



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

Piano della performance 2020-2022

Allegato 1 Obiettivi specifici triennali

Febbraio 2020

SOMMARIO

DIPARTIMENTO TECNOLOGIE ENERGETICHE (DTE)	3
DIPARTIMENTO UNITÀ EFFICIENZA ENERGETICA (DUEE).....	8
DIPARTIMENTO FUSIONE E TECNOLOGIE PER LA SICUREZZA NUCLEARE (FSN)	13
DIPARTIMENTO SOSTENIBILITÀ DEI SISTEMI PRODUTTIVI E TERRITORIALI (SSPT)	19
ISTITUTO DI RADIOPROTEZIONE (IRP)	26
UNITÀ TECNICA ANTARTIDE (UTA)	30
DIREZIONE COMMITTENZA (COM)	33
UNITÀ STUDI, ANALISI E VALUTAZIONI (STAV)	36
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE CENTRALE (AMC)	40
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI (ISER).....	41
DIREZIONE AFFARI LEGALI, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (LEGALT)	42
DIREZIONE PERSONALE (PER)	43
UNITÀ RELAZIONI E COMUNICAZIONE (REL)	45
UFFICIO DEGLI ORGANI DI VERTICE (UVER).....	47
ORGANO CENTRALE DI SICUREZZA (OCS)	48

DIPARTIMENTO TECNOLOGIE ENERGETICHE (DTE)

DIRETTORE: Gian Piero Celata

FINALITÀ E STRATEGIE

Il Dipartimento Tecnologie Energetiche (DTE) opera nei settori dello sviluppo e ottimizzazione di nuove tecnologie in campo energetico, con particolare riferimento alle fonti rinnovabili e ai sistemi/metodi a supporto delle stesse e della rete elettrica nazionale (accumulo, *smart grids*), all'efficienza energetica (*smart cities*, *local energy districts*) e alla conversione e usi finali dell'energia.

Il Dipartimento svolge attività di studio, analisi, ricerca, sviluppo e qualificazione di tecnologie, materiali, processi e prodotti, metodologie, progettazione avanzata, realizzazione di impianti prototipali, con il fine di contribuire a diversificare nel medio-lungo termine le fonti di energia, riducendo la dipendenza energetica dalle fonti fossili e le emissioni climalteranti, di diffondere la *low-carbon economy* anche ottimizzando l'utilizzo dell'energia e di concorrere ad accrescere la competitività dell'industria italiana attraverso la riduzione dei costi dell'energia.

Il quadro di contesto in cui trovano indirizzo le attività prioritarie del Dipartimento sono le principali direttive in materia di energia varate dalla Commissione europea, la *vision* del SET Plan, l'EERA (*European Energy Research Alliance*), il BIC (*Bio-based Industries Consortium*), la SERIT (*Security Research in Italy*), il programma Horizon 2020; il contesto nazionale è rappresentato dal Piano Energia Clima 2030, dalla Strategia Energetica Nazionale e dall'Accordo di programma con il MiSE per la Ricerca di Sistema Elettrico.

Le attività del Dipartimento vengono svolte principalmente nell'ambito di convenzioni e Accordi di Programma con la PA: a titolo esemplificativo si citano quelli con il MiSE, quali l'*Accordo di programma per la Ricerca di Sistema Elettrico* e l'iniziativa *Mission Innovation*. DTE, inoltre, presiede e coordina il Cluster Tecnologico Nazionale Energia, associazione riconosciuta di soggetti pubblici e privati di alta qualificazione che opera sul territorio nazionale in settori quali la ricerca industriale, la formazione e il trasferimento tecnologico.

Le attività del Dipartimento sono inoltre oggetto di collaborazioni con soggetti pubblici e privati, anche finalizzate alla partecipazione a progetti nazionali e internazionali su temi quali quelli delle *smart grids*, dei biocarburanti, della CCS e dell'*emission free heating & cooling*, e si concretizzano nella fornitura di servizi tecnici avanzati e nel trasferimento di tecnologie e conoscenze al sistema produttivo.

DTE: Quadro delle Risorse finanziarie triennio 2020 - 2022

	2020	2021	2022
ENTRATE			
PA per progetti di Ricerca	22.870.110	23.496.066	24.767.944
Consorzi/società partecipate/Altre imprese	1.413.200	1.483.860	1.543.214
UE e altri Enti internazionali	3.656.065	3.838.868	3.992.423
Compensi per attività commerciali	1.019.740	1.070.728	1.113.558
Totale entrate proprie	28.959.115	29.889.522	31.417.139
Avanzo vincolato 2019	4.825.697	-	-
Spese coperte centralmente	3.095.147	3.859.763	3.860.955
Entrate generali attribuite	32.711.317	34.132.233	34.171.962
TOTALE ENTRATE	69.591.276	67.881.518	69.450.056
USCITE			
Spese a carattere corrente	8.911.215	11.393.974	11.711.340
Spese per Investimenti	11.003.423	11.014.326	11.440.102
Totale	19.914.638	22.408.300	23.151.442
Spese di Personale a tempo indeterminato	36.175.328	35.181.892	35.420.607
Spese generali ribaltate	8.655.516	7.987.308	8.032.601
TOTALE USCITE	64.745.482	65.577.500	66.604.650
Avanzo/Disavanzo finanziario di competenza	4.845.794	2.304.018	2.845.406

DIPARTIMENTO TECNOLOGIE ENERGETICHE (DTE)

Direttore: Gian Piero Celata

Obiettivi Generali di Ente	Obiettivi specifici 2020-2022	Peso	Indicatore	Baseline			Target 2020	Target 2021	Target 2022
				Valore	Unità di misura	Descrizione			
OG1 - Potenziare le attività di ricerca applicata in settori a spiccata vocazione tecnologica, per accrescere la competitività del Paese	DTE.OS.01 - Sviluppare nuove tecnologie per il fotovoltaico, il solare a concentrazione, la bioenergia	32	1.1 - Valore entrate che si prevede di accertare nell'anno in riferimento	9.905.194	€	valore consuntivo 2018	14.262.610	15.193.056	16.477.256
			1.2 - Pubblicazioni su riviste con peer review e/o impact factor	56	numero	valore 2019	56	60	60
			1.3 - Brevetti e licenze d'uso	2	numero	valore 2019	3	2	2
			1.4 - Numero di nuovi progetti a selezione vinti con riferimento ai bandi in chiusura nell'anno	12	numero	valore 2019	14	14	14
OG1 - Potenziare le attività di ricerca applicata in settori a spiccata vocazione tecnologica, per accrescere la competitività del Paese	DTE.OS.02 – Sviluppare sistemi e metodologie a supporto delle fonti energetiche rinnovabili, con particolare riferimento allo storage e all'“idrogeno pulito”	12	2.1 - Valore entrate che si prevede di accertare nell'anno in riferimento	3.564.251	€	valore consuntivo 2018	5.820.780	5.641.401	5.697.664
			2.2 - Pubblicazioni su riviste con peer review e/o impact factor	22	numero	valore 2019	28	26	26
			2.3 - Brevetti e licenze d'uso	1	numero	valore 2019	1	1	1
			2.4 - Numero di nuovi progetti a selezione vinti con riferimento ai bandi in chiusura nell'anno	1	numero	valore 2019	9	6	6
OG1 - Potenziare le attività di ricerca applicata in settori a spiccata vocazione tecnologica, per accrescere la competitività del Paese	DTE.OS.03 – Sviluppare tecnologie per l'uso sostenibile dell'energia	36	3.1 - Valore entrate che si prevede di accertare nell'anno in riferimento	5.395.947	€	valore consuntivo 2018	8.875.725	9.055.065	9.242.218
			3.2 - Pubblicazioni su riviste con peer review e/o impact factor	71	numero	valore 2019	68	70	70

			3.3 - Brevetti e licenze d'uso	0	numero	valore 2019	2	1	1
			3.4 - Numero di nuovi progetti a selezione vinti con riferimento ai bandi in chiusura nell'anno	24	numero	valore 2019	12	13	14
<p>OG5 - Ottimizzare le risorse – con particolare attenzione allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane - e l'efficienza operativa, per accrescere l'efficacia e la competitività dell'Agenzia</p>	<p>DTE.OS.04 - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati</p>	10	4.1 - Piano di sviluppo del personale e ricambio generazionale: Costo del personale/valore delle entrate	2,00		valore consuntivo 2018	1,25	1,18	1,13
			4.2 - Valore del programma: Costo del personale + spese dirette totali	39.782.067	€	valore consuntivo 2018	56.089.966	57.590.192	58.572.049
			4.3 - Equilibrio finanziario: Valore delle uscite (spese dirette totali) / valore delle entrate	0,55		valore consuntivo 2018	0,69	0,75	0,74
			4.4 - Miglioramento del risultato economico: Spese in conto capitale / spese correnti	0,38		valore consuntivo 2018	1,23	0,97	0,98
			4.5 - Margini finanziari: Valore delle entrate connesse a programmi di ricerca e servizi resi (accertamenti + avanzo di amministrazione anno n-1) - spese finalizzate alla realizzazione degli stessi programmi/servizi (impegni + avanzo di amministrazione all'anno n)	10.573.601	€	valore consuntivo 2018	13.870.174	7.481.222	8.265.697
			4.6 - Internazionalizzazione delle attività: Valore delle entrate per i programmi internazionali / valore delle entrate	0,13		valore consuntivo 2018	0,15	0,13	0,13
			4.7 - Incentivazione al personale: Risorse accertate sul Fondo Conto terzi	45.850	€	valore consuntivo 2018	45.240	47.503	49.404
			4.8 - Apertura ai giovani ricercatori: Spese per il ricorso al lavoro flessibile / spese dirette totali	0,07		valore consuntivo 2018	0,04	0,04	0,04

			4.9 - Avanzamento programma: Spese dell'anno / spese per il triennio	0,28		valore consuntivo 2018	0,31	0,34	0,35
OG5 - Ottimizzare le risorse – con particolare attenzione allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane - e l'efficienza operativa, per accrescere l'efficacia e la competitività dell'Agenzia	DTE.OS.05 - Accrescere l'efficienza operativa innalzando la qualità dei processi amministrativo contabili	10	5.1 - Affidabilità dei processi di pianificazione in termini di "Valore delle entrate accertate / valore delle entrate previste"	70	%	media triennio 2017-2019	75	76	77
			5.2 - Aggiornamento annuale di procedure e format condivisi per tutti i processi amministrativi di spesa riguardanti il Dipartimento	n.d. (nuovo indicatore)	SI/NO	-	SI	SI	SI
			5.3 – Riduzione dei tempi di ritardo (rispetto alle scadenze) per la predisposizione di elaborati complessivi di dipartimento in materia di Bilancio di previsione, Assestamento di bilancio, Consuntivo, Anticorruzione, Performance per gli aspetti di propria competenza	2,33	giorni lavorativi	dato 2019	2,3	2,2	2,1
			5.4 – Numero di consuntivi trimestrali di bilancio aggregati per divisione con esposizione degli scostamenti rispetto al budget	4	numero	valore 2019	4	4	4

DIPARTIMENTO UNITÀ EFFICIENZA ENERGETICA (DUEE)

DIRETTORE: Ilaria Bertini

FINALITÀ E STRATEGIE

Il Dipartimento Unità per l'Efficienza Energetica (DUEE) è l'istituzione di riferimento nazionale sul tema dell'efficienza energetica, nell'ambito delle funzioni proprie di *Agenzia Nazionale per l'Efficienza energetica* assegnate all'ENEA dal d.lgs. n. 115/2008, finalizzate al conseguimento degli obiettivi assunti dal Paese volti al miglioramento dell'efficienza degli usi finali dell'energia, nel rispetto degli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie.

Le attività del Dipartimento trovano indirizzo nelle linee di intervento del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), nei provvedimenti correlati e nei programmi europei in materia di efficienza energetica.

DUEE fornisce supporto tecnico all'Amministrazione centrale per l'attuazione delle direttive europee, per la programmazione e il monitoraggio delle relative misure (PAEE, RAEE...), per la definizione e l'attuazione delle politiche di incentivazione (Ecobonus, energivori..), per la verifica del raggiungimento degli obiettivi indicativi nazionali, per il rafforzamento delle politiche di coesione territoriale.

