

ALLEGATO D

PIANO DELLA PERFORMANCE 2013 – 2015

ENEA

PIANIFICAZIONE OBIETTIVI OPERATIVI



Marzo 2013

INDICE

1. La Pianificazione degli Obiettivi Operativi	3
2. Le RISORSE FINANZIARIE	3

1. LA PIANIFICAZIONE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI

Gli Obiettivi Strategici, descritti nel paragrafo 5 del documento “Piano della performance ENEA 2013 – 2015”, sono declinati in Obiettivi Operativi elaborati da ciascuna Unità organizzativa secondo la propria competenza.

Nel report “*Pianificazione Obiettivi operativi anno 2013*” (Allegato D-01) che segue viene riportato, per ciascun obiettivo operativo, l’obiettivo strategico di riferimento, l’unità organizzativa di riferimento, il nominativo del responsabile, gli indicatori per la misurazione del risultato, il target previsto e la sua descrizione. Nello stesso report sono indicate le risorse di personale, espresse in persone*anno, assegnate per lo svolgimento delle attività.

Nel report “*Obiettivi Operativi e relative attività e R.U.*” (Allegato D-02) che segue viene riportato per ciascuna unità organizzativa di primo livello, l’allocazione delle risorse umane sugli obiettivi operativi ed attività. Nello stesso report vengono declinate le attività afferenti a ciascun obiettivo operativo con le relative persone*anno. Nel report (Allegato D-04) “*Pianificazione Obiettivi operativi per obiettivi strategici*”, si riportano, per ciascun obiettivo strategico, la declinazione in obiettivi operativi.

2. LE RISORSE FINANZIARIE

Per quanto riguarda le risorse finanziarie assegnate alle unità organizzative, è necessario fare una distinzione tra le unità organizzative con compiti di indirizzo/controllo e di funzionalità interna (Unità centrali e Centri) ed unità organizzative (Unità tecniche) con compiti di sviluppo programmi e progetti di ricerca scientifica o di erogazione servizi tecnico scientifici.

Le prime vengono finanziate a valere sul contributo ordinario dello Stato, e sostanzialmente sostengono i costi di funzionamento dei servizi interni e delle strutture centrali. Le risorse finanziarie vengono assegnate centralmente dall’amministrazione nei limiti dell’ammontare del finanziamento ordinario dello Stato e tenendo conto della necessità di garantire un livello sufficiente di servizi (sicurezza, trasporto personale, energia elettrica, etc.). Al fine quindi, di semplificare le procedure di contabilizzazione dei costi, le risorse vengono assegnate in modo complessivo all’unità organizzativa senza alcuna distinzione tra gli obiettivi operativi.

Le seconde (Unità tecniche) vengono finanziate mediante la partecipazione a programmi e progetti di ricerca in ambito nazionale od internazionale. Il processo di assegnazione delle risorse finanziarie ed umane deriva da quanto contrattualmente deciso con la committenza fin dal momento di stipula del contratto attivo. La rendicontazione dei costi ammissibili sostenuti per lo svolgimento delle attività inerenti la commessa richiede l’adozione di una contabilità mirata alla gestione di progetti di ricerca che dia evidenza analitica dei costi sostenuti per le attività, delle ore di personale impiegato ed una dimostrazione dei risultati tecnici ottenuti.

Si precisa che l’elenco degli obiettivi operativi riportato verrà integrato in una successiva revisione del piano, essendo il processo di definizione degli stessi e dei rispettivi piani operativi in corso di ultimazione.

Nel report “*Budget finanziario 2013*” (Allegato D-03) di seguito, vengono riportate, per ciascuna unità organizzativa, le risorse finanziarie assegnate con il bilancio di previsione 2013.