

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di Bilancio

Firmato digitalmente da: Marco
Avagliano
Organizzazione: ENEA/01320740580
Data: 24/10/2024 13:25:39

Firmato digitalmente da: Giorgio Graditi
Organizzazione: ENEA/01320740580
Data: 24/10/2024 15:34:11

PREVISIONE 2025

INDICE

Premessa	3
1. Missione 017: Ricerca ed innovazione	5
1.1 Programma: Nucleare (NUC)	6
1.2 Programma: Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili (TERIN)	8
1.3 Programma: Sostenibilità, circolarità e adattamento al cambiamento climatico dei Sistemi Produttivi e Territoriali (SSPT).....	9
1.4 Programma: Efficienza Energetica (DUEE)	11
1.5 Programma: Radioprotezione (IRP).....	12
1.6 Programma: Programma Nazionale di Ricerca in Antartide (UTA)	13
1.7 Programma: Trasferimento tecnologico (TTEC, REL).....	14
2. Missione 032: Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni Pubbliche	15
2.1 Programma: Indirizzo politico (DIRGEN, OCS, APR, DIGIT).....	15
2.2 Programma: Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (ISER, LEGALT, PER, ABF).....	17
Tabelle indicatori Missione 017: Ricerca e innovazione	18
Tabella Indicatori Missione 032: Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche ...	27

Premessa

Gli articoli da 19 a 23 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 prevedono che le Amministrazioni Pubbliche, 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 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 presente 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, 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

La struttura organizzativa di primo livello dell'ENEA, subordinata alla Direzione Generale, è articolata nelle seguenti componenti:

- *Dipartimenti*, di natura dirigenziale di secondo livello, assicurano l'esercizio di funzioni e attività sulla base delle linee programmatiche prioritarie dell'ENEA;
- *Direzioni tecniche*, di natura dirigenziale di secondo livello, assicurano funzioni sul piano tecnico di interesse generale;
- *Direzioni amministrativo gestionali*, di natura dirigenziale di secondo livello, svolgono funzioni e attività di interesse generale comuni all'organizzazione dell'ENEA, secondo un'aggregazione omogenea di attività;
- *Strutture amministrative dirigenziali*, di natura dirigenziale di secondo livello, si occupano della gestione coordinata dei processi e di specifici compiti e funzioni previsti dalla normativa vigente;
- *Strutture tecniche non dirigenziali*, sono preposte all'attuazione di specifiche missioni;
- *Strutture amministrative non dirigenziali*, assicurano il supporto agli organi dell'ENEA e la promozione e diffusione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche.

Questa articolazione permette all'ENEA di operare in modo coordinato ed efficiente, garantendo il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e il rispetto delle normative vigenti. La responsabilità della gestione dell'ENEA è in capo al Direttore Generale che ha il ruolo di sovrintendere e coordinare le attività/risorse dell'ENEA assicurandone gli obiettivi connessi alla sua missione e definendone le strategie.

Con riferimento alle norme vigenti in materia di contabilità pubblica e di armonizzazione dei sistemi contabili della Pubblica Amministrazione (PA) ed ai previsti documenti programmatori e di misura dei risultati, anche ai fini dell'aggiornamento del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), del ciclo della performance e della valutazione dei Direttori, dei responsabili e di tutto il personale ENEA, 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'ammontare del contributo ordinario dello Stato, non sufficiente a soddisfare le esigenze dell'ENEA, 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 Strutture dell'ENEA, in relazione alla missione ed allo specifico programma, concorrono al raggiungimento dell'equilibrio finanziario mediante:

- la marginalità finanziaria connessa a finanziamenti da parte di soggetti pubblici e privati per programmi di ricerca e servizi avanzati;
- la minimizzazione dei costi dell'organizzazione.

In tale ottica sono stati definiti specifici indicatori in relazione alle missioni Ricerca e Innovazione e Servizi istituzionali e generali.

Per i programmi tecnico-scientifici (missione Ricerca ed innovazione) i parametri da misurare per il conseguimento degli obiettivi dell'ENEA sono:

- 1A) Incidenza spese di personale;
- 2A) Valore del programma;
- 3A) Equilibrio finanziario;
- 4A) Valorizzazione spese per Investimenti;
- 5A) Margini finanziari;
- 6A) Internazionalizzazione attività;
- 7A) Incentivazione del personale;
- 8A) Valorizzazione giovani ricercatori;
- 9A) Avanzamento programma

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 parte dei contratti a tempo determinato nei costi delle attività programmatiche.

Il lavoro flessibile assume particolare rilievo in un quadro di generale ristrettezza finanziaria e consentono di valutare le azioni dell'ENEA 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.

Per i programmi di indirizzo e amministrativo-gestionale (missione Servizi istituzionali e generali) i parametri da misurare per il conseguimento degli obiettivi dell'ENEA sono:

- 1B) costo del servizio;
- 2B) incidenza operativa del servizio.

I. Missione: "017" Ricerca ed innovazione

La missione Ricerca ed innovazione è articolata nei seguenti 7 Programmi:

- Programma 1.1: Nucleare (NUC)
- Programma 1.2: Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili (TERIN)
- Programma 1.3: Sostenibilità, circolarità e adattamento al cambiamento climatico dei Sistemi Produttivi e Territoriali (SSPT)
- Programma 1.4: Efficienza Energetica (DUEE)
- Programma 1.5: Radioprotezione (IRP)
- Programma 1.6: Programma Nazionale di Ricerca in Antartide (UTA)
- Programma 1.7: Innovazione e Trasferimento Tecnologico (TTEC, REL)

II. Missione: "032" Servizi istituzionali e generali

La missione Servizi istituzionali e generali è articolata nei seguenti 2 programmi:

- Programma 002: Indirizzo politico (DIRGEN, OCS, APR, DIGIT);
- Programma 003: Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (ISER, LEGALT, PER, ABF).

Nel seguito, per ciascun programma scientifico sono riportati gli obiettivi del triennio 2025-2027 con le principali finalità, mentre per i programmi amministrativo-gestionali sono riportate le loro funzioni strategiche. Infine, è riportata per i programmi la scheda dei relativi indicatori.

