



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

Relazione sulla Performance 2019

**Allegato 2
Misurazione Obiettivi Specifici**

Luglio 2020

SOMMARIO

DIPARTIMENTO UNITÀ EFFICIENZA ENERGETICA (DUEE).....	3
DIPARTIMENTO TECNOLOGIE ENERGETICHE (DTE).....	10
DIPARTIMENTO FUSIONE E TECNOLOGIE PER LA SICUREZZA NUCLEARE (FSN)	16
DIPARTIMENTO SOSTENIBILITÀ DEI SISTEMI PRODUTTIVI E TERRITORIALI (SSPT)	21
ISTITUTO DI RADIOPROTEZIONE (IRP)	31
UNITÀ TECNICA ANTARTIDE (UTA)	36
DIREZIONE COMMITTENZA (COM)	40
UNITÀ STUDI, ANALISI E VALUTAZIONI (STAV)	44
UNITÀ RELAZIONI E COMUNICAZIONE (REL)	49
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE CENTRALE (AMC)	53
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI (ISER).....	55
DIREZIONE AFFARI LEGALI, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (LEGALT)	58
DIREZIONE PERSONALE (PER)	61
UFFICIO DEGLI ORGANI DI VERTICE (UVER).....	64

DIPARTIMENTO UNITÀ EFFICIENZA ENERGETICA (DUEE)

Missione: Ricerca e innovazione

Programma: Efficienza energetica

Direttore: Ilaria Bertini

Area strategica – Codice e descrizione	Obiettivo Specifico – Codice e descrizione	Peso	Indicatore	Baseline – Valore e unità di misura (descrizione)	Target – Valore e unità di misura	Valore conseguito nel 2019	Motivazione scostamenti
AS3 - Consulenza e supporto ad alto contenuto tecnologico alla P.A., e servizi tecnici avanzati alla P.A. 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 ENEA 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: <ul style="list-style-type: none"> - Relazione annuale sull’efficienza energetica¹ - Rapporto annuale efficienza energetica (RAEE)² - Rapporto annuale detrazioni fiscali³ - Rapporto sui consumi di energia finale per regione (decreto Burden Sharing)⁴ - Relazione su diagnosi energetiche⁵ - Attuazione PREPAC⁶ 	100% (valore 2018)	2019 - 100% 2020 - 100% 2021 – 100%	100%	
			1.2 – Numero di 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	10 (valore 2018)	2019 – 12 2020 - 13 2021 – 14	10 di cui 7 di nuova stipula e 3 firmati in precedenza con attività svolte nel	Si è privilegiato il ricorso ai Protocolli/Accordi senza flussi finanziari che prevedano movimentazioni finanziarie all’interno degli atti esecutivi o attuativi. Infatti, il numero di Accordi senza flussi finanziari è superiore a quello previsto e gli

¹ La Relazione è stata elaborata dall’ENEA ed approvata dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 di recepimento della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica

² Art. 5 comma 1 del decreto 115/2008

³ Ex lege 296/2006 e s.m.i.

⁴ DM MiSE del 15 marzo 2012. Fornitura dati richiesti da parte di ENEA al GSE

⁵ D.Lgs. 4 luglio 2014, n. 102 Art. 8. La convenzione scade a fine 2020

⁶ Art. 5 D.Lgs. 102/2014 e DM 16 settembre 2016 (decreto PREPAC)

			finanziari			2019	atti esecutivi sono stati conseguentemente rimandati agli esercizi successivi di vigenza degli Accordi medesimi.
			1.3 - Numero di protocolli, convenzioni, accordi operativi relativi a servizi tecnico-scientifici prestati alle amministrazioni centrali e locali stipulati nell'anno senza flussi finanziari	5 (valore 2018)	2019 – 6 2020 - 7 2021 – 8	14	
			1.4 – Valore aggregato delle entrate accertate per servizi tecnico scientifici e consulenza prestati alle amministrazioni centrali, locali e a terzi nell'anno	300.000 € (valore 2018)	2019 – 310.000 € 2020 - 315.000 € 2021 - 320.000 €	213.169,43 €	Alcuni contratti previsti per servizi e consulenze alle Regioni non sono stati formalizzati nel corso del 2019 a causa di ritardi della controparte; la formalizzazione degli stessi è pertanto rimandata agli esercizi successivi.
			1.5 – Valore aggregato delle entrate accertate per progetti a selezione ammessi a finanziamento	2.500.000 € (valore 2018)	2019 – 2.500.000 € 2020 – 2.500.000 € 2021 – 2.500.000 €	2.305.883,27 €	Relativamente al Progetto INNOVA - bando Regione Sicilia, le attività sono in regolare svolgimento, le relative entrate, per circa 500.000 € non sono state accertate perché si è deciso di non chiedere l'anticipazione sul contributo alla Regione al fine di evitare i costi della fidejussione necessaria per l'erogazione.
AS1 - Ricerca nei settori di attività a spiccata vocazione tecnologica, anche attraverso azioni coordinate con altri centri di eccellenza nazionali e internazionali, per assicurare competitività al Paese	DUEE.OS.02 – Svolgere attività di R&S nell'ambito dell'efficienza energetica	32	2.1 – Valore aggregato delle entrate accertate per progetti di R&S ammessi a finanziamento	6.200.000 € (valore 2018)	2019 – 6.200.000 € 2020 – 6.200.000 € 2021 – 6.200.000 €	6.519.399,51 €	
			2.2 – Numero di pubblicazioni scientifiche - classificate con e senza peer review e/o impact factor	20, di cui 3 con impact factor (valore 2018)	2019 - 20, di cui 3 con impact factor 2020 - 20, di cui 3 con impact factor 2021 - 20, di cui 3 con impact factor	34 (di cui 11 con impact factor)	
AS4 - Protezione, promozione, divulgazione, valorizzazione e trasferimento dei risultati	DUEE.OS.03 - Realizzare le azioni finalizzate alla creazione di una corretta coscienza energetica nei	14	3.1 – Numero di azioni di informazione realizzate per la creazione di una corretta coscienza energetica nei cittadini e negli	100 (valore 2018)	2019 - 100 2020 - 100 2021 - 100	125	

della ricerca e delle competenze dell'Agenzia al sistema produttivo e sociale, per massimizzarne l'impatto	cittadini e di una professionalità qualificata negli operatori di settore		operatori del settore				
			3.2 - Numero di azioni di formazione realizzate per la creazione di una professionalità qualificata nei cittadini e negli operatori del settore	20 (valore 2018)	2019 - 25 2020 - 28 2021 - 30	30	
			3.3 - Numero di articoli stampa/web e di servizi radio tv	- articoli stampa/web: 1700 - servizi radio/tv: 25 (valore 2018)	2019 – 1700 e 25 2020 – 1700 e 25 2021 – 1700 e 25	2000 e 25	
AS5 - Ottimizzazione delle risorse e dell'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	Dato non disponibile (nuovo indicatore)	2019 - 1,14 2020 - 1,11 2021 - 1,07	1,29	Lo scostamento in aumento dell'indicatore è dovuto a una riduzione del valore delle entrate (-27,7%) superiore alla riduzione del costo del personale (-18,7%). I minori accertamenti sono attribuibili a: 1. DL 63/2013-Verifiche sui condomini, per 869.000 €, in quanto il decreto ministeriale è diventato operativo a settembre 2019; pertanto nel 2019 è stato possibile accertare soltanto l'anticipazione sul finanziamento. 2. Convenzione MISE (PIF e Diagnosi) per 830.000 €, a causa di ritardi nell'accordo con il MISE, gli accertamenti saranno effettuati nel 2020. 3. PAR 2017-2019 per circa 700.000 €, per una diversa imputazione contabile. 4. Finanziamenti da Regioni per 884.618 €, legati al progetto INNOVA - Regione Sicilia (408.000 €) per il rinvio dell'accertamento al rendiconto finale delle attività di progetto, che si sono concluse a fine 2019, e legati ad attività con altre Regioni che non si sono ancora formalizzate a causa di ritardi della controparte. 5. Accordo con l'Arma dei Carabinieri per 700.000 €, causa recesso della controparte. Le riduzioni di entrata sopra descritte sono state parzialmente compensate (+447.000 €) da un aumento degli accertamenti per i progetti internazionali (265.000 €), dalle

						attività di servizi (105.000 €) e dai Finanziamenti da altre amministrazioni centrali (77.000 €) legati essenzialmente al programma Es-PA. Il costo del personale è diminuito per effetto dei pensionamenti.
		4.2 - Valore del programma: Costo del programma (personale + spese dirette (uscite) + costi indiretti)	9.903.130 € (valore consuntivo 2017)	2019 - 17.087.968 € 2020 - 16.455.390 € 2021 - 16.652.988 €	12.931.663 €	Lo scostamento negativo del Valore del programma tra consuntivo e previsionale è dovuta alla diminuzione sia del costo del personale (-18,7%), sia delle spese dirette totali (-52,9%). Queste ultime sono diminuite nel 2019 principalmente per effetto del rinvio di parte delle attività legate alle commesse più rilevanti (PAR 2019 - PIF - DL 63/2013-Condomini); gli impegni di spesa relativi saranno sostenuti nel corso del 2020.
		4.3 - Equilibrio finanziario: Valore delle uscite/valore delle entrate	Dato non disponibile (nuovo indicatore)	2019 - 0,22 2020 - 0,21 2021 - 0,21	0,15	Lo scostamento in diminuzione relativo all'equilibrio finanziario è dovuto al maggiore decremento delle spese dirette totali (-52,9%) rispetto al decremento del valore delle entrate (-27,7%), come spiegato negli indicatori 4.1 e 4.2.
		4.4 - Miglioramento del risultato economico: Spese in conto capitale/spese correnti	Dato non disponibile (nuovo indicatore)	2019 - 0,35 2020 - 0,10 2021 - 0,10	0,30	Il rapporto tra spese in conto capitale e spese correnti è sostanzialmente in linea tra consuntivo e previsionale, tuttavia i valori assoluti delle spese in conto capitale e spese correnti si sono dimezzati; le prime, relative ai programmi PIF e DL 63/2013-Condomini, sono rinviate nel 2020; le spese correnti riguardano la mancata attivazione di contratti nell'ambito del PIF, del DL 63/2013-Condomini, del PAR 2019 e di alcune linee del programma Es-PA.
		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	4.287.240 € (valore consuntivo 2017)	2019 - 10.121.951 € 2020 - 10.071.472 € 2021 - 10.556.003 €	7.035.478 €	Il Margine finanziario a consuntivo risulta inferiore al dato previsto per effetto di un decremento minore delle spese finalizzate alla realizzazione dei programmi/servizi (Impegni + avanzo amministrazione anno n) rispetto al decremento registrato sul valore delle entrate connesse agli stessi programmi di ricerca e servizi resi