Il Dipartimento svolge inoltre attività di studio, analisi, sviluppo di metodi, strumenti e prodotti, controlli in situ e documentali sugli interventi richiedenti la detrazione fiscale del 65%, certificazioni, diagnosi energetiche, interventi di formazione e informazione finalizzati a una corretta alfabetizzazione dei cittadini e una qualificata professionalità degli operatori del settore.

Le attività di DUEE vengono svolte principalmente nell'ambito di convenzioni, protocolli e accordi di programma con la PA, le imprese e gli operatori economici, in particolare attraverso la Rete degli Uffici Territoriali ENEA, che assicura la più ampia e omogenea applicazione della legislazione energetica su tutto il territorio nazionale, e svolge un'azione di raccordo tra i decisori pubblici e gli operatori privati, per favorire l'adozione di criteri di sostenibilità energetico-ambientale nei processi di sviluppo locale.

Le attività di DUEE si concretizzano inoltre attraverso l'offerta di servizi commerciali, nelle azioni di trasferimento di conoscenze, comunicazione e informazione, nonché nella partecipazione a programmi nazionali e internazionali di R&S, per l'implementazione di metodologie e dimostratori che favoriscano la replicabilità e la diffusione capillare di tecnologie efficienti.

DUEE: Quadro delle Risorse finanziarie triennio 2020 - 2022

	2020	2021	2022
ENTRATE			
PA per progetti di Ricerca	7.265.633	5.455.902	6.619.560
Consorzi/società partecipate/Altre imprese	129.391	142.330	156.563
UE e altri Enti internazionali	1.146.309	1.112.618	2.225.236
Compensi per attività commerciali	1.094.818	929.300	1.022.230
Totale entrate proprie	9.636.152	7.640.150	10.023.589
Avanzo vincolato 2019	455.273	-	-
Spese coperte centralmente	200.000	-	-
Entrate generali attribuite	12.396.464	12.934.942	12.949.998
TOTALE ENTRATE	22.687.888	20.575.093	22.973.587
USCITE			
Spese a carattere corrente	1.586.232	1.384.406	1.245.967
Spese per Investimenti	595.843	356.259	320.633
Totale	2.182.075	1.740.664	1.566.600
Spese di Personale a tempo indeterminato	13.143.644	12.847.483	13.121.738
Spese generali ribaltate	3.280.143	3.026.915	3.044.080
TOTALE USCITE	18.605.862	17.615.062	17.732.418
Avanzo/Disavanzo finanziario di competenza	4.082.027	2.960.030	5.241.170

DIPARTIMENTO UNITÀ EFFICIENZA ENERGETICA (DUEE)

Direttore: Ilaria Bertini

Obiettivi Generali di Ente	Obiettivi specifici 2020-2022	Peso	Indicatore	Baseline			Target 2020	Target 2021	Target 2022
				Valore	Unità di misura	Descrizione			
OG3 - Ampliare l'offerta di consulenza e supporto ad alto contenuto tecnologico alla PA, e di servizi tecnici avanzati alla PA e alle imprese, per sostenere le azioni del Paese, anche nel conseguimento degli obiettivi di cui agli accordi internazionali	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	34	1.1 - Adempimenti normativi attuati nell'anno nei tempi stabiliti rispetto a quelli previsti: - Relazione annuale sull'efficienza energetica - Rapporto annuale efficienza energetica (RAEE) - Rapporto annuale detrazioni fiscali - Rapporto sui consumi di energia finale per regione (decreto Burden Sharing) - Relazione su diagnosi energetiche - Attuazione PREPAC	100	%	valore 2019	100	100	100
			1.2 - Numero di nuovi protocolli, convenzioni, contratti, accordi operativi relativi a servizi tecnico-scientifici e consulenza prestati alle amministrazioni centrali e locali e a terzi stipulati nell'anno con flussi finanziari	5	numero	valore 2018	5	5	5
			1.3 - Numero di nuovi protocolli, convenzioni, accordi operativi relativi a servizi tecnico-scientifici prestati alle amministrazioni centrali e locali stipulati nell'anno senza flussi finanziari	10	numero	valore 2018	10	10	10
			1.4 - Rapporto percentuale tra il valore finanziario aggregato delle attività rendicontate per servizi tecnico-scientifici / consulenze prestati alle amministrazioni centrali, locali e a terzi nell'anno e il valore aggregato finanziario delle stesse preventivate nell'anno (Valore di previsione: 2.650.000 euro)	n.d. (nuovo indicatore)	%	-	100	100	100

			1.5 - Rapporto percentuale tra il valore finanziario aggregato delle attività rendicontate per progetti a selezione ammessi a finanziamento* e il valore finanziario aggregato delle stesse preventivate nell'anno (Valore di previsione: 356.000 euro)	n.d. (nuovo indicatore)	%	-	100	100	100	
OG1 - Potenziare le attività di ricerca applicata in settori a spiccata vocazione tecnologica, per accrescere la competitività del Paese	DUEE.OS.02 - Incrementare le attività di R&S nell'ambito dell'efficienza energetica	32	2.1 - Rapporto percentuale tra il valore finanziario aggregato delle attività rendicontate per progetti di R&S ammessi a finanziamento** e il valore finanziario aggregato delle stesse preventivate nell'anno (Valore di previsione: 4.160.000 euro)	n.d. (nuovo indicatore)	%	-	100	100	100	
			2.2 - Numero di pubblicazioni scientifiche - classificate con e senza peer review e/o impact factor	20 (di cui 3 con IF)	numero	valore 2018	20 (di cui 3 con IF)	20 (di cui 3 con IF)	20 (di cui 3 con IF)	
OG4 - Incrementare le attività di protezione, promozione, divulgazione, valorizzazione e trasferimento dei risultati della ricerca e delle competenze dell'Agenzia, per massimizzarne l'impatto	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	14	3.1 - Rapporto percentuale tra il numero di azioni di informazione realizzate per la creazione di una corretta coscienza energetica nei cittadini e il numero delle stesse preventivate nell'anno	n.d. (nuovo indicatore)	%	-	100	100	100	
			3.2 - Rapporto percentuale tra il numero di azioni di formazione realizzate per la creazione di una professionalità qualificata negli operatori del settore e il numero delle stesse preventivate nell'anno (numero di azioni formative preventivate: 30)	n.d. (nuovo indicatore)	%	-	100	100	100	
			3.3 - Numero di articoli (stampa/web) - numero di servizi radio tv	1700 - 25	numero	valore 2018	2000 - 25	2000 - 25	2000 - 25	
OG5 - Ottimizzare le risorse – con particolare attenzione allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane - e l'efficienza operativa, per accrescere l'efficacia e la competitività dell'Agenzia	DUEE.OS.04 - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati	10	4.1 - Piano di sviluppo del personale e ricambio generazionale: Costo del personale / valore delle entrate	0,81			valore consuntivo 2018	1,36	1,68	1,31
			4.2 - Valore del programma: Costo del personale + spese dirette totali	11.046.436	€		valore consuntivo 2018	15.325.719	14.588.148	14.688.338
			4.3 - Equilibrio finanziario: Valore delle uscite (spese dirette totali) / valore delle entrate	0,18			valore consuntivo 2018	0,23	0,23	0,16

			4.4 - Miglioramento del risultato economico: Spese in conto capitale / spese correnti	0,38		valore consuntivo 2018	0,38	0,26	0,26
			4.5 - Margini finanziari: Valore delle entrate connesse a programmi di ricerca e servizi resi (accertamenti + avanzo di amministrazione anno n-1) - spese finalizzate alla realizzazione degli stessi programmi/servizi (impegni + avanzo di amministrazione all'anno n)	9.836.275	€	valore consuntivo 2018	7.909.349	5.899.486	8.456.989
			4.6 - Internazionalizzazione delle attività: Valore delle entrate per i programmi internazionali/valore delle entrate	0,06		valore consuntivo 2018	0,12	0,15	0,22
			4.7 - Incentivazione al personale: Risorse accertate sul Fondo Conto terzi	120.097	€	valore consuntivo 2018	40.000	5.000	5.000
			4.8 - Apertura ai giovani ricercatori: Spese per il ricorso al lavoro flessibile / spese dirette totali	0,25		valore consuntivo 2018	0,06	0,04	0,04
			4.9 - Avanzamento programma: Spese dell'anno/spese per il triennio	0,20		valore consuntivo 2018	0,39	0,32	0,29
OG5 - Ottimizzare le risorse – con particolare attenzione allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane - e l'efficienza operativa, per accrescere l'efficacia e la competitività dell'Agenzia	DUEE.OS.05 - Accrescere l'efficienza operativa innalzando la qualità dei processi amministrativo contabili	10	5.1 - Affidabilità dei processi di pianificazione in termini di "Valore delle entrate accertate / Valore delle entrate previste"	55	%	media valori 2016-2019	60	65	70
			5.2 - Numero medio di giorni necessario per la firma di un protocollo da parte del Direttore, escludendo il tempo in cui la documentazione è gestita dalla controparte a far data dalla richiesta formale di collaborazione	n.d. (nuovo indicatore)	giorni	-	10	9	9
			5.3 - Numero medio di giorni necessario per formalizzare un ordine di fornitura di beni o servizi escludendo i tempi di gestione del fornitore	n.d. (nuovo indicatore)	giorni	-	15	14	14

* La categoria comprende i progetti nazionali/internazionali e regionali a bando e call europee.

** La categoria comprende i finanziamenti derivanti dalla Ricerca di Sistema Elettrico.

*** Comprensivi delle entrate derivanti dal Programma di Informazione e Formazione.

DIPARTIMENTO FUSIONE E TECNOLOGIE PER LA SICUREZZA NUCLEARE (FSN)

DIRETTORE: Alessandro Dodaro

FINALITÀ E STRATEGIE

Il Dipartimento Fusione e tecnologie per la Sicurezza Nucleare (FSN) opera nei settori della Fusione nucleare, delle Applicazioni Nucleari, della Sicurezza nucleare e delle Applicazioni delle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, e ai sensi della Legge 273/1991 garantisce al Paese il ruolo di Istituto Metrologico Primario nel settore delle radiazioni ionizzanti, mantenendo e sviluppando, secondo gli standard raccomandati a livello internazionale, gli apparati di misura campione. FSN gestisce inoltre il servizio integrato per la raccolta dei rifiuti radioattivi non elettronucleari, affidato per legge all'ENEA (D.lgs. n. 52/2007). La missione del Dipartimento si è ulteriormente estesa con il progetto di realizzazione della facility Divertor Tokamak Test (DTT).

Il quadro di contesto in cui trovano indirizzo le attività del Dipartimento sono prioritariamente i grandi programmi/progetti di ricerca nazionali e internazionali sul tema della Fusione nucleare (a titolo esemplificativo, EURATOM e l'*European Joint Fusion Programme* e *Horizon 2020*), nonché la normativa negli altri settori di intervento del Dipartimento.

Il Dipartimento svolge attività di studio, analisi, ricerca, sviluppo e qualificazione di tecnologie, metodologie, materiali, processi e prodotti, progettazione avanzata, realizzazione di impianti prototipali e di infrastrutture di ricerca, con il fine di fornire al sistema Paese conoscenze e metodi volti a fronteggiare sfide sempre crescenti, quali la ricerca di nuove fonti innovative di energia come la fusione, la necessità di garantire risposte adeguate nel campo della sicurezza nucleare ricorrendo a tecnologie d'avanguardia, e in quello della protezione (*security*) verso i rischi chimici, batteriologici, radiologici e nucleari (CBRN), nonché del settore medicale, che richiede nuovi sistemi per le cure oncologiche e la produzione di radio-farmaci sempre più efficaci ed efficienti, la protezione dell'ambiente e la tutela del patrimonio artistico.