1. Missione 017: Ricerca ed innovazione

1.1 Programma: Nucleare

Dipartimento Nucleare (NUC)

Gli obiettivi del triennio 2025-2027

Gli Obiettivi Specifici del Dipartimento nel triennio 2025-2027 saranno:

Obiettivo Specifico NUC.OS.01 - *Assicurare l'avanzamento dei programmi EUROfusion e Fusion For Energy (F4E), sviluppando anche gli studi relativi alla fisica dei plasmi, alle tecnologie di componenti e di materiali nel campo della Fusione Nucleare, in particolare per ITER e avviare la costruzione di nuove infrastrutture di ricerca, garantire l'up-grade di infrastrutture esistenti contribuendo a fissarne gli obiettivi scientifici nell'ambito del contesto internazionale.*

L'obiettivo si inquadra nella politica comunitaria dell'EURATOM di sviluppo della fusione nucleare controllata quale forma di produzione di energia. Obiettivo intermedio è la costruzione, nei prossimi anni, del reattore ITER che verrà realizzato nell'ambito di una collaborazione internazionale fra Europa, Giappone, Stati Uniti, Russia, Cina, India e Corea. Il passo successivo alla realizzazione di ITER sarà la costruzione del reattore DEMO, il primo reattore a fusione con l'obiettivo di dimostrare la possibilità di produrre ed immettere in rete energia elettrica.

Obiettivo Specifico NUC.OS.02 - *Mantenere l'impegno nel campo delle applicazioni nucleari sviluppando attività di R&S sui reattori innovativi (SMR, AMR, LFR-Gen.IV), i dati nucleari, la security e la produzione di radioisotopi, tramite facility di irraggiamento e rafforzare il ruolo di supporto tecnico alle istituzioni e la rappresentanza internazionale per la sicurezza nucleare, la preparazione alle emergenze e l'applicazione dei trattati internazionali in materia di safety, non proliferazione e security.*

L'obiettivo si esplica nelle seguenti attività:

- sostenere il livello di competitività dell'industria italiana nell'ambito dei futuri reattori innovativi (SMR, AMR, LFR-Gen.IV) attraverso le collaborazioni internazionali quali quelle con la Romania, Stati Uniti, Regno Unito, Cina, con la società newcleo per lo sviluppo di Fast Small Modular Reactors basati su tecnologie a metalli liquidi e attraverso la partecipazione a progetti europei dedicati allo scopo;
- mantenere i database dei dati nucleari, fondamentali per gli studi delle caratteristiche dei materiali sottoposti a irraggiamento neutronico e gamma, con campi di applicazione afferenti alla sicurezza degli impianti, il decommissioning e il supporto ai Ministeri nella gestione dei protocolli internazionali;
- produrre radioisotopi essenziali per applicazioni diagnostiche mediche con le infrastrutture Reattori di Ricerca TRIGA RC1 e RSV TAPIRO e "Sorgentina" in corso di realizzazione;
- mantenere ed incrementare la capacità di sviluppo sperimentale di sistemi e componenti dei reattori a fissione di quarta generazione;
- identificare sinergie tra fissione e fusione.

Obiettivo Specifico NUC.OS.03 - *Assicurare la funzione assegnata all'ENEA dalla legge 273/1991 di Istituto Metrologico Primario nel settore delle radiazioni ionizzanti e garantire il ruolo di Gestore del Servizio Integrato per la gestione dei rifiuti radioattivi di origine non-elettronucleare assegnato all'ENEA dal D.lgs. 101/20 e s.m.i..*

Per la realizzazione di questo obiettivo, è in corso il programma di investimenti tecnologici e strutturali volti al potenziamento delle infrastrutture metrologiche dell'Istituto, per rispondere pienamente alle nuove esigenze dei sistemi di qualità del mercato nazionale e internazionale.

Le attività scientifiche e di servizio verranno svolte secondo tre linee generali:

- sviluppo dei campioni primari nazionali per le radiazioni ionizzanti;
- ricerca e sviluppo per la standardizzazione dei metodi di misura delle radiazioni ionizzanti;
- attività di servizio di certificazione (di tarature e prove valutative) e supporto all'Accreditamento.

Obiettivo Specifico NUC.OS.04 - *Sviluppare le tecnologie basate sull'utilizzo di radiazioni ionizzanti e non per applicazioni alla security, all'antifrode, alla conservazione dei beni culturali, al monitoraggio ambientale, alla fotonica e al biomedicale.*

Le attività previste nell'obiettivo mirano a sviluppare metodologie e procedure, progettare e realizzare dispositivi, componenti e sistemi prototipali per campi di applicazione che richiedono una forte componente di innovazione tecnologica, con attività svolte a livello nazionale ed internazionale in collaborazione con enti di ricerca ed università, operatori industriali ed end-user istituzionali.

1.2 Programma: Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili

Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili (TERIN)

Gli obiettivi del triennio 2025-2027

Gli Obiettivi Specifici del Dipartimento nel triennio 2025-2027 sono:

Obiettivo Specifico TERIN.OS.01 - *Sviluppare nuove tecnologie per il fotovoltaico, il solare a concentrazione, la bioenergia, i gas rinnovabili*

Il Dipartimento contribuirà alla diffusione della low-carbon economy e all'accrescimento della competitività dell'industria italiana, tramite lo sviluppo e l'ottimizzazione di nuove tecnologie per il fotovoltaico, il solare a concentrazione, la bioenergia e i gas rinnovabili.

La strategia delle attività di ricerca punterà a sviluppare sistemi innovativi, dispositivi e tecnologie in grado di coniugare la sostenibilità energetica e ambientale con quella economica, e perseguire una maggiore accessibilità alla risorsa rinnovabile.

Obiettivo Specifico TERIN.OS.02 - *Sviluppare tecnologie, sistemi e modelli a supporto della penetrazione delle fonti energetiche rinnovabili, compresi lo storage e la filiera idrogeno*

Il Dipartimento punterà a realizzare e sperimentare nuovi materiali, componenti e sistemi per l'accumulo di energia nelle diverse forme (elettrochimico, termico e chimico), compreso l'approccio Power-to-X, dimostrare e validare l'affidabilità, la durabilità, la sicurezza di nuove tecnologie dell'idrogeno (produzione, distribuzione, storage e utilizzo), tecnologie avanzate di scambio termico, strategie evolute di gestione e controllo di reti energetiche integrate e per l'integrazione in rete delle fonti rinnovabili (Smart Sector Integration), tecnologie e componenti per la conversione dell'energia e tecniche di predicibilità della produzione e del consumo, tecniche per la gestione ottimizzata ed evoluta del connubio produzione-domanda.