			n)				(accertamenti + avanzo di amministrazione anno n-1).
			4.6 - Internazionalizzazione delle attività: Valore delle entrate per i programmi internazionali/valore delle entrate	0,07 (valore consuntivo 2017)	2019 - 0,02 2020 - 0,02 2021 - 0,02	0,05	L'incidenza delle entrate per programmi internazionali sulle entrate totali è più che raddoppiata a consuntivo rispetto al previsionale. In valore assoluto, le entrate per programmi internazionali sono state consuntivate per 495.000,00 € e previste per 230.000 €. L'incremento maggiore ha riguardato il programma europeo Horizon 2020.
			4.7 - Incentivazione al personale: Risorse accertate sul Fondo Conto terzi	5.680 € (valore consuntivo 2017)	2019 - 8.174 € 2020 - 8.991 € 2021 - 9.400 €	13.620 €	L'incentivazione del personale a consuntivo è aumentata del 66,6% rispetto al dato previsionale, per effetto di un incremento delle attività commerciali.
			4.8 - Valorizzazione economica dei brevetti: Risorse provenienti dalla cessione dei brevetti/risorse per il mantenimento e deposito degli stessi	Dato non disponibile (nuovo indicatore)	2019 - 0,00 2020 - 0,00 2021 - 0,00	0,00	n.a.
			4.9 - Apertura ai giovani ricercatori: Spese per il ricorso al lavoro flessibile/totale della spesa	0,12 (valore consuntivo 2017)	2019 - 0,15 2020 - 0,06 2021 - 0,05	0,06	Lo scostamento negativo dell'indicatore di apertura ai giovani ricercatori è dovuto ad un minore ricorso al lavoro flessibile, rispetto a quanto previsto, per effetto delle nuove assunzioni.
			4.10 - Avanzamento programma: Spese dell'anno/spese per il triennio	Dato non disponibile (nuovo indicatore)	2019 - 0,34 2020 - 0,33 2021 - 0,33	0,26	L'avanzamento del programma registra uno scostamento negativo a causa della riduzione delle spese annuali a consuntivo (delle spese programmatiche e delle spese di personale) rispetto a quelle previsionali.
AS5 - Ottimizzazione delle risorse e dell'efficienza operativa, per accrescere l'efficacia e la competitività dell'Agenzia	DUEE.OS.05 – Favorire l'efficacia organizzativa, l'efficienza operativa, la crescita delle competenze e l'innalzamento della qualità dei processi amministrativo-contabili, promuovendo il benessere organizzativo e le pari opportunità	10	5.1 - Affidabilità dei processi di pianificazione in termini di "Valore delle entrate accertate / valore delle entrate previste"	50% (valore 2018)	2019 – 55% 2020 – 58% 2021 – 60%	72%	
			5.2 - Grado di attuazione delle misure di competenza previste nel PTPCT inteso come "Numero degli adempimenti attuati/numero totale degli adempimenti previsti nel PTPCT"	100% (valore 2018)	2019 – 100% 2020 – 100% 2021 – 100%	100%	
			5.3 - Opportunità di aggiornamento	7%	2019 – 7%	7% (sono	

		di competenze offerte al personale interno in termini di “Numero di persone che usufruiranno di corsi/totale dell’organico” ⁷ <i>(Esclusi i corsi obbligatori, ad es. in materia di sicurezza, prevenzione della corruzione e trasparenza, previsti dagli Ordini professionali per gli iscritti in Albi/Elenchi)</i>	(valore 2018)	2020 – 7% 2021 – 7%	stati inclusi solo i dipendenti che hanno fatto corsi con attestato)	
		5.4 – Numero totale di protocolli, convenzioni, contratti, accordi operativi realizzati/numero totale dei protocolli, convenzioni, contratti, accordi operativi richiesti dal Dipartimento DUEE.”	100% (valore 2018)	2019 – 100% 2020 – 100% 2021 – 100%	100%	
		5.5 – Numero totale di ordine e contratti evasi/numero totale di ordini e contratti richiesti dal Dipartimento DUEE.	100% (valore 2018)	2019 – 100% 2020 – 100% 2021 – 100%	100%	
		5.6 - Grado di attenzione al benessere organizzativo in termini di “Numero di dipendenti che hanno accesso a <i>smart working</i> e telelavoro/ numero totale dei dipendenti che richiedono tale accesso”	90% (valore 2018)	2019 – 90% 2020 – 90% 2021 – 90%	100%	
		5.7 - Livello di presenza femminile in ruoli di responsabilità, coordinamento e rappresentanza, in termini di “Numero di donne presenti in ruoli di capo progetto, membro di comitati di ente, nazionali o internazionali, coordinatore di gruppi di lavoro, componente di commissioni e simili, sul totale del personale che ricopre tali ruoli” <i>(Sono escluse le posizioni in struttura, in quanto assegnate tramite procedure selettive).</i> <i>Si fa presente che, all’interno della Struttura DUEE la percentuale di</i>	20% (valore 2018)	2019 – 18% 2020 – 20% 2021 – 22%	45%	L’incremento è dovuto al fatto che i ruoli di responsabile scientifico di protocolli, accordi e progetti sono stati, anche in base alle competenza specifiche richieste, affidati maggiormente a donne rispetto al periodo precedente.

			<p><i>donne sul totale dei dipendenti⁸ è pari a 37% circa</i></p>				
			<p>5.8 – Stato di avanzamento del progetto di realizzazione e somministrazione di un questionario di rilevazione del benessere del personale all'interno di DUEE, al fine di identificare eventuali aree di miglioramento.</p> <p>Fase 1 – 2019: SAL Realizzazione e somministrazione di un questionario di rilevazione (peso 33%)</p> <p>Fase 2 – 2020: SAL Analisi dei risultati e identificazione delle aree di miglioramento (peso 33%)</p> <p>Fase 3 – 2021: SAL Implementazione degli interventi correttivi (peso 34%)</p>	<p>0% (valore 2018)</p>	<p>2019 – 33%</p> <p>2020 – 33%</p> <p>2021 – 34%</p>	<p>33%</p>	
			<p>5.9 – Stato di avanzamento del progetto di realizzazione di un archivio informatico a supporto della gestione preventiva e del monitoraggio dei protocolli, convenzioni, contratti, accordi operativi e dei progetti del Dipartimento</p> <p>Fase 1 – 2019: SAL Realizzazione delle specifiche funzionali (peso 33%)</p> <p>Fase 2 – 2020: SAL Realizzazione del piano dei test attestanti la corretta funzionalità del sistema (peso 33%)</p> <p>Fase 3 – 2021: SAL Rilascio del sistema e correzione eventuali anomalie (peso 34%)</p>	<p>0% (valore 2018)</p>	<p>2019 – 33%</p> <p>2020 – 33%</p> <p>2021 – 34%</p>	<p>33%</p>	

⁷ Il numero di risorse finanziarie annuali a disposizione per corsi di formazione è limitato a circa 4.000 €.

⁸ Il totale dell'organico è calcolato al netto dei comandi/distacchi presso altre amministrazioni.

DIPARTIMENTO TECNOLOGIE ENERGETICHE (DTE)

Missione: Ricerca e innovazione

Programma: Tecnologie energetiche

Direttore: Gian Piero Celata

Area Strategica - Codice e descrizione	Obiettivo Specifico – Codice e descrizione	Peso	Indicatore	Baseline – Valore e unità di misura (descrizione)	Target – Valore e unità di misura	Valore conseguito nel 2019	Motivazione scostamenti
AS1 – 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	6.053.622 € (valore medio 2016-2018)	2019 – 8.888.644 € 2020 – 9.251.149 € 2021 – 10.204.373 €	9.247.309 €	Il risultato positivo è legato all'accertamento a fine 2019 del progetto infrastrutturale PIBE
			1.2 - Pubblicazioni su riviste con peer review e/o impact factor	66 (valore 2018)	2019 – 72 2020 – 79 2021 – 82	48	La ritardata conclusione del processo di review per diverse pubblicazioni sottomesse, ha comportato il mancato raggiungimento del target previsto, anche se il numero complessivo di pubblicazioni del Dipartimento è in linea con quanto previsto (149 vs 151).
			1.3 - Brevetti e licenze d'uso	4 (valore 2018)	2019 – 4 2020 – 6 2021 – 7	1	Alcuni brevetti congiunti con società private hanno subito ritardi.
			1.4 - Numero di nuovi progetti a selezione vinti con riferimento ai bandi in chiusura nell'anno	10 (valore 2018)	2019 – 14 2020 – 13 2021 – 15	10	Alcuni dei bandi ai quali si è partecipato non hanno ancora dato esito. Inoltre, il numero di progetti acquisiti è sistematicamente ciclico, in base all'uscita delle call.
AS1 – 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	12	2.1 - Valore entrate che si prevede di accertare nell'anno in riferimento	1.650.486 € (valore medio 2016-2018)	2019 – 4.024.181 € 2020 – 5.530.067 € 2021 – 7.782.503 €	3.564.251 €	Il risultato, non distante dal target previsto, è notevolmente superiore rispetto alla media del triennio precedente.
			2.2 - Pubblicazioni su riviste con peer review e/o impact factor	21 (valore 2018)	2019 – 27 2020 – 30 2021 – 33	22	La ritardata conclusione del processo di review per diverse pubblicazioni sottomesse, ha comportato il mancato raggiungimento del target previsto, anche se il numero complessivo di pubblicazioni del

							Dipartimento è in linea con quanto previsto (149 vs 151).
			2.3 - Brevetti e licenze d'uso	1 (valore 2018)	2019 – 0 2020 – 2 2021 – 1	1	È stato raggiunto prima del previsto il deposito di un brevetto (elettrodi per batterie litio zolfo e metodo per la loro realizzazione).
			2.4 - Numero di nuovi progetti a selezione vinti con riferimento ai bandi in chiusura nell'anno	7 (valore 2018)	2019 – 8 2020 – 6 2021 – 5	1	Alcuni dei bandi ai quali si è partecipato non hanno ancora dato esito. Inoltre, il numero di progetti acquisiti è sistematicamente ciclico, in base all'uscita delle call.
AS1 – 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	5.732.116 € (valore medio 2016-2018)	2019 – 9.198.691 € 2020 – 9.214.959 € 2021 – 10.779.554 €	6.053.831 €	Il risultato, in linea con il triennio precedente, è inferiore al target 2019 per ritardi nella piena partenza del Piano Triennale 2019-2021 della Ricerca di Sistema Elettrico.
			3.2 - Pubblicazioni su riviste con peer review e/o impact factor	49 (valore 2018)	2019 – 52 2020 – 54 2021 – 53	79	La qualità delle attività di ricerca svolte e dei risultati conseguiti ha consentito la produzione di un numero maggiore di pubblicazioni scientifiche rispetto a quanto preventivato.
			3.3 - Brevetti e licenze d'uso	5 (valore 2018)	2019 – 1 2020 – 2 2021 – 3	1	
			3.4 - Numero di nuovi progetti a selezione vinti con riferimento ai bandi in chiusura nell'anno	14 (valore 2018)	2019 – 14 2020 – 13 2021 – 13	26	Nel 2019 la qualità delle proposte progettuali ha consentito di avere un tasso di successo superiore a quello degli anni precedenti.
AS5 - Ottimizzazione delle risorse e dell'efficienza operativa, per accrescere l'efficacia e la competitività dell'Agenzia	DTE.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	Dato non disponibile (nuovo indicatore)	2019 - 1,42 2020 – 1,40 2021 – 1,17	1,76	Il peggioramento di questo indicatore è legato essenzialmente alla riduzione delle entrate complessive che da 24,3 M€ passano a 19 M€, considerato che il costo del personale è in linea con la previsione. La principale motivazione di questa diminuzione, già esposta in sede di analisi degli scostamenti di bilancio, è la seguente: la quota del bilancio previsionale riportava una previsione di oltre 5 M€ relativi alla rendicontazione del PAR 2017-18, ma

