

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2011

**Delibera CiVIT 5/2012 in attuazione
dell'art. 13, comma 6, lettera b) del Dlgs. N. 150/2009**



PERFORMANCE
VALUTAZIONE DELLA
SISTEMA DELLA

30 Giugno 2012

INDICE

1	Presentazione della Relazione	1
2	Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri <i>stakeholder</i> esterni	2
2.1	<i>Il contesto esterno di riferimento</i>	2
2.2	<i>L'amministrazione.....</i>	7
2.3	<i>I risultati raggiunti</i>	13
2.4	<i>Le criticità e le opportunità.....</i>	16
3	Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti.....	16
3.1	<i>Albero della performance.....</i>	17
	<i>PIANO DELLA PERFORMANCE ENEA 2011-2013.....</i>	17
3.2	<i>Obiettivi strategici.....</i>	18
3.3	<i>Obiettivi e piani operativi.....</i>	41
3.4	<i>Obiettivi individuali.....</i>	42
4	Risorse, efficienza ed economicità	43
5	Pari opportunità e bilancio di genere.....	47
6	Il processo di redazione della relazione sulla <i>performance</i>	48
6.1	<i>Fasi, soggetti, tempi e responsabilità.....</i>	48
6.2	<i>Punti di forza e di debolezza del ciclo di gestione della performance.....</i>	48
7	Allegati tecnici	50

1 PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE



La Relazione sulla Performance ha lo scopo di illustrare agli stakeholder, interni ed esterni, i risultati conseguiti dall'Agenzia nel corso del 2011 rispetto a quelli programmati nel Piano della Performance 2011-2013.

L'anno 2011 è stato il primo anno di sperimentazione del "Ciclo di gestione della Performance", nel corso del quale sono stati adottati il sistema di misurazione e valutazione della performance e il Piano della performance. L'iter intrapreso dall'Agenzia per misurare e valutare la performance ha riguardato, in armonia con le indicazioni CiVIT, le sole unità con funzioni di gestione e supporto agli organi decisionali e pertanto si sono considerati solo obiettivi di natura gestionale (economici-finanziari, di efficienza). Ciò nonostante, per offrire agli stakeholder una visione più ampia delle attività di Ricerca ENEA, si ritiene utile fornire un elenco di prodotti tecnico scientifici che hanno ricadute sul contesto economico sociale della collettività come brevetti, spin-off, etc.

In sede di pianificazione le aree strategiche sono state articolate, secondo la logica della Balanced Scorecard, in quattro prospettive: "Prospettiva Finanziaria, Prospettiva dei Processi Interni, Prospettiva della Crescita e dell'Innovazione e Prospettiva degli Outcome.

Nell'ambito di ciascuna prospettiva, gli obiettivi strategici sono stati declinati in obiettivi operativi, con l'indicazione di azioni, tempi, risorse e responsabilità organizzative connesse al loro raggiungimento. A ogni obiettivo sono stati assegnati target e definiti indicatori ad hoc che hanno consentito la misurazione e la valutazione dei risultati.

A supporto del sistema di misurazione e valutazione della performance nel corso del 2011 è stato realizzato un sistema informatico on-line per la gestione degli obiettivi strategici/operativi e dei piani operativi con i relativi indicatori, target e risorse allocate.

Questa infrastruttura informatica ha permesso la raccolta dei dati e lo sviluppo di un sistema di reporting necessario per la valutazione degli obiettivi raggiunti/scostamenti evidenziati sulla base dei quali è stata redatta la Relazione.

Con occhio attento agli stakeholder interni ed esterni, quali feed-back dei risultati raggiunti, sono stati elaborati appositi studi e realizzate le prime sperimentazioni sulla Customer Satisfaction per i servizi tecnico scientifici erogati dall'Istituto di Radioprotezione e sul Benessere Organizzativo.

Giovanni Lelli
Commissario ENEA

2 SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI

2.1 IL CONTESTO ESTERNO DI RIFERIMENTO

ENEA ha risentito sensibilmente di eventi esterni verificatisi nel corso dell'anno 2011. Le risoluzioni sul nucleare da parte del Parlamento europeo del 7 aprile 2011 in seguito all'incidente del reattore di Fukushima in Giappone, nonché le risultanze del referendum nazionale del 12 e 13 giugno 2011, e la crisi economica in atto, hanno determinato profonde revisioni delle priorità dei programmi di R&S sulle tecnologie nucleari da fissione per la produzione di energia elettrica, suggerendo una maggiore attenzione allo sviluppo economico sostenibile in tutte le tematiche di interesse dell'Agenzia ed un considerevole taglio ai finanziamenti destinati alla ricerca. Tutto ciò ha provocato una maggiore concentrazione di risorse sulle tematiche relative al nucleare da fusione, alle fonti rinnovabili, al risparmio energetico e le nuove tecnologie.

Il referendum sul nucleare del 2011 ha modificato l'orientamento del Parlamento che aveva portato al cosiddetto "rinascimento nucleare" in Italia nel breve periodo e quindi ha notevolmente impattato sull'intervento dell'ENEA in campo energetico (*nucleare in particolare*) che aveva segnato l'istituzione dell'Agenzia con legge 99/2009.

Dopo il referendum sul nucleare è rimasta tuttavia attuale per il Paese la necessità di rafforzare una strategia energetica per rispondere agli scenari futuri, basata sul risparmio e sull'efficienza energetica, settori nei quali l'ENEA con le sue risorse umane e strumentali e le competenze di primo ordine è in condizione di assicurare un prezioso supporto al decisore pubblico ed al sistema delle imprese. Comunque rimane aperta una strategia volta a monitorare la ricerca e gli sviluppi sull'utilizzo della tecnologia nucleare, in un'ottica di modernizzazione e aumento della competitività, attraverso i presidi di ricerca ed industriali, rispetto ai quali l'ENEA ha mantenuto nel 2011 un ruolo attivo. Infatti, l'Agenzia ha continuato a mantenere nel settore un presidio di alto valore scientifico e tecnologico con gli impianti di prova di componenti, i reattori di ricerca, l'istituto di Radioprotezione, ecc. La fusione nucleare continua a rappresentare il "core business" delle attività sul nucleare ed un riferimento di eccellenza per il Paese, dove la ricerca sulla fisica del reattore da una parte e lo sviluppo tecnologico dei componenti del sistema dall'altra, sviluppati in stretta collaborazione con l'industria nazionale, consentono al sistema Italia di mantenere un piano di primo ordine nello scacchiere internazionale (programma EURATOM, ITER, Broader Approach).

Un'altra difficile sfida del Paese nella quale l'ENEA ha assunto un ruolo da protagonista riguarda la tematica Energia-Ambiente rivolta ad adeguare gli interventi agli obiettivi concordati con l'Unione Europea per la diffusione delle energie da fonti rinnovabili e per la limitazione delle emissioni di gas ad effetto serra. Le difficoltà economico-finanziarie che investono attualmente l'Europa potrebbero avere dei riflessi sugli obiettivi assunti per il 2020 in ambito europeo. Tuttavia rimane attuale la necessità per l'Italia di intensificare i propri sforzi per una strategia incisiva per la lotta ai cambiamenti climatici nei prossimi anni da realizzare con un'attenta politica energetica rispetto alla quale ancora una volta l'ENEA è stata ed è a supporto del Paese nell'adozione dei certificati verdi e bianchi, nella diversificazione dell'approvvigionamento energetico per ridurre la dipendenza dal combustibile fossile con le sue ricerche, le sue competenze ed i suoi brevetti (solare termodinamico)

e nella riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra con i suoi studi e tecnologie innovative sulla combustione e sulla modellizzazione energetica in generale.

L'ENEA sviluppa attività non direttamente riconducibili all'energia e all'ambiente per i seguenti importanti settori: l'agroindustria, la fruibilità e la conservazione del patrimonio artistico, la diagnosi e cura medica con l'utilizzo di radiazioni ionizzanti.

Inoltre l'ENEA è attuatore del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide insieme al CNR in risposta agli impegni assunti dal Parlamento italiano con la legge n. 28 del 1985 ed all'accordo intergovernativo italo-francese sul programma di ricerca congiunto sull'altopiano glaciale antartico ed il 2011 è stato l'anno della conclusione della XXVI Campagna antartica e l'avvio della XXVII.

Obiettivi tecnico scientifici

In premessa si è specificato che, nell'elaborazione del Piano della Performance ENEA 2011-2013, si è tenuto conto solo di obiettivi gestionali. E' parso opportuno in questa sede offrire comunque agli *stakeholder* esterni un visuale più ampia dei campi d'azione dell'Agenzia di ricerca, che va ben oltre a quella puramente gestionale, riportando una serie di obiettivi, in questo caso di natura tecnico-scientifici, conseguiti e non formalmente previsti nel Piano 2011. La scelta è stata quella di tentare di trasformare in opportunità contingenze palesemente sfavorevoli per l'Agenzia con esiti che si sono rivelati soddisfacenti.

Energia

Nel corso del 2011 l'ENEA ha mantenuto il proprio ruolo nello sviluppo di competenze, metodi di analisi e progettazione nel campo della fissione nucleare, pur con un riallineamento degli obiettivi, resosi necessario sia a valle degli avvenimenti successivi all'incidente di Fukushima, sia dei risultati sui referendum sul nucleare. In particolare, si sono ridotte le attività a supporto dell'impiantistica nucleare attuale, mentre si è operato per un rafforzamento delle competenze ed infrastrutture per lo studio della sicurezza dei reattori attuali e per lo sviluppo delle future opzioni tecnologiche. Riguardo a questo secondo punto, sono state significative le attività di R&S indirizzate ai reattori nucleari di IV generazione, così come è stato implementato lo studio delle problematiche connesse alla sicurezza dei depositi di smaltimento dei rifiuti radioattivi.

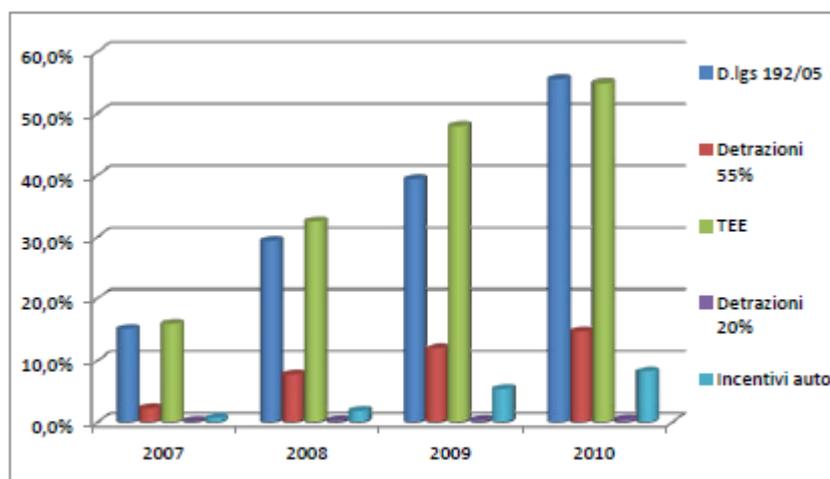
Nel settore della fusione nucleare sono continuate le attività nell'ambito del Programma EURATOM per quanto riguarda la sperimentazione sulla macchina FTU relativamente alla modellizzazione del plasma ed allo sviluppo di sensori per la diagnostica. Sono proseguite le campagne sperimentali del JET e, nell'ambito del Broader Approach, le attività di realizzazione del magnete toroidale della macchina giapponese JT60SA in collaborazione con l'industria nazionale. Le attività di ricerca e sviluppo dell'Agenzia sulle Fonti Rinnovabili hanno riguardato le tematiche inerenti il solare termodinamico, il fotovoltaico, le bioenergie, l'idrogeno. Nel settore del Solare termodinamico, sono stati messi a punto componenti innovativi per prestazioni e costo di impianti di diverse taglie per le esigenze dei mercati nazionali e internazionali. La ricerca nel settore fotovoltaico ha riguardato sia lo sviluppo di soluzioni innovative per le celle in silicio cristallino che lo studio dell'impiego in dispositivi fotovoltaici di semiconduttori a base di rame. Inoltre, l'ENEA ha intensificato le attività di ricerca e di sviluppo tecnologico relative ai nuovi materiali per celle e moduli fotovoltaici a film sottile. A tal riguardo, è da menzionare l'attività sui semiconduttori organici per la fabbricazione di diodi emettitori di luce (OLED) e di celle fotovoltaiche (OPV). E' da evidenziare, inoltre, la realizzazione e gestione di array di sensori da impiegare negli smart

building per la gestione intelligente dell'energia e della qualità dell'aria: su questi dispositivi è stata presentata una richiesta di brevetto. Nel campo delle bioenergie le attività si sono concentrate sullo studio di processi di digestione e co-digestione anaerobica di diverse miscele, con numerose configurazioni dei reattori utilizzati, al fine di migliorare l'efficienza del processo e la qualità del biogas prodotto.

L'ENEA si è concentrata sugli obiettivi previsti dagli accordi internazionali promuovendo e supportando il conseguimento di **obiettivi di risparmio e di miglioramento dell'efficienza energetica** da parte di tutti gli operatori interessati nei settori civile, industriale e terziario.

Per informare e quindi coinvolgere gli *stakeholder* sui risultati di ENEA nel raggiungimento degli obiettivi di risparmio e di miglioramento dell'efficienza energetica si è ritenuto opportuno offrire, sulla base di dati storici consolidati, un quadro chiaro e attendibile dei trend dei consumi/risparmi energetici degli ultimi quattro anni dal 2007 al 2010 o per classi dal 2005 al 2011. Si offre una sintesi agli *stakeholder* utilizzando grafici e tabelle, rimandando approfondimenti e dettagli tecnici agli allegati alla relazione. Interessante appare in particolare il grafico sulla *Ripartizione regionale del numero di TEE (Titoli di Efficienza Energetica) totali* con dati aggiornati al 2011 che esprime l'efficacia e l'efficienza economica per regione.

Sono stati valutati gli strumenti normativi e incentivanti attivati in Italia nel quinquennio 2007-2011 per verificare il conseguimento dell'obiettivo di risparmio energetico previsto dal PAEE (Piano d'Azione italiano per l'Efficienza Energetica) 2007. Nel 2009 l'indice di efficienza energetica ODEX per l'intera economia è risultato pari a 89,6 e quindi il miglioramento dell'efficienza energetica rispetto al 1990 è stato pari al 10,4%. I vari settori hanno contribuito in modo diverso all'ottenimento di questo risultato: il residenziale è quello che ha avuto miglioramenti regolari e costanti per tutto il periodo 1990-2009; l'industria ha avuto significativi miglioramenti solo negli ultimi quattro anni; il settore dei trasporti, che ha mostrato un andamento altalenante, ha infine registrato gli incrementi di efficienza più modesti.



EFFICACIA DELLE MISURE ESPRESSA IN PERCENTUALE

La tabella evidenzia che il meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica, oltre a fornire il contributo maggiore in termini di energia risparmiata, risulta anche il più conveniente dal punto di vista dell'efficacia e dell'efficienza economica per lo Stato.

Nuove tecnologie

Nell'ambito delle nuove tecnologie, lo sviluppo di Sistemi per l'informatica e l'ICT, sono state svolte attività che hanno assicurato il supporto informatico alle attività scientifiche e gestionali dell'Agenzia, ed a hanno avuto come finalizzazione la ricerca e sviluppo nei settori del calcolo ad alte prestazioni, delle reti di trasmissione dati ad altissima prestazione, dell'integrazione di sistemi eterogenei, quali grandi strumenti e laboratori scientifici, e delle applicazioni rivolte al sistema produttivo ed alla Pubblica Amministrazione centrale e locale

Nel campo delle applicazioni delle tecnologie di irraggiamento, relativamente all'offerta di servizi specialistici, l'ENEA ha condotto sia attività sulla diagnostica applicata ai beni artistici e culturali sia attività di supporto tecnico scientifico al sistema delle imprese e della P.A. inerenti la qualificazione, la compatibilità ambientale e sismica. Particolarmente significativa è stata la collaborazione con la Sovrintendenza Archeologica di Reggio Calabria con la realizzazione di un innovativo sistema di protezione sismica dei Bronzi di Riace. Relativamente alle attività dedicate alle nuove tecnologie per i beni culturali, mediante il sistema RGB-ITR (Red- Green-Blue Imaging Topological Radar), sono state eseguite le scansioni 3D della Cappella Sistina e della Loggia di Amore e Psyche, che sono state esposte alla Mostra il "Rinascimento a Roma". Nella cooperazione bilaterale tra Italia ed Egitto sono state effettuate misure spettroscopiche su campioni provenienti dalla zona archeologica di Giza.

I ricercatori ENEA hanno svolto, nel settore delle tecnologie ambientali, attività di ricerca e sviluppo tecnologico, di trasferimento di know-how e di supporto tecnico-scientifico al sistema Paese (P.A. centrale e locale ed imprese) nei settori dell'eco sostenibilità degli insediamenti industriali, urbani e turistici, nella riqualificazione ambientale, nella gestione sostenibile integrata del ciclo dei rifiuti, nella gestione sostenibile della risorsa idrica, nella progettazione degli interventi di bonifica di siti inquinati, negli strumenti di valutazione dell'impatto dell'inquinamento atmosferico, nei sistemi di gestione e certificazione ambientale.

Infine, con riferimento al settore delle tecnologie energetiche avanzate per l'energia e l'industria, l'Agenzia ha sviluppato strumenti numerici e modellistica di interesse industriale, ha realizzato prototipi funzionali innovativi di illuminazione a LED per esterni urbani, definito procedure e svolto test su elettrodomestici del freddo e forni elettrici convenzionali, anche creando *network* di laboratori per verifiche di mercato su forni elettrici. Nel corso del 2011, è stato anche realizzato un sistema di ricarica rapida di elevata potenza (150 kW) per autobus elettrici ed è stato messo a punto un motore a metano-idrogeno che consegue una riduzione delle emissioni di CO₂, mantenendo o migliorando le caratteristiche energetiche ed emissive originarie. Nel Centro Ricerche Trisaia (MT), è stato completato un laboratorio, struttura unica in Italia, per la qualificazione dei collettori solari a media temperatura.

Servizi avanzati al Paese

Nell'ambito dei servizi avanzati, l'ENEA ha operato nel settore del trasferimento tecnologico per promuovere la valorizzazione del proprio *know-how*, svolgendo le attività tipiche di un "*technology transfer office*", quali azioni di valorizzazione dei risultati della ricerca, stipula di contratti di *licensing* dei brevetti, supporto alla creazione di iniziative *spin off*, partecipazione a reti per il trasferimento tecnologico.

L'Istituto di Radioprotezione dell'ENEA, che risponde alle esigenze di sorveglianza fisica di radioprotezione (D.Lgs. 230/95 s.m.i.), svolge attività di ricerca e sviluppo in tale ambito, è stato coinvolto, nel 2011, in attività di informazione e di valutazione e consulenza a seguito dell'incidente di Fukushima.

Nel 2011 l'ENEA ha concluso le prime due fasi del contratto di servizio con ENEL riguardante lo studio e la progettazione del sistema di isolamento sismico delle centrali nucleari EPR-Italia, progettate da EdF ed inizialmente (pre-Fukushima) destinate ad essere realizzate in Italia in 4 esemplari (su 3 siti). Nell'ambito dell'analisi e progetto delle strutture è stata effettuata, tra le altre, la caratterizzazione dinamica di alcuni edifici all'Aquila, a seguito dell'evento sismico del 2009.

In riferimento alle attività in Antartide, durante il 2011 l'Agenzia ha concluso la XXVI Spedizione iniziata nel Novembre del 2010, ha svolto e concluso il VII Winter Over presso la Stazione italo-francese di Concordia e ha avviato la XXVII Spedizione. E' stato, inoltre, allestito un campo remoto, come punto di appoggio per la ricerca di meteoriti svolta nell'ambito di un accordo di collaborazione internazionale. Tra le più importanti attività si deve segnalare la realizzazione di un nuovo laboratorio esterno denominato "Astronomia" e la qualificazione di un sistema satellitare dotato di parabola da 2,4 metri. Le prove del sistema, che hanno dato esito positivo, sono propedeutiche ad un collegamento VOIP (*Voice Over Internet Protocol*) con il territorio antartico.

Sviluppo sostenibile

Nell'ambito delle attività ENEA per lo sviluppo sostenibile del sistema agroindustriale, nel 2011 è stato attivato un laboratorio di diagnostica alimentare molecolare che opera nel settore della qualità e sicurezza alimentare, svolgendo analisi di tipo microbiologico, biomolecolare e chimico-fisico, finalizzate alla caratterizzazione qualitativa, igienico-sanitaria e tecnologica di matrici alimentari (materie prime, intermedi di lavorazione e prodotti finiti). E' stata, inoltre, acquisita un'unità mobile attrezzata per svolgere analisi in campo nell'ambito delle attività sulla gestione sostenibile degli agro-ecosistemi.

Il Laboratorio di Analisi ed Osservazioni del Sistema Terra ha eseguito analisi in vari settori di indagine sperimentale per lo studio del clima ed ha implementato le attività sperimentali in campagne e presso le stazioni di misura. Le azioni si sono concentrate soprattutto su attività di supporto alle amministrazioni pubbliche, in particolare MiSE (Ministero dello Sviluppo Economico) e MATTM (Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare), nelle valutazioni dell'impatto delle politiche nazionali di mitigazione dei cambiamenti climatici. Con riferimento alle attività relative all'elaborazione di metodi e tecnologie per le valutazioni ambientali, è stato sviluppato il modello nazionale MINNI a supporto delle politiche di riduzione dell'inquinamento atmosferico. Ricercatori ENEA sono i riferimenti scientifici del Ministero dell'Ambiente e partecipano a diversi gruppi internazionali su mandato dello stesso ministero (FAIRMODE, TFIAM, ONU ECE *Expert group sul Black Carbon*); strettissima la collaborazione con le Regioni per l'armonizzazione degli inventari di emissione. Determinante il supporto al MATTM per la relazione presentata alla corte di Giustizia europea contro la procedura di infrazione per il superamento delle concentrazioni di PM10 nel nostro Paese e per la richiesta alla Commissione Europea della deroga all'applicazione dei limiti alle concentrazioni di NO₂.

Attiva è stata la collaborazione con la rete epidemiologica italiana cui vengono fornite misure e caratterizzazioni delle qualità chimiche del particolato atmosferico, utilizzando tecniche di misura fra le più sofisticate e integrazioni modellistiche. Nel corso del 2011 è stato avviato il Laboratorio LECOP nell'ambito del Progetto Tecnopolo finanziato dalla Regione Emilia Romagna, la cui

mission è sviluppare strumenti per l'analisi e la valutazione delle politiche ambientali e dei conseguenti piani e programmi e fornire risposte efficaci in termini di sostenibilità, che ha ottenuto uno dei punteggi più elevati da parte dell'istituto indipendente incaricato dalla stessa Regione di verificare prestazioni e potenzialità dei laboratori della Rete Alta Tecnologia.

2.2 L'AMMINISTRAZIONE

RISORSE UMANE

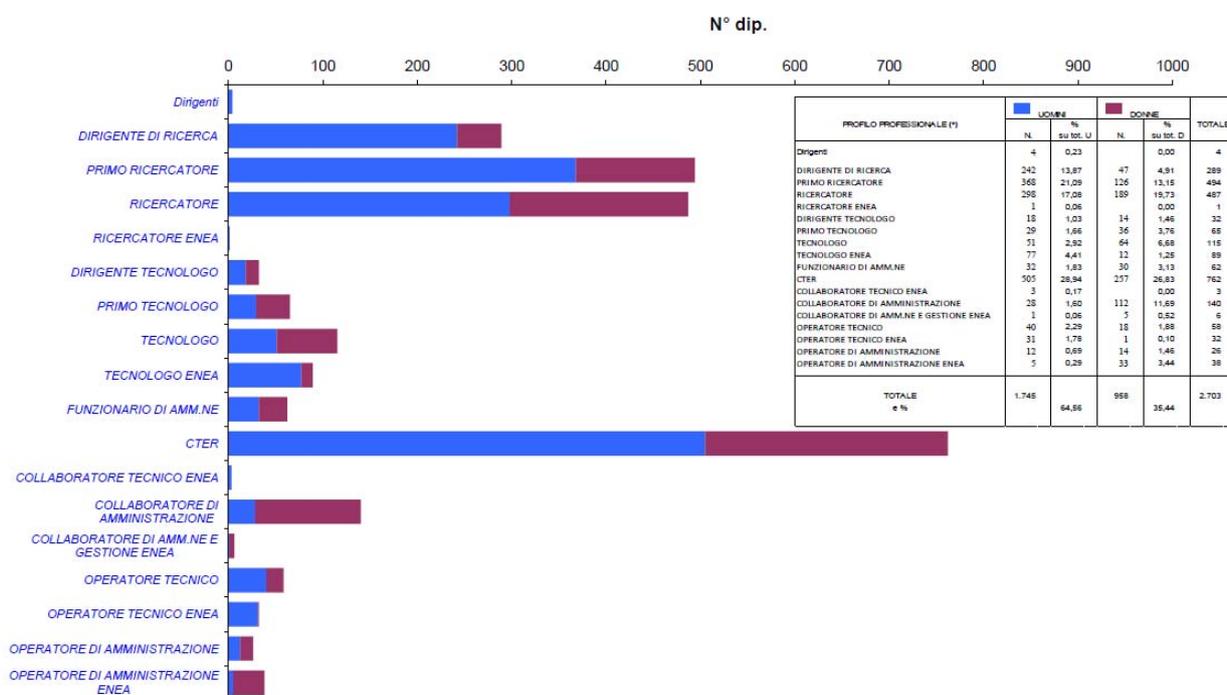
La principale risorsa che l'ENEA mette a disposizione del Paese, è rappresentata dall'elevata competenza e qualificazione tecnico-scientifica del proprio personale.

La nuova dotazione organica 2011 dell'Agenzia ENEA è stata rideterminata sulla base di una ulteriore riduzione degli organici del personale dirigenziale non generale, in misura non inferiore al 10%, ai sensi del D.L. n. 138/2011, convertito in L. n. 148/2011; per effetto di tale riduzione la dotazione organica complessiva passa da 3050 a 3045 unità di personale.

L'organico effettivo dell'Agenzia al 31 dicembre 2011 risulta costituito da 2703 persone di cui 337 nelle Unità centrali, 394 nelle Unità Centri di ricerca e 1.972 nelle Unità tecniche.

La distribuzione del personale per profilo professionale EPR e per genere viene riportata nel grafico seguente:

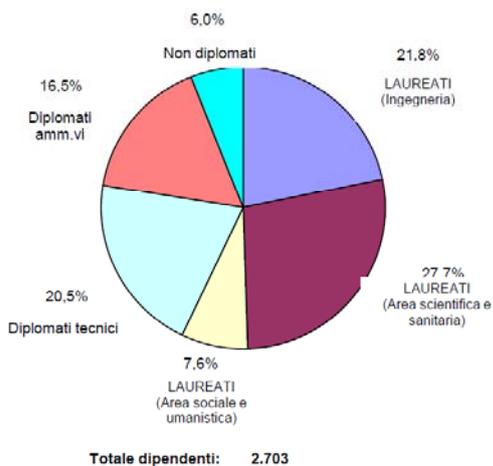
DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE PER PROFILO PROFESSIONALE E PER GENERE al 31.12.2011 (*)



(*) La situazione di inquadramento del personale è in corso di aggiornamento a causa della applicazione di alcuni istituti contrattuali aventi decorrenza retroattiva.

Di seguito si riporta la distribuzione del personale per titolo di studio e per genere:

DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE PER GRUPPI DI TITOLO DI STUDIO E PER GENERE al 31.12.2011 (*)



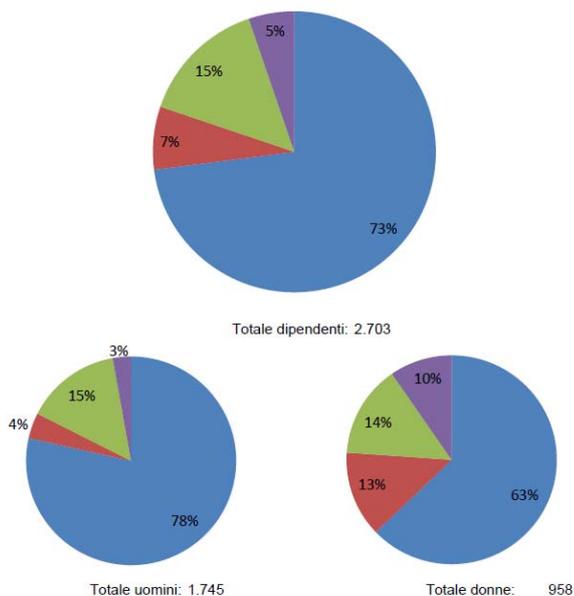
	UOMINI	DONNE	TOTALE
LAUREATI (Ingegneria)	514	74	588
LAUREATI (Aree scientifica e sanitaria)	442	308	750
LAUREATI (Aree sociale e umanistica)	87	118	205
TOTALE LAUREATI	1.043	500	1.543
DIPLOMATI TECNICI	509	44	553
DIPLOMATI AMMINISTRATIVI	102	343	445
TOTALE DIPLOMATI	611	387	998
NON DIPLOMATI	91	71	162
TOTALE GENERALE	1.745	958	2.703

(*) L'attuale distribuzione è in corso di aggiornamento a causa della applicazione di alcuni Istituti contrattuali aventi decorrenza retroattiva.

La distribuzione del personale per unità organizzativa e per genere risulta:

DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE PER UNITA' ORGANIZZATIVA E PER GENERE AL 31.12.2011

LEGENDA	UNITA' ORGANIZZATIVE	UOMINI	DONNE	TOTALE
■	UNITA' TECNICHE (1)	1.370	602	1.972
■	UNITA' CENTRALI (2)	69	127	196
■	DIREZIONI DI CENTRO (3)	257	137	394
■	ALTRE UNITA' E UFFICI (4)	49	92	141
	TOTALE	1.745	958	2.703



(1) UTA,UTAGRI, UTAPRAD, UTBIORAD, UTEE, UTFISSM, UTFISST, UTFUS, UTICT, UTIS, UTMAR, UTMEA, UTPRA, UTRINN, UTSISM, UTT, UTTAMB, UTTEI, UTMAT, UTMATB, UTMATF, UTRP, UTTRI, UTTS, UTVALAMB,IRP,METR,UPRSE
 (2) UCA, UCP, UCPC, UCSTUDI
 (3) BOL, BRA, BRI, CAS, FRA, POR, SAL, STE, TRI
 (4) UDIR, LEG, OCS, RES, STRARSO, STUDI, BRUX, STP, PERSONALE FUORI RUOLO

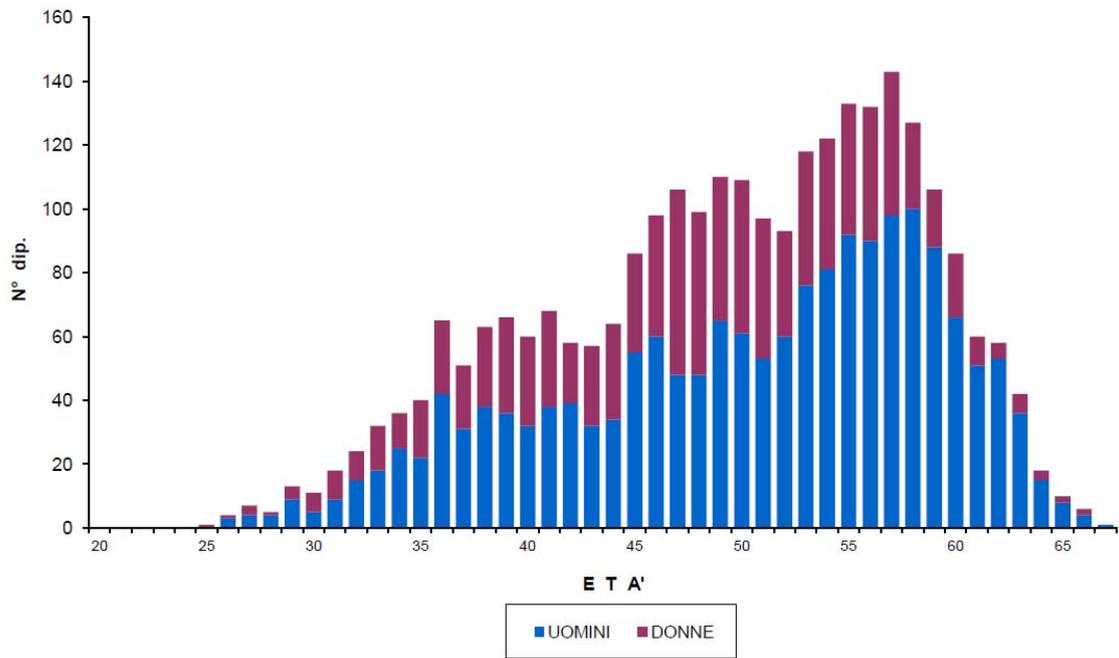
La distribuzione del personale per età anagrafica e per genere risulta:

DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE PER ETA' E PER GENERE al 31.12.2011

Età media uomini (1.745 dipendenti) = 50 anni

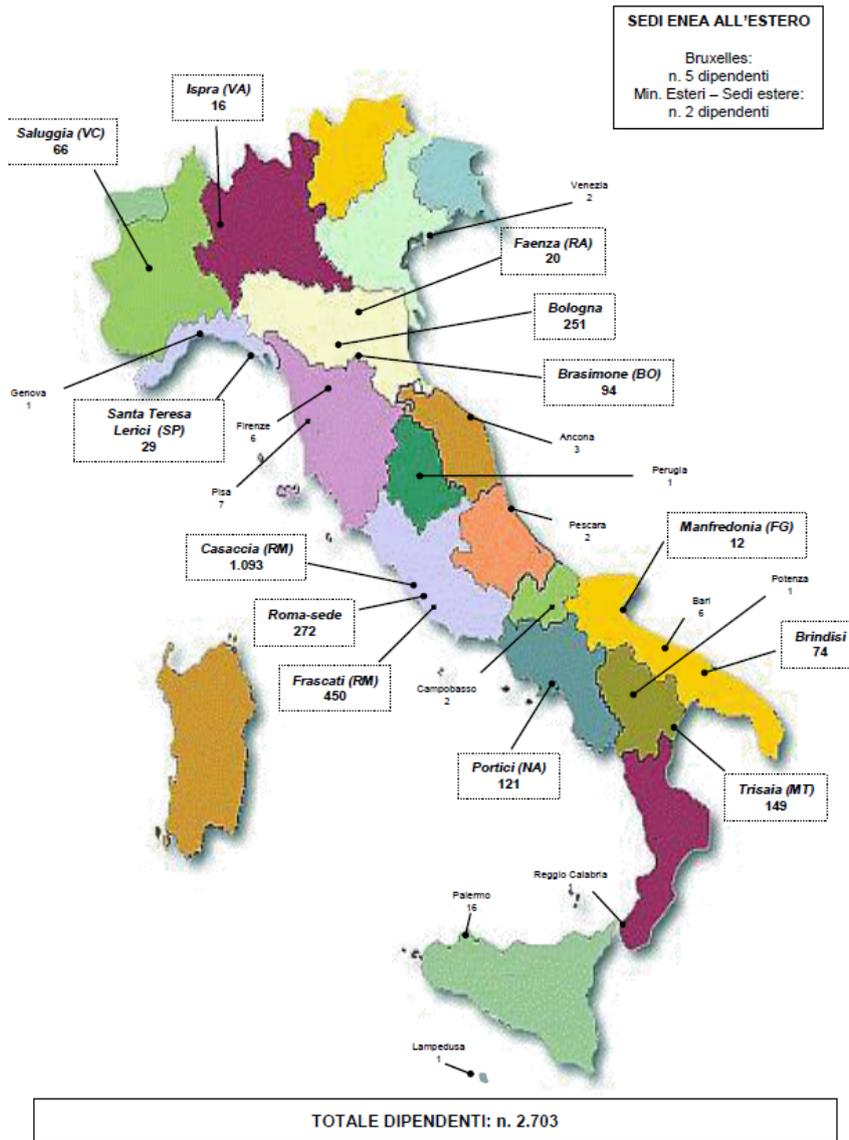
Età media donne (958 dipendenti) = 48 anni

Età media generale (2.703 dipendenti) = 49 anni



LA LOGISTICA: SEDI E CENTRI

ALLOCAZIONE GEOGRAFICA DEL PERSONALE ENEA AL 31.12.2011



Dal punto di vista della dislocazione geografica, l'ENEA svolge attività di ricerca scientifica e sviluppo tecnologico avvalendosi di competenze ad ampio spettro e di avanzate infrastrutture impiantistiche e strumentali dislocate presso i nove Centri di Ricerca e cinque Laboratori di Ricerca. Tali infrastrutture, oltre ad operare nell'ambito dei programmi dell'Agenzia, possono essere impiegate dagli altri operatori tecnico - scientifici e dal sistema imprenditoriale del Paese. [La Sede legale](#) dell'Agenzia è a Roma. L'ENEA è inoltre dotata anche di:

- una rete di [sportelli territoriali](#), distribuiti su tutto il territorio nazionale, che forniscono servizi di informazione e consulenza alle amministrazioni pubbliche e alle realtà produttive locali sotto la responsabilità delle Unità Tecniche competenti;
- un [Ufficio di rappresentanza a Bruxelles](#) che ha il compito di promuovere e rafforzare l'immagine e la partecipazione dell'ENEA a livello comunitario, oltre a fornire informazione, consulenza operativa e supporto logistico alle Unità tecniche ENEA.

La struttura organizzativa è articolata in tre tipologie di Unità (fig. 1.1):

- Unità tecniche impegnate nel raggiungimento degli obiettivi programmatici di natura tecnico-scientifica e/o servizi tecnologici; sono responsabili delle attività di ricerca, innovazione tecnologica e della prestazione di servizi avanzati nei settori dell'energia e dello sviluppo economico sostenibile, come previsto dalla legge di riforma. Le attività programmatiche si svolgono nei nove centri di ricerca distribuiti sul territorio nazionale.
- Unità centrali ed Uffici centrali impegnate nel coordinamento delle attività di gestione e di supporto agli organi decisionali; esse assicurano il necessario supporto al vertice dell'Agenzia per le materie relative alla valorizzazione e gestione delle risorse umane, assicurano inoltre l'attività amministrativa, l'attività di controllo della gestione dei progetti attraverso il coordinamento dei relativi processi;
- Centri di ricerca impegnati a fornire servizi generali alle Unità Tecniche localizzate nel Centro ed a specifici programmi, provvedere agli aspetti di sicurezza, garantire il funzionamento dei principali servizi rivolti al personale dei centri (mensa, trasporti, magazzini, logistica, etc.).

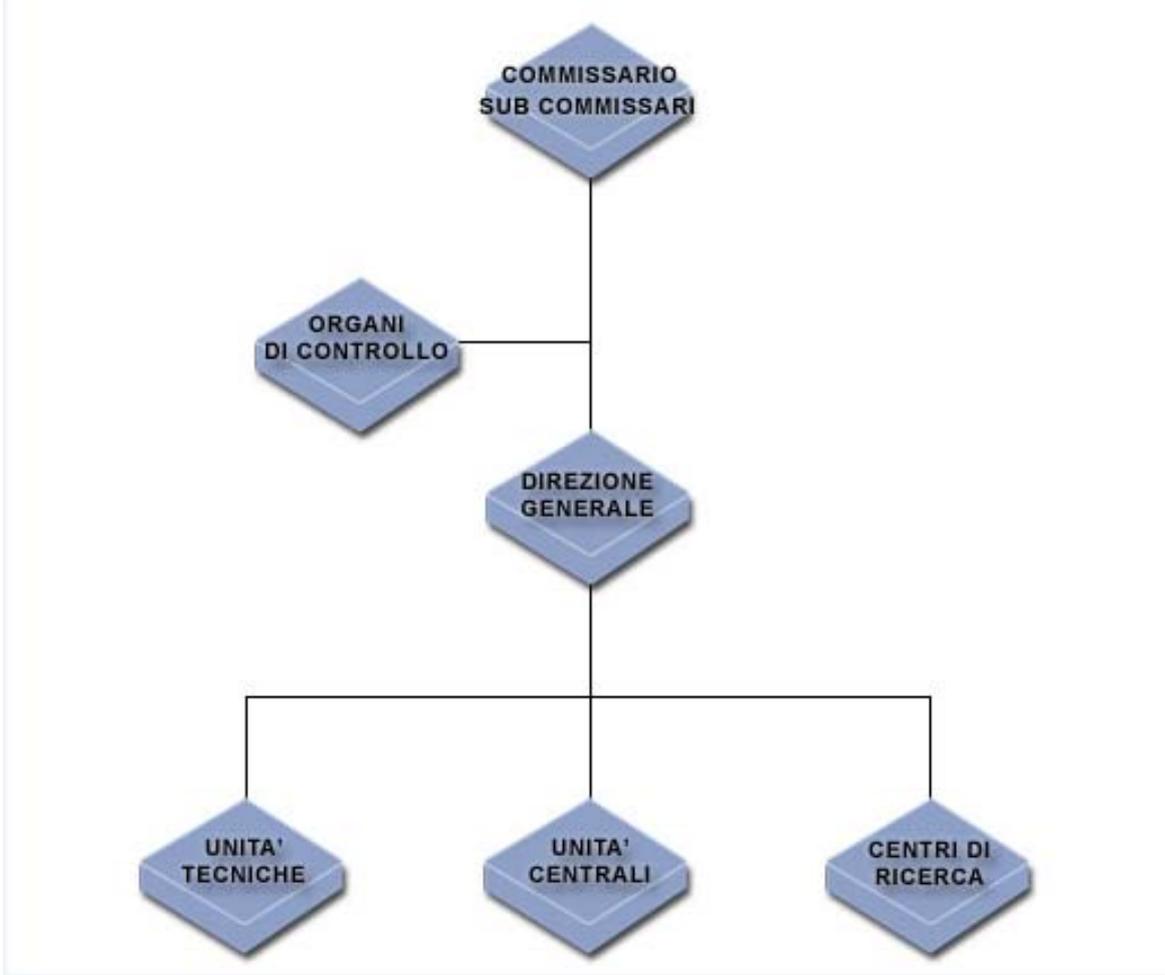


FIGURA 1.1 ORGANIGRAMMA DELL'ENEA

Relativamente all'indagine sul benessere organizzativo, al grado di condivisione del sistema di valutazione ed alla rilevazione della valutazione del responsabile gerarchico da parte del personale, ai sensi dell'art. 14, comma 5 del decreto 150/2009, la rilevazione statistica non è stata effettuata. Le motivazioni sono riportate nella relativa scheda di dettaglio dell'obiettivo specifico.

La somministrazione del questionario sul benessere organizzativo è prevista per il secondo semestre 2012 a cura del Comitato Unico di Garanzia dell'Agenzia e dell'Unità Centrale Personale.

RISORSE FINANZIARIE

Risultati della gestione finanziaria

Gli interventi sulla finanza pubblica operati dal Governo hanno portato nel 2011 ad una significativa riduzione del contributo ordinario dello Stato rispetto al 2010, per un importo di oltre 20 milioni di euro, da circa 187 milioni di euro a circa 167 milioni di euro.

Si riporta l'andamento delle risorse finanziarie degli ultimi anni, ivi inclusa la previsione di Bilancio 2012

Tabella sintetica delle risorse finanziarie	anno 2008 (consuntivo)	anno 2009 (consuntivo)	anno 2010 (consuntivo)	anno 2011 (consuntivo)	anno 2012 (previsione)
CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO	160.378	163.754	187.312	166.693	158.921
ENTRATE PROGRAMMATICHE	47.814	50.339	55.207	91.279	83.615
ex Legge 183/87 (fondo di rotazione)	21.445	27.054	22.517	24.683	24.290
ALTRE ENTRATE (*)	43.278	24.581	32.019	17.913	18.000
TOTALE ENTRATE	272.915	265.728	297.055	300.568	284.826
Avanzo di amministrazione (include fondo rinnovo CCNL)	78.322	70.150	85.483	98.687	73.662
TOTALE	351.237	335.878	382.538	399.255	358.488
NOTA (*) Entrate finanziarie da SOGIN e NUCLECO, proventi patrimoniali e contributi					

2.3 I RISULTATI RAGGIUNTI

Si riportano in sintesi i risultati ottenuti dall'Agenzia ENEA nel 2011, evidenziando per Prospettiva e Obiettivo Strategico, nella logica della *Balanced Scorecard* gli *output* realizzati e gli *outcome* conseguiti.