Obiettivo Specifico TERIN.OS.03 - *Sviluppare tecnologie, sistemi e modelli per l'uso efficiente e sostenibile dell'energia*

Il Dipartimento svolgerà attività nel settore delle tecnologie per l'uso sostenibile dell'energia e tecnologie abilitanti, fornendo supporto per innovare e/o trasferire prodotti e/o processi e/o servizi all'industria energetica (settori hard to abate), anche manifatturiera, avvalendosi delle tecnologie ICT e per la digitalizzazione. La strategia delle attività di ricerca porterà a: i) sviluppare tecnologie per la decarbonizzazione di processi industriali; ii) supportare lo sviluppo della mobilità sostenibile (batterie, FC e idrogeno, biocombustibili); iii) realizzare piattaforme nazionali per le energy communities e le infrastrutture urbane energivore; iv) sviluppare metodi e strumenti per la protezione e la gestione di infrastrutture critiche; vi) implementare tecnologie abilitanti per la transizione energetica e per la digitalizzazione (IoT, IA, Machine learning, Blockchain, Big Data, Supercalcolo HPC ecc.) promuovendo anche soluzioni cloud e tecniche avanzate di DSM per sistemi di poligenerazione distribuita con accumulo energetico e reti e microreti energetiche.

1.3 Programma: Sostenibilità, circolarità e adattamento al cambiamento climatico dei Sistemi Produttivi e Territoriali

Dipartimento Sostenibilità, circolarità e adattamento al cambiamento climatico dei Sistemi Produttivi e Territoriali (SSPT)

Gli obiettivi del triennio 2025-2027

Gli Obiettivi Specifici del Dipartimento SSPT nel triennio 2025-2027 saranno:

Obiettivo Specifico SSPT.OS.01 - *Sviluppare e implementare tecnologie, metodologie e strumenti per l'economia circolare e per l'industria manifatturiera sostenibile*

In questo ambito le azioni del Dipartimento saranno mirate a sviluppare tecnologie, metodologie e approcci per l'Economia Circolare in termini di uso e gestione efficiente delle risorse, di tecnologie per la gestione sostenibile dei rifiuti e il recupero/riciclo di prodotti complessi a fine vita; a sviluppare gli strumenti per la valutazione di sostenibilità e per la circolarità di prodotti, processi e servizi in contesti urbani ed industriali (LCA/LCC, Social LCA, PEF/OEF, Carbon footprint, metodologie per il circular design) e le tecnologie e gli strumenti per l'uso e la gestione sostenibile dell'acqua. Il Dipartimento SSPT continuerà a coordinare la Piattaforma nazionale degli stakeholder sull'Economia Circolare, ICESP, con l'obiettivo di favorire le sinergie tra gli stakeholder, stimolare il networking e l'adesione di nuove organizzazioni e di incrementare il database delle Buone Pratiche di economia circolare, e realizzerà l'HUB tecnologico per Urban mining e Eco-design delle Materie Prime Critiche (MPC), denominato "HUB tecnologico MPC" (finanziamento MASE), oltre alla piattaforma per il riciclo delle batterie (progetto EUBATIN) e quella per il trattamento dei rifiuti plastici (progetto PRISMA).

Con riferimento a questo OS il Dipartimento opererà nel settore dei materiali innovativi sostenibili ad elevate prestazioni per applicazioni al sistema produttivo, con particolare riguardo alla valorizzazione delle materie prime riciclate e alla manifattura additiva, allo sviluppo di metodologie innovative di lavorazione dei materiali con tecniche sottrattive e additive, dell'assemblaggio di materiali e componenti su scala microscopica e macroscopica, della messa a punto di tecnologie innovative di test distruttive e non distruttive, che comprendono la realizzazione di specifici macchinari e la realizzazione di infrastrutture per la prestazione di servizi ad utenti esterni

Obiettivo Specifico SSPT.OS.02 - *Sviluppare e implementare modelli, osservazioni, tecnologie per l'adattamento al cambiamento climatico e la prevenzione degli impatti antropici sui territori, nelle città e nei Paesi in Via di Sviluppo*

In questo ambito il Dipartimento condurrà ricerche e studi volti a comprendere la dinamica del sistema climatico attraverso osservazioni di lungo periodo e modelli numerici, anche attraverso lo sviluppo di modelli del sistema climatico su scala globale, regionale e locale per una comprensione approfondita dei processi climatici e della loro variabilità. Proseguirà nello sviluppo di modelli numerici innovativi per analizzare le complesse interazioni tra emissioni di gas serra, inquinanti atmosferici, qualità dell'aria, cambiamento climatico e scenari energetici e tecnologici per valutare l'impatto economico e sociale di questi fattori, offrendo un supporto scientifico fondamentale per la definizione di efficaci piani di mitigazione. Opererà inoltre per lo sviluppo di tecnologie e metodologie per il contrasto degli impatti delle attività antropiche e dei cambiamenti climatici su ecosistemi, territorio e sistemi acquatici, città e Paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo alle Nature-Based Solutions (NBS)

Obiettivo Specifico SSPT.OS.03 - *Sviluppare ed implementare tecnologie e strumenti per sistemi agroalimentari sostenibili e soluzioni biotecnologiche per applicazioni in ambito biomedico, food e no-food.*

Le attività di questo Obiettivo riguarderanno lo sviluppo di tecnologie e strumenti per la valorizzazione delle risorse biologiche, favorendo approcci di filiera integrati sui territori in una logica di uso efficiente delle risorse e chiusura dei cicli secondo i principi della bioeconomia circolare e della transizione agroecologica, delle relazioni microbioma/microbiota tra suolo, pianta, cibo, uomo e del Nexus Cibo-Acqua-Energia-Ecosistemi. Saranno integrate tecnologie, processi, dispositivi e prototipi nei campi dell'agricoltura di precisione, dei sistemi innovativi di coltivazione a riciclo totale in ambienti estremi, con particolare riguardo allo Spazio, oltre che del miglioramento della shelf-life di prodotto e riduzione degli sprechi alimentari attraverso lo sviluppo di tecnologie per la produzione di biomateriali e la messa a punto di packaging innovativi per una migliore conservazione degli alimenti. Inoltre, nell'ambito biomedico vengono sviluppate soluzioni biotecnologiche avanzate per favorire l'innovazione tecnologica nel settore biomedico, coniugando bio-ingegneria, metodi computazionali e intelligenza artificiale, nonché modelli sperimentali biotecnologici e innovativi per la protezione del biota dai rischi esogeni e la promozione del benessere e della qualità della vita.

1.4 Programma: Efficienza Energetica

Dipartimento Efficienza Energetica (DUEE)

Gli obiettivi del triennio 2025-2027

Gli Obiettivi Specifici del Dipartimento DUEE nel triennio 2025-2027 saranno:

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

Attraverso le attività connesse al presente obiettivo, DUEE garantisce supporto tecnico e consulenza anche alle imprese, agli operatori economici e ai cittadini, in relazione alle azioni volte al miglioramento dell'efficienza energetica, attuando e promuovendo la collaborazione pubblico-privato.

