



AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE
TECNOLOGIE, L'ENERGIA E LO SVILUPPO
ECONOMICO SOSTENIBILE

Doc. ENEA (2016) 90/CA

SEGRETERIA DEL CONSIGLIO

Approvato dal CdA nella 12^a
riunione del 21 dicembre 2016

ENEA/2016/64163/UVERSECAM/22 dicembre 2016

Firma *David Gusella*

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

INDICE

1. NOTA PRELIMINARE	3
1.1 Premessa.....	3
1.2 Risultato di amministrazione previsto alla fine dell'anno 2016	6
1.3 Fondo di cassa 2016	11
2. PREVENTIVO FINANZIARIO	14
2.1 Previsione di competenza.....	14
<i>Entrate</i>	14
<i>Avanzo di amministrazione</i>	17
<i>Uscite</i>	17
<i>Fondo di riserva</i>	22
<i>Risorse da versare all'entrata del Bilancio dello Stato</i>	22
<i>Avanzo di amministrazione di cui non si prevede l'utilizzo</i>	22
2.2 Previsione di cassa.....	23
3. DOTAZIONE ORGANICA DELL'AGENZIA	24
4. QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA	25
5. IL PREVENTIVO ECONOMICO	27
6. ELENCO ANNUALE DEI LAVORI.....	32

Allegati:

- Relazione programmatica
- Bilancio pluriennale 2017-2019
- Classificazione del Bilancio per Missioni e Programmi
- Piano degli indicatori e dei risultati attesi di Bilancio

1. NOTA PRELIMINARE

1.1 Premessa

L'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, come modificato dall'articolo 4 della legge n. 221 del 28 dicembre 2015, ha dato luogo all'istituzione dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile sotto la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, prevedendo come suoi Organi il Presidente, il Consiglio di amministrazione composto da tre membri ed il Collegio dei revisori.

Il Presidente ed il Consiglio di amministrazione sono stati nominati con decreto del 23 marzo 2016 e si sono insediati il 21 aprile 2016 ponendo così fine al lungo commissariamento dell'Agenzia.

In attuazione dei disposti di cui all'articolo 4 in precedenza richiamato, il Consiglio di amministrazione ha approvato con Delibera n. 46/2016/CA del 22 settembre 2016 lo schema di Statuto e con Delibera n. 44/2016/CA del 2 agosto 2016 gli schemi di Regolamento del personale ed il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, per essere proposti al Ministero vigilante per i previsti adempimenti in materia di controllo di legittimità e di merito.

Tuttavia, nelle more dell'efficacia del nuovo quadro statutario e regolamentare, nell'Agenzia continua a trovare applicazione il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento, approvato con decreto dell'allora Ministro delle attività produttive 31 marzo 2006, n. 165, per cui il Bilancio di previsione 2017 è redatto in conformità all'articolo 54 del predetto Regolamento di organizzazione e funzionamento e si compone in riferimento al comma 2 dello stesso articolo, ma anche in accordo con il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, come approvato dal Consiglio di amministrazione:

- del preventivo finanziario decisionale;
- della dotazione organica dell'Agenzia;
- del quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria;
- del preventivo economico;

e dei seguenti allegati:

- relazione programmatica;
- bilancio pluriennale;
- piano degli indicatori e dei risultati attesi del bilancio.

E' altresì riportato, come parte integrante del Bilancio di previsione, l'Elenco annuale dei lavori di cui al relativo Programma triennale predisposto in applicazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Il bilancio è articolato pertanto secondo le seguenti Unità Previsionali di Base (UPB) in rispondenza della struttura organizzativa dell'Agenzia, che sommano per indirizzi programmatici comuni e/o per finalità omogenee i Programmi di cui alle Missioni definite dalla struttura del Bilancio dello Stato:

VISTO:AMC
1

UPB programmatiche

- Fusione e tecnologie per la sicurezza nucleare e radioprotezione;
- Tecnologie energetiche e trasferimento tecnologico;
- Sostenibilità dei sistemi produttivi e territoriali e PNRA;
- Efficienza energetica e certificati bianchi.

UPB di funzionamento

- Servizi Alta Direzione;
- Amministrazione;
- Stipendi ed oneri del personale;
- Infrastrutture e servizi.

I dati finanziari sono quindi articolati secondo le UPB prima elencate, mentre il preventivo economico, in assenza di un analitico sistema di contabilità economico, è unico per tutta l'Agenzia.

La base dei dati del Bilancio Gestionale e quindi Decisionale è costituita dalle "commesse", che rappresentano nel sistema di programmazione/pianificazione lo strumento di budgeting e nella contabilità finanziaria il riferimento per l'imputazione, per conti, delle entrate e delle uscite nel sistema di contabilità EUSIS.

Alle UPB programmatiche, per le entrate e le uscite, sono imputate le risorse riferite alle attività tecnico-scientifiche che la struttura realizza anche a seguito di finanziamenti da parte di soggetti terzi, mentre alle UPB di funzionamento sono imputate le risorse che attengono alle altre entrate ed uscite connesse al personale, al funzionamento ed altri oneri dell'Agenzia, compresi quelli tributari e fiscali.

Gli schemi di bilancio sono conformi a quelli allegati al D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 che rimangono ancora validi nelle more dell'emanazione dei nuovi schemi previsti dall'articolo 4, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 e come da Circolare RGS n. 27 del 9 settembre 2015 e successivi.

Con l'esercizio finanziario 2017 è consolidato il processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 e s.m.i.; pertanto il Bilancio di previsione, ai fini della classificazione delle rilevazioni contabili, è redatto con riferimento al Piano dei conti integrato, previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013, n. 132. Inoltre, in attuazione a quanto previsto dall'articolo 8 del Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 1° ottobre 2013, in allegato al Bilancio di previsione 2016, è riportato il prospetto riepilogativo di classificazione della spesa in missioni e programmi, redatto in applicazione delle prescrizioni contenute nel D.P.C.M. del 12 dicembre 2012 e nella circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 23 del 13 maggio 2013.

Si riportano nel seguito le previste missioni individuate tra quelle di cui al bilancio dello Stato.

Missione 1 "Ricerca ed innovazione"

La missione Ricerca ed innovazione è la missione individuata per l'ENEA dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero vigilante nell'ambito dello schema del bilancio dello Stato, mentre i programmi ad essa associati, individuati autonomamente da ENEA, corrispondono ai principali ambiti di azione dell'Agenzia: Fusione e tecnologie per la sicurezza nucleare, Tecnologie energetiche, Sostenibilità dei sistemi produttivi e territoriali, Efficienza energetica, Trasferimento tecnologico, Radioprotezione, Programma Nazionale di Ricerca in Antartide, Certificati bianchi.

Missione 2 "Servizi istituzionali e generali"

La missione Servizi istituzionali e generali si riferisce alle spese amministrativo-gestionali di funzionamento ed è articolata nei seguenti programmi: Servizi Affari Generali, per le spese degli uffici amministrativi centrali e periferici; Indirizzo politico, per le spese relative al funzionamento dell'alta direzione e degli uffici di rappresentanza e di promozione delle attività istituzionali.

Missione 3 "Servizi per conto terzi e partite di giro"

La missione Servizi per conto terzi e partite di giro accoglie le contabilità speciali per i programmi di ricerca di cui l'ente è coordinatore, le operazioni effettuate in qualità di sostituti d'imposta.

Missione 4 "Fondi da ripartire"

La missione Fondi da ripartire, incluse le risorse relative ai fondi da distribuire nel corso della gestione ed è articolata nei programmi Fondi di riserva e Altri fondi.

Missione 5 "Debiti da finanziamento dell'Amministrazione"

La missione Debiti da finanziamento dell'amministrazione, riguarda la spesa per il rimborso di finanziamenti contratti dall'Agenzia ed è articolata nei programmi: Mutui, Prestiti e altro indebitamento contratto ed Anticipazioni finanziarie.

Inoltre, per poter uniformare e rendere confrontabile la spesa delle amministrazioni pubbliche, il legislatore ha previsto l'adozione di una codificazione uniforme denominata "classificazione di secondo livello COFOG" valida a livello internazionale, da associare ad ogni programma di spesa del prospetto di bilancio.

La criticità delle risorse finanziarie, ai fini dell'equilibrio del bilancio, in particolare in termini di cassa, impone un quadro di riferimento attendibile, sia per quanto riguarda i dati di preconsuntivo 2016, sia per quanto concerne il contributo ordinario dello Stato ed il cofinanziamento, a valere sul fondo di rotazione, del Programma di Fusione nucleare, che insieme rappresentano oltre 2/3 dell'entrata dell'Agenzia.

Tale esigenza ha richiesto che i predetti dati fossero conosciuti almeno nel loro valore di proposta, determinando lo slittamento della scadenza prevista dal Regolamento di organizzazione e funzionamento per la predisposizione del bilancio.

1.2 Risultato di amministrazione previsto alla fine dell'anno 2016

Concorrono all'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2016 i dati del Conto consuntivo 2015 e quelli ricavabili dalla gestione 2016 agli inizi di novembre (tabelle 1A e 1B), opportunamente proiettati alla chiusura dell'esercizio con riferimento ai fatti gestionali di previsto accadimento negli ultimi due mesi dell'anno.

Il risultato di amministrazione è previsto a fine esercizio in 118.830 migliaia di euro come evidenziato nell'apposita Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione riportata nel seguito. L'avanzo di amministrazione comprende il fondo per l'incentivazione al personale costituito dal 2012 al 2016, ancora da erogare, di 5.574 migliaia di euro, il fondo conto terzi di prevista costituzione nell'esercizio 2016, di 400 migliaia di euro, il fondo 2016 per il rinnovo contrattuale, di 579 migliaia di euro e l'avanzo vincolato per l'esecuzione delle attività tecnico-scientifiche, di 13.332 migliaia di euro quali risorse stanziata e non impegnate entro la fine dell'esercizio, come d'altra parte già anticipato in sede di assestamento di bilancio.

Gli elementi di dettaglio riguardanti le singole voci che concorrono al risultato sono riportati nella successiva tabella 1.

Le somme da versare all'entrata del Bilancio dello Stato per l'anno 2016 per effetto della limitazione della spesa, in applicazione dei dispositivi normativi vigenti in materia, sono state regolarmente versate, mentre quelle impegnate nell'anno 2015, ai sensi del D.L. n. 112/2008 per gli anni 2008-2013, pari a 8.436 migliaia di euro, sul pertinente conto di spesa andranno a costituire un residuo passivo a fine esercizio.

VISTO:AMC
✓

Tabella 1 - Preconsuntivo 2016 in termini di competenza
(al netto delle contabilità speciali e partite di giro)
(migliaia di euro)

Entrate	Preconsuntivo 2016 al 02/11/2016	Δ	Previsione al 31/12/2016
Contributo ordinario dello Stato	143.825	-	143.825
• Entrate ex legge 183/87	-	23.143	23.143
• Entrate per rimborso spese relative alla messa a disposizione di beni e personale ed all'erogazione di servizi e programmi speciali (Società SOGIN e NUCLECO)	4.611	200	4.811
• Altre entrate	8.117	2.900	11.017
• Entrate programmatiche da commesse esterne	62.534	8.000	70.534
Entrate proprie dell'Agenzia	75.262	34.243	109.505
TOTALE ENTRATE	219.087	34.243	253.330
Avanzo di amministrazione	132.158 ⁽¹⁾	-	132.158
TOTALE	351.245	34.243	385.488
Spese			
Spese di personale (retribuzioni, oneri ed IRAP)	101.918	58.000	159.918
• Spese per il funzionamento centrale	6.060	2.150	8.210
• Spese per il funzionamento periferico	31.470	2.600	34.070
Spese di funzionamento	37.530	4.750	42.280
• spese per i programmi di ricerca ed i servizi relativi alle commesse esterne, sicurezza dei laboratori e sviluppo competenze	42.439	16.600	59.039
• Spese per attività tecnico-scientifiche a supporto dei programmi di ricerca e sviluppo tecnologico	4.480	1.400	5.880
Spese programmatiche	46.919	18.000	64.919
Investimenti per la sostenibilità energetica dei Centri di ricerca e per la tenuta in sicurezza ed in efficienza degli impianti		-	
TOTALE SPESE	186.367	80.750	267.117
Disimpegni previsti	459	-	459
Disaccertamenti previsti	-	-	-
	459	-	459
Avanzo	165.337	- 46.507	118.830
Fondi			
Accantonamenti al fondo di riserva per imprevisti ed esigenze a carattere straordinario	2.000	- 2.000	-
Fondo incentivazione al personale	3.915	1.659	5.574
Fondo rinnovi contrattuali	579	-	579
Fondo conto terzi	842	- 442	400
TOTALE FONDI	7.336	- 783	6.553
Avanzo al netto dei Fondi	158.001	- 45.724	112.277 ⁽²⁾

(1) di cui 30.696 vincolato per attività tecnico-scientifiche, 206 migliaia di euro per i benefici ai dipendenti di natura assistenziale e sociale e 4.320 migliaia quale fondo incentivazione al personale

(2) di cui 13.332 migliaia di euro vincolato alle attività tecnico-scientifiche.

VISTO:AMC
4

Tabella 1A - Preconsuntivo 2016: Accertamenti al 2 novembre 2016

UPB	1.2.1	1.2.2	1.2.3	1.2.4	1.3.1	1.3.2	1.3.3	1.3.4	1.3.5	2.1.2	2.1.4	ACCERTAMENTI TOTALI
	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	RISCOSSIONE CREDITI	
FUSIONE, TECNOLOGIE PER LA SICUREZZA NUCLEARE E RADIOPROTEZIONE	208.231	247.539		9.770.103	6.601.611		0	323.093	5.336.818	14.100		22.501.494
TECNOLOGIE ENERGETICHE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	1.627.561	154.283		5.299.747	688.931		0	221.047	2.690.064	0		10.681.633
SOSTENIBILITA' DEI SISTEMI PRODUTTIVI E TERRITORIALI E P.N.R.A.	18.655.069	391.926		837.184	941.642		292.492	320.358	1.365.513			22.804.183
EFFICIENZA ENERGETICA E CERTIFICATI BIANCHI	660.500	1.097		3.724.157	1.641.131		0	0	519.361			6.546.245
SERVIZI ALTA DIREZIONE	0	0		0	0		0	0	0			0
AMMINISTRAZIONE	143.825.077				0	4.041.250	15.321	254.296				148.135.943
STIPENDI E ONERI DEL PERSONALE					0		1.344.040	0			1.913.515	3.257.555
INFRASTRUTTURE E SERVIZI					276.571	876.105	3.993.024	14.609				5.160.309
TOTALE	164.976.439	794.844	0	19.631.191	10.149.886	4.917.355	5.644.877	1.133.403	9.911.755	14.100	1.913.515	219.087.364

Tabella 1B - Preconsuntivo 2016: Impegni al 2 novembre 2016

UPB	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.2.1	1.2.2	1.2.3	1.2.4	1.2.5	1.2.6	1.3.1	1.4.2	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.4	2.1.5	IMPEGNI TOTALI
	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	TRASFERIMENTI PASSIVI	ONERI FINANZIARI	ONERI TRIBUTARI	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	FONDO DI RISERVA	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E ALTRI FONDI	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	PARTICIPAZIONI E VALORI MOBILIARI	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	
FUSIONE, TECNOLOGIE PER LA SICUREZZA NUCLEARE E RADIOPROTEZIONE		1.157.972	17.204.702	1.552.034	0		64.639	4.854				0	2.230.977			46.757	22.261.735
TECNOLOGIE ENERGETICHE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO		686.488	3.086.555	756.787	720.000		13.791	535.475				0	1.641.398			11.379	7.360.884
SOSTENIBILITA' DEI SISTEMI PRODUTTIVI E TERRITORIALI E P.N.R.A.		1.310.970	9.863.411	911.024			29.647	952.200				0	1.988.040	0		19.717	15.076.008
EFFICIENZA ENERGETICA E CERTIFICATI BIANCHI		317.868	716.952	287.472			19.433					35.258	850.292			13.244	2.220.519
SERVIZI ALTA DIREZIONE	172.309	3.000	688.209	221.582	5.000		0	0		0	0		37.948	10.000		0	1.138.049
AMMINISTRAZIONE			923.838	17.102	1.956.658	12.551	1.855.647	3.494	139.203				13.421				4.921.915
STIPENDI E ONERI DEL PERSONALE		88.217.762		497			8.545.292	122.734			2.600			0	80.822	4.948.438	101.918.145
INFRASTRUTTURE E SERVIZI		623.584	28.959.381	37.520			1.062.810					430.050	356.345				31.469.690
TOTALE	172.309	92.216.654	61.453.049	3.764.019	2.681.658	12.551	11.591.259	1.618.557	139.203	0	2.600	465.308	7.119.420	10.000	80.822	5.039.535	186.366.944

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016

Fondo cassa iniziale		23.830.662
+ Residui attivi iniziali		298.899.387
- Residui passivi iniziali		190.572.322
= Avanzo di amministrazione iniziale		132.157.727
+ Entrate già accertate nell'esercizio		219.087.364
- Uscite già impegnate nell'esercizio		186.366.944
- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio		-
+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio		459.388
= Avanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio		165.337.534
+ Entrate presunte per il restante periodo		34.243.000
- Uscite presunte per il restante periodo		80.750.000
- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo		-
+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo		-
= Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2016		118.830.534
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2016 risulta così prevista:		
Parte vincolata		
Fondo per rinnovi contrattuali e incentivazione al personale	6.152.545 (1)	
Fondo conto terzi	400.000	
Totale parte vincolata		6.552.545
Parte disponibile		112.277.989
Totale Risultato di amministrazione presunto, fondi esclusi		112.277.989 (2)

(1) di cui:

euro 578.552 Fondo rinnovo contrattuale anno 2016;

euro 5.573.993 quale Fondo incentivazione al personale al 31.12.2016;

(2) euro 13.331.907 vincolate alle attività tecnico scientifiche

 VISTO:AMC
 7

1.3 Fondo di cassa 2016

L'avanzo di cassa presunto dell'esercizio 2016, la cui determinazione è riportata nella seguente tabella 2, è definito sulla base dei dati risultanti dalla gestione 2015 e dei dati di preconsuntivo 2016 (tabelle 2A e 2B). Il saldo di cassa a fine esercizio è stimato in 15.934 migliaia di euro e servirà ad assicurare il pagamento degli oneri contributivi e tributari e della retribuzione del mese di gennaio 2017, prospettando per tale mese, sulla base di quanto avvenuto negli anni precedenti, l'assenza di incassi. Per le partite di giro e le contabilità speciali si prevede a fine esercizio un equilibrio tra riscossioni e pagamenti.

Tabella 2 - Preconsuntivo 2016 in termini di cassa
 (al netto delle contabilità speciali e partite di giro)
 (migliaia di euro)

Entrate	Preconsuntivo 2016 al 02/11/2016	Δ	Previsione al 31/12/2016
Contributo ordinario dello Stato	143.425	400	143.825
• Entrate ex legge 183/87	-	23.143	23.143
• Entrate per rimborso spese relative alla messa a disposizione di beni e personale ed all'erogazione di servizi e programmi speciali (Società SOGIN e NUCLECO)	4.169	642	4.811
• Altre entrate	7.094	3.923	11.017
• Entrate programmatiche da commesse esterne	46.304	23.500	69.804 ⁽¹⁾
Entrate proprie dell'Agenzia	57.567	51.208	108.775
TOTALE ENTRATE	200.992	51.608	252.600
Fondo iniziale di cassa	23.831	-	23.831
TOTALE	224.823	51.608	276.431
Spese			
Spese di personale (retribuzioni, oneri ed IRAP)	95.645	63.452	159.097
• Spese per il funzionamento centrale	3.577	4.500	8.077
• Spese per il funzionamento periferico	25.988	9.000	34.988
Spese di funzionamento	29.565	13.500	43.065
• spese per i programmi di ricerca ed i servizi relativi alle commesse esterne, sicurezza dei laboratori e sviluppo competenze	40.332	12.200	52.532
• Spese per attività tecnico-scientifiche a supporto dei programmi di ricerca e sviluppo tecnologico	5.003	800	5.803
Spese programmatiche	45.335	13.000	58.335
TOTALE SPESE	170.545	89.952	260.497
Avanzo di cassa al netto dei fondi	54.278	- 38.344	15.934

(1) comprende Fondo conto terzi per 400 migliaia di euro

VISTO:AMG
 7.

Tabella 2A - Preconsuntivo 2016: Incassi al 2 novembre 2016

UPB	1.2.1 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO		1.2.2 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI		1.2.3 TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE		1.2.4 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTITÀ DEL SETTORE PUBBLICO		1.3.1 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		1.3.3 POSTE CORRETTIVE DI USCITE CORRENTI E ALTRE VOCI		1.3.4 ENTRATE CLASSIFICABILI IN ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN		1.3.5 ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI		2.1.1-2.1.2 ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		2.1.4 RISCOSSIONE CREDITI		TOTALE INCASSI				
	INCASSI_COMP	INCASSI_RES	INCASSI_TOT	INCASSI_COMP	INCASSI_RES	INCASSI_TOT	INCASSI_COMP	INCASSI_RES	INCASSI_TOT	INCASSI_COMP	INCASSI_RES	INCASSI_TOT	INCASSI_COMP	INCASSI_RES	INCASSI_TOT	INCASSI_COMP	INCASSI_RES	INCASSI_TOT	INCASSI_COMP	INCASSI_RES	INCASSI_TOT	INCASSI_COMP	INCASSI_RES	INCASSI_TOT	INCASSI_COMP	INCASSI_RES	INCASSI_TOT
FUSIONE, TECNOLOGIE PER LA SICUREZZA NUCLEARE E RADIOPROTEZIONE	60.731	99.566	345.934					2.504.117	2.113.978					0	162.485			782.253	14.100					5.637.663			5.637.663
								5.277.261	1.143.829					295	283.427			736.999	0					7.867.310			7.867.310
								7.781.378	3.257.806					295	425.912			1.519.251	14.100					13.504.973			13.504.973
TECNOLOGIE ENERGETICHE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	1.170.097	694.930	118.283					1.894.945	428.038					0	32.709			2.334.582	0					5.978.654			5.978.654
								1.271.435	340.826					194	300.457			563.059	0					3.545.005			3.545.005
								3.166.380	768.864					194	333.166			2.897.641	0					9.523.659			9.523.659
SOSTENIBILITÀ DEI SISTEMI PRODUTTIVI E TERRITORIALI E P.N.R.A.	1.111.404	9.485.357	88.500					609.989	361.216					292.492	267.615			1.064.420						3.795.635			3.795.635
								577.950	765.435					1.500.000	545.935			306.395						13.842.134			13.842.134
								1.187.939	1.126.651					1.792.492	813.550			1.370.815						17.637.769			17.637.769
EFFICIENZA ENERGETICA E CERTIFICATI BIANCHI	0	0	1.097					2.279.657	1.553.500					0	0			480.623						4.314.877			4.314.877
								1.078.012	163.322					0	0			81.615						1.322.948			1.322.948
								3.357.669	1.716.821					0	0			562.238						5.637.825			5.637.825
SERVIZI ALTA DIREZIONE	0	0	0					0	0					0	0			0						0		0	0
								0	0					25	0			0						25			25
								0	0					25	0			0						25			25
AMMINISTRAZIONE	143.424.577	0							0					9.623	195.475									147.370.764			147.370.764
									0					0	53.118									53.119			53.119
									0					9.623	248.593									147.423.883			147.423.883
STIPENDI E ONERI DEL PERSONALE														741.983	0									2.499.209		1.757.226	2.499.209
														427.568	0									427.660		92	427.660
														1.169.551	0									2.926.869		1.757.318	2.926.869
INFRASTRUTTURE E SERVIZI									0					3.147.202	8.477									3.450.535			3.450.535
									580.847					61.835	0									886.404			886.404
									580.847					3.209.037	8.477									4.336.939			4.336.939
TOTALI INCASSI COMPETENZA																								173.047.337			173.047.337
TOTALE INCASSI RESIDUI																								27.944.605			27.944.605
TOTALE INCASSI TOT																								200.991.943			200.991.943

VISTO:AMC

5

ENEA Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017

Tabella 2B - Preconsuntivo 2016: Pagamenti al 2 novembre 2016

UPB	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.2.1	1.2.2	1.2.3	1.2.4	1.2.5	1.2.6	1.3.1	1.4.2	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.4	2.1.5	TOTALE PAGAMENTI
	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	TRASFERIMENTI PASSIVI	ONERI FINANZIARI	ONERI TRIBUTARI	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORENTI	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	FONDO DI RISERVA	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO E ALTRI FONDI	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	PARTICIPAZIONI E VALORI MOBILIARI	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL GESSATO DAL SERVIZIO	
FISSIONE, TECNOLOGIE PER LA SICUREZZA NUCLEARE E RADIOPROTEZIONE		207.012	5.067.120	1.197.269	0		12.456	4.654				0	586.185			0	7.074.695
		588.373	4.516.513	355.939	1.125.000		33.760	0				0	2.277.855			6.248	8.883.707
		775.384	9.583.633	1.553.227	1.125.000		46.236	4.654				0	2.864.021			6.248	15.856.402
TECNOLOGIE ENERGETICHE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO		102.346	1.418.235	507.137	720.000		4.126	535.475				0	607.048			0	3.894.367
		527.853	1.966.544	186.647	0		21.217	0				0	1.548.077			722	4.281.080
		630.199	3.414.779	693.784	720.000		25.343	535.475				0	2.155.124			722	8.175.427
SOSTENIBILITA' DEI SISTEMI PRODUTTIVI E TERRITORIALI E P.N.R.A.		204.180	4.053.099	820.518			12.359	24.182				0	318.351			0	5.232.700
		761.596	8.137.272	1.092.695			25.468	2.888.118				0	1.154.439			2.189	14.051.776
		965.766	12.190.371	1.713.212			37.828	2.912.301				0	1.472.790			2.189	19.294.476
EFFICIENZA ENERGETICA E CERTIFICATI BIANCHI		142.435	180.170	194.616			9.024	0				35.258	607.600			0	1.169.112
		213.481	309.772	69.844			14.312	0				0	129.759			0	737.189
		355.916	489.951	264.460			23.337	0				35.258	737.369			0	1.906.281
		0	322.045	72.500	4.000		0	0				0	21.846			0	507.742
SERVIZI ALTA DIREZIONE		12.403	210.708	125.202	7.000		187	3.793				0	27.820			0	414.828
		111.866	532.753	200.702	11.000		187	3.793				0	49.666			0	922.370
			800.483	12.929	268.396		12.551	3.494	134.571			0	10.307			0	2.546.981
AMMINISTRAZIONE			70.062	975	0		15.685	0	55			0	17.983				104.760
			870.545	13.904	268.396		12.551	3.494	134.626			0	28.290				2.854.741
		84.693.286		497			5.479.702	61.436			1.957						94.840.489
STIPENDI E ONERI DEL PERSONALE		596.488		497			18.003	0			195						704.538
		85.289.774		497			5.479.702	61.436			2.152						95.645.027
		348.906	17.643.015	24.846			845.956					385.113	152.605				19.400.440
INFRASTRUTTURE E SERVIZI		90.187	6.339.921	7.878			42.808					29.843	77.300				6.587.938
		439.093	23.962.936	32.724			888.764					414.956	229.805				25.888.378
TOTALE PAGAMENTI COMPETENZA																	134.769.526
TOTALE PAGAMENTI RESIDUI																	35.775.575
TOTALE PAGAMENTI TOT																	170.545.101

VISTO:AMC
5

2. PREVENTIVO FINANZIARIO

2.1 Previsione di competenza

Entrate

Il quadro complessivo delle entrate per il 2017, come riportato nella successiva tabella 3, è pari a 274.580 migliaia di euro, al netto dell'importo di 100.000 migliaia di euro per contabilità speciali e partite di giro. Le disponibilità finanziarie per l'esercizio 2017, comprensive dell'avanzo d'amministrazione, pari a 118.830 migliaia di euro, di cui 6.553 migliaia di euro quale fondi accantonati per oneri del personale, risultano pertanto pari a 393.410 migliaia di euro.

Vengono di seguito riportati alcuni commenti alla predetta tabella 3.

Contributo Ordinario dello Stato

Il contributo ordinario dello Stato per l'esercizio 2017, in base alle indicazioni del disegno di Legge di stabilità 2017, con riferimento al bilancio del Ministero vigilante, è di 143.525 migliaia di euro, inferiore a quello assegnato nel 2016 di 300 migliaia di euro.

Entrata ex Legge 183/87 (Fondo di rotazione)

Alla data di redazione del presente bilancio non è stato ancora definito il cofinanziamento al Programma EuroFusion di cui al programma relativo all'anno 2015 a valere sulle risorse di cui alla legge n. 183/87. La richiesta del MiSE all'IGRUE, come formulata con comunicazione del 17 novembre 2016, prospetta un importo di 26.733 migliaia di euro. In continuità con quanto avvenuto negli anni precedenti, detto importo dovrebbe essere confermato in sede di discussione della richiesta nell'apposita riunione del Gruppo di lavoro di cui del D.M. 15 maggio 2000 e quindi decretato dall'IGRUE, per cui si ritiene di assumere nel bilancio di previsione un'entrata di pari importo.

Entrate per il rimborso spese relative alla messa a disposizione di beni e personale ed all'erogazione di servizi a: SOGIN, NUCLECO

Detta entrata contempla il rimborso delle spese delle strutture, dei servizi e del personale sostenute dall'Agenzia per conto di SOGIN e NUCLECO e riguardano, in particolare:

- il rimborso delle spese sostenute per il personale ENEA comandato presso la società SOGIN;
- il rimborso dei servizi forniti dai Centri di Saluggia, Casaccia e Trisaia alla medesima SOGIN, nonché gli oneri per gli edifici dati in locazione;
- i rimborsi della società NUCLECO per gli affitti dei locali, per i servizi alla stessa forniti dal Centro di Casaccia ed il rimborso della quota di competenza ENEA della tariffa per la gestione del "Servizio Integrato" riguardante i rifiuti a bassa e media attività di origine ospedaliera ed industriale, al netto della spesa sostenuta da Nucleco per conto ENEA per il mantenimento in efficienza e sicurezza degli impianti.

Complessivamente tale entrata viene stimata in circa 5.000 migliaia di euro.

Tabella 3 - Confronto tra Bilancio di previsione assestato 2016 e Bilancio di previsione 2017 in termini di competenza
(al netto delle contabilità speciali e partite di giro)
(migliaia di euro)

Entrate	Assestato 2016	Previsione 2017	Δ
Contributo ordinario dello Stato	143.825	143.525	- 300
Entrate ex legge 183/87	23.143	26.733	3.590
Entrate per rimborso spese relative alla messa a disposizione di beni e personale ed all'erogazione di servizi e programmi speciali (Società SOGIN e NUCLECO)	4.877	5.000	123
Altre entrate	11.011	10.000	- 1.011
Entrate programmatiche da commesse esterne	100.440 ⁽¹⁾	89.322	- 11.118
Entrate proprie dell'Agenzia	139.471	131.055	- 8.416
TOTALE ENTRATE	283.296	274.580	- 8.716
Avanzo di amministrazione	132.157 ⁽²⁾	118.830 ⁽⁵⁾	- 13.327
TOTALE	415.453	393.410	- 22.043
Spese			
Spese di personale (retribuzioni, oneri ed IRAP)	165.432 ⁽³⁾	166.335	903
Spese per il funzionamento centrale	8.234	8.000	- 234
Spese per il funzionamento periferico	34.084	32.000	- 2.084
Spese di funzionamento	42.318	40.000	- 2.318
spese per i programmi di ricerca ed i servizi relativi alle commesse esterne, sicurezza dei laboratori e sviluppo competenze	77.082	68.330	- 8.752
Spese per attività tecnico-scientifiche a supporto dei programmi di ricerca e sviluppo tecnologico	5.949	4.700 ⁽⁶⁾	- 1.249
Spese programmatiche	83.031	73.030	- 10.001
Investimenti per la sostenibilità energetica dei Centri di ricerca, la sicurezza e la solubrità dei luoghi di lavoro	1.000	2.000	1.000
TOTALE SPESE	291.781	281.365	- 10.416
Fondi			
Accantonamenti al fondo di riserva per imprevisti ed esigenze a carattere straordinario	2.000	2.000	-
Accantonamenti al fondo rinnovi contrattuali e contrattazione integrativa	5.336 ⁽⁴⁾	1.157 ⁽⁷⁾	- 4.179
TOTALE FONDI	7.336	3.157	- 4.179
TOTALE	299.117	284.522	- 14.595
Avanzo di amministrazione di cui non si prevede l'utilizzo	96.336	108.888	12.552
Avanzo di amministrazione vincolato alle attività tecnico-scientifiche al 31 dicembre 2016	20.000	-	- 20.000

(1) di cui 988 migliaia di euro quale Fondo conto terzi.

(2) di cui 29.478 migliaia di euro vincolato per attività tecnico-scientifiche, 233 migliaia di euro per i benefici ai dipendenti di natura assistenziale e sociale e 7.134 migliaia di euro quale fondo incentivazione al personale compreso "Conto terzi".

(3) comprende la quota del Fondo conto terzi per la quota parte spettante ai dipendenti e la quota parte del "Fondo incentivazione al personale" al 31 dicembre 2015 di prevista erogazione nel 2016, complessivamente di 3.808 migliaia di euro.

(4) Comprende la quota del "Fondo incentivazione al personale" al 31 dicembre 2015 di 2.696 migliaia di euro che non sarà erogata nel 2016, la quota 2016 di 1.220 migliaia di euro; il "Fondo rinnovi contrattuali" di 579 migliaia di euro; il "Fondo conto terzi" di previsto accantonamento nel 2016 di 842 migliaia di euro.

(5) di cui : 5.574 migliaia di euro quale Fondo incentivazione al personale al 31.12.2016; 400 migliaia di euro quale Fondo conto terzi 2016; 578 migliaia di euro per Fondo rinnovo contrattuale; 13.332 migliaia di euro quale avanzo vincolato per le attività tecnico-scientifiche

(7) quale Fondo rinnovo contrattuale anni 2016 e 2017.

	Previsione 2017
(6) Informatica e rete GARR	1.700
Contratto NUCLECO per "Servizio integrato"	1.000
Biblioteca	1.000
Consorzio RFX	1.000
Totale	4.700

VISTO:AMC
✓

Altre entrate

La voce Altre entrate accoglie principalmente le entrate di natura finanziaria come riportate sinteticamente nella seguente tabella 4 per un ammontare di 10.000 migliaia di euro.

Tale importo non si discosta in modo sostanziale dal corrispondente valore di cui all'esercizio 2016.

**Tabella 4 - Altre entrate di competenza
(euro)**

Voci di entrata	Previsione 2017
Rimborsi per spese di personale comandato	3.212.861
Recupero di oneri del personale dipendente	600.000
Rimborsi per anticipazioni di costi in condivisione e spese varie	480.207
Riscossione di altri titoli di credito (mutui)	800.000
Riscossione di crediti di medio-lungo termine per prestiti concessi a dipendenti	300.000
Riscossioni dal Fondo indennità di anzianità e di previdenza	1.200.000
Affitti di immobili a enti diversi da SOGIN e NUCLECO	106.932
Altri proventi patrimoniali (interessi Polizza INA + dividendi)	2.620.000
Trasferimento dal MIUR per le assunzioni di ricercatori ai sensi della legge 350/2003	400.500
Altre entrate diverse	279.500
Totale	10.000.000

Entrate programmatiche

Le entrate programmatiche sono riferite alle attività tecnico-scientifiche che la struttura tecnica dell'ENEA svolge a fronte di commesse oggetto di finanziamento esterno e sono previste in 89.322 migliaia di euro, inferiori alle oltre 100.000 migliaia di euro previste nel 2016. In realtà la previsione 2016 non risulta conseguita in quanto diverse iniziative di finanziamento, ancora in fase di proposta, in sede di bilancio di previsione non si sono concretizzate. Pertanto, la previsione 2017 è improntata ad una maggiore prudenza per le iniziative di ricerca a selezione e per le attività commerciali, che si caratterizzano entrambe per elementi di indeterminazione legati al possibile insuccesso della proposta ed al ritardo in cui si formalizzano le attività, in particolare per i programmi a selezione in ambito nazionale.

Nella seguente tabella 5 è riportato un quadro di sintesi di tali entrate per ciascuna Unità tecnico-scientifica riferite alla quota di competenza dell'anno per i programmi di attività già in corso ed a quelli già finanziati per essere avviati agli inizi del 2017.

**Tabella 5 - Entrate attività programmatiche
(euro)**

Dipartimenti e Unità Tecnico-scientifiche	Previsione 2017
Dipartimento "Fusione e tecnologie per la sicurezza nucleare" (FSN)	22.297.570
Dipartimento "Tecnologie energetiche" (DTE)	18.802.603
Dipartimento "Sostenibilità dei sistemi produttivi e territoriali" (SSPT)	14.152.609
Unità tecnica efficienza energetica (UTEE)	7.640.443
Unità certificati bianchi (UCB)	1.952.000
Istituto di radioprotezione (IRP)	1.570.000
Programmi di Trasferimento tecnologico (COM-INDAS programmatica)	959.700
Unità tecnica Antartide (UTA)	21.832.500
Attività programmatiche complementari (APC)	114.500
Totale	89.321.925

Avanzo di amministrazione

L'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2016 è pari a 118.830 migliaia di euro, di cui 13.332 migliaia di euro vincolato per le attività su commesse, 5.574 migliaia di euro quale fondo vincolato per l'incentivazione ed il trattamento accessorio al personale, 400 migliaia di euro quale fondo conto terzi e 579 migliaia di euro quale fondo per il rinnovo contrattuale

Uscite

Per la parte uscite, il bilancio di previsione 2017, come riportato nella precedente tabella 3, registra i seguenti dati di previsione:

Spese di personale

La previsione delle spese di personale 2017, riferita alla retribuzione ed agli oneri diretti ed indiretti, tiene conto delle cessazioni e delle risorse umane che si prevedono di acquisire nel medesimo esercizio, nonché dell'erogazione nell'anno delle competenze arretrate conseguenti alla contrattazione integrativa con le parti sociali ed alle risorse di cui al fondo conto terzi.

La previsione, effettuata su un organico medio 2017 corrispondente a circa 2.494 anni/persona, in riferimento ai capitoli di spesa riportati nella seguente tabella 6, ammonta a 166.335 migliaia di euro, IRAP compresa, pari a 9.829 migliaia di euro.

Tale importo comprende l'erogazione delle risorse di cui al fondo per l'incentivazione e la produttività al personale accantonate e non corrisposte al 31 dicembre 2016 per un totale di 5.574 migliaia di euro e le risorse di cui al fondo conto terzi di prevista realizzazione nel 2016 per un importo di 400 migliaia di euro.

Alle predette spese sono da sommare i contratti a tempo determinato ed altri rapporti di lavoro flessibile finalizzati direttamente all'esecuzione delle commesse finanziate dai soggetti terzi, che

trovano copertura sui finanziamenti delle attività programmatiche e allocate nelle spese tecnico-scientifiche al fine di agevolare la rendicontazione delle attività alla committenza. Tale spesa è prevista in circa 4.568 migliaia di euro.

Si valuta che la contrattazione di secondo livello per il rinnovo contrattuale di comparto non possa essere conclusa entro l'esercizio 2017, per cui il fondo da accantonare per il rinnovo contrattuale è pari a 1.157 migliaia di euro, di cui la metà proveniente dall'esercizio 2016.

Nella successiva tabella 6 è riportata la ripartizione delle spese di personale nei vari capitoli, ad esclusione di quelle imputate alle commesse di cui alle attività tecnico-scientifiche.

**Tabella 6 - Previsione di spesa per il personale in termini di competenza
(euro)**

Voci di spesa	Previsione 2017
Voci stipendiali al personale a tempo indeterminato	95.842.602
Straordinario per il personale a tempo indeterminato	410.000
Indennità ed altri compensi al personale a tempo indeterminato	13.949.060
Retribuzione connessa con la produttività individuale e collettiva (personale a tempo indeterminato)	4.410.593
Compensi a titolo di competenze arretrate per il personale a tempo determinato	0
Voci stipendiali al personale a tempo determinato (non a carico delle commesse tecnico-scientifiche)	635.195
Straordinario per il personale a tempo determinato	22.646
Indennità ed altri compensi al personale a tempo determinato	195.290
Retribuzione connessa con la produttività individuale e collettiva per il personale a tempo determinato	170.989
Benefici di natura assistenziale e sociale	1.705.960
Contributi obbligatori per il personale	29.487.276
Contributi previdenza complementare	9.451
Assegni familiari	423.643
Indennità di anzianità personale cessato dal servizio	6.500.000
Indennità di trattamento integrativo di previdenza	89.107
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9.829.092
Fondo per rinnovo contrattuale	1.157.104
Rimborsi per spese di personale distaccato in ENEA	123.000
Versamenti al Fondo di Anzianità	1.280.458
Versamenti al Fondo di Previdenza	460
Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo per mutui ai dipendenti	750.000
Prestiti ai dipendenti	500.000
Totale	167.491.926

VISTO:AMC
4.

Spese di Funzionamento periferico

La spesa per il funzionamento periferico coincide con le spese dei Centri per i beni e servizi di ausilio allo svolgimento delle attività programmatiche, per la sicurezza, per la logistica, per i servizi generali, per il mantenimento in efficienza del patrimonio immobiliare ed i tributi relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

La predetta spesa è prevista in 35.000 migliaia di euro e rappresenta un ammontare da considerare consolidato come conseguenza degli interventi di razionalizzazione posti in essere negli ultimi anni.

L'importo di 35.000 migliaia di euro comprende 1.000 migliaia di euro per le biblioteche e 2.000 migliaia di euro per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici e degli impianti tecnologici, la sicurezza e la salubrità del luogo di lavoro. Tali ultime risorse sono stanziare a fronte di specifici progetti.

Nella tabella 7 è riportato un quadro delle principali voci di spesa di funzionamento dei Centri.

**Tabella 7 - Principali voci di spesa per il funzionamento dei Centri
(euro)**

Voci di spesa	Previsione 2017
Magazzini	445.600
Missioni dei dipendenti in organico ad ISER	159.000
Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, impianti di servizio	8.419.850 ⁽¹⁾
Telefonia fissa	290.000
Telefonia mobile	195.749
Servizi di postalizzazione	281.000
Energia elettrica	7.822.881
Acqua	260.500
Gas	1.060.000
Locazione di beni immobili e spese condominiali	1.396.397
Spese per asili nido	179.100
Servizi di sorveglianza e custodia	2.522.000
Servizi di pulizia, disinfestazione locali e lavanderia	2.744.100
Trasporti, traslochi e facchinaggio	562.500
Spese trasporto personale per e dai centri	1.518.489
Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	469.718
Servizi mensa	2.171.957
Altre spese per servizi tecnici	769.071
Smaltimento rifiuti solidi urbani (TARI)	1.047.200
Biblioteca	1.000.000
Altre spese per il funzionamento	1.684.888
Totale	35.000.000

(1) Include la spesa per 2.000 migliaia di euro relativa agli investimenti per la sostenibilità energetica dei Centri di Ricerca, la sicurezza e la salubrità dei luoghi di lavoro.

Spese di Funzionamento centrale

La spesa per il funzionamento della struttura di supporto amministrativo e di funzionamento centrale è prevista in 8.000 migliaia di euro ed accoglie tra l'altro i versamenti all'entrata del bilancio dello Stato conseguenti alla riduzione della spesa imposta dalle norme vigenti, previste per il 2017 in 1.937 migliaia di euro.

Per quanto riguarda le somme per il compenso degli Organi sono previste nelle somme già definite per gli anni precedenti.

Nella seguente tabella 8 è riportata un'articolazione per principali voci di spesa.

**Tabella 8 - Principali voci di spesa per il funzionamento centrale
(euro)**

Voci di spesa	Previsione 2017
Assicurazioni nucleari e convenzionali	915.000
Compensi agli Organi	370.000
Spese legali/contenziosi	127.000
Partecipazioni societarie versamenti in conto partecipazione	130.000
Quote associative in Associazioni nazionali ed internazionali	206.000
Borse di studio internazionali	100.000
Diffusione delle conoscenze	126.000
Versamenti al Bilancio dello Stato	1.937.307
Versamenti IVA a debito per la gestione commerciale, IRES, IMU/TASI, IRAP commerciale	2.214.193
Oneri amministrativi vari e altre spese di funzionamento	1.874.500
Totale	8.000.000

Spese Attività Programmatiche

Le spese per le attività tecnico-scientifiche o programmatiche della struttura tecnico-scientifica, come stimate in 73.030 migliaia di euro, di cui 13.332 migliaia di euro a valere sull'avanzo di amministrazione vincolato alle attività tecnico-scientifiche al 31 dicembre 2016, si riferiscono per 68.330 migliaia di euro a:

- esecuzione dei programmi di ricerca e sviluppo e di servizi ad alto contenuto tecnologico relative alle commesse esterne;
 - spese per interventi connessi alla sicurezza dei laboratori e degli impianti di ricerca;
 - spese per lo "Sviluppo competenze, marketing e trasferimento delle conoscenze";
- e per 4.700 migliaia di euro alle spese per attività a supporto dei programmi di ricerca e sviluppo tecnologico, come dettagliato nella seguente tabella 9.

Tabella 9 - Spese per attività programmatiche non correlate a commesse esterne (euro)

Voci di spesa	Previsione 2017
Informatica gestionale e rete GARR	1.700.000
Contratto NUCLECO per "Servizio integrato"	1.000.000
Biblioteca	1.000.000
Consorzio RFX	1.000.000
Totale	4.700.000

Nella seguente tabella 10 è rappresentato il quadro di sintesi delle altre principali voci di spesa per lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche, con evidenza di quelle previste per l'attuazione del Programma Nazionale di Ricerca in Antartide (PNRA).

Tabella 10 - Altre principali voci di spesa per le attività tecnico-scientifiche (euro)

Voci di spesa	Importo totale	Di cui P.N.R.A.
Apparecchiature tecnico-scientifiche	11.458.522	2.389.000
Materiali di consumo per la ricerca	13.140.139	2.719.000
Contratti per attività tecnico-scientifiche da commissionare a terzi	2.949.500	100.000
Altri servizi	1.001.759	700.000
Missioni dei dipendenti	7.944.655	2.800.000
Rimborsi spese di personale impiegato nella campagna in Antartide	2.480.000	2.480.000
Impianti di ricerca	3.538.693	0
Borse di studio, assegni di ricerca e dottorati di ricerca finalizzati a programmi finanziati da terzi	1.514.087	0
Contratti di ricerca a terzi	2.385.319	0
Manutenzione delle apparecchiature e dei laboratori	4.821.257	470.000
Contratti a tempo determinato finalizzati a programmi finanziati da terzi	3.054.010	0
Noleggi mezzi di trasporto speciali per l'attuazione del Programma Nazionale di Ricerca in Antartide	8.650.000	8.650.000
Spese per la diffusione delle conoscenze	904.010	0
Licenze d'uso per il software scientifico	833.225	60.000
Altre spese per attività tecnico-scientifiche	3.654.700	2.864.500
Totale	68.329.874	23.232.500

Fondo di riserva

Il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA prevede, all'articolo 54, che nel Bilancio di Previsione sia iscritto, in apposito capitolo, un fondo di riserva non superiore al 5% del totale delle uscite correnti.

Tale fondo rappresenta una riserva per fare fronte ad esigenze imprevedute aventi carattere straordinario. Il valore allocato nel fondo è di 2.000 migliaia di euro, ritenuto adeguato per far fronte sia alla possibile sopravvenienza di spese connesse al funzionamento, sia per altre spese non programmabili o maggiori spese verificatesi nell'esercizio.

Risorse da versare all'entrata del Bilancio dello Stato

La spesa da ricondurre alle relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza, all'attività formativa, all'acquisto, manutenzione e noleggio di autovetture, ecc., nonché al fondo per la contrattazione integrativa, è limitata secondo le indicazioni di cui alle norme vigenti. L'importo relativo alle predette riduzioni è stanziato sugli appositi conti della UPB Amministrazione per un ammontare determinato in circa 250 migliaia di euro per quanto riguarda il primo gruppo e 1.687 migliaia di euro in applicazione dell'articolo 67 del decreto legge n. 112/2008.

Le riduzioni di cui decreto legge n. 112/2008 sono valutate in relazione ai parametri di cui al fondo per l'incentivazione al personale 2004, relativo allo specifico CCNL ENEA allora vigente.

Tuttavia, i risultati del computo delle somme da versare all'entrata del bilancio dello Stato in applicazione dell'articolo 67 prima citato, sono significativamente superiori ai versamenti operati dagli altri enti di ricerca in ragione della minima incidenza sulla determinazione del fondo dell'indennità di ente, che va esclusa dal computo, per via della contrattazione ENEA applicata nell'anno 2004, diversa da quella degli enti di ricerca.

Avanzo di amministrazione di cui non si prevede l'utilizzo

La necessità di rispettare nel procedimento di formazione del bilancio il principio della prudenza in ordine all'andamento operativo-gestionale delle attività ed ai crediti vantati da ENEA verso lo Stato ed all'esigenza di allineare il bilancio di competenza con quello di cassa, al fine di evitare debiti non sostenibili dalla relativa disponibilità, per l'anno 2017 si prevede di non utilizzare un ammontare dell'avanzo per 108.888 migliaia di euro.

Contabilità speciali e partite di giro

Le gestioni speciali sono riferite principalmente alle situazioni nelle quali l'ENEA ha un ruolo di coordinamento di programmi e progetti di ricerca finanziati in ambito comunitario e nazionale, mentre le partite di giro sono riferite principalmente ai contributi da versare quale sostituto d'imposta.

L'importo per le contabilità speciali e le partite di giro per il 2017 è rispettivamente di 21.000 migliaia di euro e 79.000 migliaia di euro.

Nelle predette contabilità avverrà la gestione del "fondo economale" per un ammontare di 100 migliaia di euro.

VISTO:AMC
✓

2.2 Previsione di cassa

La previsione di cassa in termini di disponibilità e di spese è riportata in sintesi nella seguente tabella 11, al netto delle partite di giro e delle contabilità speciali.

Gli incassi sono previsti in 268.258 migliaia di euro, mentre i pagamenti sono previsti in 284.192 migliaia di euro, maggiori delle riscossioni di 15.934 migliaia di euro.

Considerato l'avanzo di cassa previsto a fine esercizio 2016 di 15.934 migliaia di euro l'equilibrio di bilancio risulta comunque assicurato.