Le attività del Dipartimento vengono svolte prioritariamente all'interno di grandi programmi/progetti di ricerca a valenza internazionale, quali: il consorzio EUROfusion, cui è stata demandata l'esecuzione delle attività del programma Fusione di Euratom, nel quale FSN rappresenta l'Italia; lo *European Joint Fusion Programme*, per il quale il Dipartimento svolge la funzione di Program Manager, e *Fusion for Energy*, l'agenzia europea incaricata di fornire il contributo europeo a ITER, in cui FSN funge da Liaison Officer.

In ambito nazionale il Dipartimento riveste il ruolo di coordinatore delle attività del programma Fusione italiano, svolge azioni di consulenza ad alto contenuto tecnologico alla PA centrale (in particolare, al MiSE per la gestione del Protocollo di non proliferazione, e al MAECI per le attività di sicurezza e salvaguardia in ambito IAEA) e, seppure con minore rilievo, mette in campo attività commerciali volte ad operatori pubblici e privati; nel ruolo di Istituto Metrologico Primario offre, inoltre, prestazioni di servizi avanzati consistenti nei servizi di taratura della strumentazione di misura delle radiazioni ionizzanti.

FSN: Quadro delle Risorse finanziarie triennio 2020 - 2022

	2020	2021	2022
ENTRATE			
PA per progetti di Ricerca	39.636.500 (1)	14.868.325 (1)	15.209.108 (1)
Consorzi/società partecipate/Altre imprese	-	-	-
UE e altri Enti internazionali (1)	8.076.950 (2)	8.451.660 (2)	19.043.276 (2)(3)
Compensi per attività commerciali	1.483.155	1.557.313	1.666.325
Totale	49.196.605	24.877.298	35.918.709
Entrate da prestito BEI	64.335.872	132.000.000	53.664.128
Totale entrate proprie	113.532.477	156.877.298	89.582.837
Avanzo vincolato 2019	16.396.246 (5)	-	
Spese coperte centralmente	5.181.567	6.091.040	6.381.502
Entrate generali attribuite	32.545.197	33.958.897	33.998.424
TOTALE ENTRATE	167.655.487	196.927.235	129.962.763
USCITE			
Spese a carattere corrente	7.636.343	8.418.373	8.884.175
Spese per Investimenti	120.119.679 (4)	149.727.236 (4)	81.818.999 (4)
Totale	127.756.022	158.145.609	90.703.174
Spese di Personale a tempo indeterminato	35.991.604	35.145.709	35.355.559
Spese generali ribaltate	8.611.560	7.946.745	7.991.809
TOTALE USCITE	172.359.186	201.238.063	134.050.541
Avanzo/Disavanzo finanziario di competenza	- 4.703.699	- 4.310.828	- 4.087.778

(1) comprende entrate per contributi agli investimenti per il progetto DTT rispettivamente per gli anni:

- a) anno 2020: 35.000.000 euro;
- b) anni 2021-2022: 10.000.000 euro.

(2) Rientra tra i Programmi UE il Programma Eurofusion sulla fusione nucleare per il quale concorre un cofinanziamento nazionale a copertura dei costi non finanziati dalla UE, a valere sulla legge 183/87 di 31.339.716 euro per l'anno 2020 e 30.652.343 per gli anni 2021-2022.

(3) euro 10.000.000 quale entrata EuroFucion finalizzata al progetto DTT.

(4) di cui investimenti per il progetto DTT rispettivamente pari a:

- a) anno 2020: 109.500.000 euro;
- b) anno 2021: 142.000.000 euro;
- c) anno 2022: 73.664.128 euro.

(5) di cui euro 10.164.128 quale avanzo vincolato al progetto DTT.

DIPARTIMENTO FUSIONE E TECNOLOGIE PER LA SICUREZZA NUCLEARE (FSN)

Direttore: Alessandro Dodaro

Obiettivi Generali di Ente	Obiettivi specifici 2020-2022	Peso	Indicatore	Baseline			Target 2020	Target 2021	Target 2022
				Valore	Unità di misura	Descrizione			
OG2 - Consolidare la conduzione di grandi programmi a contenuto tecnologico, strumentale e/o logistico, per rafforzare il posizionamento dell'Italia in ambito internazionale	FSN.OS.01 – Avviare la costruzione di nuove infrastrutture di ricerca e garantire l'up-grading di infrastrutture esistenti	23	1.1 - Valore della spesa effettuata / valore della spesa prevista nel business plan	80	%	valore 2019	85	88	90
			1.2 - Numero di contratti stipulati necessari all'avanzamento della costruzione delle infrastrutture	8	numero	valore 2019	13	14	14
			1.3 - Persone mese (PPM) rendicontate sulla costruzione delle infrastrutture / PPM previste	80	%	valore 2019	85	90	95
OG2 - Consolidare la conduzione di grandi programmi a contenuto tecnologico, strumentale e/o logistico, per rafforzare il posizionamento dell'Italia in ambito internazionale	FSN.OS.02 – Assicurare l'avanzamento dei programmi EUROfusion e Fusion For Energy (F4E) sviluppando anche gli studi relativi alla fisica della fusione e alle tecnologie di componenti e di materiali nel campo della Fusione Nucleare e in particolare per ITER	12	2.1 - Valore entrate che si prevede di accertare nell'anno in riferimento	5275	k€	media valori 2017-2019	5500	5550	5600
			2.2 - Numero di pubblicazioni su riviste con peer review e/o impact factor	119	numero	media valori 2017-2019	132	110	112
			2.3 - Numero di nuovi progetti a selezione vinti con riferimento ai bandi in chiusura nell'anno (numero Task specification in ambito EUROfusion)	114	numero	media valori 2017-2019	116	128	130
OG1 - Potenziare le attività di ricerca applicata in settori a spiccata vocazione tecnologica, per accrescere la competitività del Paese	FSN.OS.03 – Mantenere l'impegno nel campo delle applicazioni nucleari sviluppando attività di R&S sui reattori innovativi, i dati nucleari, la security e la produzione, tramite facility, di radioisotopi; garantire il ruolo di Gestore del Servizio Integrato per la caratterizzazione radiologica, la gestione dei	12	3.1 - Valore entrate che si prevede di accertare nell'anno in riferimento	1050	k€	media valori 2017-2019	1100	1100	1150
			3.2 - Numero di pubblicazioni su riviste con peer review e/o impact factor	18	numero	valore 2019	21	25	25
			3.3 - Numero di nuovi progetti a selezione vinti con riferimento ai bandi in chiusura nell'anno (numero Task specification)	10	numero	valore 2019	10	11	11
			3.4 - Numero di richieste di utilizzo delle infrastrutture di Dipartimento da parte di committenti esterni	5	numero	valore 2019	5	8	10

	rifiuti radioattivi, la gestione della chiusura del ciclo del combustibile								
OG1 - Potenziare le attività di ricerca applicata in settori a spiccata vocazione tecnologica, per accrescere la competitività del Paese	FSN.OS.04 – Assicurare la funzione assegnata all'ENEA dalla legge 273/1991 di Istituto Metrologico Primario nel settore delle radiazioni ionizzanti	8	4.1 - Valore entrate che si prevede di accertare nell'anno in riferimento	250	k€	media valori 2016-2018	270	280	284
			4.2 - Numero di pubblicazioni su riviste con peer review e/o impact factor	2	numero	valore 2019	3	3	5
			4.3 - Numero di Laboratori per i quali si effettua una Prova Valutativa (ILC/PT) e numero di Confronti Internazionali tra Istituti Metrologici primari a cui si partecipa	50	numero	valore 2019	53	57	60
OG1 - Potenziare le attività di ricerca applicata in settori a spiccata vocazione tecnologica, per accrescere la competitività del Paese	FSN.OS.05 – Assicurare 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	15	5.1 - Valore entrate che si prevede di accertare nell'anno in riferimento	1100	k€	media valori 2017-2019	1130	1150	1200
			5.2 - Numero di pubblicazioni su riviste con peer review e/o impact factor	40	numero	valore 2019	40	41	43
			5.3 - Numero di nuovi progetti a selezione vinti con riferimento ai bandi in chiusura nell'anno	4	numero	valore 2019	4	5	6
OG1 - Potenziare le attività di ricerca applicata in settori a spiccata vocazione tecnologica, per accrescere la competitività del Paese	FSN.OS.06 – 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	10	6.1 - Valore entrate che si prevede di accertare nell'anno in riferimento	3040	k€	media valori 2016-2018	3050	3100	3150
			6.2 - Numero di pubblicazioni su riviste con peer review e/o impact factor	44	numero	valore 2018	43	45	46
			6.3 - Numero di nuovi progetti a selezione vinti con riferimento ai bandi in chiusura nell'anno	6	numero	valore 2018	6	6	6
OG5 - Ottimizzare le risorse – con particolare attenzione allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane - e	FSN.OS.07 - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati	10	7.1 - Piano di sviluppo del personale e ricambio generazionale: Costo del personale / valore delle entrate	2,54		valore 2019 (per il costo di personale dato di preconsuntivo)	2,50	2,45	2,35

l'efficienza operativa, per accrescere l'efficacia e la competitività dell'Agenzia			7.2 - Valore del programma: Costo del personale + spese dirette totali	44.276.553	€	valore 2019 (per il costo di personale dato di preconsuntivo)	44.000.000	44.500.000	45.000.000
			7.3 - Equilibrio finanziario: Valore delle uscite (spese dirette totali) / valore delle entrate	0,75		valore 2019 senza DTT, RFX e NUCLECO	0,73	0,71	0,70
			7.4 - Miglioramento del risultato economico: Spese in conto capitale / spese correnti	0,24		valore 2019 senza DTT, RFX e NUCLECO	0,24	0,25	0,26
			7.5 - Margini finanziari: Valore delle entrate connesse a programmi di ricerca e servizi resi (accertamenti + avanzo di amministrazione anno n-1) - spese finalizzate alla realizzazione degli stessi programmi/servizi (impegni + avanzo di amministrazione all'anno n)	2.741.480	€	valore 2019 senza DTT, RFX e NUCLECO	2.500.000	2.600.000	2.800.000
			7.6 - Internazionalizzazione delle attività: Valore delle entrate per i programmi internazionali / valore delle entrate	0,55		valore 2019 senza DTT, RFX e NUCLECO	0,56	0,58	0,59
			7.7 - Incentivazione al personale: Risorse accertate sul Fondo Conto terzi	70766	€	valore 2019 senza DTT, RFX e NUCLECO	68000	70000	71000
			7.8 - Apertura ai giovani ricercatori: Spese per il ricorso al lavoro flessibile / spese dirette totali	0	€	valore 2019	0	0	0
			7.9 - Avanzamento programma: Spese dell'anno / spese per il triennio	0,02		valore 2019	0,02	0,02	0,02
OG5 - Ottimizzare le risorse – con particolare attenzione allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane - e l'efficienza operativa, per accrescere l'efficacia e la competitività dell'Agenzia	FSN.OS.08 - Accrescere l'efficienza operativa innalzando la qualità dei processi amministrativo contabili	10	8.1 - Affidabilità dei processi di pianificazione in termini di "Valore delle entrate accertate / valore delle entrate previste"	96	%	valore 2019	97	99	99
			8.2 - Rapporto tra numero progetti con presenza di personale UTG e numero di progetti totali (escluse attività commerciali)	18	%	valore 2019	20	21	23

		8.3 - Importo totale rendicontato	19,3	M€	valore 2019	18	18,5	18,8
		8.4 - Numero complessivo contratti e ordinativi di fornitura	587	numero	valore 2019	550	560	560
		8.5 – Numero di missioni processate	1172	numero	valore 2019	1100	1150	1180

DIPARTIMENTO SOSTENIBILITÀ DEI SISTEMI PRODUTTIVI E TERRITORIALI (SSPT)

DIRETTORE: Roberto Morabito

FINALITÀ E STRATEGIE

Il Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi Produttivi e Territoriali (SSPT) svolge attività di ricerca e sviluppo, implementazione, validazione di strumenti, metodologie e tecnologie innovative, modellistica, sistemi esperti nel quadro generale della transizione verso modelli di produzione e consumo più sostenibili. Opera in particolare nei settori dell'uso efficiente delle risorse e chiusura dei cicli nei processi produttivi e sul territorio, dei nuovi materiali, dello studio dell'atmosfera e dell'oceano a diverse scale spazio temporali, dell'ingegneria sismica e del rischio idrogeologico, della salvaguardia e sicurezza della popolazione e dei territori, per la conservazione e valorizzazione del capitale naturale e del patrimonio artistico, del sistema agro-industriale per la valorizzazione e la competitività delle produzioni alimentari in termini di qualità, sicurezza e sostenibilità, dei meccanismi e degli effetti degli agenti chimici e fisici in relazione alla protezione della salute.