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

Nel perseguimento di questo obiettivo il Dipartimento svolge attività di sviluppo di metodi, strumenti e prodotti per l'efficienza energetica rivolti al settore industria, terziario e residenziale, anche attraverso la partecipazione a Programmi di R&S finanziati in ambito nazionale e internazionale.

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

Le attività previste nell'ambito di questo obiettivo sono indirizzate a sviluppare, nel triennio 2025-2027, un programma omogeneo e di iniziative formative e informative sinergiche con tutte le principali categorie di destinatari.

1.5 Programma: Radioprotezione

Istituto di Radioprotezione (IRP)

Gli obiettivi del triennio 2025-2027

Gli Obiettivi Specifici dell'Istituto nel triennio 2025-2027 saranno:

Obiettivo Specifico IRP.OS.01 - *Sviluppare e qualificare le tecniche analitiche e le valutazioni dosimetriche assicurando in ENEA la sorveglianza di radioprotezione, individuale ed ambientale*

Nell'ambito di questo obiettivo proseguiranno le attività di ricerca finalizzate a sviluppare metodi ottimizzati e innovativi nonché a mantenere la qualità della radioprotezione in ENEA adeguata allo stato dell'arte internazionale, assicurando all'ENEA la sorveglianza di radioprotezione ai sensi della normativa vigente.

Obiettivo Specifico IRP.OS.02 - *Fornitura di servizi tecnici avanzati di radioprotezione alle imprese e alla PA*

Per la realizzazione di questo obiettivo, continuerà la fornitura di servizi tecnici avanzati su base commerciale, principalmente rivolta a Imprese (es. Nucleco, SOGIN, ENI e PMI), PP.AA. (ISIN), Aziende Ospedaliere, Istituti di ricerca (es. INFN, CNR) e cittadini privati; proseguiranno le consulenze e collaborazioni con Istituzioni e Ministeri Vigilanti in tema di radioprotezione (si cita in particolare il Ministero della Salute, Centro Nazionale Antiveleni Pavia).

1.6 Programma: Programma Nazionale di Ricerca in Antartide

Unità Tecnica Antartide (UTA)

Gli obiettivi del triennio 2025-2027

Gli Obiettivi Specifici dell'Unità nel triennio 2025-2027 saranno:

Obiettivo Specifico UTA.OS.01 - *Assicurare l'attuazione, quanto alle azioni tecniche, logistiche e organizzative, delle Spedizioni del PNRA in ottemperanza al Decreto Interministeriale n. 170 del 20 luglio 2022*

Le attività ricomprese nell'obiettivo sono finalizzate all'attuazione della 40ma spedizione della Campagna antartica 2024/2025 e alla predisposizione di tutte le azioni necessarie per la programmazione ed organizzazione della 21ma Campagna invernale della Stazione Concordia nel 2025, nonché alle campagne successive.

Obiettivo Specifico UTA.OS.02 - *Realizzare il Piano di Intervento infrastrutturale straordinario per le stazioni italiane in Antartide in ottemperanza al Decreto Ministeriale n. 459 del 10 maggio 2023*

Le attività legate all'obiettivo sono relative alla stesura di relazioni preliminari relative ai progetti di competenza previsti nella Convenzione fra CNR ed ENEA del 29/7/2024 e la successiva realizzazione di progetti di intervento.

1.7 Programma: Trasferimento tecnologico (TTEC, REL)

Direzione Trasferimento Tecnologico (TTEC)

Gli Obiettivi del Triennio 2025-2027

Gli Obiettivi Specifici della Direzione TTEC nel triennio 2025-2027 saranno:

Obiettivo Specifico TTEC.OS.01 - *Promuovere e valorizzare il ruolo dell'ENEA nel trasferimento al territorio dei risultati della ricerca e nelle collaborazioni con soggetti terzi istituzionali e del tessuto produttivo/industriale e finanziario*

Le attività relative a questo obiettivo prevedono la promozione del ruolo dell'ENEA nei confronti della committenza e il trasferimento dei risultati dell'attività di ricerca al mondo produttivo del Paese.

Obiettivo Specifico TTEC.OS.02 - *Assicurare la tutela delle conoscenze e competenze tecnico-scientifiche avanzate e della proprietà intellettuale dell'ENEA attraverso il supporto alla predisposizione di istituti giuridico-legali*

Le attività svolte nell'ambito di questo obiettivo saranno mirate alla protezione e alla valorizzazione delle conoscenze e competenze tecnico-scientifiche avanzate dell'ENEA mediante la costituzione di istituti giuridico-legali di proprietà intellettuale (brevetti di invenzione, di modello, di marchio e diritti di autore) e la gestione dei corrispondenti beni immateriali.

Obiettivo Specifico TTEC.OS.03 - *Assicurare il supporto agli organi di vertice nella cura delle relazioni nazionali ed internazionali con controparti pubbliche e private, attraverso il coordinamento delle iniziative nel settore della Cooperazione allo Sviluppo e della rete INI-ILO Network Italia, svolgendo anche le funzioni di LEAR con gli uffici CE e l'elaborazione di reportistiche sulla performance ENEA nei programmi e progetti, di ricerca e non, finanziati dall'Unione Europea*

Nell'ambito di questo obiettivo la Direzione svolgerà azioni per promuovere la presenza dell'Agenzia nei settori tecnologici e scientifici europei e internazionali, sovraintendere al coordinamento delle attività nel settore della Cooperazione allo Sviluppo (AICS), assicurare la partecipazione di personale ENEA a INI-ILO Network Italia e la funzione di Legal Entity Appointed Representative (LEAR) con gli uffici della Commissione Europea.

Unità Relazioni e comunicazione (REL)

Gli Obiettivi del Triennio 2025-2027

L'Obiettivo Specifico dell'Unità nel triennio 2025-2027 sarà:

Obiettivo Specifico REL.OS.01 - *Rafforzare il posizionamento e l'immagine dell'ENEA nel contesto nazionale e internazionale come soggetto di eccellenza tecnico-scientifica e partner strategico nell'accompagnare verso la crescita e la competitività imprese, associazioni di categoria, PA e cittadini, attraverso l'offerta di servizi e tecnologie innovative, progettualità, infrastrutture di ricerca, professionalità dedicate, ma anche tramite la valorizzazione del patrimonio di conoscenze e di risultati della ricerca*

L'obiettivo si propone di rafforzare lo sviluppo delle attività di relazioni esterne nei settori e con i soggetti di interesse per l'ENEA; potenziare le relazioni con la stampa e con gli altri mezzi di informazione con sempre maggiore riferimento all'utilizzo dei social media; incrementare la divulgazione dell'attività scientifica dell'ENEA; rafforzare la promozione dell'immagine dell'ENEA.