						questa entrata è stata contabilizzata sull'esercizio 2018; al netto, pertanto, di questa componente, le entrate sono in linea con la previsione.
		4.2 - Valore del programma: costo del programma (personale + spese dirette (uscite) + costi indiretti)	41.059.050 € (valore consuntivo 2017)	2019 - 46.415.935 € 2020 - 47.044.529 € 2021 - 49.622.795 €	40.864.710 €	La variazione di questo indicatore è prevalentemente dovuta alla diminuzione del volume di spesa 2019 rispetto al previsto (-4,3 M€) soprattutto per la diminuzione delle spese vive legate all'attuazione del PAR (minor spesa che è stata compensata in fase di rendicontazione con maggiori quote di personale). Pertanto la variazione di questo indicatore deve essere letta positivamente.
		4.3 - Equilibrio finanziario: valore delle uscite/valore delle entrate	Dato non disponibile (nuovo indicatore)	2019 - 0,49 2020 - 0,56 2021 - 0,56	0,39	La variazione di questo indicatore rispetto alla previsione deve essere letta positivamente per una minore incidenza delle spese rispetto alle entrate e di conseguenza con un aumento percentuale del margine conseguito.
		4.4 - Miglioramento del risultato economico: spese in conto capitale/spese correnti	Dato non disponibile (nuovo indicatore)	2019 - 0,51 2020 - 0,51 2021 - 0,49	0,33	Nel corso del 2019 sia le spese in c/capitale che le spese correnti sono diminuite in valore assoluto dello stesso importo (2,1 M€) rispetto alla previsione. Ma in valore percentuale la situazione è molto diversa: le spese in c/capitale risultano diminuite del 54% mentre quelle correnti del 28%; questo spiega il peggioramento di questo indicatore. La diminuzione netta delle spese in c/capitale è legata prevalentemente alle incertezze sul fronte PAR che hanno portato a rimandare al futuro molte di queste spese.
		4.5 - Margini finanziari: valore delle entrate connesse a programmi di ricerca e servizi resi (accertamenti + avanzo di	8.764.530 € (valore consuntivo 2017)	2019 - 14.977.866 € 2020 - 10.519.995 € 2021 - 12.775.050	8.463.158 €	Si ribadisce ancora una volta che questo indicatore, per una maggior coerenza, dovrebbe tenere conto della previsione iniziale dell'avanzo

		amministrazione anno n-1) - spese finalizzate alla realizzazione degli stessi programmi/servizi (impegni + avanzo di amministrazione all'anno n)		€		finale. In ogni caso sulla diminuzione del margine incide in maniera sensibile l'avanzo vincolato finale pari a 5,9 M€ (avanzo amministrazione anno n), considerando che tale valore si attesta mediamente intorno a 3 M€/anno. La grandezza dell'avanzo finale di amministrazione è legata allo stanziamento avvenuto a fine 2019 dei fondi legati al Progetto PIBE, fondi che non è stato possibile impegnare sul 2019.
		4.6 - Internalizzazione delle attività: valore delle entrate per i programmi internazionali/valore delle entrate	0,25 (valore consuntivo 2017)	2019 – 0,14 2020 – 0,6 2021 – 0,5	0,21	Il miglioramento dell'indice è dovuto a due fattori: un aumento di quasi il 17% delle entrate per programmi internazionali rispetto al previsto ed una diminuzione di quasi il 22% delle entrate complessive (per una diminuzione del 30% delle entrate italiane a causa della previsione sull'entrata da PAR esposta all'indicatore 4.1).
		4.7 - Incentivazione al personale: risorse accertate sul Fondo Conto terzi	18.890 € (valore consuntivo 2017)	2019 – 34.631 € 2020 – 37.072 € 2021 – 27.541 €	19.675 €	Considerato che il bilancio di previsione è stato predisposto basandosi su presupposti certi (contratti stipulati e/o per i quali la stipula era in corso) tale riduzione, sicuramente sensibile, è da imputarsi ad uno spostamento in avanti della fatturazione.
		4.8 - Valorizzazione economica dei brevetti: risorse provenienti dalla cessione dei brevetti/risorse per il mantenimento e deposito degli stessi	0,04 (valore consuntivo 2017)	2019 – 0,00 2020 – 0,00 2021 – 0,00	0,40	Lo scostamento di questo indicatore non ha grande significato in quanto inizialmente non erano previste entrate da brevetti; mentre a fine anno queste entrate sono state ribaltate determinando la possibilità di calcolare l'indicatore finale.
		4.9 - Apertura ai giovani ricercatori: Spese per il ricorso al lavoro flessibile/totale della spesa	0,09 (valore consuntivo 2017)	2019 – 0,06 2020 – 0,07 2021 – 0,07	0,03	La diminuzione di questo indicatore è legata alla diminuzione delle spese per lavoro flessibile (-72%) molto superiore rispetto alla diminuzione della spesa totale (-37%). Su questa voce era stato previsto il

							reclutamento di 25 assegni di ricerca, ma nel concreto il numero degli assegni (fra rinnovi e nuove acquisizioni) è stato pari a 7.
			4.10 - Avanzamento programma: Spese dell'anno/spese per il triennio	Dato non disponibile (nuovo indicatore)	2019 – 0,32 2020 – 0,33 2021 – 0,35	0,29	La diminuzione della spesa 2019 rispetto al previsto già esposto nei precedenti punti, determina un rallentamento rispetto all'avanzamento del programma di spesa triennale.
AS5 – Ottimizzazione delle risorse e dell'efficienza operativa, per accrescere l'efficacia e la competitività dell'Agenzia	DTE.OS.05 – Favorire l'efficacia organizzativa, l'efficienza operativa, la crescita delle competenze e l'innalzamento della qualità dei processi amministrativo-contabili	10	5.1 – Affidabilità dei processi di pianificazione in termini di "Valore delle entrate accertate / valore delle entrate previste"	61,5% (valore medio 2016-2018)	2019 – 67% 2020 – 70% 2021 – 73%	77,55%	Nel corso del 2019 c'è stato un miglioramento del processo di pianificazione che ha portato ad un risultato migliore rispetto alla previsione; al netto di quanto esposto per l'indicatore 4.1 il risultato sarebbe stato ancora migliore.
			5.2 – Affidabilità dei processi di pianificazione in termini di "Valore delle spese rendicontate / Valore delle spese da rendicontare previste"	95% (valore 2018)	2019 – 95% 2020 – 95% 2021 – 95%	-	Manca il dato a consuntivo, non è possibile misurare questo indicatore.
			5.3 – Grado di attuazione delle misure di competenza previste nel PTPCT inteso come "Numero degli adempimenti e misure posti in essere / numero totale degli adempimenti e misure di competenza previsti nel PTPCT"	91% (valore medio 2016-2018)	2019 - 100% 2020 - 100% 2021 - 100%	100%	
			5.4 – Opportunità di aggiornamento di competenze offerte al personale interno in termini di "Numero di persone che usufruiranno di corsi/totale dell'organico" (Esclusi i corsi obbligatori, ad es. in materia di sicurezza, prevenzione della corruzione e trasparenza, previsti dagli Ordini professionali per gli iscritti in Albi/Elenchi)	5,85% (valore medio 2016-2018)	2019 – 10% 2020 – 11% 2021 – 11%	11,67%	Grazie alle nuove tecnologie c'è stata una maggiore possibilità di usufruire di corsi on-line spesso gratuiti.
			5.5 – Grado di attenzione al benessere organizzativo in termini di	85% (valore 2018)	2019 – 86% 2020 – 87%	98,91%	L'introduzione nel corso del 2019 del lavoro agile, concesso nella gran

		<p>“Numero di dipendenti che hanno accesso a <i>smart working</i> e telelavoro / numero totale dei dipendenti che richiedono tale accesso”</p>		2021 – 88%		parte dei casi, ha notevolmente aumentato questo indicatore.
		<p>5.6 – Livello di presenza femminile in ruoli di responsabilità, coordinamento e rappresentanza, in termini di “Numero di donne presenti in ruoli di capo progetto, membro di comitati di ente, nazionali o internazionali, coordinatore di gruppi di lavoro, componente di commissioni e simili, sul totale del personale che ricopre tali ruoli” <i>(Sono escluse le posizioni in struttura, in quanto assegnate tramite procedure selettive).</i></p> <p><i>Si fa presente che, all’interno della Struttura DTE la percentuale di donne sul totale dei dipendenti¹ è pari al 27%</i></p>	42% (valore al 31/12/2018)	<p>2019 – 42%</p> <p>2020 – 42%</p> <p>2021 – 42%</p>	44,44%	<p>Tenendo presente che la presenza femminile in DTE è del 27% rispetto al numero di dipendenti e che il 18% delle posizioni in struttura sono ricoperte da personale femminile, la percentuale femminile su altri ruoli di responsabilità è comunque alta ed in leggero aumento rispetto al passato.</p>

¹ Il totale dell’organico è calcolato al netto dei comandi/distacchi presso altre amministrazioni.

DIPARTIMENTO FUSIONE E TECNOLOGIE PER LA SICUREZZA NUCLEARE (FSN)

Missione: Ricerca e Innovazione

Programma: Fusione e tecnologie per la Sicurezza Nucleare

Direttore: Aldo Pizzuto fino al 30/6/2019 – Alessandro Dodaro dal 16/7/2019

Area Strategica - Codice e descrizione	Obiettivo Specifico – Codice e descrizione	Peso	Indicatore	Baseline – Valore e unità di misura (descrizione)	Target – Valore e unità di misura	Valore conseguito nel 2019	Motivazione scostamenti
AS2 - 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 (DTT; Techea; Triga Molibdeno)	23	1.1 - Valore della spesa effettuata/valore della spesa prevista nel business plan	85% (valore 2018)	2019 - 88% 2020 - 90% 2021 - 94%	34%	Ritardo dovuto all'ingresso nella società SCARL del partner ENI che ha procrastinato le attività
			1.2 - Numero di contratti effettuati necessari all'avanzamento della costruzione dell'infrastruttura	8 (valore 2018)	2019 - 9 2020 - 11 2021 - 12	9	
			1.3 - Persone mese (PPM) rendicontate sulla costruzione delle infrastrutture/ PPM previste	90% (valore 2018)	2019 - 95% 2020 - 100% 2021 - 105%	10%	Ritardo nell'adozione del personale dovuto all'ingresso nella società SCARL del partner ENI che ha procrastinato le attività
AS2 - 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 del programma Eurofusion, sviluppando anche gli studi relativi alla fisica della fusione e alle tecnologie di componenti e di materiali nel campo della Fusione Nucleare	12	2.1 - Valore entrate che si prevede di accertare nell'anno in riferimento	4.680 k€ (media valori 2016-2018)	2019 - 4.500 k€ 2020 - 4.990 k€ 2021 - 5.170 k€	5.867 k€	
			2.2 - Numero di pubblicazioni su riviste con peer review e/o impact factor	26 (valore 2018)	2019 - 34 2020 - 36 2021 - 39	82	La differenza con la baseline è dovuta all'adozione di un sistema informativo di maggior precisione
			2.3 - Numero di nuovi progetti a selezione vinti con riferimento ai bandi in chiusura nell'anno (numero Task specification in ambito Eurofusion)	120 (valore 2018)	2019 - 130 2020 - 135 2021 - 140	210	
AS1 – 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	12	3.1 - Valore entrate che si prevede di accertare nell'anno in riferimento	4.150 k€ (valore medio 2016-2018)	2019 – 5.200 k€ 2020 – 5.350 k€ 2021 - 5.780 k€	5.545,5 k€	
			3.2 - Numero di pubblicazioni su riviste con peer review e/o impact factor	4 (valore 2018)	2019 - 15 2020 - 16 2021 -15	2	La differenza con la baseline è dovuta all'adozione di un sistema informativo di maggior precisione
			3.3 - Numero di nuovi progetti a selezione vinti con riferimento ai bandi in chiusura nell'anno (numero	120 (valore 2018)	2019 -125 2020 -135 2021 -140	6	La baseline ed il target tengono conto anche delle chiamate del Servizio Integrato (100-120). Da quest'anno non