L'offerta del Dipartimento si rivolge alla Pubblica Amministrazione centrale, regionale e locale, al settore delle imprese e ai cittadini. Il Dipartimento, grazie alle competenze multidisciplinari presenti e alla capacità di integrazione e messa a sistema delle stesse, opera con un approccio di tipo sia "verticale", sulle tematiche proprie delle Divisioni, sia "orizzontale" su diverse tematiche trasversali per rispondere in modo sinergico alla domanda proveniente dal Sistema Paese.

Il quadro di contesto in cui trovano indirizzo le attività del Dipartimento sono i programmi dei principali organismi internazionali (ONU e Unione europea, riportando a titolo esemplificativo la Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici delle Nazioni Unite, la EU strategy on adaptation to climate change, il Circular economy package e Horizon 2020) nonché, in ambito nazionale, i programmi delle istituzioni principali nei settori di intervento del Dipartimento (MATTM e MiSE), il Piano Energia Clima 2030 e la Strategia Energetica Nazionale.

Le attività del Dipartimento vengono svolte nell'ambito di convenzioni e accordi di programma con la PA centrale (in particolare al MATTM e al MiSE, con riferimento ai temi dell'economia circolare e delle misure di adattamento ai cambiamenti climatici, e al MIUR con l'impegno nelle piattaforme tecnologiche); della fornitura di servizi avanzati alle Amministrazioni pubbliche a livello regionale e locale, e il supporto per l'individuazione di possibili finanziamenti nazionali e comunitari; del trasferimento dei risultati della ricerca al sistema produttivo, sociale e culturale; della partecipazione a progetti nazionali e internazionali con altri enti/amministrazioni e soggetti pubblici.

SSPT: Quadro delle risorse finanziarie 2020 - 2022

	2020	2021	2022
ENTRATE			
PA per progetti di Ricerca	8.859.218	11.376.000	11.686.450
Consorzi/società partecipate/Altre imprese	1.232.500	749.335	878.430
UE e altri Enti internazionali	4.504.494	3.461.356	4.315.882
Compensi per attività commerciali	1.015.508	1.401.500	1.489.897
Totale entrate proprie	15.611.720	16.988.191	18.370.659
Avanzo vincolato 2019	3.070.960	-	
Spese coperte centralmente	1.484.926	100.500	50.000
Entrate generali attribuite	35.296.275	36.829.477	36.872.345
TOTALE ENTRATE	55.463.881	53.918.167	55.293.004
USCITE			
Spese a carattere corrente	4.845.832	5.348.870	6.018.100
Spese per Investimenti	5.523.488	6.866.000	6.778.000
Totale	10.369.320	12.214.870	12.796.100
Spese di Personale a tempo indeterminato	38.702.039	37.698.790	38.568.718
Spese generali ribaltate	9.339.504	8.618.491	8.667.364
TOTALE USCITE	58.410.863	58.532.151	60.032.183
Avanzo/Disavanzo finanziario di competenza	- 2.946.981	- 4.613.984	- 4.739.179

DIPARTIMENTO SOSTENIBILITÀ DEI SISTEMI PRODUTTIVI E TERRITORIALI (SSPT)

Direttore: Roberto Morabito

Obiettivi Generali di Ente	Obiettivi specifici 2020-2022	Peso	Indicatore	Baseline			Target 2020	Target 2021	Target 2022
				Valore	Unità di misura	Descrizione			
OG3 - Ampliare l'offerta di consulenza e supporto ad alto contenuto tecnologico alla PA, e di servizi tecnici avanzati alla PA e alle imprese, per sostenere le azioni del Paese, anche nel conseguimento degli obiettivi di cui agli accordi internazionali	SSPT.OS.01 – Sviluppare tecnologie, metodologie e strumenti per la gestione efficiente delle risorse al fine di supportare l'attuazione di politiche e pratiche di economia circolare e di chiusura dei cicli	22	1.1 - Valore entrate che si prevede di accertare nell'anno di riferimento	2954	k€	media valori 2016-19	4037	4186	4344
			1.2 - Valore entrate che si prevede di rendicontare nell'anno di riferimento	3407	k€	media valori 2016-19	4212	4501	4546
			1.3 - Pubblicazioni su riviste con peer review e/o impact factor	62	numero	80% del valore previsto per il 2020	77	77	77
			1.4 - Brevetti e licenze d'uso	2	numero	80% del valore previsto per il 2020	3	3	3
			1.5 - Numero di nuovi progetti a selezione contrattualizzati nell'anno di riferimento	18	numero	80% del valore previsto per il 2020	23	24	26
OG1 - Potenziare le attività di ricerca applicata in settori a spiccata vocazione tecnologica, per accrescere la competitività del Paese	SSPT.OS.02 – Sviluppare materiali innovativi, studiati anche sotto il profilo della sostenibilità, favorendone l'applicazione in diversi settori	14	2.1 - Valore entrate che si prevede di accertare nell'anno di riferimento	2424	k€	media valori 2016-19	3002	4050	5011
			2.2 - Valore entrate che si prevede di rendicontare nell'anno di riferimento	2841	k€	media valori 2016-19	4500	5050	5300
			2.3 - Pubblicazioni su riviste con peer review e/o impact factor	64	numero	80% del valore previsto per il 2020	80	86	92
			2.4 - Brevetti e licenze d'uso	2	numero	80% del valore previsto per il 2020	3	3	4

			2.5 - Numero di nuovi progetti a selezione contrattualizzati nell'anno di riferimento	7	numero	80% del valore previsto per il 2020	9	10	12
OG3 - Ampliare l'offerta di consulenza e supporto ad alto contenuto tecnologico alla PA, e di servizi tecnici avanzati alla PA e alle imprese, per sostenere le azioni del Paese, anche nel conseguimento degli obiettivi di cui agli accordi internazionali	SSPT.OS.03 – Sviluppare tecnologie, strumenti e modelli per la prevenzione e riduzione dei rischi naturali e antropici, per la protezione degli ecosistemi e della biodiversità e per la preservazione del patrimonio culturale	9	3.1 - Valore entrate che si prevede di accertare nell'anno di riferimento	886	k€	media valori 2016-19	1322	1463	1599
			3.2 - Valore entrate che si prevede di rendicontare nell'anno di riferimento	1082	k€	media valori 2016-19	1140	1291	1452
			3.3 - Pubblicazioni su riviste con peer review e/o impact factor	33	numero	80% del valore previsto per il 2020	41	45	49
			3.4 - Brevetti e licenze d'uso	1	numero	80% del valore previsto per il 2020	1	3	1
			3.5 - Numero di nuovi progetti a selezione contrattualizzati nell'anno di riferimento	4	numero	80% del valore previsto per il 2020	5	8	11
OG3 - Ampliare l'offerta di consulenza e supporto ad alto contenuto tecnologico alla PA, e di servizi tecnici avanzati alla PA e alle imprese, per sostenere le azioni del Paese, anche nel conseguimento degli obiettivi di cui agli accordi internazionali	SSPT.OS.04 - Sviluppare tecnologie, strumenti e modelli e condurre studi relativi ai cambiamenti climatici con l'obiettivo di favorire l'attuazione di politiche di contrasto e la realizzazione di azioni di mitigazione e adattamento	17	4.1 - Valore entrate che si prevede di accertare nell'anno di riferimento	1784	k€	media valori 2016-19	4249	3954	3036
			4.2 - Valore entrate che si prevede di rendicontare nell'anno di riferimento	1803	k€	media valori 2016-19	4549	3745	4045
			4.3 - Pubblicazioni su riviste con peer review e/o impact factor	29	numero	80% del valore previsto per il 2020	36	38	40
			4.4 - Brevetti e licenze d'uso	0	numero	80% del valore previsto per il 2020	0	0	0
			4.5 - Numero di nuovi progetti a selezione contrattualizzati nell'anno di riferimento	2	numero	80% del valore previsto per il 2020	3	4	5
OG3 - Ampliare l'offerta di consulenza e supporto ad alto contenuto tecnologico	SSPT.OS.05 – Realizzare strumenti di valutazione dell'impatto degli scenari	6	5.1 - Valore entrate che si prevede di accertare nell'anno di riferimento	596	k€	media valori 2016-19	962	1262	1400

alla PA, e di servizi tecnici avanzati alla PA e alle imprese, per sostenere le azioni del Paese, anche nel conseguimento degli obiettivi di cui agli accordi internazionali	energetici sul sistema climatico e sulla qualità dell'aria		5.2 - Valore entrate che si prevede di rendicontare nell'anno di riferimento	712	k€	media valori 2016-19	1170	1500	1650
			5.3 - Pubblicazioni su riviste con peer review e/o impact factor	12	numero	80% del valore previsto per il 2020	15	15	15
			5.4 - Brevetti e licenze d'uso	0	numero	80% del valore previsto per il 2020	0	0	0
			5.5 - Numero di nuovi progetti a selezione contrattualizzati nell'anno di riferimento	1	numero	80% del valore previsto per il 2020	1	1	1
OG1 - Potenziare le attività di ricerca applicata in settori a spiccata vocazione tecnologica, per accrescere la competitività del Paese	SSPT.OS.06 - Sviluppare tecnologie e strumenti per favorire la sostenibilità nei sistemi produttivi agroalimentari	6	6.1 - Valore entrate che si prevede di accertare nell'anno di riferimento	718	k€	media valori 2016-19	900	850	900
			6.2 - Valore entrate che si prevede di rendicontare nell'anno di riferimento	811	k€	media valori 2016-19	850	900	950
			6.3 - Pubblicazioni su riviste con peer review e/o impact factor	28	numero	80% del valore previsto per il 2020	35	35	35
			6.4 - Brevetti e licenze d'uso	1	numero	80% del valore previsto per il 2020	1	1	1
			6.5 - Numero di nuovi contratti	6	numero	80% del valore previsto per il 2020	7	8	9
OG1 - Potenziare le attività di ricerca applicata in settori a spiccata vocazione tecnologica, per accrescere la competitività del Paese	SSPT.OS.07 – Sviluppare tecnologie innovative - diagnostiche e terapeutiche - per la tutela della salute	6	7.1 - Valore entrate che si prevede di accertare nell'anno di riferimento	547	k€	media valori 2016-19	1222	725	720
			7.2 - Valore entrate che si prevede di rendicontare nell'anno di riferimento	813	k€	media valori 2016-19	1245	950	950
			7.3 - Pubblicazioni su riviste con peer review e/o impact factor	30	numero	80% del valore previsto per il 2020	37	36	35

			7.4 - Brevetti e licenze d'uso	1	numero	80% del valore previsto per il 2020	1	0	0
			7.5 - Numero di nuovi progetti a selezione contrattualizzati nell'anno di riferimento	5	numero	80% del valore previsto per il 2020	6	8	9
OG5 - Ottimizzare le risorse – con particolare attenzione allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane - e l'efficienza operativa, per accrescere l'efficacia e la competitività dell'Agenzia	SSPT.OS.08 - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati	10	8.1 - Piano di sviluppo del personale e ricambio generazionale: Costo del personale / valore delle entrate	3,61		valore consuntivo 2018	2,48	2,22	2,10
			8.2 - Valore del programma: Costo del personale + spese dirette totali	39947913	€	valore consuntivo 2018	49071359	49913660	51364818
			8.3 - Equilibrio finanziario: Valore delle uscite (spese dirette totali) / valore delle entrate	0,55		valore consuntivo 2018	0,66	0,72	0,70
			8.4 - Miglioramento del risultato economico: Spese in conto capitale / spese correnti	0,37		valore consuntivo 2018	1,14	1,28	1,13
			8.5 - Margini finanziari: Valore delle entrate connesse a programmi di ricerca e servizi resi (accertamenti + avanzo di amministrazione anno n-1) - spese finalizzate alla realizzazione degli stessi programmi/servizi (impegni + avanzo di amministrazione all'anno n)	2677640	€	valore consuntivo 2018	8313361	4773321	5574559
			8.6 - Internazionalizzazione delle attività: Valore delle entrate per i programmi internazionali / valore delle entrate	0,35		valore consuntivo 2018	0,29	0,20	0,23
			8.7 - Incentivazione al personale: Risorse accertate sul Fondo Conto terzi	33995	€	valore consuntivo 2018	18691	20000	30000
			8.8 - Apertura ai giovani ricercatori: Spese per il ricorso al lavoro flessibile / spese dirette totali	0,16		valore consuntivo 2018	0,09	0,08	0,08