Tabella 11 - Confronto tra Bilancio di Previsione assestato 2016 e Bilancio di Previsione 2017 in termini di cassa
(al netto delle contabilità speciali e partite di giro)
(migliaia di euro)

Entrate	Assestato 2016	Previsione 2017	Δ
Contributo ordinario dello Stato	143.825	143.525	- 300
Entrate ex legge 183/87	23.143	26.733	3.590
Entrate per rimborso spese relative alla messa a disposizione di beni e personale ed all'erogazione di servizi e programmi speciali (Società SOGIN e NUCLECO)	5.241	5.000	- 241
Altre entrate	10.885	10.000	- 885
Entrate programmatiche da commesse esterne	77.820	83.000	5.180
Entrate proprie dell'Agenzia	117.089	124.733	7.644
TOTALE ENTRATE	260.914	268.258	7.344
Fondo iniziale di cassa	23.831	15.934	- 7.897
TOTALE	284.745	284.192	- 553
Spese			
Spese di personale (retribuzioni, oneri ed IRAP)	162.665	165.054	2.389
Spese per il funzionamento centrale	8.277	8.000	- 277
Spese per il funzionamento periferico	34.084	32.000	- 2.084
Spese di funzionamento	42.361	40.000	- 2.361
spese per i programmi di ricerca ed i servizi relativi alle commesse esterne, sicurezza dei laboratori e sviluppo competenze	66.991	72.438	5.447
Spese per attività tecnico-scientifiche a supporto dei programmi di ricerca e sviluppo tecnologico	5.949	4.700	- 1.249
Spese programmatiche	72.940	77.138	4.198
Investimenti per la sostenibilità energetica dei Centri di ricerca e per la sostenibilità degli impianti		2.000	2.000
TOTALE SPESE	277.966	284.192	6.226
Avanzo di cassa	6.779	-	- 6.779

VISTO:AMC
4

3. DOTAZIONE ORGANICA DELL'AGENZIA

L'organico dell'Agenzia è stimato al 31 dicembre 2017 in 2.494 unità, rispetto ad un numero di unità al 31 dicembre 2016 di 2.487, per un incremento di 7 unità, in ordine alle assunzioni e cessazioni riportate nella seguente tabella 12.

Tabella 12 - Organico dell'Agenzia per l'anno 2017

Previsione al 31.12.2016	Assunzioni 2017	Cessazioni 2017	Previsione al 31.12.2017
2.487	106	99	2.494

Nel seguito, alla fine del presente documento è riportata la "Dotazione organica del personale" ed i relativi allegati di cui all'articolo 60, comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001.

VISTO:AMC
✓

4. QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Per ragioni già esposte in precedenza, l'equilibrio di bilancio di competenza è conseguito attraverso il ricorso all'avanzo di amministrazione per un ammontare di 9.942 migliaia di euro in ragione delle maggiori spese previste rispetto alle entrate.

Il pareggio del bilancio di cassa è a sua volta assicurato dall'avanzo di cassa, di 15.934 migliaia di euro, previsto alla fine dell'esercizio 2016.

Per quanto riguarda i risultati differenziali, il saldo dei movimenti in conto capitale registra un saldo negativo tra entrate e spese di 24.492 migliaia di euro ad evidenza che un ammontare equivalente di entrate correnti sono destinate agli investimenti dell'Agenzia.

Per gli elementi di dettaglio per quanto concerne i conti di entrata e di spesa per ciascuna UPB si rimanda al Preventivo finanziario decisionale riportato nel seguito, i cui schemi sono conformi alle indicazioni di cui alla Circolare n. 27 del 9 settembre 2015 della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'imputazione delle voci del Piano dei conti integrato.

La classificazione dei dati di cui al Preventivo finanziario decisionale, sempre con riferimento alla Circolare n. 27 prima citata, corrisponde al 5° livello dell'articolazione del nuovo Piano dei conti.

TABELLA 13 - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
 (importi in migliaia di euro)

RISULTATI INIZIALI	PREVENTIVO 2017		ASSESTAMENTO AL BILANCO DI PREVISIONE 2016	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE INIZIALE	118.830		132.158	
FONDO CASSA INIZIALE		15.934		23.831

ENTRATE	PREVENTIVO 2017		ASSESTAMENTO AL BILANCO DI PREVISIONE 2016	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIM. CORR.	225.819	222.819	229.391	219.005
ALTRE ENTRATE	46.424	43.102	51.039	39.043
A) TOTALE ENTRATE CORRENTI	272.243	265.921	280.430	258.048
Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	2.337	2.337	2.866	2.866
Accensione di prestiti (F)	0	0	0	0
B) TOTALE ENTRATE C/CAPITALE	2.337	2.337	2.866	2.866
C) ENTRATE PER GESTIONI SPECIALI	21.000	21.000	20.200	20.200
D) ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	79.000	79.000	79.800	79.800
(A+B+C+D) TOTALE ENTRATE	374.580	368.258	383.296	360.914
E) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale/fondo cassa iniziale	9.942	15.934	15.821	17.051
TOTALI A PAREGGIO	384.522	384.192	399.117	377.965

USCITE	PREVENTIVO 2017		ASSESTAMENTO AL BILANCO DI PREVISIONE 2016	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
GESTIONE E FUNZIONAMENTO	225.322	228.322	236.246	230.593
INTERVENTI DIVERSI	32.371	27.933	35.212	24.534
A1) TOTALE USCITE CORRENTI	257.693	256.255	271.458	255.127
INVESTIMENTI	26.829	27.937	27.659	22.838
ONERI COMUNI	0	0	0	0
ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE	0	0	0	0
B1) TOTALE USCITE C/CAPITALE	26.829	27.937	27.659	22.838
C1) USCITE PER GESTIONI SPECIALI	21.000	21.000	20.200	20.200
D1) USCITE PER PARTITE DI GIRO	79.000	79.000	79.800	79.800
(A1+B1+C1+D1) TOTALE USCITE	384.522	384.192	399.117	377.965
E1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale				
TOTALI A PAREGGIO	384.522	384.192	399.117	377.965

RISULTATI DIFFERENZIALI	PREVENTIVO 2017		ASSESTAMENTO AL BILANCO DI PREVISIONE 2016	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1-Quote in c/cap.debiti in scadenza) situazione finanziaria	14.550	9.666	8.972	2.921
(B-B1) Saldo movimenti in c/capitale	-24.492	-25.600	-24.793	-19.972
(A+B-F) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto	-9.942	-15.934	-15.821	-17.051
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	-9.942	-15.934	-15.821	-17.051
(A+B+C+D) - (A1+B1+C1+D1) Saldo complessivo	-9.942	-15.934	-15.821	-17.051

VISTO:AMC

5. IL PREVENTIVO ECONOMICO

Il risultato d'esercizio previsto per l'anno finanziario 2017 presenta un avanzo economico pari circa 1,62 milioni di euro, mentre il preventivo economico di cui alla previsione 2016 prevedeva un disavanzo di circa 19,67 milioni di euro.

La divergenza tra i due risultati economici previsionali del 2016 ed il 2017, pari a 21,30 milioni di euro, è dovuta principalmente ai fattori che vengono nel seguito riportati.

Il valore della produzione registra variazioni marginali tra il 2016 ed il 2017 essendo il primo pari a 270,98 milioni ed il secondo a 269,47 milioni, anche se il valore dei ricavi che danno luogo ai predetti totali hanno natura significativamente diversa.

Il Contributo Ordinario dello Stato (COS) risulta pressoché simile tra i due esercizi, mentre risultano nel 2017 ridimensionate le prestazioni per servizi che passano dai 17,99 ai 12,26 milioni di euro ed incrementati i finanziamenti provenienti dalle Amministrazioni centrali di circa 5 milioni di euro e quelli provenienti dai programmi comunitari per circa 2,39 milioni di euro.

Per quanto riguarda i proventi dalle Amministrazioni centrali è da osservare che il 2016 scontava una previsione assolutamente prudenziale circa i cofinanziamenti a valere sul fondo di rotazione previsti nel 2016, pari a 17,02 milioni di euro, poi risultati pari a 23,14 milioni di euro, rispetto ad un ammontare per il 2017 pari a 26,73 milioni di euro.

I costi della produzione, invece, sono previsti nel 2017 significativamente inferiori agli analoghi del 2016, per un ammontare di 20,44 milioni di euro.

La riduzione è da imputare principalmente ai minori costi per materiali di consumo, per un valore di 9,08 milioni di euro, per via della contrazione della spesa per le attività tecnico-scientifiche come conseguenza della riduzione, sempre rispetto al 2016, del volume delle attività finanziate da terzi, a meno delle risorse di cui al fondo di rotazione che però vengono utilizzate dall'Agenzia per la copertura di parte della spesa di personale e delle altre spese di funzionamento.

Tuttavia i costi per servizi sono previsti in aumento rispetto al 2016 per un valore in assoluto di 1,8 milioni di euro a seguito di un generale incremento delle principali voci, da ricondurre per lo più alle modalità attuative del Programma in Antartide, la cui attuazione è finalizzata di anno in anno ai programmi di ricerca che intendono condurre.

I costi per il personale sono previsti in diminuzione rispetto al 2016 di 7,94 milioni di euro in parte dovuto al previsto ricambio generazionale a parità di organico ed in parte al peso che sul piano economico hanno avuto nell'anno 2016 gli oneri per la contrattazione integrativa.

Contribuisce infine al positivo risultato economico il costo per ammortamenti previsto nel 2017 in riduzione, rispetto all'anno precedente, di 5,7 milioni di euro. Tale riduzione è da attribuire principalmente ad un tecnicismo contabile, in quanto c'è stata nel 2016 una ricognizione contabile dei beni, che ha permesso nel 2017 una valutazione puntuale del costo dell'ammortamento rispetto a quella statistica operata negli anni precedenti.

In via generale, i minori costi della produzione sommati a minori oneri straordinari portano ad un risultato economico positivo e migliorativo rispetto alla previsione di cui al precedente esercizio.

Tabella 14 - PREVENTIVO ECONOMICO 2017

CONTO ECONOMICO SECONDO IL PROSPETTO CIVILISTICO	Preventivo 2017		Preventivo 2016	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi		12.500.723		18.149.556
a) Proventi derivanti da prestazioni di servizi tecnici e attività di ricerca (1)	12.269.523		17.996.156	
b) Proventi derivanti da cessioni di conoscenze e brevetti	231.200		153.400	
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		0		0
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione		0		0
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		0		0
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio		256.972.503		252.836.003
a) Trasferimenti correnti dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE). Contributo ordinario dello Stato	143.525.062		143.825.077	
b) Trasferimenti correnti dal MIUR per l'attuazione del Programma Nazionale in Antartide	20.700.000		25.000.000	
c) Finanziamenti correnti da Amministrazioni Centrali	61.593.800		56.558.438	
d) Contributi vari	173.661			
e) Finanziamenti correnti dall'UE e dal Resto del Mondo	18.598.876		16.200.230	
f) Trasferimenti correnti da imprese	2.055.585		3.857.415	
g) Affitti di immobili	1.410.939		1.041.286	
h) Altre entrate	8.914.580		6.353.557	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		269.473.226		270.985.559
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci		14.399.872		23.478.105
a) Acquisto di materie prime e beni di consumo	14.399.872		23.478.105	
7) per servizi		52.668.554		50.888.428
a) Contratti per servizi Tecnici e scientifici	3.953.700		4.318.456	
b) Contratti per attività di ricerca	2.390.319		2.213.746	
d) Altri servizi (2)	1.553.659		2.164.551	
e) Missioni	8.334.755		6.425.584	
f) Formazione al personale	270.952		195.500	
g) Manutenzioni ordinarie	11.122.273		10.791.452	
h) Spese per gli organi dell'Ente	385.000		370.000	
i) Utenze e altri servizi diversi	24.657.896		24.409.139	
8) per godimento beni di terzi (3)		11.771.522		12.075.360
9) per il personale		155.281.445		163.219.740
a) salari e stipendi	114.047.501		121.335.598	
b) oneri sociali	30.458.193		31.418.426	
c) trattamento di fine rapporto	7.923.153		7.960.767	
d) trattamento di quiescenza e simili	89.567		120.300	
e) altri costi	2.763.031		2.384.649	
10) Ammortamenti e svalutazioni		12.463.580		18.161.485
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0		0	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	12.463.580		18.161.485	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0		0	
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0		0	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		0		0

CONTI ECONOMICI SECONDO IL PROSPETTO CIVILISTICO	Preventivo 2017		Preventivo 2016	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
12) Accantonamenti per rischi:		2.000.000		2.000.000
a) accantonamenti al fondo di riserva	2.000.000		2.000.000	
b) accantonamenti per Spese liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori	0		0	
13) Accantonamenti ai fondi per oneri:		1.157.104		0
a) accantonamenti al fondo attuazione contratto di lavoro	1.157.104		0	
14) Oneri diversi di gestione		10.134.570		10.493.855
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)		259.876.647		280.316.973
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		9.596.579		-9.331.414
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni		120.000		0
16) Altri proventi finanziari		2.650.000		2.650.000
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0		0	
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	100.000		100.000	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			0	
d) proventi diversi dai precedenti	2.550.000		2.550.000	
17) Interessi e altri oneri finanziari		0		0
17-bis) Utili e perdite su cambi		0		0
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17bis)		2.770.000		2.650.000
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni:		0		0
a) di partecipazioni	0		0	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0		0	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0		0	
19) Svalutazioni:		0		0
a) di partecipazioni	0		0	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0		0	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0		0	
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE (18-19)		0		0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazione i cui ricavi non sono iscrisibili al n. 5		0		10.000
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrisibili al n.14		0		2.097.798
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui		0		0
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui		0		0
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21+22-23)		0		-2.087.798
Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E)		12.366.579		-8.769.212
Imposte dell'esercizio		10.737.433		10.910.433
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		1.629.146		-19.679.645

(1) A seguito di chiarimenti sulla collocazione di determinate voci contabili all'interno del nuovo piano dei conti integrato, si è proseguito a spostare nel Preventivo economico 2016, il conto "Fondo conto terzi per attività commerciali" pari a 1.070

(2) di cui 700 migliaia di euro per acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale ai fini dell'attuazione del Programma Nazionale in Antartide

(3) di cui 8.650 migliaia di euro riferite al nolo della nave, aerei ed elicotteri per l'attuazione della campagna in Antartide.

VISTO:AMC
4

Nella seguente tabella 15 è riportata la riclassificazione del predetto preventivo.

Tabella 15 - QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI PRESUNTI RISULTATI ECONOMICI			
	Preventivo 2017	Preventivo 2016	VARIAZIONI
A. Ricavi delle vendite e delle prestazioni (1)	12.500.723	18.149.556	-5.648.833
Altri ricavi e proventi	256.972.503	252.836.003	4.136.500
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	269.473.226	270.985.559	-1.512.333
Consumi di materie prime e servizi esterni	78.839.948	86.441.893	-7.601.945
C. VALORE AGGIUNTO	190.633.278	184.543.666	6.089.612
Costo del lavoro	155.281.445	163.219.740	-7.938.295
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	35.351.833	21.323.926	14.027.907
Ammortamenti	12.463.580	18.161.485	-5.697.905
Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0	0
Stanziamenti ai fondi rischi ed oneri	3.157.104	2.000.000	1.157.104
Saldo oneri diversi	10.134.570	10.493.855	-359.285
E. RISULTATO OPERATIVO	9.596.579	-9.331.414	18.927.993
Proventi ed oneri finanziari	2.770.000	2.650.000	120.000
Saldo Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	12.366.579	-6.681.414	19.047.993
Proventi ed oneri straordinari	0	-2.087.798	2.087.798
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	12.366.579	-8.769.212	21.135.791
Imposte di esercizio	10.737.433	10.910.433	-173.000
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	1.629.146	-19.679.645	21.308.791

(1) Le voci "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" e "Altri ricavi e proventi" anno 2016 sono state modificate a seguito di quanto detto nella nota al Preventivo Economico

Il valore della produzione tipica nel 2017 registra un decremento di circa 1,51 milioni rispetto al precedente esercizio, risultato negativo dovuto ai minori ricavi delle attività cosiddette "commerciali" (- 5,6 milioni), che neutralizzano i maggiori ricavi per quanto riguarda la voce "altri ricavi e proventi" (+ 4,13 milioni). Contribuiscono al valore positivo di quest'ultima voce le maggiori entrate a valere sul fondo di rotazione per il programma EuroFusion rispetto al 2016 parzialmente assorbite dalle minori entrate previste per le attività tecnico-scientifiche.

I consumi di materie prime e servizi esterni sono previsti a loro volta in diminuzione rispetto al 2016 per circa 7,6 milioni a seguito di una generale riduzione della spesa per le attività tecnico-scientifiche.

La riduzione dei consumi di materie prime e beni di consumo ha determinato un aumento del valore aggiunto di circa 6,0 milioni rispetto alla previsione 2016. Inoltre, nel 2017 è prevista una riduzione del

costo del lavoro di circa 7,9 milioni, riduzione che sconta i mancati oneri relativi alla contrattazione integrativa il cui peso economico è avvenuto nel 2016. Di conseguenza, il risultato operativo passa da un negativo di -9,3 milioni del 2016 ad un positivo di 9,5 milioni nel 2017.

Inoltre, nel 2017 si riscontrano proventi finanziari pressoché identici al 2016, minori oneri straordinari per 2,0 milioni ed imposte paragonabili al 2016, per cui da un disavanzo economico del 2016 di 19,7 milioni si perviene ad un avanzo di 1,6 milioni nel 2017.

Piano degli Indicatori e dei risultati attesi di Bilancio

Il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, come definito dall'art. 19 e successivi del decreto legislativo n. 91/2011 e dall'art. 5 del D.P.C.M. del 18 settembre 2012, ai fini della sua predisposizione, presuppone l'adozione della struttura del bilancio per missioni e programmi, come prevista dall'art. 11 del predetto decreto legislativo che, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 1° ottobre 2013, doveva costituire la struttura portante del bilancio di previsione già a partire dall'anno 2015. Ad oggi, come d'altra parte ribadito nella Circolare n. 27 del Ministero dell'economia e delle finanze del 9 settembre 2015, non è stato ancora emanato il provvedimento legislativo di revisione del decreto del Presidente della Repubblica del 27 febbraio 2003, n. 97, revisione che consentirà l'adozione dei nuovi schemi di bilancio e quindi la classificazione della spesa in missioni e programmi.

Inoltre, non è stato ancora emanato da parte dell'Amministrazione Vigilante il decreto che definisce il sistema minimo degli indicatori che ciascuna amministrazione dovrà inserire nel proprio Piano (art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 91/2011), come d'altra parte confermato da un'apposita comunicazione del Ministero vigilante del 1° agosto 2016.

D'altra parte, con il D.P.C.M. del 18 settembre 2012, sono state diffuse le linee guida generali per la costruzione di un sistema di indicatori e dei risultati attesi, ma l'art. 8 del predetto decreto rimanda all'emanazione, con appositi provvedimenti del Dipartimento della Funzione Pubblica d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, delle istruzioni tecniche e i modelli da utilizzare per la predisposizione del Piano degli indicatori e dei risultati attesi e per il loro monitoraggio, non ancora avvenuta.

Per quanto sopra, in mancanza di un quadro definito delle istruzioni ed a seguito della sollecitazione espressa al Ministero vigilante nella comunicazione prima citata, il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di Bilancio è stato predisposto nella forma che l'ENEA ritiene più efficace ai fini della misura degli obiettivi conseguiti, in coerenza con il Piano della performance.

Il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio è riportato in Allegato 4 al presente documento di bilancio.

VISTO:AMC

1.

Elenco annuale dei lavori

VISTO:AMC
✓

Cod. Int. Amm. ne (1)	Codice Unico Intervento CUI (2)	CUP	Descrizione intervento	CPV	Responsabile del Procedimento progettazione		Importo annualità	Importo totale intervento	Finalità (3)	Conformità		Verifica vincoli ambientali	Priorità (4)	Stato approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome				Urb (S/N)	Amb (S/N)				Trim/Anno inizio lavori	Trim/Anno fine lavori
	13207405802017 0001		Realizzazione Mensa Interna (progetto, lavori civili, impianti)		Filotto	Francesco	44.000,00	244.000,00	MIS	N	N	N	2	Pp	2/2017	4/2018
	13207405802017 0002		MODIFICHE AL SISTEMA DI GESTIONE DELLA CENTRALE TERMICA DEL CENTRO PER L'IMPIEGO IN MODALITA' REMOTIZZATA		GIUBBINI	GIAN PIERO	100.000,00	100.000,00	MIS	N	N	N	1	Pe	2/2017	4/2017
	13207405802017 0003		Lavori di sostituzione di caldaie a gasolio con pompe di calore nell'edificio R6 del CR Trisaia		Tito	Salvatore	183.000,00	183.000,00	MIS	N	S	S	2	Sf	3/2017	3/2017
	13207405802017 0004		ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI TRIGA E TAPIRO PER OTTENIMENTO CPI		GIUBBINI	GIAN PIERO	200.000,00	300.000,00	CPA	N	N	N	1	Sf	2/2017	4/2018
	013207405802017 0005		Rifacimento della pubblica illuminazione perimetrale del Centro		D'Alessandro	Michele	158.600,00	158.600,00	MIS	N	S	S	2	Sf	4/2017	3/2018
	13207405802017 0006		MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE DEGLI EDIFICI TRIGA E TAPIRO DEL CENTRO CASACCIA		GIUBBINI	GIAN PIERO	250.000,00	500.000,00	ADN	N	N	N	1	Sf	3/2017	4/2018
01	13207405802017 0007		Sostituzione delle caldaie delle Centrali Termiche del Centro ENEA di Frascati	50720000-8	Appi	Antonio	158.600,00	475.800,00	CPA	S	S	S	1	Sc	2/2017	4/2019
	13207405802017 0008		MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE OPERE EDILI DEGLI EDIFICI F-23 E C-59 DEL CENTRO CASACCIA		GIUBBINI	GIAN PIERO	300.000,00	600.000,00	CPA	N	N	N	1	Pp	2/2017	4/2018
	013207405802017 0009		Lavori di Manutenzione per il C.R. ENEA di S. Teresa	50700000-2	Mori	Antonio	55.000,00	315.000,00	MIS	S	S	S	1	Sc	3/2017	3/2018
	13207405802017 0010		ADEGUAMENTO DEL CABLAGGIO STRUTTURATO VARI EDIFICI		GIUBBINI	GIAN PIERO	50.000,00	150.000,00	MIS	N	N	N	2	Pp	2/2017	4/2019
02	013207405802017 0011		Sostituzione di alcuni Gruppi Frigo del Centro ENEA di Frascati	50700000-2	Appi	Antonio	120.000,00	240.000,00	CPA	S	S	S	1	Sc	2/2017	4/2018

 VISTO-ANC


Cod. Int. Amm. ne (1)	Codice Unico Intervento CUJ (2)	CUP	Descrizione Intervento	CPV	Responsabile del Procedimento progettazione		Importo annualità	Importo totale intervento	Finalità (3)	Conformità		Verifica vincoli ambientali Amb (S/N)	Priorità (4)	Stato approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome				Urb (S/N)	Amb (S/N)				Trim/Anno inizio lavori	Trim/Anno fine lavori
	013207405802017 0012		DEMOLIZIONE DI IMPIANTI E STRUTTURE OBSOLETE		GIUBBINI	GIAN PIERO	100.000,00	200.000,00	URB	N	N		2	Sf	1/2017	4/2019
	013207405802017 0013		Adeguamento impianto idrico antincendio del Centro Ricerche Portici dell'ENEA	45300000-0	Privato	Carlo	172.000,00	172.000,00	MIS	S	S		1	Pp	2/2017	4/2017
	013207405802017 0014		INTERVENTI DI RIFACIMENTO DI IMPIANTISTICA TERMICA DELLA CASACCIA PER IL COMPLETO ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA		GIUBBINI	GIAN PIERO	200.000,00	600.000,00	ADN	N	N		2	Sf	1/2017	4/2019
03	013207405802017 0015		Rifacimento degli impianti di decalcificazione e rimozione e fanghi delle Centrali Frigo Termiche del Centro ENEA di Frascati	50700000-2	Appi	Antonio	70.000,00	210.000,00	MIS	S	S		2	Sc	3/2017	4/2019
	013207405802017 0016		INTERVENTI DI RIFACIMENTO DI IMPIANTISTICA ELETTRICA DELLA CASACCIA PER IL COMPLETO ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA		GIUBBINI	GIAN PIERO	200.000,00	600.000,00	ADN	N	N		2	Sf	1/2017	4/2019
	013207405802017 0017		Bonifica e smaltimento delle lastre di copertura contenenti amianto dell'edificio M95 (parte rimanente) e successiva copertura con lastre metalliche		Fliotto	Francesco	225.700,00	225.700,00	AMB	N	N		1	Sf	2/2017	3/2017
	013207405802017 0018		MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SISTEMI D'ALLARME ANTINCENDIO DEL CENTRO CASACCIA		GIUBBINI	GIAN PIERO	100.000,00	300.000,00	MIS	N	N		2	Sf	1/2017	4/2019
04	013207405802017 0019		Ristrutturazione banco Sottostazione Elettrica del Centro ENEA di Frascati	50710000-5	Appi	Antonio	183.000,00	183.000,00	CPA	S	S		1	Sc	2/2017	4/2017
	013207405802017 0020		MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE EDILI DEL CENTRO CASACCIA (ACCORDO QUADRO)		GIUBBINI	GIAN PIERO	1.600.000,00	4.800.000,00	CPA	N	N		1	Pp	1/2017	4/2019
	013207405802017 0021		Adeguamento degli impianti di sicurezza, monitoraggio e controllo, e del relativo sistema di supervisione SCADA nel Centro Ricerche Portici dell'ENEA	45300000-0	Privato	Carlo	197.000,00	197.000,00	MIS	S	S		1	Pp	2/2017	4/2017
	013207405802017 0022		MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTISTICA GENERALE DEL CENTRO CASACCIA		GIUBBINI	GIAN PIERO	1.200.000,00	3.600.000,00	CPA	N	N		1	Pd	1/2017	4/2019

VISTO:AMC

Cod. Int. Amm. n° (1)	Codice Unico intervento CUI (2)	CUP	Descrizione intervento	CPV	Responsabile del Procedimento progettazione		Importo annuo	Importo totale intervento	Finalità (3)	Conformità		Verifica vincoli ambientali	Priorità (4)	Stato approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome				Urb (S/N)	Amb (S/N)				Trim/Anno inizio lavori	Trim/Anno fine lavori
05	013207405802017 0023		Lavori di manutenzione edile ordinaria delle civiltà operaie del Centro ENEA di Frascati	5000000 0-5	Appi	Antonio	210.000,00	630.000,00	CPA	S	S	1	Pe	2/2017	4/2019	
	013207405802017 0024		MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO DEGLI EDIFICI T-2.T 5, T.B., T.13/14, F.1, 8, F.T.D.E.L CENTRO CASACCIA		GIUBBINI	GIAN PIERO	350.000,00	1.050.000,00	CPA	N	N	1	Sf	1/2017	4/2019	
	013207405802017 0025		Manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere civili del CR Brasimone		Filotto	Francesco	170.000,00	170.000,00	CPA	N	N	2	Sc	2/2017	2/2018	
	013207405802017 0026		MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CABINE ELETTRICHE DEL CENTRO CASACCIA		GIUBBINI	GIAN PIERO	330.000,00	990.000,00	CPA	N	N	1	Sf	1/2017	4/2019	
06	013207405802017 0027		Lavori di rifacimento della impermeabilizzazione di alcuni edifici del Centro ENEA di Frascati	5000000 00-5	Appi	Antonio	85.000,00	255.000,00	CPA	S	S	1	Sc	1/2017	4/2019	
	013207405802017 0028		Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti tecnologia del CR Brasimone		Filotto	Francesco	175.000,00	175.000,00	CPA	N	N	2	Sc	2/2017	2/2018	
07	013207405802017 0029		Lavori di bonifica amianto	5000000 00-55	Appi	Antonio	100.000,00	300.000,00	ADN	S	S	1	Sc	1/2017	4/2019	
							TOTALE	7.286.900,00								

(1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto)

(2) La codifica dell'intervento CUI (D.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata al momento della pubblicazione del sistema informativo di gestione

(3) Indicare le finalità

(4) Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità, 3= minima priorità)

(5) Indicare la fase della progettazione approvata dall'opera

VISIT:AMC

Dotazione organica dell'Agenzia

VISTO:AMC
7.

ANNI PERSONA - Previsioni 2017
Comparto: ENTI DI RICERCA

Dati di personale da inserire da parte dell'istituzione							
Qualifiche	Pianta organica (1)	Cessazioni previste anno 2016 (2)	Unità previste al 31.12.2016 (2)	Assunzioni previste anno 2017	Cessazioni previste anno 2017 (2)	Totale presenti previsti al 31/12/2017	Anni persona 2017 (A/P)
Direttore Generale						0,00	
Direttore di Dipartimento						0,00	
Direttore di Istituto						0,00	
Dirigente di ricerca I	303	8,00	202,00		19,00	183,00	192,07
Primo ricercatore II	495	8,00	410,00		19,00	391,00	399,07
Ricercatore III	600	3,00	593,00	39,00	1,00	631,00	611,75
Ricercatore ENEA I ruolo esaurimento						0,00	
Ricercatore ENEA II ruolo esaurimento						0,00	
Ricercatore ENEA III ruolo esaurimento	1					0,00	
Dirigente tecnologo I	45	2,00	30,00		3,00	27,00	29,34
Primo tecnologo II	80	1,00	59,00		3,00	56,00	57,91
Tecnologo III	139	1,00	134,00	16,00	2,00	148,00	140,74
Tecnologo ENEA I ruolo esaurimento						0,00	
Tecnologo ENEA II ruolo esaurimento	21	1,00	13,00		3,00	10,00	10,99
Tecnologo ENEA III ruolo esaurimento	69	5,00	43,00		8,00	35,00	38,15
Dirigente I fascia						0,00	
Dirigente I fascia a tempo determinato						0,00	
Dirigente II fascia						0,00	
Dirigente II fascia a tempo determinato						0,00	
Dirigente a tempo indeterminato ENEA	28		4,00			4,00	4,00
Dirigente a tempo determinato ENEA			6,00		1,00	5,00	6,00
Ispettore generale r.e.						0,00	
Direttore divisione r.e.						0,00	
IV liv. - Collaboratore ter	520	11,00	470,00		29,00	441,00	453,73
IV liv. - Funzionario amministrativo	27	1,00	23,00			23,00	23,00
IV liv. - Collab. di amm.ne e gestione ENEA ruolo esaurim. + CTER ENEA ruolo esaurim.	6		1,00		1,00	0,00	0,75
V liv. - Collaboratore ter	122	1,00	117,00		1,00	116,00	116,25
V liv. - Funzionario amministrativo	8		4,00	3,00		7,00	5,50
V liv. - Collaboratore amministrativo	30	1,00	26,00		1,00	25,00	25,92
V liv. - Operatore tecnico ENEA ruolo esaurimento	23	2,00	15,00		2,00	13,00	13,83
V liv. - Operatore di amministr. ENEA ruolo esaurimento	35	1,00	21,00		2,00	19,00	19,50
VI liv. - Collaboratore ter	194	1,00	186,00	32,00		218,00	202,00
VI liv. - Operatore tecnico	43	2,00	32,00		2,00	30,00	31,33
VI liv. - Collaboratore amministrativo	48	1,00	44,00			44,00	44,00
VI liv. - Operatore di amministr. ENEA ruolo esaurimento	2		2,00		1,00	1,00	1,83
VII liv. - Operatore tecnico	10		9,00			9,00	9,00
VII liv. - Operatore amministrativo	9		7,00			7,00	7,00
VII liv. - Collaboratore amministrativo	16		10,00	8,00		18,00	14,00
VIII liv. - Operatore tecnico	9		9,00	6,00	1,00	14,00	11,75
VIII liv. - Operatore amministrativo	20		17,00	2,00		19,00	18,00
TOTALE	2.903,00	50,00	2.487,00	106,00	99,00	2.494,00	2.487,41

NOTE:

1) DPCM 22/1/2013 "Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di alcuni Ministeri, enti pubblici non economici ed enti di ricerca, in attuazione dell'art. 2 del decreto-legge 6/7/2012, n. 95, convertito dalla legge 7/8/2012, n. 135.

2) Il calcolo dei dipendenti in servizio, nonché del numero delle cessazioni, è stato effettuato secondo la metodologia indicata dalla Ragioneria Generale dello Stato per l'elaborazione del Conto Annuale e degli allegati delle spese di personale al Bilancio di Previsione (si considerano cessati nell'anno i dipendenti il cui ultimo giorno di lavoro risulta compreso tra il 1° e il 31 dicembre dell'anno di riferimento).

GESTIONE PARAMETRI
Comparto: ENTI DI RICERCA

Qualifiche	voci precariate in SICO		voci da inserire in SICO da parte dell'istituzione			totale
	Stipendio per tredici mensilità	Indennità di vacanza contrattuale per tredici mensilità (IVC)	R.I.A. (valore medio pro capite) per tredici mensilità	Altre voci retributive a carico capitoli stipendi (valore medio pro capite) (*)	Arretrati anni precedenti (valore medio pro capite)(*)	Totale medio pro capite
		0,75%				
Direttore Generale	0,00	0,00				0,00
Direttore di Dipartimento	0,00	0,00				0,00
Direttore di Istituto	0,00	0,00				0,00
Dirigente di ricerca I	51.763,28	388,22	8.319,83	1.294,34		61.765,67
Primo ricercatore II	40.110,94	300,83	9.226,88	1.482,30		51.120,95
Ricercatore III	31.436,10	235,77	3.983,30	1.297,20		36.952,37
Ricercatore ENEA I ruolo esaurimento	51.763,28	388,22				52.151,50
Ricercatore ENEA II ruolo esaurimento	40.110,94	300,83				40.411,77
Ricercatore ENEA III ruolo esaurimento	31.436,10	235,77				31.671,87
Dirigente tecnologo I	51.763,28	388,22	6.193,88	1.289,77		59.635,15
Primo tecnologo II	40.110,94	300,83	6.103,03	2.209,68		48.724,48
Tecnologo III	31.436,10	235,77	3.760,07	2.269,87		37.701,82
Tecnologo ENEA I ruolo esaurimento	51.763,28	388,22				52.151,50
Tecnologo ENEA II ruolo esaurimento	40.110,94	300,83	7.838,97	1.333,44		49.584,18
Tecnologo ENEA III ruolo esaurimento	31.436,10	235,77	9.128,54	1.289,77		42.090,18
Dirigente I fascia	55.397,39	415,48				55.812,87
Dirigente I fascia a tempo determinato	55.397,39	415,48				55.812,87
Dirigente II fascia	43.310,90	324,83				43.635,73
Dirigente II fascia a tempo determinato	43.310,90	324,83				43.635,73
Dirigente a tempo indeterminato ENEA	51.516,53	386,37	1.092,16	27.489,07		80.484,13
Dirigente a tempo determinato ENEA	51.516,53	386,37	0,00	3.207,09		55.109,99
Ispettore generale r.e.	34.220,80	256,66				34.477,46
Direttore divisione r.e.	31.849,29	238,87				32.088,16
IV liv. - Collaboratore ter	27.406,94	205,55	5.360,60	202,08		33.175,17
IV liv. - Funzionario amministrativo	27.406,94	205,55	4.327,84	267,73		32.208,05
IV liv. - Collab. di amm.ne e gestione ENEA ruolo esaurim.	27.406,94	205,55	9.823,97	472,72		37.909,17
V liv. - Collaboratore ter	24.892,28	186,69	2.695,45	207,49		27.981,90
V liv. - Funzionario amministrativo	24.892,28	186,69	835,59	183,09		26.097,66
V liv. - Collaboratore amministrativo	24.892,28	186,69	2.981,24	2.700,01		30.760,22
V liv. - Operatore tecnico ENEA ruolo esaurimento	24.892,28	186,69	4.742,02	200,14		30.021,13
V liv. - Operatore di amministr. ENEA ruolo esaurimento	24.892,28	186,69	4.305,56	200,14		29.584,67
VI liv. - Collaboratore ter	22.804,85	171,04	892,19	50,46		23.918,54
VI liv. - Operatore tecnico	22.804,85	171,04	3.596,55	98,25		26.670,69
VI liv. - Collaboratore amministrativo	22.804,85	171,04	878,88	82,24		23.937,00
VI liv. - Operatore di amministr. ENEA ruolo esaurimento	22.804,85	171,04	2.826,29	36,21		25.838,39
VII liv. - Operatore tecnico	20.900,45	156,75	1.545,97	629,73		23.232,90
VII liv. - Operatore amministrativo	20.900,45	156,75	2.017,88	386,23		23.461,31
VII liv. - Collaboratore amministrativo	20.900,45	156,75	44,16	455,36		21.556,72
VIII liv. - Operatore tecnico	19.705,93	147,79	788,58	355,94		20.998,24
VIII liv. - Operatore amministrativo	19.705,93	147,79	833,19	377,10		21.064,01

(*) valorizzare la voce se costituisce stanziamento di bilancio separato dai fondi

 VISTO:AMC
 ✓

**Allegati spese di personale (art. 60, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001 e art. 11, comma 9, del DPR n. 97/2003)
Previsioni 2017**

Comparto: ENTI DI RICERCA

Spese a carico del capitolo stipendi								
Qualifiche	Anni persona	Stipendi per 13 mensilità	Indennità di vacanza contrattuale per tredici mensilità (IVC)	R.I.A. per 13 mensilità	Altre voci retributive a carico capitoli stipendi	Arretrati anni precedenti	Recuperi (*)	Totale spese poste a carico del capitolo stipendi al netto dei recuperi
Direttore Generale	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
Direttore di Dipartimento	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
Direttore di Istituto	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
Dirigente di ricerca I	192,07	9.942.173,35	74.565,42	1.597.989,78	248.603,76	0,00	0,00	11.863.332,31
Primo ricercatore II	399,07	16.007.071,50	120.052,23	3.682.171,78	591.540,98	0,00	0,00	20.400.836,49
Ricercatore III	611,75	19.231.035,19	144.232,30	2.436.784,83	793.561,78	0,00	0,00	22.605.614,11
Ricercatore ENEA I ruolo esaurimento	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
Ricercatore ENEA II ruolo esaurimento	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
Ricercatore ENEA III ruolo esaurimento	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
Dirigente tecnologo I	29,34	1.518.734,66	11.390,37	181.728,56	37.841,74	0,00	0,00	1.749.695,33
Primo tecnologo II	57,91	2.322.824,34	17.421,07	353.426,34	127.962,86	0,00	0,00	2.821.634,60
Tecnologo III	140,74	4.424.316,95	33.182,27	529.192,44	319.461,92	0,00	0,00	5.306.153,58
Tecnologo ENEA I ruolo esaurimento	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
Tecnologo ENEA II ruolo esaurimento	10,99	440.819,19	3.306,12	86.150,25	14.654,53	0,00	0,00	544.930,09
Tecnologo ENEA III ruolo esaurimento	38,15	1.199.287,28	8.994,63	348.253,95	49.204,57	0,00	0,00	1.605.740,43
Dirigente I fascia	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
Dirigente I fascia a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
Dirigente II fascia	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
Dirigente II fascia a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
Dirigente a tempo indeterminato ENEA	4,00	206.066,12	1.545,48	4.368,65	109.956,27	0,00	0,00	321.936,52
Dirigente a tempo determinato ENEA	6,00	309.099,18	2.318,22	-	19.242,52	0,00	0,00	330.659,92
Ispettore generale r.e.	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
Direttore divisione r.e.	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
IV liv. - Collaboratore ter	453,73	12.435.349,00	93.264,20	2.432.265,67	91.691,49	0,00	0,00	15.052.570,36
IV liv. - Funzionario amministrativo	23,00	630.359,52	4.727,65	99.540,22	6.157,86	0,00	0,00	740.785,26
IV liv. - Collab. di amm.ne e gestione ENEA ruolo esaurim.	0,75	20.555,20	154,16	7.367,98	354,54	0,00	0,00	28.431,88
V liv. - Collaboratore ter	116,25	2.893.727,65	21.702,71	313.345,70	24.120,28	0,00	0,00	3.252.896,33
V liv. - Funzionario amministrativo	5,50	136.907,54	1.026,80	4.595,76	1.007,00	0,00	0,00	143.537,10
V liv. - Collaboratore amministrativo	25,92	645.207,92	4.839,00	77.273,81	69.984,28	0,00	0,00	797.305,01
V liv. - Operatore tecnico ENEA ruolo esaurimento	13,83	344.260,24	2.581,92	65.582,15	2.767,96	0,00	0,00	415.192,27
V liv. - Operatore di amministr. ENEA ruolo esaurimento	19,50	485.399,48	3.640,46	83.958,36	3.902,75	0,00	0,00	576.901,04
VI liv. - Collaboratore ter	202,00	4.606.579,53	34.550,08	180.221,60	10.193,58	0,00	0,00	4.831.544,79
VI liv. - Operatore tecnico	31,33	714.475,92	5.358,68	112.679,99	3.078,14	0,00	0,00	835.592,74
VI liv. - Collaboratore amministrativo	44,00	1.003.413,36	7.525,76	38.670,58	3.618,45	0,00	0,00	1.053.228,15
VI liv. - Operatore di amministr. ENEA ruolo esaurimento	1,83	41.732,87	313,00	5.172,12	66,26	0,00	0,00	47.284,25
VII liv. - Operatore tecnico	9,00	188.104,02	1.410,75	13.913,77	5.667,58	0,00	0,00	209.096,12
VII liv. - Operatore amministrativo	7,00	146.303,13	1.097,25	14.125,15	2.703,63	0,00	0,00	164.229,15
VII liv. - Collaboratore amministrativo	14,00	292.606,25	2.194,50	618,28	6.375,08	0,00	0,00	301.794,11
VIII liv. - Operatore tecnico	11,75	231.544,69	1.736,53	9.265,78	4.182,31	0,00	0,00	246.729,31
VIII liv. - Operatore amministrativo	18,00	354.706,76	2.660,22	14.997,45	6.787,81	0,00	0,00	379.152,24
TOTALE	2.487,41	80.772.660,85	605.791,78	12.693.660,94	2.554.689,94	0,00	0,00	96.626.803,51

(*) Colonna da valorizzare da parte dell'Istituzione nel caso di aggiustamenti con segno negativo (importi in valore assoluto).

Assegni per nucleo familiare	-423.642,60
Totale importo lordo capitolo stipendi	97.050.446,11

Spese poste a carico dei fondi	Totale complessivo fondi	Di cui importi assegnati al capitolo degli stipendi
Fondo dirigenti I Fascia	0,00	0,00
Fondo dirigenti II Fascia	488.956,00	0,00
Fondo personale non dirigente	10.981.697,00	2.886.292,00
Fondo Trattamento accessorio ricercatori e tecnologi	13.102.497,00	6.050.226,00

Arretrati al personale non dirigente e ai ricercatori e tecnologi per gli anni 2015 e 2016 a carico dei relativi Fondi: € 2.348.824

VISTO:AMC

Comparto: ENTI DI RICERCA
ALTRE SPESE DI PERSONALE

VOCI DI SPESA (*)	IMPORTO	CAPITOLO
GESTIONE MENSE	2.171.957,00	U.1.03.02.14.002.01
FORMAZIONE DEL PERSONALE	270.952,00	U.1.03.02.04.001.01- U.1.03.02.04.999.01
BENESSERE DEL PERSONALE	3.426.205,00	U.1.03.02.13.005.01 - U.1.01.01.02.001.01 - U.1.01.01.02.001.02 U.1.01.01.02.001.03
RETRIBUZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	3.221.464,51	U.1.01.01.01.005.01 - U.1.01.01.01.006.01 - U.1.01.01.01.007.01 - U.1.01.01.01.008.01 - U.1.01.01.01.008.02
CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE	30.025.099,37	U.1.01.02.01.001.01
CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE PREVIDENZA COMPLEMENTARE	9.451,06	U.1.01.02.01.002.01
QUOTE ANNUE DI ACCANTONAMENTO DEL TFR O ALTRA INDENNITA' DI FINE SERVIZIO	8.012.719,49	U.1.10.01.99.999.01 - U.1.10.01.99.999.02 - U.1.01.02.02.003.01 - U.1.01.02.02.003.02
IRAP	10.005.239,93	U.1.02.01.01.001.01
SOMME RIMBORSATE ALLE AMMINISTRAZIONI PER SPESE DI PERSONALE	123.000,00	U.1.09.01.01.001.01
TOTALE GENERALE	57.266.088,36	

(*) per la descrizione delle voci di spesa si rinvia alle analoghe voci della tabella 14 del conto annuale

VISTO:AMC
1

Preventivo finanziario decisionale

VISTO:AMC
7.