	Integrato per la caratterizzazione radiologica e la gestione dei rifiuti radioattivi		Task specification)				verranno considerate essendo disomogenee e scarsamente significative rispetto all'obiettivo specifico
			3.4 – Numero di richieste per l'utilizzo delle facility da parte di committenti esterni (numero richieste infrastrutture di Dipartimento)	9 (valore 2018)	2019 – 11 2020 – 13 2021 – 14	15	
AS1 - 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 - Numero di nuovi progetti a selezione vinti con riferimento ai bandi in chiusura nell'anno (valore delle entrate da parte dell'INMRI)	195 k€ (media valori 2016-2018)	2019 - 221 k€ 2020 - 232 k€ 2021 - 246 k€	224 k€	
			4.2 - Numero di pubblicazioni su riviste con peer review e/o impact factor	2 (valore 2018)	2019 - 3 2020 - 3 2021 - 5	4	La differenza con la baseline è dovuta all'adozione di un sistema informativo di maggior precisione
			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 (valore 2018)	2019 - 55 2020 - 59 2021 - 65	48	
AS1 – Ricerca applicata in settori a spiccata vocazione tecnologica, per accrescere la competitività del Paese	FSN.OS.05 – Rafforzare il contributo in campo internazionale volto a fornire sistemi e strumenti nel campo della sicurezza nucleare	15	5.1 - Valore entrate che si prevede di accertare nell'anno in riferimento	670 k€ (valore medio 2016-2018)	2019 – 902 k€ 2020 – 947 k€ 2021 - 1.004 k€	998 k€	
			5.2 - Numero di pubblicazioni su riviste con peer review e/o impact factor	25 (valore 2018)	2019 - 28 2020 - 31 2021 -34	51	La differenza con la baseline è dovuta all'adozione di un sistema informativo di maggior precisione
			5.3 - Numero di nuovi progetti a selezione vinti con riferimento ai bandi in chiusura nell'anno	4 (valore 2018)	2019 - 6 2020 - 5 2021 - 6	4	
AS1 - 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 per applicazioni nel campo della security, dell'antifrode, della conservazione dei beni culturali e del monitoraggio ambientale	10	6.1 - Valore entrate che si prevede di accertare nell'anno in riferimento	1.300 k€ (media valori 2016-2018)	2019 - 2.615 k€ 2020 - 2.746 k€ 2021 -2.911 k€	1.940 k€	
			6.2 - Numero di pubblicazioni su riviste con peer review e/o impact factor	18 (valore 2018)	2019 - 24 2020 - 25 2021 - 29	43	La differenza con la baseline è dovuta all'adozione di un sistema informativo di maggior precisione
			6.3 - Numero di nuovi progetti a selezione vinti con riferimento ai bandi in chiusura nell'anno	5 (valore 2018)	2019 - 8 2020 - 8 2021 - 9	5	

AS5 - Ottimizzazione delle risorse e dell'efficienza operativa, per accrescere l'efficacia e la competitività dell'Agenzia	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	Dato non disponibile (nuovo indicatore)	2019 - 0,46 2020 – 0,63 2021 – 0,63	0,49	Consegue al rapporto tra le spese di personale e le entrate: entrambe le voci decrescono con un diverso "rate"
			7.2 - Valore del programma: Costo del programma (personale + spese dirette (uscite) + costi indiretti)	47.815.530 € (valore consuntivo 2017)	2019 - 154.908.174 € 2020 – 90.008.321 € 2021 – 90.766.541 €	100.250.699 €	Consegue alla diminuzione delle spese del personale per circa 4,5 milioni di € al rinvio al 2020 di alcune attività. Le minori spese sono dovute anche al ritardo dovuto all'ingresso nella società SCARL del partner ENI che ha procrastinato le attività
			7.3 - Equilibrio finanziario: Valore delle uscite/valore delle entrate	Dato non disponibile (nuovo indicatore)	2019 – 1,47 2020 – 0,97 2021 – 0,96	1,04	Consegue al rapporto tra le spese di personale e le entrate: entrambe le voci decrescono con un diverso "rate"
			7.4 - Miglioramento del risultato economico: Spese in conto capitale/spese correnti	Dato non disponibile (nuovo indicatore)	2019 – 6,47 2020 – 2,23 2021 – 2,47	6,82	Risente del differimento al 2020 di alcune gare per la realizzazione dell'impianto LIFUS II, dell'acceleratore TOP-IMPLART e della sorgente di Co60 per l'Istituto Nazionale di metrologia delle radiazioni ionizzanti e della gara per i fili superconduttori in NbTi e i fili di rame dell'impianto DTT.
			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)	1.906.360 € (valore consuntivo 2017)	2019 - 5.103.609 € 2020 – 1.702.544 € 2021 – 2.100.911 €	32.336.681 €	Risente delle minori spese per il DTT (precedentemente illustrate) e le maggiori entrate previste per il medesimo progetto. Queste ultime sono dovute all'incasso dell'anticipo della convenzione con la Regione Lazio per l'individuazione del sito, non prevista in sede di bilancio di previsione. Inoltre, su tale indicatore, anche se con ordine di grandezza molto inferiore, incide il saldo tra: il differimento al 2020 di altre attività conseguenti a gare andate deserte e l'utilizzo dei margini per le spese di sicurezza, anche per gli impianti nucleari.
			7.6 - Internazionalizzazione delle attività: Valore delle entrate per i programmi internazionali/valore delle entrate	0,48 (valore consuntivo 2017)	2019 – 0,11 2020 – 0,17 2021 – 0,18	0,14	-

			7.7 - Incentivazione al personale: Risorse accertate sul Fondo Conto terzi	38.780 € (valore consuntivo 2017)	2019 – 78.564 € 2020 – 82.492 € 2021 – 87.442 €	55.654 €	Minori entrate a consuntivo rispetto alla previsione per attività commerciali
			7.8 - Valorizzazione economica dei brevetti: Risorse provenienti dalla cessione dei brevetti/risorse per il mantenimento e deposito degli stessi	Dato non disponibile (nuovo indicatore)	2019 – 0,00 2020 – 0,00 2021 – 0,00	0,00	-
			7.9 - Apertura ai giovani ricercatori: Spese per il ricorso al lavoro flessibile/totale della spesa	0,05 (valore consuntivo 2017)	2019 – 0,01 2020 – 0,02 2021 – 0,02	0,01	-
			7.10 - Avanzamento programma: Spese dell'anno/spese per il triennio	Dato non disponibile (nuovo indicatore)	2019 – 0,46 2020 – 0,27 2021 – 0,27	0,30	È diretta conseguenza di quanto specificato per l'indicatore 7.2 in merito al differimento al 2020 di alcuni programmi
ASS - Ottimizzazione delle risorse e dell'efficienza operativa, per accrescere l'efficacia e la competitività dell'Agenzia	FSN.OS.08 – Favorire l'efficacia organizzativa, l'efficienza operativa, la crescita delle competenze e l'innalzamento della qualità dei processi amministrativo-contabili, promuovendo il benessere organizzativo e le pari opportunità	10	8.1 - Affidabilità dei processi di pianificazione in termini di "Valore delle entrate accertate / valore delle entrate previste"	90% (valore 2018)	2019 – 95% 2020 – 98% 2021 – 99%	103%	Dipende da entrate non prevedibili inizialmente, quali le maggiori entrate per Programma comunitario DONES
			8.2 - Affidabilità dei processi di pianificazione in termini di "Valore delle spese rendicontate / valore delle spese previste"	80% (valore 2018)	2019 – 86% 2020 – 88% 2021 – 88%	73%	Minori spese per il differimento al 2020 di alcune attività (EUROFusion, Sorgente di Co ₆₀ per INMRI, Molybdeno, reattori TRIGA e TAPIRO) e gare andate deserte quali LIFUS II e Gyrotrons per TOP-IMPLART
			8.3 - Grado di attuazione delle misure di competenza previste nel PTPCT inteso come "Numero degli adempimenti e misure posti in essere / numero totale degli adempimenti e misure di competenza previsti nel PTPCT"	100% (valore 2018)	2019 – 100% 2020 – 100% 2021 – 100%	100%	
			8.4 - Opportunità di aggiornamento di competenze offerte al personale interno in termini di "Numero di persone che usufruiranno di corsi/totale dell'organico" ¹ (Esclusi i corsi obbligatori, ad es. in materia di sicurezza, prevenzione della corruzione e trasparenza, previsti dagli Ordini professionali per gli	8% (valore 2018)	2019 – 10% 2020 – 12% 2021 – 13%	9%	

		<i>iscritti in Albi/Elenchi)</i>				
		8.5 - Grado di attenzione al benessere organizzativo in termini di "Numero di dipendenti che hanno accesso a <i>smart working</i> e telelavoro / numero totale dei dipendenti che richiedono tale accesso"	0% (valore 2018)	2019 – 1% 2020 – 1% 2021 – 2%	100%	Essendo il 2019 l'anno di prima applicazione sono stati pensati dati prudenziali che poi sono stati superati dall'applicazione del regolamento.
		8.6 - Livello di presenza femminile in ruoli di responsabilità, coordinamento e rappresentanza, in termini di "Numero di donne presenti in ruoli di capo progetto, membro di comitati di ente, nazionali o internazionali, coordinatore di gruppi di lavoro, componente di commissioni e simili, sul totale del personale che ricopre tali ruoli" (<i>Sono escluse le posizioni in struttura, in quanto assegnate tramite procedure selettive</i>). <i>Si fa presente che, all'interno della Struttura FSN la percentuale di donne sul totale dei dipendenti¹ è pari al 27%</i>	13% (valore 2018)	2019 – 13% 2020 – 14% 2021 – 16%	8%	Il dato in diminuzione consegue sia al ricambio generazionale che al fatto che nei nuovi progetti entrati il livello di presenza femminile non è stato proporzionalmente rispettato.

¹ Il totale dell'organico è calcolato al netto dei comandi/distacchi presso altre amministrazioni.