2. Missione 032: Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni Pubbliche

2.1 Programma: Indirizzo politico (DIRGEN, OCS, APR, DIGIT)

a) Funzioni strategiche

Unità Direzione Generale (DIRGEN)

Nell'ambito degli indirizzi definiti dal Vertice dell'ENEA e degli obiettivi di ricerca, innovazione tecnologica e prestazione di servizi avanzati, assicura, in supporto al Direttore Generale la compliance delle attività nell'ambito della normativa vigente e la revisione degli Atti/Regolamenti interni dell'Agenzia. Cura l'attività istruttoria sugli atti da sottoporre agli Organi di Vertice e agli Organi di Controllo e Vigilanza dell'Agenzia, nonché il coordinamento/implementazione delle attività gestionali-amministrative. In accordo con i Dipartimenti coinvolti, assicura le azioni e attività inerenti agli Accordi di Programma (AdP) con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) sulla Ricerca di Sistema Elettrico nazionale (RdS), sviluppa azioni mirate al rafforzamento del ruolo dell'ENEA verso i decisori politici, e coordina la gestione delle società partecipate.

Organo Centrale di Sicurezza (OCS)

L'Organo Centrale di Sicurezza (OCS) è l'Unità dell'ENEA preposta alla tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate, per la sicurezza della Repubblica, secondo quanto disposto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124, «Sistema di informazione Repubblica e nuova disciplina del segreto», come modificata ed integrata dalla Legge 7 agosto 2012, n. 133, e dal DPCM 22 luglio 2011, "Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate". Il sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica fa capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri tramite il DIS (Dipartimento informazioni per la Sicurezza della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

Direzione Audit, Performance e Risk Management (APR)

La Direzione svolge il ruolo di internal Audit per la Direzione Generale e per il Vertice, anche ai fini dell'ottimizzazione dei processi amministrativo-gestionali; promuove la diffusione della cultura della Performance all'interno dell'ENEA sulla base della normativa vigente e degli indirizzi del Vertice; cura la gestione del ciclo della Performance. Della Direzione fa parte la struttura tecnica permanente per la misurazione della Performance, afferente all'OIV, cui fornisce il supporto per l'espletamento dei propri compiti.

La Direzione promuove e sovrintende azioni di risk assesment, monitoraggio, controllo e mitigazione dei rischi volte a fornire un utile contributo alla realizzazione e alla gestione ottimale delle iniziative e progetti di particolare rilevanza tecnico-scientifica ed economico-finanziaria acquisiti dall'ENEA.

Direzione Transizione Digitale, Trattamento e Protezione Dati (DIGIT)

La Direzione svolge attività di studio e analisi delle tecnologie per la transizione digitale e presiede l'Ufficio per il digitale al quale è assegnata la transizione alla modalità operativa digitale e sono attribuiti compiti di pianificazione, coordinamento, indirizzo, promozione e monitoraggio per la realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, ferme restando le competenze delle altre Strutture o uffici ENEA coinvolti nei processi digitali. Assicura le attività, con particolare riferimento agli obblighi derivanti dal Regolamento (UE) 2016/679, nonché da altre disposizioni comunitarie o nazionali relative al

trattamento e alla protezione dei dati personali, e gli adempimenti del Responsabile Protezione Dati (RPD) ENEA, ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 del Regolamento (UE) 2016/679, e il ruolo di promotore della conformità dei trattamenti dei dati personali in ENEA alla normativa comunitaria e nazionale di cui al D.lgs. n. 196/2003 s.m.i.; assicura tutti gli adempimenti previsti dal Codice dell'Amministrazione Digitale per la Pubblica Amministrazione (CAD).

2.2 Programma: Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (ISER, LEGALT, PER, ABF)

a) Funzioni strategiche

Direzione Infrastrutture e servizi (ISER)

La Direzione ISER provvede al funzionamento dei Centri di ricerca ENEA, assicurando all'organizzazione nel suo complesso i servizi per il normale svolgimento delle attività e per le specifiche esigenze dei dipendenti. Per lo svolgimento della sua funzione si avvale di una rete di relazioni e interlocutori interni ed esterni. Garantisce il funzionamento dell'Agenzia, fornendo tutti i servizi connessi e assicurando la gestione delle infrastrutture edilizie ed impiantistiche di proprietà o in uso alla medesima, nonché l'uniformità per l'esecuzione di procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori coordinandone la relativa pianificazione. È responsabile della gestione logistica dei Centri, dell'assegnazione degli spazi per uffici, laboratori e hall tecnologiche alle altre Unità dell'Agenzia. Assicura l'erogazione dei servizi al personale e dei servizi generali, costituisce il riferimento per tutte le attività inerenti le gare d'appalto in Agenzia, dal punto di vista normativo, procedurale, organizzativo e garantisce la corretta applicazione della legislazione, delle norme aziendali e delle procedure in materia di protezione e sicurezza di impianti e laboratori, sicurezza e salute dei lavoratori. Elabora e sviluppa le politiche di sicurezza (security) e coordina per tutte le Unità di Gestione Centri l'applicazione della normativa vigente in materia di protezione fisica e tutela del patrimonio infrastrutturale. Garantisce la corretta gestione della tutela del territorio dell'Agenzia anche per gli aspetti ambientali.

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

La Direzione LEGALT assicura la consulenza legale ai Vertici dell'Agenzia e alla struttura organizzativa dell'Agenzia stessa sulle problematiche legali, giurisprudenziali e normative. Cura il contenzioso legale, giudiziale e stragiudiziale dell'Agenzia nel rispetto della normativa vigente. Assicura, nelle more della riorganizzazione, l'applicazione della normativa vigente in tema di anticorruzione (Legge n. 190/2012 e disposizioni conseguenti) e di trasparenza (D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.).

Direzione Personale (PER)

La Direzione PER fornisce supporto al Vertice dell'Agenzia per le materie relative alla valorizzazione e gestione delle risorse umane dell'Agenzia e alle relazioni sindacali. Elabora e propone metodologie di valutazione dell'efficacia/efficienza delle strutture organizzative e delle prestazioni di singoli dipendenti e/o di gruppi. Assicura gli adempimenti in materia di costituzione, gestione e sviluppo del rapporto di lavoro del personale dell'Agenzia, ivi compresi gli aspetti fiscali, previdenziali ed assicurativi. Costituisce l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, di cui all'55-bis, c. 4, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Direzione Amministrazione, Bilancio e Finanza (ABF).