Preventivo Finanziario Decisionale 2017 ENTE - Parte I Entrate

CODICE DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2017			ANNO FINANZIARIO 2016		
	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	0	118.830.534	0	0	132.157.726	0
FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO	0	0	15.934.000	0	0	23.830.662
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
1.2.1 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	228.480.473	203.763.336	200.763.336	222.337.494	201.762.021	197.567.593
1.2.2 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	4.248.604	3.475.138	3.475.138	5.194.668	4.793.584	3.222.691
1.2.3 TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	58.050	50.000	50.000	83.254	5.000	19.002
1.2.4 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	14.083.897	18.530.388	18.530.388	15.769.001	22.830.172	18.195.309
TOTALE 1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	246.871.024	225.818.862	222.818.862	243.384.417	229.390.778	219.004.595
1.3 ALTRE ENTRATE						
1.3.1 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	23.425.126	12.500.723	11.178.798	25.691.590	20.292.450	15.047.467
1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	1.018.104	4.180.939	4.180.939	587.785	3.870.043	3.870.043
1.3.3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	5.990.045	7.638.580	7.638.580	4.327.470	7.098.624	8.524.365
1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	3.666.591	3.505.246	3.505.246	3.994.537	3.489.333	2.337.316
1.3.5 ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	6.530.405	18.598.876	16.598.876	7.386.494	16.288.433	9.263.510
TOTALE 1.3 ALTRE ENTRATE	40.630.271	46.424.365	43.102.439	41.987.876	51.038.883	39.042.701
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	287.501.295	272.243.226	265.921.301	285.372.293	280.429.660	258.047.296
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
2.1.1 ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0
2.1.2 ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	140.702	37.000	37.000	140.702	50.000	50.000
2.1.3 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.1.4 RISCOSSIONE CREDITI	161.050	2.300.000	2.300.000	88.311	2.816.462	2.816.462
TOTALE 2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	301.752	2.337.000	2.337.000	229.013	2.866.462	2.866.462
2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
2.2.1 TRASFERIMENTI DALLO STATO	0	0	0	0	0	0
2.2.4 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0	0	0	0	0	0
2.3 ACCENSIONE DI MUTUI						
2.3.1 ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.3.2 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.3 ACCENSIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	301.752	2.337.000	2.337.000	229.013	2.866.462	2.866.462

VISTO:AMC

Preventivo Finanziario Decisionale 2017 ENTE - Parte I Entrate

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2017			ANNO FINANZIARIO 2016		
		RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
TITOLO III - GESTIONI SPECIALI							
3.1 ENTRATE GESTIONI SPECIALI							
3.1.1	ENTRATE GESTIONI SPECIALI	562.297	21.000.000	21.000.000	506.801	20.200.000	20.200.000
TOTALE	3.1 ENTRATE GESTIONI SPECIALI	562.297	21.000.000	21.000.000	506.801	20.200.000	20.200.000
TOTALE	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	562.297	21.000.000	21.000.000	506.801	20.200.000	20.200.000
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO							
4.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	11.263.968	79.000.000	79.000.000	29.220.127	79.800.000	79.800.000
TOTALE	4.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	11.263.968	79.000.000	79.000.000	29.220.127	79.800.000	79.800.000
TOTALE	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	11.263.968	79.000.000	79.000.000	29.220.127	79.800.000	79.800.000
RIPILOGO GENERALE DEI TITOLI							
TITOLO I		287.501.295	272.243.226	265.921.301	285.372.293	280.429.660	258.047.296
TITOLO II		301.752	2.337.000	2.337.000	229.013	2.866.462	2.866.462
TITOLO III		562.297	21.000.000	21.000.000	506.801	20.200.000	20.200.000
TITOLO IV		11.263.968	79.000.000	79.000.000	29.220.127	79.800.000	79.800.000
TOTALE ENTE		299.629.312	374.580.226	368.258.301	315.328.234	383.296.123	360.913.758

VISTO:AMC

Preventivo Finanziario Decisionale 2017 UPB - Parte I Entrate

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2017				ANNO FINANZIARIO 2016				
		RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	0	118.830.534	0	0	0	0	132.157.726	0	0
	FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO	0	0	15.934.000	0	0	0	0	0	23.830.662

VISTO:AMC

Preventivo Finanziario Decisionale 2017 UPB - Parte I Entrate

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2017			ANNO FINANZIARIO 2016		
		RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
UPB1 FUSIONE, TECNOLOGIE PER LA SICUREZZA NUCLEARE E RADIOPROTEZIONE							
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	764.305	1.982.500	1.482.500	308.059	1.256.032	764.226
1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	446.605	2.057.835	2.057.835	545.000	2.408.844	1.054.227
1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0	0	0	0
1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	7.584.512	3.544.422	3.544.422	4.687.094	7.410.767	7.781.378
TOTALE 1.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	8.795.422	7.584.757	7.084.757	5.540.153	11.075.643	9.599.831
1.3 ALTRE ENTRATE							
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	7.092.530	7.614.136	6.692.211	5.442.548	9.149.420	5.840.831
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0	0	0	0	0	0
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	12.894	0	0	22.000	0	295
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	782.639	321.000	321.000	509.360	2.355.410	1.414.180
1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	4.022.615	8.347.677	8.047.677	4.595.767	7.679.716	2.321.268
TOTALE 1.3	ALTRE ENTRATE	11.910.677	16.282.813	15.060.888	10.569.675	19.184.545	9.576.574
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		20.706.099	23.867.570	22.145.645	16.109.828	30.260.188	19.176.405
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI							
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0	0	0	0	0
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.1	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	0	0	0	0	0	0
2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0	0	0	0	0	0
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0	0	0	0	0	0
2.3 ACCENSIONE DI MUTUI							
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.3	ACCENSIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		0	0	0	0	0	0
TITOLO I		20.706.099	23.867.570	22.145.645	16.109.828	30.260.188	19.176.405
TITOLO II		0	0	0	0	0	0
TITOLO III		0	0	0	0	0	0
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0
TOTALE UPB1 FUSIONE, TECNOLOGIE PER LA SICUREZZA NUCLEARE E RADIOPROTEZIONE		20.706.099	23.867.570	22.145.645	16.109.828	30.260.188	19.176.405

VISTO:AMC

Preventivo Finanziario Decisionale 2017 UPB - Parte I Entrate

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2017				ANNO FINANZIARIO 2016			
		RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE	
UPB2 TECNOLOGIE ENERGETICHE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO									
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI									
1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	17.184.303	4.104.100	2.454.100	10.815.258	3.831.989	3.631.734		
1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	790.025	401.434	401.434	1.141.244	543.140	1.084.645		
1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0	15.002	5.000	19.002		
1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	3.688.663	9.158.028	9.158.028	6.271.119	8.810.563	4.656.920		
TOTALE 1.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	21.662.991	13.663.562	12.013.562	18.242.622	13.190.692	9.392.300		
1.3 ALTRE ENTRATE									
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.743.083	1.240.535	1.240.535	4.107.920	1.277.438	1.209.689		
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0	0	0	0	0	0		
1.3.3	POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	127	0	0	127	0	110		
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.470.736	61.381	61.381	1.638.078	93.569	215.397		
1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	1.111.975	4.759.826	3.959.826	1.288.366	4.359.134	3.758.134		
TOTALE 1.3	ALTRE ENTRATE	6.325.921	6.061.741	5.261.741	7.034.492	5.730.141	5.183.331		
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		27.988.912	19.725.303	17.275.303	25.277.114	18.920.833	14.575.631		
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI									
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0		
2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	135.302	37.000	37.000	135.302	0	0		
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0		
2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI	0	0	0	0	0	0		
TOTALE 2.1	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	135.302	37.000	37.000	135.302	0	0		
2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0	0	0	0	0	0		
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0		
TOTALE 2.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0	0	0	0	0	0		
2.3 ACCENSIONE DI MUTUI									
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0		
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0		
TOTALE 2.3	ACCENSIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0		
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		135.302	37.000	37.000	135.302	0	0		
TITOLO I		27.988.912	19.725.303	17.275.303	25.277.114	18.920.833	14.575.631		
TITOLO II		135.302	37.000	37.000	135.302	0	0		
TITOLO III		0	0	0	0	0	0		
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0		
TOTALE UPB2 TECNOLOGIE ENERGETICHE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO		28.124.214	19.762.303	17.312.303	25.412.416	18.920.833	14.575.631		

VISTO:AMC

Preventivo Finanziario Decisionale 2017 UPB - Parte I Entrate

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2017			ANNO FINANZIARIO 2016		
		RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
UPB3 SOSTENIBILITA' DEI SISTEMI PRODUTTIVI E TERRITORIALI E P.N.R.A.							
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	40.636.677	25.862.954	25.412.954	42.728.106	28.331.287	25.303.920
1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	2.807.997	945.220	945.220	3.304.447	1.382.547	1.025.798
1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	58.050	50.000	50.000	68.252	0	0
1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1.357.499	862.938	862.938	3.978.728	1.125.762	1.257.012
TOTALE 1.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	44.860.223	27.721.112	27.271.112	50.079.533	30.839.596	27.586.730
1.3 ALTRE ENTRATE							
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	10.508.316	1.027.422	727.422	11.650.631	1.759.386	1.505.370
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0	0	0	0	0	0
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	286.653	0	0	286.363	335.000	1.775.000
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.241.711	2.628.185	2.628.185	1.716.503	521.436	309.526
1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	1.130.760	4.722.890	4.022.890	1.200.806	3.208.191	2.487.841
TOTALE 1.3	ALTRE ENTRATE	13.167.439	8.378.497	7.378.497	14.854.303	5.824.013	6.077.737
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		58.027.662	36.099.609	34.649.609	64.933.836	36.663.609	33.664.467
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI							
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0	0	0	0	0
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.1	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	0	0	0	0	0	0
2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLLO STATO	0	0	0	0	0	0
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0	0	0	0	0	0
2.3 ACCENSIONE DI MUTUI							
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.3	ACCENSIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		0	0	0	0	0	0
TITOLO I		58.027.662	36.099.609	34.649.609	64.933.836	36.663.609	33.664.467
TITOLO II		0	0	0	0	0	0
TITOLO III		0	0	0	0	0	0
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0
TOTALE UPB3 SOSTENIBILITA' DEI SISTEMI PRODUTTIVI E TERRITORIALI E P.N.R.A.		58.027.662	36.099.609	34.649.609	64.933.836	36.663.609	33.664.467

Preventivo Finanziario Decisionale 2017 UPB - Parte I Entrate

CODICE DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2017				ANNO FINANZIARIO 2016			
	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE	
UPB4 EFFICIENZA ENERGETICA E CERTIFICATI BIANCHI								
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI								
1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI								
1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	927.543	1.555.481	1.155.481	5.719	1.375.000	900.000	
1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	203.977	70.649	70.649	203.977	459.053	58.021	
1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0	0	0	0	
1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1.453.222	4.465.000	4.465.000	823.059	4.983.080	4.000.000	
TOTALE 1.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	2.584.743	6.091.130	5.691.130	1.032.755	6.817.133	4.958.021	
1.3 ALTRE ENTRATE								
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.680.924	2.388.149	2.288.149	3.785.944	6.392.499	4.473.596	
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0	0	0	0	0	0	
1.3.3	POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	7.504	0	0	7.504	0	0	
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	41.047	344.680	344.680	65.091	344.680	275.744	
1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	265.056	768.484	568.484	301.555	1.041.392	696.268	
TOTALE 1.3	ALTRE ENTRATE	1.994.532	3.501.313	3.201.313	4.160.093	7.778.571	5.445.607	
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		4.579.275	9.592.443	8.892.443	5.192.849	14.595.705	10.403.628	
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI								
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0	
2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0	0	0	0	0	
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0	
2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI	0	0	0	0	0	0	
TOTALE 2.1	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	0	0	0	0	0	0	
2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE								
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLLO STATO	0	0	0	0	0	0	
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0	
TOTALE 2.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0	0	0	0	0	0	
2.3 ACCENSIONE DI MUTUI								
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0	
TOTALE 2.3	ACCENSIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		0	0	0	0	0	0	
TITOLO I		4.579.275	9.592.443	8.892.443	5.192.849	14.595.705	10.403.628	
TITOLO II		0	0	0	0	0	0	
TITOLO III		0	0	0	0	0	0	
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0	
TOTALE UPB4 EFFICIENZA ENERGETICA E CERTIFICATI BIANCHI		4.579.275	9.592.443	8.892.443	5.192.849	14.595.705	10.403.628	

VISTO:AMC

Preventivo Finanziario Decisionale 2017 UPB - Parte I Entrate

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2017			ANNO FINANZIARIO 2016		
		RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
UPB5 SERVIZI ALTA DIREZIONE							
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	125.500	0	0	48.000	0	0
1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0	0	0	0	0	0
1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0	0	0	0
1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	9.001	0	0
TOTALE 1.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	125.500	0	0	57.001	0	0
1.3 ALTRE ENTRATE							
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	6.757	0	0	6.757	0	0
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0	0	0	0	0	0
1.3.3	POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0	0	0	3.281	0	25
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	3.756	0	0	3.756	0	0
1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.3	ALTRE ENTRATE	10.513	0	0	13.794	0	25
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		136.013	0	0	70.795	0	25
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI							
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0	0	0	0	0
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.1	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	0	0	0	0	0	0
2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLLO STATO	0	0	0	0	0	0
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0	0	0	0	0	0
2.3 ACCENSIONE DI MUTUI							
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.3	ACCENSIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		0	0	0	0	0	0
TITOLO I		136.013	0	0	70.795	0	25
TITOLO II		0	0	0	0	0	0
TITOLO III		0	0	0	0	0	0
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0
TOTALE UPB5 SERVIZI ALTA DIREZIONE		136.013	0	0	70.795	0	25

Preventivo Finanziario Decisionale 2017 UPB - Parte I Entrate

CODICE DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2017				ANNO FINANZIARIO 2016				
	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
UPB6 AMMINISTRAZIONE									
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI									
1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	168.842.146	170.258.301	170.258.301	-168.432.352	166.967.713	166.967.713	166.967.713	166.967.713
1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000
TOTALE 1.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	168.842.146	170.758.301	170.758.301	168.432.352	167.467.713	167.467.713	167.467.713	167.467.713
1.3 ALTRE ENTRATE									
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	28.214	0	0	28.214	50.000	50.000	50.000	50.000
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	306.586	2.770.000	2.770.000	263.703	2.828.757	2.828.757	2.828.757	2.828.757
1.3.3	POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	69.421	20.000	20.000	68.246	15.321	1.516	1.516	1.516
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	107.309	150.000	150.000	48.488	163.717	117.825	117.825	117.825
1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.3	ALTRE ENTRATE	511.530	2.940.000	2.940.000	408.652	3.057.795	2.998.097	2.998.097	2.998.097
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		169.353.676	173.698.301	173.698.301	168.841.004	170.525.508	170.465.810	170.465.810	170.465.810
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI									
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.1	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLLO STATO	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3 ACCENSIONE DI MUTUI									
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.3	ACCENSIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
TITOLO I		169.353.676	173.698.301	173.698.301	168.841.004	170.525.508	170.465.810	170.465.810	170.465.810
TITOLO II		0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
TITOLO III		0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE UPB6 AMMINISTRAZIONE		169.353.676	173.698.301	173.698.301	168.841.004	170.575.508	170.515.810	170.515.810	170.515.810

Preventivo Finanziario Decisionale 2017 UPB - Parte I Entrate

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2017			ANNO FINANZIARIO 2016		
		RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
UPB7 STIPENDI E ONERI DEL PERSONALE							
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0	0	0	0	0	0
1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0	0	0	0	0	0
1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0	0	0	0
1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0	0	0	0	0	0
1.3 ALTRE ENTRATE							
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	0	0	0	0	0	0
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0	0	0	0	0	0
1.3.3	POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	3.736.348	3.812.861	3.812.861	3.682.310	3.881.406	3.818.686
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0
1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.3	ALTRE ENTRATE	3.736.348	3.812.861	3.812.861	3.682.310	3.881.406	3.818.686
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		3.736.348	3.812.861	3.812.861	3.682.310	3.881.406	3.818.686
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI							
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0	0	0	0	0
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI	161.050	2.300.000	2.300.000	88.311	2.816.462	2.816.462
TOTALE 2.1	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	161.050	2.300.000	2.300.000	88.311	2.816.462	2.816.462
2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLLO STATO	0	0	0	0	0	0
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0	0	0	0	0	0
2.3 ACCENSIONE DI MUTUI							
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.3	ACCENSIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		161.050	2.300.000	2.300.000	88.311	2.816.462	2.816.462
TITOLO I		3.736.348	3.812.861	3.812.861	3.682.310	3.881.406	3.818.686
TITOLO II		161.050	2.300.000	2.300.000	88.311	2.816.462	2.816.462
TITOLO III		0	0	0	0	0	0
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0
TOTALE UPB7 STIPENDI E ONERI DEL PERSONALE		3.897.398	6.112.861	6.112.861	3.770.620	6.697.868	6.635.148

Preventivo Finanziario Decisionale 2017 UPB - Parte I Entrate

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2017			ANNO FINANZIARIO 2016		
		RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
UPB8 INFRASTRUTTURE E SERVIZI							
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0	0	0	0	0	0
1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0	0	0	0	0	0
1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0	0	0	0
1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0	0	0	0	0	0
1.3 ALTRE ENTRATE							
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	365.301	230.481	230.481	669.576	1.663.706	1.967.982
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	711.518	1.410.939	1.410.939	324.081	1.041.286	1.041.286
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	1.877.099	3.805.719	3.805.719	257.640	2.866.897	2.928.732
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	19.393	0	0	13.261	10.521	4.644
1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.3	ALTRE ENTRATE	2.973.311	5.447.139	5.447.139	1.264.558	5.582.410	5.942.644
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		2.973.311	5.447.139	5.447.139	1.264.558	5.582.410	5.942.644
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI							
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	5.400	0	0	5.400	0	0
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.1	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	5.400	0	0	5.400	0	0
2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0	0	0	0	0	0
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0	0	0	0	0	0
2.3 ACCENSIONE DI MUTUI							
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.3	ACCENSIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		5.400	0	0	5.400	0	0
TITOLO I		2.973.311	5.447.139	5.447.139	1.264.558	5.582.410	5.942.644
TITOLO II		5.400	0	0	5.400	0	0
TITOLO III		0	0	0	0	0	0
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0
TOTALE UPB8 INFRASTRUTTURE E SERVIZI		2.978.711	5.447.139	5.447.139	1.269.958	5.582.410	5.942.644

Preventivo Finanziario Decisionale 2017 UPB - Parte I Entrate

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2017			ANNO FINANZIARIO 2016		
		RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
UPB9 CONTABILITA SPECIALI							
TITOLO III - GESTIONI SPECIALI							
3.1 ENTRATE GESTIONI SPECIALI							
3.1.1	ENTRATE GESTIONI SPECIALI	562.297	21.000.000	21.000.000	506.801	20.200.000	20.200.000
TOTALE	3.1 ENTRATE GESTIONI SPECIALI	562.297	21.000.000	21.000.000	506.801	20.200.000	20.200.000
TOTALE	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	562.297	21.000.000	21.000.000	506.801	20.200.000	20.200.000
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO							
4.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	11.263.968	79.000.000	79.000.000	29.220.127	79.800.000	79.800.000
TOTALE	4.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	11.263.968	79.000.000	79.000.000	29.220.127	79.800.000	79.800.000
TOTALE	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	11.263.968	79.000.000	79.000.000	29.220.127	79.800.000	79.800.000
	TITOLO I	11.263.968	0	0	0	0	0
	TITOLO II	0	0	0	0	0	0
	TITOLO III	562.297	21.000.000	21.000.000	506.801	20.200.000	20.200.000
	TITOLO IV	0	79.000.000	79.000.000	29.220.127	79.800.000	79.800.000
TOTALE	UPB9 CONTABILITA SPECIALI	11.826.265	100.000.000	100.000.000	29.726.928	100.000.000	100.000.000
RIEPILOGO GENERALE DEI TITOLI							
	TITOLO I	287.501.295	272.243.226	265.921.301	285.372.293	280.429.661	258.047.296
	TITOLO II	301.752	2.337.000	2.337.000	229.013	2.866.462	2.866.462
	TITOLO III	562.297	21.000.000	21.000.000	506.801	20.200.000	20.200.000
	TITOLO IV	11.263.968	79.000.000	79.000.000	29.220.127	79.800.000	79.800.000
TOTALE ENTE		299.629.312	374.580.226	368.258.301	315.328.234	383.296.123	360.913.758

Preventivo Finanziario Decisionale 2017 ENTE - Parte II Uscite

		ANNO FINANZIARIO 2017				ANNO FINANZIARIO 2016					
CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
TITOLO I - USCITE CORRENTI											
1.1 FUNZIONAMENTO											
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	207.754	385.000	385.000	5.706	383.142	370.308				
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	13.702.949	154.442.769	155.442.769	17.642.184	153.999.814	151.500.766				
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	32.914.326	70.494.094	72.494.094	34.113.305	81.863.054	78.722.068				
TOTALE 1.1	FUNZIONAMENTO	46.825.030	225.321.863	228.321.863	51.761.195	236.246.010	230.593.143				
1.2 INTERVENTI DIVERSI											
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.005.774	7.602.814	7.602.814	2.706.278	6.226.160	4.821.561				
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	10.184.178	3.707.757	3.707.757	10.633.552	3.739.398	3.701.043				
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0				
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	4.086.955	13.699.235	13.699.235	3.713.863	13.764.892	13.372.534				
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	1.065.409	2.796.000	2.796.000	3.542.932	3.171.764	2.487.466				
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	128	1.284.104	127.000	188	5.486.054	150.000				
TOTALE 1.2	INTERVENTI DIVERSI	17.342.445	29.089.910	27.932.806	20.596.813	32.388.267	24.532.604				
1.3 ONERI COMUNI											
1.3.1	FONDO DI RISERVA	0	2.000.000	0	0	2.000.000	0				
TOTALE 1.3	ONERI COMUNI	0	2.000.000	0	0	2.000.000	0				
1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI											
1.4.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0	0	0	0	0	0				
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	106.694.575	1.280.918	460	106.183.716	823.396	2.800				
TOTALE 1.4	TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	106.694.575	1.280.918	460	106.183.716	823.396	2.800				
1.5 ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI											
1.5.1	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0				
TOTALE 1.5	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0				
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI		170.862.049	257.692.691	256.255.129	178.541.724	271.457.673	255.128.546				
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE											
2.1 INVESTIMENTI											
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	48.661	1.385.550	1.385.550	667.617	872.773	542.337				
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	6.469.854	17.320.757	18.428.883	9.770.691	18.023.412	13.620.833				
2.1.3	PARTICIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	1.752.047	891.000	891.000	2.395.454	967.441	943.351				
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	8.613	500.000	500.000	270.731	500.000	500.000				
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	1.532.499	6.731.802	6.731.802	2.165.813	7.296.119	7.231.825				
TOTALE 2.1	INVESTIMENTI	9.811.675	26.829.109	27.937.235	15.270.305	27.659.745	22.838.346				

VISTO:AMC

Preventivo Finanziario Decisionale 2017 ENTE - Parte II Uscite

CODICE DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2017			ANNO FINANZIARIO 2016		
	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
2.2 ONERI COMUNI						
2.2.1 RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.2.2 RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0
2.2.5 ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.2 ONERI COMUNI	0	0	0	0	0	0
2.3 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE						
2.3.1 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.3 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	9.811.675	26.829.109	27.937.235	15.270.305	27.659.745	22.838.346
TITOLO III - GESTIONI SPECIALI						
3.1 USCITE GESTIONI SPECIALI						
3.1.1 USCITE GESTIONI SPECIALI	6.059.924	21.000.000	21.000.000	11.874.494	20.200.000	20.200.000
TOTALE 3.1 USCITE GESTIONI SPECIALI	6.059.924	21.000.000	21.000.000	11.874.494	20.200.000	20.200.000
TOTALE TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	6.059.924	21.000.000	21.000.000	11.874.494	20.200.000	20.200.000
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
4.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	9.999.130	79.000.000	79.000.000	19.646.860	79.800.000	79.800.000
TOTALE 4.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	9.999.130	79.000.000	79.000.000	19.646.860	79.800.000	79.800.000
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	9.999.130	79.000.000	79.000.000	19.646.860	79.800.000	79.800.000
RIEPILOGO GENERALE DEI TITOLI						
TITOLO I	170.862.049	257.692.691	256.255.129	178.541.724	271.457.673	255.128.546
TITOLO II	9.811.675	26.829.109	27.937.235	15.270.305	27.659.745	22.838.346
TITOLO III	6.059.924	21.000.000	21.000.000	11.874.494	20.200.000	20.200.000
TITOLO IV	9.999.130	79.000.000	79.000.000	19.646.860	79.800.000	79.800.000
TOTALE ENTE	196.732.778	384.521.800	384.192.364	225.333.384	399.117.418	377.966.892

Preventivo Finanziario Decisionale 2017 UPB - Parte II Uscite

		ANNO FINANZIARIO 2017			ANNO FINANZIARIO 2016		
CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
UPB1 FUSIONE, TECNOLOGIE PER LA SICUREZZA NUCLEARE E RADIOPROTEZIONE							
TITOLO I - USCITE CORRENTI							
1.1 FUNZIONAMENTO							
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0	0	0	0	0	0
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	1.312.334	1.570.184	1.570.184	1.350.374	1.540.683	1.637.910
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	10.081.389	12.996.736	12.996.736	5.094.728	20.528.840	17.470.032
TOTALE 1.1	FUNZIONAMENTO	11.393.724	14.566.920	14.566.920	6.445.102	22.069.523	19.107.943
1.2 INTERVENTI DIVERSI							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	489.710	3.065.987	3.065.987	656.973	1.731.133	1.403.767
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	72.077	94.997	94.997	59.048	77.592	83.146
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	9.000	9.000	0	0	0
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.2	INTERVENTI DIVERSI	561.787	4.169.984	4.169.984	716.021	2.808.725	2.486.913
1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI							
1.4.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0	0	0	0	0	0
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.4	TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	0	0	0	0	0	0
1.5 ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI							
1.5.1	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.5	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI		11.955.510	18.736.904	18.736.904	7.161.123	24.878.248	21.594.855
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE							
2.1 INVESTIMENTI							
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	175	0	0	2.071	369.700	163.264
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.774.871	7.114.819	7.472.945	3.809.202	8.775.347	6.354.458
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	261.239	79.725	79.725	243.082	55.984	58.348
TOTALE 2.1	INVESTIMENTI	3.036.285	7.194.544	7.552.670	4.054.355	9.201.031	6.576.070
2.2 ONERI COMUNI							
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0

Preventivo Finanziario Decisionale 2017 UPB - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2017				ANNO FINANZIARIO 2016			
		RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE		
TOTALE 2.2	ONERI COMUNI	0	0	0	0	0	0	0	
2.3	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE								
2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE 2.3	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	3.036.285	7.194.544	7.552.670	4.054.355	9.201.031	6.576.070		
	TITOLO I	11.955.510	18.736.904	18.736.904	7.161.123	24.878.248	21.594.855		
	TITOLO II	3.036.285	7.194.544	7.552.670	4.054.355	9.201.031	6.576.070		
	TITOLO III	0	0	0	0	0	0		
	TITOLO IV	0	0	0	0	0	0		
	TOTALE UPB1 FUSIONE, TECNOLOGIE PER LA SICUREZZA NUCLEARE E RADIOPROTEZIONE	14.991.795	25.931.448	26.289.574	11.215.478	34.079.279	28.170.925		

VISTO:AMC

Preventivo Finanziario Decisionale 2017 UPB - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2017			ANNO FINANZIARIO 2016		
		RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
UPB2 TECNOLOGIE ENERGETICHE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO							
TITOLO I - USCITE CORRENTI							
1.1 FUNZIONAMENTO							
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0	0	0	0	0	0
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	857.061	1.176.367	1.176.367	1.074.870	1.517.140	1.582.664
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	3.496.316	5.305.534	5.305.534	3.637.898	5.950.688	6.824.656
TOTALE 1.1 FUNZIONAMENTO		4.353.377	6.481.900	6.481.900	4.712.767	7.467.828	8.407.320
1.2 INTERVENTI DIVERSI							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	442.919	1.451.580	1.451.580	626.886	1.400.156	1.067.514
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0	755.650	755.650	114.100	720.000	720.000
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	18.508	41.550	41.550	39.925	38.400	36.880
1.2.5	POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	181.000	181.000	0	36.030	0
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.2 INTERVENTI DIVERSI		461.427	2.429.780	2.429.780	780.911	2.194.586	1.824.394
1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI							
1.4.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0	0	0	0	0	0
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI		0	0	0	0	0	0
1.5 ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI							
1.5.1	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.5 ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI		0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI		4.814.804	8.911.680	8.911.680	5.493.679	9.662.414	10.231.714
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE							
2.1 INVESTIMENTI							
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	2.650	130.000	130.000	366.291	20.000	16.000
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.190.872	4.097.366	4.347.366	1.674.287	2.642.405	2.933.265
2.1.3	PARTICIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	11.880	104.450	83.560
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	108.862	32.950	32.950	103.852	38.250	37.000
TOTALE 2.1 INVESTIMENTI		1.302.384	4.260.316	4.510.316	2.156.311	2.805.105	3.069.825
2.2 ONERI COMUNI							
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0

VISTO:AMC

Preventivo Finanziario Decisionale 2017 UPB - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2017				ANNO FINANZIARIO 2016			
		RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE		
TOTALE 2.2	ONERI COMUNI	0	0	0	0	0	0	0	
2.3	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE								
2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE 2.3	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	1.302.384	4.260.316	4.510.316	2.156.311	2.805.105	3.069.825		
	TITOLO I	4.814.804	8.911.680	8.911.680	5.493.679	9.662.414	10.231.714		
	TITOLO II	1.302.384	4.260.316	4.510.316	2.156.311	2.805.105	3.069.825		
	TITOLO III	0	0	0	0	0	0		
	TITOLO IV	0	0	0	0	0	0		
	TOTALE UPB2 TECNOLOGIE ENERGETICHE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	6.117.189	13.171.996	13.421.996	7.649.989	12.467.519	13.301.538		

VISTO:AMC

Preventivo Finanziario Decisionale 2017 UPB - Parte II Uscite

		ANNO FINANZIARIO 2017			ANNO FINANZIARIO 2016		
CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
UPB3 SOSTENIBILITA' DEI SISTEMI PRODUTTIVI E TERRITORIALI E P.N.R.A.							
TITOLO I - USCITE CORRENTI							
1.1 FUNZIONAMENTO							
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0	0	0	0	0	0
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	2.114.472	3.517.642	4.517.642	3.859.124	3.189.760	2.744.566
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	6.707.697	18.738.393	20.738.393	15.561.291	19.505.585	19.820.450
TOTALE 1.1	FUNZIONAMENTO	8.822.169	22.256.035	25.256.035	19.420.415	22.695.345	22.565.016
1.2 INTERVENTI DIVERSI							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	750.082	2.113.458	2.113.458	792.917	1.836.759	1.547.951
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0	0	0	3	0	0
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	29.621	40.753	40.753	366.922	63.958	35.440
1.2.5	POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	993.072	2.482.000	2.482.000	3.499.693	3.000.000	2.356.279
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.2	INTERVENTI DIVERSI	1.772.776	4.636.211	4.636.211	4.659.535	4.900.717	3.939.670
1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI							
1.4.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0	0	0	0	0	0
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	157.172	0	0
TOTALE 1.4	TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	0	0	0	157.172	0	0
1.5 ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI							
1.5.1	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.5	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI		10.594.946	26.892.246	29.892.246	24.237.122	27.596.062	26.504.686
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE							
2.1 INVESTIMENTI							
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	889	290.000	290.000	48.724	0	130.000
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.084.343	4.082.464	4.332.464	3.746.905	4.153.650	2.734.294
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	28.059	11.000	11.000	69.585	16.000	12.800
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	173.715	30.020	30.020	0	44.445	5.282
TOTALE 2.1	INVESTIMENTI	2.287.006	4.413.484	4.663.484	3.865.214	4.214.095	2.882.376
2.2 ONERI COMUNI							
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0

Preventivo Finanziario Decisionale 2017 UPB - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2017			ANNO FINANZIARIO 2016		
		RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
TOTALE 2.2	ONERI COMUNI	0	0	0	0	0	0
2.3	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE						
2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.3	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	2.287.006	4.413.484	4.663.484	3.865.214	4.214.095	2.882.376
	TITOLO I	10.591.946	26.892.246	29.892.246	24.237.122	27.596.062	26.504.686
	TITOLO II	2.287.006	4.413.484	4.663.484	3.865.214	4.214.095	2.882.376
	TITOLO III	0	0	0	0	0	0
	TITOLO IV	0	0	0	0	0	0
	TOTALE UPB3 SOSTENIBILITÀ DEI SISTEMI PRODUTTIVI E TERRITORIALI E P.N.R.A.	12.881.952	31.305.730	34.555.730	28.102.336	31.810.157	29.387.062

VISTO:AMC

Preventivo Finanziario Decisionale 2017 UPB - Parte II Uscite

		ANNO FINANZIARIO 2017			ANNO FINANZIARIO 2016		
CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
UPB4 EFFICIENZA ENERGETICA E CERTIFICATI BIANCHI							
TITOLO I - USCITE CORRENTI							
1.1 FUNZIONAMENTO							
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0	0	0	0	0	0
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	239.800	0	0	474.150	962.304	359.997
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	610.915	932.000	932.000	634.954	1.702.509	382.181
TOTALE 1.1	FUNZIONAMENTO	850.715	932.000	932.000	1.109.104	2.664.813	742.178
1.2 INTERVENTI DIVERSI							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	92.162	353.700	353.700	82.491	538.777	86.009
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0	0	0	15.146	0	0
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	11.869	0	0	3.177	54.722	19.658
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	0	0	0	0	0
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.2	INTERVENTI DIVERSI	104.030	353.700	353.700	100.813	593.499	105.667
1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI							
1.4.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0	0	0	0	0	0
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	124.913	0	0
TOTALE 1.4	TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	0	0	0	124.913	0	0
1.5 ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI							
1.5.1	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.5	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI		954.746	1.285.700	1.285.700	1.334.830	3.258.312	847.845
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE							
2.1 INVESTIMENTI							
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	0	0	0	35.068	0	0
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	206.432	335.000	585.000	372.250	325.498	169.565
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	127.761	0	0	0	39.940	13.695
TOTALE 2.1	INVESTIMENTI	334.193	335.000	585.000	407.318	365.438	183.260
2.2 ONERI COMUNI							
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0

VISTO:AMC

Preventivo Finanziario Decisionale 2017 UPB - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2017			ANNO FINANZIARIO 2016		
		RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
TOTALE 2.2	ONERI COMUNI	0	0	0	0	0	0
2.3	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE						
2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.3	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	334,193	335,000	585,000	407,318	365,438	183,260
	TITOLO I	954,746	1,285,700	1,285,700	1,334,830	3,258,312	847,845
	TITOLO II	334,193	335,000	585,000	407,318	365,438	183,260
	TITOLO III	0	0	0	0	0	0
	TITOLO IV	0	0	0	0	0	0
	TOTALE UPB4 EFFICIENZA ENERGETICA E CERTIFICATI BIANCHI	1,288,939	1,620,700	1,870,700	1,742,148	3,623,750	1,031,106

VISTO:AMC

Preventivo Finanziario Decisionale 2017 UPB - Parte II Uscite

		ANNO FINANZIARIO 2017			ANNO FINANZIARIO 2016		
CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
UPB5 SERVIZI ALTA DIREZIONE							
TITOLO I - USCITE CORRENTI							
1.1 FUNZIONAMENTO							
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	207.754	385.000	385.000	5.706	383.142	370.308
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	6.020	8.800	8.800	156.528	31.100	31.100
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	626.768	937.417	937.417	543.541	1.164.071	1.215.252
TOTALE 1.1	FUNZIONAMENTO	840.542	1.331.217	1.331.217	705.775	1.578.313	1.616.661
1.2 INTERVENTI DIVERSI							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	193.283	401.289	401.289	535.445	578.785	575.770
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	60.868	5.000	5.000	17.000	15.000	22.000
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	1.163	0	0	1.909	0	0
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	10.523	1.000	1.000	747	13.000	8.453
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.2	INTERVENTI DIVERSI	265.837	407.289	407.289	555.101	606.785	606.223
1.3 ONERI COMUNI							
1.3.1	FONDI DI RISERVA	0	2.000.000	0	0	2.000.000	0
TOTALE 1.3	ONERI COMUNI	0	2.000.000	0	0	2.000.000	0
1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI							
1.4.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0	0	0	0	0	0
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	11.058	0	0
TOTALE 1.4	TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	0	0	0	11.058	0	0
1.5 ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI							
1.5.1	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.5	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0
TITOLO I - USCITE CORRENTI		1.106.380	3.738.506	1.738.506	1.271.934	4.185.098	2.222.884
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE							
2.1 INVESTIMENTI							
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	0	0	0	20.078	0	0
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	18.090	151.494	151.494	34.447	116.049	155.043
2.1.3	PARTICIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	35.800	130.000	130.000	0	96.991	96.991
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	11.058	0	0	0	0	0
TOTALE 2.1	INVESTIMENTI	64.948	281.494	281.494	54.525	213.040	252.034

VISTO:AMC

Preventivo Finanziario Decisionale 2017 UPB - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2017			ANNO FINANZIARIO 2016		
		RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
2.2	ONERI COMUNI						
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.2	ONERI COMUNI	0	0	0	0	0	0
2.3	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE						
2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.3	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	64.948	281.494	281.494	54.525	213.040	252.034
	TITOLO I	1.109.380	3.738.506	1.738.506	1.271.934	4.185.098	2.222.884
	TITOLO II	64.948	281.494	281.494	54.525	213.040	252.034
	TITOLO III	0	0	0	0	0	0
	TITOLO IV	0	0	0	0	0	0
	TOTALE UPB5 SERVIZI ALTA DIREZIONE	1.171.328	4.020.000	2.020.000	1.326.459	4.398.137	2.474.918

Preventivo Finanziario Decisionale 2017 UPB - Parte II Uscite

		ANNO FINANZIARIO 2017			ANNO FINANZIARIO 2016		
CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
UPB6 AMMINISTRAZIONE							
TITOLO I - USCITE CORRENTI							
1.1 FUNZIONAMENTO							
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0	0	0	0	0	0
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	0	0	0	10.849	0	0
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	228.954	1.230.186	1.230.186	275.655	1.124.770	1.122.906
TOTALE 1.1	FUNZIONAMENTO	228.954	1.230.186	1.230.186	286.503	1.124.770	1.122.906
1.2 INTERVENTI DIVERSI							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	12.427	57.800	57.800	5.429	81.000	81.000
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	10.123.310	1.947.107	1.947.107	10.487.302	2.004.398	1.959.043
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	571.004	2.589.193	2.589.193	2.886.154	2.437.707	2.437.707
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	516	0	0	14.492	0	0
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	128	127.000	127.000	188	150.000	150.000
TOTALE 1.2	INTERVENTI DIVERSI	10.707.385	4.721.100	4.721.100	13.393.565	4.673.105	4.627.750
1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI							
1.4.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0	0	0	0	0	0
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.4	TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	0	0	0	0	0	0
1.5 ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI							
1.5.1	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.5	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI		10.936.339	5.951.286	5.951.286	13.680.069	5.797.875	5.750.656
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE							
2.1 INVESTIMENTI							
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	0	0	0	767	0	0
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	3.670	28.714	28.714	28.164	37.938	51.683
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	25.800	0	0
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.1	INVESTIMENTI	3.670	28.714	28.714	54.731	37.938	51.683
2.2 ONERI COMUNI							
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0

Preventivo Finanziario Decisionale 2017 UPB - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2017				ANNO FINANZIARIO 2016			
		RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE		
TOTALE 2.2	ONERI COMUNI	0	0	0	0	0	0	0	
2.3	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE								
2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE 2.3	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	3.670	28.714	28.714	54.731	37.938	51.683		
	TITOLO I	10.936.339	5.951.286	5.951.286	13.680.069	5.797.875	5.750.656		
	TITOLO II	3.670	28.714	28.714	54.731	37.938	51.683		
	TITOLO III	0	0	0	0	0	0		
	TITOLO IV	0	0	0	0	0	0		
	TOTALE UPB6 AMMINISTRAZIONE	10.940.009	5.980.000	5.980.000	13.734.799	5.835.813	5.802.339		

VISTO:AMC

Preventivo Finanziario Decisionale 2017 UPB - Parte II Uscite

		ANNO FINANZIARIO 2017			ANNO FINANZIARIO 2016		
CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
UPB7 STIPENDI E ONERI DEL PERSONALE							
TITOLO I - USCITE CORRENTI							
1.1 FUNZIONAMENTO							
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0	0	0	0	0	0
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	8.805.203	147.262.705	147.262.705	10.447.948	146.148.348	144.534.049
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.1	FUNZIONAMENTO	8.805.203	147.262.705	147.262.705	10.447.948	146.148.348	144.534.049
1.2 INTERVENTI DIVERSI							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	0	0	0	0	0	0
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0	0	0	0	0	0
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	3.128.801	9.829.092	9.829.092	261.710	9.970.512	9.637.703
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	61.298	123.000	123.000	28.000	122.734	122.734
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	1.157.104	0	0	5.336.054	0
TOTALE 1.2	INTERVENTI DIVERSI	3.190.098	11.109.196	9.952.092	289.710	15.429.300	9.760.437
1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI							
1.4.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0	0	0	0	0	0
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	106.694.575	1.280.918	460	107.709.452	823.396	2.800
TOTALE 1.4	TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	106.694.575	1.280.918	460	107.709.452	823.396	2.800
1.5 ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI							
1.5.1	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.5	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI		118.689.877	159.652.819	157.215.257	118.447.110	162.401.044	154.297.286
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE							
2.1 INVESTIMENTI							
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0	0	0	0	0
2.1.3	PARTICIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	1.688.188	750.000	750.000	2.288.188	750.000	750.000
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	8.613	500.000	500.000	270.731	500.000	500.000
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	849.864	6.589.107	6.589.107	0	7.117.500	7.117.500
TOTALE 2.1	INVESTIMENTI	2.546.665	7.839.107	7.839.107	2.568.919	8.367.500	8.367.500
2.2 ONERI COMUNI							
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0

Preventivo Finanziario Decisionale 2017 UPB - Parte II Uscite

		ANNO FINANZIARIO 2017			ANNO FINANZIARIO 2016		
CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
TOTALE 2.2	ONERI COMUNI	0	0	0	0	0	0
2.3	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE						
2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.3	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	2.546.665	7.839.107	7.839.107	2.558.919	8.367.500	8.367.500
	TITOLO I	118.689.877	159.652.819	157.215.257	118.447.110	162.401.044	154.297.286
	TITOLO II	2.546.665	7.839.107	7.839.107	2.558.919	8.367.500	8.367.500
	TITOLO III	0	0	0	0	0	0
	TITOLO IV	0	0	0	0	0	0
	TOTALE UPB7 STIPENDI E ONERI DEL PERSONALE	121.236.542	167.491.926	165.054.364	121.006.029	170.768.544	162.664.786

VISTO:AMC

Preventivo Finanziario Decisionale 2017 UPB - Parte II Uscite

CODICE DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2017				ANNO FINANZIARIO 2016					
	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	RESIDUI INIZIALI	
UPB8 INFRASTRUTTURE E SERVIZI										
TITOLO I - USCITE CORRENTI										
1.1 FUNZIONAMENTO										
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	368.058	907.071	907.071	268.342	610.480	610.480	610.480	610.480	610.480
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	11.162.286	30.353.829	30.353.829	8.365.242	31.886.590	31.886.590	31.886.590	31.886.590	31.886.590
TOTALE 1.1	FUNZIONAMENTO	11.530.345	31.260.900	31.260.900	8.633.584	32.497.070	32.497.070	32.497.070	32.497.070	32.497.070
1.2 INTERVENTI DIVERSI										
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	25.191	159.000	159.000	6.136	59.550	59.550	59.550	59.550	59.550
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	253.912	1.103.650	1.103.650	95.019	1.122.000	1.122.000	1.122.000	1.122.000	1.122.000
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.2	INTERVENTI DIVERSI	279.103	1.262.650	1.262.650	101.155	1.181.550	1.181.550	1.181.550	1.181.550	1.181.550
1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI										
1.4.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.4	TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI										
1.5.1	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.5	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI		11.809.448	32.523.550	32.523.550	8.734.738	33.678.620	33.678.620	33.678.620	33.678.620	33.678.620
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE										
2.1 INVESTIMENTI										
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	44.947	965.550	965.550	194.619	483.073	483.073	483.073	483.073	483.073
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	191.576	1.510.900	1.510.900	105.435	1.972.525	1.972.525	1.972.525	1.972.525	1.972.525
2.1.3	PARTICIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.1	INVESTIMENTI	236.523	2.476.450	2.476.450	300.054	2.455.598	2.455.598	2.455.598	2.455.598	2.455.598
2.2 ONERI COMUNI										
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VISTO:AMC

Preventivo Finanziario Decisionale 2017 UPB - Parte II Uscite

		ANNO FINANZIARIO 2017				ANNO FINANZIARIO 2016			
CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE		
TOTALE 2.2	ONERI COMUNI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE								
2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.3	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		236.523	2.476.450	2.476.450	300.054	2.455.598	1.455.598		
TITOLO I		11.809.448	32.523.550	32.523.550	8.734.738	33.678.620	33.678.620		
TITOLO II		236.523	2.476.450	2.476.450	300.054	2.455.598	1.455.598		
TITOLO III		0	0	0	0	0	0		
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0		
TOTALE UPB8	INFRASTRUTTURE E SERVIZI	12.045.970	35.000.000	35.000.000	9.034.792	36.134.218	35.134.218		
UPB9 CONTABILITA' SPECIALI									
TITOLO III - GESTIONI SPECIALI									
3.1	USCITE GESTIONI SPECIALI								
3.1.1	USCITE GESTIONI SPECIALI	6.059.924	21.000.000	21.000.000	11.874.494	20.200.000	20.200.000		
TOTALE 3.1	USCITE GESTIONI SPECIALI	6.059.924	21.000.000	21.000.000	11.874.494	20.200.000	20.200.000		
TOTALE TITOLO III - GESTIONI SPECIALI		6.059.924	21.000.000	21.000.000	11.874.494	20.200.000	20.200.000		
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO									
4.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	9.999.130	79.000.000	79.000.000	19.646.859	79.800.000	79.800.000		
TOTALE 4.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	9.999.130	79.000.000	79.000.000	19.646.859	79.800.000	79.800.000		
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		9.999.130	79.000.000	79.000.000	19.646.859	79.800.000	79.800.000		
TITOLO I		9.999.130	0	0	0	0	0		
TITOLO II		0	0	0	0	0	0		
TITOLO III		6.059.924	21.000.000	21.000.000	11.874.494	20.200.000	20.200.000		
TITOLO IV		0	79.000.000	79.000.000	19.646.859	79.800.000	79.800.000		
TOTALE UPB9	CONTABILITA' SPECIALI	16.059.054	100.000.000	100.000.000	31.521.353	100.000.000	100.000.000		
RIEPILOGO GENERALE DEI TITOLI									
TITOLO I		170.862.049	257.692.691	256.255.129	180.360.605	271.457.673	255.128.546		
TITOLO II		9.811.675	26.829.109	27.937.235	13.451.426	27.659.745	22.838.346		
TITOLO III		6.059.924	21.000.000	21.000.000	11.874.494	20.200.000	20.200.000		
TITOLO IV		9.999.130	79.000.000	79.000.000	19.646.859	79.800.000	79.800.000		
TOTALE ENTE		196.732.778	384.521.800	384.192.364	225.333.384	399.117.418	377.966.892		

VISTO:AMC

Relazione programmatica

INDICE

La missione dell'Agenzia	3
Le strategie di intervento.....	6
Le collaborazioni con le imprese e la Pubblica amministrazione	6
La situazione economico-finanziaria.....	7
Miglioramento dell'efficienza operativa dell'organizzazione	15

La missione dell'Agenzia

La missione dell'Agenzia è da ricondurre all'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99 come modificato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221 che riporta testualmente: *“L'ENEA è un ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca e all'innovazione tecnologica, nonché alla prestazione di servizi avanzati nei settori dell'energia, dell'ambiente e dello sviluppo economico sostenibile. Assolve alle specifiche funzioni di agenzia per l'efficienza energetica previste dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e ad ogni altra funzione ad essa attribuita dalla legislazione vigente o delegata dal Ministero vigilante, al quale fornisce supporto per gli ambiti di competenza e altresì nella partecipazione a specifici gruppi di lavoro o ad organismi nazionali, europei ed internazionali.”*

Gli indirizzi normativi di istituzione dell'Agenzia trovano riscontro nell'organizzazione dipartimentale, già definita nell'ultima fase del Commissariamento, dove i Programmi dei quattro Dipartimenti: Tecnologie energetiche, Fusione e tecnologie per la sicurezza nucleare, Sostenibilità dei sistemi produttivi e territoriali ed Efficienza energetica, coniugano ed integrano le attività di ricerca, di sviluppo tecnologico e di servizio ad alto contenuto tecnico-scientifico in campo energetico con quelle in campo ambientale per lo sviluppo economico sostenibile del Paese. Le attività in campo energetico interessano una molteplicità di settori, che vanno dall'energia del futuro allo sviluppo e miglioramento delle tecnologie energetiche, tra le quali la produzione di energia delle fonti rinnovabili, all'efficientamento energetico, compresi i sistemi intelligenti di utilizzo e gestione dell'energia.

Alle attività tecnico-scientifiche in capo ai Dipartimenti sono da aggiungere quelle riguardanti la radioprotezione fisica ed ambientale, i certificati bianchi, il Programma di ricerca in Antartide ed il trasferimento delle conoscenze al sistema delle imprese che, in ragione della specifica finalizzazione delle tematiche trattate, sono condotte da altrettante unità tecnico-scientifiche appositamente costituite: Istituto di radioprotezione, Unità Certificati Bianchi, Unità tecnica Antartide e Servizio Industria ed associazioni imprenditoriali. Quanto sopra dà validità, attualità e coerenza progettuale alla struttura organizzativa in essere per un'efficace risposta per l'anno 2017 ai compiti istituzionali affidati all'Agenzia.

Con richiamo agli indirizzi istituzionali ed in coerenza con l'articolazione della struttura, i programmi di attività dell'Agenzia sono finalizzati al conseguimento degli obiettivi nel seguito riportati, che rappresentano però il solo insieme di quelli che hanno un'elevata valenza strategica ed un forte impatto sui portatori di interesse.

Il programma relativo alla fusione nucleare rappresenta un elemento di primo piano nel quadro dell'attività scientifica dell'ENEA. Le ricerche sulla fusione nucleare vedono l'ENEA come il riferimento nazionale nei grandi programmi internazionali (EuroFusion, ITER, Broader Approach), condotti non solo in collaborazione con importanti enti di ricerca ed Università, ma anche con l'industria nazionale, con modalità sinergiche ed integrate, tali da assicurare al sistema Paese un ruolo di grande rilievo a livello internazionale, con ricadute positive sulle industrie nazionali del settore in termini di consolidamento della loro competitività tecnologica tra i più importanti competitors europei ed internazionali.

La partecipazione alla costruzione della macchina ITER è assicurata attraverso la fornitura di importanti componenti, anche in collaborazione con l'industria nazionale, e da una significativa attività di ricerca e sviluppo nella messa a punto di soluzioni tecnologiche di parti di impianto, nello studio dei materiali, sulla modellizzazione fisica e sulla diagnostica. D'altro canto, l'ENEA continua a presidiare la ricerca e gli sviluppi sull'utilizzo della tecnologia nucleare da fissione con particolare attenzione ai reattori di IV generazione, ai fini della sicurezza e dello sviluppo ingegneristico di sottosistemi di impianti ed in una prospettiva di sviluppo e consolidamento tecnologico a livello internazionale dell'apparato industriale. Tale ultima attività trova importanti collaborazioni in ambito europeo ed internazionale dove l'ENEA, insieme all'industria nazionale, ha ultimamente acquisito un'importante commessa dalla Cina. I programmi di attività vedono l'utilizzo anche dei reattori nucleari di ricerca in dotazione all'ENEA (TRIGA, TAPIRO, Laboratori di radiochimica) per sperimentazioni, prove e caratterizzazione di materiali e componenti, anche a supporto di SOGIN per le attività di "decommissioning", e per le ricerche sui radiofarmaci.

I programmi di attività rivolti allo sviluppo sostenibile sono svolti in risposta alla policy del decisore pubblico in materia energetica ed ambientale e con lo scopo di soddisfare la potenziale domanda di trasferimento di innovazione tecnologica al sistema delle imprese per il miglioramento della competitività ed il rafforzamento del posizionamento tecnologico in campo industriale.

Inoltre, i risultati sono orientati al rafforzamento della strategia energetica del Paese in ambito europeo, basata sul risparmio e sull'efficienza energetica. Nel merito, l'attività di diagnosi energetica per le imprese energivore e le grandi imprese sarà potenziata rispetto agli anni precedenti, unitamente agli interventi tesi al miglioramento delle prestazioni energetiche degli immobili a livello nazionale ed alle azioni volte ad incrementare gli edifici ad energia quasi zero. In tale ambito rientra il programma di riqualificazione energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione Centrale.

Riguardo al pacchetto energia-ambiente come filone che coniuga le nuove tecnologie energetiche con la sostenibilità dei sistemi produttivi al fine di adeguare le risposte del Paese agli obiettivi concordati in ambito europeo, si continua a dare corso all'attuazione dei previsti provvedimenti legislativi volti all'efficientamento energetico (certificati bianchi, conto termico), allo sviluppo e la diffusione delle energie rinnovabili e per quanto riguarda la limitazione delle emissioni alla diversificazione dell'approvvigionamento energetico, alla riduzione della dipendenza dal combustibile fossile ed alla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra. Tra l'altro l'ENEA si propone di coordinare il Cluster Tecnologico Nazionale sull'Energia dove sono rappresentati i più importanti operatori nazionali: ENI, TERNA, ENEL, CNR, General Electric, Oil&Gas, ecc. e partecipa all'iniziativa Mission Innovation, supportando il MiSE nelle iniziative internazionali sui temi delle smart grids, dei biocarburanti, della CCS e dell'"emission free heating & cooling".

Una parte importante delle ricerche in campo energetico è realizzata nell'ambito dei progetti di cui alla "ricerca di sistema elettrico" con specifico riferimento al Piano triennale 2015-2018 ed al relativo Accordo di programma con il MiSE, in via di stipula, i cui risultati sono resi liberi e messi nella disponibilità degli utenti del sistema elettrico.

In campo ambientale è dato impulso alla cosiddetta "economia circolare" che vede l'ENEA, come riferimento del sistema pubblico e privato nazionale, nella partecipazione alle più importanti iniziative europee coordinate dall'Istituto Europeo di Tecnologie ed Innovazione (EIT), tra le quali quella riguardante i Raw Materials.

In linea generale, le attività in campo ambientale sono finalizzate a fornire un supporto alla sostenibilità e competitività dei sistemi produttivi e territoriali, ad orientare e valutare le politiche e le misure proposte ed adottate dalla Pubblica amministrazione centrale e locale ed a formare consapevolezza sui sistemi della sostenibilità negli stakeholder pubblici, privati e nei cittadini.

Per quanto concerne l'uso efficiente delle risorse e chiusura dei cicli, le tecnologie ed i processi dei materiali per la sostenibilità, le azioni rilevanti sono dirette al recupero di materie prime seconde da prodotti complessi a fine vita, anche attraverso la sperimentazione e lo sviluppo tecnologico di piattaforme di Simbiose industriale.

Quanto allo sviluppo economico sostenibile come ricaduta tecnologica delle attività in campo energetico ed ambientale, continua nei vari laboratori ENEA l'attività di sviluppo e messa a punto di una molteplicità di applicazioni tecnologiche sviluppate originariamente per finalità essenzialmente energetiche e che incontrano un'importante domanda da parte di alcuni settori economici e sociali, quali: l'agroindustria, la fruibilità e la conservazione del patrimonio artistico, l'optoelettronica, l'applicazione di sensori laser per la "security", la diagnosi e la cura medica con l'utilizzo di radiazioni ionizzanti. E' da ricordare nel merito lo sviluppo della macchina di "prototerapia" (Progetto TOP-IMPLART) che l'ENEA, a seguito di finanziamenti della Regione Lazio, sta realizzando con la collaborazione di ISS e degli Istituti Fisioterapici Ospedalieri di Roma (IFO). Inoltre, infrastrutture di prove e di qualificazione di componenti per applicazioni industriali e per l'edilizia sono messe al servizio del sistema delle imprese in diversi Centri di ricerca.