PROSPETTIVA DELLA CRESCITA E DELL' INNOVAZIONE Prospettiva della crescita e della innovazione: per realizzare la nostra visione come possiamo sostenere la nostra capacità di cambiamento e miglioramento?	OBIETTIVO STRATEGICO	OUTPUT	OUTCOME
	PCAM.STRA.01 Noi vogliamo un ambiente di lavoro Safe	Vedi scheda dettaglio	-
	PCAM.STRA.02 Noi promuoviamo le pari opportunità	Piano triennale di azioni positive 2010-2012	
	PCAM.STRA.03 Noi miglioriamo la programmazione triennale dei lavori	Studio propedeutico Albo progettisti	
	PCAM.STRA.04 Sviluppo e gestione del patrimonio umano	Livello Buono di qualità	
	PCAM.STRA.05 Noi garantiamo la trasparenza	1) Realizzazione Sito Trasparenza 2) Rispetto adempimenti di legge	

PROSPETTIVA FINANZIARIA per un equilibrio economico finanziario come dovremmo gestire le nostre risorse?	OBIETTIVO STRATEGICO	OUTPUT	OUTCOME
	PFL.STRA.01 Noi assicuriamo la variazione positiva del "Valore Aggiunto" (VA=Valore produzione tipica- Costi dei consumi per materie prime e servizi)	VA=211.149.828 €	
	PFL.STRA.02 Noi determiniamo una riduzione dei crediti di lungo periodo	Incassi su residui per 16.155.485 € su 19.502.001 € previsti	
	PFL.STRA.03 Noi abbiamo capacità di acquisire risorse esterne e di gestire progetti a finanziamento esterno	Finanziamenti esterni, diversi dal COS, che coprono il 90% delle spese di personale diretto impegnato	
	PFL.STRA.04 Noi miglioriamo il livello di qualità dell'azione amministrativa con la riduzione dei costi	-	-
	PFL.STRA.05 Noi riduciamo i costi del trasporto personale, siamo più efficienti	Razionalizzazione servizio trasporto personale dei centri con riduzione costi del 40% (0,8 MI €) sul 2010	

PROSPETTIVA DEI PROCESSI INTERNI per soddisfare i nostri stakeholder in che processi dovremmo eccellere?	OBIETTIVO STRATEGICO	OUTPUT	OUTCOME
	PIN.STRA.01 Noi vogliamo migliorare la performance dei progetti di ricerca internazionali per l'attuazione dei Piani Europei	Incremento entrate internazionali di 2.370.482 € rispetto al valore previsto	
	PIN.STRA.02 Noi vogliamo migliorare la performance per l'attuazione dei Piani Nazionali	Incremento entrate internazionali di 26.174.973€ rispetto al valore previsto	
	PIN.STRA.03 Noi aumentiamo il nostro livello di maturità nella gestione del ciclo della performance	Livello 1 previsto dalla delibera Civit 89/2010	
	PIN.STRA.04 I processi decisionali devono essere coerenti con il sistema competitivo della ricerca	Annullato	
	PIN.STRA.05 Noi miglioriamo la tempistica dei pagamenti	Tempo medio 62 gg rispetto al target di 45 gg.	
	PIN.STRA.06 Noi vogliamo migliorare il clima organizzativo	Questionario sul Benessere Organizzativo	
	PIN.STRA.07 Noi garantiamo la qualità dei nostri servizi tecnico-scientifici	Carta dei servizi tecnico scientifici di Radioprotezione	

PROSPETTIVA DEGLI OUTCOME Quali impatti di risultati e di contesto ottenere per realizzare la nostra vision?	OBIETTIVO STRATEGICO	OUTPUT	OUTCOME
	POUT.STRA.01 Noi comunichiamo con gli <i>stakeholder</i>	Organizzati 123 convegni scientifici con <i>stakeholder</i>	
	POUT.STRA.02 Noi promuoviamo l'innovazione e le tecnologie ICT per lo Sviluppo Sostenibile e l'Efficienza Energ.	a) 40 contatti; b) 3 Convenzioni; c) 53 convegni; d) 9 partecipazioni in network	
	POUT.STRA.03 Noi promuoviamo la proprietà intellettuale e la creazione di nuove imprese	a) Nuovi brevetti 25; b) N. 1 nuovi spin-off	
	POUT.STRA.04 Noi promuoviamo la proprietà intellettuale	a) nuove licenze d'uso: 16; b) 5 spin-off con più di 3 anni di vita su un totale di 9	
	POUT.STRA.05 Noi valorizziamo e diffondiamo le conoscenze con la formazione tradizionale e a distanza	a) corsi e-learning: 187; b) partecipanti qualificati: 133; c) utenti on-line: 9801; d) convenzioni e accordi con soggetti territoriali: 9	

2.4 LE CRITICITÀ E LE OPPORTUNITÀ

Il Decreto di Commissariamento dell'ENEA emanato in ottemperanza all'art. 37 della legge 99/2009, prevedeva che nel corso di dodici mesi si sarebbe dovuto concludere il processo di transizione del soppresso Ente verso la piena operatività della nuova Agenzia. Tale processo di transizione non si è concluso nei tempi attesi e il commissariamento dell'Agenzia è stato prorogato fino a settembre 2012.

Pur in assenza di una *mission* puntualmente definita dal Governo, nel 2011 è stata adottata una struttura organizzativa transitoria affinché l'Agenzia potesse rispondere ai compiti istituzionali e garantire un armonico ri-orientamento delle tematiche in attesa delle scelte del decisore pubblico.

Si riportano in modo sintetico le criticità riscontrate nel 2011 sui risultati programmati nel Piano e la revisione apportata in sede di Pianificazione degli obiettivi nel piano 2012.

Il primo obiettivo strategico revisionato è stato quello relativo alla sicurezza dell'ambiente di lavoro (PCAM.STRA.01). Per effetto della riorganizzazione interna l'unità centrale responsabile dell'obiettivo è stata soppressa. Tale variazione organizzativa ha comportato una revisione programmatica dell'obiettivo e della sua declinazione in obiettivi operativi. Nel 2012 l'obiettivo è stato declinato in obiettivi operativi più coerenti con la nuova struttura.

L'obiettivo sulla promozione delle pari opportunità (PCAM.STRA.02) è stato previsto a livello strategico anche tenendo conto delle linee guida CiVIT, però nel corso del 2011 non è stato alimentato in quanto il quadro normativo nazionale sulle pari opportunità ha cambiato l'istituzione del CPO (Comitato Pari Opportunità) in CUG (Comitato Unico di Garanzia). I risultati raggiunti previsti dal "Piano triennale di azioni positive" approvato dall'Agenzia, vengono descritti nell'Allegato 1 CIVIT "*Pari opportunità e bilancio di genere*".

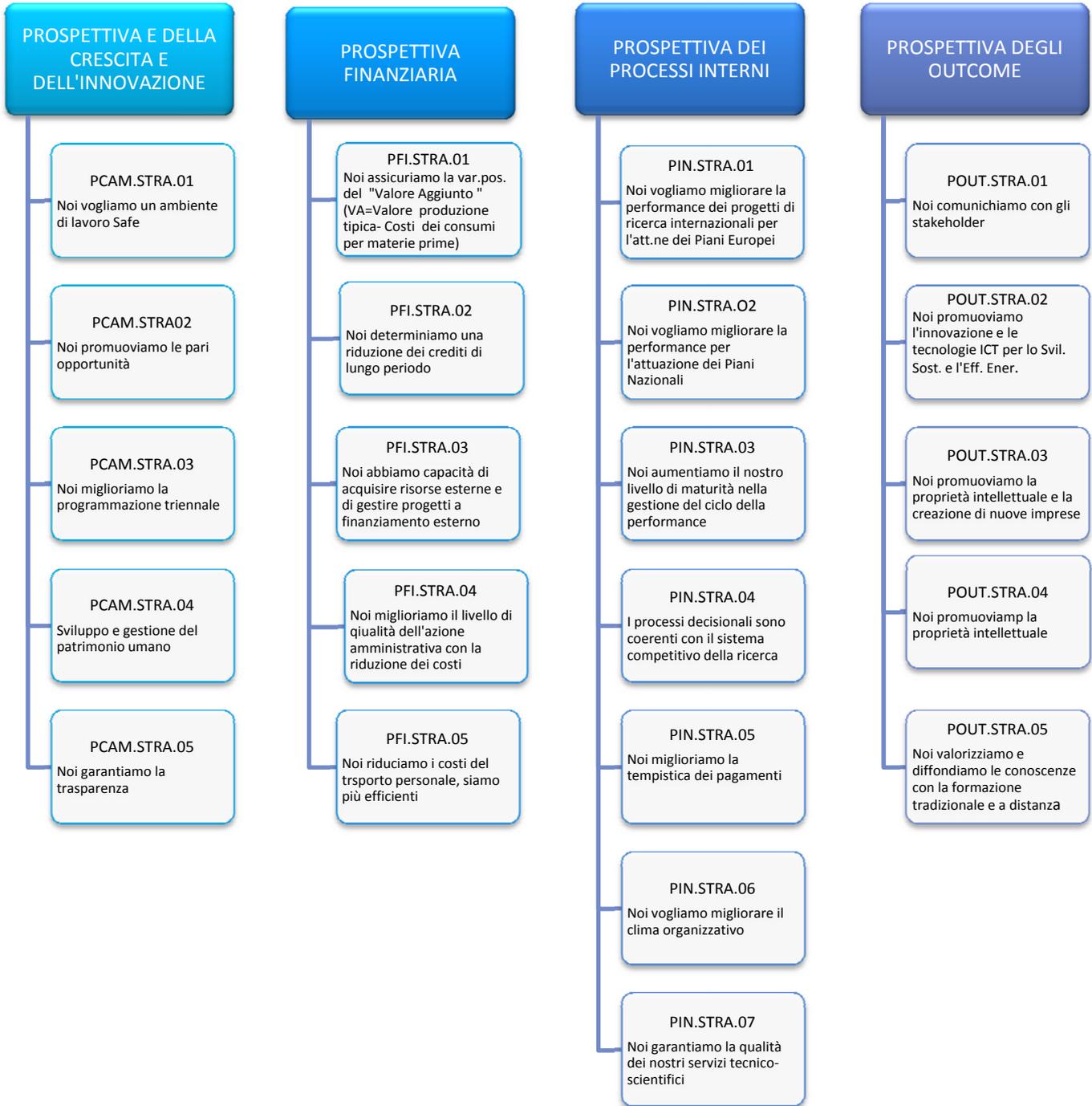
L'obiettivo "*Noi miglioriamo il livello di qualità dell'azione amministrativa con la riduzione dei costi*" (PFI.STRA.04) non è stato oggetto di misurazione e quindi non viene riportato alcun risultato. Infine l'obiettivo PIN.STRA.04 "*I nostri processi decisionali devono essere coerenti con il sistema competitivo della ricerca*" è stato annullato per l'impossibilità di acquisire in maniera affidabile i dati necessari. Nel 2012 non risulta pianificato.

3 OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI

I risultati di *performance* conseguiti nel 2011 secondo una logica a cascata, articolati in: a) albero della performance; b) obiettivi strategici; c) obiettivi operativi; d) obiettivi individuali.



3.1 ALBERO DELLA PERFORMANCE



3.2 OBIETTIVI STRATEGICI

Nell'ambito di ciascuna delle quattro prospettive della *Balanced Scorecard*, viene elencato l'insieme degli obiettivi strategici che ad essa concorrono ai fini del controllo strategico dell'Agenzia.

Per ciascun obiettivo strategico del Piano 2011, ottenuto come declinazione della *mission* e delle aree strategiche dell'Agenzia, vengono messi a confronto gli elementi che definiscono la pianificazione iniziale 2011 con i risultati strategici raggiunti al 31 dicembre 2011, le conseguenze del mancato raggiungimento dei *target* sulla gestione corrente e sulla pianificazione futura. Vengono inoltre specificate le eventuali variazioni intervenute nel corso della gestione in termini di: obiettivi, indicatori, *target*, pesi e risorse, descrivendo le motivazioni di tali modifiche.

Risultati raggiunti nel 2011

Area Strategica Prospettiva della crescita e dell'innovazione: per realizzare la nostra visione come possiamo sostenere la nostra capacità di cambiamento e miglioramento?

Obiettivo strategico **PCAM.STRA.01:** Noi vogliamo un ambiente di lavoro *safe*

Previsione	
Persone/anno	2,50
Risorse finanz.	///

Consuntivo	
Persone/anno	2,70
Risorse finanz.	V. Alleg. 2C

Previsione	Indicatore	SAL (Check – list del Piano della Sicurezza)
	Target anno 2011	100/%
	Unità responsabile	Commissario
	Responsabile	Giovanni Lelli
	Variazioni intervenute nel corso dell'anno	Nel corso dell'anno è stato realizzato un intervento di adeguamento della struttura organizzativa, nell'ambito della quale è stata soppressa l'unità centrale UCFS. Conseguentemente operata una revisione programmatica dell'obiettivo strategico e della sua declinazione in obiettivi operativi. Pertanto non è stato possibile effettuare la misurazione..
consuntivo	Valore a consuntivo dell'indicatore	Non misurabile
	Grado (%) di raggiungimento dell'obiettivo	Non valutabile
	Scostamento a consuntivo - target	///
	Causa scostamenti	///
	Effetti del non raggiungimento dei target	l'obiettivo è stato revisionato programmaticamente e nel Piano 2012-2014, sono stati previsti due nuovi indicatori in coerenza con la revisione organizzativa.

Risultati raggiunti nel 2011

Area Strategica Prospettiva della crescita e della innovazione: per realizzare la nostra visione come possiamo sostenere la nostra capacità di cambiamento e miglioramento?

Obiettivo strategico **PCAM.STRA.02:** Noi promuoviamo le pari opportunità

Previsione	
Persone/anno	
Risorse finanz.	

Consuntivo	
Persone/anno	
Risorse finanz.	V. Alleg. 2C

Previsione	Indicatore	Non definito
	Target anno 2011	Non definito
	Unità responsabile	Commissario
	Responsabile	Giovanni Lelli
	Variazioni intervenute nel corso dell'anno	///
consuntivo	Valore a consuntivo dell'indicatore	///
	Grado (%) di raggiungimento dell'obiettivo	///
	Scostamento a consuntivo - target	///
	Causa scostamenti	L'obiettivo è stato previsto a livello strategico anche tenendo conto delle linee guida CiVIT, però non è stato alimentato in quanto il quadro normativo nazionale sulle pari opportunità ha cambiato l'istituzione del CPO (Comitato Pari Opportunità) in CUG (Comitato Unico di Garanzia). I risultati raggiunti, il piano triennale di azioni vengono descritti nell'Allegato 1 CIVIT "Pari opportunità e bilancio di genere".
	Effetti del non raggiungimento dei target	///

Risultati raggiunti nel 2011

Area Strategica Prospettiva della crescita e della innovazione: per realizzare la nostra visione come possiamo sostenere la nostra capacità di cambiamento e miglioramento?

Obiettivo strategico **PCAM.STRA.03:** Noi miglioriamo la programmazione triennale dei lavori

Previsione	
Persone/anno	0,60
Risorse finanz.	

Consuntivo	
Persone/anno	0,60
Risorse finanz.	V. Alleg. 2C

Previsione	Indicatore	SAL (Piano miglioramento)
	Target anno 2011	20% (studio propedeutico per l'istituzione Albo Progettisti)
	Unità responsabile	Commissario
	Responsabile	Giovanni Lelli
	Variazioni intervenute nel corso dell'anno	Nuovo obiettivo inserito nel corso della gestione in conseguenza del DPR 207/2010 e Dlgs 163/2006 art. 128 sulla programmazione triennale dei lavori ed elenco annuale dei lavori e programma annuale dei servizi e forniture.
consuntivo	Valore a consuntivo dell'indicatore	20% (Realizzato studio Albo Progettisti)
	Grado (%) di raggiungimento dell'obiettivo	100%
	Scostamento a consuntivo - target	///
	Causa scostamenti	///
	Effetti del non raggiungimento dei target	///

Risultati raggiunti nel 2011

Area Strategica Prospettiva della crescita e della innovazione: per realizzare la nostra visione come possiamo sostenere la nostra capacità di cambiamento e miglioramento?

Obiettivo strategico **PCAM.STRA.04:** Sviluppo e gestione del patrimonio umano

Previsione	
Persone/anno	78,50
Risorse finanz.	

Consuntivo	
Persone/anno	51,50
Risorse finanz.	V. Alleg. 2C

Previsione	Indicatore	Livello di qualità
	Target anno 2011	Buono
	Unità responsabile	UCP Unità Centrale Personale
	Responsabile	Fabio Vecchi
	Variazioni intervenute nel corso dell'anno	///
Consuntivo	Valore a consuntivo dell'indicatore	Buono
	Grado (%) di raggiungimento dell'obiettivo	100%
	Scostamento a consuntivo - target	///
	Causa scostamenti	///
	Effetti del non raggiungimento dei target	///

Risultati raggiunti nel 2011

Area Strategica Prospettiva della crescita e della innovazione: per realizzare la nostra visione come possiamo sostenere la nostra capacità di cambiamento e miglioramento?

Obiettivo strategico **PCAM.STRA.05:** Noi garantiamo la trasparenza

Previsione	
Persone/anno	
Risorse finanz.	

Consuntivo	
Persone/anno	
Risorse finanz.	V. Alleg. 2C

Previsione	Indicatore	SAL (griglia valutazione CIVIT)
	Target anno 2011	80% (valutazione OIV su griglia CIVIT)
	Unità responsabile	Commissario
	Responsabile	Giovanni Lelli
	Variazioni intervenute nel corso dell'anno	Per il primo anno di sperimentazione, l'indicatore di tipo SAL era riferito al grado di aderenza del Programma triennale della Trasparenza dell'Agenzia rispetto alla griglia CiVIT utilizzata per la misurazione della qualità del Programma di ciascuna Amministrazione.
consuntivo	Valore a consuntivo dell'indicatore	63%
	Grado (%) di raggiungimento dell'obiettivo	79% (63/80)
	Scostamento a consuntivo - target	63-80= -17
	Causa scostamenti	La stima dell'80% era stata eseguita dall'OIV in fase di revisione del Piano, sulla base della tabella 1 del documento CiVIT "Monitoraggio programma triennale per la trasparenza e l'integrità" mentre, il punteggio attribuito dalla CiVIT è stato 50,5 punti su 80 disponibili, corrispondenti a circa il 63%.
	Effetti del non raggiungimento dei target	///

Risultati raggiunti nel 2011

Area Strategica Prospettiva finanziaria: per un equilibrio economico-finanziario come dovremmo gestire le nostre risorse?

Obiettivo strategico **PFI.STRA.01:** Noi assicuriamo la variazione positiva del “Valore aggiunto” (VA= Valore della produzione tipica – Costi dei consumi di materie prime e servizi esterni)

Previsione	
Persone/anno	
Risorse finanz.	

Consuntivo	
Persone/anno	V. Alleg. 2A
Risorse finanz.	V. Alleg. 2C

Previsione	Indicatore	VA= Valore della produzione tipica – Costi dei consumi di materie prime e servizi esterni
	Target anno 2011	Incremento entrate 10% decremento costi 5 % rispetto al consuntivo 2010
	Unità responsabile	Commissario
	Responsabile	Giovanni Lelli
	Variazioni intervenute nel corso dell'anno	I Target nel corso dell'anno sono stati espressi in valore assoluto invece che in percentuale rispetto all'anno precedente, ciò al fine di facilitare le previsioni e di renderle più chiare per il lettore. Entrate 301.659.873 € Costi 71.474.811 € VA=230.185.065 €
consuntivo	Valore a consuntivo dell'indicatore	1. Entrate 292.377.107 € 2. Costi 81.227.279 € 3. VA 211.149.828 €
	Grado (%) di raggiungimento dell'obiettivo	92% = (211.149.828/230.185.065)
	Scostamento a consuntivo - target	211.149.828 – 230.185.065= -19.035.237 €
	Causa scostamenti	1. finanziamento ordinario dello Stato inferiore di circa 20 milioni € rispetto al 2010; 2. previsione troppo ottimistica del VA, derivata dall'inclusione nel calcolo della media dei ricavi del picco anomalo verificatosi nel 2010 di circa 20 milioni €
	Effetti del non raggiungimento dei target	la riduzione drastica degli stanziamenti delle risorse finanziarie che ha comportato un taglio generalizzato dei costi dei servizi e sul funzionamento dell'Agenzia.

Risultati raggiunti nel 2011

Area Strategica Prospettiva finanziaria: per un equilibrio economico-finanziario come dovremmo gestire le nostre risorse?

Obiettivo strategico **PFI.STRA.02:** Noi determiniamo una riduzione dei crediti di lungo periodo

Previsione	
Persone/anno	
Risorse finanz.	

Consuntivo	
Persone/anno	
Risorse finanz.	V. Alleg. 2C

Previsione	Indicatore	% riduzione dei crediti attivi a consuntivo
	Target anno 2011	Incremento 5% incassi su residui attivi rispetto al consuntivo 2010 (al netto del contributo ordinario dello stato COS e contabilità speciali)
	Unità responsabile	Commissario
	Responsabile	Giovanni Lelli
	Variazioni intervenute nel corso dell'anno	Nel corso dell'anno l'indicatore è stato variato in: 1. valore riscossione sui residui attivi (al netto di COS e contabilità speciali); 2. il target è stato espresso in valore assoluto invece che in percentuale rispetto all'anno precedente, ciò facilita le previsioni e rende più chiaro al lettore il valore da raggiungere. 3. il target 2011: Incasso su residuo = 19.502.001 € (+ 5% di 18.573.334,51 c.c. 2010)
Consuntivo	Valore a consuntivo dell'indicatore	Incasso su residuo 16.155.485 €
	Grado (%) di raggiungimento dell'obiettivo	83% = 16.155.485 / 19.502.001
	Scostamento a consuntivo - target	16.155.485 - 19.502.001 = -3.346.516 €
	Causa scostamenti	1. la previsione è stata sovrastimata; 2. gli incassi risultano al disotto dei valori medi degli anni precedenti
	Effetti del non raggiungimento dei target	///

Risultati raggiunti nel 2011

Area Strategica Prospettiva finanziaria: per un equilibrio economico-finanziario come dovremmo gestire le nostre risorse?

Obiettivo strategico **PFI.STRA.03:** Noi abbiamo la capacità di acquisire risorse esterne e di gestire progetti a finanziamento esterno

Previsione	
Persone/anno	4,60
Risorse finanz.	

Consuntivo	
Persone/anno	4,97
Risorse finanz.	V. Alleg. 2C

Previsione	Indicatore	a) Entrata programmatica anno/costo totale del personale diretto; b) Spese rendicontate/spese budget (spese del personale + spese progettuali + overhead)
	Target anno 2011	≥ 60%
	Unità responsabile	Commissario
	Responsabile	Giovanni Lelli
	Variazioni intervenute nel corso dell'anno	1. nel corso dell'anno è stato eliminato uno dei due indicatori riportati nel Piano 2011-2013, cioè "Spese rendicontate/spese budget (spese del personale + spese progettuali + overhead)" perché risulta troppo difficoltoso ed oneroso reperire, rielaborare e interpretare i dati relativi alle spese rendicontate alla committenza. Pertanto è stato preso a riferimento il secondo indicatore "Entrata Programmatica anno/costo totale personale diretto" che esprime la capacità dei ricercatori di attrarre finanziamenti per i progetti di ricerca in rapporto al costo del personale diretto impegnato. 2. target 2011: il target pur restando invariato nel valore indicato 60% è stato dettagliato nella descrizione per facilitare la comprensione al lettore: "grado di copertura costo personale diretto ≥ 60%" .
consuntivo	Valore a consuntivo dell'indicatore	91%
	Grado (%) di raggiungimento dell'obiettivo	152% (91/60)
	Scostamento a consuntivo - target	Il target è stato formulato in assenza di serie di dati storici
	Causa scostamenti	///
	Effetti del non raggiungimento dei target	///

Risultati raggiunti nel 2011

Area Strategica

Prospettiva finanziaria: per un equilibrio economico-finanziario come dovremmo gestire le nostre risorse?

Obiettivo strategico

PFI.STRA.04: Migliorare il livello di qualità dell'azione amministrativa attraverso la riduzione dei costi di amministrazione ed un efficace azione di governo dei processi amministrativi

Previsione	
Persone/anno	65,25
Risorse finanz.	

Consuntivo	
Persone/anno	65,25
Risorse finanz.	V. Alleg. 2C

Previsione	Indicatore	Livello di qualità
	Target anno 2011	Buono
	Unità responsabile	UCA Unità Centrale Amministrazione
	Responsabile	Giuseppe Pica
	Variazioni intervenute nel corso dell'anno	
consuntivo	Valore a consuntivo dell'indicatore	Non misurabile
	Grado (%) di raggiungimento dell'obiettivo	Non valutabile.
	Scostamento a consuntivo - target	
	Causa scostamenti	
	Effetti del non raggiungimento dei target	

Risultati raggiunti nel 2011

Area Strategica Prospettiva finanziaria: per un equilibrio economico-finanziario come dovremmo gestire le nostre risorse?

Obiettivo strategico **PFI.STRA.05:** Noi riduciamo i costi del servizio trasporto personale dei centri: siamo più efficienti

Previsione	
Persone/anno	1,25
Risorse finanz.	

Consuntivo	
Persone/anno	1,25
Risorse finanz.	V. Alleg. 2C

Previsione	Indicatore	Percentuale di riduzione di costo rispetto al 2010
	Target anno 2011	40%
	Unità responsabile	Commissario
	Responsabile	Giovanni Lelli
	Variazioni intervenute nel corso dell'anno	<p>1. la descrizione dell'Obiettivo strategico <i>Noi riduciamo i costi: siamo più efficienti</i> è stata meglio dettagliata in <i>Noi riduciamo i costi del servizio trasporto personale dei centri: siamo più efficienti</i> rispetto al piano 2011-2013.</p> <p>2. l'obiettivo è stato revisionato per un aggiornamento della struttura organizzativa che ha visto la soppressione dell'unità responsabile dell'obiettivo. Alcuni obiettivi operativi collegati sono stati portati a naturale conclusione mentre altri sono stati stralciati. b. l'indicatore: è stato variato specificando la tipologia di costo al quale si riferisce “% di riduzione costo trasporto”;</p> <p>3. il target 2011: il target è stato espresso in valore assoluto invece che in percentuale rispetto all'anno precedente: “2.106.080 € (meno 40% sul costo 2010)”. Ciò facilita le previsioni e rende più chiaro al lettore il valore da raggiungere.</p>
consuntivo	Valore a consuntivo dell'indicatore	2.095.064 €
	Grado (%) di raggiungimento dell'obiettivo	101% = 2.106.080/2.095.064
	Scostamento a consuntivo - target	///
	Causa scostamenti	///
	Effetti del non raggiungimento dei target	///

Risultati raggiunti nel 2011

Area Strategica Prospettiva dei processi interni: per soddisfare i nostri *stakeholder* in che processi dovremmo eccellere?

Obiettivo strategico **PIN.STRA.01:** Noi vogliamo migliorare la Performance dei progetti di ricerca internazionali per l'attuazione dei Piani di azione Europei

Previsione	
Persone/anno	0,30
Risorse finanz.	

Consuntivo	
Persone/anno	0,58
Risorse finanz.	V. Alleg. 2C

Previsione	Indicatore	Valore annuo del finanziamento proveniente da progetti di ricerca internazionali (EP-INT)
	Target anno 2011	Incremento del 5% rispetto alla media degli ultimi tre anni
	Unità responsabile	Commissario
	Responsabile	Giovanni Lelli
	Variazioni intervenute nel corso dell'anno	1. l'indicatore è stato variato in "entrata programmatica internazionale" 2. il target 2011: "13.165.463 € (+ 5% media 2008-209-2010)" è stato espresso in valore assoluto invece che in percentuale rispetto all'anno precedente
Consuntivo	Valore a consuntivo dell'indicatore	15.535.945 €
	Grado (%) di raggiungimento dell'obiettivo	118%= 15.535.945/13.165.463
	Scostamento a consuntivo - target	Il target è stato formulato in assenza di serie di dati storici
	Causa scostamenti	///
	Effetti del non raggiungimento dei target	///

Risultati raggiunti nel 2011

Area Strategica Prospettiva dei processi interni: per soddisfare i nostri *stakeholder* in che processi dovremmo eccellere?

Obiettivo strategico **PIN.STRA.02:** Noi vogliamo migliorare la Performance per l'attuazione dei Piani Nazionali

Previsione	
Persone/anno	
Risorse finanz.	

Consuntivo	
Persone/anno	
Risorse finanz.	V. Alleg. 2C

Previsione	Indicatore	Valore annuo del finanziamento proveniente da progetti di ricerca nazionali (EP-NAZ)
	Target anno 2011	Incremento del 5% rispetto alla media degli ultimi tre anni
	Unità responsabile	Commissario
	Responsabile	Giovanni Lelli
	Variazioni intervenute nel corso dell'anno	1. l'indicatore è stato espresso in maniera più sintetica pur restando invariato nella tipologia 2. il target 2011 "59.886.912 € (+5% su media 2008-2009-2010)" è stato espresso in valore assoluto invece che in percentuale rispetto all'anno precedente.
consuntivo	Valore a consuntivo dell'indicatore	86.061.885 €
	Grado (%) di raggiungimento dell'obiettivo	144%= 86.061.885/59.886.912
	Scostamento a consuntivo - target	Il target è stato formulato in assenza di serie di dati storici.
	Causa scostamenti	///
	Effetti del non raggiungimento dei target	///

Risultati raggiunti nel 2011

Area Strategica Prospettiva dei processi interni: per soddisfare i nostri *stakeholder* in che processi dovremmo eccellere?

Obiettivo strategico **PIN.STRA.03:** Noi aumentiamo il nostro livello di maturità nella gestione del ciclo della performance ENEA

Previsione	
Persone/anno	1,45
Risorse finanz.	

Consuntivo	
Persone/anno	1,40
Risorse finanz.	V. Alleg. 2C

Previsione	Indicatore	Incremento del livello di maturità
	Target anno 2011	Livello 1
	Unità responsabile	Commissario
	Responsabile	Giovanni Lelli
	Variazioni intervenute nel corso dell'anno	nessuna
Consuntivo	Valore a consuntivo dell'indicatore	Livello 1
	Grado (%) di raggiungimento dell'obiettivo	100%
	Scostamento a consuntivo - target	///
	Causa scostamenti	///
	Effetti del non raggiungimento dei target	///

Risultati raggiunti nel 2011

Area Strategica Prospettiva dei processi interni: per soddisfare i nostri *stakeholder* in che processi dovremmo eccellere?

Obiettivo strategico **PIN.STRA.04:** I nostri processi decisionali sono coerenti con il sistema competitivo della ricerca

Previsione	
Persone/anno	
Risorse finanz.	

Consuntivo	
Persone/anno	
Risorse finanz.	V. Alleg. 2C

Previsione	Indicatore	Tempo medio n. giorni per la restituzione all'unità proponente dell'atto approvato
	Target anno 2011	Tempo di ritorno ≤ 30 gg lavorativi
	Unità responsabile	Commissario
	Responsabile	Giovanni Lelli
	Variazioni intervenute nel corso dell'anno	L'impossibilità di esprimere la misura dell'indicatore prescelto: " <i>tempo medio in giorni per la restituzione all'unità proponente dell'atto approvato</i> " a causa della comprovata non economicità di acquisire i dati sulla tempistica. Di conseguenza, è stato annullato l' obiettivo strategico .
Consuntivo	Valore a consuntivo dell'indicatore	Obiettivo strategico annullato
	Grado (%) di raggiungimento dell'obiettivo	Obiettivo strategico annullato
	Scostamento a consuntivo - target	Obiettivo strategico annullato
	Causa scostamenti	Obiettivo strategico annullato
	Effetti del non raggiungimento dei target	

Risultati raggiunti nel 2011

Area Strategica Prospettiva dei processi interni: per soddisfare i nostri *stakeholder* in che processi dovremmo eccellere?

Obiettivo strategico **PIN.STRA.05:** Miglioriamo la tempistica dei pagamenti (ciclo passivo)

Previsione	
Persone/anno	
Risorse finanz.	

Consuntivo	
Persone/anno	
Risorse finanz.	V. Alleg. 2C

Previsione	Indicatore	Tempo medio (giorni per il pagamento fattura dall'arrivo in ENEA)
	Target anno 2011	Tempo di pagamento ≤ 45 gg.
	Unità responsabile	Commissario
	Responsabile	Giovanni Lelli
	Variazioni intervenute nel corso dell'anno	l'indicatore: è stato meglio definito grazie alle ulteriori specifiche provenienti dal sistema informativo per cui è stato rettificato in "tempo medio (gg) per il pagamento fattura dall'arrivo in Enea alla data di invio in banca"
Consuntivo	Valore a consuntivo dell'indicatore	62 gg
	Grado (%) di raggiungimento dell'obiettivo	$73\% = 45/62$
	Scostamento a consuntivo - target	$-17 = -62+45$
	Causa scostamenti	Il target è stato fissato in assenza di informazioni di dati storici di supporto
	Effetti del non raggiungimento dei target	///

Risultati raggiunti nel 2011

Area Strategica

Prospettiva dei processi interni: per soddisfare i nostri *stakeholder* in che processi dovremmo eccellere?

Obiettivo strategico

PIN.STRA.06: Noi vogliamo migliorare il clima organizzativo

Previsione	
Persone/anno	
Risorse finanz.	

Consuntivo	
Persone/anno	0,92
Risorse finanz.	V. Alleg. 2C

Previsione	Indicatore	Indicatore non specificato
	Target anno 2011	Studio Metodologia e messa a punto del questionario e sua erogazione
	Unità responsabile	Commissario
	Responsabile	Giovanni Lelli
	Variazioni intervenute nel corso dell'anno	l'indicatore è stato modificato in SAL (piano)
Consuntivo	Valore a consuntivo dell'indicatore	Studio Metodologia e messa a punto del questionario
	Grado (%) di raggiungimento dell'obiettivo	60% (peso attribuito allo Studio Metodologia e messa a punto del questionario)
	Scostamento a consuntivo - target	- 40%
	Causa scostamenti	La somministrazione del questionario è stata rinviata per il passaggio dal CCNL Enea al contratto EPR
	Effetti del non raggiungimento dei target	///

Risultati raggiunti nel 2011

Area Strategica Prospettiva dei processi interni: per soddisfare i nostri *stakeholder* in che processi dovremmo eccellere?

Obiettivo strategico **PIN.STRA.07:** Noi garantiamo la qualità dei nostri servizi tecnico-scientifici

Previsione	
Persone/anno	4,60
Risorse finanz.	

Consuntivo	
Persone/anno	3,61
Risorse finanz.	V. Alleg. 2C

Previsione	Indicatore	Carta dei servizi erogati
	Target anno 2011	Carta dei servizi di radioprotezione
	Unità responsabile	Commissario
	Responsabile	Giovanni Lelli
	Variazioni intervenute nel corso dell'anno	L'indicatore è stato variato in "SAL (carta dei servizi di radioprotezione)"
Consuntivo	Valore a consuntivo dell'indicatore	100%
	Grado (%) di raggiungimento dell'obiettivo	100%
	Scostamento a consuntivo - target	///
	Causa scostamenti	///
	Effetti del non raggiungimento dei target	///

Risultati raggiunti nel 2011

Area Strategica Quali impatti di risultati e di contesto ottenere per realizzare la nostra vision?

Obiettivo strategico **POUT.STRA.01:** Noi comunichiamo con gli *stakeholder*

Previsione	
Persone/anno	
Risorse finanz.	

Consuntivo	
Persone/anno	
Risorse finanz.	V. Alleg. 2C

Previsione	Indicatore	Numero eventi (convegni/workshop)
	Target anno 2011	40
	Unità responsabile	Commissario
	Responsabile	Giovanni Lelli
	Variazioni intervenute nel corso dell'anno	l'indicatore è stato modificato aggiungendo nella misura altri tipi di eventi: partecipazioni a manifestazioni fieristiche/incontri coi decisori pubblici
consuntivo	Valore a consuntivo dell'indicatore	123 eventi
	Grado (%) di raggiungimento dell'obiettivo	308%= 123/40
	Scostamento a consuntivo - target	123-40= 83
	Causa scostamenti	Il target è stato fissato in assenza di informazioni di dati storici di supporto. Lo scostamento positivo è derivato dall'aver considerato più tipologie di eventi per un maggior coinvolgimento degli <i>stakeholder</i> .
	Effetti del non raggiungimento dei target	///

Risultati raggiunti nel 2011

Area Strategica Quali impatti di risultati e di contesto ottenere per realizzare la nostra vision?

Obiettivo strategico **POUT.STRA.02:** Noi rafforziamo il ruolo dell'Agenzia come attore dell'innovazione sul territorio e promuoviamo l'adozione di tecnologie ICT per lo sviluppo sostenibile e l'efficienza energetica

Previsione	
Persone/anno	
Risorse finanz.	

Consuntivo	
Persone/anno	
Risorse finanz.	V. Alleg. 2C

Previsione	Indicatore	a. numero contatti (consulenze, visite e <i>audit</i>) b. numero convenzioni stipulate con soggetti territoriali c. numero eventi convegni/ <i>workshop</i> d. numero partecipazioni in reti/ <i>network</i>			
	Target anno 2011	a.= 30	b.= 3	c.= 10	d.= 7.
	Unità responsabile	Commissario			
	Responsabile	Giovanni Lelli			
	Variazioni intervenute nel corso dell'anno	////			
consuntivo	Valore a consuntivo dell'indicatore	a. = 40	b. = 3	c. = 53	d. = 9
	Grado (%) di raggiungimento dell'obiettivo	a.= 133% → 40/30		b.= 100% → 3/3	
		c.= 530% → 53/10		d.= 129% → 9/7.	
	Scostamento a consuntivo - target	Il target è stato fissato in assenza di informazioni di dati storici di supporto. Si riscontra poca significatività su valori assoluti di piccola entità			
	Causa scostamenti	///			
	Effetti del non raggiungimento dei target	///			

Risultati raggiunti nel 2011

Area Strategica Quali impatti di risultati e di contesto ottenere per realizzare la nostra vision?

Obiettivo strategico **POUT.STRA.04:** Noi valorizziamo la proprietà intellettuale

Previsione	
Persone/anno	
Risorse finanz.	

Consuntivo	
Persone/anno	
Risorse finanz.	V. Alleg. 2C

Previsione	Indicatore	a. numero licenze/numero brevetti attivi b. numero <i>spin-off</i> con più di tre anni di vita/numero totale <i>spin-off</i>
	Target anno 2011	a. incremento 0% rispetto alla media ultimi tre anni b. incremento 0% rispetto alla media ultimi tre anni
	Unità responsabile	Commissario
	Responsabile	Giovanni Lelli
	Variazioni intervenute nel corso dell'anno	i target 2011 sono stati espressi in percentuale rispetto ad un portafoglio definito, pertanto a.=16% (40 licenze/254 brevetti vigenti); b. = 56% (5 spin-off /9 spin-off totali)
Consuntivo	Valore a consuntivo dell'indicatore	a. = 6% → 16 licenze/254 brevetti vigenti b. = 56% → 5 spin-off/9 spin-off totali;
	Grado (%) di raggiungimento dell'obiettivo	a. = 39% → 6%/16%; b. = 100% → 56%/56%
	Scostamento a consuntivo - target	a. = -10% → 6%-16%
	Causa scostamenti	La causa dello scostamento di a. è derivata dall'utilizzo di una fonte dati in via di consolidamento
	Effetti del non raggiungimento dei target	///

Gli obiettivi strategici relativi alla produttività scientifica settore trasferimento tecnologico e di promozione dell'efficienza dell'Agenzia sono dettagliati nell'[Allegato ENEA 3](#) ed [Allegato ENEA 4](#).

3.3 OBIETTIVI E PIANI OPERATIVI

All'interno della logica di albero della performance, ogni obiettivo strategico è articolato in obiettivi operativi per ciascuno dei quali sono state definite le azioni, i tempi, le risorse e le responsabilità organizzative connesse al loro raggiungimento. Il tutto è sintetizzato all'interno di uno o più "piani operativi".

La misurazione e valutazione della performance ha riguardato in particolare le attività gestionali ed amministrative svolte dalle unità centrali e centri.

Gli indicatori utilizzati fanno riferimento ad un arco temporale annuale, sono di natura gestionale, cioè riguardano processi amministrativi e di gestione delle risorse umane.

Gli attori che sono stati coinvolti in questa fase sono:

l'Organo di indirizzo politico-amministrativo (Commissario);

l'OIV e la Struttura Tecnica Permanente di supporto;

i responsabili della struttura, in particolare Unità Centrale Amministrazione (UCA), Unità Centrale del Personale (UCP), Unità Centrale Pianificazione e Controllo (UCPIC);

i Servizi Relazioni Internazionali (UCREL-INT), Comunicazione (UCREL-COM) e il Servizio Informazione e promozione progetti ENEA (UCREL-PROM), l'Istituto di Radioprotezione (IRP), l'Unità Trasferimento Tecnologico (UTT), l'Unità Tecnica di Efficienza Energetica (UTEE) hanno contribuito alla redazione della Relazione sulla *performance*.

Nell'[Allegato ENEA 1](#) sono riportati i dettagli degli risultati raggiunti degli obiettivi operativi.

Relativamente ai risultati in materia di trasparenza ed integrità si riportano le valutazioni sintetiche sull'attuazione del Piano della trasparenza. Sul sito istituzionale ENEA è stata realizzata, nella prima metà di febbraio 2011, la Sezione "Trasparenza, Valutazione e Merito", strutturata secondo le indicazioni della Delibera CIVIT 105/2010 (in particolare nel paragrafo 4.2), collocata come sottosezione della Sezione: "L'ENEA" e richiamata anche con un *banner* nella *home page*; inoltre il sito ENEA è stato revisionato dal punto di vista tecnologico realizzando la dinamicità con il *Content Management System (CMS) open source*, salvaguardando quanto richiesto in tema di trasparenza in termini di quantità e qualità di informazioni e di evidenza all'interno del sito.

Nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2011-2013, oltre alla raccolta e pubblicazione dei dati nel sito istituzionale, sono state realizzate iniziative per migliorare il livello di trasparenza all'interno dell'Agenzia, e coinvolgere e rilevare il livello di interesse dei principali *stakeholder*.

Data la specificità dell'ENEA, che differisce sostanzialmente dalle Amministrazioni pubbliche che erogano prevalentemente servizi ai cittadini, si ritiene necessario coinvolgere gli "*stakeholder*" per tipologia di *stakeholder* e per temi di interesse.

In coerenza con quanto affermato, si ribadisce che l'Agenzia non eroga servizi rientranti nella tipologia prevista dal D.Lvo. 198/2009, ma servizi tecnico scientifici avanzati essenzialmente destinati ad organizzazioni di ricerca e PMI, le cui modalità di erogazione vengono, di norma, definite attraverso un apposito processo negoziale tra le parti.

3.4 OBIETTIVI INDIVIDUALI

La performance individuale non è stata effettuata in conseguenza della situazione di incertezza circa le difficoltà nell'applicazione delle indicazioni ANVUR in tema di valutazione di ricercatori e tecnologi e per la difformità rispetto al contesto interno ENEA.

4 RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ

Risultati della gestione finanziaria

Gli interventi sulla finanza pubblica operati dal Governo hanno portato nel 2011 ad una significativa riduzione del contributo ordinario dello Stato rispetto al 2010, per un importo di oltre 20 milioni di euro, da circa 187 milioni di euro a circa 167 milioni di euro.

Altre entrate significative dell'Agenzia derivanti da dividendi per la partecipazione ad EURODIF, ed i rimborsi per il personale comandato presso altre amministrazioni e prestazioni di servizi erogate a SOGIN, hanno avuto una riduzione di circa 12 milioni di euro.

Tale scenario, già prefiguratosi agli inizi del 2011, ha richiesto una strategia di gestione rivolta, da una parte, ad incrementare i finanziamenti da commesse esterne attraverso una più incisiva partecipazione ai bandi di finanziamento in ambito nazionale e internazionale, e dall'altra ad un contenimento della spesa, in particolare per quelle di funzionamento, compresi i servizi destinati al personale.

Le attività programmatiche hanno portato ad un incremento nel 2011 degli incassi da commesse esterne, rispetto al 2010, di oltre 21 milioni di euro e, precisamente, da 52 a 73 milioni di euro. Il contenimento della spesa ha permesso una riduzione dei pagamenti per il funzionamento da 54 a 47 milioni di euro, di oltre 7 milioni di euro rispetto al 2010.

La dinamica della spesa relativa al personale ha registrato una riduzione dei pagamenti rispetto al 2010 di oltre 6 milioni di euro; in questo caso però la riduzione è conseguente al rinvio all'anno 2012 dei pagamenti a titolo di competenze arretrate, originariamente previsti per il 2011.

I risultati della gestione di cassa, conseguiti principalmente nella seconda parte dell'esercizio, hanno consentito di ribaltare la negativa situazione prevista nell'assestamento di bilancio per quanto riguarda la situazione di cassa, per la quale veniva indicata la necessità di ricorrere ad un anticipo di tesoreria per circa 13 milioni di euro per far fronte alle esigenze di pagamento. In definitiva, l'esercizio 2011 si è chiuso con un avanzo di cassa di circa 16 milioni di euro che ha permesso di onorare i pagamenti previsti nel mese di gennaio 2012.

Nonostante l'impegno delle Unità Tecniche, che hanno contribuito all'incremento degli introiti, e quindi hanno consentito di sopperire alla riduzione del contributo ordinario da parte dello Stato, la situazione finanziaria dell'ENEA rimane comunque critica per la rigidità della spesa di personale che è coperta solo parzialmente dall'entità di tale contributo.

L'ENEA ha in dotazione un patrimonio di impianti e laboratori di ricerca, spesso unici nel Paese, fondamentali per assicurare un futuro di sviluppo all'Agenzia. Dette strutture però vanno non solo mantenute in efficienza, ma vanno ulteriormente implementate e richiedono risorse significative, al momento non individuabili.

Gli sforzi che l'ENEA ha in corso per migliorare la sua performance economico-finanziaria rischiano nel medio periodo di essere vanificati dall'obsolescenza tecnica delle attrezzature tecnologiche e delle strutture di ricerca qualora investimenti in tal senso non siano effettuati. Al contrario tali sforzi, unitamente ad una maggiore disponibilità di risorse per investimenti, che

devono essere assicurate dal contributo ordinario dello Stato, possono determinare un percorso virtuoso di sviluppo e creare quelle condizioni ottimali per dare all'ENEA una capacità operativa efficace per lo sviluppo tecnologico, competitivo ed economicamente sostenibile del Paese.

Si riportano nel seguito un quadro di confronto tra il 2010 ed il 2011 delle entrate e delle spese articolate per voci principali, nonché un prospetto di indicatori finanziari ed economici nella logica di integrazione con quanto previsto dall'art.22 del D.lvo. 91/2011.