DIPARTIMENTO SOSTENIBILITÀ DEI SISTEMI PRODUTTIVI E TERRITORIALI (SSPT)

Missione: Ricerca e innovazione

Programma: Sostenibilità dei sistemi produttivi e territoriali

Direttore: Roberto Morabito

Area Strategica - Codice e descrizione	Obiettivo Specifico – Codice e descrizione	Peso	Indicatore	Baseline – Valore e unità di misura (descrizione)	Target – Valore e unità di misura	Valore conseguito nel 2019	Motivazione Scostamenti
AS3 - Consulenza e supporto ad alto contenuto tecnologico alla P.A., e servizi tecnici avanzati alla P.A. 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	2.937 k€ (media valori 2016-18)	2019 – 3.915 k€ 2020 – 4.500 k€ 2021 – 4.970 k€	3.003 k€	Lo scostamento è principalmente dovuto: alla proroga del progetto MATTM-RIN; alla mancata finalizzazione per problemi formali del progetto PON-IC; alla sospensione dell’attività commerciale con il Commissario alle infrazioni europee per gli impianti di depurazione e conseguente ritardata fatturazione
			1.2 - Valore entrate che si prevede di rendicontare nell’anno di riferimento (a)	3.378 k€ (media valori 2016-18)	2019 – 4.095 k€ 2020 – 4.570 k€ 2021 – 4.940 k€	3.494 k€	Lo scostamento è dovuto principalmente alla proroga di un progetto europeo e alla mancata finalizzazione per problemi formali di un progetto PON-IC
			1.3 - Pubblicazioni su riviste con peer review e/o impact factor	43 (80% del valore previsto per il 2019)	2019 – 54 2020 – 58 2021 – 62	89	Lo scostamento è dovuto a: pubblicazione dello speciale sull’Economia Circolare; contestuale pubblicazione di risultati progettuali progressi
			1.4 - Brevetti e licenze d’uso	2 (80% del valore previsto per il 2019)	2019 – 3 2020 – 4 2021 – 5	3	Non applicabile (nessuno scostamento)
			1.5 - Numero di nuovi progetti a selezione vinti con riferimento ai bandi in chiusura nell’anno	18 (80% del valore previsto per il 2019)	2019 – 23 2020 – 29 2021 – 33	19	Lo scostamento è dovuto a: mancata ammissione al finanziamento di quattro proposte progettuali; Inserimento di una proposta progettuale europea in reserve list; finanziamento di un progetto con call nel 2019 e quindi non previsto

AS1 - 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	1.976 k€ (media valori 2016-18)	2019 – 3.050 k€ 2020 – 4.970 k€ 2021 – 4.800 k€	3.767 k€	Lo scostamento è dovuto a: mancato accertamento a saldo del progetto TEMA; ritardo sugli accertamenti dei progetti PON; maggiori accertamenti riconducibili a: saldo 2019 su progetti conclusi; anticipo 2019 su progetti H2020; accertamento totale del finanziamento del progetto MAIA
			2.2 - Valore entrate che si prevede di rendicontare nell'anno di riferimento (b)	2.273 k€ (media valori 2016-18)	2019 – 3.930 k€ 2020 – 5.247 k€ 2021 – 5.420 k€	4.544 k€	Lo scostamento è dovuto a: maggiore rendicontazione per il progetto MAIA; rendicontazioni non previste dell'AdP Ricerca di Sistema Elettrico 2019-21 (il Decreto risale a settembre 2019)
			2.3 - Pubblicazioni su riviste con peer review e/o impact factor	60 (80% del valore previsto per il 2019)	2019 – 75 2020 – 81 2021 – 86	88	Lo scostamento è dovuto ad un aumento numerico del personale operativo nel settore dei beni culturali
			2.4 - Brevetti e licenze d'uso	2 (80% del valore previsto per il 2019)	2019 – 2 2020 – 3 2021 – 4	3	Lo scostamento è dovuto a brevetti innovativi di catalizzatori magnetici riscaldati mediante induzione, inizialmente non previsti
			2.5 - Numero di nuovi progetti a selezione vinti con riferimento ai bandi in chiusura nell'anno	9 (80% del valore previsto per il 2019)	2019 – 12 2020 – 12 2021 – 14	5	Lo scostamento è dovuto a: 3 progetti approvati successivamente rispetto alle attese, nel 2020; 6 progetti presentati ad ottobre 2019, ancora in fase di valutazione
AS3 - Consulenza e supporto ad alto contenuto tecnologico alla P.A., e servizi tecnici avanzati alla P.A. e alle imprese, per sostenere le azioni del Paese, anche nel	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	9	3.1 - Valore entrate che si prevede di accertare nell'anno di riferimento	925 k€ (media valori 2016-18)	2019 – 1.570 k€ 2020 – 1.878 k€ 2021 – 2.056 k€	770 k€	Lo scostamento è dovuto principalmente al mancato avvio dell'atto esecutivo con il MATTM per le attività a Cuba. Inoltre 2 progetti sono stati sospesi dai committenti in modo imprevisto e si sono registrati ritardi nella partenza dei progetti FEAMP e SUPREME

conseguimento degli obiettivi di cui agli accordi internazionali	preservazione del patrimonio culturale		3.2 - Valore entrate che si prevede di rendicontare nell'anno di riferimento ^(a)	1.064 k€ (media valori 2016-18)	2019 – 1.630 k€ 2020 – 1.928 k€ 2021 – 2.106 k€	1.135 k€	Lo scostamento è dovuto principalmente a: ritardi nell'inizio e proroga di progetti FESR Lazio; mancato avvio delle attività del progetto MATTM "Cuba"; proroghe di alcuni progetti (PNRA Icclimalizer); ritardo del contratto "Globe Exploration"
			3.3 - Pubblicazioni su riviste con peer review e/o impact factor	46 (80% del valore previsto per il 2019)	2019 – 57 2020 – 60 2021 – 63	33	Lo scostamento è dovuto a: riduzione delle partecipazioni a convegni internazionali per ragioni di budget; maggiore impegno del personale nelle attività sperimentali; riduzione del personale
			3.4 - Brevetti e licenze d'uso	0 (80% del valore previsto per il 2019)	2019 – 0 2020 – 0 2021 – 2	0	Non applicabile (nessuno scostamento)
			3.5 - Numero di nuovi progetti a selezione vinti con riferimento ai bandi in chiusura nell'anno	12 (80% del valore previsto per il 2019)	2019 – 15 2020 – 15 2021 – 16	4	Lo scostamento è dovuto a: ritardo nella valutazione di alcuni progetti (le valutazioni non sempre avvengono entro l'anno)
AS3 - Consulenza e supporto ad alto contenuto tecnologico alla P.A., e servizi tecnici avanzati alla P.A. 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	1.557 k€ (media valori 2016-18)	2019 – 3.420 k€ 2020 – 2.140 k€ 2021 – 2.340 k€	2.464 k€	Il miglior risultato rispetto alle previsioni dovuto alla formalizzazione di maggiori accertamenti al fine di rispettare il cronoprogramma acquisti dei progetti PON infrastrutture (ICOS, ACTRIS) è più che compensato dal mancato avvio delle attività in Etiopia relative alla convenzione MATTM-ENEA a causa del ritardo nella firma del verbale di avvio attività e dal rallentamento di alcuni progetti per motivi non preventivabili e non imputabili all'Ente

			4.2 - Valore entrate che si prevede di rendicontare nell'anno di riferimento ^(a)	1.790 k€ (media valori 2016-18)	2019 – 2.524 k€ 2020 – 2.350 k€ 2021 – 2.460 k€	1.840 k€	Lo scostamento è principalmente dovuto: al ritardo nell'avvio delle attività relative alla convenzione MATTM ENEA sul trasferimento tecnologico verso i paesi in via di sviluppo; ai ritardi nell'esperire alcune gare PON infrastrutture e allo slittamento delle relative rendicontazioni
			4.3 - Pubblicazioni su riviste con peer review e/o impact factor	32 (80% del valore previsto per il 2019)	2019 – 40 2020 – 40 2021 – 40	40	Non applicabile (nessuno scostamento)
			4.4 - Brevetti e licenze d'uso	0 (80% del valore previsto per il 2019)	2019 – 0 2020 – 0 2021 – 1	0	Non applicabile (nessuno scostamento)
			4.5 - Numero di nuovi progetti a selezione vinti con riferimento ai bandi in chiusura nell'anno	6 (80% del valore previsto per il 2019)	2019 – 8 2020 – 9 2021 – 10	1	Lo scostamento è dovuto alla mancata pubblicazione del bando per progetti PNRA a cui si contava di partecipare con più proposte
AS3 - Consulenza e supporto ad alto contenuto tecnologico alla P.A., e servizi tecnici avanzati alla P.A. e alle imprese, per sostenere le azioni del Paese, anche nel conseguimento degli obiettivi di cui agli accordi internazionali	SSPT.OS.05 – Sviluppare modelli atmosferici integrati e metodi di misura innovativi per la valutazione degli impatti sulla salute e sugli ecosistemi delle politiche per migliorare la qualità dell'aria	6	5.1 - Valore entrate che si prevede di accertare nell'anno di riferimento	578 k€ (media valori 2016-18)	2019 – 760 k€ 2020 – 1.390 k€ 2021 – 1.450 k€	650 k€	Lo scostamento è dovuto al rallentamento delle attività legate a progetti internazionali dovuti a situazioni al di fuori del controllo del Dipartimento
			5.2 - Valore entrate che si prevede di rendicontare nell'anno di riferimento ^(a)	664 k€ (media valori 2016-18)	2019 – 988 k€ 2020 – 1.700 k€ 2021 – 1.800 k€	854 k€	Lo scostamento è dovuto ad un progetto che doveva essere rendicontato nel 2019 e che è stato posposto per cause esterne
			5.3 - Pubblicazioni su riviste con peer review e/o impact factor	12 (80% del valore previsto per il 2019)	2019 – 15 2020 – 15 2021 – 15	18	Lo scostamento è dovuto alla imprevedibilità dei tempi del processo di revisione delle pubblicazioni, che possono impedire previsioni affidabili
			5.4 - Brevetti e licenze d'uso	0 (80% del valore previsto per il 2019)	2019 – 0 2020 – 0 2021 – 0	0	Non applicabile (nessuno scostamento)

			5.5 - Numero di nuovi progetti a selezione vinti con riferimento ai bandi in chiusura nell'anno	2 (80% del valore previsto per il 2019)	2019 – 3 2020 – 3 2021 – 3	4	Lo scostamento è dovuto alla inclusione di un progetto PoC
AS1 - Ricerca applicata in settori a spiccata vocazione tecnologica, per accrescere la competitività del Paese	SSPT.OS.06 - Sviluppare tecnologie e strumenti con l'obiettivo di favorire la sostenibilità nei sistemi produttivi agroalimentari	6	6.1 - Valore entrate che si prevede di accertare nell'anno di riferimento	707 k€ (media valori 2016-18)	2019 – 790 k€ 2020 – 1.060 k€ 2021 – 1.160 k€	750 k€	Non applicabile (scostamento inferiore al 10% del valore del target)
			6.2 - Valore entrate che si prevede di rendicontare nell'anno di riferimento ^(a)	814 k€ (media valori 2016-18)	2019 – 1.200 k€ 2020 – 1.280 k€ 2021 – 1.334 k€	800 k€	Lo scostamento è dovuto alla proroga della rendicontazione di un progetto europeo e di un progetto PON
			6.3 - Pubblicazioni su riviste con peer review e/o impact factor	14 (80% del valore previsto per il 2019)	2019 – 18 2020 – 19 2021 – 20	38	Lo scostamento è dovuto alla contestuale pubblicazione di risultati progettuali progressi
			6.4 - Brevetti e licenze d'uso	1 (80% del valore previsto per il 2019)	2019 – 1 2020 – 2 2021 – 3	0	Lo scostamento è dovuto al posticipo della registrazione del brevetto al fine di consentire ulteriori necessarie verifiche
			6.5 - Numero di nuovi progetti a selezione vinti con riferimento ai bandi in chiusura nell'anno	6 (80% del valore previsto per il 2019)	2019 – 8 2020 – 9 2021 – 10	6	Lo scostamento è dovuto al ritardo nella pubblicazione del Decreto di due progetti PON
AS1 - 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	677 k€ (media valori 2016-18)	2019 – 870 k€ 2020 – 950 k€ 2021 – 1.020 k€	157 k€	Lo scostamento è dovuto a: mancato finanziamento di una proposta progettuale; posticipo (da dicembre 2019 a gennaio 2020) di un incasso previsto; mancata chiusura di una trattativa con la committenza
			7.2 - Valore entrate che si prevede di rendicontare nell'anno di riferimento ^(a)	778 k€ (media valori 2016-18)	2019 – 1.840 k€ 2020 – 1.873 k€ 2021 – 1.900 k€	917 k€	Lo scostamento è dovuto a: mancato finanziamento di due proposte progettuali; slittamento nel 2020 di un contratto con il MATTM; mancata chiusura di una trattativa con la committenza