Le tecnologie ed il know-how sviluppati sono sostenuti da una specifica azione di trasferimento tecnologico verso il sistema delle imprese con il duplice scopo di conferire alla ricerca un tangibile ruolo economico e di rilanciare la competitività dell'industria nazionale. Particolare attenzione è dedicata al Mezzogiorno in una prospettiva di sviluppo tecnologico delle Regioni meridionali verso la "green economy", con l'obiettivo di coniugare la domanda di servizi ad alto contenuto tecnologico con le eccellenze ivi presenti, attraverso il continuo potenziamento ed ammodernamento tecnologico delle infrastrutture dei Centri di ricerca operanti in Basilicata, Puglia, Campania e Sicilia.

Inoltre l'ENEA assolve ad importanti adempimenti, in risposta a consolidati compiti istituzionali, al servizio del Sistema Paese. In particolare l'ENEA attua il Programma Nazionale di Ricerche in Antartide insieme al CNR, assicurando l'organizzazione delle spedizioni in territorio antartico e la gestione delle basi, 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.

Le campagne sono condotte attraverso significative sinergie, non solo con l'Istituto francese IPEV con il quale si condivide la gestione della base Concordia, ma anche con altri importanti organizzazioni

internazionali, tra le quali si citano: l'Istituto tedesco BGR, quello coreano KOPRI, quello statunitense NSF, quello neozelandese ANTNZ e quello inglese BAS.

Due Istituti dedicati, l'Istituto di radioprotezione e l'Istituto di metrologia delle radiazioni ionizzanti, presidiano il settore della sicurezza nucleare, con specifico riferimento alla protezione fisica dei lavoratori esposti, ma anche della popolazione in generale, forniscono altresì servizi qualificati ad enti pubblici e privati e partecipano attivamente ai tavoli delle più importanti organizzazioni internazionali ed alla definizione della normativa nazionale in materia.

L'Istituto di metrologia delle radiazioni ionizzanti costituisce tra l'altro il sistema di riferimento nazionale di taratura delle radiazioni ionizzanti e di accreditamento dei centri secondari di taratura.

Infine, l'ENEA in quanto riferimento nazionale per il condizionamento e stoccaggio dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività, assicura attraverso il contributo operativo della partecipata NUCLECO, il trattamento e l'immagazzinamento provvisorio di tali rifiuti.

Le strategie di intervento

Le attività di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica, nonché i servizi forniti ad enti pubblici e privati, sono condotti dall'ENEA nella logica di uno sviluppo sostenibile economico ed ambientale e nell'ambito di una strategia generale integrata a livello europeo di una società *low carbon*.

La disponibilità di energia a costi competitivi con impatto ambientale contenuto e con livelli di servizio elevati è strettamente connessa con lo sviluppo delle imprese e del Paese in generale.

Ambiente ed energia sono strettamente legati fra loro in questa *roadmap*, nella convinzione e consapevolezza che le tecnologie ambientali acquistano significato nel momento in cui si coniugano con l'applicazione al settore energetico per lo sviluppo sostenibile, in un'osmosi ed una sinergia assolutamente necessarie ed inscindibili.

Inoltre, l'adeguamento del sistema energetico alle moderne tecnologie costituisce un importante volano per lo sviluppo industriale, con ricadute anche in settori contigui.

Gli strumenti di intervento, quali: il trasferimento tecnologico, i servizi ad alto contenuto tecnico-scientifico, i componenti innovativi, i modelli valutativi e predittivi, ecc., costantemente finalizzati alla sostenibilità e competitività economica delle imprese e della Pubblica amministrazione ed al benessere dei cittadini, caratterizzano l'Agenzia, tra gli enti di ricerca, come la realtà che coniuga in forma integrata conoscenze di base, sviluppo tecnologico e risultati economici per lo sviluppo sostenibile del Paese e per il miglioramento della qualità della vita.

Le collaborazioni con le imprese e la Pubblica amministrazione

L'ENEA persegue l'obiettivo di rafforzare la sua azione a supporto delle imprese nazionali per accrescerne il livello tecnologico e la competitività e per ridurre l'impatto sull'ambiente. Con tali finalità, l'Agenzia promuove un'intensa attività di diffusione e trasferimento tecnologico attraverso un'azione sinergica tra le risorse strumentali ed i risultati conseguiti sia direttamente che attraverso le sue partecipate.

In concreto, l'Agenzia:

- propone alle imprese accordi per l'utilizzo dei brevetti ENEA e per la condivisione di conoscenze scientifiche, la costituzione di laboratori di ricerca, la realizzazione di progetti di innovazione tecnologica;
- offre agli interlocutori industriali un ambiente qualificato, di eccellenza e *super partes* per l'esecuzione di prove sperimentali dedicate allo sviluppo di tecnologie e prodotti innovativi ed avanzati. In particolare, l'Agenzia ENEA mette a disposizione delle imprese laboratori e infrastrutture sperimentali in cui è possibile condurre prove di qualificazione di componenti, dispositivi e sistemi;
- promuove e facilita l'incontro tra domanda e offerta di innovazione anche attraverso la partecipazione a reti nazionali e internazionali e a progetti di ricerca comunitari;
- offre la propria partnership in progetti di ricerca nazionali ed internazionali;
- fornisce supporto alla creazione di imprese ad alto contenuto tecnologico come gli spin-off;
- svolge attività di formazione sia in presenza che a distanza per favorire il trasferimento delle conoscenze e creare nuove figure professionali.

Le collaborazioni con la Pubblica amministrazione si sviluppano secondo indirizzi tesi a rafforzare i rapporti con il Ministero vigilante, affinché l'ENEA possa potenziare il suo ruolo operativo a servizio dello stesso dicastero, anche nei settori diversi da quello energetico tradizionale, ma anche con gli altri Ministeri, MIUR e MATTM in particolare, sulla base dei consolidati strumenti di collaborazione, quali convenzioni, accordi di programma, bandi di ricerca.

Le collaborazioni con le Amministrazioni locali sono orientate ad attività di consulenza ed alla prestazione di servizi nella realizzazione di specifici programmi di sviluppo territoriale di chiusura del ciclo dei rifiuti e delle acque e di efficientamento energetico, in collaborazione, quanto più possibile, con le imprese locali.

La situazione economico-finanziaria

Il Bilancio di previsione 2017 non evidenzia criticità sul piano finanziario per gli aspetti di competenza, potendosi disporre di un sostanziale avanzo di amministrazione che sopperisce, ai fini dell'equilibrio, alle maggiori spese dell'esercizio rispetto alle entrate.

Il ricorso all'avanzo di amministrazione per il 2017 è valutato in circa 10 milioni di euro.

Sul lato delle entrate si registra per l'esercizio la sostanziale conferma dei trasferimenti correnti da parte dello Stato dell'anno 2016 ed una marginale riduzione, circa 1,6 milioni di euro, delle altre entrate cosiddette proprie.

La predetta riduzione deriva da una previsione più prudente rispetto a quella del 2016 per le attività di servizio e per i programmi di ricerca, in particolare per quelli a selezione, anche alla luce dei fatti che hanno portato al parziale conseguimento della previsione 2016. In definitiva, la portata in assoluto delle entrate rispetto all'anno precedente risulta diminuita di circa 2 milioni di euro.

In ogni caso, la situazione di cassa rimane sempre critica nell'equilibrio tra incassi e pagamenti dell'anno e solo l'avanzo previsto per la fine dell'esercizio, di circa 16 milioni di euro, consente di dare equilibrio al bilancio di cassa. D'altra parte, le disponibilità di cassa condizionano la portata della

spesa e l'esigenza di tenere il bilancio di competenza allineato a quello di cassa induce a non rendere disponibile una parte significativa dell'avanzo di amministrazione, per un valore di circa 109 milioni di euro.

Inoltre, la natura delle voci che compongono le entrate 2017, dove le entrate programmatiche scendono al di sotto dei 90 milioni di euro, comporta un'automatica riduzione della spesa associata alle predette tipologie di entrate, rispetto alla quale le spese correnti erodono i margini finanziari necessari per gli investimenti.

Nel 2017 la spesa per il personale è prevista inferiore a quella della previsione 2016, di 4 milioni di euro, pur in presenza di un organico pressoché identico, grazie al minor costo del previsto ricambio generazionale ed ai minori oneri di competenza per la contrattazione integrativa, essendo stata nel 2016 smaltita una parte dell'apposito fondo accumulatosi fino al 2015.

Il risultato economico previsto per il 2017 è positivo e significativamente migliore di quello previsto nel 2016; è previsto un avanzo di circa 1,6 milioni di euro rispetto ad un disavanzo 2016 di circa 19,7 milioni di euro. Il predetto risultato è determinato principalmente dalla riduzione del costo del lavoro, dei consumi di materie prime, dei servizi esterni e degli ammortamenti, il cui valore per il 2017 è determinato a seguito di un'analisi ricognitiva sul piano contabile che ha portato ad una puntuale determinazione del dato, rispetto alle previsioni statistiche operate negli anni addietro.

Il predetto quadro finanziario, pur consentendo la normale operatività dell'Agenzia, limita lo sviluppo di programmi di ricerca autonomi, e di conseguenza il rafforzamento delle competenze di eccellenza, l'adeguamento tecnologico e il potenziamento delle strutture e dei laboratori di ricerca.

Le risorse da commesse esterne di cui alla previsione 2017 non compensano interamente, nel breve periodo, un contributo ordinario dello Stato che a livello di finanziamento per addetto rimane significativamente inferiore a quello degli altri principali enti di ricerca nazionali.

Tuttavia, la portata delle entrate da commesse non riflette ancora completamente le potenzialità operative dell'Agenzia; infatti, sebbene sussista una persistente contrazione del mercato dell'offerta dei finanziamenti per via della riduzione delle assegnazioni alle Amministrazioni centrali dello Stato e dei trasferimenti verso quelle periferiche, si sta operando, anche attraverso la mobilità interna, per rendere più coerente l'allocazione delle risorse umane sulle linee di attività che trovano sul potenziale mercato dei finanziamenti maggiori opportunità.

In ogni caso, nel 2017 si intende perseguire, con specifici investimenti di 2 milioni di euro, l'ambizioso progetto avviato negli anni addietro per la sostenibilità energetica dei Centri, la sicurezza e la salubrità dei luoghi di lavoro, con l'obiettivo nel medio-periodo di migliorare il benessere dei lavoratori e di conseguire non solo una riduzione dei consumi energetici, ma anche di mettere a punto progetti pilota di efficientamento energetico per diventare potenziali dimostratori di applicazioni e modelli di comportamento da trasferire al patrimonio immobiliare della Pubblica amministrazione.

Infine, l'attuazione del Bilancio di previsione, per gli aspetti di cassa, presenta intrinseche criticità, per via degli elementi di indeterminazione propri delle entrate, fortemente condizionate dall'andamento delle commesse esterne; possibili ritardi nel trasferimento delle risorse finanziarie legate ai principali programmi o dell'avvio degli stessi potrebbero determinare indisponibilità di cassa con conseguenze nel rispetto dei pagamenti sia nei confronti dei fornitori.

Gli elementi finanziari sono rilevabili nel dettaglio nei quadri di sintesi della previsione del bilancio di competenza e di cassa, confrontata con la previsione 2016, riportati nelle successive tabelle 1 e 2.

**Tabella 1 - Confronto tra Bilancio di previsione 2016 e Bilancio di previsione 2017 in termini di competenza
(al netto delle contabilità speciali e partite di giro)
(migliaia di euro)**

Entrate	Previsione 2016	Previsione 2017	Δ
Contributo ordinario dello Stato	143.825	143.525	- 300
• Entrate ex legge 183/87	17.024	26.733	9.709
• Entrate per rimborso spese relative alla messa a disposizione di beni e personale ed all'erogazione di servizi e programmi speciali (Società SOGIN e NUCLECO)	4.600	5.000	400
• Altre entrate	10.232	10.000	- 232
• Entrate programmatiche da commesse esterne	100.819	89.322	- 11.497
Entrate proprie dell'Agenzia	132.675	131.055	- 1.620
TOTALE ENTRATE	276.500	274.580	- 1.920
Avanzo di amministrazione	103.986	118.830	14.844
TOTALE	380.486	393.410	12.924
Spese			
Spese di personale (retribuzioni, oneri ed IRAP)	170.610	166.335	- 4.275
• Spese per il funzionamento centrale	7.613	8.000	387
• Spese per il funzionamento periferico	32.641	32.000	- 641
Spese di funzionamento	40.254	40.000	- 254
• spese per i programmi di ricerca ed i servizi relativi alle commesse esterne, sicurezza dei laboratori e sviluppo competenze	78.163	68.330	- 9.833
• Spese per attività tecnico-scientifiche a supporto dei programmi di ricerca e sviluppo tecnologico	5.699	4.700	- 999
Spese programmatiche	83.862	73.030	- 10.832
Investimenti per la sostenibilità energetica dei Centri di ricerca, la sicurezza e la solubrità dei luoghi di lavoro	2.000	2.000	-
TOTALE SPESE	296.726	281.365	- 15.361
Fondi			
Accantonamenti al fondo di riserva per imprevisti ed esigenze a carattere straordinario	2.000	2.000	-
Accantonamenti al fondo rinnovi contrattuali e contrattazione integrativa		1.157	1.157
TOTALE FONDI	2.000	3.157	1.157
TOTALE	298.726	284.522	- 14.204
Avanzo di amministrazione di cui non si prevede l'utilizzo	81.760	108.888	27.128

Tabella 2 - Confronto tra Bilancio di Previsione 2016 e Bilancio di Previsione 2017 in termini di cassa

(al netto delle contabilità speciali e partite di giro)
(migliaia di euro)

Entrate	Previsione 2016	Previsione 2017	Δ
Contributo ordinario dello Stato	143.825	143.525	- 300
• Entrate ex legge 183/87	17.024	26.733	9.709
• Entrate per rimborso spese relative alla messa a disposizione di beni e personale ed all'erogazione di servizi e programmi speciali (Società SOGIN e NUCLECO)	4.600	5.000	400
• Altre entrate	10.232	10.000	- 232
• Entrate programmatiche da commesse esterne (1)	92.855	83.000	- 9.855
Entrate proprie dell'Agenzia	124.711	124.733	22
TOTALE ENTRATE	268.536	268.258	- 278
Fondo iniziale di cassa	15.197	15.934	737
TOTALE	283.733	284.192	459
Spese			
Spese di personale (retribuzioni, oneri ed IRAP)	169.789	165.054	- 4.735
• Spese per il funzionamento centrale	7.613	8.000	387
• Spese per il funzionamento periferico	32.641	32.000	- 641
Spese di funzionamento	40.254	40.000	- 254
• spese per i programmi di ricerca ed i servizi relativi alle commesse esterne, sicurezza dei laboratori e sviluppo competenze	66.991	72.438	5.447
• Spese per attività tecnico-scientifiche a supporto dei programmi di ricerca e sviluppo tecnologico	5.699	4.700	- 999
Spese programmatiche	72.690	77.138	4.448
Investimenti per la sostenibilità energetica dei Centri di ricerca e per la sostenibilità degli impianti	1.000	2.000	1.000
TOTALE SPESE	283.733	284.192	459
Avanzo di cassa	-	-	-

Per quanto concerne i finanziamenti per le attività tecnico-scientifiche, rimane negli obiettivi dell'ENEA la propensione ad assumere un ruolo sempre più attivo sul mercato della ricerca con il fine di ampliare la propria autonomia finanziaria rispetto al contributo ordinario dello Stato attraverso l'accesso a finanziamenti esterni, sia in ambito internazionale, sia in ambito nazionale.

In particolare, gli interventi sono orientati a:

- un ruolo sempre più attivo verso le Amministrazioni centrali dello Stato per il supporto nell'attuazione di programmi di qualificazione dell'edilizia pubblica anche in termini di sicurezza;
- una maggiore collaborazione in ambito internazionale, al fine di aumentare i finanziamenti comunitari;

- una maggiore presenza sul territorio, al fine di cogliere al massimo le potenziali occasioni di finanziamento delle Amministrazioni periferiche dello Stato;
- un potenziamento dei servizi offerti al mercato, anche attraverso un diverso ruolo delle Società partecipate;
- una ricerca continua di potenziali utenti del patrimonio strutturale dell'ENEA e dei servizi tecnologici connessi al suo utilizzo.

Per l'anno 2017, i finanziamenti connessi a specifici programmi di ricerca e servizi ad alto contenuto tecnologico delle unità tecnico-scientifiche sono stimati in 89,3 milioni per la competenza e 83 milioni per la cassa.

In totale, le entrate proprie dell'Agenzia sono previste in 131 milioni per la competenza e 124,7 milioni per la cassa per un indice di ampliamento del contributo dello Stato, rispettivamente del 91% e dell'87%.

Il contributo dello Stato, inferiore alla componente di costo relativa al solo personale, e le entrate proprie, comprese una parte di quelle programmatiche, sono destinate a coprire i costi fissi correnti dell'Agenzia. Gli investimenti tecnologici sono fortemente limitati agli ambiti nei quali si realizzano i programmi di ricerca finanziati da terzi e quindi parziali rispetto alle sfide scientifiche e tecnologiche del futuro, da considerare irrinunciabili per un ente di ricerca di un Paese tecnologicamente avanzato.

Per quanto concerne il dettaglio della spesa, nella seguente tabella 3 è riportata la sua composizione prevista per l'esercizio 2017 per voci opportunamente riclassificate, suddivisa per attività scientifica ed attività ordinaria, intesa quest'ultima come quella attinente al funzionamento delle strutture amministrative e di supporto e di funzionamento ed al personale non speso da commesse esterne.

**Tabella 3 - Ripartizione delle spese per principali voci
(euro)**

	Attività scientifica	Attività ordinaria	Totale
Personale	7.274.018 (*)	170.695.054	177.969.072
Servizi	33.512.763	28.370.823	61.883.585
Investimenti tecnici e manutenzioni straordinarie	16.049.649	2.656.658	18.706.307
Beni di consumo	13.196.642	1.203.230	14.399.872
Oneri finanziari (diversi dall'IRAP)	1.152	3.580.950	3.582.102
Trasferimenti passivi	1.975.650	2.158.107	4.133.757
Partecipazioni azionarie	11.000	130.000	141.000
Liti, arbitrati e risarcimenti	-	164.000	164.000
Organi dell'Ente	-	385.000	385.000
Totale	72.020.874	209.343.822	281.364.696

(*) di cui euro 2.480.000 per indennità del personale partecipante alla Campagna in Antartide

Per quanto riguarda i servizi la seguente tabella 4 illustra una scomposizione per le principali tipologie.

**Tabella 4 - Spese per servizi
(euro)**

	Attività scientifica	Attività ordinaria	Totale
Spese per missioni dei dipendenti	7.944.655	390.100	8.334.755
Servizi tecnici	4.899.259	496.100	5.395.359
Manutenzioni ordinarie	4.835.973	6.286.300	11.122.273
Noleggi	8.653.209	196.188	8.849.397
Altre spese a carattere scientifico e divulgativo	912.210	962.707	1.874.917
Canoni ed assicurazioni	550.000	2.401.097	2.951.097
UtENZE e servizi esternalizzati	1.613.914	16.595.467	18.209.381
Contratti per studio, ricerca, progettazione	2.437.319	65.000	2.502.319
Spese diverse	1.666.225	977.864	2.644.089
Totale	33.512.763	28.370.823	61.883.585

Per quanto riguarda i costi del personale, essi sono dettagliati nella seguente tabella 5 ed articolati per:

- **spesa diretta**, che raccoglie tutti i costi direttamente legati al costo del lavoro ovvero ad esso riconducibili, come gli assegni di ricerca;
- **spesa relativa a servizi prestati al personale**, che comprende quelle spese sostenute per offrire servizi al personale in ambito lavorativo;
- **gestione previdenziale**, che comprende le uscite relative alla gestione della previdenza complementare, del trattamento di fine rapporto e del trattamento di quiescenza.

Da evidenziare che una componente di tale spesa è rappresentata dagli assegni di ricerca/dottorati/borse di studio per un valore di 1,64 milioni che rientrano, insieme alle spese per contratti a tempo determinato di circa 2,91 milioni nei costi delle attività programmatiche. Tali dati assumono particolare rilievo in un quadro di generale di ristrettezza finanziaria e rimarkano la volontà dell'Agenzia di mantenere attivi i canali verso le Università per offrire ai giovani laureati che intendono aprirsi al mondo della ricerca un utile riferimento per l'avvio della professione ed a quelli che intendono affrontare il mercato del lavoro a tutto campo un'importante sponda di formazione.

**Tabella 5 - Costi per la gestione del personale
(euro)**

		Attività scientifica	Attività ordinaria	Totale
Spese dirette	Stipendi ed altri assegni fissi al personale di ruolo	-	95.842.602	95.842.602
	Stipendi ed altri assegni fissi al personal contr. A termine	2.000.876	635.195	2.636.072
	Assegni familiari	-	423.643	423.643
	Compensi per lavoro straordinario	-	432.646	432.646
	Oneri Previdenziali e assistenziali a carico Ente	537.824	29.496.727	30.034.550
	Retribuzione connessa con la produttività individuale e collettiva		4.581.582	4.581.582
	Compensi per trattamenti accessori	196.467	14.144.350	14.340.817
	IRAP	176.148	9.829.092	10.005.240
	Indennità e rimborsi spese per trasporto e Trasferimenti			-
	Benefici di Natura assistenziale e sociale	-	1.705.960	1.705.960
	Equo indennizzo a pers. Perd. Integr. Fisica per serv.			-
	Personale comandato/distaccato da altre amministrazioni	2.480.000 (*)	123.000	2.603.000
	Totale	5.391.315	157.214.797	162.606.112
Investimenti finanziari per i dipendenti	Acquisti altri titoli di credito	-	750.000	750.000
	Concessione di prestiti ai dipendenti	-	500.000	500.000
	Totale	-	1.250.000	1.250.000
Gestione previdenziale	Versamenti al Fondo di Previdenza	-	460	460
	Versamenti al Fondo Indennità di Anzianità	-	1.280.458	1.280.458
	Indennità di anzianità personale cessato dal Servizio	142.695	6.500.000	6.642.695
	Indennità di anzianità di Trattamento integrativo di previdenza	-	89.107	89.107
Totale Gestione previdenziale	142.695	7.870.025	8.012.719	
Totale spese dirette + Investimenti finanziari + gestione previdenziale		5.534.010	166.334.822	171.868.831
Spese relative a servizi presati al personale	Spese Trasporto del personale per e dai centri	22.656	1.518.489	1.541.145
	Funzionamento servizi Mensa e buoni pasto	-	2.494.957	2.494.957
	Funzionamento asili nido e camere allattamento	-	179.100	179.100
	Corsi per personale e partecipazione spese corsi indetti Enti, Ist	203.266	67.686	270.952
Totale Spese per servizi collegati al personale	225.922	4.260.232	4.486.154	
Personale non dipendente	Assegni di ricerca per laureati e laureandi	1.387.776	-	1.387.776
	Borse di studio a stranieri	-	100.000	100.000
	Dottorati di ricerca, borse di studio	126.311	-	126.311
Totale personale non dipendente	1.514.087	100.000	1.614.087	
TOTALE Gestione del personale		7.274.018	170.695.054	177.969.072

(*) Indennità per il personale partecipante alle Campagne in Antartide

Miglioramento dell'efficienza operativa dell'organizzazione

La struttura organizzativa dell'ENEA è stata nel 2015 oggetto di un efficientamento organizzativo che ha raggruppato la quasi totalità delle attività tecnico-scientifiche in quattro Dipartimenti al fine di rifinalizzare l'organizzazione verso un numero limitato di obiettivi, nell'ambito del quadro strategico e delle linee di intervento in cui opera l'ENEA e determinare logiche operative che mettano in linea obiettivi, responsabilità e valutazione dei responsabili in ragione dei risultati conseguiti.

La stessa organizzazione amministrativo-gestionale è stata improntata ad una reale capacità di assicurare servizi alle strutture tecniche, attraverso procedure operative snelle, tempestive ed efficienti.

L'organizzazione, nel suo complesso, dovrà caratterizzarsi per dinamicità, flessibilità e capacità nel conseguire risultati tangibili.

Un sistema di definizione degli obiettivi di performance della struttura e di misura dei risultati conseguiti, sarà operativo dal 2017, al fine della valutazione dell'operato dei responsabili e della premiabilità del personale.

Per quanto riguarda le partecipazioni, una drastica accelerazione sarà data alle dismissioni ed alle modifiche degli asset societari, a partire da quelle non più strategiche per l'Agenzia ed economicamente in perdita, al fine di pervenire entro il prossimo esercizio ad un ridimensionamento significativo delle stesse con risparmi per l'ENEA e la collettività in generale.

Il Presidente
Prof. Federico Testa



Bilancio pluriennale 2017-2019

VISTO:AMC
4.

Bilancio di Previsione Pluriennale 2017 UPB - Parte I Entrate

CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA		
		ESERCIZIO 2017	ESERCIZIO 2018	ESERCIZIO 2019
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	118.830.534	108.888.000	108.114.000

VISTO:AMC
✓

Bilancio di Previsione Pluriennale 2017 UPB - Parte I Entrate

		PREVISIONI DI COMPETENZA		
CODICE	DENOMINAZIONE	ESERCIZIO 2017	ESERCIZIO 2018	ESERCIZIO 2019
UPB1 FUSIONE, TECNOLOGIE PER LA SICUREZZA NUCLEARE E RADIOPROTEZIONE				
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				
1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
1.2.1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI	1.982.500	2.194.000	2.114.000
1.2.2	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	2.057.835	2.057.835	2.225.000
1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0
1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	3.544.422	604.422	650.000
TOTALE 1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		7.584.757	4.856.257	4.989.000
1.3 ALTRE ENTRATE				
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	7.614.136	9.383.627	10.203.387
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0	0	0
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0	0	0
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	321.000	576.000	896.000
1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	8.347.677	10.830.216	11.270.215
TOTALE 1.3 ALTRE ENTRATE		16.282.813	20.789.843	22.369.602
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		23.867.570	25.646.100	27.358.602
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI				
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0
2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0	0
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0
2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI	0	0	0
TOTALE 2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI		0	0	0
2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0	0	0
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0
TOTALE 2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		0	0	0
2.3 ACCENSIONE DI MUTUI				
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0
TOTALE 2.3 ACCENSIONE DI MUTUI		0	0	0
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		0	0	0
TITOLO I		23.867.570	25.646.100	27.358.602
TITOLO II		0	0	0
TITOLO III		0	0	0
TITOLO IV		0	0	0
TOTALE UPB1 FUSIONE, TECNOLOGIE PER LA SICUREZZA NUCLEARE E RADIOPROTEZIONE		23.867.570	25.646.100	27.358.602

VISTO:AMC
1.

Bilancio di Previsione Pluriennale 2017 UPB - Parte I Entrate

		PREVISIONI DI COMPETENZA		
CODICE	DENOMINAZIONE	ESERCIZIO 2017	ESERCIZIO 2018	ESERCIZIO 2019
UPB2 TECNOLOGIE ENERGETICHE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO				
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				
1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
1.2.1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI	4.104.100	4.910.662	8.371.400
1.2.2	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	401.434	144.021	40.000
1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0
1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	9.158.028	9.770.442	9.344.900
TOTALE 1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		13.663.562	14.825.125	17.756.300
1.3 ALTRE ENTRATE				
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.240.535	1.392.824	345.500
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0	0	0
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0	0	0
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	61.381	0	0
1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	4.759.826	4.742.654	6.541.969
TOTALE 1.3 ALTRE ENTRATE		6.061.741	6.135.478	6.887.469
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		19.725.303	20.960.603	24.643.769
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI				
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0
2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	37.000	538.998	0
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0
2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI	0	0	0
TOTALE 2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI		37.000	538.998	0
2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0	0	0
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0
TOTALE 2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		0	0	0
2.3 ACCENSIONE DI MUTUI				
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0
TOTALE 2.3 ACCENSIONE DI MUTUI		0	0	0
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		37.000	538.998	0
TITOLO I		19.725.303	20.960.603	24.643.769
TITOLO II		37.000	538.998	0
TITOLO III		0	0	0
TITOLO IV		0	0	0
TOTALE UPB2 TECNOLOGIE ENERGETICHE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO		19.762.303	21.499.601	24.643.769

VISTO:AMC
1.

Bilancio di Previsione Pluriennale 2017 UPB - Parte I Entrate

CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA		
		ESERCIZIO 2017	ESERCIZIO 2018	ESERCIZIO 2019
UPB3 SOSTENIBILITA' DEI SISTEMI PRODUTTIVI E TERRITORIALI E P.N.R.A.				
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				
1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
1.2.1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI	25.862.954	24.924.000	25.880.000
1.2.2	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	945.220	2.602.000	3.200.000
1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	50.000	200.000	350.000
1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	862.938	3.458.000	4.559.000
TOTALE 1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		27.721.112	31.184.000	33.989.000
1.3 ALTRE ENTRATE				
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.027.422	901.900	1.303.150
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0	0	0
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0	0	0
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	2.628.185	2.774.400	3.876.000
1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	4.722.890	6.384.100	8.647.500
TOTALE 1.3 ALTRE ENTRATE		8.378.497	10.060.400	13.826.650
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		36.099.609	41.244.400	47.815.650
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI				
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0
2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0	0
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0
2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI	0	0	0
TOTALE 2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI		0	0	0
2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0	0	0
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0
TOTALE 2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		0	0	0
2.3 ACCENSIONE DI MUTUI				
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0
TOTALE 2.3 ACCENSIONE DI MUTUI		0	0	0
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		0	0	0
TITOLO I		36.099.609	41.244.400	47.815.650
TITOLO II		0	0	0
TITOLO III		0	0	0
TITOLO IV		0	0	0
TOTALE UPB3 SOSTENIBILITA' DEI SISTEMI PRODUTTIVI E TERRITORIALI E P.N.R.A.		36.099.609	41.244.400	47.815.650

VISTO:AMC


Bilancio di Previsione Pluriennale 2017 UPB - Parte I Entrate

CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA		
		ESERCIZIO 2017	ESERCIZIO 2018	ESERCIZIO 2019
UPB4 EFFICIENZA ENERGETICA E CERTIFICATI BIANCHI				
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				
1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
1.2.1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI	1.555.481	1.300.000	1.300.000
1.2.2	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	70.649	0	0
1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0
1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	4.465.000	4.480.000	6.950.000
TOTALE 1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		6.091.130	5.780.000	8.250.000
1.3 ALTRE ENTRATE				
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.388.149	1.139.988	1.034.000
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0	0	0
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0	0	0
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	344.680	0	0
1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	768.484	108.188	24.000
TOTALE 1.3 ALTRE ENTRATE		3.501.313	1.248.176	1.058.000
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		9.592.443	7.028.176	9.308.000
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI				
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0
2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0	0
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0
2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI	0	0	0
TOTALE 2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI		0	0	0
2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0	0	0
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0
TOTALE 2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		0	0	0
2.3 ACCENSIONE DI MUTUI				
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0
TOTALE 2.3 ACCENSIONE DI MUTUI		0	0	0
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		0	0	0
TITOLO I		9.592.443	7.028.176	9.308.000
TITOLO II		0	0	0
TITOLO III		0	0	0
TITOLO IV		0	0	0
TOTALE UPB4 EFFICIENZA ENERGETICA E CERTIFICATI BIANCHI		9.592.443	7.028.176	9.308.000

VISTO:AMC
1.

Bilancio di Previsione Pluriennale 2017 UPB - Parte I Entrate

CODICE DENOMINAZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
	ESERCIZIO 2017	ESERCIZIO 2018	ESERCIZIO 2019	
UPB5 SERVIZI ALTA DIREZIONE				
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				
1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
1.2.1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI	0	0	0
1.2.2	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	0	0	0
1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0
1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0
TOTALE 1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		0	0	0
1.3 ALTRE ENTRATE				
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	0	0	0
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0	0	0
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0	0	0
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0
1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	0	0	0
TOTALE 1.3 ALTRE ENTRATE		0	0	0
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		0	0	0
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI				
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0
2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0	0
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0
2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI	0	0	0
TOTALE 2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI		0	0	0
2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0	0	0
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0
TOTALE 2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		0	0	0
2.3 ACCENSIONE DI MUTUI				
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0
TOTALE 2.3 ACCENSIONE DI MUTUI		0	0	0
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		0	0	0
TITOLO I		0	0	0
TITOLO II		0	0	0
TITOLO III		0	0	0
TITOLO IV		0	0	0
TOTALE UPB5 SERVIZI ALTA DIREZIONE		0	0	0

VISTO:AMG


Bilancio di Previsione Pluriennale 2017 UPB - Parte I Entrate

		PREVISIONI DI COMPETENZA		
CODICE	DENOMINAZIONE	ESERCIZIO 2017	ESERCIZIO 2018	ESERCIZIO 2019
UPB6 AMMINISTRAZIONE				
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				
1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
1.2.1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI	170.258.301	166.347.027	167.455.853
1.2.2	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	0	0	0
1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0
1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	500.000	500.000	500.000
TOTALE 1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		170.758.301	166.847.027	167.955.853
1.3 ALTRE ENTRATE				
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	0	0	0
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	2.770.000	2.770.000	2.770.000
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	20.000	20.000	20.000
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	150.000	150.000	150.000
1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	0	0	0
TOTALE 1.3 ALTRE ENTRATE		2.940.000	2.940.000	2.940.000
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		173.698.301	169.787.027	170.895.853
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI				
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0
2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0	0
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0
2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI	0	0	0
TOTALE 2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI		0	0	0
2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0	0	0
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0
TOTALE 2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		0	0	0
2.3 ACCENSIONE DI MUTUI				
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0
TOTALE 2.3 ACCENSIONE DI MUTUI		0	0	0
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		0	0	0
TITOLO I		173.698.301	169.787.027	170.895.853
TITOLO II		0	0	0
TITOLO III		0	0	0
TITOLO IV		0	0	0
TOTALE UPB6 AMMINISTRAZIONE		173.698.301	169.787.027	170.895.853

VISTO:AMC
1.

Bilancio di Previsione Pluriennale 2017 UPB - Parte I Entrate

CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA		
		ESERCIZIO 2017	ESERCIZIO 2018	ESERCIZIO 2019
UPB7 STIPENDI E ONERI DEL PERSONALE				
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				
1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
1.2.1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI	0	0	0
1.2.2	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	0	0	0
1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0
1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0
TOTALE 1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		0	0	0
1.3 ALTRE ENTRATE				
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	0	0	0
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0	0	0
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	3.812.861	3.812.861	3.812.861
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0
1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	0	0	0
TOTALE 1.3 ALTRE ENTRATE		3.812.861	3.812.861	3.812.861
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		3.812.861	3.812.861	3.812.861
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI				
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0
2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0	0
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0
2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI	2.300.000	2.300.000	2.300.000
TOTALE 2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI		2.300.000	2.300.000	2.300.000
2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0	0	0
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0
TOTALE 2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		0	0	0
2.3 ACCENSIONE DI MUTUI				
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0
TOTALE 2.3 ACCENSIONE DI MUTUI		0	0	0
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		2.300.000	2.300.000	2.300.000
TITOLO I		3.812.861	3.812.861	3.812.861
TITOLO II		2.300.000	2.300.000	2.300.000
TITOLO III		0	0	0
TITOLO IV		0	0	0
TOTALE UPB7 STIPENDI E ONERI DEL PERSONALE		6.112.861	6.112.861	6.112.861

VISTO:AMC
4.

Bilancio di Previsione Pluriennale 2017 UPB - Parte I Entrate

		PREVISIONI DI COMPETENZA		
CODICE	DENOMINAZIONE	ESERCIZIO 2017	ESERCIZIO 2018	ESERCIZIO 2019
UPB8 INFRASTRUTTURE E SERVIZI				
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				
1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
1.2.1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI	0	0	0
1.2.2	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	0	0	0
1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0
1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0
TOTALE 1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		0	0	0
1.3 ALTRE ENTRATE				
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	230.481	230.481	230.481
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	1.410.939	1.410.940	1.410.940
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	3.805.719	3.805.718	3.805.718
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0
1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	0	0	0
TOTALE 1.3 ALTRE ENTRATE		5.447.139	5.447.139	5.447.139
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		5.447.139	5.447.139	5.447.139
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI				
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0
2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0	0
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0
2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI	0	0	0
TOTALE 2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI		0	0	0
2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0	0	0
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0
TOTALE 2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		0	0	0
2.3 ACCENSIONE DI MUTUI				
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0
TOTALE 2.3 ACCENSIONE DI MUTUI		0	0	0
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		0	0	0
TITOLO I		5.447.139	5.447.139	5.447.139
TITOLO II		0	0	0
TITOLO III		0	0	0
TITOLO IV		0	0	0
TOTALE UPB8 INFRASTRUTTURE E SERVIZI		5.447.139	5.447.139	5.447.139

VISTO:AMC
1.

Bilancio di Previsione Pluriennale 2017 UPB - Parte I Entrate

		PREVISIONI DI COMPETENZA		
CODICE	DENOMINAZIONE	ESERCIZIO 2017	ESERCIZIO 2018	ESERCIZIO 2019
UPB9 CONTABILITA SPECIALI				
TITOLO III - GESTIONI SPECIALI				
3.1 ENTRATE GESTIONI SPECIALI				
3.1.1	ENTRATE GESTIONI SPECIALI	21.000.000	21.000.000	21.000.000
TOTALE 3.1 ENTRATE GESTIONI SPECIALI		21.000.000	21.000.000	21.000.000
TOTALE TITOLO III - GESTIONI SPECIALI		21.000.000	21.000.000	21.000.000
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO				
4.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	79.000.000	79.000.000	79.000.000
TOTALE 4.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		79.000.000	79.000.000	79.000.000
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		79.000.000	79.000.000	79.000.000
TITOLO I		0	0	0
TITOLO II		0	0	0
TITOLO III		21.000.000	21.000.000	21.000.000
TITOLO IV		79.000.000	79.000.000	79.000.000
TOTALE UPB9 CONTABILITA SPECIALI		100.000.000	100.000.000	100.000.000
RIEPILOGO GENERALE DEI TITOLI				
TITOLO I		272.243.226	273.926.307	289.281.874
TITOLO II		2.337.000	2.838.998	2.300.000
TITOLO III		21.000.000	21.000.000	21.000.000
TITOLO IV		79.000.000	79.000.000	79.000.000
TOTALE ENTE		374.580.226	376.765.305	391.581.874

VISTO:AMC
u.

Bilancio di Previsione Pluriennale 2017 UPB - Parte II Uscite

		PREVISIONI DI COMPETENZA		
CODICE	DENOMINAZIONE	ESERCIZIO 2017	ESERCIZIO 2018	ESERCIZIO 2019
UPB1 FUSIONE, TECNOLOGIE PER LA SICUREZZA NUCLEARE E RADIOPROTEZIONE				
TITOLO I - USCITE CORRENTI				
1.1 FUNZIONAMENTO				
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0	0	0
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	1.570.184	1.587.463	1.591.682
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	12.996.736	10.465.713	10.622.431
TOTALE 1.1 FUNZIONAMENTO		14.566.920	12.053.176	12.214.113
1.2 INTERVENTI DIVERSI				
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.065.987	2.985.214	3.031.598
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	1.000.000	1.000.000	1.000.000
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0	0	0
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	94.997	95.795	96.045
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	9.000	9.180	9.225
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0
TOTALE 1.2 INTERVENTI DIVERSI		4.169.984	4.090.189	4.136.868
1.3 ONERI COMUNI				
1.3.1	FONDO DI RISERVA	0	0	0
TOTALE 1.3 ONERI COMUNI		0	0	0
1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI E ALTRI FONDI				
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E ALTRI FONDI	0	0	0
TOTALE 1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI E ALTRI FONDI		0	0	0
1.5 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE				
1.5.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0
TOTALE 1.5 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE		0	0	0
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI		18.736.904	16.143.365	16.350.981
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE				
2.1 INVESTIMENTI				
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	0	0	0
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	7.114.819	5.729.440	5.436.341
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	0	0
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	79.725	80.683	80.923
TOTALE 2.1 INVESTIMENTI		7.194.544	5.810.123	5.517.264
2.2 ONERI COMUNI				
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0
TOTALE 2.2 ONERI COMUNI		0	0	0
2.3 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE				
2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0
TOTALE 2.3 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE		0	0	0
TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		7.194.544	5.810.123	5.517.264
TITOLO I		18.736.904	16.143.365	16.350.981
TITOLO II		7.194.544	5.810.123	5.517.264
TITOLO III		0	0	0
TITOLO IV		0	0	0
TOTALE UPB1 FUSIONE, TECNOLOGIE PER LA SICUREZZA NUCLEARE E RADIOPROTEZIONE		25.931.448	21.953.488	21.868.245

VISTO:AMC
1.

Bilancio di Previsione Pluriennale 2017 UPB - Parte II Uscite

		PREVISIONI DI COMPETENZA		
CODICE	DENOMINAZIONE	ESERCIZIO 2017	ESERCIZIO 2018	ESERCIZIO 2019
UPB2 TECNOLOGIE ENERGETICHE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO				
TITOLO I - USCITE CORRENTI				
1.1 FUNZIONAMENTO				
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0	0	0
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	1.176.367	926.300	735.800
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	5.305.534	4.196.517	6.038.233
TOTALE 1.1 FUNZIONAMENTO		6.481.900	5.122.817	6.774.033
1.2 INTERVENTI DIVERSI				
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.451.580	998.450	836.231
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	755.650	720.000	720.000
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0	0	0
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	41.550	25.800	25.800
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	181.000	0	0
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0
TOTALE 1.2 INTERVENTI DIVERSI		2.429.780	1.744.250	1.582.031
1.3 ONERI COMUNI				
1.3.1	FONDO DI RISERVA	0	0	0
TOTALE 1.3 ONERI COMUNI		0	0	0
1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI E ALTRI FONDI				
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E ALTRI FONDI	0	0	0
TOTALE 1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI E ALTRI FONDI		0	0	0
1.5 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE				
1.5.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0
TOTALE 1.5 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE		0	0	0
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI		8.911.680	6.867.067	8.356.064
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE				
2.1 INVESTIMENTI				
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	130.000	50.000	0
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	4.097.366	4.351.300	9.337.567
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	0	0
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	32.950	19.400	19.400
TOTALE 2.1 INVESTIMENTI		4.260.316	4.420.700	9.356.967
2.2 ONERI COMUNI				
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0
TOTALE 2.2 ONERI COMUNI		0	0	0
2.3 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE				
2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0
TOTALE 2.3 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE		0	0	0
TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		4.260.316	4.420.700	9.356.967
TITOLO I		8.911.680	6.867.067	8.356.064
TITOLO II		4.260.316	4.420.700	9.356.967
TITOLO III		0	0	0
TITOLO IV		0	0	0
TOTALE UPB2 TECNOLOGIE ENERGETICHE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO		13.171.996	11.287.767	17.713.031

Bilancio di Previsione Pluriennale 2017 UPB - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA		
		ESERCIZIO 2017	ESERCIZIO 2018	ESERCIZIO 2019
UPB3 SOSTENIBILITA' DEI SISTEMI PRODUTTIVI E TERRITORIALI E P.N.R.A.				
TITOLO I - USCITE CORRENTI				
1.1 FUNZIONAMENTO				
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0	0	0
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	3.517.642	3.446.920	3.386.920
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	18.738.393	17.364.250	16.876.750
TOTALE 1.1 FUNZIONAMENTO		22.256.035	20.811.170	20.263.670
1.2 INTERVENTI DIVERSI				
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.113.458	1.696.960	2.511.600
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0	0	0
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0	0	0
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	40.753	15.498	15.498
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	2.482.000	2.000.000	2.000.000
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0
TOTALE 1.2 INTERVENTI DIVERSI		4.636.211	3.712.458	4.527.098
1.3 ONERI COMUNI				
1.3.1	FONDO DI RISERVA	0	0	0
TOTALE 1.3 ONERI COMUNI		0	0	0
1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI E ALTRI FONDI				
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E ALTRI FONDI	0	0	0
TOTALE 1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI E ALTRI FONDI		0	0	0
1.5 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE				
1.5.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0
TOTALE 1.5 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE		0	0	0
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI		26.892.246	24.523.628	24.790.768
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE				
2.1 INVESTIMENTI				
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	290.000	0	0
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	4.082.464	3.823.700	6.533.500
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	11.000	0	0
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	0	0
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	30.020	10.398	10.398
TOTALE 2.1 INVESTIMENTI		4.413.484	3.834.098	6.543.898
2.2 ONERI COMUNI				
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0
TOTALE 2.2 ONERI COMUNI		0	0	0
2.3 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE				
2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0
TOTALE 2.3 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE		0	0	0
TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		4.413.484	3.834.098	6.543.898
TITOLO I		26.892.246	24.523.628	24.790.768
TITOLO II		4.413.484	3.834.098	6.543.898
TITOLO III		0	0	0
TITOLO IV		0	0	0
TOTALE UPB3 SOSTENIBILITA' DEI SISTEMI PRODUTTIVI E TERRITORIALI E P.N.R.A.		31.305.730	28.357.726	31.334.666

Bilancio di Previsione Pluriennale 2017 UPB - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA		
		ESERCIZIO 2017	ESERCIZIO 2018	ESERCIZIO 2019
UPB4 EFFICIENZA ENERGETICA E CERTIFICATI BIANCHI				
TITOLO I - USCITE CORRENTI				
1.1 FUNZIONAMENTO				
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0	0	0
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	0	0	0
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	932.000	465.200	388.000
TOTALE 1.1 FUNZIONAMENTO		932.000	465.200	388.000
1.2 INTERVENTI DIVERSI				
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	353.700	95.300	147.000
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0	0	0
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0	0	0
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	0	0	0
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	0	0
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0
TOTALE 1.2 INTERVENTI DIVERSI		353.700	95.300	147.000
1.3 ONERI COMUNI				
1.3.1	FONDO DI RISERVA	0	0	0
TOTALE 1.3 ONERI COMUNI		0	0	0
1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI E ALTRI FONDI				
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E ALTRI FONDI	0	0	0
TOTALE 1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI E ALTRI FONDI		0	0	0
1.5 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE				
1.5.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0
TOTALE 1.5 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE		0	0	0
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI		1.285.700	560.500	535.000
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE				
2.1 INVESTIMENTI				
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	0	0	0
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	335.000	15.000	10.000
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	0	0
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	0	0	0
TOTALE 2.1 INVESTIMENTI		335.000	15.000	10.000
2.2 ONERI COMUNI				
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0
TOTALE 2.2 ONERI COMUNI		0	0	0
2.3 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE				
2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0
TOTALE 2.3 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE		0	0	0
TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		335.000	15.000	10.000
TITOLO I		1.285.700	560.500	535.000
TITOLO II		335.000	15.000	10.000
TITOLO III		0	0	0
TITOLO IV		0	0	0
TOTALE UPB4 EFFICIENZA ENERGETICA E CERTIFICATI BIANCHI		1.620.700	575.500	545.000

VISTO:AMC
1.

Bilancio di Previsione Pluriennale 2017 UPB - Parte II Uscite

		PREVISIONI DI COMPETENZA		
CODICE	DENOMINAZIONE	ESERCIZIO 2017	ESERCIZIO 2018	ESERCIZIO 2019
UPB5 SERVIZI ALTA DIREZIONE				
TITOLO I - USCITE CORRENTI				
1.1 FUNZIONAMENTO				
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	385.000	385.000	385.000
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	8.800	8.800	8.800
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	937.417	949.367	949.617
TOTALE 1.1 FUNZIONAMENTO		1.331.217	1.343.167	1.343.417
1.2 INTERVENTI DIVERSI				
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	401.289	462.789	462.789
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	5.000	5.000	5.000
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0	0	0
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	0	0	0
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	1.000	1.000	1.000
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0
TOTALE 1.2 INTERVENTI DIVERSI		407.289	468.789	468.789
1.3 ONERI COMUNI				
1.3.1	FONDO DI RISERVA	2.000.000	0	0
TOTALE 1.3 ONERI COMUNI		2.000.000	0	0
1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI E ALTRI FONDI				
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E ALTRI FONDI	0	0	0
TOTALE 1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI E ALTRI FONDI		0	0	0
1.5 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE				
1.5.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0
TOTALE 1.5 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE		0	0	0
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI		3.738.506	1.811.956	1.812.206
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE				
2.1 INVESTIMENTI				
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	0	0	0
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	151.494	118.044	117.794
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	130.000	90.000	90.000
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	0	0
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	0	0	0
TOTALE 2.1 INVESTIMENTI		281.494	208.044	207.794
2.2 ONERI COMUNI				
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0
TOTALE 2.2 ONERI COMUNI		0	0	0
2.3 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE				
2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0
TOTALE 2.3 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE		0	0	0
TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		281.494	208.044	207.794
TITOLO I		3.738.506	1.811.956	1.812.206
TITOLO II		281.494	208.044	207.794
TITOLO III		0	0	0
TITOLO IV		0	0	0
TOTALE UPB5 SERVIZI ALTA DIREZIONE		4.020.000	2.020.000	2.020.000

VISTO:AMC
1.

Bilancio di Previsione Pluriennale 2017 UPB - Parte II Uscite

		PREVISIONI DI COMPETENZA		
CODICE	DENOMINAZIONE	ESERCIZIO 2017	ESERCIZIO 2018	ESERCIZIO 2019
UPB6 AMMINISTRAZIONE				
TITOLO I - USCITE CORRENTI				
1.1 FUNZIONAMENTO				
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0	0	0
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	0	0	0
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	1.230.186	1.230.186	1.230.186
TOTALE 1.1 FUNZIONAMENTO		1.230.186	1.230.186	1.230.186
1.2 INTERVENTI DIVERSI				
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	57.800	57.800	57.800
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	1.947.107	1.947.107	1.947.107
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0	0	0
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	2.589.193	2.589.193	2.589.193
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	0	0
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	127.000	127.000	127.000
TOTALE 1.2 INTERVENTI DIVERSI		4.721.100	4.721.100	4.721.100
1.3 ONERI COMUNI				
1.3.1	FONDO DI RISERVA	0	0	0
TOTALE 1.3 ONERI COMUNI		0	0	0
1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI E ALTRI FONDI				
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E ALTRI FONDI	0	0	0
TOTALE 1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI E ALTRI FONDI		0	0	0
1.5 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE				
1.5.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0
TOTALE 1.5 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE		0	0	0
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI		5.951.286	5.951.286	5.951.286
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE				
2.1 INVESTIMENTI				
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	0	0	0
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	28.714	28.714	28.714
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	0	0
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	0	0	0
TOTALE 2.1 INVESTIMENTI		28.714	28.714	28.714
2.2 ONERI COMUNI				
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0
TOTALE 2.2 ONERI COMUNI		0	0	0
2.3 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE				
2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0
TOTALE 2.3 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE		0	0	0
TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		28.714	28.714	28.714
TITOLO I		5.951.286	5.951.286	5.951.286
TITOLO II		28.714	28.714	28.714
TITOLO III		0	0	0
TITOLO IV		0	0	0
TOTALE UPB6 AMMINISTRAZIONE		5.980.000	5.980.000	5.980.000

VISTO:AMC
1.