ENTRATE	2010 (importi in euro)	2011 (importi in euro)
CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO	187.312.480	166.693.106
CONTRIBUTI DALLO STATO CON DESTINAZIONE SPECIFICA (PNRA)	11.950.000	14.900.000
CONTRIBUTI E CONCORSI EROGATI DA ENTI PUBBLICI PER PROGRAMMI DI RICERCA	42.419.195	75.693.814
CONTRIBUTI DALL'UNIONE EUROPEA PER PROGRAMMI DI RICERCA	11.604.370	15.535.945
CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI RICERCA SVOLTI PER CONTO DI SOCIETA' E CONSORZI PARTECIPATI	402.936	71.000
CONTRIBUTI VARI DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI	400.500	487.851
RICAVI DA ATTIVITA' COMMERCIALI PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI AD ALTA TECNOLOGIA E CESSIONI DI PROPRIETA' INTELLETTUALI	8.718.346	9.809.220
ENTRATE DERIVANTI DA RIMBORSI PER IL PERSONALE TECNICO-SCIENTIFICO OPERANTE PRESSO ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI	6.542.169	5.075.471
RIMBORSI PER SERVIZI PRESTATI PRESSO ENTI TERZI OPERANTI PRESSO ENEA	4.287.155	3.395.550
ALTRE ENTRATE (AFFITTI DI IMMOBILI)	599.101	715.150
PROVENTI FINANZIARI	14.537.278	4.528.122
ENTRATE DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DI CREDITI CONCESSI	5.634.925	3.529.373
PROVENTI STRAORDINARI	2.646.922	133.216
TOTALE	297.055.377	300.567.818

ENTRATE DI COMPETENZA DI ENTI TERZI GESTITE PER PROGRAMMI DI RICERCA COORDINATI DALL'AGENZIA	19.776.745	34.002.802
--	-------------------	-------------------

SPESE	2010 (importi in euro)	2011 (importi in euro)
SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	521.987	401.127
SPESE PER IL PERSONALE (COMPRESO IRAP)	193.310.514	186.699.512
USCITE DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI CREDITI	1.614.122	817.510
SPESE PER SERVIZI PRESTATI AL PERSONALE	6.761.172	5.100.555
	201.685.808	192.617.577
SPESE PER UTENZE E SERVIZI ESTERNALIZZATI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA	22.173.153	21.143.733
ALTRE SPESE DI FUNZIONAMENTO	18.856.110	14.617.399
SPESE PER L'ESECUZIONE DI PROGRAMMI DI RICERCA	42.445.691	60.224.473
ONERI AMMINISTRATIVI	3.422.458	3.770.220
Totale impegni	289.105.207	292.774.529

USCITE DI COMPETENZA DI ENTI TERZI GESTITE PER PROGRAMMI DI RICERCA COORDINATI DALL'AGENZIA	19.776.745	34.002.802
---	-------------------	-------------------

Indicatori Finanziari ed economici

			2011	2010
INDICE DI DIPENDENZA	ENTRATE DA COS	166.693.106	55,46%	63,06%
	TOTALE ENTRATE	300.567.818		
INCIDENZA SPESE DI SPESE DI FUNZIONAMENTO	DI	36.162.259	12,35%	14,37%
	SUL FUNZIONAMENTO			
TOTALE SPESE AL NETTO DELLE SPESE	TOTALE SPESE	292.774.529		19,10%
INCIDENZA SPESE PER LA RICERCA	PER SPESE PER LA RICERCA (PROGRAMMATICHE)	65.830.668	22,49%	19,10%
	TOTALE SPESE	292.774.529		

A titolo esemplificativo si riporta l'andamento delle risorse finanziarie degli ultimi anni, ivi inclusa la previsione di Bilancio 2012

Tabella sintetica delle risorse finanziarie	anno 2008 (consuntivo)	anno 2009 (consuntivo)	anno 2010 (consuntivo)	anno 2011 (consuntivo)	anno 2012 (previsione)
CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO	160.378	163.754	187.312	166.693	158.921
ENTRATE PROGRAMMATICHE	47.814	50.339	55.207	91.279	83.615
ex Legge 183/87 (fondo di rotazione)	21.445	27.054	22.517	24.683	24.290
ALTRE ENTRATE (*)	43.278	24.581	32.019	17.913	18.000
TOTALE ENTRATE	272.915	265.728	297.055	300.568	284.826
Avanzo di amministrazione (include fondo rinnovo CCNL)	78.322	70.150	85.483	98.687	73.662
TOTALE	351.237	335.878	382.538	399.255	358.488
NOTA (*) Entrate finanziarie da SOGIN e NUCLECO, proventi patrimoniali e contributi					

5 PARI OPPORTUNITÀ E BILANCIO DI GENERE

L'obiettivo previsto a livello strategico, non è stato alimentato in quanto il quadro normativo nazionale sulle pari opportunità ha cambiato l'istituzione del CPO (Comitato Pari Opportunità) in CUG (Comitato Unico di Garanzia). Le attività del CUG sono state svolte sulla base del Piano Triennale 2010-2012 di azioni positive approvato dall'Agenzia.

Nell'Allegato 1 CIVIT "Pari opportunità e bilancio di genere" vengono riportati i risultati raggiunti.

6 IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Il processo di redazione della Relazione sulla Performance si è svolto con il coinvolgimento delle Unità centrali e Centri direttamente interessati alla valutazione della performance organizzativa e con il contributo di altre unità come meglio riportato nel paragrafo successivo.

6.1 FASI, SOGGETTI, TEMPI E RESPONSABILITÀ

Tavola 4 Sintesi del processo seguito e soggetti coinvolti

FASE DEL PROCESSO	SOGGETTI COINVOLTI	ORE PERSONA	ARCO TEMPORALE (MESI)													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Presentazione della Relazione e indice ⁽¹⁾	COMM; OIV	10					X									
Sintesi delle informazioni di interesse degli <i>stakeholder</i> ⁽¹⁾	OIV; UCPIK; UCA; UTT; UCP; RELINT; UTEE	100					X	X								
Risultati raggiunti e analisi	COMM; OIV; UNITA' CENTRALI; CENTRI; STP	400					X	X								
Redazione della Relazione e sua adozione	COMM; OIV; UNITA' CENTRALI -	300					X	X	X							
Pubblicazione della Relazione sul sito istituzionale	COMM; OIV; UCREL-COM	30							X							

⁽¹⁾Legenda: COMM: Commissario; UCPIK: Unità Centrale Pianificazione e Controllo; UTT: Unità Trasferimento Tecnologico; UTEE: Unità Tecnica di Efficienza energetica; UCREL-COM: Servizio Comunicazione; UCREL-RELINT Servizio Relazioni Internazionali; UCREL-STP Struttura Tecnica Permanente

6.2 PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA DEL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE

Le criticità rilevate sul ciclo di gestione della performance, in un contesto di carenza di risorse finanziarie provenienti dal contributo statale riguardano prevalentemente la necessità di:

- a) avere un piano strategico approvato derivante da una mission definita per legge dai decisori politici;
- b) sviluppare compiutamente una cultura manageriale;
- c) integrare il ciclo della performance con gli altri processi di programmazione interna.
- d) sviluppare un sistema informativo adeguato e condiviso. A tale proposito, nel 2011 sono stati sviluppati in forma prototipale due sottosistemi:- il sistema informativo per la gestione degli Obiettivi Strategici e Operativi; - il “Cruscotto Direzionale sulla Performance” contenente una serie di analisi sugli scostamenti tra i valori conseguiti (la misura degli indicatori identificati) e i valori attesi (target) e di elaborati di dettaglio che consentono il monitoraggio in corso d’opera e la verifica a consuntivo del conseguimento degli Obiettivi Strategici e Operativi nell’anno;

Per ribaltare tali criticità in elementi di forza sarebbe auspicabile utilizzare meglio le risorse umane disponibili per:

1. **attivare la formazione per tutta la struttura ed il personale dell’Agenzia**
2. **completare lo sviluppo del sistema informativo** per il governo del ciclo della performance;

7 ALLEGATI TECNICI

Gli allegati tecnici costituiscono parte integrante della Relazione ed hanno due funzioni principali:

- a) facilitare l'elaborazione della Relazione fornendo degli strumenti di supporto alla redazione di contenuti della stessa;
- b) alleggerire la Relazione da contenuti di natura tecnica che, pur necessari ai fini di una trasparenza totale sugli andamenti gestionali, potrebbero comprometterne la immediata comprensibilità ed intelligibilità.

Gli allegati sono:

Allegato 1 Civit "Prospetto relativo alle pari opportunità ed al bilancio di genere"

Allegato 2 Civit "Tabella obiettivi strategici";

Allegato 3 Civit "Tabella documenti del ciclo di gestione della performance";

Allegato ENEA 1 "Consuntivo 2011 sui Risultati Raggiunti"

Allegato ENEA 2A "Consuntivo Risorse Umane per Obiettivo Strategico"

Allegato ENEA 2B "Consuntivo 2011 Unità, Obiettivi, Risorse"

Allegato ENEA 2C "Consuntivo finanziario 2011 Centri e Unità Centrali"

Allegato ENEA 2D "Costo Personale 2011 Centri e Unità Centrali"

Allegato ENEA 3 "Produttività scientifica Settore Trasferimento Tecnologico":

Allegato ENEA 4 "Produttività scientifica settore Efficienza Energetica"

ALLEGATO 1 CIVIT

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2011

PROSPETTO RELATIVO ALLE PARI OPPORTUNITÀ ED AL BILANCIO DI GENERE



30 Marzo 2012

INDICE

<i>Premessa</i>	1
1. Obiettivi e azioni	3
<i>1.1 Ruolo del CUG in ENEA</i>	3
<i>1.2 Informazione/comunicazione in chiave di genere</i>	4
<i>1.3 Equa rappresentatività e dignità di genere</i>	5
<i>1.4 Conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro</i>	6
2. Bilancio di genere	7
3. Risorse finanziarie	8
4. Risorse Umane	8
5. Risultati	9
6. Piano 2010-2012 di Azioni Positive (PAP)	10

PREMESSA

Il tema delle pari opportunità costituisce un elemento così determinante e basilare per lo sviluppo delle risorse umane e per il miglioramento della performance da essere inserito nel quadro dei recenti interventi di razionalizzazione dell'amministrazione pubblica.

Nel decreto legislativo 150/09, finalizzato all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, per la prima volta la questione della parità e delle pari opportunità diviene un fattore rilevante per il miglioramento dell'efficienza organizzativa e della qualità dei servizi resi.

Il disegno del legislatore è stata quello di creare nella P.A. i presupposti favorevoli a che la pari opportunità, nel significato di "qualità di essere uguale in termini di equità e imparzialità", garantissero al lavoratore la fruizione di tutti gli strumenti per cogliere realmente le opportunità di sviluppo individuale e di partecipazione alla vita sociale, politico ed economica.

Dello stesso tenore del D.lgs 150/09 è la legge 183/2010, che con l'art 21, interviene in maniera più operativa e tangibile sulla pari opportunità e sul benessere dei lavoratori, prevedendo la costituzione all'interno delle P.A. del "Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i Comitati per le Pari Opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing.

Le pari opportunità sono state anche oggetto della delibera CiVIT 22/2011, che fornisce indicazioni per lo sviluppo di questo concetto, così strettamente connesso al ciclo di gestione della performance. Di particolare rilevanza è il riferimento alle quattro principali dimensioni in seno alle quali è necessario vigilare per garantire pari opportunità: 1. genere; 2. disabilità; 3. razza – etnia; 4. gruppo sociale. Dimensioni queste che rispecchiano le caratteristiche e la dinamicità delle evoluzioni nel mondo contemporaneo e che vedono una sempre più consolidata partecipazione delle donne al mondo del lavoro, una rinnovata attenzione verso le diverse forme di svolgimento delle attività lavorative per i soggetti che presentano disabilità, una crescente integrazione tra popoli di diversa razza ed etnia e, infine, maggiore attenzione verso tutte quelle discriminazioni che possono nascere dall'appartenenza o meno a determinati gruppi sociali.

In linea col D.Lgs 150/09 e con l'art.21 della L.183/10, con circolare commissariale n. 58/COMM/2011, l'ENEA ha istituito il Comitato Unico di Garanzia, CUG, che sostituisce il precedente Comitato per le Pari Opportunità o CPO, rispondendo così all'esigenza di garantire maggiore efficacia ed efficienza all'azione amministrativa e alla necessità imperante di assicurare parità e pari opportunità per l'ottimizzazione della produttività lavorativa attraverso il Benessere organizzativo.

Si è intrapreso un percorso, cominciato col CPO e continuato dal CUG, che ha portato all'adozione del "Piano Triennale 2010/2012 di azioni positive per l'attuazione delle pari opportunità nel lavoro" al fine di:

- *eliminare le disparità di fatto nell'accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di mobilità;*
- *favorire la diversificazione delle scelte professionali;*

-
- *superare condizioni organizzative e distributive del lavoro che potrebbero creare pregiudizi nella formazione, nell'avanzamento professionale e di carriera e nel trattamento economico e retributivo;*
 - *promuovere l'inserimento "indiscriminato" in attività, livelli di responsabilità e settori professionali, in particolare in quelli tecnologicamente avanzati;*
 - *ottimizzare i tempi delle attività lavorative per consentire a tutto il personale di conciliare al meglio le responsabilità professionali con quelle familiari.*

Le finalità sono indubbiamente encomiabili ma richiedono e richiederanno uno sforzo sinergico dell'intera struttura ENEA per la sensibilizzazione di tutti i lavoratori di ogni livello e grado. Nonostante il percorso nuovo e poco agevole l'Agenzia è riuscita nel 2011 a concretizzare i primi risultati che si auspica siano i prodromi di risultati di più ampio respiro.

1. OBIETTIVI E AZIONI

L'obiettivo strategico “*Noi promuoviamo le pari opportunità*” che contempla le attività del CPO/CUG, è stato previsto nel “Piano della Performance 2011/2013” coerentemente con le linee guida CiVIT, ma non è stato possibile alimentarlo considerate le modifiche e le novità introdotte nel quadro normativo nazionale dalla Legge 4 novembre 2010 n.183 (c.d. “Collegato lavoro”) che ha, pertanto, segnato l'inizio di un periodo di transizione per la “riconversione” del precedente CPO in CUG .

La norma succitata ha previsto per le Pubbliche Amministrazioni la costituzione al proprio interno del “*Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni*” o *CUG* che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le opportunità **CPO** e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing. Adempiendo alle prescrizioni di legge, l'ENEA con la circolare commissariale n. 58/COMM. del 2011 ha istituito il CUG.

Il CPO prima e il CUG dopo, nonostante la mancata declinazione dell'obiettivo strategico, hanno comunque svolto nel 2011 attività significative per l'Agenzia, raggiungendo risultati inattesi e riscuotendo un successo esterno rilevante, in particolare presso altre istituzioni ed amministrazioni.

Sono stati fissati degli Obiettivi, il cui dettaglio è riportato nel *Piano triennale di Azioni Positive 2010-2012*, e previste una serie di attività ricadenti in quattro ambiti di intervento:

1. Ruolo del CUG in ENEA;
2. Comunicazione/informazione in chiave di genere;
3. Equa rappresentatività e dignità di genere;
4. Conciliazione tra tempi di vita e di lavoro.

1.1 RUOLO DEL CUG IN ENEA

Come accennato in premessa il mandato istituzionale del CUG è quello di assicurare, parità e pari opportunità di genere, eliminando ogni forma di violenza morale e psicologica, di discriminazione diretta e indiretta; di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico; di razionalizzare e rendere efficiente ed efficace l'organizzazione della PA anche in materia di pari opportunità, di contrasto alle discriminazioni e di benessere dei lavoratori e lavoratrici.

Il CUG ENEA è stato nominato dal vertice amministrativo, col quale opera in raccordo, utilizzando risorse personali e strumentali messe a disposizione dall'amministrazione stessa ed ha deliberato un proprio regolamento che ne disciplina le modalità di funzionamento. Il suo ruolo è tale che la legge stabilisce che venga preventivamente consultato sugli atti da adottare attinenti alle materie di competenza dello stesso.

La prima azione positiva del CUG ENEA è stata quella di rafforzare il proprio ruolo nell'organizzazione e nella gestione del Personale al fine di assicurare e garantire la sua partecipazione ai tavoli di contrattazione con le OO.SS.. La presenza del comitato diviene garanzia di crescita di sensibilità alla cultura di genere ma anche di migliore condivisione di obiettivi specifici in progetti di valorizzazione.

Delineare e rafforzare il ruolo ha significato innanzitutto dotare l'organismo di risorse di personale, nel rispetto dei criteri paritetici stabiliti dalla legge, e procedere successivamente alla creazione di gruppi di lavoro appositi e competenti per realizzare studi e ricerche su materie specifiche. Sono state individuate otto tematiche di approfondimento che riguardano:

1. Normativa Nazionale e Comunitaria;
2. Fonti di finanziamento statali e UE su progetti inerenti le attività del CUG;
3. Codice etico, Codice di comportamento;
4. Strumenti di comunicazione, informazione e visibilità delle attività CUG;
5. Analisi statistiche sul personale;
6. Benessere Organizzativo;
7. Pari opportunità di genere e Monitoraggio Piano Triennale azioni Positive;
8. Analisi e Monitoraggio regolamenti e circolari interne.

La struttura organizzativa e operativa così delineata ha già prodotto i primi significativi risultati, che verranno sinteticamente illustrati nei successivi paragrafi.

1.2 INFORMAZIONE/COMUNICAZIONE IN CHIAVE DI GENERE

Definito il Ruolo del CUG ENEA, il secondo fronte su cui si è agito è stato quello comunicativo/informativo: "orientare e gestire informazioni in chiave di genere". Il che ha significato creare e dare spazio e valore alle professionalità ed ai successi delle donne ENEA, con strumenti di comunicazione e reportistica per rendere trasparenti e noti gli effetti prodotti sulle pari opportunità.

E' stato realizzato un proprio sito internet con pagine riguardanti le attività del Comitato, la disciplina comunitaria, la legislazione nazionale in materia di Pari Opportunità, gli approfondimenti sulle iniziative intraprese in Italia e all'estero sul tema di genere, nonché i principali documenti che sottendono a tale argomento. La modalità comunicativa del sito si è basata inizialmente su documenti accessibili e, successivamente, al materiale documentale si è aggiunto il materiale audiovisivo per dare maggiore visibilità alle eccellenze femminili, talvolta non adeguatamente valorizzate.

Proprio per dare alle donne valore, trasparenza e merito è nato il progetto "Donne ENEA In ondA", con competenze interdisciplinari nel campo della comunicazione.

Il progetto ha portato alla realizzazione di una *web gallery* di immagini, filmati e clip audio relativi ad eventi interni ed esterni all'Agenzia e significativi per le pari opportunità di genere.

La web gallery è articolata in sezioni tematiche:

- a) interviste alle scienziate;
- b) attività di eccellenza;
- c) premi e riconoscimenti;
- d) meeting;
- e) documentari;
- f) voce ai vertici;
- g) bacheca.

Le sezioni a) e b), dedicate alle interviste, mettono in luce le attività lavorative di eccellenza delle donne che costituiscono la ragion d'essere di questa web.

L'accesso alla web gallery avviene attraverso un collegamento sul sito:



www.donne.enea.it

Per realizzare la web gallery sono state intraprese dal CUG una serie di azioni:

- redazione del piano editoriale della Web gallery (home page) contenente interviste, eventi di rilievo, ecc;
- realizzazione di pagine web dinamiche basate sulle indicazioni del piano editoriale e dotate di sistema di content management (CMS), per la gestione dei contenuti in totale autonomia e svincolino i gestori da conoscenze tecniche di programmazione web;
- predisposizione dei profili di utenti, back-end e front-end; i primi col ruolo di produttori – organizzatori - supervisor dei contenuti; i secondi col ruolo di utenti finali “attivi”;
- definizione dell’attività di workflow, finalizzata a rendere efficiente la comunicazione tra i vari livelli del back-end e a garantire la validità dei contenuti;
- formazione del personale per la gestione e la realizzazione dei contenuti della web gallery.

1.3 EQUA RAPPRESENTATIVITÀ E DIGNITÀ DI GENERE

Il terzo ambito ha riguardato l’equa rappresentatività e dignità di genere col fine di:

- valorizzare le competenze all’interno dell’organizzazione;
- promuovere l’inserimento equilibrato dei generi nelle attività, nei settori professionali in particolare nei settori tecnologicamente avanzati e negli incarichi di responsabilità;
- rimuovere gli stereotipi di genere, che condizionano la cultura e i comportamenti e che generano impatti negativi sulle opportunità di sviluppo professionale del personale e sul benessere lavorativo;
- definire procedure certe e trasparenti sul mobbing, sulla discriminazione di genere e sulle molestie;
- sviluppare codici di buone prassi nella gestione delle risorse umane, che consentano un utilizzo non stereotipato delle risorse.

La realizzazione degli obiettivi succitati ha richiesto una serie di attività propedeutiche come ad esempio l’attivazione di un codice di condotta per la tutela della dignità dei lavoratori, ed

è stata anche prospettata la creazione di uno sportello di ascolto per prevenire e gestire casi di mobbing, discriminazioni e molestie.

Il primo passo è stata la nomina di un gruppo di lavoro per pianificare e, quanto prima concretizzare, le attività necessarie.

1.4 CONCILIAZIONE TRA TEMPI DI VITA E TEMPI DI LAVORO

Il quarto obiettivo, che rientra nella sfera *conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro*, ha lo scopo di individuare strumenti e sistemi organizzativi che favoriscano l'inserimento, l'esercizio del ruolo e l'iter di carriera.

Le azioni intraprese, alcune concluse e altre ancora in itinere, riguardano:

- sensibilizzazione e formazione del management sulle tematiche della conciliazione;
- stesura di un Regolamento che armonizzi procedure, regole, circolari, ecc. nell'ottica della conciliazione casa-lavoro per entrambi i generi;
- sperimentazione del telelavoro, che in una prima fase coinvolga esclusivamente il personale in maternità/paternità e quello con carichi familiari legati all'assistenza agli anziani ;

Un'azione importante, fra quelle succitate, che sarà intrapresa dal CUG è sicuramente la sensibilizzazione e la formazione del management sulle tematiche della conciliazione.

Relativamente alla sperimentazione del Telelavoro è stato istituito un gruppo di lavoro ad hoc, con la funzione di condurre tre indagini conoscitive, una rivolta ai sindacati, un'altra ai responsabili di struttura, un'altra ancora al Personale tutto, per sondarne la fattibilità in ENEA. La predisposizione dei questionari ha concretizzato uno dei risultati importanti del CUG per il 2011.

Gli esiti delle indagini sono in corso di elaborazione e saranno pubblicati sul sito istituzionale non appena possibile.

2. BILANCIO DI GENERE

Fra le tante azioni avviate dal CUG ENEA emergono quelle tese a realizzare il Bilancio di genere in Agenzia. E' stato costituito il relativo gruppo di lavoro che ha già avviato una raccolta di dati dal sistema informatico, differenziati per genere, tipo di qualifica, posizione, età, numero di incarichi, ore di formazione fruite, etc.

Il Bilancio di Genere è una chiave di lettura per comprendere come l'uso delle risorse finanziarie incidano sulla vita delle donne e degli uomini e come, *mutatis mutandis*, uomini e donne incidano sul conseguimento delle risorse stesse. Si esaminerà cioè in quale misura le voci all'interno dei bilanci siano dedicate *a* o provengano *da* uomini e donne, "pesandone" la quantità dedicata/ricevuta e prestando attenzione alle eventuali disuguaglianze.

Pari opportunità significa infatti anche valorizzare le attività lavorative evidenziando la provenienza delle risorse finanziarie e dei risultati conseguiti, in virtù delle differenze di genere, per offrire maggiori opportunità personali e professionali in una chiave di pari opportunità.

Non è quindi un bilancio separato, ma una metodologia per leggere il bilancio, sia preventivo che consuntivo, anche per genere. Il che offre una visione più dettagliata riguardo a: finanziamenti esterni da progetti di ricerca, percentuali di presenza donne/uomini nei gruppi di lavoro, differenziazione della spese in base alla diversità di bisogni dei due sessi. È possibile in questo modo individuare "zone critiche" e ipotizzare interventi correttivi per attività e servizi meglio calibrati e soddisfacenti per tutti.

L'analisi di un bilancio consuntivo, in chiave di genere, integrata con altre analisi potrà contribuire a meglio definire un bilancio preventivo che tenga conto delle diverse esigenze di genere.

Altro potenziale vantaggio di un bilancio di questo tipo è quello di consentire la raccolta di dati e quindi una serie di analisi su:

- *reddito* per evidenziare quale fra i due sessi abbia un reddito inferiore;
- *stato sociale dei dipendenti* per analizzare l'età media e lo stato civile e individuare i potenziali interessati ai servizi per l'infanzia;
- *età dei dipendenti* per quantificare la percentuale ricadente nella fascia 30-39 che rappresenta quella con maggiori esigenze di conciliazione tra lavoro e famiglia, al fine di intervenire con forme di lavoro flessibili a sostegno della maternità/paternità;
- *impiego del tempo*: individuare quale fra i due generi è portatore di un maggior bisogno di conciliare lavoro e vita privata per dedicarsi alla cura della casa, dei figli e degli anziani;
- *posto di lavoro* per evidenziare le disuguaglianze di genere in ufficio: basso tasso femminile/maschile nei livelli apicali con conseguente discriminazione salariale a parità di titolo di studio e di qualifica;
- *ricorso al part-time* che evidenzia come la diffusione dell'occupazione part-time sia maggiormente presente tra le donne;
- *tasso di femminilizzazione/mascolinizzazione* per evidenziare la presenza percentuale di uomo/donna all'interno di un settore o di una qualifica;

3. RISORSE FINANZIARIE

Le risorse finanziarie destinate nel 2011 alle attività del CUG ammontano ad € 8.248, (missioni, beni strumentali, etc.) ed un costo di personale pari €53.534 per l'impiego delle risorse umane. Quest'ultimo, calcolato in base al percentuale di impiego sugli obiettivi ed al costo reale di ciascuna risorsa impegnata.

4. RISORSE UMANE

Dal punto di vista organizzativo strutturale, il CUG svolge la propria funzione presso la sede legale dell'ENEA in costante collegamento, tramite videoconferenza, con i membri delle sedi periferiche. Vede impegnate, con la presenza paritaria sia per genere che per nomina, 10 risorse umane effettive, incluso il presidente del comitato che guida e dà impulso alle attività dello stesso, più dieci membri supplenti. Tutti i membri sono scelti secondo quanto stabilito dalla legge vigente in materia.

I componenti rimangono in carica quattro anni e il loro numero è determinato in parti uguali dalle Organizzazioni sindacali rappresentative e dall'amministrazione.

Il CUG si articola in **8 gruppi di lavoro (GdL)** per tematiche differenti, più **due commissioni**.

I gruppi di lavoro sono composti da un minimo di tre ad un massimo di sette elementi, fra membri supplenti ed effettivi, con un coordinatore e uno e più componenti, fissi o supplenti, impegnati per materie specifiche in studi e approfondimenti relativi a:

1. Normativa Nazionale e Comunitaria;
2. Fonti di finanziamento statali e UE su progetti inerenti le attività del CUG;
3. Codice etico, Codice di comportamento;
4. Strumenti di comunicazione, informazione e visibilità delle attività CUG;
5. Analisi statistiche sul personale;
6. Benessere Organizzativo;
7. Pari opportunità di genere e Monitoraggio Piano Triennale azioni Positive;
8. Analisi e Monitoraggio regolamenti e circolari interne.

Le commissioni invece sono due e si occupano di temi molto delicati come le discriminazioni e il mobbing. Anche le commissioni, come i GdL, sono composti da membri effettivi e da membri supplementi. La prima, la commissione antidiscriminazione, è costituita da cinque componenti, la seconda, la commissione mobbing, da dieci.

Relativamente al tempo dedicato alle attività del CUG è emerso che per il 2011 è stato in media pari al 5% dell'attività lavorativa totale, eccezione fatta per il presidente con una percentuale del 15% e delle unità che hanno curato la Web gallery col 10%.

5. RISULTATI

Nel 2011 il CUG è stato responsabile delle attività inerenti all'Obiettivo strategico "Noi promuoviamo le pari opportunità" che ha concretizzato quattro diversi tipi di risultato relativi a tre obiettivi, riportati nella tabella seguente e dettagliati per: descrizione obiettivo, risorse umane e finanziarie, indicatori, target e grado di raggiungimento:

DESCRIZIONE OBIETTIVO	RISORSE UMANE TOTALI PER OBIETTIVO	EPA EFFETTIVO PERSONE/ANNO IN	COSTO DELLE RISORSE UMANE IN €	INDICATORE	TARGET	INDICATORE A CONSUNTIVO	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO
ORIENTAMENTO E GESTIONE INFORMAZIONI IN CHIAVE DI GENERE	3	0,35	21.247	FLAG	Creazione web gallery	SI	100%
CONCILIAZIONE TRA TEMPI DI VITA E DI LAVORO	8	0,40	23.449	FLAG	Studio normative	SI	100%
				FLAG	Redazione questionario sul telelavoro	SI	100%
BILANCIO DI GENERE	3	0,15	8.838	SAL	Studio di fattibilità bilancio di genere	1	100%

6. PIANO 2010-2012 DI AZIONI POSITIVE (PAP)

Premessa

Le azioni positive sono lo strumento fondamentale per l'attuazione delle pari opportunità nel lavoro.

Esiste l'obbligo, sancito dal DLGS 23 maggio 2000, n. 196, di predisporre e adottare piani triennali di azioni positive da parte delle amministrazioni pubbliche, tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che, di fatto impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne.

La predisposizione del Piano ha, per le Pubbliche Amministrazioni, il carattere obbligatorio, con previsione, in caso di mancato adempimento, dell'applicazione della sanzione in base alla quale "le Amministrazioni Pubbliche che non provvedono agli adempimenti non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette".

Le azioni positive hanno lo scopo di:

- eliminare le disparità di fatto di cui le donne sono oggetto nella formazione scolastica e professionale, nell'accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di mobilità;
- favorire la diversificazione delle scelte professionali delle donne in particolare attraverso l'orientamento scolastico e professionale e gli strumenti della formazione;
- superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che provocano effetti diversi, a seconda del sesso, nei confronti dei dipendenti con pregiudizio nella formazione, nell'avanzamento professionale e di carriera ovvero nel trattamento economico e retributivo;
- promuovere l'inserimento delle donne nelle attività, nei settori professionali e nei livelli nei quali esse sono sottorappresentate e in particolare nei settori tecnologicamente avanzati ed ai livelli di responsabilità;
- favorire, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali e una migliore ripartizione di tali responsabilità tra i due sessi.

I Piani di Azioni Positive si collocano tra gli atti di "alta amministrazione", di competenza degli organi di vertice delle singole Amministrazioni Pubbliche.

I soggetti coinvolti sono:

- i vertici
- il CPO
- le OOSS
- la Consigliera provinciale di parità

IL PIANO

Il Comitato Pari Opportunità, che negli ultimi anni ha prestato particolare attenzione al clima lavorativo e alle competenze professionali con l'intento di analizzare la realtà organizzativa interna, propone ai vertici dell'Ente e alle OOSS dell'ENEA l'adozione del seguente Piano Triennale di Azioni Positive, che costituisce un impegno autentico nel rilancio della struttura organizzativa, orientata all'innovazione e al benessere di tutti i Lavoratori e nella valorizzazione delle Risorse Umane.

A) I riferimenti proposti a supporto della legittimità dell'adozione del Piano triennale di Azioni Positive (PAP) sono i seguenti:

- VISTA la legge 10 aprile 1991, n.125, art.2 c.6 “azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro”;
- VISTA la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l'art. 47, c. 1, che, al fine di rafforzare gli strumenti volti a promuovere l'occupazione femminile, nonché a prevenire e contrastare le discriminazioni di genere nei luoghi di lavoro, prescrive l'emanazione di norme intese a migliorare l'efficienza delle azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125;
- VISTO il D.L. 23 maggio 2000, n. 196, ed in particolare l'art. 7 c. 5, che prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di predisporre un Piano di Azioni Positive di durata triennale tendente ad assicurare "la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne";
- VISTO il D.L. 11 aprile 2006, n.198 "codice delle pari opportunità" che ribadisce l'obbligo delle PA di adottare i PAP di cui al D.L. 23 maggio 2000, n.196;
- VISTA la Direttiva 23 maggio 2007 in cui si conferma l'obbligo di pianificare iniziative per promuovere le pari opportunità di lavoro e nel lavoro e per assicurare la rimozione degli ostacoli che ne impediscono la piena realizzazione, sanzionando il mancato adempimento della disposizione, con il divieto di assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette;
- VISTI i CCNL. dell'ENEA che prevedono l'istituzione di un Comitato di Pari Opportunità con il compito di vigilare e promuovere misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunità;
- VISTO il “Piano di valorizzazione delle risorse femminili”, commissionato nell'anno 2000 dalla Direzione del Personale alla società CONIEL-DUO in collaborazione col CPO ENEA e da questo presentato ai vertici dell'Agenzia e alle OOSS;
- CONSIDERATI gli studi realizzati dal CPO (Libro Verde, Libro Giallo, ecc.) sulla situazione del personale femminile in ENEA, che hanno evidenziato la presenza del fenomeno di discriminazione di genere e quindi la necessità di realizzare azioni per superare criticità organizzative, stipendiali e di carriera professionale;

- **CONSIDERATE** le statistiche sul personale, pubblicate annualmente da UCP-BDI, che evidenziano un persistente squilibrio di genere;
- **CONSIDERATO** il documento 2009, inviato da UCP-BDI alla Presidenza del Consiglio, sulle azioni effettuate in ENEA per attuare politiche di pari opportunità, che risultano pressoché assenti;
- **INDIVIDUATA** la Direzione UCP quale responsabile dell'attuazione del PAP;
- **INDIVIDUATO** il CPO quale organismo di controllo e di monitoraggio sulla realizzazione del PAP.

B) Il Piano triennale di Azioni positive prevede le seguenti aree di intervento:

1. Ruolo del Comitato Pari Opportunità
2. Comunicazione/informazione in chiave di genere
3. Equa rappresentatività e dignità di genere
4. Conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro

1. Ruolo del Comitato Pari Opportunità

Criticità

- Scarso coinvolgimento del CPO nella definizione e nell'attuazione delle politiche del Personale .
- Scarsa sensibilità della Struttura sulla cultura e sulle tematiche di genere.

Obiettivi

- Garantire la presenza del CPO nei momenti strategici e decisionali di definizione delle politiche del Personale.
- Istituire un collegamento istituzionale tra la Struttura dell'Agenzia e il CPO (scambi di informazioni, condivisione di obiettivi specifici, coinvolgimento in progetti di valorizzazione).
- Creare le condizioni per redigere il Bilancio di genere.

Azioni

- acquisire il parere preventivo del CPO su tutte le materie aventi riflessi sulle strategie, sull'organizzazione e sulla gestione del personale.
 - assicurare la partecipazione del CPO ai tavoli di contrattazione con le OOSS.
 - istituire un gruppo di lavoro UCP-CPO per l'analisi di fattibilità del Bilancio di genere in ENEA.
-

RUOLO COMITATO PARI OPPORTUNITA'		
Azione	Tempi	Attori
Acquisire il parere preventivo del CPO su tutte le materie aventi riflessi sulle strategie, sull'organizzazione e sulla gestione del personale.	1° a.	Vertici
Assicurare la partecipazione del CPO ai tavoli di contrattazione con le OOSS.	1° a.	DG
Istituire un GdL UCP-CPO per l'analisi di fattibilità del Bilancio di genere.	2° a.	Uff. Pers (UCP)-CPO

2. Comunicazione/informazione in chiave di genere

Criticità

- Poca visibilità delle professionalità e dei successi delle donne.
- Informazione parziale sui fenomeni relativi alle dinamiche di genere.

Obiettivi

- Orientare la produzione e la gestione dell'informazione in chiave di genere, dando maggiore risalto alla componente femminile.
- Realizzare strumenti di comunicazione e reportistica volti a rendere trasparenti e noti gli effetti prodotti sulle pari opportunità dalle politiche dell'Agenzia.

Azioni

- Creazione di uno spazio Web-TV, all'interno del sito CPO, con interviste, eventi di rilievo, ecc., che qualificano la vita lavorativa delle donne (Gruppo di lavoro ad hoc).
- Stesura di un report annuale, realizzato da UCP-CPO, sui risultati del monitoraggio dei fenomeni relativi alle dinamiche di genere (incarichi di struttura, graduatorie di concorsi, responsabilità di progetto, monte ore straordinari, congedi parentali, benefit, ecc.).

COMUNICAZIONE		
Azione	Tempi	Attori
Creazione di uno spazio Web-TV, all'interno del sito CPO. Gruppo di lavoro ad hoc.	1° a.	Cpo-Uff. competenti
Stesura di un report annuale, realizzato da UCP-CPO, sui risultati del monitoraggio dei fenomeni relativi alle dinamiche di genere.	2° a.	Cpo-UCP

3. Equa rappresentatività e dignità di genere

Criticità

- Assenza di personale femminile nella dirigenza e scarsa presenza negli incarichi di vertice e di struttura.
- Differenziali salariali e percorsi di carriera del personale femminile svantaggiati rispetto agli standard medi di ENEA.
- Carenza di strumenti operativi per prevenire, affrontare e risolvere i fenomeni di discriminazione, di molestie morali e sessuali nel posto di lavoro.

Obiettivi

- Valorizzare le competenze femminili all'interno dell'organizzazione.
- Promuovere l'inserimento delle donne nelle attività, nei settori professionali e nei livelli nei quali esse sono sottorappresentate e in particolare nei settori tecnologicamente avanzati e negli incarichi di responsabilità.
- Rimuovere gli stereotipi di genere, che condizionano la cultura e i comportamenti in ENEA e che generano un impatto negativo sulle opportunità di sviluppo professionale del personale femminile e sul benessere lavorativo.
- Definire procedure certe e trasparenti (ivi incluse le sanzioni) sul mobbing, sulla discriminazione di genere e sulle molestie.
- Sviluppare codici di buone prassi nella gestione delle risorse umane, che consentano un utilizzo non stereotipato delle risorse femminili.

Azioni

- Introduzione di soglie minime di rappresentanza di genere per garantire la rappresentatività delle donne nei contesti dove sono sotto-rappresentate (Gruppo di lavoro ad hoc).
- Introduzione, nel sistema informativo dell'Agenzia, di un set di indicatori rappresentativi per monitorare annualmente i progressi conseguiti dall'applicazione del PAP, con un particolare focus sulle disparità salariali, di carriera e di incarichi di responsabilità.
- Attivazione di un Codice di condotta per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori.
- Creazione di uno sportello d'ascolto per prevenire e gestire casi di mobbing, di discriminazione e di molestie.

EQUA RAPPRESENTATIVITÀ E DIGNITÀ DI GENERE		
Azione	Tempi	Attori
Introduzione di soglie minime di rappresentanza di genere. Gruppo di lavoro ad hoc.	3° a.	Vertice-OOSS
Introduzione, nel sistema informativo dell'Agenzia, di un set di indicatori rappresentativi per monitorare i progressi del PAP.	2° a.	UCP
Attivazione di un Codice di condotta per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori	1° a.	Cpo-UCP
Creazione di uno sportello d'ascolto per prevenire e gestire casi di mobbing, di discriminazione e di molestie	2° a.	Cpo-UCP

4. Conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro

Criticità

- Preclusione allo sviluppo professionale e alle assunzioni di responsabilità per mancanza di un'organizzazione, che rispetti i tempi di vita e di lavoro.

- Scarsa attenzione ai carichi familiari (maternità/paternità, assistenza agli anziani), fortemente accresciuti a causa dell'attuale struttura per età della popolazione ENEA (molti in età giovanile e molti in età matura).

Obiettivi

- Individuare strumenti e sistemi organizzativi che favoriscano inserimento, esercizio del ruolo e iter di carriera delle donne.

Azioni

- Stesura di un Regolamento, che armonizzi procedure, regole, circolari, ecc. nell'ottica della conciliazione casa-lavoro per entrambi i generi.
- Sperimentazione del telelavoro, che in una prima fase coinvolga esclusivamente il personale in maternità/paternità e quello con carichi familiari legati all'assistenza agli anziani (Gruppo di lavoro ad hoc).
- Sensibilizzazione e formazione del management sulle tematiche della conciliazione.

CONCILIAZIONE TRA TEMPI DI VITA E TEMPI DI LAVORO		
Azione	Tempi	Attori
Stesura di un Regolamento, che armonizzi procedure, regole, circolari, ecc. nell'ottica della conciliazione casa-lavoro per entrambi i generi.	3° a.	Cpo-UCP
Sperimentazione del telelavoro. Gruppo di lavoro ad hoc.	3° a.	Vertice-Cpo-OOSS
Sensibilizzazione e formazione del management sulle tematiche della conciliazione.	2° a.	UCP

Al Comitato Pari Opportunità è affidato il compito di monitorare periodicamente tutte le azioni specificate nel piano mediante la costruzione di un indicatore di valutazione del raggiungimento dei risultati debitamente inseriti in: indagini di clima, indagini statistiche, accesso alle informazioni del personale, colloqui con i vari attori coinvolti nel Piano e attraverso qualsiasi altro strumento ritenga opportuno.