			8.9 - Avanzamento programma: Spese dell'anno / spese per il triennio	0,27		valore consuntivo 2018	0,29	0,35	0,36
OG5 - Ottimizzare le risorse – con particolare attenzione allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane - e l'efficienza operativa, per accrescere l'efficacia e la competitività dell'Agenzia	SSPT.OS.09 - Accrescere l'efficienza operativa innalzando la qualità dei processi amministrativo contabili, razionalizzando gli spazi lavorativi e migliorando il modello di gestione della sicurezza dei luoghi di lavoro	10	9.1 - Affidabilità dei processi di pianificazione in termini di "Valore delle entrate accertate / valore delle entrate accertate previste"	75	%	media valori 2016-19	80	85	87
			9.2 - Affidabilità dei processi di pianificazione in termini di "Valore delle entrate rendicontate / valore delle entrate rendicontate previste"	84	%	media valori 2016-19	85	87	90
			9.3 – Aggiornamento del piano di priorità di interventi logistici/funzionali degli impianti sperimentali, delle hall tecnologiche e dei laboratori	SI	SI/NO	Stima basata sull'esperienza dell'Unità di competenza	SI	SI	SI
			9.4 – Gradimento da parte delle Divisioni/Sezioni e della Direzione per il supporto dato da SSPT-STG relativamente alla predisposizione di accordi/ convenzioni/contratti, acquisito attraverso un questionario interno	SI	SI/NO	Stima basata sull'esperienza dell'unità di competenza	SI	SI	SI
			9.5 - Tempi autorizzativi per proposte e per l'acquisizione di risorse finanziarie in delega al Direttore di Dipartimento	10	giorni	Stima basata sull'esperienza dell'unità di competenza	8	7	7
			9.6 - Tempi autorizzativi per proposte e per l'acquisizione di risorse finanziarie NON in delega al Direttore di Dipartimento	20	giorni	Stima basata sull'esperienza dell'unità di competenza	15	15	14
			9.7 - Formalizzazione obbligazioni giuridiche di spesa tramite ordini rispetto a quelle richieste (numero di proposte maggiore uguale a 40/mese di media)	100	%	Stima basata sull'esperienza dell'unità di competenza	100	100	100

ISTITUTO DI RADIOPROTEZIONE (IRP)

RESPONSABILE: Elena Fantuzzi

FINALITÀ E STRATEGIE

L'Istituto di Radioprotezione, in coerenza con il ruolo assegnatole all'interno dell'Agenzia:

- assicura il rispetto delle leggi e della normativa in materia di protezione dalle radiazioni ionizzanti per tutte le attività svolte nei Centri ENEA;
- persegue - attraverso attività di ricerca e qualificazione - l'innovazione dei metodi e l'accrescimento delle competenze;
- fornisce supporto tecnico scientifico alle Istituzioni e Autorità operanti nel settore.

L'insieme di competenze e di risorse strumentali, rivolte prevalentemente alle esigenze interne dell'Agenzia, sono quindi anche messe al servizio delle attività nazionali di ricerca, industriali e sanitarie con impiego di radiazioni ionizzanti, nonché di quelle nucleari.

Tutte le attività sono fortemente interconnesse dall'impiego comune di risorse strumentali e competenze professionali, distribuite in 5 Centri dell'Agenzia (Bologna, Casaccia, Frascati, Saluggia e Trisaia).

ISTITUTO DI RADIOPROTEZIONE (IRP)

Responsabile: Elena Fantuzzi

Obiettivi Generali di Ente	Obiettivi specifici 2020-2022	Peso	Indicatore	Baseline			Target 2020	Target 2021	Target 2022
				Valore	Unità di misura	Descrizione			
OG3 - Ampliare l'offerta di consulenza e supporto ad alto contenuto tecnologico alla PA, e di servizi tecnici avanzati alla PA e alle imprese, per sostenere le azioni del Paese, anche nel conseguimento degli obiettivi di cui agli accordi internazionali	IRP.OS.01 - Assicurare in ENEA la sorveglianza di radioprotezione individuale e ambientale, incrementando la fornitura di servizi tecnici avanzati all'esterno e sviluppando e ottimizzando le tecniche analitiche, le valutazioni dosimetriche e di radioprotezione	80	1.1 - Percentuale di assicurazione della sorveglianza fisica di radioprotezione <i>ex lege</i> in 11 sedi ENEA (di cui 9 Centri di Ricerca) con strumentazione tarata ai sensi di legge, per il monitoraggio degli ambienti di lavoro (63 pratiche con radiazioni ionizzanti, oltre 5.000 misure periodiche e straordinarie per anno)	100	%	valore 2019	100	100	100
			1.2 - Percentuale di assicurazione della sorveglianza fisica di radioprotezione <i>ex lege</i> : funzione Esperto Qualificato per valutazioni periodiche e benessere alle 63 attività con rischio da radiazioni ionizzanti dei CR ENEA	100	%	valore 2019	100	100	100
			1.3 - Percentuale di assicurazione della sorveglianza fisica di radioprotezione <i>ex lege</i> : monitoraggio di sorveglianza ambientale ex art 54 D.Lgs.230/95 sito CR Casaccia ed ex normativa OHSAS per certificazione ambientale sito CR Trisaia (campionamento matrici ambientali ai fini di oltre 2500 misure)	100	%	valore 2019	100	100	100
			1.4 - Percentuale di assicurazione della sorveglianza fisica di radioprotezione <i>ex lege</i> : monitoraggio periodico individuale per esposizione radiazioni ionizzanti per 300 lavoratori ENEA: misure per rischio da esposizione esterna (10.000) e contaminazione interna (700)	100	%	valore 2019	100	100	100

			1.5 - Percentuale di assicurazione della sorveglianza fisica di radioprotezione <i>ex lege</i> : supporto agli Esercenti degli Impianti nucleari di ricerca, addestramento e gestione squadre per Piani di Emergenza Nucleare e Radiologica sito CR Casaccia e CR Trisaia	100	%	valore 2019	100	100	100
			1.6 - Numero di progetti e rapporti tecnici per l'ottenimento di autorizzazioni all'esercizio o la dismissione di impianti e laboratori con rischio da radiazioni ionizzanti nei CR ENEA	22	numero	valore 2019	27	18	18
			1.7 - Valore delle entrate accertate da contratti esterni di fornitura di servizi tecnici avanzati su base tariffata	1.555.000	€	valore 2019	1.650.000	1.650.000	1.700.000
			1.8 - Numero di interconfronti per metodi di misura radiazioni ionizzanti alla base dei servizi per l'Agenzia e per conto terzi con esito positivo	10	numero	valore 2019	11	11	11
			1.9 - Numero di pubblicazioni su riviste scientifiche con peer review e/o impact factor	17	numero	valore 2019	15	15	15
			1.10 - Risultati conclusivi (rapporto finale) linee di ricerca e qualificazione per la implementazione in routine di metodi ottimizzati di misura della radioattività e/o valutazioni di radioprotezione	n.d. (nuovo indicatore)	numero	-	6	5	5
OG5 - Ottimizzare le risorse – con particolare attenzione allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane - e l'efficienza operativa, per accrescere l'efficacia e la competitività dell'Agenzia	IRP.OS.02 - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati	10	2.1 - Piano di sviluppo del personale e ricambio generazionale: Costo del personale / valore delle entrate	1,72		valore consuntivo 2018	2,34	2,27	2,20
			2.2 - Valore del programma: Costo del personale + spese dirette totali	4.104.525	€	valore consuntivo 2018	4.949.505	4.687.833	4.687.833

			2.3 - Equilibrio finanziario: Valore delle uscite (spese dirette totali) / valore delle entrate	0,42		valore consuntivo 2018	0,66	0,57	0,55
			2.4 - Miglioramento del risultato economico: Spese in conto capitale / spese correnti	0,73		valore consuntivo 2018	0,50	0,47	0,46
			2.5 - Margini finanziari: Valore delle entrate connesse a programmi di ricerca e servizi resi (accertamenti + avanzo di amministrazione anno n-1) - spese finalizzate alla realizzazione degli stessi programmi/servizi (impegni + avanzo di amministrazione all'anno n)	1.144.669	€	valore consuntivo 2018	901.244	705.500	760.500
			2.6 - Internazionalizzazione delle attività: Valore delle entrate per i programmi internazionali / valore delle entrate	0,00		valore consuntivo 2018	0,01	0,00	0,00
			2.7 - Incentivazione al personale: Risorse accertate sul Fondo Conto terzi	159.729	€	valore consuntivo 2018	901.244	145.000	150.000
			2.8 - Apertura ai giovani ricercatori: Spese per il ricorso al lavoro flessibile / spese dirette totali	0,04		valore consuntivo 2018	0,06	0,07	0,07
			2.9 - Avanzamento programma: Spese dell'anno / spese per il triennio	0,29		valore consuntivo 2018	0,36	0,32	0,32
OG5 - Ottimizzare le risorse – con particolare attenzione allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane - e l'efficienza operativa, per accrescere l'efficacia e la competitività dell'Agenzia	IRP.OS.03 - Accrescere l'efficienza operativa innalzando la qualità dei processi amministrativo contabili	10	3.1 - Affidabilità dei processi di pianificazione in termini di "Valore delle entrate accertate / valore delle entrate previste"	92	%	valore 2018	100	100	100

UNITÀ TECNICA ANTARTIDE (UTA)

RESPONSABILE: Vincenzo Cincotti

FINALITÀ E STRATEGIE

L'Unità Tecnica Antartide (UTA) organizza e realizza le Campagne in Antartide nell'ambito del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA) del MIUR, in ragione del Decreto Interministeriale MIUR-MiSE del 30 settembre 2010 che affida all'ENEA il compito relativo all'attuazione logistica delle spedizioni scientifiche in Antartide.

Il ruolo dell'Unità, in esecuzione del Programma Esecutivo Annuale elaborato insieme al CNR e approvato dal MIUR, comprende le azioni tecniche, logistiche e la responsabilità dell'organizzazione nelle zone operative, nonché la programmazione, costruzione e gestione degli interventi, l'approvvigionamento di materiali e servizi, la manutenzione degli impianti e degli strumenti installati presso le Stazioni Antartiche italiane.

A UTA fanno inoltre riferimento tutti i progetti scientifici finanziati dal PNRA, per la loro realizzazione operativa. L'Unità si avvale, soprattutto per le operazioni in Antartide, della collaborazione di personale di altre Unità dell'ENEA nonché di Università ed Enti di ricerca, delle Forze Armate italiane e dei Vigili del Fuoco. Mentre il personale di UTA, per le attività organizzative condotte in Italia, si attesta intorno alle 40 unità, alle Spedizioni antartiche partecipano mediamente 200 persone.

Le risorse finanziarie sono messe a disposizione dal MIUR su base annua; su 23 M€ di finanziamento del Programma Esecutivo Annuale del PNRA, almeno 16 M€ sono assegnati alle attività di competenza di UTA.