Bilancio di Previsione Pluriennale 2017 UPB - Parte II Uscite

		PREVISIONI DI COMPETENZA		
CODICE	DENOMINAZIONE	ESERCIZIO 2017	ESERCIZIO 2018	ESERCIZIO 2019
UPB7 STIPENDI E ONERI DEL PERSONALE				
TITOLO I - USCITE CORRENTI				
1.1 FUNZIONAMENTO				
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0	0	0
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	147.262.705	152.910.205	158.557.705
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	0	0	0
TOTALE 1.1 FUNZIONAMENTO		147.262.705	152.910.205	158.557.705
1.2 INTERVENTI DIVERSI				
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	0	0	0
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0	0	0
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0	0	0
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	9.829.092	10.211.592	10.594.092
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	123.000	123.000	123.000
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.157.104	0	0
TOTALE 1.2 INTERVENTI DIVERSI		11.109.196	10.334.592	10.717.092
1.3 ONERI COMUNI				
1.3.1	FONDO DI RISERVA	0	0	0
TOTALE 1.3 ONERI COMUNI		0	0	0
1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI E ALTRI FONDI				
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E ALTRI FONDI	1.280.918	1.280.918	1.280.918
TOTALE 1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI E ALTRI FONDI		1.280.918	1.280.918	1.280.918
1.5 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE				
1.5.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0
TOTALE 1.5 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE		0	0	0
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI		159.652.819	164.525.715	170.555.715
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE				
2.1 INVESTIMENTI				
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	0	0	0
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0	0
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	750.000	750.000	750.000
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	500.000	500.000	500.000
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	6.589.107	6.589.107	6.589.107
TOTALE 2.1 INVESTIMENTI		7.839.107	7.839.107	7.839.107
2.2 ONERI COMUNI				
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0
TOTALE 2.2 ONERI COMUNI		0	0	0
2.3 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE				
2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0
TOTALE 2.3 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE		0	0	0
TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		7.839.107	7.839.107	7.839.107
TITOLO I		159.652.819	164.525.715	170.555.715
TITOLO II		7.839.107	7.839.107	7.839.107
TITOLO III		0	0	0
TITOLO IV		0	0	0
TOTALE UPB7 STIPENDI E ONERI DEL PERSONALE		167.491.926	172.364.822	178.394.822

VISTO:AMC
1.

Bilancio di Previsione Pluriennale 2017 UPB - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA		
		ESERCIZIO 2017	ESERCIZIO 2018	ESERCIZIO 2019
UPB8 INFRASTRUTTURE E SERVIZI				
TITOLO I - USCITE CORRENTI				
1.1 FUNZIONAMENTO				
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0	0	0
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	907.071	907.071	907.071
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	30.353.829	30.353.829	30.353.829
TOTALE 1.1 FUNZIONAMENTO		31.260.900	31.260.900	31.260.900
1.2 INTERVENTI DIVERSI				
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	159.000	159.000	159.000
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0	0	0
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0	0	0
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	1.103.650	1.103.650	1.103.650
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	0	0
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0
TOTALE 1.2 INTERVENTI DIVERSI		1.262.650	1.262.650	1.262.650
1.3 ONERI COMUNI				
1.3.1	FONDO DI RISERVA	0	0	0
TOTALE 1.3 ONERI COMUNI		0	0	0
1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI E ALTRI FONDI				
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E ALTRI FONDI	0	0	0
TOTALE 1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI E ALTRI FONDI		0	0	0
1.5 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE				
1.5.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0
TOTALE 1.5 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE		0	0	0
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI		32.523.550	32.523.550	32.523.550
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE				
2.1 INVESTIMENTI				
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	965.550	965.550	965.550
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.510.900	1.510.900	1.510.900
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	0	0
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	0	0	0
TOTALE 2.1 INVESTIMENTI		2.476.450	2.476.450	2.476.450
2.2 ONERI COMUNI				
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0
TOTALE 2.2 ONERI COMUNI		0	0	0
2.3 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE				
2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0
TOTALE 2.3 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE		0	0	0
TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		2.476.450	2.476.450	2.476.450
TITOLO I		32.523.550	32.523.550	32.523.550
TITOLO II		2.476.450	2.476.450	2.476.450
TITOLO III		0	0	0
TITOLO IV		0	0	0
TOTALE UPB8 INFRASTRUTTURE E SERVIZI		35.000.000	35.000.000	35.000.000

Bilancio di Previsione Pluriennale 2017 UPB - Parte II Uscite

		PREVISIONI DI COMPETENZA		
CODICE	DENOMINAZIONE	ESERCIZIO 2017	ESERCIZIO 2018	ESERCIZIO 2019
UPB9 CONTABILITA SPECIALI				
TITOLO III - GESTIONI SPECIALI				
3.1 USCITE GESTIONI SPECIALI				
3.1.1	USCITE GESTIONI SPECIALI	21.000.000	21.000.000	21.000.000
TOTALE 3.1 USCITE GESTIONI SPECIALI		21.000.000	21.000.000	21.000.000
TOTALE TITOLO III - GESTIONI SPECIALI		21.000.000	21.000.000	21.000.000
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO				
4.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	79.000.000	79.000.000	79.000.000
TOTALE 4.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		79.000.000	79.000.000	79.000.000
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		79.000.000	79.000.000	79.000.000
	TITOLO I	0	0	0
	TITOLO II	0	0	0
	TITOLO III	21.000.000	21.000.000	21.000.000
	TITOLO IV	79.000.000	79.000.000	79.000.000
TOTALE UPB9 CONTABILITA SPECIALI		100.000.000	100.000.000	100.000.000
RIEPILOGO GENERALE DEI TITOLI				
	TITOLO I	257.692.691	252.907.066	260.875.569
	TITOLO II	26.829.109	24.632.236	31.980.194
	TITOLO III	21.000.000	21.000.000	21.000.000
	TITOLO IV	79.000.000	79.000.000	79.000.000
TOTALE ENTE		384.521.800	377.539.302	392.855.763

VISTO:AMC

Classificazione del Bilancio per Missioni e Programmi

VISTO:AMC
1.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI BILANCIO DI PREVISIONE 2017

					ESERCIZIO FINANZIARIO 2017	
					Competenza	Cassa
Missione 1 RICERCA E INNOVAZIONE						
1.1 Fusione, tecnologie per la sicurezza nucleare						
Gruppo COFOG codice	04.08	82,4%	Ricerca e sviluppo per gli affari economici			
Gruppo COFOG codice	04.03	6,2%	Combustibili ed energia			
Gruppo COFOG codice	05.03	11,4%	Riduzione dell'inquinamento			
Totale Programma 1.1					71.247.972	71.298.133
1.2 Tecnologie energetiche						
Gruppo COFOG codice	04.08	100%	Ricerca e sviluppo per gli affari economici			
Totale Programma 1.2					59.682.008	59.619.545
1.3 Sostenibilità dei sistemi produttivi territoriali						
Gruppo COFOG codice	04.08	11,6%	Ricerca e sviluppo per gli affari economici			
Gruppo COFOG codice	05.03	14,0%	Riduzione dell'inquinamento			
Gruppo COFOG codice	05.06	74,4%	Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile			
Totale Programma 1.3					59.279.403	59.188.268
1.4 Efficienza energetica						
Gruppo COFOG codice	04.08	100%	Ricerca e sviluppo per gli affari economici			
Totale Programma 1.4					14.141.383	14.304.051
1.5 Certificati bianchi						
Gruppo COFOG codice	04.08	100%	Ricerca e sviluppo per gli affari economici			
Totale Programma 1.5					2.472.322	2.457.906
1.6 Radioprotezione						
Gruppo COFOG codice	04.03	100%	Combustibili ed energia			
Totale Programma 1.6					6.022.762	5.986.414
1.7 Programma Nazionale di Ricerca in Antartide						
Gruppo COFOG codice	05.06	100%	Ricerca e sviluppo per gli affari economici			
Totale Programma 1.7					27.133.933	30.107.948
1.8 Trasferimento tecnologico						
Gruppo COFOG codice	04.08	100%	Ricerca e sviluppo per gli affari economici			
Totale Programma 1.8					1.748.854	1.738.857
Totale Missione 1 Ricerca e innovazione					241.728.637	244.701.124
Missione 2 Servizi Istituzionali e generali						
2.1 Amministrazione, oneri vari e tributari						
Gruppo COFOG codice	01.03	100%	Servizi generali			
Totale Programma 2.1					11.824.210	11.777.957
2.2 Attività di indirizzo politico e di coordinamento generale						
Gruppo COFOG codice	01.01	87,3%	Organi esecutivi e legislativi, affari finanziari e fiscali e affari esteri			
Gruppo COFOG codice	01.03	12,7%	Servizi generali			
Totale Programma 2.2					2.567.235	2.556.352
2.3 Gestione del personale e relativi oneri indivisibili						
Gruppo COFOG codice	01.03	100%	Servizi generali			
Totale Programma 2.3					8.966.392	7.770.376
2.4 Servizi generali di funzionamento dei Centri di Ricerca						
Gruppo COFOG codice	01.03	100%	Servizi generali			
Totale Programma 2.4					17.435.325	17.386.556
Totale Missione 2 Servizi Istituzionali e generali					40.793.163	39.491.240

VISTO:AMC
1.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI BILANCIO DI PREVISIONE 2017

					ESERCIZIO FINANZIARIO 2017	
					Competenza	Cassa
Missione 3 Servizi per conto terzi e partite di giro						
3.1 Programma Servizi per conto terzi e partite di giro						
Gruppo COFOG	01.03	100%		Servizi generali		
Totale Programma 3.1					100.000.000	100.000.000
Totale Missione 3 Servizi per conto terzi e partite di giro					100.000.000	100.000.000
Missione 4 Fondi da Ripartire						
4.1 Programma Fondi di Riserva						
Gruppo COFOG codice	01.03	100%		Servizi generali		
Totale Programma 4.1					2.000.000	
4.2 Programma Altri Fondi						
Gruppo COFOG codici	01.03	100%		Servizi generali		
Totale Programma 4.2					0	0
Totale Missione 4 Fondi da ripartire					2.000.000	0
Missione 5 Debito da finanziamento dell'amministrazione						
5.1 Programma Mutui, prestiti e altro indebitamento contratto dall'Ente						
Gruppo COFOG codici	01.07	100%		Transazioni del Debito Pubblico		
Totale Programma 5.1					0	0
5.2 Programma Anticipazioni finanziarie						
Gruppo COFOG codici	01.07	100%		Transazioni del Debito Pubblico		
Totale Programma 5.2					0	0
Totale Missione 5 Debito da finanziamento dell'amministrazione					0	0
Totale Spese					384.521.800	384.192.364

VISTO:AMC
1.

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio

VISTO:AMC
4

Premessa	5
I. Missione: Ricerca ed innovazione	8
II. Missione: Servizi istituzionali e generali	8
1. Programma: Fusione, tecnologie per la sicurezza nucleare (FSN)	9
a) <i>Missione</i>	9
b) <i>Portatori di interesse</i>	10
c) <i>Obiettivi</i>	11
d) <i>Indicatori</i>	14
2. Programma: Istituto di Radioprotezione (IRP)	14
a) <i>Missione</i>	14
b) <i>Portatori di interesse</i>	15
c) <i>Obiettivi</i>	15
d) <i>Indicatori</i>	18
3. Programma: Tecnologie energetiche (DTE)	19
a) <i>Missione</i>	19
b) <i>Portatori di interesse</i>	20
c) <i>Obiettivi</i>	21
d) <i>Indicatori</i>	30
4. Programma: Trasferimento Tecnologico (COM-INDAS)	31
a) <i>Missione</i>	31
b) <i>Portatori di interesse</i>	31
c) <i>Obiettivi</i>	31
d) <i>Indicatori</i>	31
5. Programma: Sostenibilità dei Sistemi produttivi e territoriali (SSPT)	31
a) <i>Missione</i>	31
b) <i>Portatori di interesse</i>	33
c) <i>Obiettivi</i>	34
d) <i>Indicatori</i>	41
6. Programma: Programma Nazionale di Ricerca in Antartide (UTA)	41
a) <i>Missione</i>	41
b) <i>Portatori di interesse</i>	41
c) <i>Obiettivi</i>	41
d) <i>Indicatori</i>	42
7. Programma: Efficienza energetica	42
a) <i>Missione</i>	42
b) <i>Portatori di interesse</i>	46
c) <i>Obiettivi</i>	46
d) <i>Indicatori</i>	48
8. Programma: Certificati Bianchi	48
a) <i>Missione</i>	48
b) <i>Portatori di interesse</i>	49
c) <i>Obiettivi</i>	50
d) <i>Indicatori</i>	50

II. Missione: Servizi istituzionali e generali	50
9. Programma: Servizi generali di funzionamento dei Centri di ricerca (ISER).....	50
a) <i>Missione</i>	50
b) <i>Portatori di interesse</i>	51
c) <i>Obiettivi</i>	51
d) <i>Indicatori</i>	52
10. Programma: Personale (PER).....	52
a) <i>Missione</i>	52
b) <i>Portatori di interesse</i>	52
c) <i>Obiettivi</i>	52
d) <i>Indicatori</i>	53
11. Programma: Amministrazione (AMC, LEGALT).....	53
11.a. <i>Amministrazione Centrale (AMC)</i>	53
a) <i>Missione</i>	53
b) <i>Portatori di interesse</i>	53
c) <i>Obiettivi</i>	53
d) <i>Indicatori</i>	55
11.b. <i>Legalità, trasparenza e anticorruzione dell'azione amministrativa (LEGALT)</i>	55
a) <i>Missione</i>	55
b) <i>Portatori di interesse:</i>	55
c) <i>Obiettivi</i>	55
d) <i>Indicatori:</i>	56
12. Programma: Attività di indirizzo politico e di coordinamento generale (COM, UVER, REL, STUDI, ANTRUN, BOARD).....	56
12.a <i>Direzione Committenza (COM)</i>	56
a) <i>Missione</i>	56
b) <i>Portatori di interessi</i>	56
c) <i>Obiettivi</i>	56
d) <i>Indicatori</i>	57
12.b <i>Ufficio degli Organi di Vertice (UVER)</i>	57
a) <i>Missione</i>	57
b) <i>Portatori di interesse</i>	58
c) <i>Obiettivi</i>	58
d) <i>Indicatori</i>	58
12.c <i>Unità Relazioni (REL)</i>	58
a) <i>Missione</i>	58
b) <i>Portatori di interesse</i>	59
c) <i>Obiettivi</i>	59
d) <i>Indicatori</i>	60
12.d <i>Unità Studi (STUDI)</i>	60
a) <i>Missione</i>	60
b) <i>Portatori di interesse</i>	60
c) <i>Obiettivi</i>	61

d) Indicatori	61
12.e Direzione applicazione di nuove tecnologie e Rapporti con le Università (ANTRUN)	61
a) Missione.....	61
b) Portatori di interesse	61
c) Obiettivi.....	62
d) Indicatori	62
12.f Direzione board dei direttori (BOARD)	62
a) Missione.....	62
b) Portatori di interesse	62
c) Obiettivi.....	62
d) Indicatori	62
Tabella degli Indicatori per Programma della missione Ricerca e Innovazione includendo l'avanzo vincolato di amministrazione per le attività tecnico-scientifiche	63
Allegato 1.....	64
Allegato 2.....	72

Premessa

La *mission* dell'ENEA di ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca all'innovazione tecnologica, nonché alla prestazione di servizi avanzati alle imprese, alla pubblica amministrazione ed ai cittadini nei settori dell'energia, dell'ambiente e dello sviluppo economico sostenibile, è stata delineata nel recente intervento legislativo (legge 28 dicembre 2015, n.221).

L'azione dell'ENEA deve mirare alla realizzazione del mandato istituzionale e della propria *mission*, con ciò assicurando anche i risultati previsti dalla legge stessa:

- valore e significatività delle attività di ricerca e di innovazione tecnologica;
- prestazione di servizi avanzati alle imprese, alla P.A. ed ai cittadini ai settori di competenza;
- competitività e sostenibilità della propria azione in coerenza con l'obiettivo dell'equilibrio finanziario del bilancio.

Gli articoli da 19 a 23 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 prevedono che le pubbliche amministrazioni, contestualmente al bilancio di previsione ed al bilancio consuntivo, presentino un documento denominato "Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio", finalizzato ad illustrare gli obiettivi della spesa, misurarne i risultati e monitorare l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati.

Il Piano si inserisce nel più generale processo di miglioramento dell'amministrazione pubblica a vantaggio di cittadini ed imprese, che negli ultimi anni è divenuto obiettivo prioritario dell'azione di governo, sull'assunto che un'amministrazione efficiente ed efficace sia elemento di centrale importanza per la crescita del Paese.

Il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, quale documento programmatico, redatto contestualmente al bilancio di previsione illustra il contenuto di ciascun programma di spesa, espone informazioni sintetiche relative ai principali obiettivi da realizzare con riferimento agli stessi programmi del bilancio e contiene gli indicatori individuati per quantificare tali obiettivi. Il piano è stato redatto secondo le linee guida generali emanate con D.P.C.M. 18 settembre 2012 e quanto indicato nella nota U.0257030 del 1 agosto 2016 del Ministero dello Sviluppo Economico, sui dati relativi al 2017, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti del Dipartimento della Funzione Pubblica, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle Finanze, contenenti le istruzioni tecniche ed i modelli da utilizzare per la predisposizione del Piano degli indicatori e dei risultati attesi e per il loro monitoraggio.

Definizione degli obiettivi e degli indicatori

Per il conseguimento degli obiettivi istituzionali, la struttura organizzativa dell'ENEA è articolata per Dipartimenti, Direzioni Centrali e strutture di secondo livello e con specifico riferimento ai Dipartimenti anche in unità settoriali di terzo livello. Per specifiche esigenze funzionali ed organizzative e per particolari settori di

competenza sono costituiti Servizi/Uffici di dipendenza gerarchica dal Presidente, nell'esercizio dei suoi poteri di direzione .

L'articolazione dei Dipartimenti risponde al criterio di riferimento a grandi aree omogenee tecnico-scientifiche, individuate in relazione alle finalità istituzionali dell'Agenzia ed ai settori di intervento.

L'articolazione delle Direzioni Centrali risponde all'esigenza di svolgere le funzioni e le attività di interesse generale comuni all'organizzazione di tutta l'Agenzia, secondo un'aggregazione omogenea di attività che assicuri livelli ottimali di funzionamento, di operatività e di mantenimento di elevati livelli di competenza.

L'articolazione delle Unità di secondo livello afferenti i Dipartimenti risponde all'esigenza di dare impulso allo sviluppo di capacità propositive ed operative ed al miglioramento dell'efficienza nella gestione delle risorse, anche per assicurare alla dislocazione territoriale degli stessi Dipartimenti un'opportuna azione di coordinamento locale.

Con riferimento alle norme vigenti in materia di contabilità pubblica e di armonizzazione dei sistemi contabili della Pubblica Amministrazione ed ai previsti documenti programmatici e di misura dei risultati, anche ai fini del Piano della performance e della valutazione dei responsabili, i Dipartimenti e le Direzioni Centrali (Centri di responsabilità), con richiamo ai programmi dai primi condotti e dalle funzioni dalle seconde assolute, rappresentano il luogo di aggregazione contabile, di programmazione e di misurazione dei risultati. Ne consegue un'articolazione dei programmi e degli obiettivi speculari con la predetta organizzazione.

L'inadeguato Contributo ordinario dello Stato impone la necessità di reperire finanziamenti esterni ai fini del raggiungimento dell'equilibrio finanziario di Bilancio per cui l'acquisizione di risorse esterne rappresenta una priorità strategica per l'ENEA e una sorta di "precondizione di reale fattibilità degli obiettivi".

Le Unità dell'Agenzia, in relazione alla missione ed allo specifico programma, concorrono al raggiungimento dell'equilibrio finanziario mediante:

- il potenziamento delle entrate connesse a finanziamenti da parte di soggetti pubblici e privati per programmi di ricerca e servizi avanzati, migliorandone nel contempo la marginalità finanziaria;
 - il miglioramento dell'efficienza organizzativa e della qualità dei servizi resi minimizzandone i relativi costi.
- In tale ottica sono stati definiti specifici indicatori in relazione alla missione ricerca e innovazione e servizi istituzionali e generali.

Al fine di misurare il potenziamento delle entrate connesse a finanziamenti da parte di soggetti pubblici e privati per programmi di ricerca e servizi avanzati, ed il miglioramento dei relativi margini finanziari, per la missione Ricerca ed innovazione sono stati individuati gli indicatori di seguito descritti.

Tipologia obiettivo	Obiettivo	Indicatore
Di risultato	Valore del programma	costo del programma: personale + spese dirette (uscite)
Di realizzazione finanziaria	Margini finanziari	valore delle entrate dell'anno-valore delle uscite
Di realizzazione finanziaria	Incidenza margini finanziari sul valore delle entrate	(valore delle entrate-valore delle uscite)/valore delle entrate
Di impatto	Internazionalizzazione delle attività	valore delle entrate per i programmi internazionali/valore totale delle entrate
Di impatto	Intercettazione della domanda di ricerca e di servizi ad alto contenuto tecnologico	valore delle entrate per programmi a selezione/valore totale delle entrate
Di risultato	Incentivazione al personale	risorse accertate sul Fondo Conto terzi
Di risultato/di impatto	Valorizzazione economica dei brevetti	risorse provenienti dalla cessione dei brevetti/risorse per il mantenimento e deposito degli stessi
Di impatto	Personale non strutturato impegnato su progetti a finanziamento	risorse destinate al programma per tempi determinati, assegni di ricerca e dottorati/totale della spesa

Da evidenziare che una componente della spesa è rappresentata dagli assegni di ricerca/dottorati/borse di studio che rientrano, insieme alle spese per una larga fetta dei contratti a tempo determinato nei costi delle attività programmatiche.

Tali dati assumono particolare rilievo in un quadro di generale di ristrettezza finanziaria e consentono di valutare le azioni dell'Agenzia volte a mantenere attivi i canali verso le Università per offrire ai giovani laureati che intendono aprirsi al mondo della ricerca un utile riferimento per l'avvio della professione ed a quelli che intendono affrontare il mercato del lavoro a tutto campo un'importante sponda di formazione.

Al fine di misurare il miglioramento dell'efficienza organizzativa e della qualità dei servizi resi nonché la minimizzazione dei relativi costi, per la missione e Servizi istituzionali e generali sono stati individuati i seguenti indicatori:

Tipologia obiettivo	Obiettivo	Indicatore
Di risultato	Costo del servizio	costo del servizio (personale + spese di funzionamento della struttura)
Di realizzazione fisica	Efficienza operativa	costo del servizio/costi totali dell'Agenzia

I predetti indicatori sono stati individuati in coerenza con il documento “*Misurazione e valutazione della performance in ENEA: Linee guida per una gestione integrata*” approvato dal Consiglio di amministrazione con Delibera n. 49/2016/CA del 28 settembre 2016.

I. Missione: Ricerca ed innovazione

La missione Ricerca ed innovazione è articolate nei seguenti 8 Programmi:

- Programma Fusione, tecnologie per la sicurezza nucleare (FSN)
- Programma Radioprotezione (IRP)
- Programma Tecnologie energetiche (DTE)
- Programma Trasferimento Tecnologico (COM-INDAS)
- Programma Sostenibilità dei Sistemi produttivi e territoriali (SSPT)
- Programma Nazionale di Ricerca in Antartide (UTA)
- Programma Efficienza energetica (UTEE)
- Programma Certificati Bianchi (UCB)

II. Missione: Servizi istituzionali e generali

La missione Servizi istituzionali e generali è articolate nei seguenti 4 programmi:

- Programma Servizi generali di funzionamento dei Centri di ricerca (ISER)
- Programma gestione del personale (PER)
- Programma Amministrazione (AMC e LEGALT)
- Programma Attività di indirizzo politico e di coordinamento generale (COM, UVER, REL, STUDI, OCS, BOARD)

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

a) Missione

Lo scopo del Programma riguarda in generale: Attività di studio, analisi, ricerca, sviluppo e qualificazione di tecnologie, metodologie, materiali, processi e prodotti, progettazione avanzata, realizzazione di impianti prototipali, fornitura di servizi tecnici avanzati, trasferimento e diffusione di tecnologie e conoscenze al sistema produttivo, alle Istituzioni e ai cittadini, nei settori dell'energia nucleare da fusione e fissione di nuova generazione, della chiusura del ciclo del combustibile e della sicurezza degli impianti nucleari e servizi avanzati nel settore delle radiazioni ionizzanti e non.

I settori di intervento sono i seguenti:

- **Fusione nucleare:** la ricerca sulla Fusione in ENEA si concentra in particolare sul confinamento magnetico, con attività relative sia alla fisica dei plasmi sia allo sviluppo di tecnologie di rilevanza reattoristica, ma include anche attività sul confinamento inerziale. Nell'ambito della sperimentazione di fisica per il confinamento magnetico, ENEA conduce esperimenti con il reattore FTU (Frascati Tokamak Upgrade), che consente di studiare plasmi a campi magnetici elevati e ad alta densità. In ambito tecnologico sono state sviluppate numerose tecnologie per la fusione che hanno riguardato in particolare i magneti superconduttori, i componenti ad alto flusso termico affacciati al plasma, i materiali, la neutronica e i dati nucleari, la tecnologia dei metalli liquidi. La ricerca sulla Fusione vede impegnati tutti i Paesi tecnologicamente più avanzati che hanno concentrato il loro impegno nella realizzazione del reattore a fusione sperimentale ITER. ENEA è stata protagonista nella progettazione e nel programma di ricerca e sviluppo di ITER attraverso la realizzazione di componenti ad alto contenuto scientifico e tecnologico, ed è stata di supporto al sistema industriale italiano per la realizzazione delle forniture e dei componenti che costituiscono il cuore di ITER.
- **Fissione nucleare:** le attività sono focalizzate principalmente sulla ricerca e sviluppo di sistemi nucleari avanzati per impianti produttivi innovativi (Nucleare di IV generazione) e per la soluzione di problematiche di medio-lungo termine legate alla disponibilità delle risorse di combustibile e alla minimizzazione dei rifiuti radioattivi. Il mantenimento ed il costante aggiornamento ed approfondimento delle molteplici competenze tecnico-scientifiche e dei laboratori di ricerca in questi ambiti, consentono all'ENEA, anche a fronte di una politica energetica che non considera attualmente l'opzione nucleare, di mettere a disposizione dell'industria nazionale un notevole ventaglio di attività che vanno dall'ingegnerizzazione di impianti prototipali, sino alla verifica funzionale di componenti e sistemi, accompagnando l'industria nel processo di qualificazione nucleare.
- **Tecnologie fisiche applicate:** le attività sono finalizzate a: sviluppo di strumentazione non distruttiva e microdistruttiva per imaging ottico e spettroscopico remoto finalizzato alla diagnostica, conservazione e fruizione di beni culturali; sviluppo di strumentazione basata su radiazioni ionizzanti per applicazioni medicali nel settore della radioterapia e della diagnostica per immagini; sviluppo di sensori attivi (basati su sistemi di interrogazione laser) e passivi per la rivelazione remota ed in situ di sostanze pericolose

(esplosivi, agenti chimici, biologi, radiologici, droghe e veleni). sviluppo di tecnologie per il monitoraggio ambientale, marino ed atmosferico, ivi incluse le emissioni vulcaniche, per prevenire eventi catastrofici.

- **Istituto nazionale di metrologia delle radiazioni ionizzanti:** assicura a livello nazionale la funzione, assegnata all'ENEA dalla legge 273/1991 "Istituzione del sistema nazionale di taratura", di Istituto Metrologico Primario nel settore delle radiazioni ionizzanti, mantenendo e sviluppando, secondo gli standard raccomandati a livello internazionale, gli apparati di misura campione. Svolge, inoltre, le funzioni di certificazione, assegnate all'ENEA dalla normativa vigente, riguardanti le procedure e le prove relative all'omologazione ed agli obblighi di taratura degli strumenti di misura in ambito UE e i criteri di approvazione dei dosimetri impiegati in radioprotezione (D.Lgs. 230/1995).
- **Ingegneria sperimentale:** le attività riguardano: progettazione, sviluppo e realizzazione di processi, materiali e componenti rilevanti per il settore energetico, con particolare riferimento a quelli soggetti a condizioni di impiego particolarmente gravose quali ambiente corrosivo/erosivo, elevati flussi termici, temperature estreme, fenomeni impulsivi, elevati flussi di particelle.

b) Portatori di interesse

- **Industria di alta tecnologia Italiana:** costituisce l'insieme dei partner per la realizzazione dei componenti del reattore sperimentale a fusione ITER, per lo sviluppo del Broader Approach, per la realizzazione dei componenti per i reattori a fissione di quarta generazione, per la realizzazione di impianti e componenti prototipali ad alto contenuto di ingegneria nonché per la realizzazione di componenti per l'applicazione di tecnologie fisiche innovative;
- **Università e altri Enti pubblici di Ricerca:** costituiscono l'insieme dei partner per lo sviluppo dei programmi scientifici a supporto della realizzazione delle infrastrutture europee sperimentali e la disseminazione dei risultati nell'ambito della ricerca sul sistema elettrico e sulle applicazioni delle tecnologie fisiche;
- **Società partecipate dell'ENEA (Consorzio RFX, NUCLECO, SIET):** costituiscono i partner per lo sviluppo teorico nel campo della ricerca sulla fusione nucleare controllata, per la gestione del sistema integrato dei rifiuti radioattivi a bassa intensità, per la sperimentazione di componentistica avanzata nel campo della ricerca sui reattori sperimentali di quarta generazione;
- **SOGIN:** rappresenta il cliente per la cooperazione tecnico-scientifica nel campo del decommissioning, del waste management, e dello smaltimento dei rifiuti radioattivi;
- **Pubblica Amministrazione (Regioni e Ministeri):** rappresenta uno dei clienti delle applicazioni di alcune tecnologie fisiche innovative, quali la conservazione dei beni architettonici, lo sviluppo infrastrutture innovative per il campo sanitario e per la sicurezza;
- **Comunità Europea ed EURATOM:** rappresentano un altro cliente delle applicazioni scientifiche ed industriali soprattutto nel campo del nucleare innovativo e delle ricadute in termini di componentistica ad elevato contenuto tecnologico;
- **Enti di Ricerca e industria internazionale (ad es. INEST, Westinghouse, DOE ecc):** rappresentano clienti per la realizzazione di impianti sperimentali ad alto contenuto di ingegneria, per l'elevato know how nel campo del nucleare da fissione di quarta generazione.

c) Obiettivi

FSN-INMRI (Istituto Nazionale di Metrologia delle Radiazioni Ionizzanti):

Assicura a livello nazionale la funzione, assegnata all'ENEA dalla legge 273/1991 "Istituzione del sistema nazionale di taratura", di Istituto Metrologico Primario nel settore delle radiazioni ionizzanti, mantenendo e sviluppando, secondo gli standard raccomandati a livello internazionale, gli apparati di misura campione. Svolge, inoltre, le funzioni di certificazione, assegnate all'ENEA dalla normativa vigente, riguardanti le procedure e le prove relative all'omologazione ed agli obblighi di taratura degli strumenti di misura in ambito UE e i criteri di approvazione dei dosimetri impiegati in radioprotezione (D.Lgs. 230/1995).

FSN-FUSPHY (Divisione Fisica della Fusione):

Sviluppo di programmi di ricerca sulla fisica dei plasmi in condizioni rilevanti per la realizzazione dell'energia da fusione con confinamento magnetico. Definizione del programma degli apparati sperimentali per la fusione che gli afferiscono, ed in particolare della macchina FTU, assicurandone la funzionalità. Coordina la partecipazione alle attività di ricerca sulle macchine sperimentali del programma fusione europeo.

FSN-FUSPHY-SCM (Laboratorio Sperimentazione Confinamento Magnetico):

Proseguiranno le attività sperimentali finalizzate al completamento dei Work-Package di EuroFusion su limiter con metalli liquidi (WP-DTT1/2), sul controllo degli elettroni run-away (WP-PFC) e sugli effetti di decadimento parametrico durante le misure CTS (EnablingResearch).

FSN-FUSPHY-SAD (Laboratorio Sorgenti, Antenne e Diagnostiche):

Realizzazione di un sistema di diagnostica dei plasmi mediante spettroscopia THz Time Domain (TDS); operazione dei sistemi LH e ECRH su FTU; sistemi di diagnostica IR, VIS, X nelle campagne di misura di FTU; realizzazione di nuove diagnostiche x-imaging per FTU, W7AX in Germania, EAST in China.

FSN-FUSPHY-TSM (Laboratorio Teoria, Simulazione e Modellistica):

Attività, nell'ambito del Work Package Code Development (WPCD) di EUROfusion, di mantenimento e sviluppo dei modelli e dei codici di calcolo.

FSN-FUSTEC (Divisione Tecnologie della Fusione) + FSN-FUSTEC-IEE (Laboratorio Ingegneria Elettrica ed Elettronica):

Sviluppa attività di ricerca tecnologica, destinata alla realizzazione dell'energia da fusione, nei settori dei componenti affacciati al plasma; materiali strutturali e funzionali, dati nucleari e diagnostiche neutroniche, ciclo del combustibile, sistemi di controllo e di visione e metrologia in ambienti ostili. Sviluppo e realizzazione di apparati per la conduzione della sperimentazione relativa ai suddetti settori di intervento.

Installazione della nuova elettronica che gestisce la sequenza veloce per le operazioni di FTU e re-ingegnerizzazione di un sistema di misura per la bolometria.

FSN-FUSTEC-TES (Laboratorio Tecnologie Speciali):

Costruzione di prototipi a piena scala delle unità affacciate al plasma del divertore di ITER realizzati con materiale di protezione in tungsteno.

FSN-FUSTEC-TEN (Laboratorio Tecnologie Nucleari):

Progettazione della Radial Neutron Camera (RNC) e Radial Gamma Ray Spectrometer (RGRS) di ITER.

FSN-ING (Divisione Ingegneria Sperimentale):

Progettazione, sviluppo e realizzazione di processi, materiali e componenti rilevanti per la fusione termonucleare e la fissione, con particolare riferimento a quelli soggetti a condizioni di impiego particolarmente gravose. Supporto ai progetti dipartimentali, quali SORGENTINA e DTT.

FSN-ING-QMN (Laboratorio Qualifica Materiali Nucleari):

Potenziamento del laboratorio di prove meccaniche (laboratorio creep) e del laboratorio metallografico (analisi SEM). Potenziamento della officina meccanica per supportare la manutenzione e up-grade delle facility.

FSN-ING-PAN (Laboratorio Progettazione e Analisi Nucleari):

Potenziamento delle capacità di progettazione e sperimentazione mediante accordi di collaborazione con università italiane, industrie del settore, collaborazioni internazionali con Cina, Stati Uniti, e una maggiore incidenza nei bandi di ricerca EURATOM.

FSN-ING-TESP (Laboratorio Termofluidodinamica Sperimentale):

Realizzazione di un nuovo impianto sperimentale denominato LIFUS-2, dedicato alla caratterizzazione dei materiali strutturali operanti in piombo-litio fluente ad elevata temperatura. Up-grade dell'impianto LIFUS-5 per la caratterizzazione dell'interazione metallo liquido – acqua per blanket refrigerati ad acqua in pressione, denominati WCLL-BB.

FSN-FISS (Divisione Sicurezza e Sostenibilità del Nucleare):

Esercizio dei reattori nucleari di ricerca dell'ENEA (TRIGA-RC1 e RSV-TAPIRO) e del Laboratorio Radiochimico C-43; svolgimento sia attività di ricerca e sviluppo che di fornitura di servizi tecnico scientifici. Avvio del Progetto Molibdeno per la produzione dei radiofarmaci, che prevede l'utilizzo intensivo del reattore TRIGA per la produzione di ⁹⁹Mo tramite irraggiamento di provini di molibdeno arricchiti in ⁹⁸Mo.

FSN-FISS-CRGR (Laboratorio Caratterizzazione Radiologica e Gestione Rifiuti Radioattivi):

Caratterizzazione radiologica e chimico-fisica di materiali radioattivi; Preparazione dei generatori da fornire ai centri di medicina nucleare che utilizzano radiofarmaci a base di ^{99m}Tc (radioisotopo prodotto dal decadimento del ⁹⁹Mo).

FSN-FISS-RNR (Laboratorio Reattori Nucleari di Ricerca):

Esercizio dei reattori nucleari di ricerca TRIGA-RC1 e RSV-TAPIRO.

FSN-FISS-SNI (Laboratorio Sistemi Nucleari Innovativi):

Work Package 3 dell'accordo Ardeco tra ENEA e CEA, che prevede la realizzazione di un impianto sperimentale volto a simulare le condizioni di lavoro di uno dei sistemi di sicurezza del reattore ASTRID. Partecipazione alle maggiori iniziative nazionali ed internazionali relative ai reattori ibridi

FSN-SICNUC (Divisione Sicurezza e Sostenibilità del Nucleare):

Ricerca e sviluppo e supporto alle istituzioni nel settore della sicurezza e della sostenibilità delle tecnologie nucleari; studio e sviluppo di reattori innovativi a supporto dell'industria; mantenimento e rafforzamento delle competenze esistenti nei settori della sicurezza e della security nucleare.

FSN-SICNUC-SIN (Laboratorio Sicurezza degli Impianti Nucleari):

Ricerca del Sistema Elettrico per il tema Nucleare da Fissione nella Linea progettuale LP1 "Sviluppo competenze scientifiche nel campo della sicurezza nucleare"; sviluppo codici di calcolo avanzati per analisi sicurezza; esecuzione progetto comunitario FASTNET.

FSN-SICNUC-PSSN (Laboratorio Progettazione e Supporto Tecnico per la Sicurezza e la Sostenibilità Nucleare):

Ricerca del Sistema Elettrico per il tema Nucleare da Fissione nella Linea progettuale LP2 "Collaborazione internazionale per il nucleare di IV generazione"; attività di R&S commissionate da partner industriali per lo sviluppo di concetti innovativi di reattori veloci raffreddati al Piombo.

FSN-SICNUC-TNMT (Laboratorio Metodi e Tecniche Nucleari per la Sicurezza, il Monitoraggio e la Tracciabilità):

partecipazione a progetti finanziati del 7° Framework Program ed Horizon 2020 della Commissione Europea sulla caratterizzazione dei rifiuti radioattivi e all'interazione di questi con la matrice ambientale; prestazioni di servizio a SOGIN per tematiche inerenti la radioecologia per la localizzazione e sviluppo del deposito nazionale rifiuti radioattivi; attività R&D commissionate da partner industriali per esecuzione di misure di Radiocarbonio in matrici industriali per analisi biobased.

FSN-TECFIS (Divisione Tecnologie Fisiche per la Sicurezza e la Salute):

attività di ricerca e sviluppo nei settori dell'ottica, optoelettronica, nanotecnologie e fotonica, con utilizzo di radiazioni ionizzanti e non ionizzanti in applicazioni prevalentemente orientate alla sicurezza, alla salute e alla tutela dei Beni Culturali.

FSN-TECFIS-DIM (Laboratorio Diagnostiche e Metrologia):

Completamento dei dimostratori preventivati nel progetto COBRA ed effettuazione delle attività di disseminazione previste; prosecuzione delle attività di diagnostica per la fusione sulle pareti interne di ITER mediante tecniche di spettroscopia LIB.

FSN-TECFIS-MNF (Laboratorio Micro e Nanostrutture per la Fotonica):

prosecuzione delle attività svolte sugli anodi delle batterie al litio e sulla caratterizzazione di interfacce in materiali per celle solari.

FSN-TECFIS-APAM (Laboratorio Sviluppo di Acceleratori di Particelle e Applicazioni Medicali):

Completamento e messa in opera dell'acceleratore TOP-IMPLART per protonterapia, di cui si prevede l'operazione a 150 MeV alla fine del triennio, in accordo con la nuova Convenzione proposta dalla Regione Lazio il 22/11/2016.

FSN-FUS+UTG (Direzione e Unità Tecnico Gestionale):

Supporto amministrativo e gestionale all'intero Dipartimento, relativamente sia agli adempimenti interni all'Ente, che a quelli rivolti all'esterno.

d) Indicatori

Il dettaglio degli indicatori è riportato alla pagina 1 dell'allegato 1.

2. Programma: Istituto di Radioprotezione (IRP)**a) Missione****Ricerca ed innovazione nonché servizi di radioprotezione per l'Agenzia**

Le finalità delle attività dell'Istituto di radioprotezione si possono suddividere in 3 finalità principali:

- sorveglianza fisica di radioprotezione inclusa la funzione di Esperto Qualificato, sorveglianza ambientale, monitoraggio lavoratori esposti ai sensi di legge per l'ENEA, per tutte le attività svolte con rischi da radiazioni ionizzanti, inclusi gli impianti nucleari di ricerca in esercizio o in corso di smantellamento, nei vari Centri ENEA, nonché di formazione nel campo della radioprotezione;
- attività di ricerca e sviluppo ed ottimizzazione delle tecniche di misura,
- attività di servizi tecnici di RP per l'ENEA e Utenti esterni relativi a sorveglianza ambientale, dosimetria individuale per esposizione esterna e contaminazione interna, misure radiometriche, taratura strumentazione per radiazioni ionizzanti, monitoraggio concentrazione gas radon.

Inoltre con le proprie competenze IRP può fornire consulenze tecnico-specialistiche ad attività di ricerca, industriali e sanitarie con impiego di radiazioni ionizzanti nonché attività nucleari (esercizio e smantellamento di impianti nucleari) e può contribuire al ruolo di ENEA come "TSO" (Technical Support and Scientific Organization) delle Autorità nazionali ed altre organizzazioni preposte alla vigilanza nel campo di radioprotezione.

In ambito internazionale, l'Istituto attualmente contribuisce a progetti internazionali gestiti dal Dipartimento FSN. Inoltre, proseguirà la collaborazione tecnico-scientifica con il Joint Research Centre della Commissione Europea (CE JRC) di Ispra.

b) Portatori di interesse

In riferimento alle attività per l'interno dell'Agenzia:

- ENEA stessa per la quale è assicurata sorveglianza di radioprotezione ex lege per i siti ENEA e i lavoratori esposti alle radiazioni ionizzanti
- cittadini delle zone limitrofe ai Centri ENEA e lavoratori ENEA ai fini della tutela della salute e della sicurezza della popolazione

In riferimento alle attività di ricerca e sviluppo:

- internazionali: EURADOS (partecipazione a Gruppi di lavoro di ricerca e armonizzazione), EC JRC Ispra
- SOGIN (contratto di cooperazione tecnico-scientifica)
- lavoratori esposti alle radiazioni ionizzanti in attività nucleari, sanitarie, industriali e di ricerca

In riferimento alle attività di servizio:

- Aziende Ospedaliere, Istituti di ricerca (es. INFN, CNR, ISPRA), nonché enti pubblici e privati, si citano in particolare: Nucleco, SOGIN, ENI, ISPRA e persone del pubblico per monitoraggio radiazioni naturali
- SOGIN e Nucleco, per il monitoraggio di sorveglianza ambientale che rientra nelle prescrizioni di esercizio dei loro impianti

In riferimento alle attività di consulenza e collaborazione tecnico-scientifica fra Amministrazioni ed Enti pubblici e privati si citano in particolare: Ministero della Salute, ISS, ISPRA, SOGIN, Ministero della Difesa-7° NBC "Reggimento Cremona".

c) Obiettivi

IRP (Istituto di Radioprotezione - attività per interno ed esterno Agenzia (personale IRP e funzione EQ))

a) per l'attività rivolta all'interno dell'Agenzia:

- salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e funzione di Datore di lavoro ex D.Lgs.81/2008 per IRP
- coordinamento delle attività di radioprotezione e sorveglianza fisica di radioprotezione attraverso la funzione di Esperto Qualificato ai sensi di legge per l'ENEA, inclusa la funzione di Esperto Qualificato e la tenuta della documentazione di radioprotezione, per tutte le attività svolte con rischi da radiazioni ionizzanti in tutti i Centri per i Dipartimenti/Direzioni: DTE, FSN, ISER, SSPT e IRP stessa. La funzione di Esperto Qualificato e di radioprotezione operativa è garantita dall'Istituto per i vari centri attraverso attraverso personale in organico in IRP e risorse strumentali dell'Istituto che sono mantenute ed aggiornate a cura di IRP.
- misure radiometriche ai fini di rilascio strumentazione e/o declassificazione locali.

b) per attività esterne all'Agenzia di consulenza tecnico-scientifica:

- nel 2017 sarà realizzata la qualificazione e intercalibrazione dei sistemi di misura per contaminazione interna di SOGIN attraverso nell'ambito del contratto di cooperazione tecnico-scientifico.
- continua il contributo al progetto "on-site technical assistance to the CBRN centres of excellence secretariats in Georgia, Kenya and Morocco" (durata 36 mesi dal settembre 2015) gestito finanziariamente dal Dipartimento FSN

- studio e armonizzazione metodiche di valutazione della dose alla popolazione in caso di rilascio di contaminanti radioattivi a seguito di incidente radiologico/nucleare, nell'ambito del MoU con (CE JRC) di Ispra.

IRP-DOS (Laboratorio dosimetria, radionuclidi naturali (NORM) e calibrazione)

a) per l'attività rivolta all'interno dell'Agenzia: i servizi di dosimetria esterna e taratura per Dipartimenti/Direzioni DTE, FSN, ISER, SSPT e IRP

b) per attività di ricerca e sviluppo:

- caratterizzazione dosimetrica e sviluppo di metodi di misura per fasci di protoni per terapia, (Progetto TOP-IMPLART (Dipartimento FSN); P9Z1-00
- Sviluppo di un acceleratore lineare con protoni dedicato alla protonterapia - Intero progetto
- caratterizzazione del campo RX prodotto da una sorgente di Bremsstrahlung per trattamento di campioni di elevato valore artistico/culturale collaborazione (Progetto COBRA (Dipartimento FSN) PF49.F2RG COBRA - sviluppo e diffusione di metodi, tecnologie e strumenti avanzati per la COservazione dei Beni culturali basati sull'applicazione di Radiazioni e di tecnologie abilitanti)
- valutazioni dosimetriche in ambito ospedaliero per la determinazione della dose agli operatori e, possibilmente, al paziente nella pratiche di radiologia e cardiologia interventistica con particolare riferimento alla dosimetria del cristallino;
- la rinnovata disponibilità del laboratorio di taratura, richiederà la riqualificazione tecnica e sperimentale dei fasci di irraggiamento per il riavvio delle attività di taratura strumentazione e dosimetria, incluso quelle periodiche necessarie al servizio di dosimetria personale;
- verifiche tecniche e di accreditamento tecnico, nazionale ed internazionale (e.g. AIRP, EURADOS, PHE) delle tecniche di dosimetria personale e monitoraggio gas radon adottate in IRP per la fornitura dei servizi;

c) per le attività di fornitura di servizi:

- implementazione e validazione di un nuovo sistema informatico gestionale e di elaborazione tecnico per il servizio di dosimetria al fine di ottimizzare il servizio fornito all'utenza con un risparmio di tempi e una riduzione dei malfunzionamenti.
- estensione del servizio di monitoraggio Radon, su richiesta dell'utenza esterna, attraverso la fornitura di servizi di monitoraggio legati alle diverse realtà territoriali e non a singoli privati cittadini.
- fornitura di servizi di dosimetria, monitoraggio radon e taratura strumentazione (60.000 dosimetri per esposizione esterna a oltre 130 utenti, 1000 misurazioni per la misura della concentrazione del gas radon per circa 100 utenti, 50 tarature per 20 utenti).

IRP-FUAC (Laboratorio radioprotezione per impianti fusione nucleare e grandi acceleratori)

a) per l'attività rivolta all'interno dell'Agenzia:

- sorveglianza fisica di radioprotezione CR Frascati (3 impianti radiogeni e laboratori di cat. A, 2 pratiche di cat. B di cui una in progettazione e l'altra in via di dismissione, varie pratiche minori) e monitoraggio di oltre 100 lavoratori ENEA esposti alle radiazioni ionizzanti, nonché tenuta e conservazione della relativa documentazione;

- supporto ai Direttori degli impianti e alla Direzione Infrastrutture e Servizi per il C.R. Frascati, per la gestione dei Piani di Emergenza Interni e per la preparazione dei documenti tecnici in supporto alla redazione dei Piani di Intervento;
- b) per attività di ricerca e sviluppo per nuove procedure analitiche:
 - prelievo e determinazione di trizio in matrici ambientali, prelievo e determinazione di radon in acqua, determinazione della radioattività nell'acqua potabile, sviluppo e messa a punto di tecniche per la misura dei campi neutronici, sviluppo e impiego di modelli e procedure per la valutazione dell'impatto dei rilasci radioattivi nell'ambiente
 - valutazioni ed attività di studio nell'ambito del progetto europeo EDEN (coordinato da FSN) nel settore della security.
 - attività di studio e sviluppo nell'analisi di aspetti di radioprotezione per impianti sperimentali dedicati alla fusione nucleare (FNG, Sorgentina, PRIMA del consorzio RFX, FTU e futuri sviluppi o progetti)
 - attività di studio e sviluppo nell'analisi di aspetti di radioprotezione per acceleratori di media e alta potenza (Top Implant, acceleratori innovativi per impieghi medicali).