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2011

Tabella Obiettivi Strategici



PERFORMANCE
VALUTAZIONE DELLA
SISTEMA DELLA

Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Indicatori	Peso Indicatori	Target	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo (valore compreso tra 0 e 100%)
PCAM.STRA.01 Noi vogliamo un ambiente di lavoro 'Safe'		2,7		SAL (Check-list del piano della sicurezza)		100%	n.m.	n.v.
PCAM.STRA.02 Noi promuoviamo le pari opportunità				non definito		N.D.	n.m.	n.v.
PCAM.STRA.03 Noi miglioriamo la programmazione triennale dei lavori art. 128 Dlgs 163		0,6		SAL (Piano miglioramento)		20%	20%	100%
PCAM.STRA.04 Sviluppo e gestione del patrimonio umano		51,5		Livello di qualità		Buono	Buono	100%
PCAM.STRA.05 Noi garantiamo la trasparenza				SAL (Griglia di valutazione CIVIT)		80%	63%	79%

Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Indicatori	Peso Indicatori	Target	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo (valore compreso tra 0 e 100%)
PFL.STRA.01 Noi assicuriamo la variazione positiva del “Valore Aggiunto” (VA = valore della produzione tipica – consumi di materie prime e servizi esterni)				VA =Valore della produzione - Costi per Consumi di materie prime e servizi		230.185.065	211.149.828	92%
PFL.STRA.02 Noi determiniamo una riduzione dei crediti di lungo periodo				Valore riscossione sui residui attivi (netto COS e c.s.)		19.502.001	16.155.485	83%
PFL.STRA.03 Noi abbiamo la capacità di acquisire risorse esterne e di gestire progetti a finanziamento esterno		4,97		Entrata programmatica anno/costo totale del personale diretto		≥ 60%	91%	152%
PFL.STRA.04 Migliorare il livello di qualità dell’azione amministrativa attraverso la riduzione dei costi di amministrazione ed un’efficace azione di governo dei processi amministrativi		65,25		Livello di qualità		Buono	n.m.	n.v.
PFL.STRA.05 Noi riduciamo i costi del servizio trasporto personale dei centri: siamo più efficienti		1,25		Costo servizio trasporto personale		≤2.106.080	2.095.064	101%

Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Indicatori	Peso Indicatori	Target	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo (valore compreso tra 0 e 100%)
PIN.STRA.01 "Noi vogliamo migliorare la Performance dei progetti di ricerca internazionali per l'attuazione dei Piani di azione Europei"		0,58		Entrata programmatica internazionale (EPINT)		13.165.463 (+5% media 2008-2009-2010)	15.535.945	118%
PIN.STRA.02 "Noi vogliamo migliorare la Performance per l'attuazione dei Piani Nazionali"				Entrata programmatica nazionale (EPNAZ)		59.886.912 (+5% media 2008-2009-2010)	86.061.885	144%
PIN.STRA.03 "Noi aumentiamo il nostro livello di maturità nella gestione del ciclo della performance ENEA"		1,4		Livello di maturità		Livello 1	Livello 1	100%
PIN.STRA.04 "I nostri processi decisionali sono coerenti con il sistema competitivo della ricerca"				obiettivo annullato		obiettivo annullato	obiettivo annullato	obiettivo annullato
PIN.STRA.05 "Miglioriamo la tempistica dei pagamenti (ciclo passivo)"				Tempo medio (gg.) per il pagamento fattura dall'arrivo in ENEA alla data invio banca		tempo pagamento ≤ 45 gg	62 gg	73%

Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Indicatori	Peso Indicatori	Target	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo (valore compreso tra 0 e 100%)
PIN.STRA.06 Vogliamo migliorare il "Clima organizzativo"		0,92		SAL (Piano)		Studio metodologia e messa a punto del questionario e sua somministrazione	Studio metodologia e messa a punto del questionario	60% (peso attribuito allo studio e questionario)
PIN.STRA.07 Noi garantiamo la qualità dei nostri servizi tecnico-scientifici		3,61		SAL (Carta dei servizi erogati)		carta dei servizi di Radioprotezione	carta dei servizi di Radioprotezione	100%
POUT.STRA.01 Noi comunichiamo con gli stakeholder				Numero eventi (convegni/workshop/partecipazione a manifestazioni fieristiche/incontri con decisori pubblici)		40	123	308%
POUT.STRA.02 Noi rafforziamo il ruolo dell'Agenzia come attore dell'innovazione sul territorio e promuoviamo l'adozione di tecnologie				Numero contatti (consulenze, visite, audit)		30	40	133%
				Numero convenzioni stipulate/rinnovate con soggetti territoriali		3	3	100%

Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Indicatori	Peso Indicatori	Target	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo (valore compreso tra 0 e 100%)
ICT per lo sviluppo sostenibile e l'efficienza energetica				Numero eventi (convegni/workshop)		10	15	150%
				numero partecipazioni in reti network		7	9	129%
POUT.STRA.03 Noi promuoviamo la proprietà intellettuale e la creazione di nuove imprese				numero brevetti		23	25	109%
				numero spin-off		3	1	33%
POUT.STRA.04 Noi valorizziamo la proprietà intellettuale				numero licenze/numero brevetti attivi		16%	6%	40%
				numero spin-off con più di tre anni di vita/numero totale spin-off		56%	56%	100%
POUT.STRA.05 Noi valorizziamo e diffondiamo le conoscenze dell'Agenzia attraverso azioni di formazione tradizionale e a distanza				numero corsi e_learning attivati		194	187	96%
				numero partecipanti qualificati		275	133	48%
				numero utenti che usufruiscono dei corsi on-line		15.000	9801	65%
				numero di convenzioni con soggetti territoriali		5	6	120%
				numero accordi bilaterali con associazioni pubbliche/private per l'uso della piattaforma di e-learn		3	3	100%

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2011

Tabella documenti del ciclo di gestione della Performance



Documento	Data di approvazione	Data di pubblicazione	Data ultimo aggiornamento	Link documento
Sistema di misurazione e valutazione della <i>performance</i>	23/12/2010	23/12/2010	17/12/2010	http://www.enea.it/it/chi-siamo/documenti/trasparenza-valutazione-e-merito/SistemaMisurazioneValutazionePerformance.pdf
Piano della <i>performance</i>	24/02/2012	24/02/2012	31/01/2012	http://www.enea.it/it/chi-siamo/trasparenza-valutazione-e-merito/piano-della-performance
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità	19/03/2012	19/03/2012	29/02/2012	http://www.enea.it/it/chi-siamo/documenti/trasparenza-valutazione-e-merito/programmatrasparenza2011-2013-pdf
Standard di qualità dei servizi	02/03/2012	02/03/2012	29/02/2012	http://www.enea.it/it/chi-siamo/documenti/trasparenza-valutazione-e-merito/cartaservizi2002-2012ufficiale.pdf

ALLEGATO ENEA 1

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2011

CONSUNTIVO OBIETTIVI OPERATIVI

Delibera CiVIT 5/2012 in attuazione

dell'art. 13, comma 6, lettera b) del Dlgs. N. 150/2009

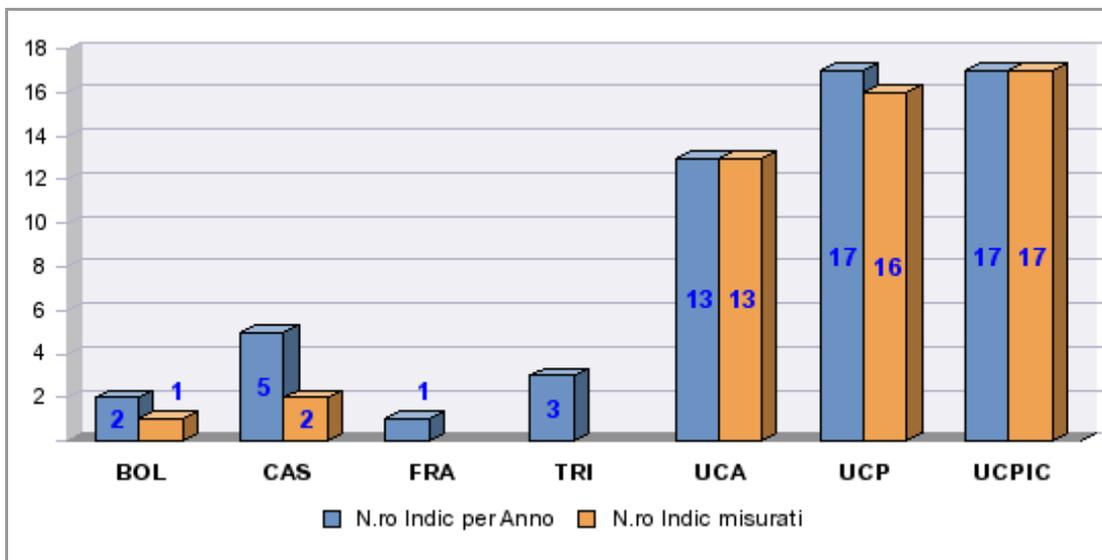


PERFORMANCE
VALUTAZIONE DELLA
SISTEMA DELLA

30 Giugno 2012

N. indicatori totali: 58

N. indicatori misurati: 49



Consuntivo Obiettivi operativi - Anno 2011 ~ Situazione misura Indicatori

Unità Responsabile: **CENTRO RICERCHE BOLOGNA**

Obiettivo strategico: **PCAM.STRA.01 - Noi vogliamo un ambiente di lavoro 'Safe'**

OBIETTIVO OPERATIVO							
ID	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo Resp.	Responsabile	Descr Prod Ob	Annullato	Motivo annullam.
14	Ottimizzazione della tempistica delle visite mediche di prima assunzione/cambio di mansione	2011	BOL-SPP	CUCUMAZZI ROMOLO			
Note/Criticità				Interventi Correttivi			

INDICATORI							
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	
Ritardo	2011	Non definito					

TARGET			MISURE			RISULTATO		
Anno rif.	Descrizione Target	Valore	Data rif.	Anno rif.	Valore	Segno	Scostamento	Conseguimento
2011	45%	0	31/12/2011	2011				

Consuntivo Obiettivi operativi - Anno 2011 ~ Situazione misura Indicatori

Unità Responsabile: **CENTRO RICERCHE BOLOGNA**

Obiettivo strategico: **PIN.STRA.07 - Noi garantiamo la qualità dei nostri servizi tecnico-scientifici**

OBIETTIVO OPERATIVO

ID	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo Resp.	Responsabile	Descr Prod Ob	Annullato	Motivo annullam.
9	Costruzione mappa dei servizi di Documentazione	2011	BOL-DOC	PIOLANTI GIANCARLO			
Note/Criticità				Interventi Correttivi			

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore
Avanzamento creazione mappa	2011	SAL				G. Piolanti

TARGET

MISURE

RISULTATO

Anno rif.	Descrizione Target	Valore	Data rif.	Anno rif.	Valore	Segno	Scostamento	Conseguimento
2011	Mappa servizi di documentazione	1	31/12/2011	2011	1	+	0	Conseguito

Consuntivo Obiettivi operativi - Anno 2011 ~ Situazione misura Indicatori

Unità Responsabile: **CENTRO RICERCHE CASACCIA**

Obiettivo strategico: **PCAM.STRA.01 - Noi vogliamo un ambiente di lavoro 'Safe'**

OBIETTIVO OPERATIVO							
ID	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo Resp.	Responsabile	Descr Prod Ob	Annullato	Motivo annullam.
15	Progressiva assegnazione della docenza per i corsi di formazione per la sicurezza a personale interno ENEA	2011	CAS-SPP	PETTIROSSI ROBERTO			
Note/Criticità				Interventi Correttivi			

INDICATORI								
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore		
n° di docenti disponibili	2011	Input						
TARGET				MISURE		RISULTATO		
Anno rif.	Descrizione Target	Valore	Data rif.	Anno rif.	Valore	Segno	Scostamento	Conseguimento
2011	8	8	31/12/2011	2011	8	+	0	Conseguito

Consuntivo Obiettivi operativi - Anno 2011 ~ Situazione misura Indicatori

Unità Responsabile: **CENTRO RICERCHE CASACCIA**

Obiettivo strategico: **PFI.STRA.05 - Noi riduciamo i costi dei centri: siamo più efficienti**

OBIETTIVO OPERATIVO

ID	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo Resp.	Responsabile	Descr Prod Ob	Annullato	Motivo annullam.
2	Piano di dismissione edifici obsoleti	2011	CAS	CITTERIO MARCO GIULIO MARIA			
Note/Criticità				Interventi Correttivi			

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore
mq di superficie dismessi	2011	Output	MQ	0	CAS INT	

TARGET

MISURE

RISULTATO

Anno rif.	Descrizione Target	Valore	Data rif.	Anno rif.	Valore	Segno	Scostamento	Conseguimento
2011	1000mq	0	31/12/2011	2011				

Consuntivo Obiettivi operativi - Anno 2011 ~ Situazione misura Indicatori

Unità Responsabile: **CENTRO RICERCHE CASACCIA**

Obiettivo strategico: **PIN.STRA.07 - Noi garantiamo la qualità dei nostri servizi tecnico-scientifici**

OBIETTIVO OPERATIVO

ID	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo Resp.	Responsabile	Descr Prod Ob	Annullato	Motivo annullam.
7	Ottimizzare l'uso degli spazi e degli ambienti di lavoro	2011	CAS-GEN	MARCIANI GIOVANNA			

Note/Criticità	Interventi Correttivi

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore
Regolamentazione per spazi e ambienti di lavoro	2011	Non definito				

TARGET

MISURE

RISULTATO

Anno rif.	Descrizione Target	Valore	Data rif.	Anno rif.	Valore	Segno	Scostamento	Conseguimento
2011	Definizione regolamentazione	0	31/12/2011	2011				

Consuntivo Obiettivi operativi - Anno 2011 ~ Situazione misura Indicatori

Unità Responsabile: **CENTRO RICERCHE CASACCIA**

Obiettivo strategico: **PIN.STRA.07 - Noi garantiamo la qualità dei nostri servizi tecnico-scientifici**

OBIETTIVO OPERATIVO							
ID	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo Resp.	Responsabile	Descr Prod Ob	Annullato	Motivo annullam.
8	Revisionare i regolamenti di accesso ai Centri Ricerca	2011	CAS-SIC	RANIERI NICOLA	Nuova Circolare		
Note/Criticità				Interventi Correttivi			
Prendere in debita considerazione la presenza di soggetti terzi operanti all'interno dei Centri e l'eventuale presenza di decreti che impongono restrizioni all'accesso							

INDICATORI							
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	
Revisione dei regolamenti di accesso ai Centri Ricerca	2011	Non definito					

TARGET			MISURE			RISULTATO		
Anno rif.	Descrizione Target	Valore	Data rif.	Anno rif.	Valore	Segno	Scostamento	Conseguimento
2011	Revisione regolamentazione	2	31/12/2011	2011	3	+	1	Conseguito

Consuntivo Obiettivi operativi - Anno 2011 ~ Situazione misura Indicatori

Unità Responsabile: **CENTRO RICERCHE CASACCIA**

Obiettivo strategico: **PIN.STRA.07 - Noi garantiamo la qualità dei nostri servizi tecnico-scientifici**

OBIETTIVO OPERATIVO

ID	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo Resp.	Responsabile	Descr Prod Ob	Annullato	Motivo annullam.
10	Piano di accoglienza	2011	CAS	MELCHIORI VILMA			

Note/Criticità	Interventi Correttivi

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore
Percentuale di attuazione Piano di accoglienza	2011	Non definito				

TARGET

MISURE

RISULTATO

Anno rif.	Descrizione Target	Valore	Data rif.	Anno rif.	Valore	Segno	Scostamento	Conseguimento
2011	30%	0	31/12/2011	2011				

Consuntivo Obiettivi operativi - Anno 2011 ~ Situazione misura Indicatori

Unità Responsabile: **CENTRO RICERCHE FRASCATI**

Obiettivo strategico: **PFI.STRA.05 - Noi riduciamo i costi dei centri: siamo più efficienti**

OBIETTIVO OPERATIVO							
ID	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo Resp.	Responsabile	Descr Prod Ob	Annullato	Motivo annullam.
1	Razionalizzazione sistemi di trasporto collettivi mediante l'attuazione del progetto di cui al PROT ENEA/2010/67168/UCFS-GES	2011	FRA	MONTI GAETANO MAURIZIO			
Note/Criticità				Interventi Correttivi			

INDICATORI								
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore		
% di riduzione dei costi rispetto al 2010	2011	Output	euro	3.642.529				
TARGET				MISURE		RISULTATO		
Anno rif.	Descrizione Target	Valore	Data rif.	Anno rif.	Valore	Segno	Scostamento	Conseguimento
2011	40%	2.165.127	31/12/2011	2011				

Consuntivo Obiettivi operativi - Anno 2011 ~ Situazione misura Indicatori

Unità Responsabile: **CENTRO RICERCHE TRISAIA**

Obiettivo strategico: **PCAM.STRA.01 - Noi vogliamo un ambiente di lavoro 'Safe'**

OBIETTIVO OPERATIVO

ID	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo Resp.	Responsabile	Descr Prod Ob	Annullato	Motivo annullam.
13	Standardizzazione della documentazione di sicurezza	2011	TRI-SPP	SANTARCANGELO GIOVANNI DOMENICO			

Note/Criticità	Interventi Correttivi

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore
n° di format predisposti	2011	Input	N°			

TARGET

MISURE

RISULTATO

Anno rif.	Descrizione Target	Valore	Data rif.	Anno rif.	Valore	Segno	Scostamento	Conseguimento
2011	3	0	31/12/2011	2011				

Consuntivo Obiettivi operativi - Anno 2011 ~ Situazione misura Indicatori

Unità Responsabile: **CENTRO RICERCHE TRISAIA**

Obiettivo strategico: **PFI.STRA.05 - Noi riduciamo i costi dei centri: siamo più efficienti**

OBIETTIVO OPERATIVO

ID	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo Resp.	Responsabile	Descr Prod Ob	Annullato	Motivo annullam.
4	Gestione centralizzata e unificata della fornitura di servizi	2011	TRI	SPAGNA GIUSEPPE			
Note/Criticità				Interventi Correttivi			

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore
% servizi centralizzati	2011	Output				

TARGET

MISURE

RISULTATO

Anno rif.	Descrizione Target	Valore	Data rif.	Anno rif.	Valore	Segno	Scostamento	Conseguimento
2011	70%	0	31/12/2011	2011				

Consuntivo Obiettivi operativi - Anno 2011 ~ Situazione misura Indicatori

Unità Responsabile: **CENTRO RICERCHE TRISAIA**

Obiettivo strategico: **PIN.STRA.07 - Noi garantiamo la qualità dei nostri servizi tecnico-scientifici**

OBIETTIVO OPERATIVO

ID	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo Resp.	Responsabile	Descr Prod Ob	Annullato	Motivo annullam.
5	Costruzione mappa dei servizi di Amministrazione	2011	TRI-AMM	DONADIO GIOVANNI			

Note/Criticità	Interventi Correttivi
STANDARDIZZAZIONE DELLE PROCEDURE FRA I DIVERSI CENTRI ENEA	CREAZIONE DI UN GRUPPO DI LAVORO PER DEFINIRE PROCEDURE CONDIVISE

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore
Mappa dei processi dei servizi amministrativi	2011	Non definito				

TARGET

MISURE

RISULTATO

Anno rif.	Descrizione Target	Valore	Data rif.	Anno rif.	Valore	Segno	Scostamento	Conseguimento
2011	Studio dei servizi	0	31/12/2011	2011				

Consuntivo Obiettivi operativi - Anno 2011 ~ Situazione misura Indicatori

Unità Responsabile: **Unità Centrale Amministrazione**

Obiettivo strategico: **PFI.STRA.04 - Migliorare il livello di qualità dell'azione amministrativa attraverso la riduzione dei costi di amministrazione ed un'efficace azione di governo dei processi amministrativi**

OBIETTIVO OPERATIVO							
ID	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo Resp.	Responsabile	Descr Prod Ob	Annullato	Motivo annullam.
25	Riduzione del tempo medio di lavorazione delle pratiche amministrative per gli acquisti sui mercati esteri per soddisfare l'incremento di richieste (30% per Antartide) senza incremento di risorse umane	2011	UCA-QUAE	ROTONDO CALOGERO			
Note/Criticità				Interventi Correttivi			

INDICATORI							
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	
tempo di lavorazione	2011	Processo	gg		UCA-QUAE	Calogero Rotondo	

TARGET			MISURE			RISULTATO		
Anno rif.	Descrizione Target	Valore	Data rif.	Anno rif.	Valore	Segno	Scostamento	Conseguimento
2011	entro 10 gg. lavorativi dalla richiesta	10	31/12/2011	2011	6	-	4	Conseguito

Consuntivo Obiettivi operativi - Anno 2011 ~ Situazione misura Indicatori

Unità Responsabile: **Unità Centrale Amministrazione**

Obiettivo strategico: **PFI.STRA.04 - Migliorare il livello di qualità dell'azione amministrativa attraverso la riduzione dei costi di amministrazione ed un'efficace azione di governo dei processi amministrativi**

OBIETTIVO OPERATIVO							
ID	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo Resp.	Responsabile	Descr Prod Ob	Annullato	Motivo annullam.
26	Riduzione del tempo medio di lavorazione delle pratiche amministrative per gli acquisti sui mercati italiani e di altra natura	2011	UCA-AMM	DE NICOLA BRUNA			
Note/Criticità				Interventi Correttivi			
Le unità lavorative effettive (al 100%) presso UCA AMM, sono 11.							

INDICATORI								
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore		
tempo di lavorazione acquisti in economia	2011	Processo	gg		UCA AMM	DE NICOLA BRUNA		
TARGET			MISURE			RISULTATO		
Anno rif.	Descrizione Target	Valore	Data rif.	Anno rif.	Valore	Segno	Scostamento	Conseguimento
2011	gg. lavorativi 15	15	31/12/2011	2011	18	-	-3	Non conseguito

INDICATORI								
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore		
tempo di lavorazione liquidazione fatture	2011	Processo	gg		UCA AMM	DE NICOLA BRUNA		
TARGET			MISURE			RISULTATO		
Anno rif.	Descrizione Target	Valore	Data rif.	Anno rif.	Valore	Segno	Scostamento	Conseguimento
2011	giorni lavorativi 5	5	31/12/2011	2011	6	-	-1	Non conseguito

Consuntivo Obiettivi operativi - Anno 2011 ~ Situazione misura Indicatori

Unità Responsabile: **Unità Centrale Amministrazione**

Obiettivo strategico: **PFI.STRA.04 - Migliorare il livello di qualità dell'azione amministrativa attraverso la riduzione dei costi di amministrazione ed un'efficace azione di governo dei processi amministrativi**

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore
tempo di lavorazione impegni di spesa	2011	Processo	gg		UCA AMM	DE NICOLA BRUNA

TARGET

MISURE

RISULTATO

Anno rif.	Descrizione Target	Valore	Data rif.	Anno rif.	Valore	Segno	Scostamento	Conseguimento
2011	giorni lavorativi 2	2	31/12/2011	2011	2	-	0	Conseguito

Consuntivo Obiettivi operativi - Anno 2011 ~ Situazione misura Indicatori

Unità Responsabile: **Unità Centrale Amministrazione**

Obiettivo strategico: **PFI.STRA.04 - Migliorare il livello di qualità dell'azione amministrativa attraverso la riduzione dei costi di amministrazione ed un'efficace azione di governo dei processi amministrativi**

OBIETTIVO OPERATIVO

ID	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo Resp.	Responsabile	Descr Prod Ob	Annullato	Motivo annullam.
27	Ricognizione dei beni mobili ed immobili, ai fini dell'attualizzazione del valore patrimoniale ed assicurativo	2011	UCA-PATR	VOTANO FRANCESCO			

Note/Criticità	Interventi Correttivi
Indisponibilità di risorse e competenze specifiche per lo scopo	Acquisizione di nuove competenze

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore
stato della ricognizione	2011	SAL	%	1	UCA-PATR	FRANCESCO VOTANO

TARGET

MISURE

RISULTATO

Anno rif.	Descrizione Target	Valore	Data rif.	Anno rif.	Valore	Segno	Scostamento	Conseguimento
2011	ricognizione dei beni immobili	0,5	31/12/2011	2011	0,2	+	-0,3	Non conseguito

Consuntivo Obiettivi operativi - Anno 2011 ~ Situazione misura Indicatori

Unità Responsabile: **Unità Centrale Amministrazione**

Obiettivo strategico: **PFI.STRA.04 - Migliorare il livello di qualità dell'azione amministrativa attraverso la riduzione dei costi di amministrazione ed un'efficace azione di governo dei processi amministrativi**

OBIETTIVO OPERATIVO							
ID	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo Resp.	Responsabile	Descr Prod Ob	Annullato	Motivo annullam.
28	Mantenere un livello di qualità ottimo negli adempimenti fiscali dell'Agenzia in presenza della riduzione e del ricambio generazionale delle competenze	2011	UCA-FISCAL	VACCARO VALENTINA	esecuzione obblighi fiscali/contabili 2011		
Note/Criticità				Interventi Correttivi			

INDICATORI								
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore		
% di riduzione del personale	2011	Processo	%	1	UCA-FISCAL	VALENTINA VACCARO		
TARGET			MISURE			RISULTATO		
Anno rif.	Descrizione Target	Valore	Data rif.	Anno rif.	Valore	Segno	Scostamento	Conseguimento
2011	20% riduzione del personale;	1	31/12/2011	2011	1	+	0	Conseguito

INDICATORI								
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore		
% di ricambio generazionale	2011	Processo		1	UCA-FISCAL	VALENTINA VACCARO		
TARGET			MISURE			RISULTATO		
Anno rif.	Descrizione Target	Valore	Data rif.	Anno rif.	Valore	Segno	Scostamento	Conseguimento
2011	15% ricambio generazionale	1	31/12/2011	2011	1	+	0	Conseguito

Consuntivo Obiettivi operativi - Anno 2011 ~ Situazione misura Indicatori

Unità Responsabile: **Unità Centrale Amministrazione**

Obiettivo strategico: **PFI.STRA.04 - Migliorare il livello di qualità dell'azione amministrativa attraverso la riduzione dei costi di amministrazione ed un'efficace azione di governo dei processi amministrativi**

OBIETTIVO OPERATIVO

ID	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo Resp.	Responsabile	Descr Prod Ob	Annullato	Motivo annullam.
29	Incrementare le proposte di finanziamento dei progetti di ricerca ed il rapporto tra finanziamento e spese di progetto	2011	UCA-CBR	ALBERINI RENATO			

Note/Criticità	Interventi Correttivi

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore
incremento percentuale	2011	Risultato	%	1	uca cbr	Renato Alberini

TARGET

MISURE

RISULTATO

Anno rif.	Descrizione Target	Valore	Data rif.	Anno rif.	Valore	Segno	Scostamento	Conseguimento
2011	incremento delle proposte del 10%; incremento del rapporto medio finanziamento/spese di progetto del 10%	1	31/12/2011	2011	1	+	0	Conseguito

Consuntivo Obiettivi operativi - Anno 2011 ~ Situazione misura Indicatori

Unità Responsabile: **Unità Centrale Amministrazione**

Obiettivo strategico: **PFI.STRA.04 - Migliorare il livello di qualità dell'azione amministrativa attraverso la riduzione dei costi di amministrazione ed un'efficace azione di governo dei processi amministrativi**

OBIETTIVO OPERATIVO

ID	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo Resp.	Responsabile	Descr Prod Ob	Annullato	Motivo annullam.
30	Ottimizzare la verifica sugli atti amministrativi per un efficace ritorno sulla qualità delle proposte e sui tempi di pagamento	2011	UCA-RAG	TAGLIERI GIOVANNI			

Note/Criticità	Interventi Correttivi

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore
percentuale degli atti oggetto di rilievi da parte del Collegio dei Revisori rispetto gli atti sottoposti a verifica dello stesso collegio	2011	Risultato			UCA-RAG	GIOVANNI TAGLIERI

TARGET

MISURE

RISULTATO

Anno rif.	Descrizione Target	Valore	Data rif.	Anno rif.	Valore	Segno	Scostamento	Conseguimento
2011	1%	2	31/12/2011	2011	0	-	2	Conseguito

Consuntivo Obiettivi operativi - Anno 2011 ~ Situazione misura Indicatori

Unità Responsabile: **Unità Centrale Amministrazione**

Obiettivo strategico: **PFI.STRA.04 - Migliorare il livello di qualità dell'azione amministrativa attraverso la riduzione dei costi di amministrazione ed un'efficace azione di governo dei processi amministrativi**

OBIETTIVO OPERATIVO							
ID	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo Resp.	Responsabile	Descr Prod Ob	Annullato	Motivo annullam.
31	Adeguamento della struttura di bilancio agli schemi civilistici per un efficace controllo e monitoraggio dei flussi finanziari in termini di entrata e di spesa	2011	UCA	PICA GIUSEPPE			
Note/Criticità				Interventi Correttivi			
Risorse limitate con competenza nei bilanci di tipo civilistico							

INDICATORI								
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore		
tempo di lavorazione delle reversali di incasso	2011	Risultato	gg.	10	UCA-BIL	PICA GIUSEPPE		
TARGET			MISURE			RISULTATO		
Anno rif.	Descrizione Target	Valore	Data rif.	Anno rif.	Valore	Segno	Scostamento	Conseguimento
2011	adeguamento della struttura del bilancio per la parte finanziaria; registrazione dell'incasso entro 10 gg. dall'emissione della distinta bancaria	10	31/12/2011	2011	10	-	0	Conseguito

INDICATORI								
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore		
stato dei lavori	2011	SAL	%	1	UCA-BIL	PICA GIUSEPPE		
TARGET			MISURE			RISULTATO		
Anno rif.	Descrizione Target	Valore	Data rif.	Anno rif.	Valore	Segno	Scostamento	Conseguimento
2011	adeguamento della struttura del bilancio per la parte finanziaria: stato dei lavori 100%	1	31/12/2011	2011	0,5	+	-0,5	Non conseguito

Unità Responsabile: Unità Centrale Amministrazione

Obiettivo strategico: PFI.STRA.04 - Migliorare il livello di qualità dell'azione amministrativa attraverso la riduzione dei costi di amministrazione ed un'efficace azione di governo dei processi amministrativi

Consuntivo Obiettivi operativi - Anno 2011 ~ Situazione misura Indicatori

Unità Responsabile: **Unità Centrale Amministrazione**

Obiettivo strategico: **PFI.STRA.04 - Migliorare il livello di qualità dell'azione amministrativa attraverso la riduzione dei costi di amministrazione ed un'efficace azione di governo dei processi amministrativi**

OBIETTIVO OPERATIVO

ID	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo Resp.	Responsabile	Descr Prod Ob	Annullato	Motivo annullam.
32	Riduzione dei crediti di lungo periodo	2011	UCA-CRE	LATINO GIANLUCA			

Note/Criticità	Interventi Correttivi
Le azioni di riscossione dei crediti con il Ministero dell'ambiente produrranno i loro effetti soltanto negli anni successivi al 2011 (circa 10 milioni di euro). Il credito relativo al PNRA per la campagna 2010-2011 non è stato riscosso per il ritardo nella produzione della rendicontazione avendo il MIUR definiti i criteri di rendicontazione solo alla fine del 2011	

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore
riduzione percentuale dei residui attivi sul conto consuntivo (escluso C.O.S.)	2011	SAL	%	1	Contabilità ENEA	GIANLUCA LATINO

TARGET

MISURE

RISULTATO

Anno rif.	Descrizione Target	Valore	Data rif.	Anno rif.	Valore	Segno	Scostamento	Conseguimento
2011	10%	1	31/12/2011	2011	0	+	-1	Non conseguito

Consuntivo Obiettivi operativi - Anno 2011 ~ Situazione misura Indicatori

Unità Responsabile: **Unità Centrale Amministrazione**

Obiettivo strategico: **PFI.STRA.04 - Migliorare il livello di qualità dell'azione amministrativa attraverso la riduzione dei costi di amministrazione ed un'efficace azione di governo dei processi amministrativi**

OBIETTIVO OPERATIVO							
ID	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo Resp.	Responsabile	Descr Prod Ob	Annullato	Motivo annullam.
33	Rispetto degli adempimenti nei rapporti con gli Organismi terzi di vigilanza e controllo	2011	UCA	PICA GIUSEPPE			
Note/Criticità				Interventi Correttivi			

INDICATORI							
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	
rispetto delle scadenze	2011	Processo	%	1	UCA	GIUSEPPE PICA	

TARGET			MISURE			RISULTATO		
Anno rif.	Descrizione Target	Valore	Data rif.	Anno rif.	Valore	Segno	Scostamento	Conseguimento
2011	nessuna infrazione	1	31/12/2011	2011	1	+	0	Conseguito

Consuntivo Obiettivi operativi - Anno 2011 ~ Situazione misura Indicatori

Unità Responsabile: **Unità Centrale Personale**

Obiettivo strategico: **PCAM.STRA.04 - Sviluppo e gestione del patrimonio umano**

OBIETTIVO OPERATIVO

ID	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo Resp.	Responsabile	Descr Prod Ob	Annullato	Motivo annullam.
34	Supporto al Vertice per le politiche del Personale e interfaccia Unità	2011	UCP	VECCHI FABIO			

Note/Criticità	Interventi Correttivi

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore
Tempo medio di risposta	2011	Non definito				

TARGET

MISURE

RISULTATO

Anno rif.	Descrizione Target	Valore	Data rif.	Anno rif.	Valore	Segno	Scostamento	Conseguimento
2011	Riduzione del 10% dei tempi di risposta	0	31/12/2011	2011				

Consuntivo Obiettivi operativi - Anno 2011 ~ Situazione misura Indicatori

Unità Responsabile: **Unità Centrale Personale**

Obiettivo strategico: **PCAM.STRA.04 - Sviluppo e gestione del patrimonio umano**

OBIETTIVO OPERATIVO

ID	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo Resp.	Responsabile	Descr Prod Ob	Annullato	Motivo annullam.
38	Adeguamento della struttura organizzativa e Istruttoria incarichi	2011	UCP-SVO	SILVESTRI FILIPPO			

Note/Criticità	Interventi Correttivi

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore
Tempo medio di adeguamento	2011	Processo	gg	45	UCP-SVO	FILIPPO SILVESTRI

TARGET

MISURE

RISULTATO

Anno rif.	Descrizione Target	Valore	Data rif.	Anno rif.	Valore	Segno	Scostamento	Conseguimento
2011	Riduzione el tempo medio di adeguamento del 10%	41,5	31/12/2011	2011	41,5	-	0	Conseguito

Consuntivo Obiettivi operativi - Anno 2011 ~ Situazione misura Indicatori

Unità Responsabile: **Unità Centrale Personale**

Obiettivo strategico: **PCAM.STRA.04 - Sviluppo e gestione del patrimonio umano**

OBIETTIVO OPERATIVO

ID	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo Resp.	Responsabile	Descr Prod Ob	Annullato	Motivo annullam.
40	Gestione Istituti Contrattuali	2011	UCP-INQ	SILVESTRI FILIPPO	Circolari, lettere, verbali		

Note/Criticità	Interventi Correttivi

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore
SAL	2011	SAL		1	SPI	

TARGET

MISURE

RISULTATO

Anno rif.	Descrizione Target	Valore	Data rif.	Anno rif.	Valore	Segno	Scostamento	Conseguimento
2011	Conseguimento	1	31/12/2011	2011	0,85	+	-0,15	Non conseguito

Consuntivo Obiettivi operativi - Anno 2011 ~ Situazione misura Indicatori

Unità Responsabile: **Unità Centrale Personale**

Obiettivo strategico: **PCAM.STRA.04 - Sviluppo e gestione del patrimonio umano**

OBIETTIVO OPERATIVO

ID	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo Resp.	Responsabile	Descr Prod Ob	Annullato	Motivo annullam.
42	andamento dello sviluppo dell'organico e sue classificazioni e fornitura dati relativi al personale	2011	UCP-STAV	LAURETTI FRANCESCO			

Note/Criticità	Interventi Correttivi

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore
Tempo medio di aggiornamento delle statistiche	2011	Non definito				

TARGET

MISURE

RISULTATO

Anno rif.	Descrizione Target	Valore	Data rif.	Anno rif.	Valore	Segno	Scostamento	Conseguimento
2011	Aggiornamento semestrale statistiche del personale - entro 30 gg. dalla richiesta	30	31/12/2011	2011	25	-	5	Conseguito

Consuntivo Obiettivi operativi - Anno 2011 ~ Situazione misura Indicatori

Unità Responsabile: **Unità Centrale Personale**

Obiettivo strategico: **PCAM.STRA.04 - Sviluppo e gestione del patrimonio umano**

OBIETTIVO OPERATIVO

ID	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo Resp.	Responsabile	Descr Prod Ob	Annullato	Motivo annullam.
43	Supporto e fornitura sistemi di elaborazione dati del personale	2011	UCP-STAV	LAURETTI FRANCESCO			

Note/Criticità	Interventi Correttivi

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore
Tempo medio di risoluzione del problema	2011	Non definito				

TARGET

MISURE

RISULTATO

Anno rif.	Descrizione Target	Valore	Data rif.	Anno rif.	Valore	Segno	Scostamento	Conseguimento
2011	entro 60 gg. dalla richiesta	60	31/12/2011	2011	45	-	15	Conseguito

Consuntivo Obiettivi operativi - Anno 2011 ~ Situazione misura Indicatori

Unità Responsabile: **Unità Centrale Personale**

Obiettivo strategico: **PCAM.STRA.04 - Sviluppo e gestione del patrimonio umano**

OBIETTIVO OPERATIVO

ID	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo Resp.	Responsabile	Descr Prod Ob	Annullato	Motivo annullam.
44	L'applicazione retributiva derivante dal CCNI e dal CCNL 2006-2009	2011	UCP-REP	MOSCIANESE MARIA PIA	Tabelle, Report, Schede Retributive e Cedolini		
Note/Criticità				Interventi Correttivi			

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore
grado di applicazione della struttura retributiva di Comparto EPR	2011	SAL			UCP-REP	Maria Pia Moscianese

TARGET

MISURE

RISULTATO

Anno rif.	Descrizione Target	Valore	Data rif.	Anno rif.	Valore	Segno	Scostamento	Conseguimento
2011	100% applicazione nuova retribuzione nell'anno	1	31/12/2011	2011	1	+	0	Conseguito

Consuntivo Obiettivi operativi - Anno 2011 ~ Situazione misura Indicatori

Unità Responsabile: **Unità Centrale Personale**

Obiettivo strategico: **PCAM.STRA.04 - Sviluppo e gestione del patrimonio umano**

OBIETTIVO OPERATIVO

ID	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo Resp.	Responsabile	Descr Prod Ob	Annullato	Motivo annullam.
45	Gestione retributiva e previdenziale del personale in cessazione e del personale neo-assunto	2011	UCP-REP	MOSCIANESE MARIA PIA	Modelli Previdenziali		

Note/Criticità	Interventi Correttivi

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore
Tempo medio di lavorazione pratiche relative alla cessazione del servizio	2011	Processo	gg	90	UCP-REP	Moscianese

TARGET

MISURE

RISULTATO

Anno rif.	Descrizione Target	Valore	Data rif.	Anno rif.	Valore	Segno	Scostamento	Conseguimento
2011	Entro 90 gg. dalla cessazione dal servizio	90	31/12/2011	2011	60	-	30	Conseguito

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore
Tempo medio di lavorazione pratiche relative all'assunzione in servizio	2011	Processo	gg	30	UCP-REP	Moscianese

TARGET

MISURE

RISULTATO

Anno rif.	Descrizione Target	Valore	Data rif.	Anno rif.	Valore	Segno	Scostamento	Conseguimento
2011	Entro 45 giorni dall'assunzione	45	31/12/2011	2011	40	-	5	Conseguito

Consuntivo Obiettivi operativi - Anno 2011 ~ Situazione misura Indicatori

Unità Responsabile: **Unità Centrale Personale**

Obiettivo strategico: **PCAM.STRA.04 - Sviluppo e gestione del patrimonio umano**

OBIETTIVO OPERATIVO

ID	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo Resp.	Responsabile	Descr Prod Ob	Annullato	Motivo annullam.
46	Regolarità degli adempimenti retributivi, fiscali, previdenziali e assicurativi. Gestione Benefit ai dipendenti	2011	UCP-REP	MOSCIANESE MARIA PIA	Modelli Fiscali e Previdenziali		

Note/Criticità	Interventi Correttivi

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore
Num. Pratiche di contenzioso	2011	Processo				

TARGET

MISURE

RISULTATO

Anno rif.	Descrizione Target	Valore	Data rif.	Anno rif.	Valore	Segno	Scostamento	Conseguimento
2011	Riduzione del 10%	10	31/12/2011	2011	10	-	0	Conseguito

Consuntivo Obiettivi operativi - Anno 2011 ~ Situazione misura Indicatori

Unità Responsabile: **Unità Centrale Personale**

Obiettivo strategico: **PCAM.STRA.04 - Sviluppo e gestione del patrimonio umano**

OBIETTIVO OPERATIVO

ID	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo Resp.	Responsabile	Descr Prod Ob	Annullato	Motivo annullam.
47	Attività di supporto al contenzioso per differenze retributive	2011	UCP-REP	MOSCIANESE MARIA PIA	Tabelle riepilogative, Report		

Note/Criticità	Interventi Correttivi

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore
Tempo medio di lavorazione pratiche	2011	Processo	gg	45	UCP-REP	Moscianese

TARGET

MISURE

RISULTATO

Anno rif.	Descrizione Target	Valore	Data rif.	Anno rif.	Valore	Segno	Scostamento	Conseguimento
2011	entro 45 gg. da richiesta	45	31/12/2011	2011	35	-	10	Conseguito

Consuntivo Obiettivi operativi - Anno 2011 ~ Situazione misura Indicatori

Unità Responsabile: **Unità Centrale Personale**

Obiettivo strategico: **PCAM.STRA.04 - Sviluppo e gestione del patrimonio umano**

OBIETTIVO OPERATIVO

ID	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo Resp.	Responsabile	Descr Prod Ob	Annullato	Motivo annullam.
49	Gestione adeguamento normativa relativa agli istituti contrattuali. Rispetto della legge sulla riservatezza dei dati personali	2011	UCP-NOR	GIORDANO MARIA CANDIDA	Regolamenti, circolari, pareri, report		

Note/Criticità	Interventi Correttivi

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore
Tempo medio di applicazione	2011	Processo	gg	30	UCP-NOR	Candida Giordano

TARGET

MISURE

RISULTATO

Anno rif.	Descrizione Target	Valore	Data rif.	Anno rif.	Valore	Segno	Scostamento	Conseguimento
2011	Miglioramento del tempo medio di applicazione del 5%	28,5	31/12/2011	2011	26	-	2,5	Conseguito

Consuntivo Obiettivi operativi - Anno 2011 ~ Situazione misura Indicatori

Unità Responsabile: **Unità Centrale Personale**

Obiettivo strategico: **PCAM.STRA.04 - Sviluppo e gestione del patrimonio umano**

OBIETTIVO OPERATIVO

ID	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo Resp.	Responsabile	Descr Prod Ob	Annullato	Motivo annullam.
50	Revisione della normativa interna in tema di doveri derivanti dal rapporto di lavoro	2011	UCP-NOR	GIORDANO MARIA CANDIDA	Regolamenti, circolari, pareri		

Note/Criticità	Interventi Correttivi

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore
Tempo medio adeguamento normativa e risposta ai quesiti	2011	Processo	gg	30	UCP-NOR	Candida Giordano

TARGET

MISURE

RISULTATO

Anno rif.	Descrizione Target	Valore	Data rif.	Anno rif.	Valore	Segno	Scostamento	Conseguimento
2011	Miglioramento del tempo medio di risposta del 5%	28,5	31/12/2011	2011	28	-	0,5	Conseguito

Consuntivo Obiettivi operativi - Anno 2011 ~ Situazione misura Indicatori

Unità Responsabile: **Unità Centrale Personale**

Obiettivo strategico: **PCAM.STRA.04 - Sviluppo e gestione del patrimonio umano**

OBIETTIVO OPERATIVO

ID	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo Resp.	Responsabile	Descr Prod Ob	Annullato	Motivo annullam.
51	Controllo del rispetto della normativa sui diritti/doveri da parte dei dipendenti e verifiche ispettive	2011	UCP-PDV	GIORDANO MARIA CANDIDA	Circolari, lettere, provvedimenti, report		

Note/Criticità	Interventi Correttivi

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore
Numero dei procedimenti disciplinari	2011	Processo		4	UCP-PDV	Candida Giordano

TARGET

MISURE

RISULTATO

Anno rif.	Descrizione Target	Valore	Data rif.	Anno rif.	Valore	Segno	Scostamento	Conseguimento
2011	Aumento del numero di procedimenti	8	31/12/2011	2011	8	+	0	Conseguito

Consuntivo Obiettivi operativi - Anno 2011 ~ Situazione misura Indicatori

Unità Responsabile: **Unità Centrale Personale**

Obiettivo strategico: **PCAM.STRA.04 - Sviluppo e gestione del patrimonio umano**

OBIETTIVO OPERATIVO

ID	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo Resp.	Responsabile	Descr Prod Ob	Annullato	Motivo annullam.
52	Mantenimento dotazioni organiche	2011	UCP-PGO	SICILIANO FRANCO	bandi, graduatorie, contratti individuali		

Note/Criticità	Interventi Correttivi
Per le assunzioni a tempo indeterminato siamo in attesa del DPCM autorizzativo.	

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore
SAL	2011	SAL	%	1	UCP-PGO	Dr. Franco Siciliano

TARGET

MISURE

RISULTATO

Anno rif.	Descrizione Target	Valore	Data rif.	Anno rif.	Valore	Segno	Scostamento	Conseguimento
2011	Conseguimento	1	31/12/2011	2011	0,8	+	-0,2	Non conseguito

Consuntivo Obiettivi operativi - Anno 2011 ~ Situazione misura Indicatori

Unità Responsabile: **Unità Centrale Personale**

Obiettivo strategico: **PCAM.STRA.04 - Sviluppo e gestione del patrimonio umano**

OBIETTIVO OPERATIVO

ID	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo Resp.	Responsabile	Descr Prod Ob	Annullato	Motivo annullam.
53	Acquisizione/Rinnovo personale a termine	2011	UCP-PGO	SICILIANO FRANCO	bandi, graduatorie, contratti individuali		

Note/Criticità	Interventi Correttivi
processi in itinere a cavallo dell'arco temporale dei due anni	

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore
SAL	2011	SAL	%	1	UCP-PGO	Franco Siciliano

TARGET

MISURE

RISULTATO

Anno rif.	Descrizione Target	Valore	Data rif.	Anno rif.	Valore	Segno	Scostamento	Conseguimento
2011	Conseguimento	1	31/12/2011	2011	0,9	+	-0,1	Non conseguito

Consuntivo Obiettivi operativi - Anno 2011 ~ Situazione misura Indicatori

Unità Responsabile: **Unità Centrale Personale**

Obiettivo strategico: **PCAM.STRA.04 - Sviluppo e gestione del patrimonio umano**

OBIETTIVO OPERATIVO

ID	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo Resp.	Responsabile	Descr Prod Ob	Annullato	Motivo annullam.
54	Mantenimento delle attuali funzionalità	2011	UCP-PGO	SICILIANO FRANCO	circolare, lettere		

Note/Criticità	Interventi Correttivi

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore
Tempo medio di risposta	2011	Non definito	gg	60	UCP-PGO	Dr. Franco Siciliano

TARGET

MISURE

RISULTATO

Anno rif.	Descrizione Target	Valore	Data rif.	Anno rif.	Valore	Segno	Scostamento	Conseguimento
2011	Miglioramento del tempo medio di risposta del 5%	57	31/12/2011	2011	57	-	0	Conseguito

Consuntivo Obiettivi operativi - Anno 2011 ~ Situazione misura Indicatori

Unità Responsabile: **Unità Centrale Personale**

Obiettivo strategico: **PIN.STRA.06 - Vogliamo migliorare il "clima organizzativo"**

OBIETTIVO OPERATIVO							
ID	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo Resp.	Responsabile	Descr Prod Ob	Annullato	Motivo annullam.
41	Progettazione ed erogazione questionario. Analisi risultati	2011	UCP-INQ	SILVESTRI FILIPPO			
Note/Criticità				Interventi Correttivi			
Il questionario è stato progettato e realizzato nei primi 6 mesi del 2011. La somministrazione è stata rimandata a valle della conclusione del processo di primo inquadramento del personale ENEA nei profili professionali del Comparto EPR.							