UNITÀ TECNICA ANTARTIDE (UTA)

Responsabile: Vincenzo Cincotti

Obiettivi Generali di Ente	Obiettivi specifici 2020-2022	Peso	Indicatore	Baseline			Target 2020	Target 2021	Target 2022
				Valore	Unità di misura	Descrizione			
OG2 - Consolidare la conduzione di grandi programmi a contenuto tecnologico, strumentale e/o logistico, per rafforzare il posizionamento dell'Italia in ambito internazionale	UTA.OS.01 – Assicurare l'attuazione, quanto alle azioni tecniche, logistiche e organizzative, delle Spedizioni del Programma Nazionale di Ricerca in Antartide (PNRA) in ottemperanza al Decreto Interministeriale MIUR-MISE del 30 settembre 2010	80	1.1 - Completamento delle Spedizioni antartiche (35a, 36a, 37a) programmate nel triennio 2019-2020-2021 in linea con le previsioni del PEA 2019-2020-2021 (SI-NO)	SI (34 ^a)	SI/NO	dato 2019	SI (35 ^a)	SI (36 ^a)	SI (37 ^a)
			1.2 - Pianificazione e organizzazione Spedizioni antartiche programmate nel triennio 2020-2021-2022 (36a, 37a, 38a) in linea con le previsioni del PEA 2020-2021-2022	SI (35 ^a)	SI/NO	dato 2019	SI (36 ^a)	SI (37 ^a)	SI (38 ^a)
			1.3 - Attuazione del Progetto quadriennale "Avio Superficie in Antartide" di realizzazione di una avio pista su ghiaia presso MZS su finanziamento FISR (percentuale stato avanzamento progetto / completamento progetto)	50	%	valore 2019	75	100	n.a.
			1.4 - Avvio fase esennale di perforazione del ghiaccio nell'ambito del Progetto comunitario "Beyond EPICA" (percentuale di stato di avanzamento progetto / completamento progetto)	10	%	valore 2019	20	40	60
			1.5 - Partecipazione in qualità di esperto alla Delegazione italiana in ATCM e COMNAP	SI (ATCM 42)	SI/NO	dato 2019	SI (ATCM 43)	SI (ATCM 44)	SI (ATCM 45)
OG5 - Ottimizzare le risorse – con particolare attenzione allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane - e l'efficienza operativa, per accrescere	UTA.OS.02 - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati	10	2.1 - Piano di sviluppo del personale e ricambio generazionale: Costo del personale / valore delle entrate	0,11		valore consuntivo 2018	0,14	0,16	0,16
			2.2 - Valore del programma: Costo del personale + spese dirette totali	21.904.402	€	valore consuntivo 2018	25.555.419	20.177.859	20.266.132

l'efficacia e la competitività dell'Agenzia			2.3 - Equilibrio finanziario: Valore delle uscite (Spese dirette totali) / valore delle entrate	0,87		valore consuntivo 2018	1,09	0,95	0,95
			2.4 - Miglioramento del risultato economico: Spese in conto capitale / spese correnti	0,15		valore consuntivo 2018	0,13	0,11	0,11
			2.5 - Margini finanziari: Valore delle entrate connesse a programmi di ricerca e servizi resi (accertamenti + avanzo di amministrazione anno n-1) - spese finalizzate alla realizzazione degli stessi programmi/servizi (impegni + avanzo di amministrazione all'anno n)	-1.420.016	€	valore consuntivo 2018	7.871.888	920.500	900.500
			2.6 - Internazionalizzazione delle attività: Valore delle entrate per i programmi internazionali / valore delle entrate	0		valore consuntivo 2018	0	0	0
			2.7 - Incentivazione al personale: Risorse accertate sul Fondo Conto terzi	0	€	valore consuntivo 2018	0	0	0
			2.8 - Apertura ai giovani ricercatori: Spese per il ricorso al lavoro flessibile / spese dirette totali	0		valore consuntivo 2018	0	0	0
			2.9 - Avanzamento programma: Spese dell'anno / spese per il triennio	0,31		valore consuntivo 2018	0,40	0,30	0,30
			OG5 - Ottimizzare le risorse – con particolare attenzione allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane - e l'efficienza operativa, per accrescere l'efficacia e la competitività dell'Agenzia	UTA.OS.03 - Accrescere l'efficienza operativa innalzando la qualità dei processi amministrativo contabili	10	3.1 - Affidabilità dei processi di pianificazione in termini di "Valore delle entrate accertate / valore delle entrate previste"	91	%	valore 2019
3.2 - Affidabilità dei processi di pianificazione in termini di "Valore delle entrate rendicontate / valore delle entrate previste"	87	%				valore 2019	88	89	90
3.3 - Grado di utilizzo del finanziamento disponibile relativo ai PEA di riferimento (percentuale di utilizzo del budget / totale budget previsto)	91	%				Valore 2019	92	92	92

DIREZIONE COMMITTENZA (COM)

DIRETTORE: Alessandro Coppola

FINALITÀ E STRATEGIE

La Direzione Committenza (COM) rappresenta l'ENEA 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: Unione Europea, Organismi internazionali, PA centrale, Regioni ed enti locali, Industria e associazioni, cittadini.

Il quadro di contesto in cui trovano indirizzo le attività della Direzione è rappresentato dalla domanda crescente di supporto e consulenza per la definizione di policy da parte della PA e della Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea e di richiesta di investimenti in tecnologie, processi e prodotti da parte del settore privato.

DIREZIONE COMMITTENZA (COM)

Direttore: Alessandro Coppola

Obiettivi Generali di Ente	Obiettivi specifici 2020-2022	Peso	Indicatore	Baseline			Target 2020	Target 2021	Target 2022
				Valore	Unità di misura	Descrizione			
OG4 - Incrementare le attività di protezione, promozione, divulgazione, valorizzazione e trasferimento dei risultati della ricerca e delle competenze dell'Agenzia, per massimizzarne l'impatto	COM.OS.01 – Promuovere e valorizzare il ruolo dell'Agenzia nel trasferimento al territorio dei risultati della ricerca e nelle collaborazioni con le Università; promuovere, facilitare l'accesso e supportare la partecipazione delle Unità Organizzative a programmi e opportunità di finanziamento internazionali, europei, nazionali e regionali	80	1.1 - Grado di attuazione di Knowledge Exchange Program: SAL aggiornamento portale	100	% (SAL)	valore 2019	100	100	100
			1.2 - Grado di attuazione del Knowledge Exchange Program: Numero Imprese aderenti al Programma	98	numero	valore 2019	150	200	250
			1.3 - Grado di attuazione del Knowledge Exchange Program: Numero contratti di collaborazione attivati con le Imprese	0	numero	valore 2019	5	10	15
			1.4 - Livello di interesse tematiche progetti PoC (Numero di contratti di prelazione-opzione con partner industriali / totale progetti PoC finanziati)	0	%	valore 2019	10	15	20
			1.5 - Numero di progetti presentati a livello internazionale, europeo, nazionale e regionale con supporto COM	49	numero	valore 2019	50	50	50
OG5 - Ottimizzare le risorse – con particolare attenzione allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane - e l'efficienza operativa, per accrescere l'efficacia e la competitività dell'Agenzia	COM.OS.02 - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati	10	2.1 - Piano di sviluppo del personale e ricambio generazionale: Costo del personale / valore delle entrate	20,2		valore consuntivo 2018	8,7	25,7	23,1
			2.2 - Valore del programma: Costo del personale + spese dirette totali	5.768.504	€	valore consuntivo 2018	7.199.057	6.947.878	6.803.752
			2.3 - Equilibrio finanziario: Valore delle uscite (spese dirette totali) / valore delle entrate	1,96		valore consuntivo 2018	1,22	2,96	2,2

			2.4 - Miglioramento del risultato economico: Spese in conto capitale / spese correnti	0,02		valore consuntivo 2018	0,02	0,02	0,03
			2.5 - Margini finanziari: Valore delle entrate connesse a programmi di ricerca e servizi resi (accertamenti + avanzo di amministrazione anno n-1) - spese finalizzate alla realizzazione degli stessi programmi/servizi (impegni + avanzo di amministrazione all'anno n)	n.a.		-	n.a.	n.a.	n.a.
			2.6 - Internazionalizzazione delle attività: Valore delle entrate per i programmi internazionali / valore delle entrate	0,2		valore consuntivo 2018	0,72	0,51	0,67
			2.7 - Incentivazione al personale: Risorse accertate sul Fondo Conto terzi	n.a.	€	-	n.a.	n.a.	n.a.
			2.8 - Apertura ai giovani ricercatori: Spese per il ricorso al lavoro flessibile / spese dirette totali	0,1		valore consuntivo 2018	0,03	0,15	0,14
			2.9 - Avanzamento programma: Spese dell'anno / spese per il triennio	-		valore consuntivo 2018	0,4	0,33	0,27
OG5 - Ottimizzare le risorse – con particolare attenzione allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane - e l'efficienza operativa, per accrescere l'efficacia e la competitività dell'Agenzia	COM.OS.03 - Accrescere l'efficienza operativa innalzando la qualità dei processi amministrativo contabili	10	3.1 - Affidabilità dei processi di pianificazione in termini di "Valore delle entrate accertate / valore delle entrate previste"	104	%	valore 2018	90	90	90

UNITÀ STUDI, ANALISI E VALUTAZIONI (STAV)

RESPONSABILE: Diana Anna Maria Savelli

FINALITÀ E STRATEGIE

L'Unità Studi, Analisi e Valutazioni (STAV) elabora studi, analisi e valutazioni sui temi dell'energia, dell'ambiente e dello sviluppo economico sostenibile in collaborazione con i Dipartimenti e le Unità tecniche ENEA, nonché con Istituzioni nazionali e internazionali, altri Enti di Ricerca, Università e settore industriale. L'Unità elabora in particolare:

- analisi e valutazioni sul sistema energetico nazionale e sulla sua transizione verso un sistema low-carbon;
- studi e valutazioni sulle tecnologie applicate e in via di sviluppo negli ambiti energetico e ambientale.

Inoltre, all'interno dell'Agenzia, l'Unità cura la predisposizione dei documenti programmatici, in attuazione delle linee strategiche definite dal Vertice e in collaborazione con i Dipartimenti, le Unità Tecniche e le Direzioni Centrali, e assicura gli adempimenti connessi all'attuazione della disciplina sulla Performance. Svolge, inoltre, il ruolo di Segreteria Tecnica del Consiglio Tecnico Scientifico ENEA, garantendo l'istruttoria della documentazione, l'organizzazione e l'assistenza alle riunioni.

UNITÀ STUDI ANALISI E VALUTAZIONI (STAV)

Responsabile: Diana Anna Maria Savelli

Obiettivi Generali di Ente	Obiettivi specifici 2020-2022	Peso	Indicatore	Baseline			Target 2020	Target 2021	Target 2022
				Valore	Unità di misura	Descrizione			
OG4 - Incrementare le attività di protezione, promozione, divulgazione, valorizzazione e trasferimento dei risultati della ricerca e delle competenze dell'Agenzia, per massimizzarne l'impatto	STAV.OS.01 - Accrescere la qualità e valorizzare i risultati delle analisi e valutazioni sul sistema energetico nazionale e sulla sua transizione verso un sistema low-carbon; mettere a punto un progetto per lo studio e la valutazione delle tecnologie energetiche e ambientali, con particolare attenzione alle ricadute economiche e sociali; supportare il Vertice ENEA nella predisposizione dei Documenti programmatici e nella gestione del ciclo della Performance, puntando sul miglioramento della qualità dei prodotti	90	1.1 – Numeri dell'Analisi trimestrale pubblicati entro 90 giorni dalla fine del trimestre di analisi / numero totale di Analisi trimestrale pubblicati	75	%	valore 2019	75	75	75
			1.2 - Sviluppo di nuove tematiche e prospettive di analisi, anche nell'ambito di eventuali nuove collaborazioni e progetti di ricerca. In particolare l'interesse è rivolto a tre dimensioni dell'Energy Union: a) Efficienza energetica - evoluzione dei consumi di energia dei settori di uso finale, eventualmente con dettaglio territoriale; b) Ricerca, innovazione e competitività - interazioni fra sistema energetico e sistema economico (prezzi dell'energia all'ingrosso e al dettaglio, commercio di tecnologie low-carbon, spese R&S, brevetti, investimenti nel settore energetico); c) Decarbonizzazione - analisi e valutazione delle politiche energetiche e ambientali, con particolare attenzione al mercato della CO2 e alla normativa italiana ed europea; d) utilizzo di simulazioni del sistema energetico italiano a supporto delle analisi e valutazioni, con particolare riguardo al settore elettrico	n.d. (nuove tematiche)	% (SAL)	-	70	85	100