			7.3 - Pubblicazioni su riviste con peer review e/o impact factor	26 (80% del valore previsto per il 2019)	2019 – 32 2020 – 35 2021 – 35	47	Lo scostamento è dovuto a: pubblicazione di risultati progettuali progressi; imprevista ed anticipata finalizzazione di risultati progettuali che ha determinato un maggior numero di pubblicazioni
			7.4 - Brevetti e licenze d'uso	2 (80% del valore previsto per il 2019)	2019 – 2 2020 – 0 2021 – 0	3	Lo scostamento è dovuto alla concretizzazione di attività pregresse
			7.5 - Numero di nuovi progetti a selezione vinti con riferimento ai bandi in chiusura nell'anno	2 (80% del valore previsto per il 2019)	2019 – 2 2020 – 4 2021 – 4	4	Lo scostamento è dovuto a: finanziamento di 2 progetti presentati a bandi pubblicati nello stesso anno dell'ammissione al finanziamento (2019)
AS5 - Ottimizzazione delle risorse e dell'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	Dato non disponibile (nuovo indicatore)	2019 - 2,47 2020 - 2,06 2021 - 1,94	2,85	Lo scostamento è dovuto ad un valore delle entrate a consuntivo inferiore al target a causa delle motivazioni riportate nel primo indicatore degli Obiettivi Specifici 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07, non sufficientemente compensato da una corrispondente diminuzione del costo del personale
			8.2 - Valore del programma: Costo del programma (personale + spese dirette (uscite) + costi indiretti)	40.106.760 € (valore consuntivo 2017)	2019 - 48.936.079 € 2020 - 48.043.895 € 2021 - 51.018.454 €	45.090.722 €	Lo scostamento è dovuto alla mancata attivazione dei contratti per la gestione degli atti esecutivi relativi all'Etiopia ed al ritardo di alcune gare per l'acquisto di apparecchiature nei progetti con la Regione Lazio e MIUR
			8.3 - Equilibrio finanziario: Valore delle uscite/valore delle entrate	Dato non disponibile (nuovo indicatore)	2019 - 0,68 2020 - 0,60 2021 - 0,69	0,79	Lo scostamento è dovuto a maggiori spese sui progetti in corso rispetto alle entrate previste per nuovi progetti previsti e che non si sono concretizzati
			8.4 - Miglioramento del risultato economico: Spese in conto capitale/spese correnti	Dato non disponibile (nuovo indicatore)	2019 - 1,26 2020 - 0,88 2021 - 1,05	1,48	Lo scostamento è dovuto maggiori spese in conto capitale su progetti nuovi e in corso non previsti inizialmente e minori spese correnti dovute soprattutto al mancato avvio dei contratti relativi all'Etiopia

			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)	7.627.560 € (valore consuntivo 2017)	2019 - 6.823.636 € 2020 - 7.212.971 € 2021 - 5.981.008 €	3.010.171 €	Lo scostamento è dovuto a minori entrate dovute alla mancata concretizzazione di alcuni nuovi progetti previsti (es. ATTI ESECUTIVI con il MATTM per l'ETIOPIA, progetti PON) e all'incidenza dell'avanzo di amministrazione finale determinato da risorse non impiegate
			8.6 - Internazionalizzazione delle attività: Valore delle entrate per i programmi internazionali/valore delle entrate	0,35 (valore consuntivo 2017)	2019 - 0,28 2020 - 0,33 2021 - 0,34	0,28	Non applicabile (nessuno scostamento)
			8.7 - Incentivazione al personale: Risorse accertate sul Fondo Conto terzi	24.430 € (valore consuntivo 2017)	2019 - 67.360 € 2020 - 66.500 € 2021 - 83.500 €	45.312 €	Lo scostamento è dovuto a minori entrate per contratti di servizio rispetto a quanto indicato in sede di previsione
			8.8 - Valorizzazione economica dei brevetti: Risorse provenienti dalla cessione dei brevetti/risorse per il mantenimento e deposito degli stessi	0,01 (valore consuntivo 2017)	2019 - 0,59 2020 - 0,00 2021 - 0,00	0,27	Scostamento dovuto a minori entrate rispetto a quelle previste soprattutto riferito al contratto con RIMOS
			8.9 - Apertura ai giovani ricercatori: Spese per il ricorso al lavoro flessibile/totale della spesa	0,19 (valore consuntivo 2017)	2019 - 0,07 2020 - 0,06 2021 - 0,05	0,05	Lo scostamento è dovuto ai ritardi relativi all'emissione dei bandi per i nuovi A.R., la cui copertura era prevista nel 2019
			8.10 - Avanzamento programma: Spese dell'anno/spese per il triennio	Dato non disponibile (nuovo indicatore)	2019 - 0,33 2020 - 0,32 2021 - 0,34	0,30	Lo scostamento è dovuto alle minori spese effettuate per la mancata attivazione di alcuni contratti chiave (ETIOPIA) e ritardi nell'indizione delle gare per l'acquisto delle apparecchiature (progetti MAIA, PON-ACTRIS, PON-ICOS)
AS5 - Ottimizzazione delle risorse e dell'efficienza operativa, per accrescere l'efficacia e la competitività dell'Agenzia	SSPT.OS.09 – Favorire l'efficacia organizzativa, l'efficienza operativa, la crescita delle competenze e l'innalzamento della qualità dei processi amministrativo-contabili, promuovendo il	10	9.1 - Affidabilità dei processi di pianificazione in termini di "Valore delle entrate accertate / valore delle entrate accertate previste"	73% (media valori 2016-18)	2019 – 75% 2020 – 80% 2021 – 85%	80%	Il valore raggiunto testimonia una affidabilità previsionale superiore alle attese, anche se ciò è da ricondursi ad un decremento sia del valore delle "entrate accertate" che di quello delle "entrate accertate previste", più marcato per il secondo

benessere organizzativo e le pari opportunità ^(b)						
	9.2 - Affidabilità dei processi di pianificazione in termini di “Valore delle entrate rendicontate / valore delle entrate rendicontate previste”	84% (media valori 2016-18)	2019 – 85% 2020 – 90% 2021 – 95%	84%	Non applicabile (scostamento inferiore al 10% del valore del target)	
	9.3 - Grado di attuazione delle misure di competenza previste nel PTPCT inteso come “Numero di adempimenti e misure posti in essere / numero totale di adempimenti e misure di competenza previsti nel PTPCT”	95% (stima basata sull’esperienza dell’unità di competenza)	2019 – 100% 2020 – 100% 2021 – 100%	100%	Non applicabile (nessuno scostamento)	
	9.4 - Opportunità di aggiornamento di competenze offerte al personale interno in termini di “Numero di persone che usufruiranno di corsi/totale dell’organico ¹ ” (<i>Esclusi i corsi obbligatori, ad es. in materia di sicurezza, prevenzione della corruzione e trasparenza, previsti dagli Ordini professionali per gli iscritti in Albi/Elenchi</i>)	23% (80% del valore previsto per il 2019)	2019 – 26% 2020 – 29% 2021 – 37%	20%	Lo scostamento è dovuto alla esiguità del budget disponibile (4.000 €) che, a fronte del costo elevato di ciascun corso di formazione, ha determinato la contrazione del numero di corsi fruiti e ha impedito il completo utilizzo di tale budget	
	9.5 - Grado di attenzione al benessere organizzativo in termini di “Numero di dipendenti che hanno accesso a <i>smart working</i> e telelavoro / numero totale dei dipendenti che richiedono tale accesso”	84% (80% del valore previsto per il 2019)	2019 – 93% 2020 – 93% 2021 – 93%	100%	Lo scostamento è dovuto alla coerenza con la “telelavorabilità”, superiore alle aspettative, delle attività che sono state proposte per smart-working e telelavoro	
	9.6 - Livello di presenza femminile in ruoli di responsabilità, coordinamento e rappresentanza, in termini di “Numero di donne presenti in ruoli di capo progetto, membro di comitati di ente, nazionali o internazionali,	44% (80% del valore previsto per il 2019)	2019 – 49% 2020 – 52% 2021 – 54%	51%	Non applicabile (scostamento inferiore al 10% del valore del target)	

		<p>coordinatore di gruppi di lavoro, componente di commissioni e simili, sul totale del personale che ricopre tali ruoli” (Sono escluse le posizioni in struttura, in quanto assegnate tramite procedure selettive).</p> <p>Si fa presente che, all’interno della Struttura SSPT la percentuale di donne sul totale dei dipendenti ¹ è pari al 45%</p>				
		<p>9.7 - Valore totale entrate che si prevede di accertare nell’anno di riferimento</p>	<p>9.361 k€ (media valori 2016-18)</p>	<p>2019 – 14.375 k€ 2020 – 16.888 k€ 2021 – 17.796 k€</p>	<p>11.561 k€</p>	<p>Lo scostamento è dovuto a tutte le motivazioni riportate nel primo indicatore degli Obiettivi Specifici 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07</p>
		<p>9.8 - Valore totale entrate che si prevede di rendicontare nell’anno di riferimento</p>	<p>10.765 k€ (media valori 2016-18)</p>	<p>2019 – 16.207 k€ 2020 – 18.948 k€ 2021 – 19.960 k€</p>	<p>13.584 k€</p>	<p>Lo scostamento è dovuto alle minori spese effettuate per la mancata attivazione di alcuni contratti chiave (ETIOPIA) e ritardi nell’indizione delle gare per l’acquisto delle apparecchiature (progetti MAIA, PON-ACTRIS, PON-ICOS), con conseguente riduzione della relativa rendicontazione</p>
		<p>9.9 - Tempi autorizzativi per proposte in delega al Direttore di Dipartimento</p>	<p>10 gg (stima basata sull’esperienza dell’unità di competenza)</p>	<p>2019 – 9 gg 2020 – 8 gg 2021 – 7 gg</p>	<p>9 gg</p>	<p>Non applicabile (nessuno scostamento)</p>
		<p>9.10 - Tempi autorizzativi per proposte NON in delega al Direttore di Dipartimento</p>	<p>20 gg (stima basata sull’esperienza dell’unità di competenza)</p>	<p>2019 – 18 gg 2020 – 15 gg 2021 – 15 gg</p>	<p>18 gg</p>	<p>Non applicabile (nessuno scostamento)</p>
		<p>9.11 - Tempi per iter autorizzativo per l’acquisizione di risorse in delega al Direttore di Dipartimento</p>	<p>10 gg (stima basata sull’esperienza dell’unità di competenza)</p>	<p>2019 – 9 gg 2020 – 8 gg 2021 – 7 gg</p>	<p>9 gg</p>	<p>Non applicabile (nessuno scostamento)</p>

		9.12 - Tempi i per iter autorizzativo per l'acquisizione di risorse NON in delega al Direttore di Dipartimento	20 gg (stima basata sull'esperienza dell'unità di competenza)	2019 – 18 gg 2020 – 15 gg 2021 – 15 gg	18 gg	Non applicabile (nessuno scostamento)
		9.13 - Formalizzazione obbligazioni giuridiche di spesa tramite ordini per un numero di proposte maggiore o uguale a 40/mese di media	SI (stima basata sull'esperienza dell'unità di competenza)	SI SI SI	SI	Non applicabile (nessuno scostamento)
		9.14 - Tempo necessario, rispetto alla data della richiesta, per la presentazione del Bilancio di previsione	15 gg (stima basata sull'esperienza dell'unità di competenza)	2019 – 15 gg 2020 – 14 gg 2021 – 13 gg	15 gg	Non applicabile (nessuno scostamento)
		9.15 - Tempo necessario, rispetto alla data della richiesta, per la presentazione dell'assestamento di Bilancio	12 gg (stima basata sull'esperienza dell'unità di competenza)	2019 – 12 gg 2020 – 11 gg 2021 – 10 gg	12 gg	Non applicabile (nessuno scostamento)
		9.16 - Tempo necessario, rispetto alla data della richiesta, per la presentazione del Bilancio consuntivo	10 gg (stima basata sull'esperienza dell'unità di competenza)	2019 – 10 gg 2020 – 9 gg 2021 – 8 gg	10 gg	Non applicabile (nessuno scostamento)

^(a) Valore che si prevede di rendicontare nell'anno di riferimento in termini di spese vive e personale.