INDICATORI							
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	
Numero questionari somministrati	2011	Non definito					

TARGET			MISURE			RISULTATO		
Anno rif.	Descrizione Target	Valore	Data rif.	Anno rif.	Valore	Segno	Scostamento	Conseguimento
2011	500 questionari somministrati	500	31/12/2011	2011	0	+	-500	Non conseguito

Consuntivo Obiettivi operativi - Anno 2011 ~ Situazione misura Indicatori

Unità Responsabile: **UNITA' CENTRALE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO**

Obiettivo strategico: **PCAM.STRA.01 - Noi vogliamo un ambiente di lavoro 'Safe'**

OBIETTIVO OPERATIVO							
ID	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo Resp.	Responsabile	Descr Prod Ob	Annullato	Motivo annullam.
11	Istituzione di un sistema di deleghe in materia di sicurezza	2011	UCPIC-UT	SIDOTI GIANFRANCO			
Note/Criticità				Interventi Correttivi			

INDICATORI								
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore		
percentuale di dirigenti per la sicurezza delegati rispetto al numero di dirigenti per la sicurezza	2011	Input				Gianfranco Sidoti		
TARGET			MISURE			RISULTATO		
Anno rif.	Descrizione Target	Valore	Data rif.	Anno rif.	Valore	Segno	Scostamento	Conseguimento
2011	percentuale del 50% dei dirigenti della sicurezza delegati rispetto al numero di dirigenti della sicurezza	0,5	31/12/2011	2011	0,6	+	0,1	Conseguito

Consuntivo Obiettivi operativi - Anno 2011 ~ Situazione misura Indicatori

Unità Responsabile: **UNITA' CENTRALE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO**

Obiettivo strategico: **PCAM.STRA.01 - Noi vogliamo un ambiente di lavoro 'Safe'**

OBIETTIVO OPERATIVO

ID	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo Resp.	Responsabile	Descr Prod Ob	Annullato	Motivo annullam.
12	Studio dell'organizzazione capillare di un sistema di deleghe in materia di salute e sicurezza sul lavoro	2011	UCPIC-UT	PALMAS LAURA	Studio		

Note/Criticità	Interventi Correttivi

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore
FLAG	2011	Binario				Gianfranco Sidoti

TARGET

MISURE

RISULTATO

Anno rif.	Descrizione Target	Valore	Data rif.	Anno rif.	Valore	Segno	Scostamento	Conseguimento
2011	Realizzazione studio attività delegabili	1	31/12/2011	2011	1	+	0	Conseguito

Consuntivo Obiettivi operativi - Anno 2011 ~ Situazione misura Indicatori

Unità Responsabile: **UNITA' CENTRALE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO**

Obiettivo strategico: **PCAM.STRA.03 - Noi miglioriamo la programmazione triennale dei lavori art. 128 D.Lvo 163**

OBIETTIVO OPERATIVO

ID	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo Resp.	Responsabile	Descr Prod Ob	Annullato	Motivo annullam.
56	Studio propedeutico per Istituzione Albo progettisti/Direttori lavori/ collaudatori	2011	UCPIC-UT	SIDOTI GIANFRANCO	ALBO FIGURE PROFESSIONALI		
Note/Criticità				Interventi Correttivi			

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore
SAL	2011	SAL			UCPIC-UT	SIDOTI GIANFRANCO

TARGET

MISURE

RISULTATO

Anno rif.	Descrizione Target	Valore	Data rif.	Anno rif.	Valore	Segno	Scostamento	Conseguimento
2011	Realizzazione Studio propedeutico Albo progettisti	1	31/12/2011	2011	1	+	0	Conseguito

Consuntivo Obiettivi operativi - Anno 2011 ~ Situazione misura Indicatori

Unità Responsabile: **UNITA' CENTRALE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO**

Obiettivo strategico: **PFI.STRA.03 - Noi abbiamo la capacità di acquisire risorse esterne e gestire progetti a finanziamento esterno**

OBIETTIVO OPERATIVO

ID	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo Resp.	Responsabile	Descr Prod Ob	Annullato	Motivo annullam.
17	Elaborazione di norme, linee guida, procedure e Circolari per la determinazione dei costi diretti del personale e dei costi indiretti a supporto del processo di rendicontazione dei progetti Europei	2011	UCPIC-PIAN	COZZOLINO MICHELE	Procedure costi ammissibili progetti Europei		
Note/Criticità				Interventi Correttivi			

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore
numero gg. anticipo rispetto al 30/3/2011	2011	Processo	gg		UCPIC	Michele Cozzolino

TARGET

MISURE

RISULTATO

Anno rif.	Descrizione Target	Valore	Data rif.	Anno rif.	Valore	Segno	Scostamento	Conseguimento
2011	n. gg. 5 di anticipo rispetto al 30/3/2011	5	31/12/2011	2011	5	+	0	Conseguito

Consuntivo Obiettivi operativi - Anno 2011 ~ Situazione misura Indicatori

Unità Responsabile: **UNITA' CENTRALE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO**

Obiettivo strategico: **PFI.STRA.03 - Noi abbiamo la capacità di acquisire risorse esterne e gestire progetti a finanziamento esterno**

OBIETTIVO OPERATIVO

ID	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo Resp.	Responsabile	Descr Prod Ob	Annullato	Motivo annullam.
18	Elaborazione di norme, linee guida, procedure e Circolari per la derminazione dei costi diretti del personale e dei costi indiretti a supporto del processo di gestione rendicontazione dei progetti nazionali	2011	UCPIC-PIAN	COZZOLINO MICHELE	Procedure costi ammissibili progetti nazionali		
Note/Criticità				Interventi Correttivi			

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore
numero gg. anticipo	2011	Non definito	gg	5	UCPIC	COZZOLINO

TARGET

MISURE

RISULTATO

Anno rif.	Descrizione Target	Valore	Data rif.	Anno rif.	Valore	Segno	Scostamento	Conseguimento
2011	n. gg. 5 di anticipo ripetuto al 30/3/2011	5	31/12/2011	2011	5	+	0	Conseguito

Consuntivo Obiettivi operativi - Anno 2011 ~ Situazione misura Indicatori

Unità Responsabile: **UNITA' CENTRALE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO**

Obiettivo strategico: **PFI.STRA.03 - Noi abbiamo la capacità di acquisire risorse esterne e gestire progetti a finanziamento esterno**

OBIETTIVO OPERATIVO

ID	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo Resp.	Responsabile	Descr Prod Ob	Annullato	Motivo annullam.
19	Controllo operativo dei progetti: A) realizzazione infrastrutture informatiche; B) Reporting periodico Grandi progetti; C) ciclo gestione contratti/commesse	2011	UCPIC-PIAN	COZZOLINO MICHELE			

Note/Criticità	Interventi Correttivi
Sopravvenute delle difficoltà tecniche nella realizzazione del software. Il personale informatico è carente	

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore
SAL	2011	SAL			UCPIC	Cozzolino Michele

TARGET

MISURE

RISULTATO

Anno rif.	Descrizione Target	Valore	Data rif.	Anno rif.	Valore	Segno	Scostamento	Conseguimento
2011	Attuazione del Piano di realizzazione entro il 30/09/2011	1	31/12/2011	2011	0,9	+	-0,1	Non conseguito

Consuntivo Obiettivi operativi - Anno 2011 ~ Situazione misura Indicatori

Unità Responsabile: **UNITA' CENTRALE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO**

Obiettivo strategico: **PFI.STRA.05 - Noi riduciamo i costi dei centri: siamo più efficienti**

OBIETTIVO OPERATIVO

ID	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo Resp.	Responsabile	Descr Prod Ob	Annullato	Motivo annullam.
3	Piano di riallocazione degli Uffici territoriali e dei CCEI (Centri di Consulenza energetica integrati)	2011	UCPIC-UT	SIDOTI GIANFRANCO			
Note/Criticità				Interventi Correttivi			

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore
n° sedi riallocate	2011	Output				Gianfranco Sidoti

TARGET

MISURE

RISULTATO

Anno rif.	Descrizione Target	Valore	Data rif.	Anno rif.	Valore	Segno	Scostamento	Conseguimento
2011	numero 10 sedi da riallocare	10	31/12/2011	2011	10	+	0	Conseguito

Consuntivo Obiettivi operativi - Anno 2011 ~ Situazione misura Indicatori

Unità Responsabile: **UNITA' CENTRALE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO**

Obiettivo strategico: **PIN.STRA.01 - Noi vogliamo migliorare la Performance dei progetti di ricerca internazionali per l'attuazione dei Piani di azione Europei**

OBIETTIVO OPERATIVO							
ID	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo Resp.	Responsabile	Descr Prod Ob	Annullato	Motivo annullam.
20	Creazione spazio intraEnea dedicato alla divulgazione dei documenti ufficiali (circolari, procedure e form) e di best practice per la gestione dei progetti europei	2011	UCPIC-VAL	VACCARO VALENTINA	Spazio web intranet progetti UE		
Note/Criticità				Interventi Correttivi			
La responsabile dell'obiettivo è stata destinata ad altro incarico a far data dall'1/12/2011. Tale obiettivo verrà rimodulato nel 2012 in accordo con Resrelint, Brux e Resrelcom							

INDICATORI							
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore	
SAL	2011	Output			UCPIC	Vaccaro Valentina	

TARGET			MISURE			RISULTATO		
Anno rif.	Descrizione Target	Valore	Data rif.	Anno rif.	Valore	Segno	Scostamento	Conseguimento
2011	Realizzazione Spazio INTRANEA entro 30/09/2011	1	31/12/2011	2011	1	+	0	Conseguito

Consuntivo Obiettivi operativi - Anno 2011 ~ Situazione misura Indicatori

Unità Responsabile: **UNITA' CENTRALE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO**

Obiettivo strategico: **PIN.STRA.01 - Noi vogliamo migliorare la Performance dei progetti di ricerca internazionali per l'attuazione dei Piani di azione Europei**

OBIETTIVO OPERATIVO

ID	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo Resp.	Responsabile	Descr Prod Ob	Annullato	Motivo annullam.
21	Certificate on the Methodology under FP7 of ENEA e verifica fattibilità dell'istituzione Revisore interno	2011	UCPIC	COZZOLINO MICHELE	Certificato CE		

Note/Criticità	Interventi Correttivi
La risorsa umana che doveva svolgere il ruolo di revisore interno, è stata destinata ad altro incarico a far data dall'1/12/2011. Pertanto l'Enea non potrà autocertificare i costi dei progetti europei ma dovrà rivolgersi a revisore esterno rinunciando ai vantaggi economici derivanti.	

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore
SAL	2011	Processo			UCPIC	Cozzolino Michele

TARGET

MISURE

RISULTATO

Anno rif.	Descrizione Target	Valore	Data rif.	Anno rif.	Valore	Segno	Scostamento	Conseguimento
2011	Approvazione CE del certificato sulla metodologia entro 30/07/2011	1	31/12/2011	2011	1	+	0	Conseguito

Consuntivo Obiettivi operativi - Anno 2011 ~ Situazione misura Indicatori

Unità Responsabile: **UNITA' CENTRALE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO**

Obiettivo strategico: **PIN.STRA.03 - Noi aumentiamo il nostro livello di maturità nella gestione del ciclo della performance Enea**

OBIETTIVO OPERATIVO

ID	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo Resp.	Responsabile	Descr Prod Ob	Annullato	Motivo annullam.
22	Studio preliminare di un "MODELLO" per la misurazione e valutazione della performance gestionale delle Unità tecniche	2011	UCPIC	COZZOLINO MICHELE	Rapporto		

Note/Criticità	Interventi Correttivi
Questo obiettivo rimane in attesa di un definizione di regole condivise per la misurazione della produttività scientifica e di linee guida CIVIT-ANVUR	

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore
SAL	2011	Processo				

TARGET

MISURE

RISULTATO

Anno rif.	Descrizione Target	Valore	Data rif.	Anno rif.	Valore	Segno	Scostamento	Conseguimento
2011	30% entro il 31/12/2011	0,3	31/12/2011	2011	0,15	+	-0,15	Non conseguito

Consuntivo Obiettivi operativi - Anno 2011 ~ Situazione misura Indicatori

Unità Responsabile: **UNITA' CENTRALE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO**

Obiettivo strategico: **PIN.STRA.03 - Noi aumentiamo il nostro livello di maturità nella gestione del ciclo della performance Enea**

OBIETTIVO OPERATIVO

ID	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo Resp.	Responsabile	Descr Prod Ob	Annullato	Motivo annullam.
23	Contribuiamo alla preparazione dei Piani e Relazioni dell'Agenzia Enea	2011	UCPIC	COZZOLINO MICHELE	Documento		

Note/Criticità	Interventi Correttivi
Questo obiettivo rimane in attesa di un definizione di regole condivise per la misurazione della produttività scientifica e di linee guida CIVIT-ANVUR	

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore
SAL	2011	Processo		0,58		

TARGET

MISURE

RISULTATO

Anno rif.	Descrizione Target	Valore	Data rif.	Anno rif.	Valore	Segno	Scostamento	Conseguimento
2011	SAL al 31/12/2011	0,58	31/12/2011	2011	0,58	+	0	Conseguito

Consuntivo Obiettivi operativi - Anno 2011 ~ Situazione misura Indicatori

Unità Responsabile: **UNITA' CENTRALE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO**

Obiettivo strategico: **PIN.STRA.03 - Noi aumentiamo il nostro livello di maturità nella gestione del ciclo della performance Enea**

OBIETTIVO OPERATIVO

ID	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo Resp.	Responsabile	Descr Prod Ob	Annullato	Motivo annullam.
71	Studio preliminare di un "MODELLO" per la misurazione e valutazione della produttività tecnico-scientifica Enea	2011	UCPIC	COZZOLINO MICHELE	Rapporto		
Note/Criticità				Interventi Correttivi			

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore
SAL	2011	Processo				

TARGET

MISURE

RISULTATO

Anno rif.	Descrizione Target	Valore	Data rif.	Anno rif.	Valore	Segno	Scostamento	Conseguimento
2011	Percentuale del 5% di completamento dello studio del modello	0,05	31/12/2011	2011	0,05	+	0	Conseguito

Consuntivo Obiettivi operativi - Anno 2011 ~ Situazione misura Indicatori

Unità Responsabile: **UNITA' CENTRALE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO**

Obiettivo strategico: **PIN.STRA.03 - Noi aumentiamo il nostro livello di maturità nella gestione del ciclo della performance Enea**

OBIETTIVO OPERATIVO

ID	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo Resp.	Responsabile	Descr Prod Ob	Annullato	Motivo annullam.
73	Redazione del piano della performance 2012 (quota del 2011)	2011	UCPIC	COZZOLINO MICHELE	Documento programmatico		

Note/Criticità	Interventi Correttivi

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore
SAL	2011	SAL				

TARGET

MISURE

RISULTATO

Anno rif.	Descrizione Target	Valore	Data rif.	Anno rif.	Valore	Segno	Scostamento	Conseguimento
2011	30% ENTRO IL 2011	0,3	31/12/2011	2011	0,3	+	0	Conseguito

Consuntivo Obiettivi operativi - Anno 2011 ~ Situazione misura Indicatori

Unità Responsabile: **UNITA' CENTRALE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO**

Obiettivo strategico: **PIN.STRA.06 - Vogliamo migliorare il "clima organizzativo"**

OBIETTIVO OPERATIVO

ID	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo Resp.	Responsabile	Descr Prod Ob	Annullato	Motivo annullam.
24	Studio della metodologia di indagine e predisposizione del questionario sul benessere organizzativo	2011	UCPIC-VAL	DE VITA ANGELA	Pubblicazione		

Note/Criticità	Interventi Correttivi
Il questionario verrà somministrato dall'Unità Centrale UCP in collaborazione del CUG	

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore
SAL	2011	Non definito				

TARGET

MISURE

RISULTATO

Anno rif.	Descrizione Target	Valore	Data rif.	Anno rif.	Valore	Segno	Scostamento	Conseguimento
2011	Relazione sullo studio e Realizzazione questionario entro 30/06/2011	1	31/12/2011	2011	1	+	0	Conseguito

Consuntivo Obiettivi operativi - Anno 2011 ~ Situazione misura Indicatori

Unità Responsabile: **UNITA' CENTRALE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO**

Obiettivo strategico: **PIN.STRA.07 - Noi garantiamo la qualità dei nostri servizi tecnico-scientifici**

OBIETTIVO OPERATIVO

ID	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo Resp.	Responsabile	Descr Prod Ob	Annullato	Motivo annullam.
6	Ottimizzare lo smistamento delle richieste di intervento	2011	UCPIC-UT	SIDOTI GIANFRANCO			

Note/Criticità	Interventi Correttivi
La procedura è stata messa a punto. I centri non hanno provveduto all'individuazione dei referenti.	

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore
SAL	2011	Non definito				

TARGET

MISURE

RISULTATO

Anno rif.	Descrizione Target	Valore	Data rif.	Anno rif.	Valore	Segno	Scostamento	Conseguimento
2011	Individuazione referenti Unità Organizzative	1	31/12/2011	2011	0,3	+	-0,7	Non conseguito

Consuntivo Obiettivi operativi - Anno 2011 ~ Situazione misura Indicatori

Unità Responsabile: **UNITA' CENTRALE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO**

Obiettivo strategico: **PIN.STRA.07 - Noi garantiamo la qualità dei nostri servizi tecnico-scientifici**

OBIETTIVO OPERATIVO

ID	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo Resp.	Responsabile	Descr Prod Ob	Annullato	Motivo annullam.
64	Carta dei servizi relativa alle prestazioni tecnico scientifiche dei servizi di radioprotezione	2011	UCPIC-VAL	DE VITA ANGELA	Carta Servizi Radioprotezione		

Note/Criticità	Interventi Correttivi
Il documento redatto si riferisce alle prestazioni tecnico scientifiche erogate dall'Istituto di Radioprotezione e rientrano nelle attività istituzionali dell'Agenzia.	

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore
SAL	2011	SAL			UCPIC	MICHELE COZZOLINO

TARGET

MISURE

RISULTATO

Anno rif.	Descrizione Target	Valore	Data rif.	Anno rif.	Valore	Segno	Scostamento	Conseguimento
2011	Completamento Redazione Carta dei servizi entro il 30/09/2011	1	31/12/2011	2011	1	+	0	Conseguito

Consuntivo Obiettivi operativi - Anno 2011 ~ Situazione misura Indicatori

Unità Responsabile: **UNITA' CENTRALE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO**

Obiettivo strategico: **PIN.STRA.07 - Noi garantiamo la qualità dei nostri servizi tecnico-scientifici**

OBIETTIVO OPERATIVO

ID	Descrizione Obiettivo operativo	Anno inizio	Uo Resp.	Responsabile	Descr Prod Ob	Annullato	Motivo annullam.
65	Progetto "Indagine di customer satisfaction per i servizi di radioprotezione" e informatizzazione del processo	2011	UCPIC	COZZOLINO MICHELE	Pubblicazione		

Note/Criticità	Interventi Correttivi

INDICATORI

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile indicatore
Data fine progetto	2011	SAL			UCPIC	Cozzolino Michele

TARGET

MISURE

RISULTATO

Anno rif.	Descrizione Target	Valore	Data rif.	Anno rif.	Valore	Segno	Scostamento	Conseguimento
2011	data di completamento del progetto e realizzazione software	1	31/12/2011	2011	1	+	0	Conseguito

ALLEGATO ENEA 2A

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2011

CONSUNTIVO OBIETTIVI OPERATIVI ARTICOLATI PER OBIETTIVO STRATEGICO

Delibera CiVIT 5/2012 in attuazione

dell'art. 13, comma 6, lettera b) del Dlgs. N. 150/2009



PERFORMANCE
VALUTAZIONE DELLA
SISTEMA DELLA

30 Giugno 2012

Consuntivo Obiettivi strategici - Anno 2011 ~ Situazione persone impiegate

Obiettivo strategico:	PCAM.STRA.01 Noi vogliamo un ambiente di lavoro 'Safe'	Persone equivalenti	2,70
------------------------------	---	----------------------------	-------------

Macro Uo responsabile:	CAS CENTRO RICERCHE CASACCIA	Persone equivalenti	1,00
-------------------------------	-------------------------------------	----------------------------	-------------

UO responsabile	Descrizione Obiettivo operativo	Persone equival.
CAS-SPP	Progressiva assegnazione della docenza per i corsi di formazione per la sicurezza a personale interno ENEA	1,00

Descrizione Attività	Peso	Descrizione prodotto	Data inizio	Data fine	Stato avanz.	Persone equival.
reperimento interno	1,0	bando di reperimento	01/01/2011	31/12/2011	1,00	1,00
Totale						1,00

Macro Uo responsabile:	UCPIC UNITA' CENTRALE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	Persone equivalenti	1,70
-------------------------------	---	----------------------------	-------------

UO responsabile	Descrizione Obiettivo operativo	Persone equival.
UCPIC-UT	Istituzione di un sistema di deleghe in materia di sicurezza	1,20

Descrizione Attività	Peso	Descrizione prodotto	Data inizio	Data fine	Stato avanz.	Persone equival.
5 riunioni di presentazione/discussione del documeto di cui all'attività n° 1	0,6	Nota su raccolta di osservazioni degli interessati	01/01/2011	31/10/2011	1,00	0,30
Revisione del format i delega tra Datore di lavoro/Dirigente/Preposto	0,1	Format delega	31/10/2011	31/12/2011	1,00	0,60
Ripartizione degli obblighi di sicurezza tra datori di lavoro/dirigenti/preposti	0,3	Relazione/circolare	01/01/2011	31/05/2011	1,00	0,30
Totale						1,20

UO responsabile	Descrizione Obiettivo operativo	Persone equival.
UCPIC-UT	Studio dell'organizzazione capillare di un sistema di deleghe in materia di salute e sicurezza sul lavoro	0,50

Descrizione Attività	Peso	Descrizione prodotto	Data inizio	Data fine	Stato avanz.	Persone equival.
Studio delle attività delegabili	1,0	Relazione	31/05/2011	31/07/2011	1,00	0,50
Totale						0,50

Consuntivo Obiettivi strategici - Anno 2011 ~ Situazione persone impiegate

Obiettivo strategico:	PCAM.STRA.03 Noi miglioriamo la programmazione triennale dei lavori art. 128 D.Lvo 163	Persone equivalenti	0,60
------------------------------	---	----------------------------	-------------

Macro Uo responsabile:	UCPIC UNITA' CENTRALE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	Persone equivalenti	0,60
-------------------------------	---	----------------------------	-------------

UO responsabile	Descrizione Obiettivo operativo	Persone equival.
UCPIC-UT	Studio propedeutico per Istituzione Albo progettisti/Direttori lavori/ collaudatori	0,60

Descrizione Attività	Peso	Descrizione prodotto	Data inizio	Data fine	Stato avanz.	Persone equival.
Studio normativo per la predisposizione dell'albo dei progettisti	1,0	Circolare	01/01/2011	31/12/2011	0,90	0,60
Totale						0,60

Consuntivo Obiettivi strategici - Anno 2011 ~ Situazione persone impiegate

Obiettivo strategico:	PCAM.STRA.04 Sviluppo e gestione del patrimonio umano	Persone equivalenti	51,50
------------------------------	--	----------------------------	--------------

Macro Uo responsabile:	UCP Unità Centrale Personale	Persone equivalenti	51,50
-------------------------------	--	----------------------------	--------------

UO responsabile	Descrizione Obiettivo operativo	Persone equival.
UCP-SVO	Adeguamento della struttura organizzativa e Istruttoria incarichi	2,50

Descrizione Attività	Peso	Descrizione prodotto	Data inizio	Data fine	Stato avanz.	Persone equival.
Attribuzione / revoca indennità di responsabilità	0,2	Formalizzazione / Registrzione SPI	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,40
Elaborazione e gestione del Manuale di organizzazione	0,2	Verifica aggiornamento Manuale di organizzazione	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,95
Formalizzazione dell'attribuzione/cessazione di incarichi di responsabilità nella struttura organizzativa	0,2	Disposizioni / circolari	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,50
Supporto alla progettazione organizzativa (strutture, processi, procedure) e mappatura delle competenze	0,4	Relazione	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,65
Totale						2,50

UO responsabile	Descrizione Obiettivo operativo	Persone equival.
UCP-INQ	Gestione Istituti Contrattuali	6,75

Descrizione Attività	Peso	Descrizione prodotto	Data inizio	Data fine	Stato avanz.	Persone equival.
Analisi esigenze di valorizzazione delle risorse umane e predisposizione/erogazione interventi formativi	0,2	Relazione e interventi formativi	01/01/2011	31/12/2011	0,00	1,70
Espletamento dei processi finalizzati all'inquadramento professionale del personale, all'erogazione degli incentivi ed alle gestione delle indennità e degli straordinari	0,7	Relazione - Parere - Circolare	01/01/2011	31/12/2011	1,00	4,55
Supporto a UCP nella gestione delle relazioni sindacali	0,2	Protocolli di intesa	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,50
Totale						6,75

UO responsabile	Descrizione Obiettivo operativo	Persone equival.
UCP-STAV	andamento dello sviluppo dell'organico e sue classificazioni e fornitura dati relativi al personale	1,45

Descrizione Attività	Peso	Descrizione prodotto	Data inizio	Data fine	Stato avanz.	Persone equival.
"Conto annuale 2010"	0,3	Rapporto	01/10/2011	31/12/2011	0,90	0,45
Monitoraggio trimestrale spese di personale	0,3	Rapporto	01/01/2011	31/12/2011	0,90	0,40
Pubblicazione dati statistici	0,2	Rapporto	01/01/2011	30/04/2011	1,00	0,35
Pubblicazione dati sulle presenze assenze	0,3	Rapporto	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,25
Totale						1,45

Consuntivo Obiettivi strategici - Anno 2011 ~ Situazione persone impiegate

Obiettivo strategico:	PCAM.STRA.04 Sviluppo e gestione del patrimonio umano	Persone equivalenti	51,50
------------------------------	--	----------------------------	--------------

Macro Uo responsabile:	UCP Unità Centrale Personale	Persone equivalenti	51,50
-------------------------------	-------------------------------------	----------------------------	--------------

UO responsabile	Descrizione Obiettivo operativo	Persone equival.
UCP-STAV	Supporto e fornitura sistemi di elaborazione dati del personale	2,00

Descrizione Attività	Peso	Descrizione prodotto	Data inizio	Data fine	Stato avanz.	Persone equival.
Supporto attività di gestione delle Retribuzioni	0,2	Documento	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,72
Supporto attività di Pianificazione e Gestione Organici	0,5	Rapporto	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,66
Supporto Attività di Valutazione e Inquadramento	0,3	Rapporto	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,62
Totale						2,00

UO responsabile	Descrizione Obiettivo operativo	Persone equival.
UCP-REP	L'applicazione retributiva derivante dal CCNI e dal CCNL 2006-2009	2,05

Descrizione Attività	Peso	Descrizione prodotto	Data inizio	Data fine	Stato avanz.	Persone equival.
"Conto annuale 2010"	0,2	Report	01/10/2011	31/12/2011	0,90	0,40
Monitoraggio trimestrale spese di personale	0,2	Report	01/01/2011	31/12/2011	0,90	0,90
Previsione spese di personale	0,2	Report	01/01/2011	23/03/2011	1,00	0,75
Totale						2,05

UO responsabile	Descrizione Obiettivo operativo	Persone equival.
UCP-REP	Gestione retributiva e previdenziale del personale in cessazione e del personale neo-assunto	8,30

Descrizione Attività	Peso	Descrizione prodotto	Data inizio	Data fine	Stato avanz.	Persone equival.
Analisi personale in uscita (andamento turn-over 65.ni età - 40 aa. Contribuzione)	0,3	Documento	01/10/2011	31/12/2011	1,00	1,25
Assistenza al personale in quiescenza (Vademecum pensionandi)	0,2	Documento	01/10/2011	31/12/2011	1,00	3,30
Assistenza al personale neo-assunto per "Benefit" e posizione contributiva	0,1	Documento	01/10/2011	31/12/2011	1,00	2,40
Determinazione Trattamento di pensione, TFR/TFS, spettanze di fine servizio	0,3	Documento	01/10/2011	31/12/2011	1,00	0,85
Inquadramento retributivo e contributivo del personale neo-assunto	0,2	Documento	01/10/2011	31/12/2011	1,00	0,50
Totale						8,30

Consuntivo Obiettivi strategici - Anno 2011 ~ Situazione persone impiegate

Obiettivo strategico:	PCAM.STRA.04 Sviluppo e gestione del patrimonio umano	Persone equivalenti	51,50
------------------------------	--	----------------------------	--------------

Macro Uo responsabile:	UCP Unità Centrale Personale	Persone equivalenti	51,50
-------------------------------	-------------------------------------	----------------------------	--------------

UO responsabile	Descrizione Obiettivo operativo	Persone equival.
UCP-REP	Regolarità degli adempimenti retributivi, fiscali, previdenziali e assicurativi. Gestione Benefit ai dipendenti	6,50

Descrizione Attività	Peso	Descrizione prodotto	Data inizio	Data fine	Stato avanz.	Persone equival.
Analisi e Gestione per l'erogazione di "Benefit" ai dipendenti	0,1		01/01/2011	31/12/2011	1,00	1,30
Consuntivazione spese di personale comandato c/o altre Amministrazioni	0,1	Documento	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,25
Determinazione dei contributi ed elaborazione delle denunce previdenziali	0,1		01/10/2011	31/12/2011	1,00	1,20
Determinazione delle retribuzioni spettanti ai dipendenti	0,4	Documento	01/10/2011	31/12/2011	1,00	2,95
Determinazione delle trattenute mensili ai dipendenti in considerazione della posizione fiscale e dei contributi a favore delle famiglie (A.N.F.)	0,1		01/10/2011	31/12/2011	1,00	0,80
Totale						6,50

UO responsabile	Descrizione Obiettivo operativo	Persone equival.
UCP-REP	Attività di supporto al contenzioso per differenze retributive	1,50

Descrizione Attività	Peso	Descrizione prodotto	Data inizio	Data fine	Stato avanz.	Persone equival.
Analisi delle retribuzioni e oneri erogati	0,5	Documento, Report	01/10/2011	31/12/2011	1,00	1,10
Determinazione differenze retributive con interessi e rivalutazioni	0,5	Documento	01/10/2011	31/12/2011	1,00	0,40
Totale						1,50

UO responsabile	Descrizione Obiettivo operativo	Persone equival.
UCP-NOR	Gestione adeguamento normativa relativa agli istituti contrattuali. Rispetto della legge sulla riservatezza dei dati personali	1,11

Descrizione Attività	Peso	Descrizione prodotto	Data inizio	Data fine	Stato avanz.	Persone equival.
Applicazione normativa inerente la privacy		Regolamenti, circolari	01/01/2011	31/12/2011	1,00	
Coordinamento dei Servizi del Personale periferici		Specifiche tecniche procedure rilevamento presenze	01/01/2011	31/12/2011	1,00	
Gestione istituti contrattuali di competenza (Legge 104/92 - Incarichi esterni)		Assunzione decisioni di merito	01/01/2011	31/12/2011	1,00	1,11
Totale						1,11

Consuntivo Obiettivi strategici - Anno 2011 ~ Situazione persone impiegate

Obiettivo strategico:	PCAM.STRA.04 Sviluppo e gestione del patrimonio umano	Persone equivalenti	51,50
------------------------------	--	----------------------------	--------------

Macro Uo responsabile:	UCP Unità Centrale Personale	Persone equivalenti	51,50
-------------------------------	-------------------------------------	----------------------------	--------------

UO responsabile	Descrizione Obiettivo operativo	Persone equival.
UCP-NOR	Revisione della normativa interna in tema di doveri derivanti dal rapporto di lavoro	3,01

Descrizione Attività	Peso	Descrizione prodotto	Data inizio	Data fine	Stato avanz.	Persone equival.
Aggiornamento normativa interna in materia giuslavoristica.	0,5	Regolamenti, circolari	01/01/2011	31/12/2011	1,00	1,51
Consulenza interna	0,5	Pareri	01/01/2011	31/12/2011	1,00	1,50
Totale						3,01

UO responsabile	Descrizione Obiettivo operativo	Persone equival.
UCP-PDV	Controllo del rispetto della normativa sui diritti/doveri da parte dei dipendenti e verifiche ispettive	2,33

Descrizione Attività	Peso	Descrizione prodotto	Data inizio	Data fine	Stato avanz.	Persone equival.
Emissione normativa interna in materia di diritti/doveri dei dipendenti		Circolari	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,79
Istruttoria e gestione procedimenti disciplinari.		Lettere e provvedimenti	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,77
Svolge specifiche verifiche ispettive in merito al rispetto della normativa di legge e contrattuale		Report	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,77
Totale						2,33

UO responsabile	Descrizione Obiettivo operativo	Persone equival.
UCP-PGO	Mantenimento dotazioni organiche	3,03

Descrizione Attività	Peso	Descrizione prodotto	Data inizio	Data fine	Stato avanz.	Persone equival.
Analisi fabbisogni	0,2	Relazione	01/01/2011	01/04/2011	1,00	1,24
Espletamento procedure selettive	0,8	contratti individuali	01/04/2011	31/12/2011	0,80	1,79
Totale						3,03

UO responsabile	Descrizione Obiettivo operativo	Persone equival.
UCP-PGO	Acquisizione/Rinnovo personale a termine	5,28

Descrizione Attività	Peso	Descrizione prodotto	Data inizio	Data fine	Stato avanz.	Persone equival.
Analisi fabbisogni	0,2	Relazione	01/01/2011	31/12/2011	1,00	1,74
Espletamento procedure selettive	0,8	contratti individuali	01/01/2011	31/12/2011	0,90	3,54
Totale						5,28

Consuntivo Obiettivi strategici - Anno 2011 ~ Situazione persone impiegate

Obiettivo strategico:	PCAM.STRA.04 Sviluppo e gestione del patrimonio umano	Persone equivalenti	51,50
------------------------------	--	----------------------------	--------------

Macro Uo responsabile:	UCP Unità Centrale Personale	Persone equivalenti	51,50
-------------------------------	--	----------------------------	--------------

UO responsabile	Descrizione Obiettivo operativo	Persone equival.
UCP-PGO	Mantenimento delle attuali funzionalità	5,69

Descrizione Attività	Peso	Descrizione prodotto	Data inizio	Data fine	Stato avanz.	Persone equival.
Gestione Istituti contrattuali	0,5	Documento	01/01/2011	31/12/2011	1,00	4,07
Gestione mobilità	0,5	Circolare/Espletamento procedure	01/01/2011	31/12/2011	1,00	1,62
Totale						5,69

Consuntivo Obiettivi strategici - Anno 2011 ~ Situazione persone impiegate

Obiettivo strategico:	PFI.STRA.03 Noi abbiamo la capacità di acquisire risorse esterne e gestire progetti a finanziamento esterno	Persone equivalenti	4,97
------------------------------	--	----------------------------	-------------

Macro Uo responsabile:	UCPIC UNITA' CENTRALE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	Persone equivalenti	4,97
-------------------------------	---	----------------------------	-------------

UO responsabile	Descrizione Obiettivo operativo	Persone equival.
UCPIC-PIAN	Elaborazione di norme, linee guida, procedure e Circolari per la determinazione dei costi diretti del personale e dei costi indiretti a supporto del processo di rendicontazione dei progetti Europei	0,80

Descrizione Attività	Peso	Descrizione prodotto	Data inizio	Data fine	Stato avanz.	Persone equival.
Attività di Servizio di tariffe orarie per la consuntivazione dei progetti EUROPEI	0,1	Numero richieste di tariffe orarie	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,05
Definizione delle nuove procedure ufficiali per la determinazione del costo del personale e dei costi indiretti per la rendicontazione dei progetti europei	0,5	procedura	01/02/2011	22/03/2011	1,00	0,35
Guida per gli auditor esterni ai fini del controllo dei progetti Europei	0,3	manuale	01/03/2011	31/03/2011	1,00	0,10
Servizio Fornitura di cedolini stipendiali conforme a legge privacy elaborati per la consuntivazione dei progetti europei	0,1	Cedolino	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,10
Supporto per la consuntivazione dei progetti EUROPEI: definizione profili, assistenza nell'esecuzione dei TIMESHEET e nel reporting	0,1	n. interventi	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,20
Totale						0,80

UO responsabile	Descrizione Obiettivo operativo	Persone equival.
UCPIC-PIAN	Elaborazione di norme, linee guida, procedure e Circolari per la derminazione dei costi diretti del personale e dei costi indiretti a supporto del processo di gestione rendicontazione dei progetti nazionali	0,61

Descrizione Attività	Peso	Descrizione prodotto	Data inizio	Data fine	Stato avanz.	Persone equival.
Attività di Servizio di tariffe orarie per la consuntivazione dei progetti nazionali	0,2	N. richieste tariffe orarie dipendenti	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,10
Definizione della nuova procedura ufficiale per la determinazione del costo del personale e dei costi indiretti per la rendicontazione dei progetti nazionali	0,7	procedura	01/02/2011	25/03/2011	1,00	0,31
Servizio Fornitura di cedolini stipendiali conforme a legge privacy elaborati per la consuntivazione dei progetti nazionali	0,2	Cedolino	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,20
Totale						0,61

Consuntivo Obiettivi strategici - Anno 2011 ~ Situazione persone impiegate

Obiettivo strategico:	PFI.STRA.03 Noi abbiamo la capacità di acquisire risorse esterne e gestire progetti a finanziamento esterno	Persone equivalenti	4,97
------------------------------	--	----------------------------	-------------

Macro Uo responsabile:	UCPIC UNITA' CENTRALE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	Persone equivalenti	4,97
-------------------------------	---	----------------------------	-------------

UO responsabile	Descrizione Obiettivo operativo	Persone equival.
UCPIC-PIAN	Controllo operativo dei progetti: A) realizzazione infrastrutture informatiche; B) Reporting periodico Grandi progetti; C) ciclo gestione contratti/commesse	3,56

Descrizione Attività	Peso	Descrizione prodotto	Data inizio	Data fine	Stato avanz.	Persone equival.
Attività di servizio Controllo degli accessi al sistema informatico WebGest per la gestione dei progetti e commesse.	0,1	n. profili gestiti	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,15
Controllo del ciclo di gestione delle commesse contabili SCI	0,1	relazione mensile	01/01/2011	31/12/2011	1,00	1,05
Controllo operativo dei progetti: verifica coerenza della programmazione finanziaria con atti contrattuali, controllo della pianificazione delle risorse umane e degli obiettivi contrattuali.	0,2	relazione mensile	01/02/2011	30/09/2011	1,00	0,70
Progetto di trasferimento del sistema informatico Pro.Ge.Co verso la piattaforma tecnologica WebGest	0,2	software	01/01/2011	15/06/2011	0,70	0,40
Progetto REPORTING periodico del portfolio progetti UT da mettere ON LINE	0,1	Report	01/04/2011	30/04/2011	1,00	0,30
Progetto specifiche per il monitoraggio e condivisione delle proposte di finanziamento	0,1	Rapporto	01/02/2011	28/02/2011	1,00	0,20
Realizzazione software per il monitoraggio e condivisione delle proposte di finanziamento	0,1	software	15/02/2011	31/03/2011	1,00	0,05
Realizzazione software REPORTING periodico del portfolio progetti UT da mettere ON LINE	0,1	software	30/04/2011	30/06/2011	1,00	0,10
Studio preliminare sulla metodologia di misurazione e valutazione della performance finanziaria dei progetti a finanziamento esterno	0,1	Rapporto	01/04/2011	15/07/2011	1,00	0,36
Studio regole di Valutazione sull'opportunità economica delle proposte (richeste di finanziamento progettuale) da presentare alla committenza EUROPEA	0,1	Rapporto	31/03/2011	30/09/2011	1,00	0,25
Totale						3,56

Consuntivo Obiettivi strategici - Anno 2011 ~ Situazione persone impiegate

Obiettivo strategico:	PFI.STRA.04 Migliorare il livello di qualità dell'azione amministrativa attraverso la riduzione dei costi di amministrazione ed un'efficace azione di governo dei processi amministrativi	Persone equivalenti	65,25
------------------------------	--	----------------------------	--------------

Macro Uo responsabile:	UCA Unità Centrale Amministrazione	Persone equivalenti	65,25
-------------------------------	---	----------------------------	--------------

UO responsabile	Descrizione Obiettivo operativo	Persone equival.
UCA-QUAE	Riduzione del tempo medio di lavorazione delle pratiche amministrative per gli acquisti sui mercati esteri per soddisfare l'incremento di richieste (30% per Antartide) senza incremento di risorse umane	4,50

Descrizione Attività	Peso	Descrizione prodotto	Data inizio	Data fine	Stato avanz.	Persone equival.
acquisto su mercati esteri ed adempimenti doganali			01/01/2011	31/12/2011	1,00	4,50
Totale						4,50

UO responsabile	Descrizione Obiettivo operativo	Persone equival.
UCA-AMM	Riduzione del tempo medio di lavorazione delle pratiche amministrative per gli acquisti sui mercati italiani e di altra natura	11,60

Descrizione Attività	Peso	Descrizione prodotto	Data inizio	Data fine	Stato avanz.	Persone equival.
Riduzione del tempo medio di lavorazione delle pratiche amministrative per gli acquisti sui mercati italiani e di altra natura			01/01/2011	31/12/2011	1,00	11,60
Totale						11,60

UO responsabile	Descrizione Obiettivo operativo	Persone equival.
UCA-PATR	Ricognizione dei beni mobili ed immobili, ai fini dell'attualizzazione del valore patrimoniale ed assicurativo	3,60

Descrizione Attività	Peso	Descrizione prodotto	Data inizio	Data fine	Stato avanz.	Persone equival.
gestione dei beni dell'ENEA ai fini patrimoniali e dell'inventario; gestione delle coperture assicurative dei beni e del personale			01/01/2011	31/12/2011	0,20	3,60
Totale						3,60

UO responsabile	Descrizione Obiettivo operativo	Persone equival.
UCA-FISCAL	Mantenere un livello di qualità ottimo negli adempimenti fiscali dell'Agenzia in presenza della riduzione e del ricambio generazionale delle competenze	8,70

Descrizione Attività	Peso	Descrizione prodotto	Data inizio	Data fine	Stato avanz.	Persone equival.
contabilità economico-patrimoniale delle attività commerciali e redazione del relativo bilancio ai fini IRES, adempimenti fiscali e tributari (IVA, ICI, UNICO, 770), adempimenti di sostituto d'imposta per terzi non dipendenti, fatturazione attiva			01/01/2011	31/12/2011	1,00	8,70
Totale						8,70

Consuntivo Obiettivi strategici - Anno 2011 ~ Situazione persone impiegate

Obiettivo strategico:	PFI.STRA.04 Migliorare il livello di qualità dell'azione amministrativa attraverso la riduzione dei costi di amministrazione ed un'efficace azione di governo dei processi amministrativi	Persone equivalenti	65,25
------------------------------	--	----------------------------	--------------

Macro Uo responsabile:	UCA Unità Centrale Amministrazione	Persone equivalenti	65,25
-------------------------------	---	----------------------------	--------------

UO responsabile	Descrizione Obiettivo operativo	Persone equival.
UCA-CBR	Incrementare le proposte di finanziamento dei progetti di ricerca ed il rapporto tra finanziamento e spese di progetto	2,60

Descrizione Attività	Peso	Descrizione prodotto	Data inizio	Data fine	Stato avanz.	Persone equival.
advisor per la partecipazione a bandi di finanziamento nazionali e comunitari	0,5	report su bandi e proposte presentate	01/01/2011	31/12/2011	1,00	1,60
Supervisione ai procedimenti di rendicontazione delle attività di ricerca finanziati da soggetti terzi	0,5	report numero progetti esaminati e rapporto medio	01/01/2011	31/12/2011	1,00	1,00
Totale						2,60

UO responsabile	Descrizione Obiettivo operativo	Persone equival.
UCA-RAG	Ottimizzare la verifica sugli atti amministrativi per un efficace ritorno sulla qualità delle proposte e sui tempi di pagamento	17,60

Descrizione Attività	Peso	Descrizione prodotto	Data inizio	Data fine	Stato avanz.	Persone equival.
ragioneria centrale dell'ENEA verifiche formali degli atti amministrativi di pagamento emissione dei mandati di pagamento			01/01/2011	31/12/2011	1,00	17,60
Totale						17,60

UO responsabile	Descrizione Obiettivo operativo	Persone equival.
UCA	Adeguamento della struttura di bilancio agli schemi civilistici per un efficace controllo e monitoraggio dei flussi finanziari in termini di entrata e di spesa	10,10

Descrizione Attività	Peso	Descrizione prodotto	Data inizio	Data fine	Stato avanz.	Persone equival.
predisposizione del Bilancio di previsione, Assestamento e Conto consuntivo, stanziamento delle risorse finanziarie, accertamento e riscossione delle entrate			01/01/2011	31/12/2011	0,75	10,10
Totale						10,10

UO responsabile	Descrizione Obiettivo operativo	Persone equival.
UCA-CRE	Riduzione dei crediti di lungo periodo	4,10

Descrizione Attività	Peso	Descrizione prodotto	Data inizio	Data fine	Stato avanz.	Persone equival.
monitoraggio e recupero dei crediti			01/01/2011	31/12/2011	1,00	4,10
Totale						4,10

Consuntivo Obiettivi strategici - Anno 2011 ~ Situazione persone impiegate

Obiettivo strategico:	PFI.STRA.04 Migliorare il livello di qualità dell'azione amministrativa attraverso la riduzione dei costi di amministrazione ed un'efficace azione di governo dei processi amministrativi	Persone equivalenti	65,25
------------------------------	--	----------------------------	--------------

Macro Uo responsabile:	UCA Unità Centrale Amministrazione	Persone equivalenti	65,25
-------------------------------	---	----------------------------	--------------

UO responsabile	Descrizione Obiettivo operativo	Persone equival.
UCA	Rispetto degli adempimenti nei rapporti con gli Organismi terzi di vigilanza e controllo	2,45

Descrizione Attività	Peso	Descrizione prodotto	Data inizio	Data fine	Stato avanz.	Persone equival.
fabbisogno finanziario, conti pubblici territoriali, rilevazione statistica per la ricerca e lo sviluppo, trasmissione telematica dei bilanci, patrimonio dello stato, CUP			01/01/2011	31/12/2011	1,00	2,45
Totale						2,45

Consuntivo Obiettivi strategici - Anno 2011 ~ Situazione persone impiegate

Obiettivo strategico:	PFI.STRA.05 Noi riduciamo i costi dei centri: siamo più efficienti	Persone equivalenti	1,25
------------------------------	---	----------------------------	-------------

Macro Uo responsabile:	CAS CENTRO RICERCHE CASACCIA	Persone equivalenti	0,35
-------------------------------	-------------------------------------	----------------------------	-------------

UO responsabile	Descrizione Obiettivo operativo	Persone equival.
CAS	Piano di dismissione edifici obsoleti	0,35

Descrizione Attività	Peso	Descrizione prodotto	Data inizio	Data fine	Stato avanz.	Persone equival.
Dismissione edifici obsoleti	0,1	Detemina	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,05
Messa in sicurezza degli edifici da dismettere	0,1	Cartelli di dismissione	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,15
Riallocazione del personale	0,5	Detemina	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,15
Totale						0,35

Macro Uo responsabile:	FRA CENTRO RICERCHE FRASCATI	Persone equivalenti	
-------------------------------	-------------------------------------	----------------------------	--

UO responsabile	Descrizione Obiettivo operativo	Persone equival.
FRA	Razionalizzazione sistemi di trasporto collettivi mediante l'attuazione del progetto di cui al PROT ENEA/2010/67168/UCFS-GES	

Descrizione Attività	Peso	Descrizione prodotto	Data inizio	Data fine	Stato avanz.	Persone equival.
5 Incontri con le OO.SS	0,5	Verbali	01/01/2011	31/12/2011	1,00	
Soppressione linee di trasporto	0,5	Circolare	01/01/2011	18/04/2011	1,00	
Totale						

Macro Uo responsabile:	UCPIC UNITA' CENTRALE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	Persone equivalenti	0,90
-------------------------------	---	----------------------------	-------------

UO responsabile	Descrizione Obiettivo operativo	Persone equival.
UCPIC-UT	Piano di riallocazione degli Uffici territoriali e dei CCEI (Centri di Consulenza energetica integrati)	0,90

Descrizione Attività	Peso	Descrizione prodotto	Data inizio	Data fine	Stato avanz.	Persone equival.
Stipula Convenzione-Contratto ENEA-Ente locale	0,3	Convenzione-Contratto	01/01/2011	30/06/2011	1,00	0,30
Trasferimento del personale	0,7	Lettera di trasferimento	01/01/2011	30/06/2011	1,00	0,60
Totale						0,90

Consuntivo Obiettivi strategici - Anno 2011 ~ Situazione persone impiegate

Obiettivo strategico:	PIN.STRA.01 Noi vogliamo migliorare la Performance dei progetti di ricerca internazionali per l'attuazione dei Piani di azione Europei	Persone equivalenti	0,58
------------------------------	---	----------------------------	-------------

Macro Uo responsabile:	UCPIC UNITA' CENTRALE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	Persone equivalenti	0,58
-------------------------------	---	----------------------------	-------------

UO responsabile	Descrizione Obiettivo operativo	Persone equival.
UCPIC-VAL	Creazione spazio intraEnea dedicato alla divulgazione dei documenti ufficiali (circolari, procedure e form) e di best practice per la gestione dei progetti europei	0,25

Descrizione Attività	Peso	Descrizione prodotto	Data inizio	Data fine	Stato avanz.	Persone equival.
Creazione sul sito istituzionale intraEnea di un blog per la divulgazione di documenti ufficiali di Enea/CE, di best practice e modulistica utile per la gestione dei progetti europei.	1,0	Spazio intranet	01/05/2011	01/12/2011	1,00	0,25
Totale						0,25

UO responsabile	Descrizione Obiettivo operativo	Persone equival.
UCPIC	Certificate on the Methodology under FP7 of ENEA e verifica fattibilità dell'istituzione Revisore interno	0,33