			1.3 - Documenti programmatici ENEA - rispetto ai documenti di competenza - per i quali si assicura la definizione di 'impostazione, format dei contenuti e piano di lavoro, la raccolta dei contributi e la predisposizione di una proposta da sottoporre al Vertice ENEA: a. Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (aggiornamento annuale) b. Piano della Performance (triennale) c. Allegato al Conto consuntivo per l'esercizio finanziario (anno precedente) d. Relazione sulla Performance (anno precedente) e. Piano Triennale di Attività f. Appendice alla Relazione programmatica del Bilancio (anno successivo) g. Testi Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio (anno successivo)	100	%	valore 2019	100	100	100
			1.4 – Documenti programmatici di cui al punto 1.3 predisposti entro i termini richiesti e/o stabiliti dalla normativa / totale dei documenti	85	%	valore 2019	85	100	100
			1.5 – Creazione di una rete di esperti esterni e interni all'ENEA per lo sviluppo del progetto per lo studio e la valutazione delle tecnologie applicate e in via di sviluppo negli ambiti energetico e ambientale	NO	SI/NO	dato 2019	SI	-	-
			1.6 – Stesura del progetto (vedi indicatore 1.1) e di un piano di lavoro, che includa le modalità di collaborazione, le priorità, le prospettive	35	% (SAL)	valore 2019	70	85	100
			1.7 – Numero di pubblicazioni relative a studi su aspetti specifici collegati alle tecnologie	3	numero	valore 2019	3	3	3
OG5 - Ottimizzare le risorse – con particolare attenzione allo sviluppo e alla	STAV.OS.02 - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in	10	2.1 - Piano di sviluppo del personale e ricambio generazionale: Costo del personale / valore delle entrate	n.a.		valore consuntivo 2018	n.a.	n.a.	n.a.

formazione delle risorse umane - e l'efficienza operativa, per accrescere l'efficacia e la competitività dell'Agenzia	relazione al valore dei risultati	2.2 - Valore del programma: Costo del programma (personale + spese dirette (uscite) + costi indiretti)	3.006.006,83	€	valore consuntivo 2018	2.175.828,06	2.182.489,81	2.182.489,81
		2.3 - Equilibrio finanziario: Valore delle uscite / valore delle entrate	n.a.		valore consuntivo 2018	n.a.	n.a.	n.a.
		2.4 - Miglioramento del risultato economico: Spese in conto capitale / spese correnti	-		valore consuntivo 2018	0,50	0,50	0,50
		2.5 - Margini finanziari: Valore delle entrate connesse a programmi di ricerca e servizi resi (accertamenti + avanzo di amministrazione anno n-1) - spese finalizzate alla realizzazione degli stessi programmi/servizi (impegni + avanzo di amministrazione all'anno n)	n.a.	€	valore consuntivo 2018	n.a.	n.a.	n.a.
		2.6 - Internazionalizzazione delle attività: Valore delle entrate per i programmi internazionali / valore delle entrate	n.a.		valore consuntivo 2018	n.a.	n.a.	n.a.
		2.7 - Incentivazione al personale: Risorse accertate sul Fondo Conto terzi	n.a.	€	valore consuntivo 2018	n.a.	n.a.	n.a.
		2.8 - Apertura ai giovani ricercatori: Spese per il ricorso al lavoro flessibile / totale della spesa	0,00		valore consuntivo 2018	-	-	-
		2.9 - Avanzamento programma: Spese dell'anno / spese per il triennio	0,13		valore consuntivo 2018	0,33	0,33	0,33

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE CENTRALE (AMC)

Direttore: Giuseppe Pica

Obiettivi Generali di Ente	Obiettivi Specifici 2020-2022	Peso	Indicatore	Baseline			Target 2020	Target 2021	Target 2022
				Valore	Unità di misura	Descrizione			
OG5 - Ottimizzare le risorse – con particolare attenzione allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane - e l'efficienza operativa, per accrescere l'efficacia e la competitività dell'Agenzia	AMC.OS.01 - Soddisfare la domanda di servizi derivante da norme e da adempimenti amministrativo-contabili interni	90	1.1 - Adempimenti per legge e norme specifiche soddisfatti / Totale adempimenti per legge e norme specifiche previsti	100	%	valore 2019	100	100	100
			1.2 - Adempimenti amministrativo contabili interni soddisfatti / Totale adempimenti amministrativo-contabili richiesti	100	%	valore 2019	100	100	100
OG5 - Ottimizzare le risorse – con particolare attenzione allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane - e l'efficienza operativa, per accrescere l'efficacia e la competitività dell'Agenzia	AMC.OS.02 - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati	10	2.1 - Costo del Servizio: Costo del personale + spese di funzionamento della struttura	10.016.172	€	valore consuntivo 2018	10.474.546	10.337.745	10.428.231
			2.2 - Efficienza Operativa: Costo del servizio / costi totali dell'Agenzia	4,06	%	valore consuntivo 2018	2,54%	2,41%	2,87%

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI (ISER)

Direttore: Marco Giulio Maria Citterio

Obiettivi Generali di Ente	Obiettivi specifici 2020-2022	Peso	Indicatore	Baseline			Target 2020	Target 2021	Target 2022
				Valore	Unità di misura	Descrizione			
OG5 - Ottimizzare le risorse – con particolare attenzione allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane - e l'efficienza operativa, per accrescere l'efficacia e la competitività dell'Agenzia	ISER.OS.01 - Aumentare l'efficacia, l'economicità e l'efficienza dei processi di gestione delle infrastrutture e dei servizi generali	90	1.1 - Metri quadri di spazi di lavoro per dipendente in termini di "N. metri quadri disponibili (cat. B4 e A10) / n. postazioni di lavoro"	33,8	mq	valore 2019	33	32	30
			1.2 - Percentuale di contratti affidati con procedure centralizzate o intercentri sul totale dei contratti gestiti	36	%	valore 2019	40	45	45
			1.3 - Spesa totale servizi ordinari (servizi al personale, servizi generali, manutenzioni ordinarie) / numero dei dipendenti ENEA e assimilati	9786	€	valore 2019	9297	9297	9100
			1.4 - Somma spesa per interventi di efficientamento e per manutenzioni straordinarie su immobili, impianti e infrastrutture nei Centri ENEA / somma messa a bilancio	80	%	valore 2019	90	90	90
			1.5 - Somma spesa / somma disponibile per il Progetto di efficientamento energetico del C.R. Casaccia	70	%	valore 2019	90	90	90
OG5 - Ottimizzare le risorse – con particolare attenzione allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane - e l'efficienza operativa, per accrescere l'efficacia e la competitività dell'Agenzia	ISER.OS.02 - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati	10	2.1 - Costo del Servizio: Costo del personale + spese di funzionamento della struttura	53.629.528	€	valore consuntivo 2018	52.000.000	52.000.000	52.000.000
			2.2 - Efficienza Operativa: Costo del servizio / costi totali dell'Agenzia	21,75	%	valore consuntivo 2018	20	20	20

DIREZIONE AFFARI LEGALI, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (LEGALT)

Direttore: Francesco Saverio De Maria

Obiettivi Generali di Ente	Obiettivi Specifici 2020-2022	Peso	Indicatore	Baseline			Target 2020	Target 2021	Target 2022
				Valore	Unità di misura	Descrizione			
OG5 - Ottimizzare le risorse – con particolare attenzione allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane - e l'efficienza operativa, per accrescere l'efficacia e la competitività dell'Agenzia	LEGALT.OS.01 - Assicurare l'efficacia, l'economicità e l'efficienza dei processi di gestione garantendo la consulenza legale ai Vertici dell'Agenzia; la cura del contenzioso; l'applicazione della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza	90	1.1 - Gestione del contenzioso: numero complessivo di contenziosi istruiti rispetto a quelli pervenuti	100	%	valore 2019	100	100	100
			1.2 - Consulenza legale ai Vertici dell'Agenzia: numero complessivo di atti evasi rispetto a quelli pervenuti	100	%	valore 2019	100	100	100
			1.3 - Numero di atti predisposti / adottati di competenza del RPCT rispetto a quelli normativamente previsti	100	%	valore 2019	100	100	100
			1.4 - Numero di seminari formativi svolti in ottemperanza alle misure previste nel PTPCT ex L. 190/2012 per i dipendenti ENEA	2	numero	valore 2019	2	2	2
OG5 - Ottimizzare le risorse – con particolare attenzione allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane - e l'efficienza operativa, per accrescere l'efficacia e la competitività dell'Agenzia	LEGALT.OS.02 - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati	10	2.1 - Costo del Servizio: Costo del personale + spese di funzionamento della struttura	1619,163	k€	valore consuntivo 2018	1848,262	1803,308	1822,263
			2.2 - Efficienza Operativa: Costo del servizio / costi totali dell'Agenzia	0,66	%	valore consuntivo 2018	0,45	0,42	0,50

DIREZIONE PERSONALE (PER)

Direttore: Davide Ansanelli

Obiettivi Generali di Ente	Obiettivi specifici 2020-2022	Peso	Indicatore	Baseline			Target 2020	Target 2021	Target 2022
				Valore	Unità di misura	Descrizione			
OG5 - Ottimizzare le risorse – con particolare attenzione allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane - e l'efficienza operativa, per accrescere l'efficacia e la competitività dell'Agenzia	PER.OS.01 - Aumentare l'efficacia, l'economicità e l'efficienza dei processi di gestione delle risorse umane, ponendo un'attenzione specifica al benessere organizzativo e alla parità di genere tramite l'incremento della flessibilità nell'organizzazione del lavoro	90	1.1 - Percentuale di utilizzo della firma digitale	37	%	valore 2019	75	100	100
			1.2 - Percentuale di riduzione degli archivi cartacei utilizzati per la consultazione	31	%	valore 2019	75	100	100
			1.3 - Introduzione sistema SAP4ENEA Milestone del progetto <u>entro luglio 2020</u> : Verifica stato avanzamento; <u>entro settembre 2020</u> :Attivazione delle integrazioni e funzionalità richieste in sede di contratto <u>entro novembre 2020</u> : formazione utenti finali - completamento migrazione giuridico economica - parallelismo sistema attuale <u>entro dicembre 2020</u> : entrata in funzione del sistema Anno 2021: collaudo in esercizio Anno 2022: collaudo finale NB. I collaudi intermedi 2020 previsti nel contratto saranno utilizzati quale monitoraggio del raggiungimento dell'obiettivo	n.d. (nuova attività)	%	-	80	90	100
			1.4 - Stato di avanzamento del progetto di rilevazione dei tempi per l'erogazione dei servizi (Stato di avanzamento lavori): - Fase 1 - Completata nel 2019 (peso 15% sul totale) - Fase 2 - 2020: SAL Raccolta e elaborazione	15	%	valore 2019	45	100	-

			dati (peso +30% sul totale) - Fase 3 - 2021: SAL Azioni per la riduzione dei tempi (peso +55% sul totale)						
OG5 - Ottimizzare le risorse – con particolare attenzione allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane - e l'efficienza operativa, per accrescere l'efficacia e la competitività dell'Agenzia	PER.OS.02 - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati	10	2.1 - Costo del Servizio: Costo del personale + spese di funzionamento della struttura	4.441.672	€	valore consuntivo 2018	4.881.581	4.760.676	4.160.197
			2.2 - Efficienza Operativa: Costo del servizio / costi totali dell'Agenzia	1,80	%	valore consuntivo 2018	1,18	1,11	1,14

UNITÀ RELAZIONI E COMUNICAZIONE (REL)