La Direzione ABF assicura, secondo sistemi di gestione improntati alla qualità, efficacia, efficienza ed economicità, l'attività amministrativa dell'ENEA, anche attraverso il coordinamento dei relativi processi, il razionale utilizzo delle risorse e delle competenze, la gestione dei dati finanziari, economici e progettuali a supporto del sistema di pianificazione e di monitoraggio dei programmi, delle iniziative e dei risultati, nonché della gestione dei progetti.

Tabelle indicatori Missione 017: Ricerca e innovazione

1.1 Programma Nucleare (NUC)

Indicatore (*) (**)		Dati di Previsione 2025	Dati di Previsione 2026	Dati di Previsione 2027
1A) Incidenza spese di personale	Costo del personale/Valore delle entrate	1,08	0,80	1,59
2A) Valore del programma (dati in euro)	Costo del personale+Spese dirette totali	63.548.994	57.921.401	59.503.889
3A) Equilibrio finanziario	Valore delle uscite (Spese dirette totali)/Valore delle entrate	0,70	0,47	1,03
4A) Valorizzazione spese per Investimenti	Spese in conto capitale/Spese dirette totali (correnti + in c/capitale)	0,72	0,71	0,73
5A) Margini finanziari (dati in euro) (***)	Valore delle entrate connesse a programmi di ricerca e servizi resi (accertamenti + avanzo di amministrazione anno n-1) - Spese finalizzate alla realizzazione degli stessi programmi/servizi (Impegni+ avanzo amministrazione anno n)	7.677.498	24.276.855	n/a
6A) Internazionalizzazione attività	Valore delle entrate per programmi internazionali/Valore delle entrate	0,39	0,22	0,81
7A) Incentivazione del personale (dati in euro)	Risorse accertate sul fondo conto terzi	43.829	0	0
8A) Valorizzazione giovani ricercatori	Spese per il ricorso al lavoro flessibile/Spese di personale	0,02	0,02	0,02
9A) Avanzamento programma	Spese dell'anno + costo del personale/Spese del triennio + costo del personale del triennio	0,34	0,31	0,32

(*) Il programma NUC non include le attività del Progetto DTT

(**) Valori al netto dei Fondi di rotazione

(***) L'avanzo iniziale e finale sono stimati solo per l'annualità 2025

1.1 Programma Nucleare (NUC), DTT e Fondo di rotazione

Indicatore (*) (**)		Dati di Previsione 2025	Dati di Previsione 2026	Dati di Previsione 2027
1A) Incidenza spese di personale	Costo del personale/Valore delle entrate	0,48	0,31	0,26
2A) Valore del programma (dati in euro)	Costo del personale+Spese dirette totali	226.836.794	199.981.318	205.058.616
3A) Equilibrio finanziario	Valore delle uscite (Spese dirette totali)/Valore delle entrate	2,35	1,39	1,23
4A) Valorizzazione spese per Investimenti	Spese in conto capitale/Spese dirette totali (correnti + in c/capitale)	0,93	0,93	0,93
5A) Margini finanziari (dati in euro) (***)	Valore delle entrate connesse a programmi di ricerca e servizi resi (accertamenti + avanzo di amministrazione anno n-1) - Spese finalizzate alla realizzazione degli stessi programmi/servizi (Impegni+ avanzo amministrazione anno n)	29.313.498	n/a	n/a
6A) Internazionalizzazione attività	Valore delle entrate per programmi internazionali/Valore delle entrate	0,17	0,09	0,53
7A) Incentivazione del personale (dati in euro)	Risorse accertate sul fondo conto terzi	43.829	0	-
8A) Valorizzazione giovani ricercatori	Spese per il ricorso al lavoro flessibile/Spese di personale	0,00	0,02	0,02
9A) Avanzamento programma	Spese dell'anno + costo del personale/Spese del triennio + costo del personale del triennio	0,36	0,32	0,32

(*) Il programma NUC include le attività del Progetto DTT

(**) Valori comprensivi dei Fondi di rotazione

(***) L'avanzo iniziale e finale sono stimati solo per l'annualità 2025

1.2 Programma: Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili (TERIN)

Indicatore		Dati di Previsione 2025	Dati di Previsione 2026	Dati di Previsione 2027
1A) Incidenza spese di personale	Costo del personale/Valore delle entrate	0,52	0,39	0,80
2A) Valore del programma (dati in euro)	Costo del personale+Spese dirette totali	110.986.353	121.388.258	69.740.482
3A) Equilibrio finanziario	Valore delle uscite (Spese dirette totali)/Valore delle entrate	0,83	0,77	0,59
4A) Valorizzazione spese per investimenti	Spese in conto capitale/Spese totali (correnti + in c/capitale)	0,81	0,69	0,64
5A) Margini finanziari (dati in euro) (*)	Valore delle entrate connesse a programmi di ricerca e servizi resi (accertamenti + avanzo di amministrazione anno n-1) - Spese finalizzate alla realizzazione degli stessi programmi/servizi (Impegni+ avanzo amministrazione anno n)	17.809.019	24.425.474	20.413.283
6A) Internazionalizzazione attività	Valore delle entrate per programmi internazionali/Valore delle entrate	0,02	0,01	0,10
7A) Incentivazione del personale (dati in euro)	Risorse accertate sul fondo conto terzi	10.431	0	0
8A) Valorizzazione giovani ricercatori	Spese per il ricorso al lavoro flessibile/Spese di personale	0,04	0,06	0,02
9A) Avanzamento programma	Spese dell'anno + costo del personale/Spese del triennio + costo del personale del triennio	0,37	0,40	0,23

(*) L'avanzo iniziale e finale sono stimati solo per l'annualità 2025

**1.3 Programma: Sostenibilità, circolarità e adattamento al cambiamento climatico
dei Sistemi Produttivi e Territoriali (SSPT)**

Indicatore		Dati di Previsione 2025	Dati di Previsione 2026	Dati di Previsione 2027
1A) Incidenza spese di personale	Costo del personale/Valore delle entrate	1,56	1,74	1,79
2A) Valore del programma (dati in euro)	Costo del personale+Spese dirette totali	65.843.174	55.125.436	52.212.076
3A) Equilibrio finanziario	Valore delle uscite (Spese dirette totali)/Valore delle entrate	0,87	0,67	0,60
4A) Valorizzazione spese per Investimenti	Spese in conto capitale/Spese totali (correnti + in c/capitale)	0,68	0,62	0,45
5A) Margini finanziari (dati in euro) (*)	Valore delle entrate connesse a programmi di ricerca e servizi resi (accertamenti + avanzo di amministrazione anno n-1) - Spese finalizzate alla realizzazione degli stessi programmi/servizi (Impegni+ avanzo amministrazione anno n)	9.226.456	7.624.083	8.660.812
6A) Internazionalizzazione attività	Valore delle entrate per programmi internazionali/Valore delle entrate	0,05	0,08	0,20
7A) Incentivazione del personale (dati in euro)	Risorse accertate sul fondo conto terzi	56.768	10.295	15.300
8A) Valorizzazione giovani ricercatori	Spese per il ricorso al lavoro flessibile/Spese di personale	0,04	0,03	0,07
9A) Avanzamento programma	Spese dell'anno + costo del personale/Spese del triennio + costo del personale del triennio	0,38	0,32	0,30