Descrizione Attività	Peso	Descrizione prodotto	Data inizio	Data fine	Stato avanz.	Persone equival.
Attuazione della procedura prevista under 7FP CE per il rilascio della certificazione della metodologia di calcolo dei costi diretti di personale e costi indiretti	0,8	CERTIFICATO CE	01/02/2011	19/04/2011	1,00	0,31
Verifica della fattibilità dell'istituzione del Revisore contabile interno ai fini del rilascio dei certificati di audit	0,2	CIRCOLARE UCPIC	01/07/2011	29/04/2011	1,00	0,02
Totale						0,33

Consuntivo Obiettivi strategici - Anno 2011 ~ Situazione persone impiegate

Obiettivo strategico:	PIN.STRA.03 Noi aumentiamo il nostro livello di maturità nella gestione del ciclo della performance Enea	Persone equivalenti	1,40
------------------------------	---	----------------------------	-------------

Macro Uo responsabile:	UCPIC UNITA' CENTRALE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	Persone equivalenti	1,40
-------------------------------	---	----------------------------	-------------

UO responsabile	Descrizione Obiettivo operativo	Persone equival.
UCPIC	Studio preliminare di un "MODELLO" per la misurazione e valutazione della performance gestionale delle Unità tecniche	0,35

Descrizione Attività	Peso	Descrizione prodotto	Data inizio	Data fine	Stato avanz.	Persone equival.
Controllo Strategico: Studio del modello da implementare in Enea (Aree strategiche/Settori/Obiettivi strategici/Obiettivi operativi/contratti).	0,5	Rapporto	02/03/2011	31/12/2011	0,15	0,20
Metodologie di Valutazione della performance dei progetti europei	0,5	Rapporto	31/10/2011	31/12/2011	0,15	0,15
Totale						0,35

UO responsabile	Descrizione Obiettivo operativo	Persone equival.
UCPIC	Contribuiamo alla preparazione dei Piani e Relazioni dell'Agenzia Enea	0,45

Descrizione Attività	Peso	Descrizione prodotto	Data inizio	Data fine	Stato avanz.	Persone equival.
Piano triennale ed elenco annuale dei lavori da allegare al bilancio di previsione 2012	0,5	Documento	01/10/2011	05/12/2011	1,00	0,30
Relazione piano performance 2011	0,5	Relazione	01/09/2011	30/11/2011	0,15	0,15
Totale						0,45

UO responsabile	Descrizione Obiettivo operativo	Persone equival.
UCPIC	Studio preliminare di un "MODELLO" per la misurazione e valutazione della produttività tecnico-scientifica Enea	0,45

Descrizione Attività	Peso	Descrizione prodotto	Data inizio	Data fine	Stato avanz.	Persone equival.
Studio preliminare di un "MODELLO" per la misurazione e valutazione della produttività tecnico-scientifica Enea	1,0	Rapporto	15/11/2011	31/12/2011	0,05	0,45
Totale						0,45

UO responsabile	Descrizione Obiettivo operativo	Persone equival.
UCPIC	Redazione del piano della performance 2012 (quota del 2011)	0,15

Descrizione Attività	Peso	Descrizione prodotto	Data inizio	Data fine	Stato avanz.	Persone equival.
Redazione del documento di piano della performance 2012	1,0	Documento programmatico	28/10/2011	31/12/2011	0,30	0,15
Totale						0,15

Consuntivo Obiettivi strategici - Anno 2011 ~ Situazione persone impiegate

Obiettivo strategico:	PIN.STRA.06 Vogliamo migliorare il "clima organizzativo"	Persone equivalenti	0,92
------------------------------	---	----------------------------	-------------

Macro Uo responsabile:	UCP Unità Centrale Personale	Persone equivalenti	0,75
-------------------------------	-------------------------------------	----------------------------	-------------

UO responsabile	Descrizione Obiettivo operativo	Persone equival.
UCP-INQ	Progettazione ed erogazione questionario. Analisi risultati	0,75

Descrizione Attività	Peso	Descrizione prodotto	Data inizio	Data fine	Stato avanz.	Persone equival.
Analisi risultati	0,5	Rapporto finale	01/01/2011	31/12/2011	0,00	0,30
Progettazione e somministrazione questionario sul clima organizzativo	0,5	Questionario (500)	01/01/2011	31/12/2011	0,50	0,45
Totale						0,75

Macro Uo responsabile:	UCPIC UNITA' CENTRALE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	Persone equivalenti	0,17
-------------------------------	---	----------------------------	-------------

UO responsabile	Descrizione Obiettivo operativo	Persone equival.
UCPIC-VAL	Studio della metodologia di indagine e predisposizione del questionario sul benessere organizzativo	0,17

Descrizione Attività	Peso	Descrizione prodotto	Data inizio	Data fine	Stato avanz.	Persone equival.
Studio della metodologia di indagine e predisposizione del questionario sul benessere organizzativo	1,0	Rapporto	01/03/2011	30/07/2011	1,00	0,17
Totale						0,17

Consuntivo Obiettivi strategici - Anno 2011 ~ Situazione persone impiegate

Obiettivo strategico:	PIN.STRA.07 Noi garantiamo la qualità dei nostri servizi tecnico-scientifici	Persone equivalenti	3,61
------------------------------	---	----------------------------	-------------

Macro Uo responsabile:	BOL CENTRO RICERCHE BOLOGNA	Persone equivalenti	0,11
-------------------------------	------------------------------------	----------------------------	-------------

UO responsabile	Descrizione Obiettivo operativo	Persone equival.
BOL-DOC	Costruzione mappa dei servizi di Documentazione	0,11

Descrizione Attività	Peso	Descrizione prodotto	Data inizio	Data fine	Stato avanz.	Persone equival.
Realizzazione Mappa dei servizi	1,0	Mappa dei servizi di documentazione	30/06/2011	31/12/2011	1,00	0,11
Totale						0,11

Macro Uo responsabile:	CAS CENTRO RICERCHE CASACCIA	Persone equivalenti	1,00
-------------------------------	-------------------------------------	----------------------------	-------------

UO responsabile	Descrizione Obiettivo operativo	Persone equival.
CAS-SIC	Revisionare i regolamenti di accesso ai Centri Ricerca	1,00

Descrizione Attività	Peso	Descrizione prodotto	Data inizio	Data fine	Stato avanz.	Persone equival.
Studio dei vigenti regolamenti di accesso e loro sintesi unificata	1,0	Circolare	01/01/2011	31/12/2011	0,80	1,00
Totale						1,00

Consuntivo Obiettivi strategici - Anno 2011 ~ Situazione persone impiegate

Obiettivo strategico:	PIN.STRA.07 Noi garantiamo la qualità dei nostri servizi tecnico-scientifici	Persone equivalenti	3,61
------------------------------	---	----------------------------	-------------

Macro Uo responsabile:	UCPIC UNITA' CENTRALE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	Persone equivalenti	2,50
-------------------------------	---	----------------------------	-------------

UO responsabile	Descrizione Obiettivo operativo	Persone equival.
UCPIC-UT	Ottimizzare lo smistamento delle richieste di intervento	0,80

Descrizione Attività	Peso	Descrizione prodotto	Data inizio	Data fine	Stato avanz.	Persone equival.
Elaborazione del modello gestionale e definizione dello schema di flusso	0,3	Nota tecnica	04/04/2011	20/09/2011	1,00	0,80
Predisposizione circolare	0,3	Circolare	01/09/2011	31/12/2011	0,00	
Predisposizione lettera di richiesta personale referente	0,3	Lettera	03/03/2011	03/04/2011	0,00	
Raccolta disponibilità del personale referente	0,2	Raccolta risposte alla richiesta	04/04/2011	31/07/2011	0,00	
Totale						0,80

UO responsabile	Descrizione Obiettivo operativo	Persone equival.
UCPIC-VAL	Carta dei servizi relativa alle prestazioni tecnico scientifiche dei servizi di radioprotezione	1,30

Descrizione Attività	Peso	Descrizione prodotto	Data inizio	Data fine	Stato avanz.	Persone equival.
Redazione della "Carta dei servizi dell'Enea - Servizi di Radioprotezione"	1,0	Carta Servizi di Radioprotezione	02/03/2011	13/10/2011	1,00	1,30
Totale						1,30

UO responsabile	Descrizione Obiettivo operativo	Persone equival.
UCPIC	Progetto "Indagine di customer satisfaction per i servizi di radioprotezione" e informatizzazione del processo	0,40

Descrizione Attività	Peso	Descrizione prodotto	Data inizio	Data fine	Stato avanz.	Persone equival.
Individuazione di stagista laureato/a in economia aziendale Univ Tor Vergata per assegnazione Progetto formativo e formalizzazione con contratto di stage	0,1	Contratto "Progetto formativo"	15/02/2011	10/06/2011	1,00	0,05
Istituzione Gruppo di Lavoro per lo studio metodologico della customer satisfaction e messa a punto del questionario per la rilevazione	0,7	Pubblicazione	19/05/2011	27/07/2011	1,00	0,20
Sviluppo software per la gestione dell'invio questionario e relative elaborazioni	0,2	Software	30/07/2011	30/09/2011	1,00	0,15
Totale						0,40

ALLEGATO ENEA 2B

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2011

CONSUNTIVO OBIETTIVI OPERATIVI ARTICOLATI PER UNITÀ

Delibera CiVIT 5/2012 in attuazione

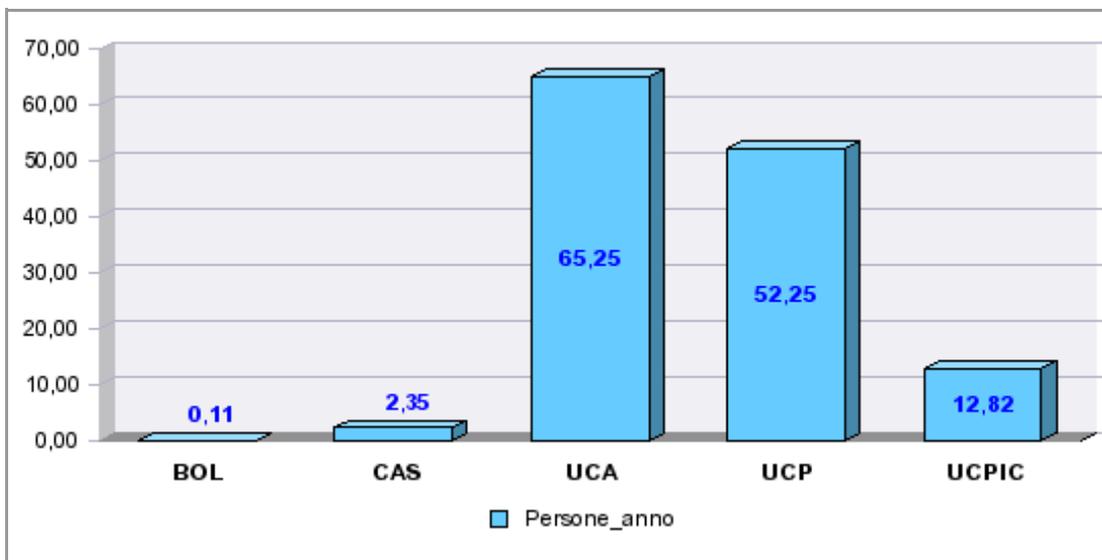
dell'art. 13, comma 6, lettera b) del Dlgs. N. 150/2009



PERFORMANCE
VALUTAZIONE DELLA
SISTEMA DELLA

30 Giugno 2012

Persone_Anno: 132,78



Consuntivo Obiettivi strategici per Macro UO - Anno 2011 ~ Situazione persone impiegate

Macro UO responsabile:	BOL CENTRO RICERCHE BOLOGNA	Persone equivalenti	0,11
-------------------------------	---	----------------------------	-------------

Obiettivo Strategico:	PIN.STRA.07 Noi garantiamo la qualità dei nostri servizi tecnico-scientifici	Persone equivalenti	0,11
------------------------------	--	----------------------------	-------------

Uo responsabile	Descrizione Obiettivo operativo	Persone equival.
BOL-DOC	Costruzione mappa dei servizi di Documentazione	0,11

Descrizione Attività	Peso	Descrizione prodotto	Data inizio	Data fine	Stato avanz.	Persone equival.
Realizzazione Mappa dei servizi	1,0	Mappa dei servizi di documentazione	30/06/2011	31/12/2011	1,00	0,11
Totale						0,11

Consuntivo Obiettivi strategici per Macro UO - Anno 2011 ~ Situazione persone impiegate

Macro UO responsabile:	CAS CENTRO RICERCHE CASACCIA	Persone equivalenti	2,35
-------------------------------	--	----------------------------	-------------

Obiettivo Strategico:	PCAM.STRA.01 Noi vogliamo un ambiente di lavoro 'Safe'	Persone equivalenti	1,00
------------------------------	---	----------------------------	-------------

Uo responsabile	Descrizione Obiettivo operativo	Persone equival.
CAS-SPP	Progressiva assegnazione della docenza per i corsi di formazione per la sicurezza a personale interno ENEA	1,00

Descrizione Attività	Peso	Descrizione prodotto	Data inizio	Data fine	Stato avanz.	Persone equival.
reperimento interno	1,0	bando di reperimento	01/01/2011	31/12/2011	1,00	1,00
Totale						1,00

Consuntivo Obiettivi strategici per Macro UO - Anno 2011 ~ Situazione persone impiegate

Macro UO responsabile:	CAS CENTRO RICERCHE CASACCIA	Persone equivalenti	2,35
-------------------------------	--	----------------------------	-------------

Obiettivo Strategico:	PFI.STRA.05 Noi riduciamo i costi dei centri: siamo più efficienti	Persone equivalenti	0,35
------------------------------	--	----------------------------	-------------

Uo responsabile	Descrizione Obiettivo operativo	Persone equival.
CAS	Piano di dismissione edifici obsoleti	0,35

Descrizione Attività	Peso	Descrizione prodotto	Data inizio	Data fine	Stato avanz.	Persone equival.
Dismissione edifici obsoleti	0,1	Detemina	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,05
Messa in sicurezza degli edifici da dismettere	0,1	Cartelli di dismissione	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,15
Riallocazione del personale	0,5	Detemina	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,15
Totale						0,35

Consuntivo Obiettivi strategici per Macro UO - Anno 2011 ~ Situazione persone impiegate

Macro UO responsabile:	CAS CENTRO RICERCHE CASACCIA	Persone equivalenti	2,35
-------------------------------	--	----------------------------	-------------

Obiettivo Strategico:	PIN.STRA.07 Noi garantiamo la qualità dei nostri servizi tecnico-scientifici	Persone equivalenti	1,00
------------------------------	--	----------------------------	-------------

Uo responsabile	Descrizione Obiettivo operativo	Persone equival.
CAS-SIC	Revisionare i regolamenti di accesso ai Centri Ricerca	1,00

Descrizione Attività	Peso	Descrizione prodotto	Data inizio	Data fine	Stato avanz.	Persone equival.
Studio dei vigenti regolamenti di accesso e loro sintesi unificata	1,0	Circolare	01/01/2011	31/12/2011	0,80	1,00
Totale						1,00

Consuntivo Obiettivi strategici per Macro UO - Anno 2011 ~ Situazione persone impiegate

Macro UO responsabile:	FRA CENTRO RICERCHE FRASCATI	Persone equivalenti	
-------------------------------	--	----------------------------	--

Obiettivo Strategico:	PFI.STRA.05 Noi riduciamo i costi dei centri: siamo più efficienti	Persone equivalenti	
------------------------------	--	----------------------------	--

Uo responsabile	Descrizione Obiettivo operativo	Persone equival.
FRA	Razionalizzazione sistemi di trasporto collettivi mediante l'attuazione del progetto di cui al PROT ENEA/2010/67168/UCFS-GES	

Descrizione Attività	Peso	Descrizione prodotto	Data inizio	Data fine	Stato avanz.	Persone equival.
5 Incontri con le OO.SS	0,5	Verbali	01/01/2011	31/12/2011	1,00	
Soppressione linee di trasporto	0,5	Circolare	01/01/2011	18/04/2011	1,00	
Totale						

Consuntivo Obiettivi strategici per Macro UO - Anno 2011 ~ Situazione persone impiegate

Macro UO responsabile:	UCA Unità Centrale Amministrazione	Persone equivalenti	65,25
-------------------------------	--	----------------------------	--------------

Obiettivo Strategico:	PFI.STRA.04 Migliorare il livello di qualità dell'azione amministrativa attraverso la riduzione dei costi di amministrazione ed un'efficace azione di governo dei processi amministrativi	Persone equivalenti	65,25
------------------------------	---	----------------------------	--------------

Uo responsabile	Descrizione Obiettivo operativo					Persone equival.
UCA-QUAE	Riduzione del tempo medio di lavorazione delle pratiche amministrative per gli acquisti sui mercati esteri per soddisfare l'incremento di richieste (30% per Antartide) senza incremento di risorse umane					4,50

Descrizione Attività	Peso	Descrizione prodotto	Data inizio	Data fine	Stato avanz.	Persone equival.
acquisto su mercati esteri ed adempimenti doganali			01/01/2011	31/12/2011	1,00	4,50
Totale						4,50

Uo responsabile	Descrizione Obiettivo operativo					Persone equival.
UCA-AMM	Riduzione del tempo medio di lavorazione delle pratiche amministrative per gli acquisti sui mercati italiani e di altra natura					11,60

Descrizione Attività	Peso	Descrizione prodotto	Data inizio	Data fine	Stato avanz.	Persone equival.
Riduzione del tempo medio di lavorazione delle pratiche amministrative per gli acquisti sui mercati italiani e di altra natura			01/01/2011	31/12/2011	1,00	11,60
Totale						11,60

Uo responsabile	Descrizione Obiettivo operativo					Persone equival.
UCA-PATR	Ricognizione dei beni mobili ed immobili, ai fini dell'attualizzazione del valore patrimoniale ed assicurativo					3,60

Descrizione Attività	Peso	Descrizione prodotto	Data inizio	Data fine	Stato avanz.	Persone equival.
gestione dei beni dell'ENEA ai fini patrimoniali e dell'inventario; gestione delle coperture assicurative dei beni e del personale			01/01/2011	31/12/2011	0,20	3,60
Totale						3,60

Uo responsabile	Descrizione Obiettivo operativo					Persone equival.
UCA-FISCAL	Mantenere un livello di qualità ottimo negli adempimenti fiscali dell'Agenzia in presenza della riduzione e del ricambio generazionale delle competenze					8,70

Descrizione Attività	Peso	Descrizione prodotto	Data inizio	Data fine	Stato avanz.	Persone equival.
contabilità economico-patrimoniale delle attività commerciali e redazione del relativo bilancio ai fini IRES, adempimenti fiscali e tributari (IVA, ICI, UNICO, 770), adempimenti di sostituto d'imposta per terzi non dipendenti, fatturazione attiva			01/01/2011	31/12/2011	1,00	8,70
Totale						8,70

Consuntivo Obiettivi strategici per Macro UO - Anno 2011 ~ Situazione persone impiegate

Macro UO responsabile:	UCA Unità Centrale Amministrazione	Persone equivalenti	65,25
-------------------------------	--	----------------------------	--------------

Obiettivo Strategico:	PFI.STRA.04 Migliorare il livello di qualità dell'azione amministrativa attraverso la riduzione dei costi di amministrazione ed un'efficace azione di governo dei processi amministrativi	Persone equivalenti	65,25
------------------------------	---	----------------------------	--------------

Uo responsabile	Descrizione Obiettivo operativo	Persone equival.
UCA-CBR	Incrementare le proposte di finanziamento dei progetti di ricerca ed il rapporto tra finanziamento e spese di progetto	2,60

Descrizione Attività	Peso	Descrizione prodotto	Data inizio	Data fine	Stato avanz.	Persone equival.
advisor per la partecipazione a bandi di finanziamento nazionali e comunitari	0,5	report su bandi e proposte presentate	01/01/2011	31/12/2011	1,00	1,60
Supervisione ai procedimenti di rendicontazione delle attività di ricerca finanziati da soggetti terzi	0,5	report numero progetti esaminati e rapporto medio	01/01/2011	31/12/2011	1,00	1,00
Totale						2,60

Uo responsabile	Descrizione Obiettivo operativo	Persone equival.
UCA-RAG	Ottimizzare la verifica sugli atti amministrativi per un efficace ritorno sulla qualità delle proposte e sui tempi di pagamento	17,60

Descrizione Attività	Peso	Descrizione prodotto	Data inizio	Data fine	Stato avanz.	Persone equival.
ragioneria centrale dell'ENEA verifiche formali degli atti amministrativi di pagamento emissione dei mandati di pagamento			01/01/2011	31/12/2011	1,00	17,60
Totale						17,60

Uo responsabile	Descrizione Obiettivo operativo	Persone equival.
UCA	Adeguamento della struttura di bilancio agli schemi civilistici per un efficace controllo e monitoraggio dei flussi finanziari in termini di entrata e di spesa	10,10

Descrizione Attività	Peso	Descrizione prodotto	Data inizio	Data fine	Stato avanz.	Persone equival.
predisposizione del Bilancio di previsione, Assestamento e Conto consuntivo, stanziamento delle risorse finanziarie, accertamento e riscossione delle entrate			01/01/2011	31/12/2011	0,75	10,10
Totale						10,10

Uo responsabile	Descrizione Obiettivo operativo	Persone equival.
UCA-CRE	Riduzione dei crediti di lungo periodo	4,10

Descrizione Attività	Peso	Descrizione prodotto	Data inizio	Data fine	Stato avanz.	Persone equival.
monitoraggio e recupero dei crediti			01/01/2011	31/12/2011	1,00	4,10
Totale						4,10

Consuntivo Obiettivi strategici per Macro UO - Anno 2011 ~ Situazione persone impiegate

Macro UO responsabile:	UCA Unità Centrale Amministrazione	Persone equivalenti	65,25
-------------------------------	--	----------------------------	--------------

Obiettivo Strategico:	PFI.STRA.04 Migliorare il livello di qualità dell'azione amministrativa attraverso la riduzione dei costi di amministrazione ed un'efficace azione di governo dei processi amministrativi	Persone equivalenti	65,25
------------------------------	---	----------------------------	--------------

Uo responsabile	Descrizione Obiettivo operativo	Persone equival.
UCA	Rispetto degli adempimenti nei rapporti con gli Organismi terzi di vigilanza e controllo	2,45

Descrizione Attività	Peso	Descrizione prodotto	Data inizio	Data fine	Stato avanz.	Persone equival.
fabbisogno finanziario, conti pubblici territoriali, rilevazione statistica per la ricerca e lo sviluppo, trasmissione telematica dei bilanci, patrimonio dello stato, CUP			01/01/2011	31/12/2011	1,00	2,45
Totale						2,45

Consuntivo Obiettivi strategici per Macro UO - Anno 2011 ~ Situazione persone impiegate

Macro UO responsabile:	UCP Unità Centrale Personale	Persone equivalenti	52,25
-------------------------------	--	----------------------------	--------------

Obiettivo Strategico:	PCAM.STRA.04 Sviluppo e gestione del patrimonio umano	Persone equivalenti	51,50
------------------------------	--	----------------------------	--------------

Uo responsabile	Descrizione Obiettivo operativo	Persone equival.
UCP-SVO	Adeguamento della struttura organizzativa e Istruttoria incarichi	2,50

Descrizione Attività	Peso	Descrizione prodotto	Data inizio	Data fine	Stato avanz.	Persone equival.
Attribuzione / revoca indennità di responsabilità	0,2	Formalizzazione / Registrzione SPI	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,40
Elaborazione e gestione del Manuale di organizzazione	0,2	Verifica aggiornamento Manuale di organizzazione	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,95
Formalizzazione dell'attribuzione/cessazione di incarichi di responsabilità nella struttura organizzativa	0,2	Disposizioni / circolari	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,50
Supporto alla progettazione organizzativa (strutture, processi, procedure) e mappatura delle competenze	0,4	Relazione	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,65
Totale						2,50

Uo responsabile	Descrizione Obiettivo operativo	Persone equival.
UCP-INQ	Gestione Istituti Contrattuali	6,75

Descrizione Attività	Peso	Descrizione prodotto	Data inizio	Data fine	Stato avanz.	Persone equival.
Analisi esigenze di valorizzazione delle risorse umane e predisposizione/erogazione interventi formativi	0,2	Relazione e interventi formativi	01/01/2011	31/12/2011	0,00	1,70
Espletamento dei processi finalizzati all'inquadramento professionale del personale, all'erogazione degli incentivi ed alle gestione delle indennità e degli straordinari	0,7	Relazione - Parere - Circolare	01/01/2011	31/12/2011	1,00	4,55
Supporto a UCP nella gestione delle relazioni sindacali	0,2	Protocolli di intesa	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,50
Totale						6,75

Uo responsabile	Descrizione Obiettivo operativo	Persone equival.
UCP-STAV	andamento dello sviluppo dell'organico e sue classificazioni e fornitura dati relativi al personale	1,45

Descrizione Attività	Peso	Descrizione prodotto	Data inizio	Data fine	Stato avanz.	Persone equival.
"Conto annuale 2010"	0,3	Rapporto	01/10/2011	31/12/2011	0,90	0,45
Monitoraggio trimestrale spese di personale	0,3	Rapporto	01/01/2011	31/12/2011	0,90	0,40
Pubblicazione dati statistici	0,2	Rapporto	01/01/2011	30/04/2011	1,00	0,35
Pubblicazione dati sulle presenze assenze	0,3	Rapporto	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,25
Totale						1,45

Consuntivo Obiettivi strategici per Macro UO - Anno 2011 ~ Situazione persone impiegate

Macro UO responsabile:	UCP Unità Centrale Personale	Persone equivalenti	52,25
-------------------------------	--	----------------------------	--------------

Obiettivo Strategico:	PCAM.STRA.04 Sviluppo e gestione del patrimonio umano	Persone equivalenti	51,50
------------------------------	--	----------------------------	--------------

Uo responsabile	Descrizione Obiettivo operativo	Persone equival.
UCP-STAV	Supporto e fornitura sistemi di elaborazione dati del personale	2,00

Descrizione Attività	Peso	Descrizione prodotto	Data inizio	Data fine	Stato avanz.	Persone equival.
Supporto attività di gestione delle Retribuzioni	0,2	Documento	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,72
Supporto attività di Pianificazione e Gestione Organici	0,5	Rapporto	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,66
Supporto Attività di Valutazione e Inquadramento	0,3	Rapporto	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,62
Totale						2,00

Uo responsabile	Descrizione Obiettivo operativo	Persone equival.
UCP-REP	L'applicazione retributiva derivante dal CCNI e dal CCNL 2006-2009	2,05

Descrizione Attività	Peso	Descrizione prodotto	Data inizio	Data fine	Stato avanz.	Persone equival.
"Conto annuale 2010"	0,2	Report	01/10/2011	31/12/2011	0,90	0,40
Monitoraggio trimestrale spese di personale	0,2	Report	01/01/2011	31/12/2011	0,90	0,90
Previsione spese di personale	0,2	Report	01/01/2011	23/03/2011	1,00	0,75
Totale						2,05

Uo responsabile	Descrizione Obiettivo operativo	Persone equival.
UCP-REP	Gestione retributiva e previdenziale del personale in cessazione e del personale neo-assunto	8,30

Descrizione Attività	Peso	Descrizione prodotto	Data inizio	Data fine	Stato avanz.	Persone equival.
Analisi personale in uscita (andamento turn-over 65.ni età - 40 aa. Contribuzione)	0,3	Documento	01/10/2011	31/12/2011	1,00	1,25
Assistenza al personale in quiescenza (Vademecum pensionandi)	0,2	Documento	01/10/2011	31/12/2011	1,00	3,30
Assistenza al personale neo-assunto per "Benefit" e posizione contributiva	0,1	Documento	01/10/2011	31/12/2011	1,00	2,40
Determinazione Trattamento di pensione, TFR/TFS, spettanze di fine servizio	0,3	Documento	01/10/2011	31/12/2011	1,00	0,85
Inquadramento retributivo e contributivo del personale neo-assunto	0,2	Documento	01/10/2011	31/12/2011	1,00	0,50
Totale						8,30

Consuntivo Obiettivi strategici per Macro UO - Anno 2011 ~ Situazione persone impiegate

Macro UO responsabile:	UCP Unità Centrale Personale	Persone equivalenti	52,25
-------------------------------	--	----------------------------	--------------

Obiettivo Strategico:	PCAM.STRA.04 Sviluppo e gestione del patrimonio umano	Persone equivalenti	51,50
------------------------------	--	----------------------------	--------------

Uo responsabile	Descrizione Obiettivo operativo	Persone equival.
UCP-REP	Regolarità degli adempimenti retributivi, fiscali, previdenziali e assicurativi. Gestione Benefit ai dipendenti	6,50

Descrizione Attività	Peso	Descrizione prodotto	Data inizio	Data fine	Stato avanz.	Persone equival.
Analisi e Gestione per l'erogazione di "Benefit" ai dipendenti	0,1		01/01/2011	31/12/2011	1,00	1,30
Consuntivazione spese di personale comandato c/o altre Amministrazioni	0,1	Documento	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,25
Determinazione dei contributi ed elaborazione delle denunce previdenziali	0,1		01/10/2011	31/12/2011	1,00	1,20
Determinazione delle retribuzioni spettanti ai dipendenti	0,4	Documento	01/10/2011	31/12/2011	1,00	2,95
Determinazione delle trattenute mensili ai dipendenti in considerazione della posizione fiscale e dei contributi a favore delle famiglie (A.N.F.)	0,1		01/10/2011	31/12/2011	1,00	0,80
Totale						6,50

Uo responsabile	Descrizione Obiettivo operativo	Persone equival.
UCP-REP	Attività di supporto al contenzioso per differenze retributive	1,50

Descrizione Attività	Peso	Descrizione prodotto	Data inizio	Data fine	Stato avanz.	Persone equival.
Analisi delle retribuzioni e oneri erogati	0,5	Documento, Report	01/10/2011	31/12/2011	1,00	1,10
Determinazione differenze retributive con interessi e rivalutazioni	0,5	Documento	01/10/2011	31/12/2011	1,00	0,40
Totale						1,50

Uo responsabile	Descrizione Obiettivo operativo	Persone equival.
UCP-NOR	Gestione adeguamento normativa relativa agli istituti contrattuali. Rispetto della legge sulla riservatezza dei dati personali	1,11

Descrizione Attività	Peso	Descrizione prodotto	Data inizio	Data fine	Stato avanz.	Persone equival.
Applicazione normativa inerente la privacy		Regolamenti, circolari	01/01/2011	31/12/2011	1,00	
Coordinamento dei Servizi del Personale periferici		Specifiche tecniche procedure rilevamento presenze	01/01/2011	31/12/2011	1,00	
Gestione istituti contrattuali di competenza (Legge 104/92 - Incarichi esterni)		Assunzione decisioni di merito	01/01/2011	31/12/2011	1,00	1,11
Totale						1,11

Consuntivo Obiettivi strategici per Macro UO - Anno 2011 ~ Situazione persone impiegate

Macro UO responsabile:	UCP Unità Centrale Personale	Persone equivalenti	52,25
-------------------------------	--	----------------------------	--------------

Obiettivo Strategico:	PCAM.STRA.04 Sviluppo e gestione del patrimonio umano	Persone equivalenti	51,50
------------------------------	--	----------------------------	--------------

Uo responsabile	Descrizione Obiettivo operativo	Persone equival.
UCP-NOR	Revisione della normativa interna in tema di doveri derivanti dal rapporto di lavoro	3,01

Descrizione Attività	Peso	Descrizione prodotto	Data inizio	Data fine	Stato avanz.	Persone equival.
Aggiornamento normativa interna in materia giuslavoristica.	0,5	Regolamenti, circolari	01/01/2011	31/12/2011	1,00	1,51
Consulenza interna	0,5	Pareri	01/01/2011	31/12/2011	1,00	1,50
Totale						3,01

Uo responsabile	Descrizione Obiettivo operativo	Persone equival.
UCP-PDV	Controllo del rispetto della normativa sui diritti/doveri da parte dei dipendenti e verifiche ispettive	2,33

Descrizione Attività	Peso	Descrizione prodotto	Data inizio	Data fine	Stato avanz.	Persone equival.
Emissione normativa interna in materia di diritti/doveri dei dipendenti		Circolari	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,79
Istruttoria e gestione procedimenti disciplinari.		Lettere e provvedimenti	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,77
Svolge specifiche verifiche ispettive in merito al rispetto della normativa di legge e contrattuale		Report	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,77
Totale						2,33

Uo responsabile	Descrizione Obiettivo operativo	Persone equival.
UCP-PGO	Mantenimento dotazioni organiche	3,03

Descrizione Attività	Peso	Descrizione prodotto	Data inizio	Data fine	Stato avanz.	Persone equival.
Analisi fabbisogni	0,2	Relazione	01/01/2011	01/04/2011	1,00	1,24
Espletamento procedure selettive	0,8	contratti individuali	01/04/2011	31/12/2011	0,80	1,79
Totale						3,03

Uo responsabile	Descrizione Obiettivo operativo	Persone equival.
UCP-PGO	Acquisizione/Rinnovo personale a termine	5,28

Descrizione Attività	Peso	Descrizione prodotto	Data inizio	Data fine	Stato avanz.	Persone equival.
Analisi fabbisogni	0,2	Relazione	01/01/2011	31/12/2011	1,00	1,74
Espletamento procedure selettive	0,8	contratti individuali	01/01/2011	31/12/2011	0,90	3,54
Totale						5,28

Consuntivo Obiettivi strategici per Macro UO - Anno 2011 ~ Situazione persone impiegate

Macro UO responsabile:	UCP Unità Centrale Personale	Persone equivalenti	52,25
-------------------------------	--	----------------------------	--------------

Obiettivo Strategico:	PCAM.STRA.04 Sviluppo e gestione del patrimonio umano	Persone equivalenti	51,50
------------------------------	--	----------------------------	--------------

Uo responsabile	Descrizione Obiettivo operativo	Persone equival.
UCP-PGO	Mantenimento delle attuali funzionalità	5,69

Descrizione Attività	Peso	Descrizione prodotto	Data inizio	Data fine	Stato avanz.	Persone equival.
Gestione Istituti contrattuali	0,5	Documento	01/01/2011	31/12/2011	1,00	4,07
Gestione mobilità	0,5	Circolare/Espletamento procedure	01/01/2011	31/12/2011	1,00	1,62
Totale						5,69

Consuntivo Obiettivi strategici per Macro UO - Anno 2011 ~ Situazione persone impiegate

Macro UO responsabile:	UCP Unità Centrale Personale	Persone equivalenti	52,25
-------------------------------	--	----------------------------	--------------

Obiettivo Strategico:	PIN.STRA.06 Vogliamo migliorare il "clima organizzativo"	Persone equivalenti	0,75
------------------------------	--	----------------------------	-------------

Uo responsabile	Descrizione Obiettivo operativo	Persone equival.
UCP-INQ	Progettazione ed erogazione questionario. Analisi risultati	0,75

Descrizione Attività	Peso	Descrizione prodotto	Data inizio	Data fine	Stato avanz.	Persone equival.
Analisi risultati	0,5	Rapporto finale	01/01/2011	31/12/2011	0,00	0,30
Progettazione e somministrazione questionario sul clima organizzativo	0,5	Questionario (500)	01/01/2011	31/12/2011	0,50	0,45
Totale						0,75

Consuntivo Obiettivi strategici per Macro UO - Anno 2011 ~ Situazione persone impiegate

Macro UO responsabile:	UCPIC UNITA' CENTRALE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	Persone equivalenti	12,82
-------------------------------	--	----------------------------	--------------

Obiettivo Strategico:	PCAM.STRA.01 Noi vogliamo un ambiente di lavoro 'Safe'	Persone equivalenti	1,70
------------------------------	---	----------------------------	-------------

Uo responsabile	Descrizione Obiettivo operativo	Persone equival.
UCPIC-UT	Istituzione di un sistema di deleghe in materia di sicurezza	1,20

Descrizione Attività	Peso	Descrizione prodotto	Data inizio	Data fine	Stato avanz.	Persone equival.
5 riunioni di presentazione/discussione del documento di cui all'attività n° 1	0,6	Nota su raccolta di osservazioni degli interessati	01/01/2011	31/10/2011	1,00	0,30
Revisione del format i delega tra Datore di lavoro/Dirigente/Preposto	0,1	Format delega	31/10/2011	31/12/2011	1,00	0,60
Ripartizione degli obblighi di sicurezza tra datori di lavoro/dirigenti/preposti	0,3	Relazione/circolare	01/01/2011	31/05/2011	1,00	0,30
Totale						1,20

Uo responsabile	Descrizione Obiettivo operativo	Persone equival.
UCPIC-UT	Studio dell'organizzazione capillare di un sistema di deleghe in materia di salute e sicurezza sul lavoro	0,50

Descrizione Attività	Peso	Descrizione prodotto	Data inizio	Data fine	Stato avanz.	Persone equival.
Studio delle attività delegabili	1,0	Relazione	31/05/2011	31/07/2011	1,00	0,50
Totale						0,50

Consuntivo Obiettivi strategici per Macro UO - Anno 2011 ~ Situazione persone impiegate

Macro UO responsabile:	UCPIC UNITA' CENTRALE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	Persone equivalenti	12,82
-------------------------------	--	----------------------------	--------------

Obiettivo Strategico:	PCAM.STRA.03 Noi miglioriamo la programmazione triennale dei lavori art. 128 D.Lvo 163	Persone equivalenti	0,60
------------------------------	---	----------------------------	-------------

Uo responsabile	Descrizione Obiettivo operativo	Persone equival.
UCPIC-UT	Studio propedeutico per Istituzione Albo progettisti/Direttori lavori/ collaudatori	0,60

Descrizione Attività	Peso	Descrizione prodotto	Data inizio	Data fine	Stato avanz.	Persone equival.
Studio normativo per la predisposizione dell'albo dei progettisti	1,0	Circolare	01/01/2011	31/12/2011	0,90	0,60
Totale						0,60

Consuntivo Obiettivi strategici per Macro UO - Anno 2011 ~ Situazione persone impiegate

Macro UO responsabile:	UCPIC UNITA' CENTRALE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	Persone equivalenti	12,82
-------------------------------	--	----------------------------	--------------

Obiettivo Strategico:	PFI.STRA.03 Noi abbiamo la capacità di acquisire risorse esterne e gestire progetti a finanziamento esterno	Persone equivalenti	4,97
------------------------------	---	----------------------------	-------------

Uo responsabile	Descrizione Obiettivo operativo	Persone equival.
UCPIC-PIAN	Elaborazione di norme, linee guida, procedure e Circolari per la determinazione dei costi diretti del personale e dei costi indiretti a supporto del processo di rendicontazione dei progetti Europei	0,80

Descrizione Attività	Peso	Descrizione prodotto	Data inizio	Data fine	Stato avanz.	Persone equival.
Attività di Servizio di tariffe orarie per la consuntivazione dei progetti EUROPEI	0,1	Numero richieste di tariffe orarie	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,05
Definizione delle nuove procedure ufficiali per la determinazione del costo del personale e dei costi indiretti per la rendicontazione dei progetti europei	0,5	procedura	01/02/2011	22/03/2011	1,00	0,35
Guida per gli auditor esterni ai fini del controllo dei progetti Europei	0,3	manuale	01/03/2011	31/03/2011	1,00	0,10
Servizio Fornitura di cedolini stipendiali conforme a legge privacy elaborati per la consuntivazione dei progetti europei	0,1	Cedolino	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,10
Supporto per la consuntivazione dei progetti EUROPEI: definizione profili, assistenza nell'esecuzione dei TIMESHEET e nel reporting	0,1	n. interventi	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,20
Totale						0,80

Uo responsabile	Descrizione Obiettivo operativo	Persone equival.
UCPIC-PIAN	Elaborazione di norme, linee guida, procedure e Circolari per la derminazione dei costi diretti del personale e dei costi indiretti a supporto del processo di gestione rendicontazione dei progetti nazionali	0,61

Descrizione Attività	Peso	Descrizione prodotto	Data inizio	Data fine	Stato avanz.	Persone equival.
Attività di Servizio di tariffe orarie per la consuntivazione dei progetti nazionali	0,2	N. richieste tariffe orarie dipendenti	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,10
Definizione della nuova procedura ufficiale per la determinazione del costo del personale e dei costi indiretti per la rendicontazione dei progetti nazionali	0,7	procedura	01/02/2011	25/03/2011	1,00	0,31
Servizio Fornitura di cedolini stipendiali conforme a legge privacy elaborati per la consuntivazione dei progetti nazionali	0,2	Cedolino	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,20
Totale						0,61

Consuntivo Obiettivi strategici per Macro UO - Anno 2011 ~ Situazione persone impiegate

Macro UO responsabile:	UCPIC UNITA' CENTRALE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	Persone equivalenti	12,82
-------------------------------	--	----------------------------	--------------

Obiettivo Strategico:	PFI.STRA.03 Noi abbiamo la capacità di acquisire risorse esterne e gestire progetti a finanziamento esterno	Persone equivalenti	4,97
------------------------------	---	----------------------------	-------------

Uo responsabile	Descrizione Obiettivo operativo	Persone equival.
UCPIC-PIAN	Controllo operativo dei progetti: A) realizzazione infrastrutture informatiche; B) Reporting periodico Grandi progetti; C) ciclo gestione contratti/commesse	3,56

Descrizione Attività	Peso	Descrizione prodotto	Data inizio	Data fine	Stato avanz.	Persone equival.
Attività di servizio Controllo degli accessi al sistema informatico WebGest per la gestione dei progetti e commesse.	0,1	n. profili gestiti	01/01/2011	31/12/2011	1,00	0,15
Controllo del ciclo di gestione delle commesse contabili SCI	0,1	relazione mensile	01/01/2011	31/12/2011	1,00	1,05
Controllo operativo dei progetti: verifica coerenza della programmazione finanziaria con atti contrattuali, controllo della pianificazione delle risorse umane e degli obiettivi contrattuali.	0,2	relazione mensile	01/02/2011	30/09/2011	1,00	0,70
Progetto di trasferimento del sistema informatico Pro.Ge.Co verso la piattaforma tecnologica WebGest	0,2	software	01/01/2011	15/06/2011	0,70	0,40
Progetto REPORTING periodico del portfolio progetti UT da mettere ON LINE	0,1	Report	01/04/2011	30/04/2011	1,00	0,30
Progetto specifiche per il monitoraggio e condivisione delle proposte di finanziamento	0,1	Rapporto	01/02/2011	28/02/2011	1,00	0,20
Realizzazione software per il monitoraggio e condivisione delle proposte di finanziamento	0,1	software	15/02/2011	31/03/2011	1,00	0,05
Realizzazione software REPORTING periodico del portfolio progetti UT da mettere ON LINE	0,1	software	30/04/2011	30/06/2011	1,00	0,10
Studio preliminare sulla metodologia di misurazione e valutazione della performance finanziaria dei progetti a finanziamento esterno	0,1	Rapporto	01/04/2011	15/07/2011	1,00	0,36
Studio regole di Valutazione sull'opportunità economica delle proposte (richeste di finanziamento progettuale) da presentare alla committenza EUROPEA	0,1	Rapporto	31/03/2011	30/09/2011	1,00	0,25
Totale						3,56

Consuntivo Obiettivi strategici per Macro UO - Anno 2011 ~ Situazione persone impiegate

Macro UO responsabile:	UCPIC UNITA' CENTRALE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	Persone equivalenti	12,82
-------------------------------	--	----------------------------	--------------

Obiettivo Strategico:	PFI.STRA.05 Noi riduciamo i costi dei centri: siamo più efficienti	Persone equivalenti	0,90
------------------------------	--	----------------------------	-------------

Uo responsabile	Descrizione Obiettivo operativo	Persone equival.
UCPIC-UT	Piano di riallocazione degli Uffici territoriali e dei CCEI (Centri di Consulenza energetica integrati)	0,90

Descrizione Attività	Peso	Descrizione prodotto	Data inizio	Data fine	Stato avanz.	Persone equival.
Stipula Convenzione-Contratto ENEA-Ente locale	0,3	Convenzione-Contratto	01/01/2011	30/06/2011	1,00	0,30
Trasferimento del personale	0,7	Lettera di trasferimento	01/01/2011	30/06/2011	1,00	0,60
Totale						0,90

Consuntivo Obiettivi strategici per Macro UO - Anno 2011 ~ Situazione persone impiegate

Macro UO responsabile:	UCPIC UNITA' CENTRALE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	Persone equivalenti	12,82
-------------------------------	--	----------------------------	--------------

Obiettivo Strategico:	PIN.STRA.01 Noi vogliamo migliorare la Performance dei progetti di ricerca internazionali per l'attuazione dei Piani di azione Europei	Persone equivalenti	0,58
------------------------------	--	----------------------------	-------------

Uo responsabile	Descrizione Obiettivo operativo	Persone equival.
UCPIC-VAL	Creazione spazio intraEnea dedicato alla divulgazione dei documenti ufficiali (circolari, procedure e form) e di best practice per la gestione dei progetti europei	0,25

Descrizione Attività	Peso	Descrizione prodotto	Data inizio	Data fine	Stato avanz.	Persone equival.
Creazione sul sito istituzionale intraEnea di un blog per la divulgazione di documenti ufficiali di Enea/CE, di best practice e modulistica utile per la gestione dei progetti europei.	1,0	Spazio intranet	01/05/2011	01/12/2011	1,00	0,25
Totale						0,25

Uo responsabile	Descrizione Obiettivo operativo	Persone equival.
UCPIC	Certificate on the Methodology under FP7 of ENEA e verifica fattibilità dell'istituzione Revisore interno	0,33

Descrizione Attività	Peso	Descrizione prodotto	Data inizio	Data fine	Stato avanz.	Persone equival.
Attuazione della procedura prevista under 7FP CE per il rilascio della certificazione della metodologia di calcolo dei costi diretti di personale e costi indiretti	0,8	CERTIFICATO CE	01/02/2011	19/04/2011	1,00	0,31
Verifica della fattibilità dell'istituzione del Revisore contabile interno ai fini del rilascio dei certificati di audit	0,2	CIRCOLARE UCPIC	01/07/2011	29/04/2011	1,00	0,02
Totale						0,33

Consuntivo Obiettivi strategici per Macro UO - Anno 2011 ~ Situazione persone impiegate

Macro UO responsabile:	UCPIC UNITA' CENTRALE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	Persone equivalenti	12,82
-------------------------------	--	----------------------------	--------------

Obiettivo Strategico:	PIN.STRA.03 Noi aumentiamo il nostro livello di maturità nella gestione del ciclo della performance Enea	Persone equivalenti	1,40
------------------------------	--	----------------------------	-------------