IRP-MIR (Laboratorio integrato monitoraggio e misure della radioattività)

- a) per l'attività rivolta all'interno dell'Agenzia:
 - monitoraggio e studio della radioattività ambientale del sito Trisaia;
 - monitoraggio per contaminazione interna con esecuzione di circa 750 misure, sia con metodi diretti che indiretti per i Dipartimenti/Direzioni DTE, FSN, ISER, SSPT e IRP, inclusa la pianificazione e gestione programma di campionamento/misure in vivo
- b) per attività di ricerca e sviluppo per nuove procedure analitiche:
 - trattamento specifico di campioni provenienti da impianti nucleari, pretrattamento e misura di radionuclidi in matrici complesse (terreni, sedimenti, matrici metalliche, materiali da costruzione), ottimizzazione di tecniche e procedura per la determinazione di radionuclidi naturali (Pb-210, Po-210, Ra-226) in matrici NORM e TENORM, procedure di determinazione rapida di radionuclidi complessi (Sr-90, transuranici) in matrici biologiche (escreti, muco basale);
 - verifiche tecniche e di accreditamento tecnico, nazionale ed internazionale (e.g. PROCORAD, IAEA-ALMERA, EURADOS) delle procedure analitiche adottate in IRP per la fornitura dei servizi per monitoraggio della contaminazione intera e della caratterizzazione radiologica di campioni;
 - nell'ambito della collaborazione con il Ministero della Salute e con il CAV di Pavia, definizione e sperimentazione di protocolli di intervento per il monitoraggio ed il trattamento farmacologico delle contaminazione interna (decorporazione) su vasta scala in caso di eventi terroristici;
- c) per le attività di fornitura di servizi per terzi:
 - monitoraggio per contaminazione interna, con metodi diretti che indiretti per oltre 2000 prestazioni all'anno
 - servizio di caratterizzazione radiologica di campioni di varia natura e origine, in particolare matrici complesse provenienti da impianti nucleari o da siti contaminati da NORM E TENORM, in relazione a contratti specifici già stipulati con Nucleco e con ENI;

- fornitura di presidio di radio-tossicologia per Sogin Casaccia. E' previsto che servizio venga fornito dal lunedì al venerdì fino alle 17:30, ma, a richiesta e con preciso accordo specifico, può essere protratto anche oltre tale orario o essere esteso anche al sabato e ai giorni festivi (voce specificatamente finanziata nell'ambito dell'accordo quadro ENEA-SOGIN Casaccia)

IRP-SFA (Laboratorio sorveglianza fisica ed ambientale di radioprotezione)

a) per l'attività rivolta all'interno dell'Agenzia:

- sorveglianza fisica di radioprotezione per il CR Casaccia (oltre 40 pratiche con radiazioni ionizzanti, di cui 2 relative a impianti nucleari, 2 Impianti/Laboratori di cat.A, in esercizio e 1 in via di smantellamento) e monitoraggio di quasi 300 lavoratori ENEA esposti alle radiazioni ionizzanti, nonché tenuta e conservazione della relativa documentazione;
- supporto agli Esercenti degli impianti nucleari (ENEA, SOGIN e Nucleco) e alla Direzione Infrastrutture e Servizi del C.R. Casaccia, per la gestione del Piano di Emergenza Nucleare e per la preparazione dei documenti tecnici in supporto alla redazione dei Piani di Intervento;
- organizzazione, gestione e formazione di 10 squadre di radioprotezione dedicate all'emergenza nucleare, nonché l'esecuzione della prova di emergenza annuale sotto la vigilanza di ISPRA;
- monitoraggio della radioattività ambientale del C.R. Casaccia nel rispetto delle prescrizioni di esercizio degli impianti nucleari TRIGA e TAPIRO ed emissione ex lege del "Rapporto annuale sulla radioattività ambientale"

b) per attività di ricerca e sviluppo:

- insieme ad IRP MIR, collaborazione fra ENEA e 7° NBC "Reggimento Cremona" nella realizzazione di un prototipo denominato Sistema Complesso Mobile - Mobile Complex System (MCS), da utilizzare in campo, per la conduzione del monitoraggio su larga scala di misure di contaminazione interna da gamma emettitori, al fine di rispondere ad una emergenza nucleare e radiologica, anche in caso di terrorismo;
- installazione di un rivelatore Reuter-Stokes tipo RSS-131ER per garantire un nuovo punto di monitoraggio continuo per ogni possibile emergenza radiologica e per studi di misure di rateo di equivalente di dose ambientale;
- caratterizzazione radiologica degli ambienti e dei materiali "in situ" in caso di incidente nucleare e radiologico;
- realizzazione di una mappa geo-referenziata per le attività di monitoraggio ambientale, da applicare al sito C.R. Casaccia che richiede il campionamento di diverse matrici ambientali e alimentari in oltre 40 punti di controllo distribuiti in una circonferenza di 5 km per l'effettuazione di oltre 200 misurazioni all'anno;
- valutazioni ed attività di studio nell'ambito del progetto europeo EDEN (coordinato da FSN) nel settore della security.

d) Indicatori

Il dettaglio degli indicatori è riportato alla pagina 2 dell'allegato 1.

3. Programma: Tecnologie energetiche (DTE)

a) Missione

Il Programma intende contribuire, mediante lo sviluppo e l'ottimizzazione di nuove tecnologie, alla diffusione della *low-carbon economy* e all'accrescimento della competitività dell'industria italiana. Nell'ambito del Programma sono svolte attività di studio, analisi, ricerca, sviluppo e qualificazione di tecnologie, metodologie, materiali, processi e prodotti, progettazione avanzata, realizzazione di impianti prototipali, fornitura di servizi tecnici avanzati, trasferimento di tecnologie e conoscenze al sistema produttivo nei settori delle fonti di energia rinnovabili (solare termico e termodinamico con sistemi di accumulo, fotovoltaico, bioenergie e bioraffineria per la produzione di energia, biocombustibili, intermedi chimici e biomateriali) e delle tecnologie per l'efficienza energetica e gli usi finali dell'energia (*smart cities* ed uso razionale dell'energia, mobilità sostenibile e trasporto innovativo, uso sostenibile dei combustibili fossili e cicli termici avanzati, idrogeno e celle a combustibile, accumulo di energia per applicazioni mobili e stazionarie, *smart grids*, ICT, robotica), fornendo supporto tecnologico per innovare e/o trasferire prodotti e/o processi all'industria nazionale (principalmente energetica, ma anche manifatturiera).

Gli obiettivi strategici del Programma sono volti a contribuire alla diversificazione, nel medio-lungo termine, delle fonti di energia e, nel contempo, alla riduzione delle emissioni e della dipendenza energetica dalle fonti fossili, alla diffusione della *low-carbon economy*, anche ottimizzando l'utilizzo dell'energia, all'accrescimento della competitività dell'industria italiana, attraverso la riduzione dei costi dell'energia, e della produttività e della redditività della produzione agricola, anche mediante la valorizzazione degli scarti.

Le priorità del Programma tengono conto, inoltre, della Strategia Energetica Nazionale (SEN), dell'Accordo di programma con il MiSE per la Ricerca di Sistema Elettrico e delle *vision* del SET (*Strategic Energy Technologies*) Plan. E' prevista inoltre la partecipazione a progetti, commissioni, gruppi di lavoro nei principali organismi nazionali ed internazionali in campo energetico quali, a titolo d'esempio, EERA (*European Energy Research Alliance*), IEA (*International Energy Agency*), BIC (*Bio-based Industries Consortium*), SERIT (*Security Research in Italy*), CEN (Comitato Europeo di Normazione), e contribuisce a negoziare progetti europei di Horizon 2020, relativi ai programmi in cui trovano applicazione le proprie attività di ricerca, in particolare, *Secure, Clean and Efficient Energy, Green Chemistry, ICT*.

Il Programma si sviluppa attraverso linee strategiche, di cui tre dedicate alle fonti rinnovabili (fotovoltaico e sistemi smart di integrazione alla rete, solare termico e termodinamico, bioenergia bioraffineria e chimica verde), una dedicata alle tecnologie per l'efficienza energetica (*smart cities* ed uso razionale dell'energia), una dedicata alla produzione, conversione ed uso dell'energia (inclusa la mobilità sostenibile, l'uso sostenibile dei combustibili fossili, i sistemi di accumulo elettrochimico e le celle a combustibile), una all'ICT ed ai sistemi informatici.

Nel seguito, nella descrizione degli obiettivi e dei risultati attesi, è fatto riferimento alla struttura organizzativa per via della coincidenza delle Divisioni con le linee di attività e degli obiettivi con la struttura dei Laboratori.

b) Portatori di interesse

- **Ministero dello sviluppo economico:** è il dicastero di vigilanza dell'Agenzia nonché il principale riferimento per il programma "Ricerca di sistema elettrico". Tale programma prevede un insieme di attività di ricerca e sviluppo finalizzate a ridurre il costo dell'energia elettrica per gli utenti finali, migliorare l'affidabilità del sistema e la qualità del servizio, ridurre l'impatto del sistema elettrico sull'ambiente e sulla salute e consentire l'utilizzo razionale delle risorse energetiche ed assicurare al Paese le condizioni per uno sviluppo sostenibile. Le attività, gli obiettivi e le risorse finanziarie sono definiti tramite Piani triennali, approvati dal Ministero dello Sviluppo Economico e predisposti dal Comitato di Esperti di Ricerca per il Settore Elettrico, previa acquisizione del parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, del Ministero dell'Ambiente e della Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico. Le scelte strategiche del nuovo Piano Triennale 2015-2017 della Ricerca di Sistema Elettrico sono in accordo con le priorità di ricerca della Strategia Energetica Nazionale, del SET Plan, e del Programma Quadro europeo per la Ricerca e l'Innovazione HORIZON 2020.
- **Altre Amministrazioni Centrali:**
 - a) *Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*, con il quale sono in corso di svolgimento diversi PON nelle tematiche di pertinenza del Dipartimento;
 - b) *Ministero degli affari esteri*, con il quale sono attivi diversi progetti nell'ambito di vari accordi di cooperazione bilaterali;
 - c) *Ministero della difesa*, con il quale è stato stipulato un protocollo d'intesa per la sostenibilità e l'efficiamento energetico degli edifici militari e per attività di formazione del personale della Difesa;
 - d) *Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo* (tramite la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma): è stata stipulata una convenzione tra ENEA, Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma (SSBAR) e Consortium GARR avente per oggetto "Sinergia tra le attività svolte dalla Soprintendenza e le potenzialità d'impiego delle tecnologie e delle metodologie che l'ENEA applica al contesto del patrimonio culturale archeologico.
- **Altri enti pubblici:** Agenzia per la coesione territoriale: con la quale è stato siglato un protocollo di intesa.
- **Società partecipate:** sono coinvolte a vario titolo in programmi di ricerca e collaborazioni.
- **Amministrazioni Periferiche:** Regioni ed Enti locali. Con alcune di esse (es. Regione Sardegna) sono stati sottoscritti dei Protocolli di intesa, mentre con altre sono attivi programmi di ricerca.
- **Commissione Europea:** con la quale sono in atto diversi progetti nell'ambito del programma quadro europeo HORIZON 2020.
- **Istituzioni di ricerca nazionali ed internazionali:** CNR, CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria), Università italiane e straniere, con le quali sono in atto varie collaborazioni nell'ambito di svariati progetti di ricerca.
- **Sistema delle imprese:** il Dipartimento persegue l'obiettivo di rafforzare la sua azione a supporto delle imprese nazionali per accrescerne il livello tecnologico e la competitività e per ridurre l'impatto sull'ambiente. In questo ambito sono stati e saranno proposti alle imprese accordi per l'utilizzo di brevetti

ENEA e per la condivisione di conoscenze scientifiche, la costituzione di laboratori di ricerca, la realizzazione di progetti d'innovazione tecnologica. Il Dipartimento offre alle imprese un ambiente qualificato, di eccellenza e super partes per l'esecuzione di prove sperimentali dedicate allo sviluppo di tecnologie e prodotti innovativi ed avanzati. In particolare, mette a disposizione delle imprese laboratori e infrastrutture sperimentali in cui è possibile condurre prove di qualificazione di componenti, dispositivi e sistemi.

- **Società partecipate:** sono coinvolte a vario titolo in programmi di ricerca e collaborazioni.

c) Obiettivi

DTE (Direzione Dipartimento Tecnologie energetiche)

DTE-USTS (Unità di Supporto Strategico)

Assiste il Capo Dipartimento per il corretto posizionamento programmatico delle attività svolte nell'ambito delle linee strategiche definite dall'ENEA e in linea con quanto previsto nei programmi nazionali ed internazionali in campo energetico, collaborando con le il Dipartimento e le sue Divisioni alla definizione delle strategie di intervento ed all'individuazione degli obiettivi prioritari ed all'applicazione delle best practices per aumentare la produttività e la qualità delle attività di ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico nell'ambito nazionale/internazionale sia per la ricerca che per la sua applicazione nel mondo produttivo.

Assiste il Capo Dipartimento e le Divisioni nell'individuazione di strumenti finanziari e programmi per aumentare l'offerta dei prodotti di alta qualificazione propri delle competenze del Dipartimento, partecipando alla preparazione ed alla sottomissione e successiva eventuale negoziazione di proposte e progetti di partecipazione a bandi Locali, nazionali e internazionali comunitari (Horizon 2020) e non.

Coadiuvava il Capo Dipartimento per la partecipazione ad alleanze, come AEI – Agenzia Internazionale dell'Energia, EERA – European Energy Research Alliance, a consorzi pubblico-privato europei, a supporto degli impegni istituzionali.

Fornisce il supporto programmatico e gestionale per la definizione ed esecuzione delle attività svolte in collaborazione con altri Dipartimenti.

DTE-GTF (Gestione Tecnico Funzionale)

L'Unità in collaborazione con il Direttore e i Responsabili delle Unità dipartimentali e delle altre Unità dell'Agenzia:

- assicura le attività gestionali e amministrative di competenza, curando la gestione delle risorse umane, finanziarie e fisiche;
- collabora nell'allocazione ottimale delle risorse e nel loro impiego;
- collabora ai fini di una maggiore efficacia gestionale e al funzionamento sistemico;
- cura le attività connesse con il sistema di pianificazione, il controllo di gestione, la gestione del budget dipartimentale e la definizione degli specifici rapporti contrattuali con l'esterno, anche in collaborazione con l'Unità di Committenza;

- cura la gestione delle risorse finanziarie e le attività del ciclo passivo necessarie all'acquisizione di forniture di beni, servizi e lavori di interesse della struttura tecnico-scientifica attraverso procedure negoziate in economia, anche in collaborazione con le altre strutture territoriali preposte;
- attiva l'Unità Centrale Unica Acquisti per gli acquisti sui mercati esteri e per l'acquisizione di prodotti standard;
- supporta le Unità/Responsabili Scientifici nella programmazione delle attività e nell'elaborazione dei rendiconti/stati di avanzamento di accordi/contratti/ordini commissionati dall'esterno e di Progetti comunitari, nazionali e regionali;
- collabora alle attività inerenti la gestione e lo sviluppo delle risorse umane del Dipartimento in coerenza con gli indirizzi forniti dall'Agenzia ed in collaborazione con i vari Responsabili;
- cura le diverse attività finalizzate al funzionamento del Dipartimento, anche in collaborazione con i Centri di competenza.

DTE-SEN (Smart Energy)

L'obiettivo strategico della Divisione Smart Energy consiste nello sviluppo di soluzioni in grado di cambiare l'organizzazione di infrastrutture urbane e territoriali per migliorarne l'efficienza energetica, la prestazione funzionale, la competitività economica, l'accettabilità sociale, la penetrabilità nel mercato. Gli argomenti di ricerca sono il design e la gestione di complessi edificati inerenti al settore residenziale, terziario ed industriale (*smart building, smart district*); la modellazione e gestione intelligente di sistemi di generazione distribuita; la realizzazione di *smart cities* tra cui le reti urbane (illuminazione pubblica, rete elettrica, idrica e gas), i sistemi informativi (*ICT City Platform, standards, mobile app*), i sistemi di predizione e gestione del rischio (*safety & security, analisi del rischio di infrastrutture critiche per eventi naturali o cyber* ed aumento della loro resilienza a livello urbano e regionale), i sistemi di *sensing* del territorio (*sensor networks, robotica, droni*); le *smart homes*, i sistemi di *assisted living*, lo sviluppo della consapevolezza energetica e l'interazione con le reti energetiche (*demand management, citizen agent e smart meters* multiservizio); le *smart communities* attivando la coesione sociale. La Divisione inoltre ha l'obiettivo di facilitare il processo di deployment delle soluzioni sviluppate, attraverso analisi tecnico-economiche, partnership industriali (*joint labs*) e facilitando la costruzione di filiere, assumendo ruolo di advisory verso i comuni e le istituzioni della PA regionali e centrali.

DTE-SEN-APIC (Analisi e Protezione delle Infrastrutture Critiche)

Il Laboratorio sviluppa modelli e sistemi per l'analisi del rischio delle Infrastrutture Critiche (IC) allo scopo di sviluppare applicazioni tecnologiche operative per migliorare la "governance" delle reti complesse ed aumentarne la resilienza. Il Laboratorio svolge attività fortemente interdisciplinari ed analizza i pericoli ai quali sono sottoposte le infrastrutture, sia pericoli di eventi naturali che provenienti dal dominio cyber. Il Laboratorio affronta anche temi legati all'interazione reciproca tra IC e territorio, lo studio di modelli di propagazione di guasti indotti da fenomeni di (inter)-dipendenza) e lo sviluppo di contromisure efficaci per ridurre l'impatto di guasti e la gestione efficiente delle Crisi. Il Laboratorio affronta, inoltre, temi di ricerca sulla "Complexity Science" per la comprensione di fenomeni emergenti dalla complessità della struttura sociale e della diffusione dell'informazione al suo interno. A supporto delle attività tecnologiche e come linea

di ricerca tecnologica autonoma, il Laboratorio sviluppa nuovi strumenti informatici per la gestione della conoscenza di grandi basi di dati (modelli di antologie), analisi spaziali con tecniche di Geomatica, sviluppa applicazioni web-based, applicazioni basate su tecnologie semantiche e sviluppa, infine, applicazioni complesse su sistemi mobili.

DTE-SEN-CROSS (Cross Technologies per Distretti Urbani ed Industriali)

Il laboratorio ha l'obiettivo di ideare, sviluppare e promuovere architetture e tecnologie software, modelli e standard per applicazioni nell'ambito delle smart-city e delle filiere manifatturiere a sostegno del made-in-Italy e delle PMI. A tale scopo sviluppa architetture per sistemi complessi creando le condizioni per la crescita e la standardizzazione di sistemi aperti formati da una molteplicità di infrastrutture per lo scambio di servizi, beni, e interconnessione delle reti. I temi di ricerca perseguiti dal laboratorio sono riconducibili a tre filoni:

- Smart city, tramite la messa a punto di architetture per l'interoperabilità, la partecipazione a iniziative internazionali in tema di standard e standardizzazione su questo tema, il tema dei sistemi di controllo.
- Virtualizzazione e Innovazione delle filiere del made-in, con particolare attenzione agli strumenti ed alle metodologie per la progettazione creativa ed il manufacturing additivo, agli strumenti a supporto di standard ed interoperabilità, l'ottimizzazione delle reti di imprese.
- Sistemi energetici, con attività sugli strumenti per il monitoraggio e la gestione dell'energia nei distretti industriali e negli impianti e la caratterizzazione di componenti energetici per la mobilità

DTE-SEN-IDRA (Intelligenza Distribuita e Robotica per l'Ambiente e la Persona)

Obiettivo scientifico specifico del Laboratorio di Robotica IDRA sono i sistemi mobili intelligenti adattati all'ambiente aereo (droni e sistemi di guida intelligente di velivoli civili), i sistemi adattati a quello marino ed acquatico in genere ed i sistemi di supporto alla persona fisica, con particolare riferimento alla tarda età ed alla giovanissima età. Argomenti di ricerca sono gli aspetti di intelligenza artificiale, di comunicazione avanzata, di dinamiche di sciame con particolare riferimento alle applicazioni in ambiente marino ed aereo, di interfaccia avanzata con l'uomo. Inoltre il Laboratorio mantiene ed applica competenze avanzate nel settore della mobilità di superficie ed in generale nella manipolazione. Per quanto attiene le ricadute applicative gli aspetti di "Security" e protezione delle infrastrutture fisiche in ambiente marino e terrestre stanno trovando applicazioni di grande interesse nella protezione del MOSE, gli aspetti di supporto all'economia sono stati posizionati in progetti attivi nel campo aereo (collaborazioni Italia-Israele) e sono in fase di presentazione in quello marino (Programma Italia-Croazia) mentre sono in via di lancio diverse iniziative nel campo del supporto alla persona fisica, le più importanti delle quali realizzate con le autorità operanti sul territorio e nell'ambito dei progetti legati alla ricerca di sistema elettrico.

DTE-SEN-SCC (Smart Cities and Communities)

Il laboratorio Smart Cities & Communities (SCC) sviluppa soluzioni, viste come un insieme coordinato di interventi tecnologici, economici e sociali, che mirano a rendere le città più sostenibili concentrandosi sui temi specifici dei distretti urbani sostenibili (visti come un insieme di reti interconnesse) sia dal punto di vista energetico-ambientale che da quello legato agli aspetti della coesione ed inclusione sociale (smart

communities). Le principali attività ricadono nei settori smart buildings, smart homes & assisted living, smart lighting, smart appliances, sensoristica integrata indoor ed outdoor, smart streets e piattaforme ICT interoperabili con l'obiettivo di erogare servizi innovativi ai cittadini dove e quando servono (service on demand) facendo ricorso all'ICT come tecnologia abilitante. Inoltre il laboratorio SCC si occupa del monitoraggio di infrastrutture pubbliche energivore (illuminazione pubblica ed edifici) ed infine promuove percorsi Smart Cities a supporto delle amministrazioni pubbliche.

DTE-FSN (Fotovoltaico e Smart Network)

La Divisione perseguirà l'obiettivo dell'avanzamento delle conoscenze scientifiche e tecnologiche/realizzative nel campo dei dispositivi fotovoltaici ad alta efficienza, a base nuovi materiali e strutture innovative (perovskite, eterogiunzioni). Realizzerà simulatori, prototipi e dimostratori evoluti di sistemi per l'ottimizzazione delle reti energetiche (smart grid) e dei relativi servizi con l'obiettivo di massima integrazione dei sistemi fotovoltaici e delle altre fonti energetiche rinnovabili con relativo accumulo. Contribuirà all'obiettivo dell'efficientamento del sistema energetico e dell'implementazione di tecnologie abilitanti realizzando nuovi hardware e software per le applicazioni diversificate e pervasive delle reti intelligenti di sensori (citizen science, IoT).

DTE-FSN-DIN (Dispositivi Innovativi)

Sviluppo di film di perovskite e di strati trasportatori di carica innovativi per la realizzazione di celle solari a base di perovskite. Fabbricazione di celle solari tandem ad alta efficienza perovskite/c-Si.

Definizione di materiali e processi realizzativi compatibili con produzioni industriali. Sviluppo e realizzazione di sensori e di sistemi multisensoriali intelligenti e distribuiti, di modelli numerici e geo-spaziali e di algoritmi di intelligenza computazionale per applicazioni verticali diversificate.

DTE-FSN-FOSG (Sistemi Fotovoltaici e Smart Grid)

L'obiettivo del laboratorio riguarda lo studio, lo sviluppo e la sperimentazione di dispositivi, componenti e sistemi solari fotovoltaici e solari cogenerativi avanzati per la generazione e la conversione di energia e l'integrazione nella rete elettrica, nonché l'analisi, lo sviluppo e l'implementazione di tecnologie e strategie per la modellazione e la gestione ottimizzata di reti energetiche integrate in presenza di poligenerazione distribuita da fonte rinnovabile e sistemi di accumulo energetico nell'ottica delle Smart Grid.

DTE-FSN-TEF (Tecnologie Fotovoltaiche)

Passivazione del silicio cristallino mediante SiO_x ; utilizzo di ossidi sottili: TiO_2 , NiO_x , MoO_x , AZO, ITO per la realizzazione di celle solari ad eterogiunzione e tandem con Perovskite. Metodi e tecnologie per la sintesi di film di kesterite ad alta gap da utilizzare nella fabbricazione di celle tandem kesterite/silicio ad alta efficienza. Sperimentazione di sistemi PV grid-connected con accumulo e relative logiche per la gestione energetica, la fornitura di servizi di rete (Demand Side management).

DTE-PCU (Produzione, Conversione ed Uso efficienti dell'energia)

La Divisione svolge attività di ricerca e innovazione nei settori della de-carbonizzazione dei combustibili fossili, per applicazioni energetiche e industriali, dei cicli termodinamici avanzati ad alta efficienza e

flessibilità di esercizio, per l'energia e la propulsione, in sinergia con le fonti rinnovabili, della termo-fluidodinamica applicata ai sistemi energetici e industriali, dei processi chimici ed elettrochimici, della produzione di idrogeno e delle celle a combustibile, dei sistemi di accumulo di energia per applicazioni stazionarie e non, dei veicoli a basso impatto ambientale, le motorizzazioni ibride, le tecnologie per la ricarica veloce, dello sviluppo di strumenti innovativi di supporto ai processi di pianificazione, gestione ed esercizio della mobilità.

DTE-PCU-IPSE (Ingegneria dei Processi e dei Sistemi per L'Energia)

Il laboratorio ha l'obiettivo di favorire la sostenibilità dell'impiego di combustibili fossili, sia dal punto di vista economico che ambientale, favorendo l'integrazione con le fonti rinnovabili, in un'ottica sinergica e di integrazione, attraverso la ricerca di soluzioni tecnologiche avanzate relative a cicli energetici e processi termo-chimici, con particolare riferimento alla combustione, alla de-carbonizzazione del combustibile, al "power2gas". I principali settori di intervento riguardano l'impiantistica energetica, l'efficienza di conversione, le tecnologie per la cattura, il sequestro o riutilizzo della CO₂, nonché la produzione e impiego di nuovi combustibili. Il Laboratorio, nello svolgimento delle proprie attività di ricerca, sviluppa e applica sistemi diagnostici e di controllo innovativi, modellistica di processo e di componente per la simulazione stazionaria e dinamica di sistemi reattivi e non, sistemi e componenti ottici basati sulla tecnologia dei film sottili, che applica ad ampio spettro in attività di diagnostica e monitoraggio ambientale.

DTE-PCU-SPCT (Sviluppo Processi Chimici e Termo-fluidodinamici per l'Energia)

Studia e sviluppa processi chimici ed elettrochimici per la produzione dell'energia e per l'accumulo. I principali settori di intervento riguardano i processi elettrochimici legati allo sviluppo e alla caratterizzazione delle celle a combustibile ad alta temperatura (SOFC; MCFC), e dei sistemi di accumulo di energia, basati su batterie Li-ione innovative, ad alta densità energetica, basso costo e tossicità trascurabile.

Altri processi sviluppati sono legati alla produzione di idrogeno (da fonte fossile o rinnovabile), alla purificazione e conversione del biogas.

Il Laboratorio è polo di riferimento nazionale nel settore della termo-fluidodinamica, in tale veste svolge attività di ricerca e sviluppo nei settori del trasferimento di calore e di massa, in sistemi mono e bifase, e per lo studio di fenomenologie di scambio termico per applicazioni aerospaziali, e per sistemi innovativi di controllo termico applicati al settore dell'elettronica, dei data center, ecc.

DTE-PCU-STMA (Sistemi e Tecnologie per la Mobilità e l'Accumulo)

Il laboratorio opera nel settore dei sistemi e delle tecnologie per la mobilità sostenibile e per lo sviluppo della rete elettrica nazionale, e in quello dell'accumulo elettrico, sia stazionario che per usi di trazione.

Svolge attività di ricerca ed implementa strumenti e sistemi avanzati per l'analisi e la gestione dei sistemi di trasporto passeggeri e merci, anche con veicoli a basso impatto ambientale.

Sviluppa componenti e tecnologie veicolari innovative per la mobilità a basso impatto ambientale (combustibili alternativi, motorizzazioni elettriche ed ibride, accumulo elettrico di bordo).

Svolge attività di ricerca e di servizio per lo sviluppo della rete elettrica nazionale attraverso:

- i) l'esecuzione di prove di caratterizzazione (anche di tipo *abuse test*) e vita di sistemi di accumulo in ambito pubblico e privato;
- ii) la sperimentazione di sistemi per la generazione e l'accumulo distribuito, finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti e allo studio delle *smart-grid*;
- iii) lo sviluppo e la sperimentazione di sistemi e tecnologie finalizzati alla diffusione della elettro-mobilità.

DTE-STT (Solare Termico e Termodinamico)

La Divisione svolge attività di ricerca, sviluppo e qualificazione di tecnologie, materiali, processi e prodotti nel settore dell'impiego dell'energia solare per la produzione di calore ed il suo utilizzo nella conversione in energia elettrica, in processi industriali e nel condizionamento ambientale. Inoltre, nello stesso settore, svolge attività di progettazione, realizza ed esercisce impianti sperimentali, fornisce servizi tecnici avanzati ed opera per il trasferimento di tecnologie e conoscenze al sistema produttivo, contribuendo alla competitività dell'industria nazionale ed allo sviluppo di un sistema energetico più sostenibile.

La Divisione collabora con il Dipartimento per la definizione delle linee di intervento nelle aree di sua competenza, in accordo con le strategie nazionali ed europee del settore contenute nella SEN, nell'Accordo di programma con il MISE per la Ricerca di Sistema Elettrico e nelle *vision* del SETPlan e dell'EERA (*European Energy Research Alliance*).

La Divisione opera in collaborazione con aziende e strutture di ricerca, nell'ambito di programmi nazionali ed internazionali.

DTE-STT-ITES (Ingegneria delle Tecnologie Solari)

Studia e verifica sperimentalmente nuove tecnologie, sistemi e componenti da utilizzare negli impianti solari termodinamici per la produzione di energia termica e per altre applicazioni industriali. Realizza ed esercisce sezioni di prova ed impianti dimostrativi.

Effettua test in condizioni reali di funzionamento e prove di qualificazione di componenti e sistemi solari con particolare riferimento ai collettori parabolici lineari con circuito a sali fusi operanti ad alta temperatura. Sviluppa i sistemi e i modelli per l'acquisizione e l'analisi dei dati sperimentali.

Impiega sezioni sperimentali per studiare il comportamento dei materiali e dei componenti solari in presenza di ambiente corrosivo caratterizzato dai sali fusi.

Conduce sperimentazioni sulla produzione di combustibili mediante processi di reforming alimentati da energia solare, con particolare riferimento a sistemi ibridi per la co-produzione di idrogeno mediante processi termochimici sviluppati in collaborazione con altre unità.

Cura l'integrazione della tecnologia solare termodinamica con altre fonti di energia rinnovabili (biomasse, geotermia, ecc.) e fossili per sopperire alla produzione in mancanza di insolazione.

Qualifica e certifica su commessa i componenti solari di origine industriale e rilascia le attestazioni previste dal DM 28.12.2012 (Conto Termico) a supporto dei meccanismi di incentivazione.

Collabora con l'industria nazionale per il miglioramento delle prestazioni di componenti e impianti per la produzione di calore a media temperatura per usi civili ed industriali.

DTE-STT-SCIS (Sviluppo Componenti e Impianti Solari)

Sviluppa attività di ricerca ed analisi su nuove tecnologie, componenti e sistemi per applicazioni solari a bassa e ad alta temperatura. Promuove la capacità nel realizzare prototipi e nuove tipologie impiantistiche con finalità sperimentali e dimostrative e cura il marketing dei servizi offerti.

Sostiene prodotti innovativi, con particolare attenzione al ricevitore solare degli impianti CSP, con prospettive di applicazione commerciale e soddisfacendo la domanda di ricerca da parte dell'industria. In particolare svolge attività di supporto tecnico-scientifico all'azienda Archimede Solar Energy, operante sotto licenza brevettuale ENEA, per la qualificazione, il controllo qualità, il miglioramento delle prestazioni e la riduzione dei costi del tubo ricevitore, con specifico riferimento alla stabilità chimico strutturale ed ottimizzazione del coating solare in tubo ricevitore evacuato e senza involucro di vetro.

Conduce attività di ricerca sui materiali e sulle tecnologie più promettenti da impiegare come accumulo termico. Effettua studi teorico numerici di termo-meccanica e fluidodinamica per i principali sistemi e componenti nel settore del solare termodinamico con l'impiego di strumenti di calcolo dedicati.

Svolge attività di servizio, anche attraverso siti web, per la fornitura dei dati di radiazione solare e della loro previsione a breve termine. Conduce un ruolo ingegneristico con capacità progettuali e realizzative che consentono alla Divisione di fornire servizi progettuali per finalità interne e per commesse esterne.

DTE-ICT (Sviluppo di sistemi per l'Informatica e l'ICT)

Per il periodo 2017-2020 la Divisione perseguirà gli obiettivi di ricerca, innovazione tecnologica e prestazione di servizi avanzati dell'Agenzia nei settori dell'energia e dello sviluppo economico sostenibile, attraverso l'implementazione delle ICT, con particolare riguardo al calcolo scientifico, alle reti ad alte prestazioni, al *cloud computing*, alle applicazioni *web-based*, ai servizi web per la comunicazione e formazione, al sistema informatico gestionale dell'Agenzia.

I principali obiettivi strategici della Divisione saranno pertanto:

- la gestione e l'*upgrading* delle infrastrutture e tecnologie ICT necessarie al funzionamento operativo dell'Agenzia, e lo sviluppo delle tecnologie informatiche abilitanti a supporto delle sue attività scientifiche;
- l'attività di ricerca e sviluppo nei settori del calcolo ad alte prestazioni e distribuito, delle reti di trasmissione dati ad altissima prestazione, dell'integrazione di sistemi eterogenei quali grandi strumenti e laboratori scientifici, e per specifiche applicazioni rivolte al sistema produttivo e alla pubblica amministrazione;
- la partecipazione ad iniziative progettuali e collaborazioni in campo nazionale ed internazionale nel settore del calcolo e della modellistica, del trattamento e trasmissione di grandi moli di dati, dello sviluppo di applicazioni rivolte al tema della produzione e utilizzo efficiente delle risorse energetiche, dell'implementazione di sistemi basati su *web/cloud* per acquisizione ed elaborazione di dati sperimentali e l'erogazione di servizi di comunicazione e formazione. Curerà gli aspetti di sicurezza e di riservatezza dei dati e delle comunicazioni, individuando le necessità tecniche di aggiornamento dei servizi e garantendone l'economicità di gestione.

Nel periodo 2017-2020 il Laboratorio curerà lo sviluppo delle tecnologie e dei servizi nel campo del calcolo scientifico e super calcolo a supporto delle attività di ricerca e sviluppo del Dipartimento e dell'Agenzia. Parteciperà attivamente a nuovi progetti nazionali e internazionali nell'ambito di competenza.

Svilupperà nuove soluzioni per il calcolo ad alte prestazioni, la gestione e la visualizzazione di grandi moli di dati ottenuti sia dalle attività di modellistica e simulazione che da impianti sperimentali complessi.

Garantirà l'operatività dell'infrastruttura che integra l'insieme delle risorse informatiche dedicate al calcolo scientifico, al super calcolo e data-storage all'interno dell'Agenzia, assicurando il livello di servizio richiesto dall'utenza.

Garantirà l'accesso alle infrastrutture ICT agli utenti sia interni all'Agenzia che ai soggetti esterni che collaborano con ENEA nel conseguimento degli obiettivi istituzionali o progettuali.

DTE-ICT-HPC (Infrastrutture per il calcolo scientifico ad alte prestazioni)

Nel periodo 2017-2020 il Laboratorio curerà lo sviluppo delle tecnologie e dei servizi nel campo del calcolo scientifico e super calcolo a supporto delle attività di ricerca e sviluppo del Dipartimento e dell'Agenzia. Parteciperà attivamente a nuovi progetti nazionali e internazionali nell'ambito di competenza.

Svilupperà nuove soluzioni per il calcolo ad alte prestazioni, la gestione e la visualizzazione di grandi moli di dati ottenuti sia dalle attività di modellistica e simulazione che da impianti sperimentali complessi.

Garantirà l'operatività dell'infrastruttura che integra l'insieme delle risorse informatiche dedicate al calcolo scientifico, al super calcolo e data-storage all'interno dell'Agenzia, assicurando il livello di servizio richiesto dall'utenza. Garantirà l'accesso alle infrastrutture ICT agli utenti sia interni all'Agenzia che ai soggetti esterni che collaborano con ENEA nel conseguimento degli obiettivi istituzionali o progettuali.

DTE-ICT-IGEST (Informatica Gestionale)

Nel periodo 2017-2020 il Laboratorio garantirà la fruizione all'interno dell'ENEA di procedure, servizi e software indispensabili al suo funzionamento. Si occuperà delle applicazioni informatiche che supporteranno i processi amministrativi dell'ENEA, gestendo un portafoglio di applicazioni e servizi durante il loro intero ciclo di vita, inclusi la raccolta delle esigenze, la progettazione e lo sviluppo o l'acquisizione, la messa in produzione, la manutenzione, l'assistenza agli utenti e la gestione della qualità e della sicurezza dei dati. Si occuperà progettare e realizzare, in accordo con le unità dell'Agenzia preposte, portali e flussi produttivi web-based. Impiegherà paradigmi efficienti e consolidati per il Project Management e per la reingegnerizzazione del software e dei processi di business.

Aggiungerà e gestirà l'infrastruttura di live streaming, video on-demand e di lavoro collaborativo, promuovendone l'uso e la diffusione nell'Agenzia. DTE-ICT-PRA

DTE-ICT-RETE (Infrastrutture e Servizi di Rete)

Nel periodo 2017-2020 il Laboratorio svilupperà e gestirà le infrastrutture della rete dati geografica e l'implementazione della connettività fra tutte le sedi ENEA ed il circuito internazionale della ricerca curando i rapporti con il "Consortium" GARR e partecipando alle relative evoluzioni tecnologiche. Pianificherà, implementerà e gestirà il sistema di sicurezza informatica dell'Agenzia, in rispetto della normativa vigente e delle esigenze scaturenti dalle attività programmatiche. Svilupperà e gestirà le soluzioni hardware e software

per rispondere alle esigenze dell'Agenzia nell'ambito dei servizi informatici di base quali posta elettronica, ambienti di virtualizzazione e condivisione, ospitalità web (Ambienti Virtuali/Cloud). Proseguirà nella collaborazione con gli altri laboratori della divisione ICT per tutte le azioni necessarie allo sviluppo di attività progettuali; Garantirà lo sviluppo e il supporto ad altre unità dell'Agenzia per e l'erogazione di servizi verso strutture esterne all'ENEA nel rispetto dei mandati ministeriali.

DTE-ICT-PRA (Laboratorio Implementazione Nuovi Progetti ed Applicazioni in Rete)

Svolge attività di sviluppo di tecnologie e di gestione di servizi avanzati nel settore dell'acquisizione, trattamento ed analisi di dati, e nell'implementazione di database e servizi web-based. Le soluzioni sviluppate sono finalizzate a progetti ed iniziative di, e di applicazione delle tecnologie ICT per l'uso efficiente dell'energia e l'ottimizzazione dei consumi nei sistemi produttivi, ivi compreso il miglioramento delle prestazioni energetiche dei sistemi e delle applicazioni ICT, lo sviluppo sostenibile, la salvaguardia e fruizione dei beni culturali.

DTE-BBC (Bioenergia, Bioraffineria e Chimica Verde)

La Divisione svolge attività di ricerca, innovazione tecnologica e fornitura di servizi avanzati alle imprese, nei settori bioenergie, bioraffineria e chimica verde per la produzione di energia termica, elettrica, biocombustibili, intermedi chimici e biomateriali. Tali scopi sono perseguiti attraverso la focalizzazione di ricerche finalizzate alla valorizzazione di residui e prodotti secondari, attraverso pretrattamenti, frazionamento delle biomasse e residui, processi chimici e biotecnologici, qualifica e caratterizzazione dei prodotti, proiettandone il tutto nella direzione delle bioraffinerie.

Svolge anche attività di ricerca tese ad accrescere la produttività e la redditività economica delle produzioni agricole connesse alla bioraffineria limitandone l'impatto sull'ambiente, tutelando la biodiversità e la sostenibilità, contribuendo a ideare soluzioni da trasferire al mondo produttivo. In tale ambito svolge attività di ricerca nel settore della produzione delle biomasse e applica metodologie avanzate di biochimica e biologia molecolare finalizzate all'identificazione di fattori molecolari coinvolti nella de-costruzione di substrati lignocellulosici e nella biosintesi di molecole ad alto valore aggiunto.

Studia e sviluppa tecniche sperimentali per l'utilizzo di materiali biomateriali e biocompositi innovativi nei settori fortemente energivori, attraverso anche la loro caratterizzazione e qualificazione.

Progetta, realizza ed esercisce impianti sperimentali, fornendo servizi tecnici avanzati al sistema industriale, contribuendo alla competitività dell'industria nazionale ed allo sviluppo di un sistema energetico più sostenibile.

DTE-BBC-BBE (Biomasse e Biotecnologie per l'Energia)

Svolge attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione nel settore della produzione di biomasse e del loro impiego a fini energetici mediante lo studio e lo sviluppo di sistemi innovativi di conversione e l'integrazione di biotecnologie avanzate e tecnologie di processo, con l'obiettivo di arrivare alla realizzazione di prototipi e impianti pilota di scala sufficientemente elevata da consentire una verifica preliminare di fattibilità tecnico-economica.

Svolge attività sperimentali e analisi di sostenibilità energetica, economica e ambientale di processi e sistemi per la produzione di energia da impianti di combustione alimentati a biomassa, con particolare riferimento alle filiere legno-energia.

Le attività sono focalizzate principalmente sulla produzione di biomasse non convenzionali, incluse le colture di microalghe, e di biocombustibili e biocarburanti da scarti e residui delle attività agricole, zootecniche, forestali e agroindustriali, senza competizione con le produzioni agro-alimentari e valorizzando in modo sostenibile le risorse presenti sul territorio.

DTE-BBC-BIC (Tecnologie e Processi per le Bioraffinerie e la Chimica Verde)

Svolge attività di ricerca e sviluppo nel settore delle bioraffinerie per la produzione in cascata di biocarburanti, prodotti/materiali "bio-based" e bioenergia a partire principalmente da materie prime lignocellulosiche (di tipo residuale o da coltivazioni dedicate), colture oleaginose e olii residuali, coprodotti delle filiere di produzione di bioetanolo e biodiesel e sottoprodotti dell'industria alimentare.

Studia e sviluppa tecniche sperimentali per l'utilizzo di materiali "bio based" innovativi anche in sinergia con materiali tradizionali in applicazioni ad elevate resistenze meccaniche ed ambientali, anche sviluppando metodi analitici per l'analisi delle biomasse ed il controllo di processo.

Obiettivo principale del Laboratorio consiste nel supportare lo sviluppo di nuovi modelli di bioraffinerie integrate attraverso l'implementazione di processi e tecnologie per la produzione e conversione dei principali "prodotti piattaforma" (zuccheri, lignina, oli), con sperimentazione su piccola scala di processi di valorizzazione energetica dei sottoprodotti generati da diversi schemi di bioraffineria.

Il Laboratorio supporta il sistema industriale e la pubblica amministrazione nell'utilizzo di queste fonti energetiche.

DTE-BBC-TER (Processi Termochimici per Valorizzazione di Biomasse, Residui e Rifiuti)

Svolge attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione di processi termochimici innovativi in laboratori ed impianti sperimentali per la valorizzazione energetica delle biomasse, residui e rifiuti, e mette a punto processi finalizzati alla valorizzazione e al recupero di prodotti secondari. Progetta, realizza ed esercisce impianti sperimentali, fornendo servizi tecnici avanzati al sistema industriale, contribuendo alla competitività dell'industria nazionale ed allo sviluppo di un sistema energetico più sostenibile. Studia e sviluppa tecnologie innovative per la valorizzazione di materiali legati alla bioraffineria. Sviluppa modellistica di processi termochimici per la produzione di energia e sviluppa sistemi di purificazione e tecniche separative del syngas per la produzione di biometano ed idrogeno. Caratterizza e qualifica biomasse, rifiuti e prodotti di processo anche come prodotti per la bioraffineria.

d) Indicatori

Il dettaglio degli indicatori è riportato alla pagina 3 dell'allegato 1.

4. Programma: Trasferimento Tecnologico (COM-INDAS)

a) Missione

La mission del Servizio COM-INDAS della Direzione Committenza è quello della valorizzazione dei risultati della ricerca ENEA e trova compimento nelle attività di gestione dei risultati della ricerca da un punto di vista sia legale che commerciale. Obiettivo principale per il prossimo triennio è quello della massimizzazione delle opportunità di trasferimento delle invenzioni e relativa proprietà intellettuale verso il mondo delle imprese, nel rispetto delle strategie di diffusione della conoscenza da parte dell'Agenzia e nel tentativo di generare ricadute economiche positive per la stessa, anche attraverso una possibile evoluzione dell'attuale Atlante ENEA per l'innovazione.

b) Portatori di interesse

La possibilità di generare risorse aggiuntive per ENEA ed i suoi Dipartimenti risulta essere una ricaduta positiva della missione, ma il profitto non rappresenta l'obiettivo principale: il principale portatore di interesse è rappresentato dal sistema delle imprese, come ricaduta per una maggiore competitività.

c) Obiettivi

COM-INDAS (Servizio Industria ed associazioni imprenditoriali)

Il Servizio Industria ed associazioni imprenditoriali della Direzione Committenza svolge attività di diffusione, di valorizzazione e trasferimento tecnologico di competenze, risorse strumentali e risultati a supporto delle imprese per accrescerne il livello tecnologico e la competitività e ridurre l'impatto con l'ambiente.

Il Servizio mette a disposizione delle imprese servizi avanzati, soluzioni tecnologiche e prodotti disponibili sull'Atlante dell'innovazione tecnologica; promuove progetti di ricerca congiunti; protegge la conoscenza e l'innovazione mediante gli istituti tecnico-legali della proprietà intellettuale; propone accordi per l'utilizzo di brevetti ENEA; promuove la partecipazione a reti nazionali e internazionali per il sostegno a innovazione e trasferimento tecnologico; fornisce supporto alla creazione di spin-off.

d) Indicatori

Il dettaglio degli indicatori è riportato alla pagina 4 dell'allegato 1.

5. Programma: Sostenibilità dei Sistemi produttivi e territoriali (SSPT)

a) Missione

Con la missione "Sostenibilità dei Sistemi Produttivi e Territoriali" ENEA intende sviluppare, implementare e promuovere l'eco-innovazione dei sistemi di produzione e consumo, contribuendo alla definizione e attuazione delle strategie e delle politiche del Paese e promuovendo un utilizzo delle risorse e modelli di approvvigionamento più efficienti e sostenibili.

Le attività di ricerca e sviluppo sono finalizzate al trasferimento e alla diffusione di tecnologie, metodologie e conoscenze per il rafforzamento della sostenibilità e competitività del sistema produttivo, in termini di riduzione/eliminazione delle emissioni inquinanti dei processi antropici e degli impatti connessi, della protezione, valorizzazione e gestione del territorio, incluse le aree marino-costiere.

Gli obiettivi strategici del Programma sono principalmente:

- contribuire alla valorizzazione del capitale economico, naturale, e sociale fornendo strumenti tecnologici e conoscitivi per una gestione sostenibile delle risorse naturali, per una migliore qualità della vita e della salute dei cittadini e per una crescita sostenibile e competitiva delle imprese che favorisca anche una occupazione di qualità;
- supportare l'individuazione e l'attuazione delle politiche e delle misure atte a favorire la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra e la mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, a promuovere la transizione verso nuovi modelli economici più sostenibili basati sui principi della bioeconomia, della economia circolare, della economia blu, a sostenere un processo di decarbonizzazione e a salvaguardare i territori da pressioni antropiche ed eventi sismici e idrogeologici.

Le attività sono finalizzate a fornire un supporto alla sostenibilità e competitività dei sistemi produttivi e territoriali, ad orientare e valutare le politiche e le misure proposte ed adottate dalla Pubblica Amministrazione centrale e locale, a formare la consapevolezza sui temi della sostenibilità negli stakeholder pubblici, privati e nei cittadini, come di seguito descritto.

Gli obiettivi strategici della Missione si articolano in azioni finalizzate:

- alla competitività dei sistemi produttivi, all'innovazione e al lavoro. Il Dipartimento SSPT svolge attività di ricerca e sviluppo nei settori dell'eco-innovazione lungo tutto il ciclo di vita e tutte le fasi di produzione e consumo dei beni e dei servizi, per un miglioramento delle prestazioni complessive in termini di costi e di riduzione degli impatti ambientali. Attività prioritarie in questo contesto sono quelle legate al trasferimento tecnologico e alla cooperazione con i Paesi in Via di Sviluppo.
- alla valorizzazione, alla gestione e alla tutela dell'ambiente. Il Dipartimento SSPT sviluppa modelli e sistemi per l'analisi, dalla scala locale a quella continentale, di scenario e delle tendenze degli impatti antropici in atmosfera, nelle acque, nell'ambiente marino e sul terreno. Tali analisi sono propedeutiche agli interventi di risanamento e di policy a livello centrale e regionale.
- alla qualità della vita e alla salute dei cittadini. Il Dipartimento SSPT, utilizzando tecnologie e strumenti innovativi, svolge attività di ricerca e sviluppa azioni per la tutela della salute e della qualità della vita. Inoltre, sviluppa analisi per la rintracciabilità, autenticità, qualità, sicurezza e sostenibilità della filiera agro alimentare.
- alla rigenerazione urbana e all'inclusione sociale. L'approccio olistico e sistemico adottato dal Dipartimento nei suoi interventi sul territorio, consente di definire, programmare e realizzare progetti di rigenerazione urbana sia con la riqualificazione del patrimonio edilizio e delle aree industriali dismesse, sia con la valorizzazione della agricoltura periurbana, dalla protezione e valorizzazione dei Beni Culturali.
- all'istruzione, alla formazione e alle competenze. Il Dipartimento è attivo nella formazione di laureandi e giovani ricercatori italiani ed internazionali ed è inoltre coinvolto in numerose azioni di formazione,

promozione e diffusione delle iniziative legate ai suoi temi strategici generali e a quelli specifici declinati all'interno delle Divisioni.

b) Portatori di interesse

Pubblica Amministrazione centrale e regionale

Gli obiettivi perseguiti con il Programma consentono al Dipartimento SSPT di fornire alla Pubblica Amministrazione centrale e regionale un supporto tecnico-scientifico necessario nello svolgimento dei loro propri compiti istituzionali, nella definizione di leggi e normative e nelle analisi ex-ante ed ex-post di politiche e misure adottate a livello centrale e regionale.

Principali portatori di interesse sono il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero dello Sviluppo economico, il Ministero della Pubblica Istruzione e della università, la Presidenza del Consiglio, la Protezione Civile.

In particolare il MATTM rappresenta un portatore di interesse prioritario per la realizzazione delle politiche nazionali attinenti il trasferimento tecnologico e la cooperazione con i Paesi in Via di Sviluppo.

La collaborazione con la Protezione civile si esplica nella partecipazione ai lavori del Comitato Operativo e ad interventi sul territorio a seguito di situazioni emergenziali come i terremoti.

Per quanto attiene le Amministrazioni regionali sono stati stipulati Protocolli di Intesa e Accordi quadro sui temi specifici di interesse comune (si citano come esempio i rapporti con l'Assessorato ai Fondi Strutturali della Regione Campania e quelli con la Regione Puglia); inoltre è stata rafforzata la collaborazione con la Regione Emilia Romagna e la Regione Lazio.