(*) L'avanzo iniziale e finale sono stimati solo per l'annualità 2025

1.4 Programma: Efficienza Energetica (DUEE)

Indicatore		Dati di Previsione 2025	Dati di Previsione 2026	Dati di Previsione 2027
1A) Incidenza spese di personale	Costo del personale/Valore delle entrate	1,06	1,36	1,41
2A) Valore del programma (dati in euro)	Costo del personale+Spese dirette totali	17.162.391	17.506.996	16.905.750
3A) Equilibrio finanziario	Valore delle uscite (Spese dirette totali)/Valore delle entrate	0,25	0,46	0,41
4A) Valorizzazione spese per Investimenti	Spese in conto capitale/Spese totali (correnti + in c/capitale)	0,34	0,39	0,30
5A) Margini finanziari (dati in euro) (*)	Valore delle entrate connesse a programmi di ricerca e servizi resi (accertamenti + avanzo di amministrazione anno n-1) - Spese finalizzate alla realizzazione degli stessi programmi/servizi (Impegni+ avanzo amministrazione anno n)	7.195.171	5.180.168	5.438.965
6A) Internazionalizzazione attività	Valore delle entrate per programmi internazionali/Valore delle entrate	0,00	0,03	0,14
7A) Incentivazione del personale (dati in euro)	Risorse accertate sul fondo conto terzi	0	0	0
8A) Valorizzazione giovani ricercatori	Spese per il ricorso al lavoro flessibile/Spese di personale	0,02	0,02	0,02
9A) Avanzamento programma	Spese dell'anno + costo del personale/Spese del triennio + costo del personale del triennio	0,33	0,34	0,33

(*) L'avanzo iniziale e finale sono stimati solo per l'annualità 2025

1.5 Programma: Radioprotezione (IRP)

Indicatore		Dati di Previsione 2025	Dati di Previsione 2026	Dati di Previsione 2027
1A) Incidenza spese di personale	Costo del personale/Valore delle entrate	2,75	2,50	2,30
2A) Valore del programma (dati in euro)	Costo del personale+Spese dirette totali	4.913.255	4.656.469	4.613.066
3A) Equilibrio finanziario	Valore delle uscite (Spese dirette totali)/Valore delle entrate	0,67	0,65	0,60
4A) Valorizzazione spese per Investimenti	Spese in conto capitale/Spese totali (correnti + in c/capitale)	0,41	0,41	0,41
5A) Margini finanziari (dati in euro) (*)	Valore delle entrate connesse a programmi di ricerca e servizi resi (accertamenti + avanzo di amministrazione anno n-1) - Spese finalizzate alla realizzazione degli stessi programmi/servizi (Impegni+ avanzo amministrazione anno n)	519.194	521.000	631.000
6A) Internazionalizzazione attività	Valore delle entrate per programmi internazionali/Valore delle entrate	0,00	0,00	0,00
7A) Incentivazione del personale (dati in euro)	Risorse accertate sul fondo conto terzi	130.000	130.000	140.000
8A) Valorizzazione giovani ricercatori	Spese per il ricorso al lavoro flessibile/Spese di personale	0,01	0,01	0,01
9A) Avanzamento programma	Spese dell'anno + costo del personale/Spese del triennio + costo del personale del triennio	0,35	0,33	0,33

(*) L'avanzo iniziale e finale sono stimati solo per l'annualità 2025

1.6 Programma: Programma Nazionale di Ricerca in Antartide (UTA)

Indicatore		Dati di Previsione 2025	Dati di Previsione 2026	Dati di Previsione 2027
1A) Incidenza spese di personale	Costo del personale/Valore delle entrate	0,19	0,18	0,18
2A) Valore del programma (dati in euro)	Costo del personale+Spese dirette totali	21.343.454	24.694.966	21.245.663
3A) Equilibrio finanziario	Valore delle uscite (Spese dirette totali)/Valore delle entrate	1,10	1,29	1,13
4A) Valorizzazione spese per Investimenti	Spese in conto capitale/Spese totali (correnti + in c/capitale)	0,22	0,18	0,03
5A) Margini finanziari (dati in euro)	Valore delle entrate connesse a programmi di ricerca e servizi resi (accertamenti + avanzo di amministrazione anno n-1) - Spese finalizzate alla realizzazione degli stessi programmi/servizi (Impegni+ avanzo amministrazione anno n)	n/a	n/a	n/a
6A) Internazionalizzazione attività	Valore delle entrate per programmi internazionali/Valore delle entrate	0,00	0,00	0,00
7A) Incentivazione del personale (dati in euro)	Risorse accertate sul fondo conto terzi	0,00	0,00	0,00
8A) Valorizzazione giovani ricercatori	Spese per il ricorso al lavoro flessibile/Spese di personale	0,00	0,00	0,00
9A) Avanzamento programma	Spese dell'anno + costo del personale/Spese del triennio + costo del personale del triennio	0,32	0,37	0,32

1.7 Programma: Innovazione e Trasferimento Tecnologico (TTEC, REL)

➤ TTEC

Indicatore		Dati di Previsione 2025	Dati di Previsione 2026	Dati di Previsione 2027
1A) Incidenza spese di personale	Costo del personale/Valore delle entrate	4,87	14,78	n/a
2A) Valore del programma (dati in euro)	Costo del personale+Spese dirette totali	4.711.782	4.378.001	4.322.383
3A) Equilibrio finanziario	Valore delle uscite (Spese dirette totali)/Valore delle entrate	0,52	1,43	n/a
4A) Valorizzazione spese per Investimenti	Spese in conto capitale/Spese totali (correnti + in c/capitale)	0,03	0,03	0,03
5A) Margini finanziari (dati in euro)	Valore delle entrate connesse a programmi di ricerca e servizi resi (accertamenti + avanzo di amministrazione anno n-1) - Spese finalizzate alla realizzazione degli stessi programmi/servizi (Impegni+ avanzo amministrazione anno n)	584.907	n/a	n/a
6A) Internazionalizzazione attività	Valore delle entrate per programmi internazionali/Valore delle entrate	0,80	1,00	n/a
7A) Incentivazione del personale (dati in euro)	Risorse accertate sul fondo conto terzi	0,00	0,00	0,00
8A) Valorizzazione giovani ricercatori	Spese per il ricorso al lavoro flessibile/Spese di personale	0,00	0,00	0,00
9A) Avanzamento programma	Spese dell'anno + costo del personale/Spese del triennio + costo del personale del triennio	0,35	0,33	0,32