Uo responsabile	Descrizione Obiettivo operativo	Persone equival.
UCPIC	Studio preliminare di un "MODELLO" per la misurazione e valutazione della performance gestionale delle Unità tecniche	0,35

Descrizione Attività	Peso	Descrizione prodotto	Data inizio	Data fine	Stato avanz.	Persone equival.
Controllo Strategico: Studio del modello da implementare in Enea (Aree strategiche/Settori/Obiettivi strategici/Obiettivi operativi/contratti).	0,5	Rapporto	02/03/2011	31/12/2011	0,15	0,20
Metodologie di Valutazione della performance dei progetti europei	0,5	Rapporto	31/10/2011	31/12/2011	0,15	0,15
Totale						0,35

Uo responsabile	Descrizione Obiettivo operativo	Persone equival.
UCPIC	Contribuiamo alla preparazione dei Piani e Relazioni dell'Agenzia Enea	0,45

Descrizione Attività	Peso	Descrizione prodotto	Data inizio	Data fine	Stato avanz.	Persone equival.
Piano triennale ed elenco annuale dei lavori da allegare al bilancio di previsione 2012	0,5	Documento	01/10/2011	05/12/2011	1,00	0,30
Relazione piano performance 2011	0,5	Relazione	01/09/2011	30/11/2011	0,15	0,15
Totale						0,45

Uo responsabile	Descrizione Obiettivo operativo	Persone equival.
UCPIC	Studio preliminare di un "MODELLO" per la misurazione e valutazione della produttività tecnico-scientifica Enea	0,45

Descrizione Attività	Peso	Descrizione prodotto	Data inizio	Data fine	Stato avanz.	Persone equival.
Studio preliminare di un "MODELLO" per la misurazione e valutazione della produttività tecnico-scientifica Enea	1,0	Rapporto	15/11/2011	31/12/2011	0,05	0,45
Totale						0,45

Uo responsabile	Descrizione Obiettivo operativo	Persone equival.
UCPIC	Redazione del piano della performance 2012 (quota del 2011)	0,15

Descrizione Attività	Peso	Descrizione prodotto	Data inizio	Data fine	Stato avanz.	Persone equival.
Redazione del documento di piano della performance 2012	1,0	Documento programmatico	28/10/2011	31/12/2011	0,30	0,15
Totale						0,15

Consuntivo Obiettivi strategici per Macro UO - Anno 2011 ~ Situazione persone impiegate

Macro UO responsabile:	UCPIC UNITA' CENTRALE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	Persone equivalenti	12,82
-------------------------------	--	----------------------------	--------------

Obiettivo Strategico:	PIN.STRA.06 Vogliamo migliorare il "clima organizzativo"	Persone equivalenti	0,17
------------------------------	--	----------------------------	-------------

Uo responsabile	Descrizione Obiettivo operativo	Persone equival.
UCPIC-VAL	Studio della metodologia di indagine e predisposizione del questionario sul benessere organizzativo	0,17

Descrizione Attività	Peso	Descrizione prodotto	Data inizio	Data fine	Stato avanz.	Persone equival.
Studio della metodologia di indagine e predisposizione del questionario sul benessere organizzativo	1,0	Rapporto	01/03/2011	30/07/2011	1,00	0,17
Totale						0,17

Consuntivo Obiettivi strategici per Macro UO - Anno 2011 ~ Situazione persone impiegate

Macro UO responsabile:	UCPIC UNITA' CENTRALE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	Persone equivalenti	12,82
-------------------------------	--	----------------------------	--------------

Obiettivo Strategico:	PIN.STRA.07 Noi garantiamo la qualità dei nostri servizi tecnico-scientifici	Persone equivalenti	2,50
------------------------------	--	----------------------------	-------------

Uo responsabile	Descrizione Obiettivo operativo	Persone equival.
UCPIC-UT	Ottimizzare lo smistamento delle richieste di intervento	0,80

Descrizione Attività	Peso	Descrizione prodotto	Data inizio	Data fine	Stato avanz.	Persone equival.
Elaborazione del modello gestionale e definizione dello schema di flusso	0,3	Nota tecnica	04/04/2011	20/09/2011	1,00	0,80
Predisposizione circolare	0,3	Circolare	01/09/2011	31/12/2011	0,00	
Predisposizione lettera di richiesta personale referente	0,3	Lettera	03/03/2011	03/04/2011	0,00	
Raccolta disponibilità del personale referente	0,2	Raccolta risposte alla richiesta	04/04/2011	31/07/2011	0,00	
Totale						0,80

Uo responsabile	Descrizione Obiettivo operativo	Persone equival.
UCPIC-VAL	Carta dei servizi relativa alle prestazioni tecnico scientifiche dei servizi di radioprotezione	1,30

Descrizione Attività	Peso	Descrizione prodotto	Data inizio	Data fine	Stato avanz.	Persone equival.
Redazione della "Carta dei servizi dell'Enea - Servizi di Radioprotezione"	1,0	Carta Servizi di Radioprotezione	02/03/2011	13/10/2011	1,00	1,30
Totale						1,30

Uo responsabile	Descrizione Obiettivo operativo	Persone equival.
UCPIC	Progetto "Indagine di customer satisfaction per i servizi di radioprotezione" e informatizzazione del processo	0,40

Descrizione Attività	Peso	Descrizione prodotto	Data inizio	Data fine	Stato avanz.	Persone equival.
Individuazione di stagista laureato/a in economia aziendale Univ Tor Vergata per assegnazione Progetto formativo e formalizzazione con contratto di stage	0,1	Contratto "Progetto formativo"	15/02/2011	10/06/2011	1,00	0,05
Istituzione Gruppo di Lavoro per lo studio metodologico della customer satisfaction e messa a punto del questionario per la rilevazione	0,7	Pubblicazione	19/05/2011	27/07/2011	1,00	0,20
Sviluppo software per la gestione dell'invio questionario e relative elaborazioni	0,2	Software	30/07/2011	30/09/2011	1,00	0,15
Totale						0,40

ALLEGATO ENEA 2C

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2011

CONSUNTIVO FINANZIARIO CENTRI E UNITÀ CENTRALI

**Delibera CiVIT 5/2012 in attuazione
dell'art. 13, comma 6, lettera b) del Dlgs. N. 150/2009**



30 Giugno 2012

Consuntivo Finanziario 2011 - Centri e Unità Centrali

Centri

BOL - CENTRO DI BOLOGNA

Responsabile: **MARTELLI ALESSANDRO**

Unità: BOL

I122 CENTRO BOLOGNA DIREZIONE ISTITUTO O CENTRO

Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo
118	Indennita' E Rimborso Spese Trasporto Per Missioni	9.803,77
123	Funzionamento Asili Nido E Camere Allattamento	16.960,87
126	Corsi Per Pers.E Part.Spese Corsi Indetti Enti,Ist	1.398,00
148	Gestione Agenzie Di Viaggio	3.933,23
151	Contratti Servizi Tecnici E Scientifici	20.808,00
167	Fitto Locali,Riscaldamento E Condizionamento	1.716.267,21
178	Spese Rappresentanza	433,90
181	Spese per la pubblicità di gare e bandi di concorso	9.000,00
Totale Commessa: I122		1.778.604,98

I172 CENTRO BOLOGNA BIBLIOTECA

Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo
158	Spese Per Pubblicazioni E Diffusione Informazioni	19,50
Totale Commessa: I172		19,50

I218 CENTRO BOLOGNA COSTRUZIONE E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE COMUNI

Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo
155	Manutenzioni Ordinarie Beni Immobili E Mobili	227.013,77
Totale Commessa: I218		227.013,77

I2EO GESTIONE BIBLIOTECHE ENEA

Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo
158	Spese Per Pubblicazioni E Diffusione Informazioni	1.651.176,42
181	Spese per la pubblicità di gare e bandi di concorso	5.521,88
Totale Commessa: I2EO		1.656.698,30

Totale Unità: BOL **3.662.336,55**

Unità: BOL-AMM

I142 CENTRO BOLOGNA SERVIZI GENERALI

Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo
121	Spese Trasporto Del Personale Per E Dai Centri	112.173,11
122	Funzionamento Servizi Mensa	223.957,84
151	Contratti Servizi Tecnici E Scientifici	11.854,64
153	Spese Acq.Materiale Cons.E Noleggio Materiale Tecn	23.956,26
155	Manutenzioni Ordinarie Beni Immobili E Mobili	116.254,73
156	Manutenzione,Noleggio,Esercizio Mezzi Trasporto	29.668,00
159	Oneri Amm.Vi E Spese Mantenimento Acquis.Brevetti	4.851,59
163	Spese Per Accertamenti Sanitari	1.000,00

165	Spese Acquisto Mat.Disegni Stampati Cancelleria	4.554,27
166	Riproduzioni Disegni E Fotoriproduzioni	43.460,00
168	Forza Motrice,Luce Acqua E Gas	216.426,66
169	Pulizia E Disinfestazione Locali	318.350,00
170	Guardiania	770.824,40
171	Postelegrafoniche	59.723,45
175	Trasporti Nucleari Convenz. Facchinaggi	220.276,69
176	Acquisto Di Altri Servizi	1.168,80
179	Manutenzione ed esercizio di mezzi di trasporto speciali (laboratori mobili, mez	8.764,85
260	Imposte Tasse Tributi Vari Oneri Finanziari E Tributari (no IRAP)	22.858,00
321	Acquisto Di Apparecchi Macchine Ed Attrezzature	35.392,85
Totale Commessa: I142		2.225.516,14

I2EB ATTIVITA' GESTIONALI A SUPPORTO DELLE UNITA' TECNICHE DI BOLOGNA.

Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo
118	Indennita' E Rimborso Spese Trasporto Per Missioni	10.853,07
148	Gestione Agenzie Di Viaggio	3.780,02
153	Spese Acq.Materiale Cons.E Noleggio Materiale Tecn	5.792,07
155	Manutenzioni Ordinarie Beni Immobili E Mobili	23.264,40
156	Manutenzione,Noleggio,Esercizio Mezzi Trasporto	100,00
159	Oneri Amm.Vi E Spese Mantenimento Acquis.Brevetti	138,01
321	Acquisto Di Apparecchi Macchine Ed Attrezzature	12.261,06
Totale Commessa: I2EB		56.188,63

Totale Unità: BOL-AMM 2.281.704,77

Totale MacroUnità: CBI 5.944.041,32

CAS - CENTRO DI CASACCIA

Responsabile: CITTERIO MARCO GIULIO MARIA

Unità: CAS

I121 CENTRO CASACCIA DIREZIONE ISTITUTO O CENTRO

Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo
118	Indennita' E Rimborso Spese Trasporto Per Missioni	2.798,15
126	Corsi Per Pers.E Part.Spese Corsi Indetti Enti,Ist	3.940,00
148	Gestione Agenzie Di Viaggio	493,68
151	Contratti Servizi Tecnici E Scientifici	235,20
153	Spese Acq.Materiale Cons.E Noleggio Materiale Tecn	8.972,75
155	Manutenzioni Ordinarie Beni Immobili E Mobili	100.271,72
163	Spese Per Accertamenti Sanitari	500,00
178	Spese Rappresentanza	909,54
181	Spese per la pubblicità di gare e bandi di concorso	17.797,43
321	Acquisto Di Apparecchi Macchine Ed Attrezzature	7.073,10
Totale Commessa: I121		142.991,57

I123 CENTRO ROMA SEDE DIREZIONE ISTITUTO O CENTRO

Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo
118	Indennita' E Rimborso Spese Trasporto Per Missioni	676,86
126	Corsi Per Pers.E Part.Spese Corsi Indetti Enti,Ist	1.436,81
148	Gestione Agenzie Di Viaggio	672,34
162	Spese Per Medici Del Lavoro	13.500,00
Totale Commessa: I123		16.286,01

I162 CENTRO CASACCIA MAGAZZINI

Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo
153	Spese Acq.Materiale Cons.E Noleggio Materiale Tecn	68.550,09
165	Spese Acquisto Mat.Disegni Stampati Cancelleria	3.025,00
Totale Commessa: I162		71.575,09

I166 ROMA SEDE BIBLIOTECA SEDE

Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo
155	Manutenzioni Ordinarie Beni Immobili E Mobili	28.277,31
158	Spese Per Pubblicazioni E Diffusione Informazioni	13.351,40
174	Lavorazioni Meccaniche E Tecniche Esterne	996,31
176	Acquisto Di Altri Servizi	18.750,66
323	Acquisto Di Libri E Pubblicazioni	4.632,49
Totale Commessa: I166		66.008,17

I185 CENTRO CASACCIA PROTEZIONE FISICA

Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo
170	Guardiania	1.010.760,00
Totale Commessa: I185		1.010.760,00

I186 CENTRO ROMA SEDE PROTEZIONE FISICA

Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo
155	Manutenzioni Ordinarie Beni Immobili E Mobili	7.415,00
170	Guardiania	405.000,00
Totale Commessa: I186		412.415,00

I206 CENTRO CASACCIA SICUREZZA IMPIANTI (D.LO 626/97)

Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo
122	Funzionamento Servizi Mensa	7.027,20
151	Contratti Servizi Tecnici E Scientifici	600,00
155	Manutenzioni Ordinarie Beni Immobili E Mobili	872.761,23
162	Spese Per Medici Del Lavoro	135.998,20
Totale Commessa: I206		1.016.386,63

I219 CENTRO ROMA SEDE COSTRUZIONE E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE COMUNI

Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo
155	Manutenzioni Ordinarie Beni Immobili E Mobili	325.464,92
166	Riproduzioni Disegni E Fotoriproduzioni	33.097,99
168	Forza Motrice,Luce Acqua E Gas	209.714,14
171	Postelegrafoniche	63.044,80
302	Interventi di Manutenzione Straordinaria degli Immobili	47.285,43
Totale Commessa: I219		678.607,28

I29H SERVIZIO MEDICINA CENTRO CASACCIA

Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo
163	Spese Per Accertamenti Sanitari	500,00
Totale Commessa: I29H		500,00

I2CX SPESE NELL' INTERESSE DEI DIPARTIMENTI CENTRO CASACCIA

Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo
121	Spese Trasporto Del Personale Per E Dai Centri	4.512,00

122	Funzionamento Servizi Mensa	46.796,98
151	Contratti Servizi Tecnici E Scientifici	962,00
153	Spese Acq.Materiale Cons.E Noleggio Materiale Tec	247.364,75
155	Manutenzioni Ordinarie Beni Immobili E Mobili	46.450,23
156	Manutenzione,Noleggio,Esercizio Mezzi Trasporto	6.540,77
158	Spese Per Pubblicazioni E Diffusione Informazioni	1.210,00
165	Spese Acquisto Mat.Disegni Stampati Cancelleria	3.600,00
166	Riproduzioni Disegni E Fotoriproduzioni	890,00
169	Pulizia E Disinfestazione Locali	3.676,00
171	Postelegrafoniche	101.079,98
173	Indumenti Acces.Protettivi Norme Sic Lav-Ind.Conv.	6.957,26
175	Trasporti Nucleari Convenz. Facchinaggi	108.613,40
176	Acquisto Di Altri Servizi	1.775,50
179	Manutenzione ed esercizio di mezzi di trasporto speciali (laboratori mobili, mez	12.848,83
321	Acquisto Di Apparecchi Macchine Ed Attrezzature	22.670,05
330	Acquisto Di Mobili,Arredi E Macchine Per Ufficio	721,16
Totale Commessa: I2CX		616.668,91

I2DE SPESE NELL'INTERESSE DEI DIPARTIMENTI CENTRO ROMA-SEDE

Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo
330	Acquisto Di Mobili,Arredi E Macchine Per Ufficio	4.900,50
Totale Commessa: I2DE		4.900,50

Totale Unità: CAS **4.037.099,16**

Unità: CAS-DOC

I168 STUDI DOE - CASACCIA BIBLIOTECA

Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo
158	Spese Per Pubblicazioni E Diffusione Informazioni	1.515,00
323	Acquisto Di Libri E Pubblicazioni	1.173,00
Totale Commessa: I168		2.688,00

Totale Unità: CAS-DOC **2.688,00**

Unità: CAS-GEN

I140 CENTRO CASACCIA SERVIZI GENERALI

Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo
121	Spese Trasporto Del Personale Per E Dai Centri	1.004.462,78
122	Funzionamento Servizi Mensa	1.116.232,80
123	Funzionamento Asili Nido E Camere Allattamento	108.903,74
151	Contratti Servizi Tecnici E Scientifici	46.226,63
155	Manutenzioni Ordinarie Beni Immobili E Mobili	49.531,92
156	Manutenzione,Noleggio,Esercizio Mezzi Trasporto	24.529,56
159	Oneri Amm.Vi E Spese Mantenimento Acquis.Brevetti	221.705,76
166	Riproduzioni Disegni E Fotoriproduzioni	85.744,34
168	Forza Motrice,Luce Acqua E Gas	3.440.835,77
169	Pulizia E Disinfestazione Locali	1.590.178,47
171	Postelegrafoniche	107.637,74
175	Trasporti Nucleari Convenz. Facchinaggi	323.027,24
176	Acquisto Di Altri Servizi	7.807,01
179	Manutenzione ed esercizio di mezzi di trasporto speciali (laboratori mobili, mez	84.709,65
Totale Commessa: I140		8.211.533,41

Totale Unità: CAS-GEN

8.211.533,41

Unità: CAS-INT

I217 CENTRO CASACCIA COSTRUZIONE E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE COMUNI

Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo
155	Manutenzioni Ordinarie Beni Immobili E Mobili	1.160.260,70
176	Acquisto Di Altri Servizi	461.723,93
301	Edifici Opere Stradali Impianti Di Servizio	10.375,00

Totale Commessa: I217

1.632.359,63

Totale Unità: CAS-INT

1.632.359,63

Unità: CAS-RSAG

I143 CENTRO ROMA SEDE SERVIZI GENERALI

Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo
118	Indennita' E Rimborso Spese Trasporto Per Missioni	800,00
122	Funzionamento Servizi Mensa	24.730,58
123	Funzionamento Asili Nido E Camere Allattamento	13.977,47
153	Spese Acq.Materiale Cons.E Noleggio Materiale Tecno	53.898,70
155	Manutenzioni Ordinarie Beni Immobili E Mobili	42.570,69
156	Manutenzione,Noleggio,Esercizio Mezzi Trasporto	80.656,90
158	Spese Per Pubblicazioni E Diffusione Informazioni	10.000,00
159	Oneri Amm.Vi E Spese Mantenimento Acquis.Brevetti	1.288,86
163	Spese Per Accertamenti Sanitari	300,00
165	Spese Acquisto Mat.Disegni Stampati Cancelleria	12.458,00
167	Fitto Locali,Riscaldamento E Condizionamento	47.639,97
169	Pulizia E Disinfestazione Locali	265.573,29
171	Postelegrafoniche	91.892,20
173	Indumenti Acces.Protettivi Norme Sic Lav-Ind.Conv.	8.466,00
175	Trasporti Nucleari Convenz. Facchinaggi	101.800,00
179	Manutenzione ed esercizio di mezzi di trasporto speciali (laboratori mobili, mez	12.505,17
182	Spese per diffusione dell'innovazione e della conoscenza scientifica	3.913,30
260	Imposte Tasse Tributi Vari Oneri Finanziari E Tributari (no IRAP)	128.743,60
321	Acquisto Di Apparecchi Macchine Ed Attrezzature	12.505,07
330	Acquisto Di Mobili,Arredi E Macchine Per Ufficio	6.751,64

Totale Commessa: I143

920.471,44

I232 CENTRO ROMA SEDE SERVIZI GENERALI - FUNZIONAMENTO MENSA

Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo
122	Funzionamento Servizi Mensa	225.359,00

Totale Commessa: I232

225.359,00

Totale Unità: CAS-RSAG

1.145.830,44

Totale MacroUnità: CCI

15.029.510,64

FRA - CENTRO DI FRASCATI

Responsabile: MONTI GAETANO MAURIZIO

Unità: FRA

I124 CENTRO FRASCATI DIREZIONE ISTITUTO O CENTRO

Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo
118	Indennita' E Rimborso Spese Trasporto Per Missioni	4.093,03

123	Funzionamento Asili Nido E Camere Allattamento	15.000,00
126	Corsi Per Pers.E Part.Spese Corsi Indetti Enti,Ist	4.234,00
148	Gestione Agenzie Di Viaggio	178,10
153	Spese Acq.Materiale Cons.E Noleggio Materiale Tecn	21.920,62
155	Manutenzioni Ordinarie Beni Immobili E Mobili	6.258,35
157	Spese Organizzaz.E Partecip.Conv.Congr.Mostre Sem.	20,00
159	Oneri Amm.Vi E Spese Mantenimento Acquis.Brevetti	18.091,38
163	Spese Per Accertamenti Sanitari	776,02
167	Fitto Locali,Riscaldamento E Condizionamento	15.545,00
171	Postelegrafoniche	200,00
176	Acquisto Di Altri Servizi	9.437,72
178	Spese Rappresentanza	32,12
181	Spese per la pubblicità di gare e bandi di concorso	7.829,16
321	Acquisto Di Apparecchi Macchine Ed Attrezzature	9.067,08
323	Acquisto Di Libri E Pubblicazioni	930,00
330	Acquisto Di Mobili,Arredi E Macchine Per Ufficio	10.332,13
Totale Commessa: I124		123.944,71

I163 CENTRO FRASCATI MAGAZZINI

Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo
153	Spese Acq.Materiale Cons.E Noleggio Materiale Tecn	14.129,05
Totale Commessa: I163		14.129,05

I29J SERVIZIO MEDICINA

Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo
153	Spese Acq.Materiale Cons.E Noleggio Materiale Tecn	5.877,99
162	Spese Per Medici Del Lavoro	65.932,00
163	Spese Per Accertamenti Sanitari	26.875,00
Totale Commessa: I29J		98.684,99

Totale Unità: FRA **236.758,75**

Unità: FRA-GEN

I145 CENTRO FRASCATI SERVIZI GENERALI

Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo
121	Spese Trasporto Del Personale Per E Dai Centri	346.318,47
122	Funzionamento Servizi Mensa	296.920,04
153	Spese Acq.Materiale Cons.E Noleggio Materiale Tecn	465,85
155	Manutenzioni Ordinarie Beni Immobili E Mobili	48.378,48
156	Manutenzione,Noleggio,Esercizio Mezzi Trasporto	27.726,72
166	Riproduzioni Disegni E Fotoriproduzioni	46.164,04
169	Pulizia E Disinfestazione Locali	622.646,74
171	Postelegrafoniche	26.517,81
175	Trasporti Nucleari Convenz. Facchinaggi	116.337,50
176	Acquisto Di Altri Servizi	6.000,00
179	Manutenzione ed esercizio di mezzi di trasporto speciali (laboratori mobili, mez	24.077,09
260	Imposte Tasse Tributi Vari Oneri Finanziari E Tributari (no IRAP)	174.814,00
Totale Commessa: I145		1.736.366,74

Totale Unità: FRA-GEN **1.736.366,74**

Unità: FRA-INT**I220** CENTRO FRASCATI COSTRUZIONE E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE COMUNI

Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo
151	Contratti Servizi Tecnici E Scientifici	18.964,70
153	Spese Acq.Materiale Cons.E Noleggio Materiale Tec	4.007,60
155	Manutenzioni Ordinarie Beni Immobili E Mobili	928.151,76
167	Fitto Locali,Riscaldamento E Condizionamento	191.000,00
168	Forza Motrice,Luce Acqua E Gas	1.862.513,19
171	Postelegrafoniche	63.500,00
176	Acquisto Di Altri Servizi	16.296,16
Totale Commessa: I220		3.084.433,41
Totale Unità: FRA-INT		3.084.433,41

Unità: FRA-SPP**I187** CENTRO FRASCATI PROTEZIONE FISICA

Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo
151	Contratti Servizi Tecnici E Scientifici	22.642,00
153	Spese Acq.Materiale Cons.E Noleggio Materiale Tec	3.720,00
155	Manutenzioni Ordinarie Beni Immobili E Mobili	27.712,28
170	Guardiania	486.859,28
Totale Commessa: I187		540.933,56
Totale Unità: FRA-SPP		540.933,56
Totale MacroUnità: CFI		5.598.492,46

BRI - CENTRO DI BRINDISI**Responsabile:** TALMESIO PIETRO**Unità: BRI****I2A1** FUNZIONAMENTO CENTRO DI BRINDISI

Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo
118	Indennita' E Rimborso Spese Trasporto Per Missioni	8.087,18
121	Spese Trasporto Del Personale Per E Dai Centri	171.000,00
122	Funzionamento Servizi Mensa	76.327,30
123	Funzionamento Asili Nido E Camere Allattamento	5.797,08
148	Gestione Agenzie Di Viaggio	80,00
153	Spese Acq.Materiale Cons.E Noleggio Materiale Tec	28.353,72
155	Manutenzioni Ordinarie Beni Immobili E Mobili	29.493,93
156	Manutenzione,Noleggio,Esercizio Mezzi Trasporto	12.000,00
158	Spese Per Pubblicazioni E Diffusione Informazioni	239,00
159	Oneri Amm.Vi E Spese Mantenimento Acquis.Brevetti	25.206,01
162	Spese Per Medici Del Lavoro	1.100,00
163	Spese Per Accertamenti Sanitari	2.590,99
166	Riproduzioni Disegni E Fotoriproduzioni	7.672,40
167	Fitto Locali,Riscaldamento E Condizionamento	115.478,78
168	Forza Motrice,Luce Acqua E Gas	161.015,49
169	Pulizia E Disinfestazione Locali	105.500,00
171	Postelegrafoniche	9.188,59
175	Trasporti Nucleari Convenz. Facchinaggi	2.000,00
176	Acquisto Di Altri Servizi	108.506,35

321	Acquisto Di Apparecchi Macchine Ed Attrezzature	18.168,33
323	Acquisto Di Libri E Pubblicazioni	2,00
330	Acquisto Di Mobili,Arredi E Macchine Per Ufficio	5.722,34
Totale Commessa: I2A1		893.529,49

I2DD SPESE NELL'INTERESSE DEI DIPARTIMENTI CENTRO BRINDISI

Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo
153	Spese Acq.Materiale Cons.E Noleggio Materiale Tecn	20.000,00
155	Manutenzioni Ordinarie Beni Immobili E Mobili	14.400,00
156	Manutenzione,Noleggio,Esercizio Mezzi Trasporto	1.079,92
175	Trasporti Nucleari Convenz. Facchinaggi	361,00
Totale Commessa: I2DD		35.840,92

Totale Unità: BRI 929.370,41

Totale MacroUnità: CII 929.370,41

SAL - CENTRO DI SALUGGIA

Responsabile: CHIADO' RANA MARIO

Unità: SAL

I128 CENTRO ISPRA DIREZIONE ISTITUTO O CENTRO

Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo
118	Indennita' E Rimborso Spese Trasporto Per Missioni	42,21
122	Funzionamento Servizi Mensa	14.226,42
168	Forza Motrice,Luce Acqua E Gas	47.114,82
Totale Commessa: I128		61.383,45

I131 CENTRO SALUGGIA DIREZIONE ISTITUTO O CENTRO

Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo
118	Indennita' E Rimborso Spese Trasporto Per Missioni	8.925,05
121	Spese Trasporto Del Personale Per E Dai Centri	117.246,72
122	Funzionamento Servizi Mensa	45.658,99
126	Corsi Per Pers.E Part.Spese Corsi Indetti Enti,Ist	2.334,72
148	Gestione Agenzie Di Viaggio	3.140,05
153	Spese Acq.Materiale Cons.E Noleggio Materiale Tecn	82.314,45
155	Manutenzioni Ordinarie Beni Immobili E Mobili	241.651,39
156	Manutenzione,Noleggio,Esercizio Mezzi Trasporto	6.104,15
162	Spese Per Medici Del Lavoro	14.500,00
163	Spese Per Accertamenti Sanitari	2.381,95
166	Riproduzioni Disegni E Fotoriproduzioni	9.478,19
167	Fitto Locali,Riscaldamento E Condizionamento	12.600,00
169	Pulizia E Disinfestazione Locali	104.995,46
170	Guardiania	260.000,00
171	Postelegrafoniche	40.010,14
175	Trasporti Nucleari Convenz. Facchinaggi	37.801,64
176	Acquisto Di Altri Servizi	11.965,60
178	Spese Rappresentanza	1.010,53
179	Manutenzione ed esercizio di mezzi di trasporto speciali (laboratori mobili, mez	922,20
260	Imposte Tasse Tributi Vari Oneri Finanziari E Tributari (no IRAP)	8.172,47
321	Acquisto Di Apparecchi Macchine Ed Attrezzature	28.373,37
Totale Commessa: I131		1.039.587,07

Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo
168	Forza Motrice,Luce Acqua E Gas	349.281,95
Totale Commessa: T001		349.281,95
Totale Unità: SAL		1.450.252,47
Totale MacroUnità: CLI		1.450.252,47

POR - CENTRO DI PORTICI

Responsabile: CAVALIERE GIOVANNI

Unità: POR

I153 CENTRO PORTICI SERVIZI GENERALI

Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo
118	Indennita' E Rimborso Spese Trasporto Per Missioni	13.233,09
121	Spese Trasporto Del Personale Per E Dai Centri	37.524,83
123	Funzionamento Asili Nido E Camere Allattamento	1.173,89
126	Corsi Per Pers.E Part.Spese Corsi Indetti Enti,Ist	1.130,00
151	Contratti Servizi Tecnici E Scientifici	8.360,00
156	Manutenzione,Noleggio,Esercizio Mezzi Trasporto	15.120,00
159	Oneri Amm.Vi E Spese Mantenimento Acquis.Brevetti	185.375,55
162	Spese Per Medici Del Lavoro	12.000,00
163	Spese Per Accertamenti Sanitari	11.600,00
166	Riproduzioni Disegni E Fotoriproduzioni	4.000,00
167	Fitto Locali,Riscaldamento E Condizionamento	30.008,00
168	Forza Motrice,Luce Acqua E Gas	937.669,08
169	Pulizia E Disinfestazione Locali	183.094,38
170	Guardiana	307.380,00
171	Postelegrafoniche	32.728,77
175	Trasporti Nucleari Convenz. Facchinaggi	38.000,00
176	Acquisto Di Altri Servizi	338,80
179	Manutenzione ed esercizio di mezzi di trasporto speciali (laboratori mobili, mez	1.015,40
181	Spese per la pubblicità di gare e bandi di concorso	4.368,34
182	Spese per diffusione dell'innovazione e della conoscenza scientifica	1.626,37
321	Acquisto Di Apparecchi Macchine Ed Attrezzature	3.156,90
Totale Commessa: I153		1.828.903,40

I165 CENTRO PORTICI MAGAZZINI

Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo
153	Spese Acq.Materiale Cons.E Noleggio Materiale Tec	42.077,34
Totale Commessa: I165		42.077,34

I237 CENTRO PORTICI SERVIZI GENERALI - FUNZIONAMENTO MENSA

Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo
122	Funzionamento Servizi Mensa	122.663,64
Totale Commessa: I237		122.663,64
Totale Unità: POR		1.993.644,38

Unità: POR-INT**I224** CENTRO PORTICI COSTRUZIONE E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE COMUNI

Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo
155	Manutenzioni Ordinarie Beni Immobili E Mobili	330.081,80
Totale Commessa: I224		330.081,80
Totale Unità: POR-INT		330.081,80
Totale MacroUnità: CPI		2.323.726,18

BRA - CENTRO DI BRASIMONE

Responsabile: FILOTTO FRANCESCO

Unità: BRA**I120** FUS-BRA CENTRO FUS BRASIMONE DIREZIONE ISTITUTO O CENTRO

Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo
118	Indennita' E Rimborso Spese Trasporto Per Missioni	8.486,81
123	Funzionamento Asili Nido E Camere Allattamento	6.000,00
126	Corsi Per Pers.E Part.Spese Corsi Indetti Enti,Ist	990,00
148	Gestione Agenzie Di Viaggio	718,04
162	Spese Per Medici Del Lavoro	12.000,00
178	Spese Rappresentanza	12,00
181	Spese per la pubblicità di gare e bandi di concorso	6.183,78
Totale Commessa: I120		34.390,63

I184 FUS-BRA CENTRO FUS BRASIMONE PROTEZIONE FISICA

Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo
170	Guardiania	447.390,72
Totale Commessa: I184		447.390,72

I193 FUS-BRA CENTRO FUS BRASIMONE SICUREZZA, PROTEZIONE E MEDICINA DEL LAVORO

Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo
153	Spese Acq.Materiale Cons.E Noleggio Materiale Tecn	565,72
163	Spese Per Accertamenti Sanitari	2.500,00
173	Indumenti Acces.Protettivi Norme Sic Lav-Ind.Conv.	3.065,97
176	Acquisto Di Altri Servizi	9.000,00
Totale Commessa: I193		15.131,69

I216 FUS-BRA CENTRO FUS BRASIMONE COSTRUZIONE E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE COMUNI

Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo
155	Manutenzioni Ordinarie Beni Immobili E Mobili	193.937,26
167	Fitto Locali,Riscaldamento E Condizionamento	161.171,91
168	Forza Motrice,Luce Acqua E Gas	355.489,78
171	Postelegrafoniche	21.369,60
302	Interventi di Manutenzione Straordinaria degli Immobili	217.182,31
Totale Commessa: I216		949.150,86

I229 FUS-BRA CENTRO FUS BRASIMONE SERVIZI GENERALI - FUNZIONAMENTO MENSA

Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo
122	Funzionamento Servizi Mensa	240.000,00
Totale Commessa: I229		240.000,00

I29Q SUPPORTO INFORMATICO

Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo
153	Spese Acq.Materiale Cons.E Noleggio Materiale Tecn	2.954,42
155	Manutenzioni Ordinarie Beni Immobili E Mobili	4.384,74
321	Acquisto Di Apparecchi Macchine Ed Attrezzature	5.969,56
Totale Commessa: I29Q		13.308,72

I2CV SPESE NELL'INTERESSE DEI DIPARTIMENTI CENTRO DEL BRASIMONE

Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo
121	Spese Trasporto Del Personale Per E Dai Centri	1.398,72
126	Corsi Per Pers.E Part.Spese Corsi Indetti Enti,Ist	225,00
151	Contratti Servizi Tecnici E Scientifici	11.979,00
153	Spese Acq.Materiale Cons.E Noleggio Materiale Tecn	5.320,77
155	Manutenzioni Ordinarie Beni Immobili E Mobili	12.604,22
167	Fitto Locali,Riscaldamento E Condizionamento	15.541,21
302	Interventi di Manutenzione Straordinaria degli Immobili	29.874,01
321	Acquisto Di Apparecchi Macchine Ed Attrezzature	3.264,05
Totale Commessa: I2CV		80.206,98

Totale Unità: BRA **1.779.579,60**

Unità: BRA-AMM**I161** FUS-BRA CENTRO FUS BRASIMONE MAGAZZINI

Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo
153	Spese Acq.Materiale Cons.E Noleggio Materiale Tecn	15.598,52
165	Spese Acquisto Mat.Disegni Stampati Cancelleria	2.620,59
174	Lavorazioni Meccaniche E Tecniche Esterne	154,52
Totale Commessa: I161		18.373,63

Totale Unità: BRA-AMM **18.373,63**

Unità: BRA-GEN**I139** FUS-BRA CENTRO FUS BRASIMONE SERVIZI GENERALI

Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo
121	Spese Trasporto Del Personale Per E Dai Centri	117.231,39
155	Manutenzioni Ordinarie Beni Immobili E Mobili	1.231,88
156	Manutenzione,Noleggio,Esercizio Mezzi Trasporto	46.817,99
159	Oneri Amm.Vi E Spese Mantenimento Acquis.Brevetti	54.618,35
166	Riproduzioni Disegni E Fotoriproduzioni	9.883,70
169	Pulizia E Disinfestazione Locali	156.673,54
171	Postelegrafoniche	1.000,00
175	Trasporti Nucleari Convenz. Facchinaggi	10.864,13
176	Acquisto Di Altri Servizi	2.400,00
179	Manutenzione ed esercizio di mezzi di trasporto speciali (laboratori mobili, mez	27.579,54
Totale Commessa: I139		428.300,52

Totale Unità: BRA-GEN **428.300,52**

Unità: BRA-REL**I170** FUS-BRA CENTRO FUS BRASIMONE BIBLIOTECA

Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo
158	Spese Per Pubblicazioni E Diffusione Informazioni	700,00

Totale Commessa: I170 700,00

Totale Unità: BRA-REL 700,00

Totale MacroUnità: CRI 2.226.953,75

STE - CENTRO DI SANTA TERESA

Responsabile: MORI ANTONIO

Unità: STE

I126 UNITA' FUNZ.S.TERESA E CENTRI MINORI DIREZIONE ISTITUTO O CENTRO

Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo
118	Indennita' E Rimborso Spese Trasporto Per Missioni	8.710,53
121	Spese Trasporto Del Personale Per E Dai Centri	33.196,24
122	Funzionamento Servizi Mensa	48.963,46
123	Funzionamento Asili Nido E Camere Allattamento	5.773,42
126	Corsi Per Pers.E Part.Spese Corsi Indetti Enti,Ist	702,00
148	Gestione Agenzie Di Viaggio	2.840,88
153	Spese Acq.Materiale Cons.E Noleggio Materiale Tecn	1.417,18
155	Manutenzioni Ordinarie Beni Immobili E Mobili	86.255,91
156	Manutenzione,Noleggio,Esercizio Mezzi Trasporto	9.748,07
158	Spese Per Pubblicazioni E Diffusione Informazioni	38,50
159	Oneri Amm.Vi E Spese Mantenimento Acquis.Brevetti	29.294,42
162	Spese Per Medici Del Lavoro	10.750,00
163	Spese Per Accertamenti Sanitari	2.281,81
165	Spese Acquisto Mat.Disegni Stampati Cancelleria	2.501,85
166	Riproduzioni Disegni E Fotoriproduzioni	4.384,02
167	Fitto Locali,Riscaldamento E Condizionamento	9.036,65
168	Forza Motrice,Luce Acqua E Gas	72.479,31
169	Pulizia E Disinfestazione Locali	52.334,54
170	Guardiania	204.445,07
171	Postelegrafoniche	17.086,49
172	Assicurazioni Nucleari E Convenzionali	585,42
173	Indumenti Acces.Protettivi Norme Sic Lav-Ind.Conv.	300,99
175	Trasporti Nucleari Convenz. Facchinaggi	3.757,40
176	Acquisto Di Altri Servizi	300,00
321	Acquisto Di Apparecchi Macchine Ed Attrezzature	2.310,33
323	Acquisto Di Libri E Pubblicazioni	68,00
330	Acquisto Di Mobili,Arredi E Macchine Per Ufficio	1.680,00
Totale Commessa: I126		611.242,49

Totale Unità: STE 611.242,49

Totale MacroUnità: CSI 611.242,49

TRI - CENTRO DI TRISAIA

Responsabile: SPAGNA GIUSEPPE

Unità: TRI

I132 CENTRO TRISAIA DIREZIONE ISTITUTO O CENTRO

Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo
118	Indennita' E Rimborso Spese Trasporto Per Missioni	17.226,86
126	Corsi Per Pers.E Part.Spese Corsi Indetti Enti,Ist	960,00
151	Contratti Servizi Tecnici E Scientifici	5.700,00

157	Spese Organizzaz.E Partecip.Conv.Congr.Mostre Sem.	1.900,00
162	Spese Per Medici Del Lavoro	46.640,00
182	Spese per diffusione dell'innovazione e della conoscenza scientifica	1.120,00
Totale Commessa: I132		73.546,86

I226 CENTRO TRISAIA COSTRUZIONE E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE COMUNI

Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo
155	Manutenzioni Ordinarie Beni Immobili E Mobili	321.776,35
302	Interventi di Manutenzione Straordinaria degli Immobili	52.350,00
Totale Commessa: I226		374.126,35

Totale Unità: TRI **447.673,21**

Unità: TRI-GEN

I157 CENTRO TRISAIA SERVIZI GENERALI

Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo
121	Spese Trasporto Del Personale Per E Dai Centri	150.000,00
153	Spese Acq.Materiale Cons.E Noleggio Materiale Tecn	60.074,55
155	Manutenzioni Ordinarie Beni Immobili E Mobili	108.105,20
156	Manutenzione,Noleggio,Esercizio Mezzi Trasporto	16.532,59
159	Oneri Amm.Vi E Spese Mantenimento Acquis.Brevetti	111.266,27
165	Spese Acquisto Mat.Disegni Stampati Cancelleria	124,61
166	Riproduzioni Disegni E Fotoriproduzioni	25.578,09
167	Fitto Locali,Riscaldamento E Condizionamento	69.252,08
168	Forza Motrice,Luce Acqua E Gas	829.951,57
169	Pulizia E Disinfestazione Locali	337.398,22
171	Postelegrafoniche	83.415,17
173	Indumenti Acces.Protettivi Norme Sic Lav-Ind.Conv.	5.020,71
175	Trasporti Nucleari Convenz. Facchinaggi	121.740,00
176	Acquisto Di Altri Servizi	4.255,86
179	Manutenzione ed esercizio di mezzi di trasporto speciali (laboratori mobili, mez	19.880,61
181	Spese per la pubblicità di gare e bandi di concorso	11.399,13
321	Acquisto Di Apparecchi Macchine Ed Attrezzature	348,00
Totale Commessa: I157		1.954.342,66

I239 CENTRO TRISAIA SERVIZI GENERALI - FUNZIONAMENTO MENSA

Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo
122	Funzionamento Servizi Mensa	224.243,00
Totale Commessa: I239		224.243,00

Totale Unità: TRI-GEN **2.178.585,66**

Unità: TRI-REL

I177 CENTRO TRISAIA BIBLIOTECA

Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo
158	Spese Per Pubblicazioni E Diffusione Informazioni	308,00
Totale Commessa: I177		308,00

Totale Unità: TRI-REL **308,00**

Unità: TRI-SPP

I191 CENTRO TRISAIA PROTEZIONE FISICA

Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo
170	Guardiania	445.421,73
Totale Commessa: I191		445.421,73

I28J SICUREZZA IMPIANTI (D.LO 626/97) TRISAIA

Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo
155	Manutenzioni Ordinarie Beni Immobili E Mobili	6.287,86
163	Spese Per Accertamenti Sanitari	13.500,00
Totale Commessa: I28J		19.787,86

Totale Unità: TRI-SPP **465.209,59**

Unità: UTTRI

I2DM PO FSE REGIONE BASILICATA - INTERVENTI PER IL RAFFORZAMENTO DELLA PROFESSIONALITA' E LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE RIVOLTI A GIOVANI RICERCATORI DEL PROGRAMMA GEL NELL'AMBITO DELL'ASSE D "Capitale umano"

Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo
213	Assegni di ricerca per Laureati e Laureandi	1.388,50
Totale Commessa: I2DM		1.388,50

Totale Unità: UTTRI **1.388,50**

Totale MacroUnità: CTI **3.093.164,96**

Totale Centri **37.206.754,68**

Ufficio**RESRELCOM - COMUNICAZIONE**

Responsabile: SAVELLI DIANA ANNA MARIA

Unità: RESRELCOM**I044** COMUNICAZIONE

Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo
118	Indennita' E Rimborso Spese Trasporto Per Missioni	808,70
126	Corsi Per Pers.E Part.Spese Corsi Indetti Enti,Ist	2.000,00
148	Gestione Agenzie Di Viaggio	889,00
151	Contratti Servizi Tecnici E Scientifici	23.300,97
153	Spese Acq.Materiale Cons.E Noleggio Materiale Tecn	12.561,63
155	Manutenzioni Ordinarie Beni Immobili E Mobili	264,00
158	Spese Per Pubblicazioni E Diffusione Informazioni	60.588,00
159	Oneri Amm.Vi E Spese Mantenimento Acquis.Brevetti	903,26
166	Riproduzioni Disegni E Fotoriproduzioni	194.256,00
171	Postelegrafoniche	1.695,52
175	Trasporti Nucleari Convenz. Facchinaggi	30.000,00
321	Acquisto Di Apparecchi Macchine Ed Attrezzature	16.706,19
Totale Commessa: I044		343.973,27
Totale Unità: RESRELCOM		343.973,27
Totale MacroUnità: DRI		343.973,27

RESRELPROM - INFORMAZIONE E PROMOZI

Responsabile: DEL BUFALO SUSANNA

Unità: RESRELPROM**I045** INFORMAZIONE E PROMOZIONE DEI PROGETTI ENEA

Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo
118	Indennita' E Rimborso Spese Trasporto Per Missioni	19.901,30
148	Gestione Agenzie Di Viaggio	6.727,36
153	Spese Acq.Materiale Cons.E Noleggio Materiale Tecn	20.033,16
155	Manutenzioni Ordinarie Beni Immobili E Mobili	13.497,55
158	Spese Per Pubblicazioni E Diffusione Informazioni	39.766,60
166	Riproduzioni Disegni E Fotoriproduzioni	42.150,00
176	Acquisto Di Altri Servizi	2.325,88
182	Spese per diffusione dell'innovazione e della conoscenza scientifica	98.405,96
210	Contributi A Enti E Imprese Nazionali	8.000,00
211	Contributi A Enti E Imprese Internazionali	5.000,00
321	Acquisto Di Apparecchi Macchine Ed Attrezzature	10.889,42
Totale Commessa: I045		266.697,23

I2DP CEE - RELATE RESEARCH LABS FOR TEACHING JOURNALIST

Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo
118	Indennita' E Rimborso Spese Trasporto Per Missioni	2.430,33
Totale Commessa: I2DP		2.430,33

I2E1 Attività di promozione e relazioni esterne

Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo
118	Indennita' E Rimborso Spese Trasporto Per Missioni	169,62

148	Gestione Agenzie Di Viaggio	166,00
Totale Commessa: I2E1		335,62

I2E6 *Organizzazione della Conferenza Internazionale ISAEC 36 "36[^] International Symposium on Environmental Analytical Chemistry"*

Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo
182	Spese per diffusione dell'innovazione e della conoscenza scientifica	1.753,80
Totale Commessa: I2E6		1.753,80

S002 *PROVINCIA DI ROMA: Realizzazione di un Progetto di collaborazione scientifica per la creazione di una rete provinciale di Scuole per un Futuro Sostenibile denominata "Roma, educarsi al futuro"*

Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo
118	Indennita' E Rimborso Spese Trasporto Per Missioni	1.656,23
153	Spese Acq.Materiale Cons.E Noleggio Materiale Tecn	65,89
Totale Commessa: S002		1.722,12