^(b) All'Obiettivo Specifico SSPT.OS.09 concorrono prevalentemente la Direzione del Dipartimento, l'Unità di Supporto tecnico strategico (SSPT-ST) e le Unità di Gestione tecnico funzionale - Cicli attivo e passivo (SSPT-GEF/ABS).

¹ Il totale dell'organico è calcolato al netto dei comandi/distacchi presso altre amministrazioni.

ISTITUTO DI RADIOPROTEZIONE (IRP)

Missione: Ricerca e innovazione

Programma: Radioprotezione

Responsabile: Elena Fantuzzi

Area Strategica - Codice e descrizione	Obiettivo Specifico - Codice e descrizione	Peso	Indicatore	Baseline – Valore e unità di misura (descrizione)	Target – Anno, valore e unità di misura	Valore conseguito nel 2019	Motivazione scostamenti
AS3 - Consulenza e supporto ad alto contenuto tecnologico alla P.A., e servizi tecnici avanzati alla P.A. e alle imprese, per sostenere le azioni del Paese, anche nel conseguimento degli obiettivi di cui agli accordi internazionali	IRP.OS.01 - Assicurare la sorveglianza di radioprotezione individuale ed ambientale in ENEA 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 e supporto ai Piani di Emergenza Nucleare e Radiologica (in totale 60 pratiche con radiazioni ionizzanti in 9 Centri dell'Agenzia, con i servizi di dosimetria e monitoraggio, le valutazioni e il benessere di Esperti Qualificati)	100% (valore 2018)	2019 – 100% 2020 – 100% 2021 – 100%	100%	
			1.2 - Percentuale di assicurazione della Sorveglianza Ambientale dei siti CR Casaccia e Trisaia	100% (valore 2018)	2019 – 100% 2020 – 100% 2021 – 100%	95%	L'assicurazione di sorveglianza ambientale in Casaccia dove è prescritta per legge è stata garantita al 100% nei tempi previsti; mentre nel caso del CR Trisaia il campionamento e la realizzazione delle misure è stata garantita, a meno di alcune misure che è stato necessario rinviare a inizio 2020 per la rottura di una strumentazione indispensabile all'esecuzione.
			1.3 - Valore delle entrate da contratti esterni di fornitura di servizi tecnici avanzati su base tariffata	1600 k€ (valore 2018)	2019 – 1700 k€ 2020 – 1800 k€ 2021 – 1900 k€	1555 k€	Le richieste di Terzi per attività commerciali sono state leggermente inferiori (-9%).
			1.4 - Numero di interconfronti con esito positivo	8 (valore 2018)	2019 – 10 2020 – 11 2021 – 12	10	

			1.5 - Numero di pubblicazioni su riviste scientifiche con peer review e/o impact factor	10 (valore 2018)	2019 – 12 2020 – 12 2021 – 14	17	Le attività di studio hanno raggiunto risultati più rilevanti tanto da ottenere maggiore impatto in riviste scientifiche.
			1.6 - Numero di progetti tecnici preventivi per l'ottenimento di autorizzazioni all'esercizio o la dismissione di impianti e laboratori e di rapporti tecnici	10 (valore 2018)	2019 – 15 2020 – 16 2021 – 18	22	Le esigenze dell'Agenzia di consulenza e in generale valutazioni <i>ad hoc</i> sono state superiori rispetto al preventivo. In particolare specifiche e straordinarie per gli Impianti TRIGA e TAPIRO, il Laboratorio di caratterizzazione C-43, le attività di rimozione parti residue dell'ex-Impianto Magnox in Trisaia, hanno richiesto la redazione di numerosi documenti specifici richiesti dalle Autorità vigilanti e/o di opportunità tecnico-scientifica. Gli Esperti e Ricercatori IRP hanno fornito la consulenza e i risultati richiesti con efficacia nonostante il maggiore impegno richiesto.
AS5 - Ottimizzazione delle risorse e dell'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	Dato non disponibile (nuovo indicatore)	2019 - 1,98 2020 - 1,75 2021 - 1,77	2,14	Lo scostamento risente di una leggera diminuzione di spese di personale (-2%) e una leggera diminuzione di entrate per attività commerciali (-9%).
			2.2 - Valore del programma: Costo del programma (personale + spese dirette (uscite) + costi indiretti)	4.007.710 € (valore consuntivo 2017)	2019 - 4.557.342 € 2020 - 4.221.092 € 2021 - 4.236.368 €	4.044.638 €	Considerata la marginale riduzione delle spese di personale, lo scostamento risente prevalentemente delle minori spese dirette per circa 450.000 €, dovuta a una significativa minore spesa per il lavoro flessibile (-130.000 €, -100%) rivelatasi non realizzabile per aspetti normativi, ed al rinvio agli anni successivi di alcune spese, non solo per il rinvio di alcune attività, ma anche per la necessità di definire meglio sia le caratteristiche della strumentazione tecnico-scientifica da acquisire per l'aggiornamento e integrazione della dotazione strumentale, sia le modalità di realizzazione di interventi di

						manutenzione straordinaria ad impianti di sicurezza.
		2.3 - Equilibrio finanziario: Valore delle uscite/valore delle entrate	Dato non disponibile (nuovo indicatore)	2019 - 0,65 2020 - 0,50 2021 - 0,50	0,43	La prestazione è stata migliore del previsto: il contributo all'equilibrio finanziario è stato maggiore del previsto a causa di entrate leggermente inferiori (-9%) e spese sensibilmente inferiori, avendo nel contempo realizzato tutti gli obiettivi specifici (OS) tecnico-scientifici.
		2.4 - Miglioramento del risultato economico: Spese in conto capitale/spese correnti	Dato non disponibile (nuovo indicatore)	2019 - 0,52 2020 - 0,59 2021 - 0,59	0,50	Non vi è differenza significativa. Le spese complessive sono state inferiori del 40%, in medesima misura per spese in conto capitale e spese correnti.
		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)	1.306.330 € (valore consuntivo 2017)	2019 - 896.600 € 2020 - 948.100 € 2021 - 939.200 €	963.793 €	I margini finanziari leggermente superiori (+7%) sono dovuti principalmente ad un maggiore avanzo di amministrazione 2018 (+26%), oltre che a spese significativamente minori (40%) a fronte di entrate solo leggermente inferiori (-9%).
		2.6 - Internazionalizzazione delle attività: Valore delle entrate per i programmi internazionali/valore delle entrate	0,02 (valore consuntivo 2017)	2019 - 0,01 2020 - 0,01 2021 - 0,00	0,01	-
		2.7 - Incentivazione al personale: Risorse accertate sul Fondo Conto terzi	150.260 € (valore consuntivo 2017)	2019 - 156.000 € 2020 - 170.000 € 2021 - 170.000 €	140.126 €	Risente proporzionalmente delle minori entrate da attività commerciali.
		2.8 - Valorizzazione economica dei brevetti: Risorse provenienti dalla cessione dei brevetti/risorse per il mantenimento e deposito degli stessi	Dato non disponibile (nuovo indicatore)	2019 - n.a 2020 - n.a 2021 - n.a		
		2.9 - Apertura ai giovani ricercatori: Spese per il ricorso al lavoro flessibile/totale della spesa	0,26 (valore consuntivo 2017)	2019 - 0,11 2020 - 0,14 2021 - 0,14	0,00	Risente del fatto che non è stato possibile ricorrere a lavoro flessibile (T.D.) per vincoli legislativi.
		2.10 - Avanzamento programma: Spese dell'anno/spese per il triennio	Dato non disponibile	2019 - 0,35 2020 - 0,32	0,31	Lo scostamento poco rilevante risente del differimento al 2020 di alcune

				(nuovo indicatore)	2021 - 0,33		attività e spese.
AS5 - Ottimizzazione delle risorse e dell'efficienza operativa, per accrescere l'efficacia e la competitività dell'Agenzia	IRP.OS.03 – Favorire l'efficacia organizzativa, l'efficienza operativa, la crescita delle competenze e l'innalzamento della qualità dei processi amministrativo-contabili, promuovendo il benessere organizzativo e le pari opportunità	10	3.1 - Affidabilità dei processi di pianificazione in termini di "Valore delle entrate accertate / valore delle entrate previste"	129% (valore 2017)	2019 – 120% 2020 – 110% 2021 – 100%	96%	L'affidabilità dei processi di pianificazione auspicata (100%) in un triennio è stata invece già quasi centrata nel 2019.
			3.2 - Affidabilità dei processi di pianificazione in termini di "Valore delle spese rendicontate / valore delle spese che si è previsto di rendicontare"	n.a.	2019 – n.a. 2020 – n.a. 2021 – n.a.	n.a.	
			3.3 - Grado di attuazione delle misure di competenza previste nel PTPCT inteso come "Numero degli adempimenti e misure posti in essere / numero totale degli adempimenti e misure di competenza previsti nel PTPCT"	100%	2019 – 100% 2020 – 100% 2021 – 100%	100%	
			3.4 - Opportunità di aggiornamento di competenze offerte al personale interno in termini di "Numero di persone che usufruiranno di corsi/totale dell'organico ¹ " (<i>Esclusi i corsi obbligatori, ad es. in materia di sicurezza, prevenzione della corruzione e trasparenza, previsti dagli Ordini professionali per gli iscritti in Albi/Elenchi</i>)	8% (valore 2018)	2019 – 10% 2020 – 15% 2021 – 15%	19%	Con l'inserimento di nuovo personale si è dato maggiore impulso alle opportunità di formazione. È stata favorita la partecipazione ad un maggior numero di dipendenti, in particolare neoassunti, a corsi di alta formazione forniti da organizzazioni internazionali e nazionali non noti in fase di pianificazione. 11 dipendenti hanno partecipato a 24 corsi (alcuni a più di 1 corso). L'organico IRP nel 2019 è stato di 58 unità.
			3.5 - Grado di attenzione al benessere organizzativo in termini di "Numero di dipendenti che hanno accesso a <i>smart working</i> e telelavoro / numero totale dei dipendenti che richiedono tale accesso"	n.a ¹	2019 – n.a. 2020 – n.a. 2021 – n.a.	100%	La previsione era stata fatta solo per le richieste di telelavoro in assenza del regolamento per l'accesso allo <i>smart working</i> . Il numero a consuntivo si riferisce invece al riscontro alle richieste di lavoro agile.
			3.6 - Livello di presenza femminile in ruoli di responsabilità, coordinamento e rappresentanza, in termini di "Numero di donne"	33% (valore 2018)	2019 – 35% 2020 – 35% 2021 – 35%	40%	È stato possibile inserire 3 dipendenti donne in altrettanti GdL internazionali e nazionali. Il totale di dipendenti che ricoprono tali ruoli è pari a 7.