➤ REL

Indicatore		Dati di Previsione 2025	Dati di Previsione 2026	Dati di Previsione 2027
1A) Incidenza spese di personale	Costo del personale/Valore delle entrate	1.061	990	974
2A) Valore del programma (dati in euro)	Costo del personale+Spese dirette totali	2.619.414	2.470.549	2.437.967
3A) Equilibrio finanziario	Valore delle uscite (Spese dirette totali)/Valore delle entrate	192	192	192
4A) Valorizzazione spese per Investimenti	Spese in conto capitale/Spese totali (correnti + in c/capitale)	0,09	0,09	0,09
5A) Margini finanziari (dati in euro)	Valore delle entrate connesse a programmi di ricerca e servizi resi (accertamenti + avanzo di amministrazione anno n-1) - Spese finalizzate alla realizzazione degli stessi programmi/servizi (Impegni+ avanzo amministrazione anno n)	n/a	n/a	n/a
6A) Internazionalizzazione attività	Valore delle entrate per programmi internazionali/Valore delle entrate	0,00	0,00	0,00
7A) Incentivazione del personale (dati in euro)	Risorse accertate sul fondo conto terzi	91	91	91
8A) Valorizzazione giovani ricercatori	Spese per il ricorso al lavoro flessibile/Spese di personale	0,00	0,00	0,00
9A) Avanzamento programma	Spese dell'anno + costo del personale/Spese del triennio + costo del personale del triennio	0,35	0,33	0,32

Tabella Indicatori Missione 032: Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche

Programma 002: Indirizzo politico (DIRGEN, OCS, APR, DIGIT)

Obiettivo	ALTA DIREZIONE DIRGEN		ALTA DIREZIONE SERVIZI DIRGEN		OCS		DIGIT		APR		
	Codice	1B)	2B)	1B)	2B)	1B)	2B)	1B)	2B)	1B)	2B)
Tipologia Indicatore	Di risultato	Di realizzazione fisica	Di risultato	Di realizzazione fisica	Di risultato	Di realizzazione fisica	Di risultato	Di realizzazione fisica	Di risultato	Di realizzazione fisica	
Indicatore	Costo del servizio (dati in euro)	Incidenza spese operative strutture amministrativo gestionali	Costo del servizio (dati in euro)	Incidenza spese operative strutture amministrativo gestionali	Costo del servizio (dati in euro)	Incidenza spese operative strutture amministrativo gestionali	Costo del servizio (dati in euro)	Incidenza spese operative strutture amministrativo gestionali	Costo del servizio (dati in euro)	Incidenza spese operative strutture amministrativo gestionali	
	costo del servizio (personale + spese di funzionamento della struttura) (*)	costo del servizio/costi totali amministrativo gestionali	costo del servizio (personale + spese di funzionamento della struttura) (**)	costo del servizio/costi totali amministrativo gestionali	costo del servizio (personale + spese di funzionamento della struttura)	costo del servizio/costi totali amministrativo gestionali	costo del servizio (personale + spese di funzionamento della struttura) (**)	costo del servizio/costi totali amministrativo gestionali	costo del servizio (personale + spese di funzionamento della struttura) (**)	costo del servizio/costi totali amministrativo gestionali	
Valore	Previsione 2025	10.681.632	9,94%	5.173.387	4,82%	411.694	0,38%	1.517.909	1,41%	1.507.292	1,40%
	Previsione 2026	10.926.632	10,50%	4.934.700	4,74%	394.008	0,38%	1.487.063	1,43%	1.471.408	1,41%
	Previsione 2027	10.436.632	10,77%	4.934.700	5,09%	394.008	0,41%	1.487.063	1,54%	1.471.408	1,52%
	Totale	32.044.895	10,39%	15.042.786	4,88%	1.199.711	0,39%	4.492.036	1,46%	4.450.107	1,44%

(*) comprende le risorse da erogare alla società DTT S.c.a.r.l. quali spese di funzionamento imputate sul CDR Alta Direzione

(**) comprende i compensi per gli organi di vertice e revisori dei conti

**Programma 003: Servizi affari generali per le Amministrazioni di Competenza
(ISER, LEGALT, PER, ABF)**

Obiettivo		ISER		LEGALT		PER		ABF	
Codice		1B)	2B)	1B)	2B)	1B)	2B)	1B)	2B)
Tipologia Indicatore		Di risultato	Di realizzazione fisica	Di risultato	Di realizzazione fisica	Di risultato	Di realizzazione fisica	Di risultato	Di realizzazione fisica
Indicatore		Costo del servizio (dati in euro)	Incidenza spese operative strutture amministrativo gestionali	Costo del servizio (dati in euro)	Incidenza spese operative strutture amministrativo gestionali	Costo del servizio (dati in euro)	Incidenza spese operative strutture amministrativo gestionali	Costo del servizio (dati in euro)	Incidenza spese operative strutture amministrativo gestionali
		costo del servizio (personale + spese di funzionamento della struttura)	costo del servizio/costi totali amministrativo gestionali	costo del servizio (personale + spese di funzionamento della struttura) (*)	costo del servizio/costi totali amministrativo gestionali	costo del servizio (personale + spese di funzionamento della struttura)	costo del servizio/costi totali amministrativo gestionali	costo del servizio (personale + spese di funzionamento della struttura+ altre spese riconducibili alla struttura) (**)	costo del servizio/costi totali amministrativo gestionali
Valore	Previsione 2025	67.700.571	63,02%	2.384.877	2,22%	5.157.517	4,80%	12.892.137	12,00%
	Previsione 2026	65.641.421	63,07%	2.079.634	2,00%	4.722.418	4,54%	12.426.782	11,94%
	Previsione 2027	59.119.693	61,03%	2.079.634	2,15%	4.660.029	4,81%	12.285.441	12,68%
	Totale	192.461.684	62,41%	6.544.146	2,12%	14.539.964	4,71%	37.604.359	12,19%

(*) Include i costi di giustizia: spese parcelle Avvocatura Stato, spese parcelle Avv.ti controparte, oneri da contenzioso ecc..

(**) Include le spese per i versamenti al bilancio dello Stato, le imposte e oneri vari.