Totale Unità: RESRELPROM **272.939,10**

Totale MacroUnità: DR2 **272.939,10**

RESRELINT - RAPPORTI INTERNAZIONALI

Responsabile: *LEONARDI MARINA*

Unità: RESRELINT

I028 *INT DIREZIONE SCAMBI CULTURALI*

Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo
118	Indennita' E Rimborso Spese Trasporto Per Missioni	4.626,30
148	Gestione Agenzie Di Viaggio	5.141,72
153	Spese Acq.Materiale Cons.E Noleggio Materiale Tecn	1.388,13
182	Spese per diffusione dell'innovazione e della conoscenza scientifica	1.363,95
214	Borse di Studio a Stranieri	245.800,00
321	Acquisto Di Apparecchi Macchine Ed Attrezzature	4.500,61
Totale Commessa: I028		262.820,71

Totale Unità: RESRELINT **262.820,71**

Totale MacroUnità: DR5 **262.820,71**

Totale Ufficio **879.733,08**

Unità Centrale

UCA - AMMINISTRAZIONE

Responsabile: PICA GIUSEPPE

Unità: UCA

I085 BILANCIO, FINANZA E PIANIFICAZIONE (FRASCATI) AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo
118	Indennita' E Rimborso Spese Trasporto Per Missioni	1.159,60
151	Contratti Servizi Tecnici E Scientifici	43.680,01
153	Spese Acq.Materiale Cons.E Noleggio Materiale Tecn	724,19
155	Manutenzioni Ordinarie Beni Immobili E Mobili	290,04
159	Oneri Amm.Vi E Spese Mantenimento Acquis.Brevetti	1.352,00
165	Spese Acquisto Mat.Disegni Stampati Cancelleria	27.968,01
172	Assicurazioni Nucleari E Convenzionali	860.199,56
176	Acquisto Di Altri Servizi	600,00
251	Spese E Commissioni Bancarie E Oneri Finanziari	8.000,00
260	Imposte Tasse Tributi Vari Oneri Finanziari E Tributari (no IRAP)	11.543.745,43
265	Restituzioni E Rimborsi Diversi	54.146,39
272	Spese Di Realizzo Entrate	999,90
321	Acquisto Di Apparecchi Macchine Ed Attrezzature	5.891,51
Totale Commessa: I085		12.548.756,64

I2BQ AFI-NOR - UNITA NORMATIVA E CONTROLLO

Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo
153	Spese Acq.Materiale Cons.E Noleggio Materiale Tecn	950,41
Totale Commessa: I2BQ		950,41

I2BZ AFI-BIL - UNITA BILANCIO

Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo
118	Indennita' E Rimborso Spese Trasporto Per Missioni	27,27
153	Spese Acq.Materiale Cons.E Noleggio Materiale Tecn	151,26
Totale Commessa: I2BZ		178,53

Q158 LEGGE 488/92 - MURST - RETE CONSORTILE

Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo
118	Indennita' E Rimborso Spese Trasporto Per Missioni	200,00
153	Spese Acq.Materiale Cons.E Noleggio Materiale Tecn	142,87
321	Acquisto Di Apparecchi Macchine Ed Attrezzature	271,77
Totale Commessa: Q158		614,64

Totale Unità: UCA 12.550.500,22

Unità: UCA-AMM

I2BR AFI-AMM - UNITA AMMINISTRAZIONE

Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo
153	Spese Acq.Materiale Cons.E Noleggio Materiale Tecn	6.772,74
155	Manutenzioni Ordinarie Beni Immobili E Mobili	1.205,16
Totale Commessa: I2BR		7.977,90

Totale Unità: UCA-AMM 7.977,90

Unità: UCA-CRE**I2BP** AFI-CRED - UNITA RECUPERO CREDITI

Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo
153	Spese Acq.Materiale Cons.E Noleggio Materiale Tecn	681,52
321	Acquisto Di Apparecchi Macchine Ed Attrezzature	238,01
Totale Commessa: I2BP		919,53
Totale Unità: UCA-CRE		919,53

Unità: UCA-FISCAL**I2BN** AFI-FISCAL - UNITA FISCALE

Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo
118	Indennita' E Rimborso Spese Trasporto Per Missioni	300,00
153	Spese Acq.Materiale Cons.E Noleggio Materiale Tecn	2.625,23
155	Manutenzioni Ordinarie Beni Immobili E Mobili	8.000,00
321	Acquisto Di Apparecchi Macchine Ed Attrezzature	2.069,10
Totale Commessa: I2BN		12.994,33
Totale Unità: UCA-FISCAL		12.994,33

Unità: UCA-PATR**I2BO** AFI-PATR - UNITA PATRIMONIO E ASSICURAZIONI

Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo
118	Indennita' E Rimborso Spese Trasporto Per Missioni	217,87
148	Gestione Agenzie Di Viaggio	162,00
153	Spese Acq.Materiale Cons.E Noleggio Materiale Tecn	295,54
321	Acquisto Di Apparecchi Macchine Ed Attrezzature	577,97
Totale Commessa: I2BO		1.253,38
Totale Unità: UCA-PATR		1.253,38

Unità: UCA-RAG**I2BS** AFI-RAGCEN - UNITA RAGIONERIA CENTRALE

Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo
153	Spese Acq.Materiale Cons.E Noleggio Materiale Tecn	1.309,89
321	Acquisto Di Apparecchi Macchine Ed Attrezzature	1.034,55
330	Acquisto Di Mobili,Arredi E Macchine Per Ufficio	288,33
Totale Commessa: I2BS		2.632,77
Totale Unità: UCA-RAG		2.632,77

Totale MacroUnità: AAI **12.576.278,13****UCPIC - PIANIFICAZIONE E CONTROLLO****Responsabile:** COZZOLINO MICHELE**Unità: UCPIC****I2BK** PIANIFICAZIONE BUDGETING E CONTROLLO DI GESTIONE

Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo
118	Indennita' E Rimborso Spese Trasporto Per Missioni	1.765,17
148	Gestione Agenzie Di Viaggio	280,00
153	Spese Acq.Materiale Cons.E Noleggio Materiale Tecn	1.076,52
321	Acquisto Di Apparecchi Macchine Ed Attrezzature	2.805,87
Totale Commessa: I2BK		5.927,56

Totale Unità: UCPIIC 5.927,56

Totale MacroUnità: API 5.927,56

UCP - PERSONALE

Responsabile: *VECCHI FABIO*

Unità: UCP

I246 DIREZIONE PERSONALE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO DIREZIONE RU

Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo
118	Indennita' E Rimborso Spese Trasporto Per Missioni	17.697,71
148	Gestione Agenzie Di Viaggio	3.001,67
153	Spese Acq.Materiale Cons.E Noleggio Materiale Tecn	681,87
164	Spese Per Concorsi	79.447,60
Totale Commessa: I246		100.828,85

Totale Unità: UCP 100.828,85

Unità: UCP-SVO

I095 DIREZIONE PERSONALE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo
118	Indennita' E Rimborso Spese Trasporto Per Missioni	2.310,57
148	Gestione Agenzie Di Viaggio	1.992,87
153	Spese Acq.Materiale Cons.E Noleggio Materiale Tecn	349,01
321	Acquisto Di Apparecchi Macchine Ed Attrezzature	3.595,91
Totale Commessa: I095		8.248,36

I286 DIREZIONE PERSONALE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO RU-GES (firma Pernice)

Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo
159	Oneri Amm.Vi E Spese Mantenimento Acquis.Brevetti	7.200,00
Totale Commessa: I286		7.200,00

I2BH DIREZIONE PERSONALE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO RU-INFO (firma Guidotti)

Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo
153	Spese Acq.Materiale Cons.E Noleggio Materiale Tecn	6.303,70
155	Manutenzioni Ordinarie Beni Immobili E Mobili	44.623,92
321	Acquisto Di Apparecchi Macchine Ed Attrezzature	12.394,33
Totale Commessa: I2BH		63.321,95

Totale Unità: UCP-SVO 78.770,31

Totale MacroUnità: RUI 179.599,16

Totale Unità Centrale 12.761.804,85

Totale Generale 50.848.292,61

ALLEGATO ENEA 2D

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2011

COSTO PERSONALE DEI CENTRI E UNITÀ CENTRALI

Delibera CiVIT 5/2012 in attuazione

dell'art. 13, comma 6, lettera b) del Dlgs. N. 150/2009



PERFORMANCE
VALUTAZIONE DELLA
SISTEMA DELLA

30 Giugno 2012

UNITA ORGANIZZATIVA	EPA (persone/anno)	Costo del personale (€)
BOLOGNA	51,88	2.856.880,23
BRASIMONE	26,27	1.361.411,66
BRINDISI	13,03	630.352,13
CASACCIA	133,80	7.003.277,32
FRASCATI	71,31	3.642.555,63
PORTICI	19,34	1.183.166,25
SALUGGIA	25,25	1.288.039,11
SANTA TERESA	5,80	382.937,23
TRISAIA	42,83	2.164.145,18
UCA	65,70	3.611.156,68
UCP	82,38	4.176.630,23
UCPIC	12,66	770.650,56
Totale complessivo	550,25	29.071.202,22

ALLEGATO ENEA 3

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2011

PRODUTTIVITÀ SCIENTIFICA SETTORE TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

**Delibera CiVIT 5/2012 in attuazione
dell'art. 13, comma 6, lettera d) del Dlgs. N. 150/2009**



30 Giugno 2012

INDICE

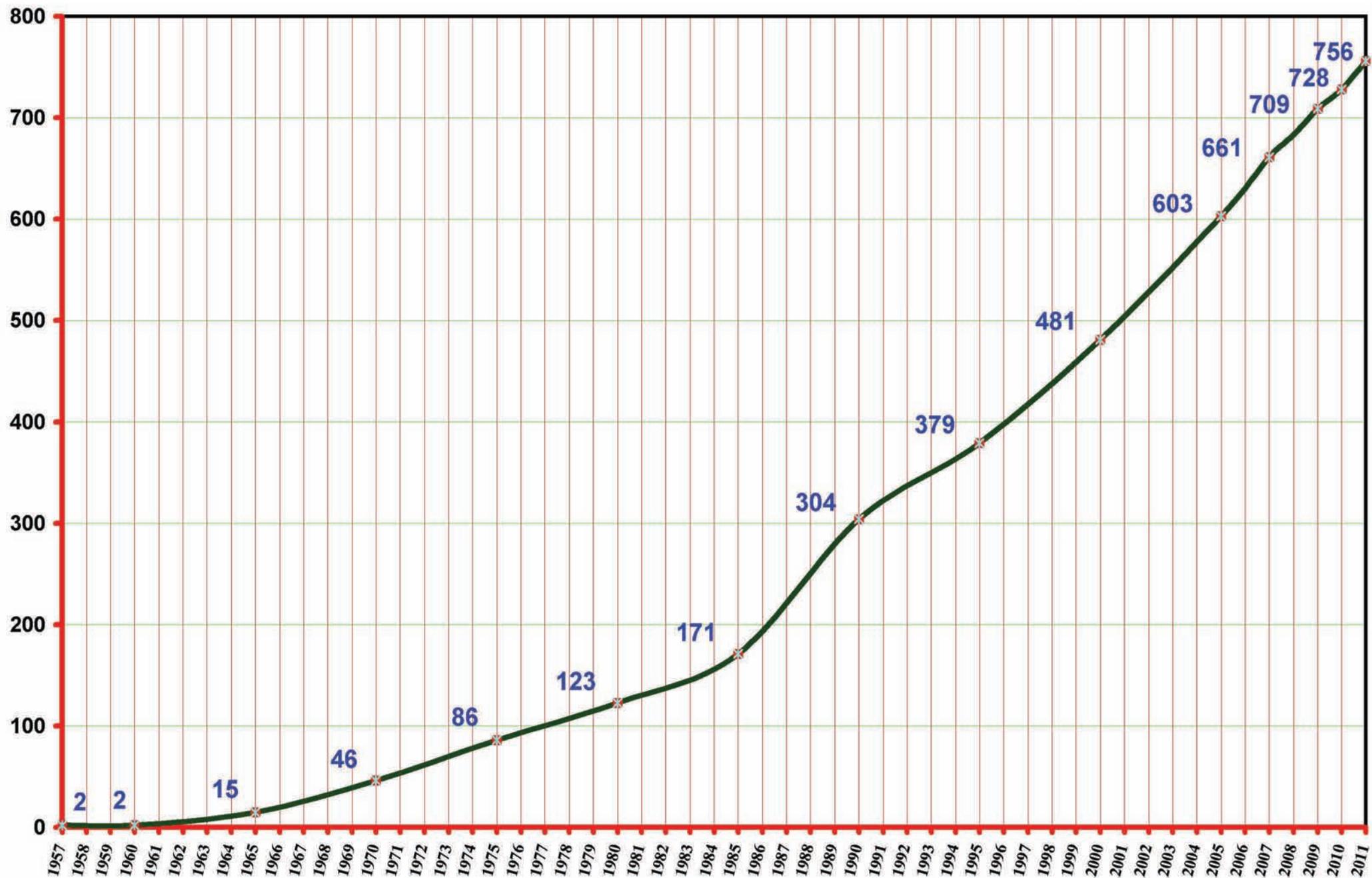
1.	<i>Elenco Brevetti</i>	1
2.	<i>Grafici Brevetti</i>	4
3.	<i>Formazione tradizionale ed a distanza</i>	8

n. Pro gr.	N. ENE A	N Dom Brev	Titolo Brevetto	Inventori	Paesi di vigenza	Data Deposito	Co-Titolari	Tematica
1	746	RM2011A000 692	Pareti in Blocchi ad Incastro a Secco, con Funzione Strutturale o di Tamponatura o Tramezzatura, e Relativi Elementi Costitutivi.	Clemente Paolo - Lombardi Fabrizio - Buffarini Giacomo - Saitta Fernando	Italia	29/12/2011	ENEA - Lombardi Fabrizio	Impiantistica
2	745	10517282	Impronta Tonda Policroma con Quattro Cerchi Interni a Croce : Marchio Comunitario Figurativo di Servizi e Prodotti. Metodologie e Tecniche per la Simbiosi Industriale.		Unione Europea	21/12/2011	ENEA	Informatica e Modellistica
3	744	10517258	SYMBIOSIS: Marchio Comunitario di Servizi e Prodotti. Metodologie e Tecniche per la Simbiosi Industriale.		Unione Europea	21/12/2011	ENEA	Informatica e Modellistica
4	743	RM2011A000 625	Metodo e Impianto di Identificazione a Radio Frequenza Georeferenziato per Tracciatura ed Antifurto per Pannelli Fotovoltaici.	Di Francia Girolamo - De Vito Saverio - Fattoruso Grazia - Privato Carlo - Carolla	Italia	25/11/2011	ENEA - R4I	Informatica e Modellistica
5	742	RM2011A000 621	Sensori FBG Ricoperti di Zeolite per la Misura delle Proprietà delle Zeoliti Stesse o di Parametri Ambientali.	Caponero Michele Arturo - Saviano Giovanna - Felli Ferdinando - Lupi	Italia	24/11/2011	ENEA - Università La Sapienza - INFN	Automazione e Robotica
6	741	2011004495	Codice Software di Simulazione di un Reattore a Membrana per Processi di Detrizzazione in Fase Gassosa.	Rizzello Claudio - Tosti Silvano - Borgognoni Fabio - Santucci Alessia - Vadrucci Monia	Italia	04/11/2011	ENEA	Strumentazione e Tecniche di Misura
7	740	RM2011A000 572	Dispositivi Multisensoriali Wireless Intelligenti per l'Efficientamento Energetico negli Edifici.	Di Francia Girolamo - De Vito Saverio - Fattoruso Grazia	Italia	28/10/2011	ENEA	Informatica e Modellistica
8	739	RM2011A000 571	Metodo di Monitoraggio Distribuito per l'Efficientamento Energetico negli Edifici e Apparato per la Sua Attuazione.	Di Francia Girolamo - De Vito Saverio - Fattoruso Grazia	Italia	28/10/2011	ENEA	Informatica e Modellistica

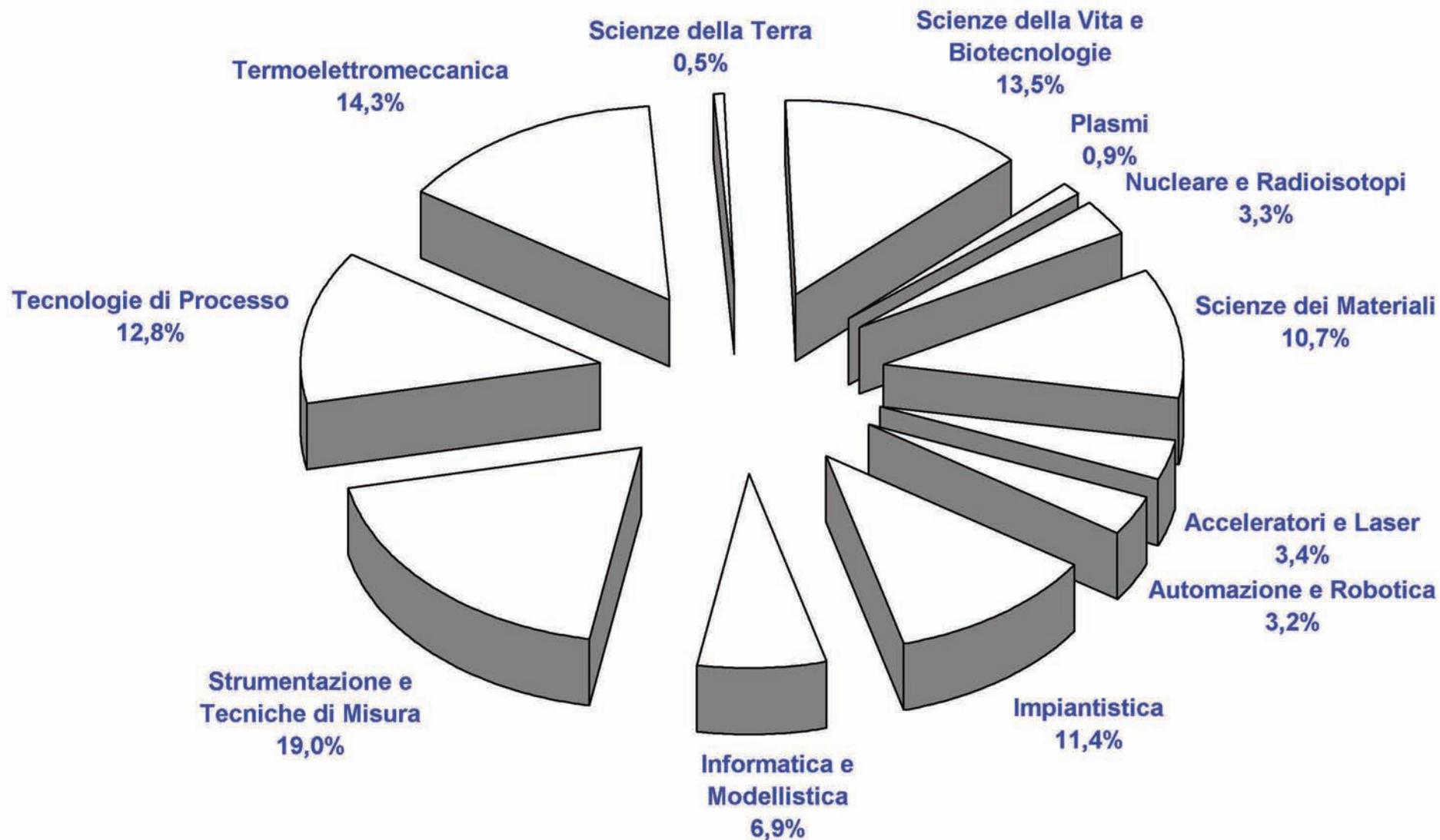
9	738	RM2011A000520	Metodo per la Realizzazione di Filati di Fibre di Carbonio di Riciclo.	Cornacchia Giacinto - Caretto Flavio - Matera Domenico - Antonio - Galvagno	Italia	04/10/2011	ENEA - Sepati Gualtiero - Università Bergamo	Strumentazione e Tecniche di Misura
10	737	RM2011U000142	Terminale Mobile Georeferenziato per il Rilevamento Contestuale di Dati Ambientali e Biometrici in Vivo Avente Connessione Radio Bidirezionale con una Centrale di Elaborazione.	Scafè Raffaele - Salmi Maurizio - Cantoni Mauro - Amendola Roberto - Zucco	Italia	14/09/2011	ENEA - RTS - OCTO Telematics	Strumentazione e Tecniche di Misura
11	736	2011003775	Codice Software AGRI_RES - Valutazione Quantitativa del Potenziale Energetico da Residui Agricoli.	Colonna Nicola - Regina Pasquale	Italia	14/09/2011	ENEA	Tecnologie di Processo
12	735	RM2011A000480	Procedimento di Fermentazione di Glicerolo Crudo per la Preparazione di Etanolo e Idrogeno.	Varrone Cristiano	Italia	13/09/2011	ENEA	Strumentazione e Tecniche di Misura
13	734	RM2011A000452	Materiale Ceramico per Protesi Dentarie.	Magnani Giuseppe - Beaulardi Leandro - Mazzanti Francesca	Italia	31/08/2011	ENEA	Informatica e Modellistica
14	733	RM2011A000381	Sistema di Accoppiamento Magnetico per Terminazioni di Fibre Ottiche.	Caponero Michele - Arturo - Felli Ferdinando - Brotzu Andrea - Basile	Italia	20/07/2011	ENEA - Università La Sapienza	Tecnologie di Processo
15	732	RM2011A000343	Radiometro Mobile per Concentratori Solari Termodinamici Cilindrici.	Parretta Antonio - Moretti Andrea	Italia	30/06/2011	ENEA	Strumentazione e Tecniche di Misura
16	731	RM2011A000308	Assorbitore Solare Selettivo a Base di Materiali Cermet del Tipo Doppio Nitrato, e Relativo Procedimento di Fabbricazione.	Antonaia Alessandro - Esposito Salvatore - Addonizio Maria Luisa - Guadagnolo Antonio	Italia	15/06/2011	ENEA	Scienze dei Materiali
17	730	RM2011A000288	Procedimento di Correzione della Radiazione Solare Diretta Calcolata come Differenza tra Globale e Diffusa, attraverso l'Uso di Piranometri.	Cogliani Euro Giovanni	Italia	09/06/2011	ENEA	Strumentazione e Tecniche di Misura
18	729	2011002240	Programma Software STREET - Previsione del Traffico su Orizzonti Temporalmente a Breve Termine. (Codice di Calcolo - Diritto d'Autore).	Valenti Gaetano - Liberto Carlo	Italia	19/05/2011	ENEA	Informatica e Modellistica

19	728	2011002059	Tabella di Coefficienti Correttivi delle Misure della Radiazione Solare. (Banca di Dati - Diritto d'Autore).	Cogliani Euro Giovanni	Italia	09/05/2011	ENEA	Strumentazione e Tecniche di Misura
20	727	RM2011A000212	Procedimento per la Gestione delle Fasi di Start-Up e Shut-Down di Impianti Solari a Collettori Parabolici Lineari Utilizzanti Miscele di Sali Fusi come Fluido Termovettore.	Fabrizi Fabrizio - Tarquini Pietro - Lanchi Michela - Sau Salvatore - Spadoni	Italia	26/04/2011	ENEA	Impiantistica
21	726	RM2011A000189	Dispositivo per Saldature Laser.	Barbieri Giuseppe - Petrigliano Giovanni - De Bonis Roberto - Putignano Enzo -	Italia	13/04/2011	ENEA - CALEF	Termoelettromeccanica
22	725	2011001580	Cinetica della Reazione di Steam Reforming dell'Etanolo. (Codice di Calcolo - Diritto d'Autore).	Moriani Andrea - Tosti Silvano - Borgognoni Fabio - Santucci Alessia	Italia	07/04/2011	ENEA	Informatica e Modellistica
23	724	RM2011A000187	Basamenti Antisismici in Marmo, Ceramica, Acciaio-Ceramica per la Protezione dai Terremoti di Statue, Opere d'Arte, Teche Museali e Strutture Delicate.	De Canio Gerardo	Italia	12/04/2011	ENEA	Termoelettromeccanica
24	723	RM2011A000123	Gruppo per le Sperimentazioni in Luce Polarizzata.	Parretta Antonio - Petrucci Ferruccio Carlo - Beltrami Giulia - Bertolucci Cristiano -	Italia	16/03/2011	ENEA	Strumentazione e Tecniche di Misura
25	722	RM2011A000110	Metodo di Cattura Selettivo della CO2.	Barbarossa Vincenzo - Vanga Giuseppina - Battipaglia Giovanna	Italia	08/03/2011	ENEA	Tecnologie di Processo

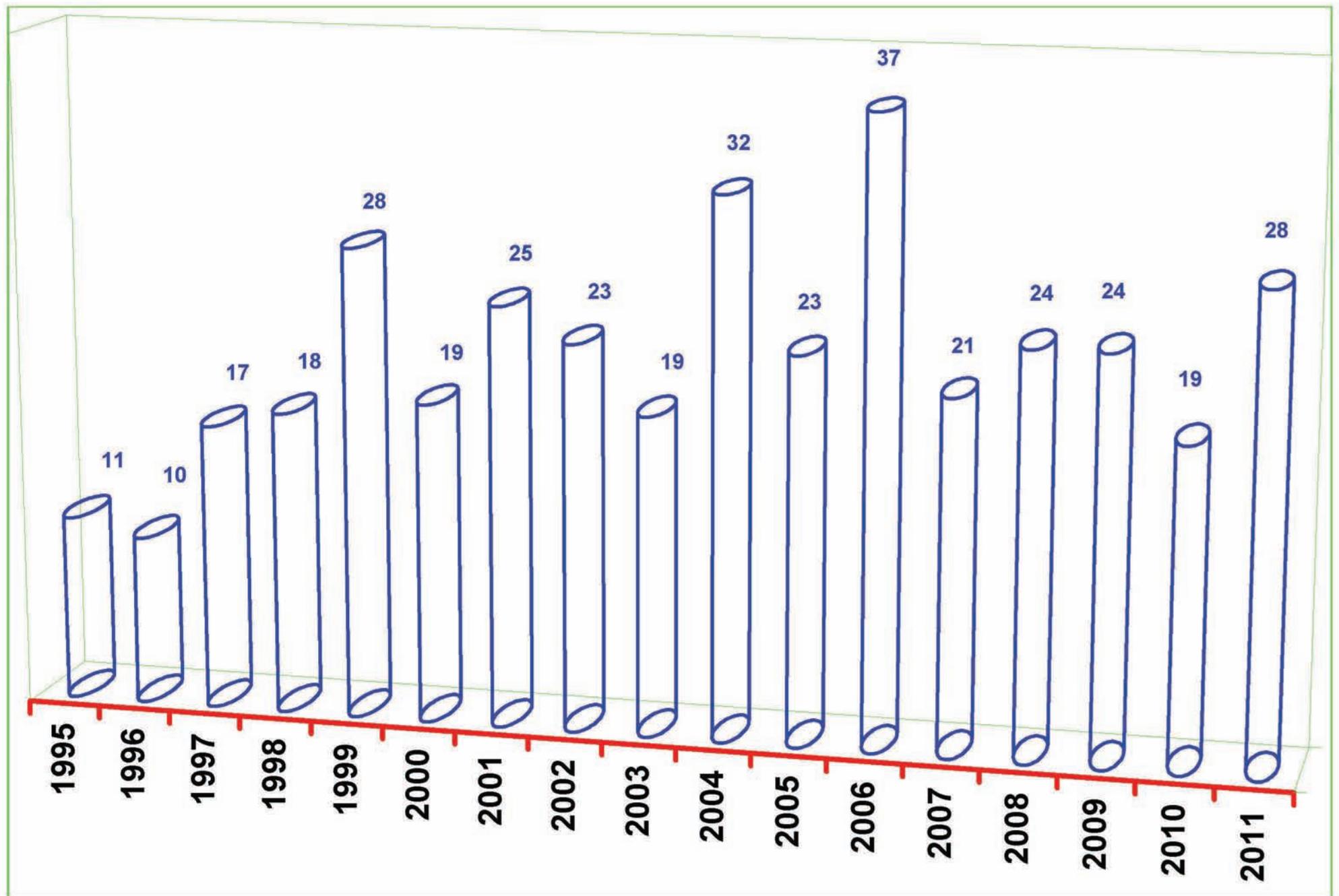
Numero Brevetti ENEA in Italia dal 1957 al 2011



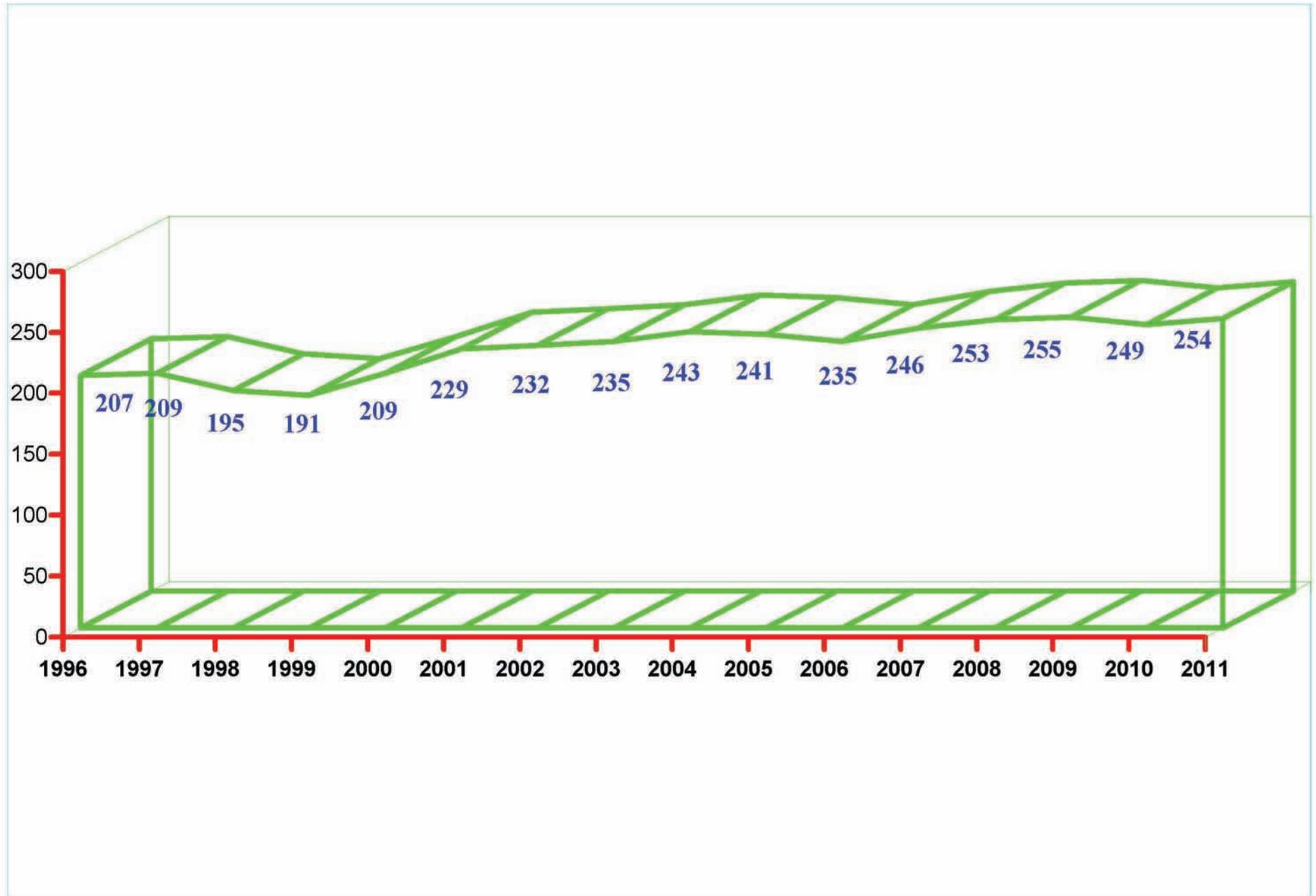
N. 756 Brevetti ENEA - Agg. 31/12/2011
Distribuzione per macro-area tecnologica
(Classificazione ENEA-CARISMA)



Nuovi Brevetti ENEA per anno: periodo 1995-2011

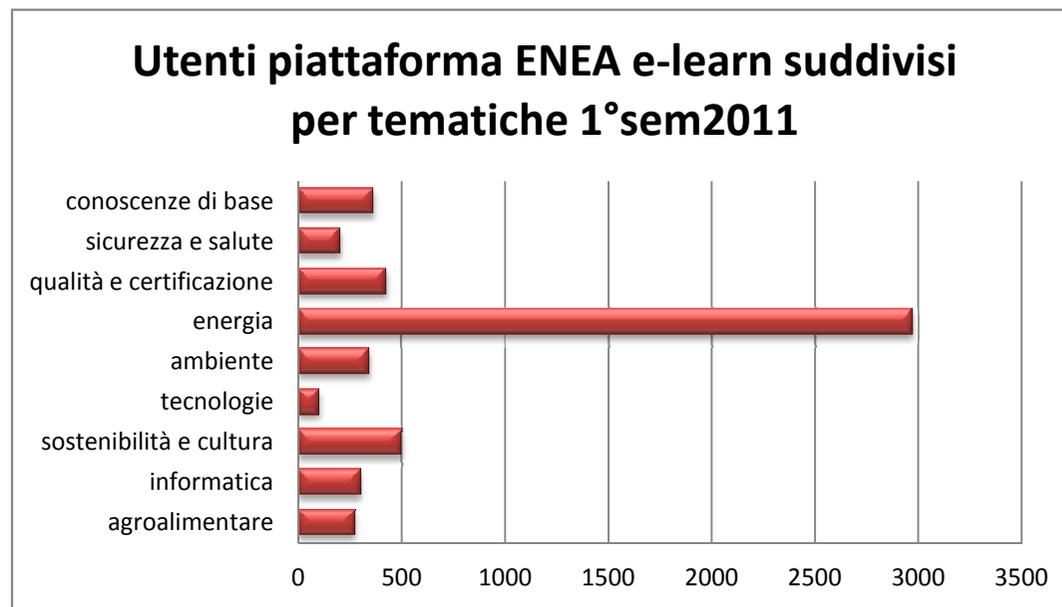


Brevetti ENEA Vigenti in Italia



corsi (nuova piattaforma)	N. utenti registrati
187 corsi	
iscritti 1°sem2011	5.477
187 corsi	
iscritti 2°sem2011	4.324
	9.801

corsi 1° sem2011	Tematiche	utenti registrati
15	agroalimentare	276
27	informatica	300
15	sostenibilità e cultura	501
10	tecnologie	101
30	ambiente	340
43	energia	2973
18	qualità e certificazione	424
25	sicurezza e salute	201
4	conoscenze di base	361
		5477
187		



Target 2011

15.000

Grado conseguimento

65%

ALLEGATO ENEA 4

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2011

PRODUTTIVITÀ SCIENTIFICA SETTORE EFFICIENZA ENERGETICA

Delibera CiVIT 5/2012 in attuazione

dell'art. 13, comma 6, lettera b) del Dlgs. N. 150/2009



PERFORMANCE
VALUTAZIONE DELLA
SISTEMA DELLA

30 Giugno 2012

INDICE

1	Produttività scientifica settore Efficienza Energetica.....	1
1.	<i>Formazione.....</i>	<i>1</i>
2.	<i>Informazione e sensibilizzazione cittadini e operatori.....</i>	<i>3</i>
3.	<i>Valutazione proposte progettuali tramite i certificati bianchi.....</i>	<i>4</i>
4.	<i>Attività di Networking</i>	<i>4</i>

1 Produttività scientifica settore Efficienza Energetica

1. FORMAZIONE

Indicatori	Consuntivo 2011
N. corsi di formazione:	9 corsi
N. partecipanti:	328 partecipanti

L'attività di Formazione ed aggiornamento professionale degli **Energy Managers** viene svolta in applicazione dell'art. 19, Legge n. 10/91 mentre la formazione degli Esperti in **Gestione dell'Energia** viene effettuata ai sensi dell'art. 16, Decreto Legislativo n. 115, 30 maggio 2008 (Agenzia efficienza energetica).

Le attività si collocano nel quadro istituzionale dell'Agenzia ENEA come servizi avanzati di formazione nei settori dell'energia e dello sviluppo economico sostenibile.

In tale contesto l'ENEA organizza corsi di formazione ed aggiornamento professionale, con vari indirizzi, per i funzionari responsabili dell'energia, per i loro collaboratori ed in generale per tutti quei professionisti che vogliono ampliare i propri campi di intervento. I corsi consentono di affrontare problemi e situazioni specifiche di ogni struttura aziendale nel campo dell'"energy management" e sono rivolti prevalentemente a diplomati o laureati aventi una adeguata formazione tecnico-scientifica.

Al termine di ogni corso vengono consegnati gli "Attestati di partecipazione".

Tali corsi sono programmati in collaborazione con la FIRE (Federazione Italiana per l'uso Razionale dell'Energia) che attraverso un accordo di programma con il Ministero dello Sviluppo Economico supporta gli Energy Manager nello svolgimento delle loro attività e diffonde l'uso razionale dell'energia in Italia.

Per l'organizzazione dei corsi l'ENEA si avvale anche della collaborazione della sua partecipata ISNOVA.

A partire dal 2011 abbiamo deciso, di concerto con FIRE e ISNOVA, di proporre una nuova tipologia di corsi: "Introduzione all'implementazione dei Sistemi di Gestione Energia (SGE) – Norma UNI CEN EN 16001" (a breve ISO 50001).

1.1. Corsi per Energy Manager ed EGE e sui Sistemi Gestione Energia realizzati dal Progetto Formazione Energy Managers nell'anno 2011:

1. BOLOGNA SGE (dal 31 Gennaio al 4 Febbraio) n. 33 partecipanti
2. BOLOGNA EM ed EGE (dal 28 Febbraio al 4 Marzo) n. 55 partecipanti
3. PORDENONE EM ed EGE (dal 4 all' 8 Marzo) n. 44 partecipanti
4. MESSINA EM ed EGE (dal 16 al 20 Maggio) n. 41 partecipanti
5. BOLOGNA per Trenitalia EM ed EGE (dal 13 al 17 Giugno) n. 33 partecipanti
6. BERGAMO EM ed EGE (dal 26 al 30 Settembre) n. 52 partecipanti
7. NAPOLI (dal 17 al 21 Ottobre) n. 52 partecipanti
8. SPOLTRE (PE) EM ed EGE (dal 28 Ottobre al 2 Dicembre) n. 18 partecipanti



1.2. Accordo di collaborazione ENEA - Università degli Studi di Milano-Bicocca 2011.

Nell'ambito di questo Accordo di collaborazione si è realizzato il **Corso di Alta Formazione EERM** (Energy and Environmental Risk Management).

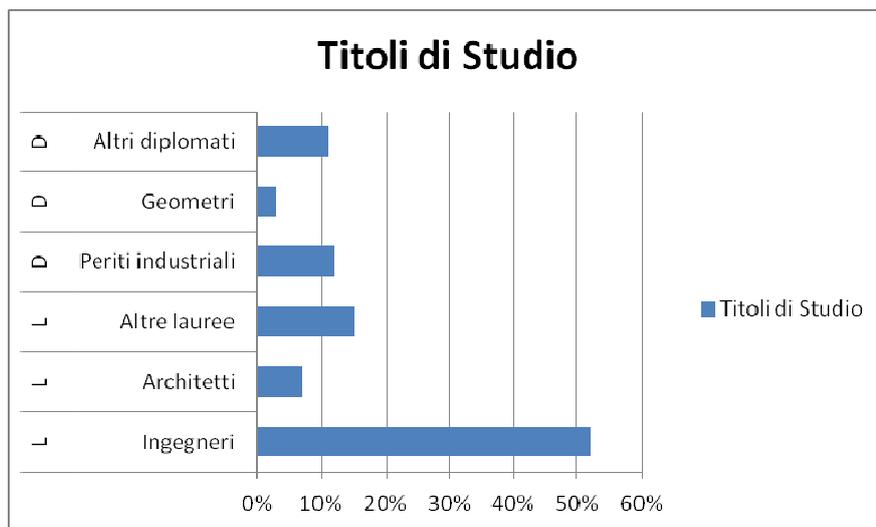
Risultati conseguiti:

- Nel 2011 il "Progetto" ha effettuato **8 corsi** per Energy Manager ed EGE e sui Sistemi Gestione Energia.
- Il numero totale dei partecipanti ai corsi nell'anno 2011, è risultato essere pari a **328** di cui 34 ospiti dipendenti ENEA.

Per quanto riguarda il profilo statistico dei partecipanti ai corsi per Energy Manager ed EGE e sui Sistemi Gestione Energia nell'anno 2011, può essere così suddiviso:

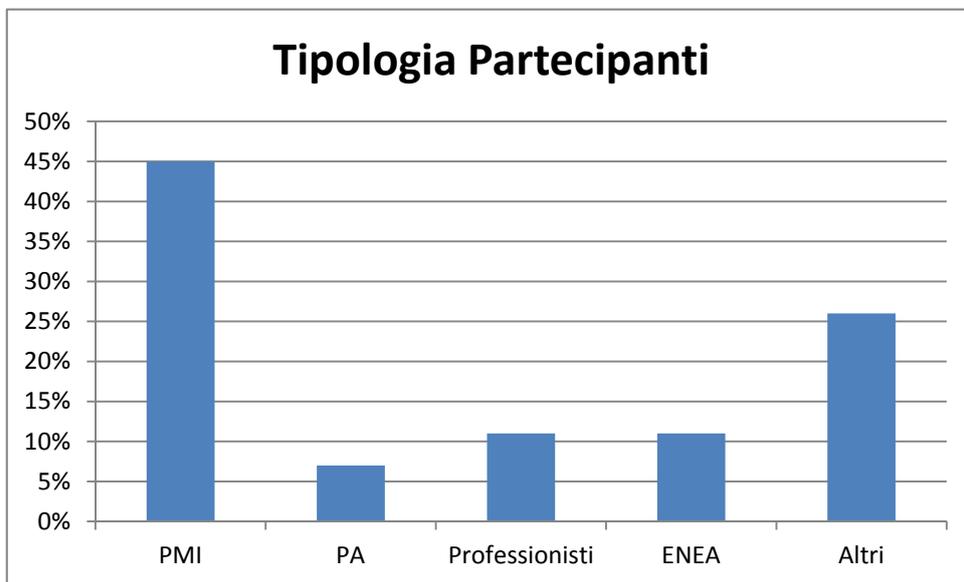
Per titolo di studio:

- 52% di Ingegneri
- 7% di Architetti
- 15% di Lauree varie
- 12% di Periti Industriali
- 3% di Geometri
- 11% vari



Per tipologia partecipanti:

- 45% operanti nelle imprese
- 7% operanti nella Pubblica Amministrazione
- 11% liberi professionisti
- 11% personale inviato da Unità ENEA
- 26% vari



2. INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE CITTADINI E OPERATORI

Indicatore	Consuntivo 2011
N. contatti OEE (Obiettivo Efficienza Energetica):	176.000 visite

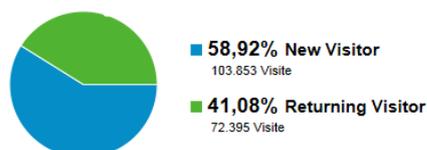
Il portale Obiettivo Efficienza Energetica, realizzato da ENEA-UTEE nella sua qualità di Agenzia Nazionale per l'Efficienza Energetica in conformità al Dlgs 115/2008, è online dal mese di giugno 2011. Il numero degli accessi al sito per l'anno 2011, monitorato attraverso lo strumento Google Analytics, è di **176.000 visite**.

Di seguito si riporta il grafico con la distribuzione dei contatti per il secondo semestre 2011.



103.807 persone hanno visitato questo sito

- 176.248 Visite
- 103.807 Visitatori unici
- 345.394 Visualizzazioni di pagina
- 1,96 Pagine/Visita
- 00:02:02 Tempo medio sul sito
- 70,96% Frequenza di rimbalzo
- 58,89% % nuove visite



3. VALUTAZIONE PROPOSTE PROGETTUALI TRAMITE I CERTIFICATI BIANCHI

Indicatore	Consuntivo 2011
Risparmio energetico (GWh):	18.253 GWh

Il risparmio conseguito per l'anno 2011 in accordo con le valutazioni eseguite da ENEA-UTEE nell'ambito dell'attività di valutazione delle proposte progettuali relative al meccanismo dei Certificati Bianchi è stato pari a **18.253 GWh**, cui 2.356 GWh per progetti standardizzati e 15.897 GWh per progetti a consuntivo.

4. ATTIVITÀ DI NETWORKING

Indicatore	Consuntivo 2011
N.partecipazioni a reti reti/assoc. Naz. ed internaz.:	4 partecipazioni

Nel corso del 2011 l'ENEA ha assicurato la partecipazione italiana alle seguenti reti che rappresentano forum di dibattito e scambio di esperienze per lo sviluppo di legislazione, politiche e misure volte al miglioramento dell'efficienza energetica:

1. **EnR**: rete delle agenzie nazionali dei Paesi UE aventi competenza istituzionale nella predisposizione e nella gestione dei programmi di ricerca, sviluppo, dimostrazione e diffusione nei settori dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili. Per maggiori informazioni <http://www.enr-network.org/>.
2. **MEDENER**: Associazione delle agenzie energetiche dei paesi del Mediterraneo (sponda Sud e Nord) che ha come obiettivo prioritario lo scambio di informazioni e dati sulle politiche e sui programmi di miglioramento dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili e lo sviluppo di partnership pubblico-privato finalizzate alla realizzazione di progetti e azioni di efficientamento e di risparmio energetico nei settori di uso finale dell'energia <http://www.medener.net/>.
3. **AIE**: Agenzia internazionale dell'energia alla quale ENEA-UTEE assicura, su mandato del MiSE, la partecipazione italiana nei GdL: Energy Efficiency Working Party e End-Use Technology Working Party. <http://www.iea.org/>.
4. **Energy Charter**: ENEA-UTEE rappresenta l'Italia nel Working Group on Energy Efficiency and Related Environmental Aspects (PEEREA) organo istituzionale e forum dell'Energy Charter per lo scambio di informazioni ed esperienze con le economie in transizione dell'Europa centro-orientale in materia di efficienza energetica. <http://www.encharter.org/>.