Da citare infine i benefici, anche di natura economica, che i risultati di alcune attività del Programma possono avere in termini di minori procedure di infrazione che la Unione europea commina all'Italia per il non rispetto di normative comunitarie a carattere vincolante per gli Stati Membri.

Pubblica Amministrazione locale

Analogamente a quanto citato al punto precedente, gli obiettivi perseguiti dal Programma consentono di fornire supporto tecnico-scientifico anche alle Amministrazioni locali; con queste ultime il Dipartimento SSPT collabora anche nella predisposizione di proposte di programmi e progetti congiunti, in risposta a bandi comunitari, nazionali e regionali e nella realizzazione di programmi e progetti "a impatto territoriale" (si cita come esempio la proposta di progetto integrato per supportare la Città di Matera in un processo di trasformazione che favorisca uno sviluppo economico sostenibile, nell'ambito delle iniziative per Matera Città della Cultura 2019).

In questo contesto, la Agenzia per la Coesione Territoriale rappresenta un portatore di interesse prioritario.

Sistema delle imprese

Il sistema delle imprese costituisce un portatore di interesse sotto distinti aspetti:

- come soggetto destinatario di azioni di trasferimento di tecnologie e metodologie sviluppate dal Dipartimento SSPT nell'ambito del Programma "Sostenibilità dei Sistemi produttivi e territoriali" e che

riguardano sinteticamente l'innovazione di prodotto, di processo, l'eco-innovazione trasversale e le innovazioni macro organizzative di sistema;

- come soggetto con cui instaurare collaborazioni in progetti a finanziamento comunitario, nazionale e regionale (Horizon 2020, PON, POR, ecc.);
- come beneficiario delle attività di trasferimento tecnologico ai Paesi in Via di Sviluppo (PVS), attività nelle quali il Dipartimento SSPT, in collaborazione con il MATTM, favorisce e stimola l'incontro tra la domanda di tecnologie formulata dai PVS e l'offerta del sistema produttivo nazionale.

La partecipazione del Dipartimento SSPT ad alcuni cluster tecnologici del MIUR (ad esempio Economia del Mare, Alisei, ecc.), ad organizzazioni, associazioni e gruppi di lavoro nazionali ed internazionali (ad esempio la KIC Raw Material e la KIC Agrifood dell'European Institute of Innovation & Technology, gli Stati Generali della Green Economy, ecc.) favorisce inoltre il trasferimento di conoscenze e la "messa in rete" di imprese, soprattutto di PMI.

Mondo della conoscenza

Le attività svolte nel Programma "Sostenibilità dei Sistemi produttivi e territoriali" favorisce il trasferimento di conoscenze sia attraverso la partecipazione a programmi/progetti specifici (come ad esempio le citate KIC che vedono nella creazione e trasferimento di conoscenze uno dei loro pilastri fondamentali), sia direttamente verso giovani ricercatori tramite ad esempio la assegnazione di dottorati di ricerca, la partecipazione a programmi di formazione scuola-lavoro.

c) Obiettivi

SSPT+SSPT-STG+SSPT-GTF

Supporto amministrativo e gestionale all'intero Dipartimento, relativamente sia agli adempimenti interni all'Ente, che a quelli rivolti all'esterno.

SSPT-USER

SSPT-USER-RISE (Valorizzazione delle risorse nei sistemi produttivi e territoriali)

- Supporto alla transizione verso un'economia circolare mediante la promozione ed il supporto alla PA e alle imprese per la gestione sostenibile delle risorse, del territorio e delle attività produttive anche mediante sistemi di certificazione ambientale e di valutazioni ambientali di prodotti, servizi, sistemi, secondo un approccio di ciclo di vita.
- Sviluppo e implementazione di strumenti e approcci integrati per la chiusura dei cicli ed uso efficiente delle risorse nelle attività produttive e per la realizzazione di aree industriali sostenibili. Sviluppo e implementazione di percorsi di simbiosi industriali sul territorio anche mediante l'utilizzo della piattaforma di simbiosi industriale ENEA.
- Sviluppo di approcci per la valutazione della disponibilità delle risorse e dei relativi scenari attraverso l'analisi dei diversi sistemi di end of life management, di giacimenti di risorse anche da landfill mining e urban mining, e contabilità delle risorse:
 - a) valutazioni ambientali di prodotti, servizi, sistemi, anche attraverso l'approccio di ciclo di vita;

- b) ecologia e simbiosi industriale;
- c) chiusura dei cicli ed uso efficiente delle risorse;
- d) aree industriali sostenibili;
- e) scenari di esposizione e catena del valore di sostanze chimiche e nanomateriali;
- f) certificazione ambientale;
- g) acquisti verdi della PA.

SSPT-USER-R4R (Tecnologie per la Gestione Integrata Rifiuti, Reflui e Materie Prime/Seconde)

- Sviluppo di processi e tecnologie eco-innovative, anche mediante la realizzazione di impianti prototipali, nel settore del recupero, valorizzazione e riuso di rifiuti e reflui e dei prodotti di scarto dei processi produttivi, nell'ottica dell'integrazione e della chiusura dei cicli.
- Supporto alla transizione verso un'economia circolare sviluppando soluzioni tecnologiche finalizzate alla gestione sostenibile delle risorse (materie prime e acqua) e alla riduzione di emissioni.
- Supporto alla PA e alle imprese nell'implementazione di approcci per la gestione integrata dei rifiuti e della risorsa idrica in settore civile ed industriale incluso:
 - a) Recupero/riciclo di materie prime da rifiuti e da scarti industriali: metalli ad elevato valore aggiunto e plastica;
 - b) Recupero integrato di materia e di energia da reflui urbani, agricoli e industriali;
 - c) Processi per risparmio/riuso acqua;
 - d) Processi innovativi di depurazione delle acque reflue civili, industriali e agricole;
 - e) Valorizzazione della frazione organica per la produzione di compost;
 - f) Valorizzazione dei prodotti a fine vita, degli scarti e dei reflui industriali.

SSPT-USER-SITEC (Tecnologie per l'innovazione sostenibile)

- Supporto alle imprese nelle fasi di studio, progettazione, realizzazione dei prototipi nel processo di qualificazione dei prodotti industriali, anche mediante applicazione di analisi non distruttive, allo scopo di verificare il conseguimento di prestazioni, qualità e cicli di vita migliorativi rispetto ai livelli ottenibili in un contesto produttivo tradizionale mediante l'applicazione di analisi non distruttive per la caratterizzazione dei materiali e prove di qualificazione e sviluppo di prototipi.
- Ricerca e sviluppo per l'innovazione tecnologica e la qualificazione di componenti e per il monitoraggio delle infrastrutture strategiche e sistemi complessi per applicazioni civili, industriali, aerospaziali, biomedicali, ferroviarie e per la protezione e la salvaguardia del patrimonio storico artistico e monumentale mediante l'utilizzo di grandi attrezzature sperimentali per effettuare in sequenza, nella stessa hall tecnologica, le qualifiche ambientali, dinamiche, sismiche, elettromagnetiche.
- Sviluppo, caratterizzazione e addestramento di sistemi sensoriali, per il monitoraggio di sistemi complessi e persone mediante dispositivi portatili a basso costo.

SSPT-PROMAS

SSPT-PROMAS-MATAS (Materiali Funzionali e Tecnologie per Applicazioni Sostenibili)

- Applicazione di tecnologie di analisi fisiche ad alte prestazioni a tutti i settori, con particolare riferimento a quello dei materiali e dei sistemi per le applicazioni in aeronautica, nell'energia, nei trasporti, nell'edilizia.
- Messa a punto di materiali massivi, in film sottile, nanostrutturati, basati sia su materie prime inorganiche che di origine naturale e realizzazione delle relative prove di funzionalità, usura e resistenza agli agenti esterni.
- Sviluppi di interazioni con il sistema delle industrie locale e nazionale, in particolare nel settore della bioedilizia, dei macchinari e della sensoristica, mediante la messa a punto di dimostratori completi (in scala di laboratorio), relativo collaudo in laboratorio e in campo, il trasferimento di know-how internazionale nel contesto delle attività di EIT RawMaterials.
- Sviluppo delle interazioni transfrontaliere sulle due sponde dell'Adriatico.

SSPT-PROMAS-MATPRO (Materiali e Processi Chimico-Fisici)

- Sviluppo di metodologie chimiche, fisiche e meccanochimiche per la sintesi dei materiali e dei nanomateriali, da impiegarsi soprattutto nelle tecnologie di produzione e stoccaggio dell'energia, ricorrendo anche alla modellazione predittiva delle loro proprietà.
- Sviluppo di interazioni con il sistema delle industrie locale e nazionale, in particolare nel settore delle saldature di materiali massivi e cellulari, dei sistemi di accumulo, delle applicazioni di acciai speciali e leghe metalliche, in collaborazione con partner nazionali e della associazione EIT RawMaterials.
- Applicazione delle tecniche di caratterizzazione microanalitica ad un vasto spettro di utenti (mediante i progetti collaborativi con industrie ed enti di ricerca e le attività di formazione).

SSPT-PROMAS-NANO (Nanomateriali e Dispositivi)

Sviluppo delle tecnologie di stampa diretta (anche digitale) di materiali polimerici, che risultano per propria natura a basso impatto ambientale e fanno crescente impiego di materiali naturali.

Promozione dei rapporti con il sistema delle industrie locale e nazionale, in particolare nel settore dei materiali compositi a matrice polimerica (settore auto), dei dispositivi elettronici (celle, sensori, OLED) basati su materiali polimerici, e della loro integrazione in sistemi complessi (tecnologie RFID, Human Centric Lighting e orticoltura assistita dalla illuminazione a basso consumo).

Sviluppo di tecnologie e di reti internazionali di operatori, per la sostituzione delle materie prime critiche nei processi industriali e il recupero e il reimpiego di materiali pregiati dai prodotti a fine vita.

SSPT-PROMAS-TEMAF (Tecnologie dei Materiali Faenza)

- Messa a punto di materiali (principalmente ceramici e compositi a matrice ceramica) e di processi di trattamento complessi (sinterizzazione, formatura e infiltrazione), in stretta interazione con il sistema industriale del Centro-Nord del Paese, mediante attività di consulenza e in conto terzi.

- Sviluppo delle tecnologie dei materiali ceramici in tutti i settori applicativi, con particolare attenzione all'energia e ai trasporti, e la continua cura del consolidamento della proprietà intellettuale attraverso la brevettazione dei trovati.
- Messa a punto di metodologie di test dei materiali in condizioni di usura estreme.
- Sviluppo di nuovi prodotti biobased tra cui nuovi fertilizzanti a base organica in sostituzione di fertilizzanti chimici e nuovi materiali per recuperi ambientali.

SSPT-MET

SSPT-MET-ISPREV (Ingegneria sismica e prevenzione dei rischi naturali)

- Costruire la resilienza di comunità e territori, valutare la risposta al sisma o al dissesto e proporre soluzioni tecnologiche, monitorare le aree degradate e a rischio di dissesto idrogeologico.
- Pianificazione urbanistica coerente con la microzonazione sismica e risposta sismica locale per la progettazione delle strutture strategiche e di rilevanza.
- Vulnerabilità delle strutture strategiche e del patrimonio storico- monumentale.
- Sviluppo e applicazione di tecnologie antisismiche per l'adeguamento/miglioramento sismico delle strutture.
- Monitoraggio aree degradate e abusate mediante dati satellitari o da velivoli strumentati.

SSPT-MET-CLIM (Modellistica climatica e impatti)

- Essere pronti alle variazioni del clima: modelli ad alta risoluzione per comprendere come sarà il clima nel prossimo futuro ed orientare le decisioni politiche incrementare la resilienza nei settori maggiormente influenzati.
- Variazione globale alle proiezioni climatiche ad alta risoluzione sul territorio italiano e sui mari circostanti.
- Eventi meteorologici severi e loro impatto sulle infrastrutture e sull'economia (agricoltura, mercato energetico, turismo), sul territorio (frane, alluvioni), sulla sicurezza dei cittadini ed il loro benessere (ondate di calore).
- Variazione climatica e impatto sul sistema costiero e le caratteristiche dei suoli.

SSPT-MET-INAT (Inquinamento atmosferico)

- Evoluzione, impatti sulla salute e gli ecosistemi, valutazione delle politiche di riduzione delle emissioni inquinanti e clima-alteranti, città intelligenti e sorgenti industriali.
- Previsione della qualità dell'aria sul territorio nazionale a supporto delle amministrazioni locali per azioni a breve periodo per la riduzione dell'esposizione della popolazione.
- Modellistica ad alta risoluzione spaziale per la simulazione della dispersione di inquinanti in aree a topografia complessa (una città o un complesso industriale, ad esempio).
- Impatto dell'inquinamento atmosferico sulla salute dei cittadini.
- Scenari climatici e qualità dell'aria: come può interferire la variazione climatica sulla qualità dell'aria? Il cambiamento del clima potrebbe vanificare gli sforzi per ridurre le emissioni inquinanti o potrebbe renderle parzialmente inutili.

- Caratterizzazione sperimentale, misure tradizionali e nuovi sensori e monitors.

SSPT-PROTER

SSPT-PROTER-BES (Biodiversità e Servizi Ecosistemici)

- Sviluppo di tecnologie e metodologie per la valorizzazione e salvaguardia degli ecosistemi e delle risorse naturali, per la riduzione della vulnerabilità, la mitigazione degli effetti, l'adattamento ai cambiamenti. Promozione dell'utilizzo sostenibile dell'ambiente, anche in chiave turistica.
- Definizione del quadro conoscitivo e supporto alle pubbliche amministrazioni per lo sviluppo di strategie e normative nazionali, applicazione/recepimento di direttive europee, messa a punto di metodologie e realizzazione di strumenti e servizi per la gestione ambientale.
- Studi e sperimentazioni per prevedere e valutare gli impatti del cambiamento sugli ecosistemi e la loro resilienza.
- Realizzazione di infrastrutture e servizi per l'ambiente: osservatori integrati, sistemi di previsione, sistemi per l'accesso e l'utilizzo dei dati prodotti da monitoraggio e studi ambientali.

SSPT-PROTER-BIOGEOC (Biogeochimica ambientale)

- Sviluppo e validazione di metodi di analisi, procedure e sistemi analitici/diagnostici per lo studio, la caratterizzazione e il risanamento del territorio.
- Definizione di origine, comportamento e destino di elementi naturali, dei loro composti e dei contaminanti organici in ambienti naturali e antropizzati e delle loro relazioni con i processi ecosistemici, a salvaguardia dell'ambiente e della salute e sicurezza dei cittadini.
- Sviluppo di prodotti e tecnologie finalizzate a ripristinare gli ecosistemi e i servizi da essi derivati.
- Definizione di potenzialità ed applicabilità dei processi mediati da microrganismi come risorsa nelle tecnologie ambientali, con particolare riguardo al biorisanamento e biorestauro.
- Definizione del quadro conoscitivo e supporto alle pubbliche amministrazioni per lo sviluppo di strategie e normative nazionali, applicazione/recepimento di direttive europee, messa a punto di metodologie e realizzazione di strumenti e servizi per la gestione ambientale.

SSPT-PROTER-OAC (Osservazioni e analisi della terra e del clima)

- Sviluppo di metodi e strumenti per l'osservazione della terra e del clima.
- Partecipazione ai grandi programmi nazionali ed internazionali per lo studio dei cambiamenti climatici nell'area Mediterranea e nelle aree polari attraverso misure di lungo periodo, campagne sperimentali, analisi di carote di ghiaccio e archivi geologici.
- Gestione di osservatori e stazioni di misura nell'ambito delle reti globali di osservazione del clima nel Mediterraneo (Lampedusa) in Antartide (Osservatorio meteoclimatico Antartide) ed in Artide (Thule, Groenlandia) per la valutazione dell'evoluzione del clima nel passato e della sua variabilità.
- Sviluppo ed applicazione di metodi di telerilevamento applicato al monitoraggio di parametri ambientali e climatici.

- Supporto alle pubbliche amministrazioni per la definizione di tecnologie, metodologie e attuazione di programmi monitoraggio per valutazione di parametri atmosferici.

SSPT-BIOAG

SSPT-BIOAG-BIOTEC (Sistemi, prodotti e processi Biotecnologici)

- Utilizzo delle scienze omiche e delle nuove tecniche di miglioramento genetico per la valorizzazione, sostenibilità e competitività delle produzioni agricole.
- Messa a punto di alimenti funzionali/nutraceutici e di biomolecole, biofarmaci e diagnostici innovativi con lo sviluppo di nuovi sistemi di produzione.
- Precision farming indoor (in ambiente chiuso/confinato) per diverse tipologie di utilizzo, legate alla produzione di ortaggi freschi per uso industriale (sistemi automatizzati per prodotti freschi e in IV gamma), uso domestico (sistemi smart automatizzati per la famiglia), uso per ambienti estremi (sistemi di coltivazione per lo spazio "AgroSpace") e uso sanitario (sistemi finalizzati alla produzione di specifici prodotti terapeutici).

SSPT-BIOAG-PROBIO (Processi e prodotti innovativi ecosostenibili per la Bioeconomia)

- Trasformazione delle biomasse (piante, animali, microrganismi, ma anche scarti e sottoprodotti agro-industriali) in prodotti ad alto valore aggiunto, quali nuovi alimenti, mangimi, materiali ed altri prodotti, puntando sull'uso efficiente delle risorse, la chiusura dei cicli in una logica di economia circolare e di simbiosi territoriale.
- Sviluppo di sistemi produttivi delle aree food e no-food, con la finalità di sviluppare prodotti e processi innovativi mediante l'utilizzo delle Tecnologie Abilitanti (KETs), delle biotecnologie industriali (White Biotechnologies) e delle Tecnologie di Processo, soprattutto Mild Technologies, nei settori produttivi dell'agroindustria e della bioindustria.
- Individuazione e identificazione di metaboliti per la produzione di alimenti funzionali con proprietà "salutistiche", in grado di associare alla funzione nutritiva anche il miglioramento della salute e dello stato di benessere dell'organismo umano.

SSPT-BIOAG-SOQUAS (Sistemi per la sostenibilità, la qualità e la sicurezza delle produzioni Agroindustriali)

- Sviluppo di processi produttivi efficienti a limitata o nulla produzione di scarti, agricoltura di precisione e resiliente per la sostenibilità e la difesa delle produzioni con l'obiettivo di favorire l'orientamento del sistema agroalimentare verso modelli di Climate Smart Agriculture, per promuovere una crescita delle produzioni allo stesso tempo associata ad un aumento della resilienza ai cambiamenti climatici, una riduzione degli input di produzione e delle emissioni di gas serra.
- Utilizzo delle rinnovabili ed efficientamento del sistema agroalimentare attraverso la pianificazione e la valorizzazione in cascata delle biomasse e degli scarti agroalimentari.
- Validazione e applicazione di metodologie diagnostiche per la qualificazione delle produzioni, analisi e valutazione delle trasformazioni chimiche e microbiologiche nei processi di produzione, trasformazione,

conservazione e packaging, identificazione e quantificazione di componenti e markers di qualità al fine di dimostrare l'autenticità ed origine delle produzioni agroalimentari ed assicurarne la tracciabilità.

SSPT-TECS

SSPT-TECS-TEB (Tecnologie biomediche)

- Sviluppo di modelli e applicazione di metodologie per la valutazione dei rischi per la salute umana da esposizione ad agenti fisici nocivi come radiazioni ionizzanti, per la definizione dei limiti di esposizione di natura ambientale, occupazionale o diagnostica.
- Sviluppo e utilizzo di modelli animali per l'individuazione dei meccanismi cellulari e molecolari implicati nella predisposizione allo sviluppo di tumori; identificazione di nuovi marcatori tumorali per lo sviluppo di strumenti diagnostici e terapeutici innovativi.
- Valutazione degli effetti biologici dei campi elettromagnetici; dosimetria, promozione e sviluppo di tecnologie per il controllo e l'analisi dell'esposizione. Sviluppo di terapie non convenzionali in oncologia con impiego di radiazioni elettromagnetiche - radiofrequenze, microonde o laser.
- Valutazione a livello cellulare e molecolare della regolazione della risposta immunitaria e dei meccanismi che determinano le malattie immunomediate su base infiammatoria. Studio di protocolli sperimentali per il trattamento delle patologie croniche infiammatorie attraverso molecole di origine naturale.
- Sviluppo di strumenti immunoterapeutici innovativi per la terapia del cancro anche mediante utilizzo di cellule vegetali.
- Analisi dell'efficacia di composti naturali per la protezione della salute umana e animale.
- Promozione di accordi con aziende pubbliche e private per valutazione di principi attivi, molecole e test di efficacia.

SSPT-TECS-BIORISC (Biosicurezza e stima del rischio)

- Sviluppo, standardizzazione e applicazione di metodi sperimentali in vivo e in vitro, al fine di caratterizzare i pericoli per la salute derivanti da esposizioni ambientali, occupazionali e terapeutiche.
- Valutazioni di sicurezza alimentare; sviluppo di tecniche e modelli per valutare i meccanismi di interazione ed i potenziali effetti benefici di sostanze di origine alimentare, con particolare riguardo ai meccanismi di tipo epigenetico.
- Valutazione della biocompatibilità di prodotti e materiali nanodimensionati.
- Analisi, a livello nazionale, dell'impatto dell'inquinamento atmosferico sulla salute, mediante integrazione dei dati di modellistica atmosferica con i dati di mortalità per causa su base comunale, registrati nella Banca Epidemiologica ENEA.
- Valutazione di integrità (epi)genetica negli spermatozoi in funzione di esposizioni ambientali o terapeutiche.
- Valutazione dell'impatto dei campi elettromagnetici su cellule e sistemi a fini terapeutici e protezionistici.
- Messa a punto e validazione di bioindicatori precoci di esposizione a radiazioni ionizzanti per applicazioni in caso di emergenze radiologiche; il Laboratorio fa parte di una rete europea di dosimetria biologica,

creata appositamente per rinforzare la capacità di risposta alle emergenze nucleari e radiologiche su larga scala.

d) Indicatori

Il dettaglio degli indicatori è riportato alla pagina 5 dell'allegato 1.

6. Programma: Programma Nazionale di Ricerca in Antartide (UTA)

a) Missione

La missione dell'ENEA nell'ambito del PNRA è definita dal D.l. 30 settembre 2010, come responsabile dell'attuazione delle Spedizioni italiane in Antartide.

b) Portatori di interesse

Le finalità ultime del PNRA risiedono in ricerche di punta a livello internazionale, che richiedono per la loro conduzione un ambiente esterno del tutto peculiare. Le tematiche di ricerca si riferiscono principalmente alle Scienze della vita, alle Scienze della Terra e alle Scienze Fisiche. Pertanto, i portatori di interesse sono individuati:

nel Sistema Paese, come beneficiario in senso ampio delle conoscenze ai fini del progresso scientifico e tecnologico,

nel mondo della conoscenza, come opportunità formativa ed occupazionale,

nel Sistema Paese, come risposta alla sua politica, quanto alla presenza nel contesto internazionale antartico.

c) Obiettivi

Coordinamento e supervisione del Programma

Promuove collaborazioni nazionali ed internazionali, cura la salvaguardia dell'ambiente antartico, cura i rapporti coi media per l'informazione, la promozione e la divulgazione delle attività ENEA in Antartide

Funzionamento delle infrastrutture antartiche

Cura le attività relative alla gestione e al funzionamento delle Stazioni antartiche, inclusi tutti gli impianti tecnici, convenzionali e speciali, nonché la progettazione e realizzazione di ampliamenti, adeguamenti e miglorie delle Stazioni stesse.

Logistica dei trasporti in Antartide

Cura la programmazione e la pianificazione dei mezzi aerei, navali e terrestri necessari per lo svolgimento delle operazioni in Antartide.

Gestione del personale di Spedizione e adempimenti di supporto

Assicura il corretto svolgimento delle azioni amministrativo-gestionali riguardanti il ciclo attivo, il ciclo passivo e la gestione delle risorse umane e finanziaria. Gestisce il personale di spedizione e le attività connesse alla selezione dello stesso. Gestisce le coperture assicurative

Progetto H2020: Beyond EPICA - Oldest Ice

d) Indicatori

Il dettaglio degli indicatori è riportato alla pagina 6 dell'allegato 1.

7. Programma: Efficienza energetica

a) Missione

Offerta di servizi diversificati, comprendenti tra gli altri, la progettazione di interventi di riqualificazione energetica urbana, la validazione tecnico economica di progetti di efficienza energetica ai fini della finanziabilità, i Piani energetici regionali, il Coordinamento del Patto dei sindaci, la fornitura e la gestione di sistemi informatici per la gestione di dati inerenti l'applicazione dei provvedimenti nazionali.

Valutazione e controllo dell'erogazione di incentivi (Certificati bianchi, Impianti alimentati da fonti rinnovabili, Conto Termico).

Assistenza tecnico scientifica, progettazione e validazione tecnico-economica di progetti di efficienza e di ottimizzazione energetica ai fini della finanziabilità e accrescere il coinvolgimento di capitale privato nella realizzazione di interventi di efficienza energetica, attività di formazione e informazione agli stakeholder.

Attività di tipo commerciale (GSE, General Electric). Accordo di programma con il Mise per la ricerca del sistema elettrico

Progetto "Tecnologie per costruire gli edifici del futuro"

L'obiettivo finale dell'attività, con un orizzonte temporale triennale, consiste nell'implementazione di metodi, strumenti e sperimentazioni su casi reali per lo sviluppo di soluzioni innovative per la progettazione e la realizzazione di edifici che rappresentino la nuova frontiera dell'efficienza energetica in termini di riduzione dei consumi energetici, comfort abitativo e valorizzazione della competitività dei prodotti dell'industria nazionale.

Prodotti significativi previsti alla fine del triennio:

1. Sviluppo di soluzioni innovative per l'efficienza energetica degli edifici residenziali (mono e plurifamiliari), pubblici e del settore terziario basate sull'integrazione sistemica di tecnologie per la climatizzazione degli edifici, fonti rinnovabili e architetture informatiche tese a valutare quali tipologie di accumulo energetico (termico o elettrico) possano essere più efficienti e convenienti, sia da un punto di vista energetico sia da quello economico per gli utenti finali;

2. Analisi di soluzioni tecniche in grado di ridurre i carichi elettrici per la climatizzazione degli edifici e di massimizzare il rendimento di generazione e distribuzione delle reti insulari non interconnesse alla rete elettrica nazionale (RTN);
3. Piattaforma web per l'identificazione di interventi di riqualificazione ottimizzati di edifici (residenziale, terziario e industriale)
4. Trasformazione di un edificio pilota in ottica di ADR (Automatic Demand Response) basati sulla comunicazione machine to machine (M2M)
5. Sviluppo di un prototipo di un accumulo a cambiamento di fase, ottimizzato per la fase fredda, e di un modello accurato di accumulo stagionale;

Studi sulla riqualificazione energetica del parco esistente di edifici pubblici: direzione NZEB

L'obiettivo finale, con un orizzonte temporale triennale, è quello di dare un significativo contributo al raggiungimento degli obiettivi europei e nazionali sull'efficienza energetica (nZEB) degli edifici pubblici esistenti e definire procedure standard, valori di benchmark e standard prestazionali a supporto della normativa e delle politiche energetiche; l'obiettivo sarà raggiunto tenendo conto dei costi, delle esigenze del mercato e degli utenti finali nel rispetto dell'ambiente, con un uso razionale dell'energia primaria e con l'indispensabile e importante, dal punto di vista quantitativo, ricorso alle energie rinnovabili .

Elementi per raggiungere quest'obiettivo sono:

- studi sulla riqualificazione energetica degli edifici pubblici esistenti: direzione nZEB;
- messa a punto di metodi per la verifica delle disponibilità di luce naturale e per la stima dei requisiti energetici per illuminazione naturale in edifici nZEB;
- individuazione delle criticità nella progettazione e realizzazione d'interventi di riqualificazione a nZEB: implicazioni pratiche, normative e legislative.

Prodotti significativi previsti alla fine del triennio

L'attività prevista in questo si concretizzerà in prodotti, sotto la forma di procedure operative, di metodologie di calcolo e di aggiornamenti delle normative tecniche e legislative derivanti dagli studi proposti, volti a dare un contributo al superamento dello stato attuale verso un deciso miglioramento del livello di efficienza energetica degli edifici pubblici.

Parte delle attività sono focalizzate verso la riqualificazione delle competenze del personale del Polo Tecnologico del Sulcis.

Progetto "Efficienza energetica nel settore industriale"

L'obiettivo finale dell'attività, con un orizzonte temporale triennale, consiste nella realizzazione di strumenti e metodi, che mirano alla promozione di tecnologie ad alta efficienza energetica, allo scopo di favorire il mercato di prodotti più performanti sia a livello di componenti, che consumano energia, sia a livello di sistemi che la producono e di migliorare la qualità dei processi industriali più energivori per contribuire alla riduzione della bolletta energetica nazionale e aumentare la competitività del settore produttivo rispetto ai mercati internazionali

Prodotti significativi previsti alla fine del triennio

1. Facility per la validazione delle prestazioni dei motori elettrici fino a 55kW

2. Sviluppo e testing di un reattore scala laboratorio basato sull'utilizzo della catalisi magnetica per uno specifico processo.
3. Sviluppo di software e modelli di calcolo per il supporto nella valutazione della fattibilità economica dei principali interventi di efficientamento energetico di tali impianti (EMOs, Energy Management Opportunities).
4. Facility sperimentale per la certificazione del consumo energetico dei generatori arco e laser per attrezzature nuove industriali trasportabili
5. Sviluppo di un sistema (semi)automatico di progettazione di apparecchiature per la conservazione di alimenti attraverso campi elettrici pulsati, dotate di opportuni sistemi di monitoraggio e controllo.

Partecipazione a network di agenzie internazionali e a progetti europei

1. Progetto CA-ESD II^A -IEECA/11/S12 (B01E)
L'obiettivo del progetto è lo scambio di informazioni e di buone pratiche sulle modalità di attuazione dei temi della direttiva UE su EE (27/2012) in 29 paesi europei (28 SM + Norvegia) in supporto alla Commissione Europea e alle autorità nazionali competenti e attuatrici della materia, per creare condizioni favorevoli alla convergenza delle procedure nazionali nelle materie correlate alla EE.
2. Progetto Request 2Action (B06S) - IEE 2014-2017.
Il progetto ha come obiettivo quello di facilitare l'accesso a informazioni e dati utili per la riqualificazione energetica del patrimonio esistente. Tre progetti pilota in Italia: Metodologia e strumenti di pianificazione del recupero; Portale EE; Edifici esistenti.
3. Progetto ProcA: Implementazione degli obiettivi di Green Procurement in Italia e in Europa (B067)
L'obiettivo del progetto è la disseminazione del green procurement attraverso seminari, corsi di formazione e distribuzione di Linee Guida. Supporto all'inserimento del GPP fra le azioni del PAES nei comuni firmatari del Patto.
Ambito: green public procurement nei comuni firmatari del Patto dei Sindaci che hanno presentato il PAES.
4. Progetto CERtuS (B068)
Miglioramento del parco edilizio di 4 paesi dell'U.E. allo scopo di rispondere efficacemente alle Direttive 2010/31 e 2012/27."
5. Progetto BRICKS (B06X)
Sviluppo di strumenti e metodologie per la realizzazione di un sistema di formazione atto a migliorare le conoscenze, le abilità e le competenze dei lavoratori impegnati nella riqualificazione energetica degli edifici e nell'uso di fonti rinnovabili di energia.
6. Progetto GuarantEE - Energy Efficiency with performance Guarantees in private and public sector (B08B)
Il progetto ha lo scopo di promuovere e armonizzare tra i paesi membri lo strumento dell'EPC attraverso lo sviluppo e la messa a disposizione di innovativi modelli di business.
7. PUBLENEF: Supporting Public Authorities for implementing Energy Efficiency Policies (B086)

Il progetto ha lo scopo di assistere gli Stati Membri nell'implementazione in maniera efficace ed efficiente delle politiche di sostenibilità energetica (con focus specifico sull'efficienza energetica), sensibilizzare l'utilizzo di best-practices e delle Politiche già implementate da altri Stati Membri a livello locale, regionale e nazionale al fine di poterle contestualizzare nelle altre realtà partecipanti al Consorzio. Favorire il dialogo e lo scambio di informazioni per la corretta applicazione e customizzazione delle politiche comunitarie tra istituzioni locali, regionali e nazionali.

8. Progetto SCOPE: relativo alla promozione dell'efficienza energetica nelle P.M.I. (B08D)
Promozione dell'efficienza energetica nelle PMI europee del settore Agricoltura ed Industria Alimentare.
9. Progetto CA EPBD IV - Direttiva Europea sull'edilizia (B085): progetto H2020 (2015-2018)
La CA EPBD facilita il recepimento e l'attuazione della direttiva omonima tramite lo scambio di buone pratiche e idee tra gli esperti nazionali delegati dai Ministeri competenti (28 Paesi EU + Norvegia).
10. Progetto ODYSEE MURE (B05R)
Il progetto nell'ambito del programma IEE (Intelligent Energy Europe) riguarda il monitoraggio completo del consumo di energia.
11. TESLA (B04S) - Transferring Energy Save Laid on Agroindustry
Sviluppo e promozione delle best-practices per l'ottimizzazione energetica delle Cooperative europee che operano nel comparto agro-alimentare.
12. MEDENER, associazione di Agenzie nazionali per il risparmio energetico – I principali obiettivi sono: stabilire sinergie nelle discussioni nazionali tra gli attori istituzionali e privati, sostenere l'attuazione di programmi di miglioramento dell'efficienza energetica e progetti di energia rinnovabile attraverso lo scambio di buone pratiche, creare un'interfaccia con attori pubblici e privati nella regione mediterranea per facilitare l'attuazione di progetti di sviluppo urbano sostenibile e l'energia. Nel 2017 e 2018 è prevista la Presidenza di italiana e si prevede che nel prosieguo tali attività porteranno alla sottoscrizione di nuovi accordi che produrranno un ampliamento dei mercati per le aziende del tessuto produttivo italiano e del trasferimento tecnologico per le agenzie coinvolte.

Attività di formazione e informazione e gestione della Scuola delle Energie

Programma triennale di informazione e formazione sull'efficienza energetica, previsto dall'art. 13 del D.lgs. 102/2014, allo scopo di sensibilizzare i cittadini, i settori produttivi e i dipendenti della PA nell'uso efficiente dell'energia. Il programma è stato strutturato all'insegna della gradualità, della flessibilità, del monitoraggio, della costante verifica dei risultati ottenuti quali elementi fondanti per raggiungere gli obiettivi di legge.

Il programma è strutturato in tre distinte fasi di un anno ciascuna:

- Fase 1 - Start up (primo anno): prevede un'attività 'massiva' di informazione/comunicazione sui temi dell'efficienza e del risparmio, per una prima 'formazione di base' su questi temi. Predisposizione di azioni mirate verso i destinatari individuati.
- Fase 2 – Target mirati (secondo anno): fase centrale del Programma, di massimizzazione della copertura informativa e avvio delle azioni mirate verso i destinatari individuati all'art. 13 del decreto legislativo 102/14.

- Fase 3 – Consolidamento e verifiche (terzo anno): consolidamento delle iniziative attivate, comunicazione dei risultati e analisi dell'impatto comunicativo. La valutazione e verifica puntuale dei risultati raggiunti in relazione agli obiettivi prefissati è ritenuta essenziale anche per l'eventuale revisione/riposizionamento delle attività previste nelle fasi successive. Questa parte delle verifiche sarà approfondita in un capitolo a parte del Piano.

In generale, quindi, sul fronte dell'informazione nel primo anno di attività verranno sviluppate alcune selezionate iniziative di comunicazione 'massive' per sensibilizzare il grande pubblico, seguite nei due anni successivi da un insieme di azioni 'mirate' per raggiungere i soggetti specificamente indicati dalla legge, da impostarsi e realizzarsi sulla base dei risultati e delle esperienze maturate.

Per quanto riguarda la formazione, l'impostazione sarà anch'essa all'insegna della gradualità avendo però già individuato per il primo anno un insieme di soggetti destinatari:

1. Pubblica amministrazione (centrale e locale)
2. Amministratori di condominio
3. Aziende di servizi energetici
4. Giornalisti
5. Agenti immobiliari
6. Insegnanti scuole superiori e inferiori
7. Università
8. Forze armate
9. Edifici di culto

Il Dipartimento Unità Tecnica Efficienza Energetica partecipa alla redazione del piano delle performance per il periodo 2016-2018 che consente il monitoraggio attraverso adeguati indicatori, costruiti sulla base delle specifiche attività di ciascuna divisione che contribuiscono al raggiungimento dei target nazionali ed europei previsti.

b) Portatori di interesse

- **Regioni ed Enti Locali**
- **Altri soggetti pubblici**
- **Imprese e operatori privati**

c) Obiettivi

UTEE-REDI (Servizio Riqualificazione energetica degli edifici)

Assicura la consulenza tecnico-scientifica all'amministrazione centrale e periferica per la definizione, attuazione e monitoraggio del quadro normativo e regolatorio delle politiche e dei programmi di miglioramento dell'efficienza energetica negli edifici e ne favorisce la diffusione e applicazione presso le associazioni di categoria interessate.

Sviluppa e diffonde modelli di riferimento basati sulla valutazione dell'efficienza economica (costeffectiveness) per stimolare la riqualificazione energetica del sistema edificio-impianto nel caso di enti pubblici a livello nazionale, regionale e locale;

Collabora nella definizione e attuazione dei provvedimenti concernenti i nuovi requisiti minimi degli edifici, degli edifici a energia quasi zero (NZEB), dei sistemi edilizi efficienti integrati con impianti a fonti rinnovabili e i nuovi attestati di prestazione energetica (APE).

UTEE- SCEE (Servizio Sviluppo e trasferimento di strumenti di conoscenza dell'efficienza energetica)

Assicura il supporto per la definizione e l'attuazione di piani di comunicazione e formazione rivolti ai cittadini, a tutti gli operatori economici del mercato nazionale e della PA incentrati sul miglioramento dell'EE, anche attraverso la cooperazione con le maggiori istituzioni comunitarie e organismi internazionali.

UTEE-APL (Servizio efficienza energetica nella P.A. locale dell'unità tecnica efficienza energetica)

Il Servizio UTEE-APL svolge attività di consulenza, supporto tecnico-scientifico e servizi specialistici alle Amministrazioni, al sistema produttivo, agli operatori locali per l'attuazione delle politiche energetiche regionali e la gestione di strumenti incentivanti a valenza territoriale.

Svolge un'azione di raccordo tra l'Amministrazione pubblica centrale e quella locale per la più ampia e omogenea applicazione della legislazione energetica su tutto il territorio nazionale fornendo supporto, in particolare, per:

- la redazione dei Piani energetico-ambientali regionali e Comunali;
- l'attuazione degli adempimenti conseguenti la realizzazione dei PAES per le PA locali;
- la gestione del sistema di controllo, manutenzione e ispezione degli impianti di climatizzazione (DPR 74/13) anche attraverso la formazione degli "Ispettori Impianti termici".

Ha realizzato e gestisce il Sistema Informativo Nazionale degli Attestati di Prestazione Energetica (SIAPE), assicurando il coordinamento delle attività svolte a livello nazionale con quelle regionali. In questo contesto, sta provvedendo alla progettazione di una piattaforma di servizi avanzati ed innovativi per la PA locale. I primi servizi sono quelli relativi alla gestione a livello regionale degli Attestati di Prestazione Energetica (APE-R) e al Catasto degli Impianti Termici (CIT-R).

Supporta localmente la realizzazione di campagne di informazione per i cittadini.

Tutti i servizi UTEE-APL si svolgono, principalmente, attraverso la propria rete di Uffici Territoriali dislocati nelle varie regioni italiane, CCEI - Centri di Consulenza Energetica Integrata.

UTEE-AVEE (Servizio Analisi e valutazione di sistemi per l'efficienza energetica)

Sviluppa metodologie e strumenti di valutazione di sistemi e componenti che mirano alla promozione di tecnologie ad alta efficienza energetica, allo scopo di favorire il mercato di prodotti più performanti sia a livello di componenti, che consumano energia, sia a livello di sistemi che la producono e di migliorare la qualità dei processi industriali più energivori per contribuire alla riduzione della bolletta energetica nazionale e aumentare la competitività del settore produttivo rispetto ai mercati internazionali.

Realizza studi e rapporti per lo sviluppo e sullo stato di attuazione delle politiche di efficienza energetica. Fornisce supporto tecnico-scientifico alla PA e agli operatori dei settori economici per la progettazione e la realizzazione di applicazioni dimostrative ed esemplari, che possono essere riprodotti a livello nazionale. Sviluppa applicativi semplificati per la valutazione dei dati di consumo energetici nei settori economici per la standardizzazione di interventi di riqualificazione energetica nel settore degli usi finali. Garantisce il coordinamento di Task Force per interventi mirati a supporto di iniziative in ambito nazionale e locale.

UTEE-MOSPEE (Servizio Monitoraggio e supporto alle politiche di efficienza energetica)

Offre consulenza tecnico scientifica all'amministrazione centrale nella predisposizione di studi e rapporti sullo stato di attuazione delle politiche nazionali di efficienza energetica, in particolare per la verifica del conseguimento degli obiettivi nazionali di risparmio energetico e le relative ricadute socio-economiche, anche a livello locale.

In tale contesto, coordina anche le attività che UTEE svolge a supporto dell'amministrazione centrale per l'attuazione delle direttive europee.

UTEE-EEAP (Servizio Efficienza Energetica nelle attività produttive)

Assicura il supporto tecnico-scientifico alle imprese nell'attuazione del quadro normativo, regolatorio e incentivante delle politiche e dei programmi di miglioramento dell'efficienza energetica con particolare riferimento alle P.M.I.

d) Indicatori

Il dettaglio degli indicatori è riportato alla pagina 7 dell'allegato 1.

8. Programma: Certificati Bianchi

a) Missione

Il meccanismo dei Certificati Bianchi è uno degli strumenti più importanti di cui si è dotato il Paese per raggiungere degli obiettivi di efficienza energetica. Nella nuova Strategia Energetica Nazionale (SEN), adottata nel marzo 2013 dal Governo italiano, in cui sono state implementate le principali disposizioni indicate dal Pacchetto 20-20-20 ed è stato definito un quadro di sviluppo di medio-lungo periodo per il settore energetico, al meccanismo dei Certificati Bianchi è stato assegnato un ruolo fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica; esso dovrebbe, infatti, contribuire alla riduzione dei consumi di energia finale al 2020 per almeno il 60%.

Il meccanismo impone ai distributori di energia elettrica e di gas di effettuare interventi di efficientamento energetica negli usi finali di energia secondo obiettivi quantitativi determinati con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente.

Gli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica devono essere realizzati presso gli utenti finali e possono essere effettuati direttamente dai soggetti obbligati o da altri soggetti (ESCO, distributori non

obbligati, Energy Manager ecc.) che, una volta ottenuti i Certificati Bianchi (detti anche Titoli di Efficienza Energetica), possono “venderli” ai soggetti obbligati.

Per essere incentivati, gli interventi, oltre ad essere tecnicamente corretti, devono anche soddisfare una serie di requisiti. In particolare, essi devono consentire un effettivo risparmio energetico (in termini di energia elettrica e/o combustibili ecc.) conseguito con azioni di efficienza energetica “addizionali”, cioè non conseguenti ad un adeguamento tecnologico, normativo o di mercato.

Le proposte di intervento di efficientamento vengono presentati al Gestore dei Servizi Energetici (GSE), che è stato incaricato di gestire il meccanismo dal 2013, e sono sottoposte ad un’istruttoria tecnico-amministrativa condotta da ENEA, RSE e GSE.

L'ENEA ha contribuito alla gestione del meccanismo dei Certificati Bianchi sin dalla sua nascita, prima a supporto dell'AEEG, poi del GSE. Il ruolo e i compiti attuali dell'ENEA sono stati stabiliti nello specifico nel Decreto interministeriale del 28 dicembre 2012 e nella Convenzione stipulata in data 20/12/2013 da GSE ed ENEA, con la quale sono stati regolati i rapporti e le obbligazioni delle Parti, in esecuzione del suddetto Decreto.

L'attività principale condotta dall'ENEA (prevalentemente da UCB con un contributo che è andato decrescendo nel tempo da parte di UTEE) consiste nella valutazione tecnica delle proposte di interventi di efficientamento energetico e nella verifica dei risparmi conseguiti a seguito della realizzazione di tali interventi. In estrema sintesi, la valutazione consiste nella verifica tecnica dei progetti proposti, non solo dal punto di vista ingegneristico, ma anche del rispetto dei requisiti specifici previsti dal meccanismo e dalle norme che lo regolano.

Per le attività di valutazione all'ENEA viene riconosciuto come corrispettivo, secondo quanto stabilito nella Convenzione con il GSE, un importo calcolato sulla base del numero e della tipologia di progetti valutati, nonché del tempo impiegato.

Nei prossimi tre anni si intende rafforzare (anche grazie all'immissione in UCB di 15 nuove risorse di personale a partire dal primo gennaio 2017) il ruolo dell'ENEA nonché la qualità dei risultati e la quantità di progetti valutati e dei corrispettivi percepiti.

b) Portatori di interesse

Le attività svolte nell'ambito del meccanismo dei Certificati Bianchi sono importanti, non solo perché contribuiscono all'equilibrio del bilancio dell'Agenzia, ma anche per le conseguenze sul ruolo e sull'immagine dell'ENEA, data la rilevanza del meccanismo per l'incremento dell'efficienza e il perseguimento di risparmi energetici, ma anche – più in generale – per le ricadute in termini di innovazione e di crescita della competitività delle imprese e di tutto il Paese.

I portatori di interesse coinvolti, per quanto fin qui detto, sono:

- **il sistema delle imprese**, che nel meccanismo dei Certificati Bianchi trova un incentivo ed un aiuto per mettere in atto interventi di efficientamento che, oltre a comportare un risparmio effettivo di energia, contribuiscono ad aumentarne la competitività;
- **la Pubblica Amministrazione** - in particolare il *Ministero dello Sviluppo Economico* -, come supporto all'attuazione della politica energetica come prevista nella nuova Strategia Energetica Nazionale (SEN);

- **il sistema economico in generale**, contribuendo il meccanismo dei Certificati Bianchi a dare impulso alla crescita e alla competitività delle imprese nazionali.

c) Obiettivi

UCB (Unità Certificati Bianchi)

Nei prossimi tre anni si intende rafforzare (anche grazie all'immissione in UCB di 15 nuove risorse di personale a partire dal primo gennaio 2017) il ruolo dell'ENEA nonché la qualità dei risultati e la quantità di progetti valutati e dei corrispettivi percepiti.

Nel dettaglio, si intende raggiungere i seguenti obiettivi:

- un valore del programma elevato e costante. Al riguardo si ritiene opportuno far presente che l'entità delle attività svolte e dei corrispettivi percepiti non è calcolabile a priori, dipendendo strettamente dall'andamento del numero di richieste di Certificati Bianchi che saranno inviate dagli operatori nei prossimi anni; per questo motivo, si è preferito adottare un approccio cautelativo nel determinare l'entità delle entrate nel 2018 e nel 2019;
- un'incentivazione al personale proporzionale agli importi incassati; si tratta, infatti, di una quota delle risorse accertate sul Fondo Conto terzi, a sua volta proporzionale (nella misura del 10%) all'importo incassato.

d) Indicatori

Il dettaglio degli indicatori è riportato alla pagina 7 dell'allegato 1.

II. Missione: Servizi istituzionali e generali

9. Programma: Servizi generali di funzionamento dei Centri di ricerca (ISER)

a) Missione

Il patrimonio infrastrutturale dei Centri di Ricerca ENEA richiede un considerevole piano di investimenti al fine di preservarne il valore e garantire adeguate condizioni di fruibilità ed efficienza. La situazione attuale dei centri ENEA lascia intravedere notevoli margini di miglioramento della efficienza di utilizzo delle strutture e quindi delle risorse economiche, energetiche e ambientali connesse. In queste condizioni è possibile ipotizzare una azione di autofinanziamento, recuperando le risorse necessarie al piano di investimenti dalle economie di gestione realizzate grazie ad una graduale azione di razionalizzazione. E' quindi possibile instaurare un circolo virtuoso che, grazie alla razionalizzazione delle risorse disponibili, consenta di ridurre le spese correnti, liberando risorse per investimenti finalizzati ad una ulteriore riduzione della spesa corrente. La Direzione Infrastrutture e Servizi (ISER) nei prossimi tre anni avvierà una significativa razionalizzazione della spesa, con la finalità di aumentare la quota di investimenti rispetto alla spesa corrente, che attualmente si attesta al 6.2%, dato risultante dal rapporto tra 2 Milioni di investimenti previsti nel 2017 e i 33 Milioni di

spesa corrente. L'obiettivo è quello di portare il suddetto rapporto al 10.0% in ipotesi di invarianza di spesa complessiva (3.2 milioni di investimenti su 31.8 milioni di spesa corrente nel bilancio di previsione 2019) garantendo al contempo la puntuale ed efficiente erogazione dei servizi necessari al funzionamento dei Centri di Ricerca dell'Agenzia. L'attuazione degli investimenti passa principalmente attraverso l'impegno dei Servizi Uffici Tecnici, che, vista l'entità delle attività da svolgere, devono poter contare su un adeguato supporto di competenze di progettazione.

b) Portatori di interesse

I portatori di interesse del programma sono individuati innanzitutto nelle strutture interne di ricerca, essendo questi i maggiori beneficiari di una maggiore efficienza della gestione delle infrastrutture ENEA, in secondo luogo si identifica come portatore di interesse il Governo, vista la maggiore efficienza della spesa che si determinerebbe dal successo del piano.

c) Obiettivi

Vista la natura delle attività della Direzione Infrastrutture e Servizi, queste vengono svolte per lo più condividendo parti di responsabilità tra più Servizi. Gli obiettivi del programma vengono pertanto per lo più condivisi tra più Servizi secondo lo schema qui riportato.

Razionalizzazione risorse infrastrutturali

Razionalizzazione utilizzo delle infrastrutture edilizie dei Centri di Ricerca, finalizzata al contenimento dei costi di gestione economici, energetici e ambientali e ad al miglioramento delle condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro; Interessa per lo più i Centri multi edifici: i servizi coinvolti sono ISER-CAS; ISER-FRA; ISER-TRI; ISER-BRA.

Ottimizzazione dei servizi

Razionalizzazione dei contratti di fornitura di servizi mediante espletamento di procedure di gara centralizzate o intercentri, finalizzate anche alla uniformazione dei livelli di servizio e relativa incidenza di spesa tra Centro e Centro; è un obiettivo a carico di tutti i Servizi Gestione Centro con la collaborazione di ISER-SGA.