Responsabile: Maria Cristina Corazza

Obiettivi Generali di Ente	Obiettivi specifici 2020-2022	Peso	Indicatore	Baseline			Target 2020	Target 2021	Target 2022
				Valore	Unità di misura	Descrizione			
OG4 - Incrementare le attività di protezione, promozione, divulgazione, valorizzazione e trasferimento dei risultati della ricerca e delle competenze dell'Agenzia, per massimizzarne l'impatto	REL.OS.01 - Rafforzare il posizionamento dell'Agenzia come soggetto protagonista non solo del mondo della ricerca, ma dello scenario economico, in grado di supportare con efficacia le imprese e le loro associazioni con tecnologie e servizi innovativi per la crescita e la competitività	90	1.1 - Numero di progetti di ricerca nazionali e internazionali per cui è prevista attività di disseminazione	7	numero	valore medio 2018-2019	7	8	9
			1.2 - Numero di lanci agenzia e articoli su carta stampata e web	15.875	numero	valore medio 2018- 2019	+5%	+5%	+5%
			1.3 - Percentuale di risposta alla domanda interna di supporto nell'organizzazione di eventi	100	%	valore 2019	100	100	100
OG5 - Ottimizzare le risorse – con particolare attenzione allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane - e l'efficienza operativa, per accrescere l'efficacia e la competitività dell'Agenzia	REL.OS.02 - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati	10	2.1 - Piano di sviluppo del personale e ricambio generazionale: Costo del personale / valore delle entrate	27,11		valore consuntivo 2018	43,11	40,82	70,88
			2.2 - Valore del programma: Costo del personale + spese dirette totali	2.965.657,26	€	valore consuntivo 2018	2.595.552,22	2.550.733,39	2.554.333,81
			2.3 - Equilibrio finanziario: Valore delle uscite (spese dirette totali) / valore delle entrate	5,31		valore consuntivo 2018	8,49	8,09	13,53
			2.4 - Miglioramento del risultato economico: Spese in conto capitale / spese correnti	0,08		valore consuntivo 2018	0,05	0,05	0,04
			2.5 - Margini finanziari: Valore delle entrate connesse a programmi di ricerca e servizi resi (accertamenti + avanzo di amministrazione anno n-1) - spese finalizzate alla realizzazione	n.a.	€	valore consuntivo 2018	n.a.	n.a.	n.a.

			degli stessi programmi/servizi (impegni + avanzo di amministrazione all'anno n)						
			2.6 - Internazionalizzazione delle attività: Valore delle entrate per i programmi internazionali / valore delle entrate	n.a.		valore consuntivo 2018	n.a.	n.a.	n.a.
			2.7 - Incentivazione al personale: Risorse accertate sul Fondo Conto terzi	n.a.	€	valore consuntivo 2018	n.a.	n.a.	n.a.
			2.8 - Apertura ai giovani ricercatori: Spese per il ricorso al lavoro flessibile / spese dirette totali	n.a.		valore consuntivo 2018	n.a.	n.a.	n.a.
			2.9 - Avanzamento programma: Spese dell'anno / spese per il triennio	0,16		valore consuntivo 2018	0,34	0,34	0,33

UFFICIO DEGLI ORGANI DI VERTICE (UVER)

Responsabile: Federico Testa, p.t.

Obiettivi Generali di Ente	Obiettivi specifici 2020-2022	Peso	Indicatore	Baseline			Target 2020	Target 2021	Target 2022
				Valore	Unità di misura	Descrizione			
OG5 - Ottimizzare le risorse – con particolare attenzione allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane - e l'efficienza operativa, per accrescere l'efficacia e la competitività dell'Agenzia	UVER.OS.01 - Assicurare il supporto agli Organi di Vertice dell'Agenzia, garantendo: la qualità dell'attività istruttoria sugli atti da sottoporre al Consiglio di amministrazione e agli Organi di Controllo, Vigilanza e Valutazione dell'Agenzia; il controllo delle società partecipate; la cura delle Relazioni istituzionali con gli attori di riferimento dell'Agenzia, sia pubblici che privati	90	1.1 - Numero di istruttorie effettuate sugli atti da sottoporre agli Organi di Vertice, Controllo, Vigilanza e Valutazione - anche con riferimento alla loro formalizzazione nonchè attraverso l'organizzazione, assistenza e verbalizzazione delle riunioni - rispetto al numero di atti pervenuti nei tempi prescritti	100	%	valore 2019	100	100	100
			1.2 - Numero di incontri istituzionali, audizioni e interrogazioni organizzati e/o coordinati o gestiti rispetto a quelli richiesti, al fine di dare supporto ai Vertici dell'Agenzia per l'attività di networking istituzionale	100	%	valore 2019	100	100	100
			1.3 - Con riferimento al controllo delle società partecipate, numero di decisioni assunte coerenti con le linee strategiche dell'Agenzia e con la normativa rispetto al totale delle decisioni assunte	100	%	valore 2019	100	100	100
OG5 - Ottimizzare le risorse – con particolare attenzione allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane - e l'efficienza operativa, per accrescere l'efficacia e la competitività dell'Agenzia	UVER.OS.02 - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati	10	2.1 - Costo del Servizio: Costo del personale + spese di funzionamento della struttura	1.829.005	€	valore consuntivo 2018	1.746.788	1.714.094	1.714.094
			2.2 - Efficienza Operativa: Costo del servizio / costi totali dell'Agenzia	0,74	%	valore consuntivo 2018	0,42	0,40	0,47

ORGANO CENTRALE DI SICUREZZA (OCS)

L'OCS è l'Unità dell'ENEA preposta alla tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate, secondo quanto stabilito dalla legge 3 agosto 2007, n. 124, «Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto», come modificata ed integrata dalla Legge 7 agosto 2012, n. 133, nonché in base al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 novembre 2015, n. 5 recante “Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva”, modificato ed integrato dal DPCM 2 ottobre 2017, n. 3.

Il sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica fa capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il DPCM dispone che presso i Ministeri, le strutture governative (Stato Maggiore della Difesa, le Forze armate, ecc.) o gli altri enti che, per ragioni istituzionali, hanno la necessità di trattare informazioni classificate, o coperte da segreto di Stato, la responsabilità relativa alla protezione e alla tutela delle medesime, fa capo rispettivamente al Ministro o all'organo di vertice dell'ente, che possono delegare l'esercizio dei compiti e delle funzioni in materia ad un funzionario o ufficiale, di elevato livello gerarchico, munito di adeguata abilitazione di sicurezza, che assume la denominazione di "Funzionario alla sicurezza" o "Ufficiale alla sicurezza".

Il "Funzionario alla sicurezza" svolge compiti di direzione, coordinamento e controllo, nonché attività ispettiva e di inchiesta in materia di protezione e tutela delle informazioni classificate, o coperte da segreto di Stato, nell'ambito dell'ente di appartenenza.

Per l'esercizio delle funzioni, il "Funzionario alla sicurezza" si avvale del Capo della Segreteria principale di sicurezza, denominato "Funzionario di controllo", coadiuvato da personale esperto nella trattazione e gestione dei documenti classificati; di un "Funzionario alla sicurezza CIS" (*Communication and Information System* - per la trattazione delle informazioni classificate anche attraverso l'utilizzo sistemi informatici) e di un "Funzionario alla sicurezza fisica", responsabile della sicurezza dei locali in cui viene mantenuta la documentazione classificata.

Il complesso rappresentato dal "Funzionario alla sicurezza", dal "Capo della Segreteria principale di sicurezza", dal "Funzionario alla sicurezza CIS", dal "Funzionario alla sicurezza fisica", dai relativi sostituti e dalla stessa Segreteria principale di sicurezza, costituisce l'Organo Centrale di Sicurezza. Presso le articolazioni territoriali dei Ministeri e degli enti possono essere inoltre istituiti, su autorizzazione dell'Organo nazionale di sicurezza, Organi periferici di sicurezza, cui è preposto un "Funzionario alla sicurezza designato" nominato dal "Funzionario alla sicurezza".

L'ENEA ha istituito un Organi periferici di sicurezza alle cui dipendenze è preposta una "Segreteria di sicurezza" situata nel Centro Casaccia; è inoltre in fase di studio l'istituzione di altre due "Segreterie di sicurezza": presso il Centro di Frascati, per attività progettuali classificate in ambito europeo, e presso il Centro di Portici, per attività progettuali classificate di collaborazione dell'ENEA con il DIS (Dipartimento informazioni per la Sicurezza della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

L'ENEA è coordinatore di progetti internazionali della durata quinquennale in cui OCS è stata identificata quale organismo che coordinerà gli aspetti di sicurezza per le informazioni classificate da condividere.

Obiettivi ed azioni 2020-2022

L'OCS si propone di perseguire i seguenti obiettivi e azioni:

1. Minimizzare i rischi di propalazione di informazioni classificate
 - aggiornamento “liste di accesso” dei soggetti autorizzati a trattare informazioni classificate SEGRETISSIMO e SEGRETO;
 - aggiornamento dell'elenco dei NOS con relativo scadenziario;
 - gestione, protocollazione e organizzazione inventario e documenti classificati a livello nazionale e internazionale;
 - trasmissione di aggiornamenti, registri e documenti della Segreteria Principale di sicurezza ENEA all'Ufficio centrale per la segretezza (UCSe) del DIS (Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza);

- istruzione al personale di vigilanza sulle modalità di accesso alla Sede Legale ENEA;
 - Gestione richieste e rinnovi di NOS e comunicazione all'UCSe di personale in possesso di NOS per i quali decade la necessità di accesso alle informazioni classificate;
 - Istruzione personale presso i C.R.E di Frascati e di Portici coinvolto nelle attività di istituzione di segreterie periferiche presso il loro centro;
2. Rispettare la normativa vigente sulla sicurezza di Stato
- aggiornamento Regolamento Interno di Sicurezza in base alle nuove disposizioni;
 - verifica funzionalità del piano di emergenza per le zone soggette al trattamento delle informazioni classificate ed eventuale aggiornamento;
 - verifica efficacia delle misure di sicurezza materiale e di sicurezza CIS messe in atto presso la Segreteria Principale di sicurezza e per le Segreterie di Sicurezza dipendenti.
3. Promuovere la conoscenza delle norme legislative e delle disposizioni amministrative concernenti la tutela delle informazioni classificate
- istruzione del personale destinatario di informazioni classificate fino a livello RISERVATO, e del personale in possesso di NOS presso la Sede legale ENEA e quelle di Frascati, Saluggia, Trisaia e Portici;
 - partecipazione a iniziative interne ed esterne di aggiornamento sulla normativa di riferimento.
4. Organizzare la sicurezza della gestione delle informazioni classificate in progetti internazionali in cui l'ENEA è coordinatore
- Attribuzione del ruolo di Personal Security Officer al Capo della Segreteria Principale di Sicurezza ENEA nei progetti internazionali;
 - istruzione dei partner di progetto destinatari di informazioni classificate fino a livello RISERVATO e del loro personale in possesso di Personal Security Clearance;
 - gestione, protocollazione e organizzazione di documenti crittografati.
5. Attività di promozione e diffusione della cultura della sicurezza
- organizzazione di eventi formativi interni in collaborazione con organismi appartenenti all'Organo Nazionale di Sicurezza e con il dipartimento ENEA DTE-ICT;
 - produzione di materiale divulgativo destinato al personale ENEA e ai partner di progetti internazionali.

Indicatori 2020 - 2022

- Gli indicatori che misurano il conseguimento degli obiettivi dal punto di vista della realizzazione economica e finanziaria sono:

Obiettivi Generali di Ente	Obiettivi specifici 2020-2022	Peso	Indicatore	Baseline			Target 2020	Target 2021	Target 2022
				Valore	Unità di misura	Descrizione			
OG5 - Ottimizzare le risorse – con particolare attenzione allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane - e l'efficienza operativa, per accrescere l'efficacia e la competitività dell'Agenzia	OCS.OS.01 - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati		2.1 - Costo del Servizio: Costo del personale + spesa di funzionamento della struttura	356.585	€	valore consuntivo 2018	279.568	273.785	238.667
			2.2 - Efficienza Operativa: Costo del servizio / costi totali dell'Agenzia	0,14%	%	valore consuntivo 2018	0,07%	0,06%	0,07%