Attivazione investimenti

Retrofit di edifici e infrastrutture; coinvolge i Servizi gestione Centro mono Servizio, i Servizi Uffici Tecnici, il Servizio Prevenzione e Protezione e ISER-SGA).

Assistenza alla realizzazione di interventi funzionali alla realizzazione di nuovi impianti e laboratori; coinvolge i Servizi gestione Centro mono Servizio i Servizi Uffici Tecnici, il Servizio Prevenzione e Protezione e ISER-SGA.

Erogazione servizi ordinari

- a) manutenzione ordinaria edifici e impianti (Servizi Gestione Centro; Servizi Uffici Tecnici);
- b) gestione della amministrazione periferica (Servizi Amministrazione; Servizi Gestione Centro);

- c) gestione servizi generali (Servizi Gestione Centro);
- d) gestione servizi prevenzione e protezione; medicina (ISER-SPP e Servizi Gestione Centro);
- e) gestione servizi supporto alla ricerca – biblioteche, accoglienza e relazioni esterne (Servizi Gestione Centro).

d) Indicatori

Il dettaglio degli indicatori è riportato alla pagina 1 dell'allegato 2.

10. Programma: Personale (PER)

a) Missione

Fornire supporto relativamente alla valorizzazione e gestione delle risorse umane dell'Agenzia, proponendo metodologie miranti a migliorare l'efficienza/efficacia delle strutture organizzative, nonché a migliorare la gestione del rapporto di lavoro con il personale dell'Agenzia, alla luce della normativa vigente.

b) Portatori di interesse

Pubblica Amministrazione, avuto riguardo alla maggiore efficacia ed efficienza delle strutture organizzative dell'Agenzia.

Strutture interne di ricerca, avuto riguardo alla gestione e lo sviluppo del rapporto di lavoro del personale che presso le stesse opera

c) Obiettivi

PER (Direzione)

Sviluppo e gestione del patrimonio umano

PER-INQ

Inquadramento, progressioni interne, indennità accessorie e polizza sanitaria

PER-PDN

Revisione della normativa interna, informazione in materia giuslavoristica e coordinamento degli Uffici del personale dei Centri.

PER-REP

Elaborazione delle retribuzioni, adempimenti previdenziali ed assistenziali.

PER-ROG

Reclutamento del Personale, pianificazione degli organici e gestione del rapporto di lavoro.

PER-ROS

Adeguamento della struttura organizzativa e supporto per le relazioni sindacali e le valutazioni statistico/economiche del personale.

d) Indicatori

Il dettaglio degli indicatori è riportato alla pagina 2 dell'allegato 2.

11. Programma: Amministrazione (AMC, LEGALT)

11.a. Amministrazione Centrale (AMC)

a) Missione

La missione del Programma è volta ad assicurare una corretta gestione amministrativa dell'Agenzia al fine di realizzare gli obiettivi di efficienza, efficacia e di miglioramento della qualità della spesa indicati dal Governo, nonché la predisposizione dei bilanci annuali di previsione ed i relativi assestamenti, nonché i consuntivi.

Fornisce supporto al Vertice dell'Agenzia circa gli indirizzi strategici e gli obiettivi di efficienza, efficacia e di miglioramento della qualità della spesa indicati dal Governo.

Provvede alla gestione delle attività contabili (impegni e pagamenti) ed agli adempimenti fiscali obbligatori.

Gestisce le procedure di acquisto di lavori, beni e servizi centralizzati, nonché gli acquisti esteri.

Gestisce i beni patrimoniali (mobili ed immobili), nonché le coperture assicurative delle persone fisiche, dei beni patrimoniali e delle responsabilità obbligatorie per legge dell'ENEA.

Provvede al recupero ordinario, legale e forzoso dei crediti.

Effettua "audit" periodici sull'attività dell'agenzia e sul livello di attuazione dei servizi.

b) Portatori di interesse

Vertice dell'Agenzia mediante la predisposizione dei bilanci annuali di previsione e consuntivi, nonché i relativi assestamenti e la comunicazione di informazioni, valori ed indicatori delle attività svolte. Tale attività è potenziata anche mediante "audit" periodici sull'attività dell'agenzia e sul livello di attuazione dei servizi.

Ministeri e Stato, per gli adempimenti amministrativo-contabili in materia contributiva e fiscale e per gli atti amministrativi che relazionano l'ENEA con i Ministeri.

L'Agenzia nel suo complesso per i servizi a beneficio della rimanente struttura organizzativa.

c) Obiettivi

AMC (Direzione e Coordinamento)

Assicura una corretta gestione amministrativa dell'Agenzia al fine di realizzare gli obiettivi di efficienza, efficacia e di miglioramento della qualità della spesa indicati dal Governo, nonché la predisposizione dei bilanci annuali di previsione ed i relativi assestamenti, nonché i consuntivi. Fornisce supporto al Vertice

dell'Agenzia circa gli indirizzi strategici e gli obiettivi di efficienza, efficacia e di miglioramento della qualità della spesa indicati dal Governo.

AMC-BIL (Bilancio)

Assicurare la contabilità generale dell'agenzia e predisporre i bilanci annuali di previsione, note di variazione e bilanci consuntivi. Provvedere alle operazioni contabili di accertamento e riscossione delle entrate e alla predisposizione dei piani operativi di entrata e di spesa. Analizzare l'equilibrio finanziario e collabora con altre attività della struttura per gli aspetti economico finanziari e contabili anche ai fini del budget e dei rendiconti.

AMC-RAG (Ragioneria Centrale)

Coordinare le attività di pagamento centrale e periferico al fine di assicurare la corretta applicazione delle norme di riferimento. Migliorare l'efficienza qualitativa del procedimento di spesa e conseguente riduzione dei tempi di pagamento. Curare il rapporto di Agenzia con l'istituto cassiere, nell'ambito del sistema di Tesoreria Unica, per tutti gli adempimenti connessi allo svolgimento del servizio di cassa.

AMC-CRE (Recupero Crediti)

Assicurare il recupero ordinario, legale e forzoso dei crediti. Istruisce le pratiche per l'annullamento dei residui attivi e per gli adempimenti conseguenti a norme e leggi in materia finanziaria e contrattualistica.

AMC-FISCAL (Gestione Fiscale)

Gestire le attività e degli adempimenti fiscali obbligatori. Gestire la contabilità separata, gli adempimenti relativi alle dichiarazioni fiscali e dei terzi non dipendenti, nonché fornire consulenza fiscale alle unità organizzative dell'Agenzia.

AMC-CUA (Centrale Unica Acquisiti)

Provvedere ai procedimenti, di interesse generale dell'ENEA, connessi all'acquisizione di beni e servizi ed all'appalto dei lavori, nonché agli acquisti sui mercati esteri, sulla base delle richieste e delle esigenze delle varie Strutture ENEA. Ottenere significativi risultati in termini di economicità, efficienza ed efficacia nel quadro di una razionalizzazione e standardizzazione dei prodotti e di una ottimizzazione delle procedure, nel rispetto della normativa e regolamentazione vigente. Porre alla base dell'attività di "service" la programmazione delle esigenze con l'intento di anticipare l'offerta rispetto all'effettiva domanda sia in ordine alle normali scadenze dei contratti per la somministrazione di servizi di tipo continuativo, sia in ordine alle risorse finanziarie messe a disposizione nei previsti budget finanziari.

AMC-AUDIT (Audit e qualità dei processi amministrativo-gestionali)

Contribuire all'efficientamento dell'azione amministrativa tramite una verifica della congruità del flusso operativo della normativa interna (regolamenti, circolari, discipline) in fase di applicazione; verificare in termini di legittimità ed efficacia gli affidamenti a Terzi e i convenzionamenti; *reporting* su voci di spesa (missioni, consumo, formazione, investimenti) e difficoltà d'incasso dei compensi per i servizi prestati anche mediante una verifica dell'adeguatezza dei contratti.

AMC-PATR (Patrimonio e Assicurazioni)

Gestire i beni patrimoniali:

- immobili provvedendo all'accatastamento ed all'inventariazione;
- mobili tenendo gli inventari e provvedendo alla radiazione dei beni.

Provvedere alla determinazione dei valori economico-patrimoniali, al calcolo degli ammortamenti e ad ogni altro adempimento finalizzato agli aspetti fiscali e tributari del patrimonio.

Provvedere alla stipula dei contratti assicurativi, alla gestione delle coperture assicurative delle persone fisiche, dei beni patrimoniali e delle responsabilità obbligatorie per legge dell'ENEA, e alla stima dei danni e recupero dei rimborsi.

d) Indicatori

Il dettaglio degli indicatori è riportato alla pagina 3 dell'allegato 2.

11.b. Legalità, trasparenza e anticorruzione dell'azione amministrativa (LEGALT)

a) Missione

La Direzione affari legali, prevenzione della corruzione e trasparenza si propone di raggiungere nei prossimi tre anni legalità, trasparenza e anticorruzione dell'azione amministrativa attraverso la cura della consulenza legale, del contenzioso legale, stragiudiziale e giudiziale ai Vertici dell'Agenzia e alle Unità di Macrostruttura.

b) Portatori di interesse:

- **Governo**, come risposta ad una maggiore economicità dell'azione amministrativa, efficienza organizzativa e di spesa alla luce della normativa vigente.
- **Vertice dell'Agenzia e Unità di Macrostruttura**, entrambi i servizi assicurano la consulenza legale e curano il contenzioso legale, stragiudiziale e giudiziale; altresì assicurano la legalità dell'azione amministrativa e il rispetto della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza.

c) Obiettivi

LEGALT (Direzione affari legali, prevenzione della corruzione e trasparenza)

LEGALT-LEG (Servizio Contrattualistica, Contenzioso Civile e Amministrativo)

LEGALT-ALT (Servizio Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Contenzioso del Lavoro)

I servizi tendono, auspicabilmente e compatibilmente con i carichi di lavoro crescenti e con la diminuzione del numero di personale in organico verificatasi, a ridurre i costi del servizio (il costo del personale si è già ridotto nel corso del 2016) come anche le spese di funzionamento. Si tratta principalmente di costi di

giustizia (spese parcelle Avvocatura Stato, spese parcelle Avvocati controparte a seguito condanna, spese consulenti giudizio, spese incarichi legali etc.) che però non sono fisse né precisamente determinabili in quanto dipendono da fattori esterni.

d) Indicatori:

Il dettaglio degli indicatori è riportato alla pagina 3 dell'allegato 2.

12. Programma: Attività di indirizzo politico e di coordinamento generale (COM, UVER, REL, STUDI, ANTRUN, BOARD)

12.a Direzione Committenza (COM)

a) Missione

La Direzione Committenza dell'ENEA rappresenta l'Agenzia verso il potenziale mercato dell'offerta di ricerca e servizi ad alto contenuto tecnico-scientifico, per un'efficace interrelazione con i soggetti che rappresentano le potenziali controparti contrattuali: industria e associazioni, PA, regioni ed enti locali, cittadini.

b) Portatori di interessi

Le strutture interne di ricerca, Dipartimenti e Unità UTEE, come individuazioni di opportunità ed efficacia delle azioni compiute nell'ambito dei rapporti con la UE, la PA centrale e locale, le imprese, i cittadini

c) Obiettivi

COM (Direzione Committenza)

COM-ATS (Monitoraggio e misura dei risultati e dell'avanzamento delle attività tecnico-scientifiche)

Fornitura di servizi di supporto alle Unità Programmatiche nell'intero ciclo di vita dei progetti (dalla fase di proposta, in itinere e audit finale) finanziati dalla Committenza esterna in ambito nazionale e internazionale per gli aspetti finanziari, legali e amministrativi (consulenze, report specifici, documentazione oneri contributivi ed erariali, stipendi, etc.) e Funzione di LEAR ENEA per la Commissione Europea.

Messa a punto di procedure per la determinazione dei costi orari diretti del personale e dell'incidenza oraria dei costi indiretti ENEA, conformi alle regole di rendicontazione della committenza esterna e alle procedure interne dell'ENEA, nonché determinazione delle tariffe orarie per le prestazioni di servizi tecnico scientifici (servizi non tariffati). Trasmissione alle UP dei costi orari del personale e relativa documentazione.

Servizi di supporto alle Unità dell'Agenzia riferiti a: 1) ciclo amministrativo di gestione dei contratti attivi e commesse; 2) progettazione di reportistica per il monitoraggio dei progetti ; 3) implementazioni nuove funzionalità del sistema informatico; 4) definizione dei profili utente per l'accesso ai sistemi informatici di supporto.

COM-UEIN (Unione Europea, organismi internazionali e imprese estere)

L'attività è rivolta verso l'Unione Europea, gli Organismi internazionali e le imprese estere e riguarda tra l'altro: la gestione delle relazioni ENEA con gli organismi UE; il supporto ai Dipartimenti ENEA nella presentazione di progetti relativi ai bandi europei di ricerca e sviluppo; la gestione di rapporti con gli *stakeholder* in sede UE per le tematiche dei Dipartimenti; la gestione di trattative per l'attuazione di accordi e protocolli di cooperazione scientifica e tecnologica, ecc.

COM-ACS (Amministrazioni centrali dello Stato)

Coordina i progetti con il MiSE, il MiUR e quelli derivanti da accordi e collaborazioni con gli altri Ministeri; studio ed analisi dell'offerta ENEA per la sua valorizzazione; monitoraggio dei bandi emessi dalle Amministrazioni Centrali sulle tematiche di interesse dell'Agenzia; relazioni con le strutture tecniche delle Amministrazioni centrali, per valutarne i bisogni e proporre il soddisfacimento con l'offerta ENEA.

COM-ELOC (Regioni ed Enti locali)

Rivolge la sua azione verso Regioni e Province autonome, Aree metropolitane, Comuni e loro aggregazioni, enti pubblici locali, società possedute o partecipate da enti locali svolgendo attività di promozione dell'offerta ENEA tra cui: attività di studio e consulenza in ambito legislativo, normativo, tecnico-scientifico e sociale; trasferimento di tecnologie innovative, fornitura di servizi tecnici avanzati.

COM-INDAS (Servizio Industria ed associazioni imprenditoriali)

Protegge la conoscenza e l'innovazione mediante gli istituti tecnico-legali della proprietà intellettuale; propone accordi per l'utilizzo di brevetti ENEA; promuove la partecipazione a reti nazionali e internazionali per il sostegno a innovazione e trasferimento tecnologico; fornisce supporto alla creazione di spin-off.

COM-URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico)

L'Ufficio ha il compito di agevolare i rapporti tra l'Agenzia e cittadini (singoli e associati), garantendo il diritto all'accesso agli atti e favorendo la trasparenza amministrativa.

d) Indicatori

Il dettaglio degli indicatori è riportato alla pagina 4 dell'allegato 2.

12.b Ufficio degli Organi di Vertice (UVER)

a) Missione

L'Unità "Ufficio degli Organi di Vertice" (UVER) persegue i propri obiettivi, come di seguito dettagliati al punto c) per le unità di secondo livello, in riferimento ai Portatori di interesse individuati al punto b), attraverso lo svolgimento di attività di assistenza agli Organi di vertice e agli Organi di Controllo e Vigilanza volta al continuo miglioramento del controllo degli atti a supporto delle azioni degli Organi stessi e della gestione delle società partecipate dell'Agenzia.

b) Portatori di interesse

- **Governo**, come risposta ad una maggiore economicità dell'azione amministrativa (efficienza organizzativa e di spesa);
- **Strutture interne**, come efficacia dei servizi alle stesse prestatati;
- **Altre Istituzioni esterne**, come efficacia delle azioni poste in essere anche in osservanza di adempimenti normativi e ad organismi esterni (società partecipate) come efficacia di una migliore gestione e maggiore economicità degli stessi.

c) Obiettivi

UVER-SECAM (Servizio Segreteria del Consiglio di Amministrazione)

Obiettivo: assicura il supporto agli Organi di Vertice per i relativi atti provvedimentali;

UVER-SEREV (Servizio Segreteria del Collegio dei Revisori)

Obiettivo: fornisce supporto al Collegio dei Revisori e al Delegato della Corte dei Conti;

UVER-STP (Struttura Tecnica Permanente per la misurazione della performance)

Obiettivo: fornisce supporto metodologico e strumentale all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).

UVER-RAS (Servizio Rapporti Societari)

Obiettivo: fornisce supporto alla gestione delle società partecipate, verificando la congruenza delle decisioni assunte alle linee strategiche dell'Agenzia

d) Indicatori

Il dettaglio degli indicatori è riportato alla pagina 4 dell'allegato 2.

12.c Unità Relazioni (REL)

a) Missione

Nell'ambito di linee guida e strategie individuate dai vertici, REL propone, sviluppa, gestisce e rende disponibili attività di comunicazione, informazione e di relazioni esterne e istituzionali nazionali/internazionali, attivando gli opportuni canali di comunicazione/contatto e iniziative di raccordo con i soggetti di interesse dell'Agenzia. Attraverso una coerente e puntuale attività di monitoraggio e l'utilizzo coordinato degli strumenti disponibili (sito, web, eventi, pubblicazioni etc), realizza progetti e servizi per promuovere e valorizzare l'immagine dell'Agenzia e rafforzarne il posizionamento e la conoscenza.

Svolge inoltre un ruolo di raccordo tra il mondo 'interno' e l'esterno, (istituzioni nazionali e internazionali, università, scuola, enti di ricerca, media, imprese, PA, enti locali, grande pubblico), sia sul fronte dei media, sia per favorire l'incontro tra l'offerta (ricerca e tecnologie ENEA) e la domanda (stakeholder, portatori di interesse, potenziali committenti).

b) Portatori di interesse

I portatori di interesse ai quali REL si rivolge rappresentano una platea molto ampia e articolata, anche a livello territoriale, riconducibili per grandi linee sostanzialmente al Sistema Paese nel suo insieme, con particolare riferimento a cittadini, Istituzioni, PA, media e imprese oltre il mondo della ricerca scientifica. Riferimenti principali sono anche i Ministeri dello Sviluppo economico, dell'Ambiente, degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, dell'Università e della ricerca scientifica, la Presidenza del Consiglio, la Commissione europea, istituzioni di ricerca nazionale ed internazionale, organismi sovranazionali quali FAO, l'IFAD, UNIDO. Altri soggetti di rilievo, le Agenzie nazionali (Agenzia per la coesione territoriale, Agenzia per la Cooperazione italiana allo sviluppo), Regioni, Enti locali e il sistema delle imprese, con particolare riferimento alle PMI, operatori industriali, associazioni ambientaliste, di consumatori, rappresentative di settori produttivi, Authority, A.N.AC. altri enti di vigilanza e controllo, il mondo della scuola e le organizzazioni non governative.

c) Obiettivi**REL (Unità relazioni e comunicazione)**

L'obiettivo specifico è di curare la definizione e lo sviluppo di strategie, iniziative e progetti di comunicazione interna ed esterna per la promozione, la valorizzazione e la conoscenza delle attività dell'ENEA e di garantire al Vertice, ai Dipartimenti e alle Unità dell'ENEA, lo svolgimento di efficaci attività di relazioni esterne e istituzionali nazionali e internazionali.

REL-EVENTI (Servizio informazione ed eventi)

Promozione ed organizzazione di eventi, convegni, seminari divulgativi e formativi. Organizzazione di corsi di formazione destinati ad Ordini e Categorie professionali. Gestione delle richieste di patrocinio e di contributo da parte dell'ENEA. Definizione e sviluppo di relazioni e di iniziative con il mondo esterno (imprese, P.A., scuola). Gestione delle richieste e delle proposte dei Dipartimenti e delle Unità ENEA di prodotti informativi sull'ENEA (pubblicazioni scientifiche e divulgative, multimediali). Gestione Intranet ENEA e coordinamento, controllo e aggiornamento dei contenuti delle sezioni dedicate alle Unità ENEA. Produzione della newsletter interna "ENEA Informazioni".

REL-INT (Servizio relazioni internazionali)

Gestione dei rapporti istituzionali con le Organizzazioni Internazionali e promozione della partecipazione di rappresentanti dell'ENEA alle attività di queste Organizzazioni.

Gestione dei rapporti funzionali ad accordi e protocolli di cooperazione scientifica e tecnologica con organizzazioni internazionali nei campi di competenza dell'ENEA. Promozione di rapporti e collaborazioni con organismi pubblici e privati stranieri. Monitoraggio e raccolta delle informazioni relativo all'accesso a fondi disponibili in ambito internazionale; monitoraggio delle opportunità di presenza ENEA a manifestazioni scientifiche, fiere ed eventi a livello internazionale. Gestione delle iniziative di mobilità internazionale dei ricercatori. Diffusione di informazioni e iniziative relative all'ENEA presso organismi e soggetti internazionali

(inclusa l'accoglienza di Delegazioni internazionali di particolare rilievo). Individuazione delle opportunità di finanziamento nazionali e internazionali; supporto alla definizione di progetti e alla attuazione degli stessi attraverso il coordinamento progettuale, la diffusione e lo sfruttamento dei risultati.

REL-IST (Servizio relazioni con le istituzioni)

Monitoraggio e analisi attività legislativa (Parlamento, Ministeri, Regioni). Redazione dell'Osservatorio Istituzionale e Report Regionale e risposte alle richieste istituzionali interne. Individuazione delle sedi per sollecitare audizioni conoscitive sulle tematiche ENEA; supporto al vertice e/o alle strutture competenti nell'elaborazione delle memorie da depositare. Risposte a richieste. Segnalazione in tempo reale di atti di sindacato ispettivo, organizzazione degli elementi e successivo invio delle risposte ufficiali ENEA. Risposte alle richieste esterne. Organizzazione di visite e incontri istituzionali presso l'ENEA da parte di Parlamentari e di Rappresentanti di altre Istituzioni Nazionali o Regionali. Supporto nella creazione e nella gestione di rapporti istituzionali con il mondo esterno. Partecipazione a convegni su tematiche di interesse ENEA.

REL-MEDIA (Servizio ufficio stampa e rapporti con i media)

Promozione e gestione dei rapporti con i Media. Organizzazione conferenze stampa ed eventi di formazione per la stampa. Redazione e diffusione dei comunicati stampa ufficiali ENEA.

Produzione e pubblicazione video. Servizio di rassegna stampa quotidiana e di selezione notizie stampa di interesse. Gestione e monitoraggio dei contenuti di strumenti e canali informativi.

REL-PROM (Servizio promozione e comunicazione)

Promozione dell'immagine dell'ENEA attraverso strumenti standard di comunicazione (sito internet, strumenti social e newsletter periodica). Promozione dell'immagine dell'ENEA con produzioni editoriali e materiale promozionale divulgativo. Assegnazione di codici identificativi (ISBN-ISSN) a seconda della tipologia editoriale. Gestione dell'archivio fotografico e dell'archivio video dell'ENEA. Progettazione e allestimento di aree espositive e mostre tematiche; Produzione video.

d) Indicatori

Il dettaglio degli indicatori è riportato alla pagina 4 dell'allegato 2.

12.d Unità Studi (STUDI)

a) Missione

Elaborazione di analisi e studi su temi riguardanti l'energia, l'ambiente e lo sviluppo economico sostenibile in ambito nazionale e internazionale, anche a supporto dei vertici dell'Agenzia.

b) Portatori di interesse

- **Pubblica Amministrazione**, come supporto all'attuazione della loro politica economico-sociale e di servizio al cittadino;
- **mondo della conoscenza**, come opportunità formativa ed occupazionale;

- **Sistema Paese**, come risposta all'attuazione della sua politica e come contributo nel superamento delle situazioni emergenziali;
- **Governo**, come risposta ad una maggiore economicità dell'azione amministrativa (efficienza organizzativa e di spesa).

c) Obiettivi

STUDI (Unità Studi e Strategie)

Promozione di rapporti e di collaborazioni con altre Istituzioni, in particolare con la Amministrazione centrale, anche attraverso un ruolo di rappresentanza sulle tematiche di interesse dell'Agenzia.

STUDI-ASPES (Servizio Analisi e Scenari tecnico e socioeconomici e prospettive economiche per la Sostenibilità)

Elaborazione di scenari, monitoraggio e valutazione dei principali mercati energetici e redazione di studi sull'evoluzione del sistema energetico nazionale e sugli effetti delle politiche sul sistema sociale ed economico.

STUDI-IDR (Servizio informazione, documentazione e reporting)

Reperimento, organizzazione e diffusione della documentazione e delle informazioni scientifiche, anche ai fini della predisposizione di prodotti informativi dell'Agenzia, e redazione di report di carattere tecnico-scientifico sulle policy nei settori dello sviluppo economico sostenibile.

d) Indicatori

Il dettaglio degli indicatori è riportato alla pagina 4 dell'allegato 2.

12.e Direzione applicazione di nuove tecnologie e Rapporti con le Università (ANTRUN)

a) Missione

Assicurare l'introduzione di nuove tecnologie e soluzioni all'interno dell'Agenzia. Supportare gli Organi di vertice per l'analisi e la valutazione degli impatti sulla organizzazione dell'amministrazione conseguenti all'introduzione di nuove tecnologie e soluzioni ICT per migliorare la qualità dei servizi e ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa. Coordinare iniziative rilevanti in ambito ICT. Analizzare e valutare fattori di competitività del sistema produttivo nazionale. Curare la definizione di iniziative con le Università e gli organismi nazionali di rappresentanza e di coordinamento del sistema universitario e degli Enti di Ricerca.

b) Portatori di interesse

Tipicamente, i portatori di interesse del programma indicato sono da ricercarsi, all'esterno dell'Ente, tra:

- **i cittadini**, con riferimento all'efficacia socio-economica dell'azione dell'Agenzia;
- **gli utenti**, con riferimento alla quantità e qualità del servizio erogato dall'Agenzia.

c) Obiettivi

ANTRUN (Direzione)

Curare l'applicazione nuove tecnologie e soluzioni ICT per migliorare la qualità dei servizi e ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa.

ANTRUN-UNIV (Servizio Relazioni con le Università e centri di alta formazione)

Curare la definizione di iniziative comuni tra le Università, curare i rapporti con le Università e con gli organismi interuniversitari e Centri di alta formazione, stipulare e gestire convenzioni quadro.

d) Indicatori

Il dettaglio degli indicatori è riportato alla pagina 4 dell'allegato 2.

12.f Direzione board dei direttori (BOARD)

a) Missione

Il Programma consiste nell'attivare le misure più idonee e le azioni conseguenti, con l'obiettivo generale di realizzare l'efficiente coordinamento delle attività dell'Agenzia che richiedono il coinvolgimento di più di una struttura dirigenziale.

b) Portatori di interesse

L'azione programmatica, sinergica a quella della struttura organizzativa, si rivolge al Sistema Paese, nelle sue varie componenti istituzionali e socio-economiche, puntando a fornire una visione dell'Agenzia consapevole della missione assegnata dal legislatore, di coesione nelle forme organizzative scelte, funzionale e in grado di accompagnare il progresso scientifico e tecnologico nei diversi sfidanti ambiti del sistema produttivo nazionale.

c) Obiettivi

L'obiettivo è quello di favorire meccanismi di condivisione nella predisposizione degli atti di programmazione e pianificazione, ciascuno per la propria area di competenza, al fine di perseguire l'efficiente attuazione della strategia di Ente.

d) Indicatori

Il dettaglio degli indicatori è riportato alla pagina 4 dell'allegato 2.

Tabella degli Indicatori per Programma della missione Ricerca e Innovazione includendo l'avanzo vincolato di amministrazione per le attività tecnico-scientifiche

Programma	Valore programma (dati in migliaia di euro)	Margine finanziario (Entrate+Avanzo) - Uscite dati in migliaia di euro	Incidenza margini finanziari sul valore delle entrate (Entrate+Avanzo - Uscite)/(Entrate+Avanzo) (%)	Internazionalizzazione attività (%)	Intercettazione domanda ricerca e servizi ad alto contenuto tecnologico (%)	Incentivazione personale (dati in migliaia di euro)	Valorizzazione economica brevetti	Personale non strutturato impegnato su progetti a finanziamento (%)
1 Totale FSN	58.063	3.467	12%	56%	0%	22	0,00	6%
2 Totale IRP	4.470	813	45%	0%	0%	110	-	20%
3 Totale DTE	46.293	7.915	38%	18%	48%	5	2,66	10%
4 Totale COM-INDAS	966	754	79%	100%	100%	0	-	27%
5 Totale SSPT (al netto di COM-UEIN e Studi)	44.650	7.880	49%	28%	56%	79	1,46	18%
6 Totale UTA	26.040	1.162	5%	5%	0%	0	-	4%
7 Totale UTEE	10.400	6.624	81%	9%	10%	23	-	57%
8 Totale UCB	1.861	1.898	97%	0%	0%	195	-	0%
Totale di missione Ricerca e Innovazione	192.743	30.512	30%	26%	20%	434	1,37	9%

Allegato 1

)

Indicatori Ricerca e Innovazione

Programma	Anno	Unità	Obiettivo	Valore programma (dati in migliaia di euro)	Margini finanziari (dati in migliaia di euro)	Incidenza margini finanziari sul valore delle entrate	Internazionalizzazione attività (%)	Intercettazione domanda ricerca e servizi ad alto contenuto tecnologico	Incentivazione personale (dati in migliaia di euro)	Valorizzazione economica brevetti	Personale non strutturato impegnato su progetti a finanziamento (%)
1	2017	FSN	FSN-FUS+UTG	19.625,19	-5.751,61	-0,90	77%	0%	-	-	7%
1	2017	FSN	FSN-FUSPHY	934,12	-555,82	0,00	0%	0%	-	-	0%
1	2017	FSN	FSN-FUSPHY-SCM	2.883,47	0,00	0,00	100%	0%	-	-	0%
1	2017	FSN	FSN-FUSPHY-TSM	2.037,19	-67,20	0,00	0%	0%	-	-	0%
1	2017	FSN	FSN-FUSPHY-SAD	1.701,66	-40,00	-4,00	100%	0%	-	-	0%
1	2017	FSN	FSN-FUSTEC+FUSTEC-IEE	1.801,55	0,00	0,00	67%	0%	-	-	0%
1	2017	FSN	FSN-FUSTEC-TEN	2.484,15	0,00	0,00	67%	0%	-	-	0%
1	2017	FSN	FSN-FUSTEC-TES	2.145,01	0,00	0,00	73%	0%	2,49	-	0%
1	2017	FSN	FSN-ING+ING-TESP	3.604,34	3.761,00	0,66	80%	0%	-	-	0%
1	2017	FSN	FSN-ING-PAN	1.082,19	-85,00	-2,83	100%	0%	-	-	0%
1	2017	FSN	FSN-ING-QMN	2.178,96	0,00	0,00	93%	0%	-	-	0%
1	2017	FSN	FSN-TECFIS	535,69	-11,70	-0,16	0%	0%	-	-	0%
1	2017	FSN	FSN-TECFIS-DIM	1.690,97	412,86	0,83	42%	0%	-	-	0%
1	2017	FSN	FSN-TECFIS-MNF	1.145,75	14,28	0,09	3%	0%	3,25	-	0%
1	2017	FSN	FSN-TECFIS-APAM	3.039,08	-12,00	-0,01	0%	0%	-	-	13%
1	2017	FSN	FSN-SICNUC	735,78	23,24	0,08	0%	0%	-	-	0%
1	2017	FSN	FSN-SICNUC-TNMT	705,90	-57,30	-0,36	30%	0%	-	-	65%
1	2017	FSN	FSN-SICNUC-SIN	832,25	97,30	0,35	100%	0%	-	-	26%
1	2017	FSN	FSN-SICNUC-PSSN	1.207,54	169,44	0,41	84%	0%	-	-	38%
1	2017	FSN	FSN-FISS	732,51	364,36	0,66	7%	0%	-	-	0%
1	2017	FSN	FSN-FISS-RNR	1.703,73	-336,00	-16,80	0%	0%	1,08	-	0%
1	2017	FSN	FSN-FISS-CRGR	2.295,66	-344,00	-17,20	0%	0%	1,08	-	0%
1	2017	FSN	FSN-FISS-SNI	828,51	40,00	0,17	100%	0%	-	-	0%
1	2017	FSN	FSN-INMRI	2.131,73	-249,93	-0,50	68%	0%	14,00	-	0%
Totale				58.062,95	-2.628,08	-0,12	71%	0%	21,90	-	6%

Indicatori Ricerca e Innovazione

Programma	Anno	Unità	Obiettivo	Valore programma (dati in migliaia di euro)	Margini finanziari (dati in migliaia di euro)	Incidenza margini finanziari sul valore delle entrate	Internazionalizzazione attività (%)	Intercezzazione domanda ricerca e servizi ad alto contenuto tecnologico	Incentivazione personale (dati in migliaia di euro)	Valorizzazione economica brevetti	Personale non strutturato impegnato su progetti a finanziamento (%)
2	2017	IRP	IRP (direzione e EQ)	924,00	-190,00	0,00	0%	0%	-	-	0%
2	2017	IRP	IRP-DOS	801,00	91,00	0,30	0%	0%	29,00	-	19%
2	2017	IRP	IRP-FUAC	654,00	-77,00	0,00	0%	0%	-	-	61%
2	2017	IRP	IRP-MIR	1.311,00	920,00	0,72	0%	0%	81,00	-	18%
2	2017	IRP	IRP-SFA	780,00	-180,00	0,00	0%	0%	-	-	26%
? Totale				4.470,00	564,00	0,36	0%	0%	110,00	-	20%

Indicatori Ricerca e Innovazione

Programma	Anno	Unità	Obiettivo	Valore programma (dati in migliaia di euro)	Margini finanziari (dati in migliaia di euro)	Incidenza margini finanziari sul valore delle entrate	Internazionalizzazione attività (%)	Intercezione domanda ricerca e servizi ad alto contenuto tecnologico	Incentivazione personale (dati in migliaia di euro)	Valorizzazione economica brevetti	Personale non strutturato impegnato su progetti a finanziamento (%)
3	2017	DTE	DTE	1.547,64	149,18	0,35	29%	29%	-	-	31%
3	2017	DTE	DTE-USTS	403,97	389,00	1,00	0%	0%	-	-	0%
3	2017	DTE	DTE-GTF	1.368,27	0,00	0,00	0%	0%	-	-	0%
3	2017	DTE	DTE-SEN	1.549,60	947,24	0,45	1%	1%	-	-	7%
3	2017	DTE	DTE-SEN-APIC	1.292,78	241,14	0,59	39%	100%	-	-	28%
3	2017	DTE	DTE-SEN-CROSS	1.201,13	141,64	0,41	55%	100%	-	-	46%
3	2017	DTE	DTE-SEN-IDRA	1.251,21	114,25	0,59	0%	100%	-	-	0%
3	2017	DTE	DTE-SEN-SCC	1.531,05	-259,38	-5,19	100%	100%	-	-	0%
3	2017	DTE	DTE-FSN	421,31	69,70	0,19	0%	55%	-	-	0%
3	2017	DTE	DTE-FSN-DIN	2.165,62	1.830,50	0,68	0%	23%	-	-	17%
3	2017	DTE	DTE-FSN-FOSG	3.489,33	-665,21	-1,39	22%	60%	-	-	6%
3	2017	DTE	DTE-FSN-TEF	1.156,99	0,00	0,00	0%	100%	-	-	0%
3	2017	DTE	DTE-PCU	340,62	-80,00	0,00	0%	0%	-	-	0%
3	2017	DTE	DTE-PCU-IPSE	2.792,10	500,00	0,46	0%	5%	-	-	8%
3	2017	DTE	DTE-PCU-SPCT	2.709,19	943,51	0,56	43%	56%	-	-	20%
3	2017	DTE	DTE-PCU-STMA	2.184,48	691,25	0,57	0%	16%	-	-	0%
3	2017	DTE	DTE-STT	785,40	65,62	0,25	93%	100%	-	-	0%
3	2017	DTE	DTE-STT-ITES	2.623,23	300,88	0,28	92%	100%	-	-	9%
3	2017	DTE	DTE-STT-SCIS	1.667,53	238,50	0,73	0%	100%	-	2,73	0%
3	2017	DTE	DTE-ICT	1.390,40	192,00	0,19	12%	100%	-	-	28%
3	2017	DTE	DTE-ICT-HPC	1.746,23	-536,40	-7,71	0%	50%	1,80	-	0%
3	2017	DTE	DTE-ICT-IGEST	1.071,71	-355,00	0,00	0%	0%	-	-	0%
3	2017	DTE	DTE-ICT-PRA	989,60	-110,00	0,00	0%	0%	-	-	0%
3	2017	DTE	DTE-ICT-RETE	2.593,90	-965,00	0,00	0%	0%	-	-	0%
3	2017	DTE	DTE-BBC	2.752,22	455,81	0,27	28%	100%	0,38	-	6%
3	2017	DTE	DTE-BBC-BBE	2.153,56	956,65	0,57	25%	49%	-	-	9%
3	2017	DTE	DTE-BBC-BIC	1.485,54	53,72	0,15	42%	100%	3,19	-	30%
3	2017	DTE	DTE-BBC-TER	1.628,77	527,39	0,67	0%	100%	-	1,87	0%
}} Totale				46.293,38	5.836,99	0,31	20%	53%	5,37	2,66	10%

VISTO:AMC

Indicatori Ricerca e Innovazione

Programma	Anno	Unità	Obiettivo	Valore programma (dati in migliaia di euro)	Margini finanziari (dati in migliaia di euro)	Incidenza margini finanziari sul valore delle entrate	Internazionalizzazione attività (%)	Intercezione domanda ricerca e servizi ad alto contenuto tecnologico	Incentivazione personale (dati in migliaia di euro)	Valorizzazione economica brevetti	Personale non strutturato impegnato su progetti a finanziamento (%)
4	2017	COM-INDAS	COM-INDAS	966,00	753,60	0,79	100%	100%	-	-	27%
I Totale				966,00	753,60	0,79	100%	100%	-	-	27%

VISTO:AMC

Indicatori Ricerca e Innovazione

Programma	Anno	Unità	Obiettivo	Valore programma (dati in migliaia di euro)	Margini finanziari (dati in migliaia di euro)	Incidenza margini finanziari sul valore delle entrate	Internazionalizzazione attività (%)	Intercezione domanda ricerca e servizi ad alto contenuto tecnologico	Incentivazione personale (dati in migliaia di euro)	Valorizzazione economica brevetti	Personale non strutturato impegnato su progetti a finanziamento (%)
5	2017	SSPT	SSPT+STS+GTF	5.005,77	1.022,30	0,77	0%	0%	-	-	0%
5	2017	SSPT	SSPT-USER	423,67	-191,50	0,00	0%	0%	-	-	0%
5	2017	SSPT	SSPT-USER-R4R	1.784,45	227,63	0,37	32%	48%	6,84	-	41%
5	2017	SSPT	SSPT-USER-RISE	2.787,60	517,41	0,41	51%	71%	5,50	-	56%
5	2017	SSPT	SSPT-USER-SITEC	1.239,97	558,68	0,77	0%	22%	50,75	-	25%
5	2017	SSPT	SSPT-PROMAS	1.062,88	-181,27	-3,32	100%	8%	-	-	0%
5	2017	SSPT	SSPT-PROMAS-MATAS	2.967,96	1.007,14	0,70	11%	100%	-	-	0%
5	2017	SSPT	SSPT-PROMAS-MATPRO	2.021,21	137,89	0,30	91%	100%	-	-	8%
5	2017	SSPT	SSPT-PROMAS-NANO	1.366,60	50,46	0,23	30%	100%	-	-	16%
5	2017	SSPT	SSPT-PROMAS-TEMAF	1.104,56	57,45	0,20	13%	92%	2,16	-	27%
5	2017	SSPT	SSPT-MET	396,96	-38,60	-1,48	0%	0%	-	-	0%
5	2017	SSPT	SSPT-MET-CLIM	1.494,61	317,37	0,48	31%	31%	5,00	-	28%
5	2017	SSPT	SSPT-MET-INAT	1.818,61	352,66	0,52	6%	6%	-	-	13%
5	2017	SSPT	SSPT-MET-ISPREV	2.773,56	95,20	0,29	0%	0%	1,00	-	37%
5	2017	SSPT	SSPT-PROTER	782,98	29,00	0,10	13%	85%	-	-	9%
5	2017	SSPT	SSPT-PROTER-BES	2.036,91	73,69	0,22	41%	72%	-	-	5%
5	2017	SSPT	SSPT-PROTER-BIOGEOC	1.938,66	384,02	0,78	39%	63%	-	-	60%
5	2017	SSPT	SSPT-PROTER-OAC	1.817,65	157,78	0,24	0%	90%	-	-	14%
5	2017	SSPT	SSPT-BIOAG	1.724,56	950,00	0,47	58%	95%	-	-	28%
5	2017	SSPT	SSPT-BIOAG-BIOTEC	1.766,13	-78,30	-0,76	0%	34%	-	-	13%
5	2017	SSPT	SSPT-BIOAG-PROBIO	2.427,88	537,68	0,58	76%	76%	5,30	-	7%
5	2017	SSPT	BIOAG-SOQUAS	1.584,07	54,65	0,76	72%	100%	-	-	0%
5	2017	SSPT	SSPT-TECS	605,99	-115,42	-0,87	0%	60%	1,45	1,33	0%
5	2017	SSPT	SSPT-TECS-BIORISC	1.649,24	51,57	0,20	21%	55%	1,00	-	0%
5	2017	SSPT	SSPT-TECS-TEB	2.067,75	120,62	0,15	40%	74%	-	1,07	0%
Totale				44.650,23	6.098,12	0,43	32%	63%	79,00	1,18	18%

Indicatori Ricerca e Innovazione

Programma	Anno	Unità	Obiettivo	Valore programma (dati in migliaia di euro)	Margini finanziari (dati in migliaia di euro)	Incidenza margini finanziari sul valore delle entrate	Internazionalizzazione attività (%)	Intercezione domanda ricerca e servizi ad alto contenuto tecnologico	Incentivazione personale (dati in migliaia di euro)	Valorizzazione economica brevetti	Personale non strutturato impegnato su progetti a finanziamento (%)
6	2017	UTA	Coordinamento e supervisione del Programma	642,00	0,00	0,00	0%	0%	-	-	0%
6	2017	UTA	Funzionamento delle infrastrutture antarctiche	7.391,00	-100,00	-0,01	0%	0%	-	-	0%
6	2017	UTA	Logistica dei trasporti in Antartide	9.047,00	-700,00	-0,09	13%	0%	-	-	0%
6	2017	UTA	Gestione del personale di Spedizione e adempimenti di supporto	8.484,00	-300,00	-0,04	0%	0%	-	-	13%
6	2017	UTA	Progetto H2020: Beyond EPICA- Oldest Ice	475,50	-300,00	-2,26	100%	0%	-	-	0%
Totale				26.039,50	-1.400,00	-0,06	5%	0%	-	-	4%

VISTO:AMC

Indicatori Ricerca e Innovazione

Programma	Anno	Unità	Obiettivo	Valore programma (dati in migliaia di euro)	Margini finanziari (dati in migliaia di euro)	Incidenza margini finanziari sul valore delle entrate	Internazionalizzazione attività (%)	Intercezzazione domanda ricerca e servizi ad alto contenuto tecnologico	Incentivazione personale (dati in migliaia di euro)	Valorizzazione economica brevetti	Personale non strutturato impegnato su progetti a finanziamento (%)
7	2017	UTE	UTEE-APL	2.530,22	745,34	0,86	17%	20%	16,40	-	97%
7	2017	UTE	UTEE-REDI	941,84	1.310,26	0,89	16%	16%	-	-	0%
7	2017	UTE	UTEE-AVEE	1.315,84	3.426,49	0,86	4%	4%	4,24	-	54%
7	2017	UTE	UTEE-EEAP	746,01	80,27	0,85	90%	90%	-	-	N/D
7	2017	UTE	UTEE-MOSPEE	358,86	58,86	0,85	100%	100%	-	-	0%
7	2017	UTE	UTEE-SCEE	853,85	656,53	0,56	7%	7%	2,00	-	21%
7	2017	UTE	UTEE	2.989,50	-204,00	0,00	0%	0%	-	-	54%
7	2017	UTE	UTEE-STG	663,58	0,00	0,00	0%	0%	-	-	0%
7	Totale			10.399,69	6.073,74	0,79	10%	10%	22,63	-	57%
8	2017	UCB	UCB	1.861,43	1.898,00	0,97	0%	0%	195,20	-	0%
8	Totale			1.861,43	1.898,00	0,97	0%	0%	195,20	-	0%

VISTO:AMC

Allegato 2

Prog	Unita	Obiettivo	costo del servizio (personale + spese di funzionamento della struttura) dati in migliaia di Euro	costo del servizio/costi totali dell'Agenzia (valori percentuali)
1	ISER	Razionalizzazione risorse infrastrutturali	1.008,74	0,35%
		Razionalizzazione dei contratti di fornitura di servizi	1.739,25	0,61%
		Attivazione investimenti - Retrofit	2.869,76	1,01%
		Attivazione investimenti nuovi laboratori	2.294,12	0,81%
		Manutenzione ordinaria edifici e impianti (Servizi Gestione Centro; Servizi Uffici Tecnici);	7.512,81	2,64%
		Gestione della amministrazione periferica (Servizi Amministrazione; Servizi Gestione Centro);	4.457,52	1,57%
		Gestione servizi generali (Servizi Gestione Centro)	26.908,47	9,46%
		Gestione servizi prevenzione e protezione; medicina (ISER-SPP e Servizi Gestione Centro)	4.795,21	1,69%
		Gestione servizi supporto alla ricerca – biblioteche, accoglienza e relazioni esterne (Servizi Gestione Centro)	4.558,67	1,60%
		ISER Totale	56.144,56	19,73%
1	Totale		56.144,56	19,73%

Indicatori servizi istituzionali

Prog	Unita	Obiettivo	costo del servizio (personale + spese di funzionamento della struttura) dati in migliaia di Euro	costo del servizio/costi totali dell'Agenzia (valori percentuali)
2	PER	PER (Sviluppo e gestione del patrimonio umano)	837,71	0,29%
		PER-INQ (Inquadramento, progressioni interne, indennità accessorie e polizza sanitaria)	335,18	0,12%
		PER-PDN (Revisione della normativa interna, informazione in materia giuslavoristica e coordinamento degli Uffici del personale)dei Centri	1.417,31	0,50%
		PER-REP (Elaborazione delle retribuzioni, adempimenti previdenziali ed assistenziali)	993,53	0,35%
		PER-ROG (Reclutamento del personale, pianificazione degli organici e gestione del rapporto di lavoro)	618,88	0,22%
		PER-ROS (Adeguamento della struttura organizzativa e supporto per le relazioni sindacali e le valutazioni statistico/economiche) sul personale	527,69	0,19%
	PER Totale		4.730,30	1,66%
2 Totale			4.730,30	1,66%

VISTO:AMC

4.

Prog	Unita	Obiettivo	costo del servizio (personale + spese di funzionamento della struttura) dati in migliaia di Euro	costo del servizio/costi totali dell'Agenzia (valori percentuali)
3	AMC	AMC (Direzione Amministrazione Centrale)	6.098,27	2,14%
		AMC-AUDIT (Servizio Audit e qualità dei processi amministrativo-gestionali)	302,40	0,11%
		AMC-BIL (Servizio Bilancio)	666,37	0,23%
		AMC-CRE (Servizio Recupero Crediti)	265,04	0,09%
		AMC-CUA (Servizio Centrale Unica Acquisiti)	721,42	0,25%
		AMC-FISCAL (Servizio Gestione Fiscale)	569,57	0,20%
		AMC-PATR (Servizio Patrimonio e Assicurazioni)	235,68	0,08%
		AMC-RAG (Servizio Ragioneria Centrale)	938,60	0,33%
	AMC Totale		9.797,35	3,44%
	LEGALT	LEGALT (Direzione affari legali, prevenzione della corruzione e trasparenza)	764,80	0,27%
		LEGALT-ALT (Servizio Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Contenzioso del Lavoro)	377,22	0,13%
		LEGALT-LEG (Servizio Contrattualistica, Contenzioso Civile e Amministrativo)	405,63	0,14%
	LEGALT Totale		1.547,65	0,54%
3	Totale		11.345,00	3,99%

Prog	Unita	Obiettivo	costo del servizio (personale + spese di funzionamento della struttura) dati in migliaia di Euro	costo del servizio/costi totali dell'Agenzia (valori percentuali)
4	ANTRUN	ANTRUN (Direzione)	406,00	0,14%
		ANTRUN-UNIV (Relazioni con le Università e Centri di Alta Formazione)	114,00	0,04%
	ANTRUN Totale		520,00	0,18%
	BOARD	Direzione	504,00	0,18%
	BOARD Totale		504,00	0,18%
	COM	COM (Direzione)	787,55	0,28%
		COM-ACS (Amministrazioni centrali dello Stato)	230,23	0,08%
		COM-ATS (Monitoraggio e misura dei risultati e dell'avanzamento delle attività tecnico-scientifiche)	682,49	0,24%
		COM-ELOC (Regioni ed Enti locali)	747,67	0,26%
		COM-INDAS (Servizio Industria ed associazioni imprenditoriali)	802,13	0,28%
		COM-UEIN (Unione Europea, organismi internazionali e imprese estere)	1.334,00	0,47%
	COM Totale		4.584,06	1,61%
	REL	REL (Unità relazioni e comunicazione)	343,05	0,12%
		REL-MEDIA (Servizio ufficio stampa e rapporti con i media)	245,49	0,09%
		REL-EVENTI (Servizio informazione ed eventi)	588,54	0,21%
		REL-INT (Servizio relazioni internazionali)	460,04	0,16%
		REL-IST (Servizio relazioni con le istituzioni)	529,02	0,19%
		REL-PROM (Servizio promozione e comunicazione)	989,06	0,35%
	REL Totale		3.654,83	1,28%
	STUDI	STUDI (Unità Studi e Strategie)	1.081,87	0,38%
		STUDI-ASPES (Servizio Analisi e Scenari tecnico e socioeconomici e prospettive economiche per la Sostenibilità)	455,64	0,16%
		STUDI-IDR (Servizio informazione, documentazione e reporting)	480,18	0,17%
	STUDI Totale		2.017,69	0,71%
	UVER	UVER – RAS (Servizio Rapporti Societari)	544,00	0,19%
		UVER – SEREV (Servizio Segreteria del Collegio dei Revisori)	331,00	0,12%
		UVER-SECAM (Servizio Segreteria del Consiglio di Amministrazione)	244,00	0,09%
		UVER – STP (Struttura Tecnica Permanente per la misurazione della performance)	229,00	0,08%
	UVER Totale		1.348,00	0,47%
4	Totale		12.628,59	4,44%

VISTO:AMC