		<p>presenti in ruoli di capo progetto, membro di comitati di ente, nazionali o internazionali, coordinatore di gruppi di lavoro, componente di commissioni e simili, sul totale del personale che ricopre tali ruoli” (Sono escluse le posizioni in struttura, in quanto assegnate tramite procedure selettive).</p> <p><i>Si fa presente che, all’interno della Struttura IRP la percentuale di donne sul totale dei dipendenti ² è pari a 35%</i></p>				
--	--	--	--	--	--	--

¹ Nessun dipendente IRP ha fatto domanda nell’anno 2018; le attività dell’Istituto sono quasi esclusivamente non telelavorabili.

² Il totale dell’organico è calcolato al netto dei comandi/distacchi presso altre amministrazioni.

UNITÀ TECNICA ANTARTIDE (UTA)

Missione: Ricerca e Innovazione

Programma: Programma Nazionale di Ricerca in Antartide

Responsabile: Vincenzo Cincotti

Area Strategica - Codice e descrizione	Obiettivo Specifico – Codice e descrizione	Peso	Indicatore	Baseline – Valore e unità di misura (descrizione)	Target – Valore e unità di misura	Valore conseguito nel 2019	Motivazione scostamenti
AS2 - 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 PNRA in ottemperanza al Decreto Interministeriale MIUR-MISE del 30 settembre 2010	80	1.1 - Completamento delle Spedizioni antartiche (34°, 35°, 36°) programmate nel triennio 2018-2019-2020 in linea con le previsioni del PEA 2018-2019-2020 (SI-NO)	SI (33°) (dato 2018)	2019 – SI (34°) 2020 – SI (35°) 2021 – SI (36°)	SI (34°)	
			1.2 - Pianificazione e organizzazione Spedizioni antartiche programmate nel triennio 2019-2020-2021 (35°, 36°, 37°) in linea con le previsioni del PEA 2019-2020-2021 (SI-NO)	SI (34°) (dato 2018)	2019 – SI (35°) 2020 – SI (36°) 2021 – SI (37°)	SI (35°)	
			1.3 - Attuazione del Progetto quadriennale "Avio Superficie in Antartide" di realizzazione di una aviopista su ghiaia presso MZS su finanziamento FISR (percentuale di stato avanzamento progetto/completamento progetto)	25% (valore 2018)	2019 – 50% 2020 – 75% 2021 – 100%	50%	
			1.4 - Utilizzo del finanziamento disponibile relativo ai PEA di riferimento (percentuale di utilizzo del budget/totale budget previsto)	90% (valore 2018)	2019 – >90% 2020 – >90% 2021 – >90%	91%	
			1.5 - Completamento del Progetto comunitario "Beyond EPICA: Oldest Ice" e consegna del rapporto tecnico economico finale (percentuale di utilizzo delle entrate/totale entrate)	85% (valore 2018)	2019 – 100% 2020 – n.a. 2021 – n.a.	100%	
			1.6 - Partecipazione in qualità di esperto alla Delegazione italiana in	SI (dato 2018)	2019 – SI (ATCM 42) 2020 – SI (ATCM 43)	SI (ATCM 42)	

			ATCM e COMNAP (SI-NO)		2021 – SI (ATCM 44)		
AS.05 - Ottimizzazione delle risorse e dell'efficienza operativa, per accrescere l'efficacia e la competitività dell'Agenzia	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	Dato non disponibile (nuovo indicatore)	2019 - 0,14 2020 - 0,14 2021 - 0,14	0,12	
			2.2 - Valore del programma: costo del programma (personale + spese dirette (uscite) + costi indiretti)	21.328.740 € (valore consuntivo 2017)	2019 - 23.434.799 € 2020 - 22.450.695 € 2021 - 22.450.695 €	18.840.607 €	Ciascuno dei programmi esecutivi annuali del PNRA, relativo ad una campagna antartica estiva, si estende su due differenti esercizi finanziari; in questo caso il valore economico registrato è inferiore in ragione del ritardo di alcune spese, impegnate a valere su successivi esercizi
			2.3 - Equilibrio finanziario: valore delle uscite/valore delle entrate	Dato non disponibile (nuovo indicatore)	2019 - 0,95 2020 - 0,95 2021 - 0,95	0,74	Il dato è diretta conseguenza della fluttuazione del valore di spesa come sopra descritto
			2.4 - Miglioramento del risultato economico: spese in conto capitale/spese correnti	Dato non disponibile (nuovo indicatore)	2019 - n.a. 2020 - n.a. 2021 - n.a.	n.a.	
			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)	914.840 € (valore consuntivo 2017)	2019 - 1.000.000 € 2020 - 1.000.000 € 2021 - 1.000.000 €	n.a.	Il dato non è rilevabile in quanto non è stata accertata a fine esercizio 2019 la marginalità prevista per il PNRA
			2.6 - Internalizzazione delle attività: valore delle entrate per i programmi internazionali/valore delle entrate	0,00 (valore consuntivo 2017)	2019 - 0,00 2020 - 0,02 2021 - 0,02	0,04	
			2.7 - Incentivazione al personale: risorse accertate sul Fondo Conto terzi	n.a.	2019 - 0,00 € 2020 - 0,00 € 2021 - 0,00 €	0,00 €	
			2.8 - Valorizzazione economica dei brevetti: risorse provenienti dalla cessione dei brevetti/risorse per il	n.a.	2019 - n.a. 2020 - n.a. 2021 - n.a.	n.a.	

			mantenimento e deposito degli stessi				
			2.9 - Apertura ai giovani ricercatori: Spese per il ricorso al lavoro flessibile/totale della spesa	0,08 (valore consuntivo 2017)	2019 – 0,00 2020 – 0,00 2021 – 0,00	0,00	
			2.10 - Avanzamento programma: Spese dell'anno/spese per il triennio	Dato non disponibile (nuovo indicatore)	2019 – 0,34 2020 – 0,33 2021 – 0,33	0,28	
AS5 - Ottimizzazione delle risorse e dell'efficienza operativa, per accrescere l'efficacia e la competitività dell'Agenzia	UTA.OS.03 – Favorire l'efficacia organizzativa, l'efficienza operativa, la crescita delle competenze e l'innalzamento della qualità dei processi amministrativo-contabili, promuovendo il benessere organizzativo e le pari opportunità	10	3.1 - Affidabilità dei processi di pianificazione in termini di "Valore delle entrate accertate / valore delle entrate previste"	90% (valore 2018)	2019 – 91% 2020 – 92% 2021 – 93%	91%	
			3.2 - Affidabilità dei processi di pianificazione in termini di "Valore delle entrate rendicontate / valore delle entrate previste"	85% (valore 2018)	2019 – 87% 2020 – 88% 2021 – 89%	87%	
			3.3 - Grado di attuazione delle misure di competenza previste nel PTPCT inteso come "Numero degli adempimenti/ misure posti in essere / numero totale degli adempimenti/ misure di competenza previsti nel PTPCT"	90% (valore 2018)	2019 – 92% 2020 – 95% 2021 – 97%	92%	
			3.4 - Opportunità di aggiornamento di competenze offerte al personale interno in termini di "Numero di persone che usufruiranno di corsi/totale dell'organico ¹ " (<i>Esclusi i corsi obbligatori, ad es. in materia di sicurezza, prevenzione della corruzione e trasparenza, previsti dagli Ordini professionali per gli iscritti in Albi/Elenchi</i>)	30% (valore 2018)	2019 – 31% 2020 – 32% 2021 – 33%	31%	
			3.5 - Grado di attenzione al benessere organizzativo in termini di "Numero di dipendenti che hanno accesso a <i>smart working</i> e telelavoro / numero totale dei dipendenti che richiedono tale accesso"	100% (valore 2018)	2019 – 100% 2020 – 100% 2021 – 100%	100%	

		<p>3.6 - Livello di presenza femminile in ruoli di responsabilità, coordinamento e rappresentanza, in termini di “Numero di donne presenti in ruoli di capo progetto, membro di comitati di ente, nazionali o internazionali, coordinatore di gruppi di lavoro, componente di commissioni e simili, sul totale del personale che ricopre tali ruoli” <i>(Sono escluse le posizioni in struttura, in quanto assegnate tramite procedure selettive).</i></p> <p><i>Si fa presente che, all'interno della Struttura UTA la percentuale di donne sul totale dei dipendenti¹ è pari a 37%</i></p>	<p>50% (valore 2018)</p>	<p>2019 – 51% 2020 – 52% 2021 – 53%</p>	<p>51%</p>	
--	--	---	------------------------------	---	------------	--

¹ Il totale dell'organico è calcolato al netto dei comandi/distacchi presso altre amministrazioni.

DIREZIONE COMMITTENZA (COM)

Missione: Ricerca e innovazione tecnologica

Programma: Innovazione e trasferimento tecnologico

Direttore: Federico Testa, a.i.

Area Strategica - Codice e descrizione	Obiettivo Specifico - Codice e descrizione	Peso	Indicatore	Baseline - Valore e unità di misura (descrizione)	Target - Valore e unità di misura	Valore conseguito nel 2019	Motivazione scostamenti
AS4 - Protezione, promozione, divulgazione, valorizzazione e trasferimento dei risultati della ricerca e delle competenze dell'Agenzia al sistema produttivo e sociale, 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 del Knowledge Exchange Program - 2018-19: SAL Realizzazione Portale - 2020: Numero Imprese aderenti al Programma - 2021: Numero contratti di collaborazione attivati con le Imprese	20% (valore 2018)	2019 - 100% 2020 - 50% 2021 - 10%	100%	
			1.2 - Livello di interesse tematiche progetti PoC ¹ (Numero di contratti con prelazione-opzione con partner industriali / totale progetti PoC finanziati)	n.a.	2019 - 15% 2020 - 40% 2021 - 50%	0	Il target non è stato raggiunto per il ritardo nell'avvio dei Progetti
			1.3 - Numero di progetti presentati a livello internazionale, europeo, nazionale e regionale con supporto COM	51 (valore 2018)	2019 - 50 2020 - 50 2021 - 50	49	
			1.4 - Livello di integrazione con le Università, i Centri di Alta Formazione e gli Enti di Ricerca (364 presenze formative per tirocini, dottorati, master attivati nell'ambito delle 91 convenzioni e accordi attivi)	5,4 (valore 2018)	2019 - 5 2020 - 5 2021 - 5	4	Il minor valore risente dell'incremento del numero di convenzioni (91 in totale), alcune stipulate nel 2019, che non hanno prodotto ancora un proporzionale aumento del numero di presenze formative; una minore richiesta di attivazione di tirocini e l'assenza di una sistematizzazione all'interno dei Dipartimenti

AS5 - Ottimizzazione delle risorse e dell'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	Dato non disponibile (nuovo indicatore)	2019 - 6,52 2020 - 12,33 2021 - 12,38	7,3 (5.671.224/776.571)	Lo scostamento è dovuto al trasferimento in COM di un Servizio appartenente ad un'altra Direzione (REL-INT)
			2.2 - Valore del programma: Costo del programma (personale + spese dirette (uscite) + costi indiretti)	949.070 € (valore consuntivo 2017)	2019 - 5.918.851 € 2020 - 5.534.474 € 2021 - 5.499.138 €	6.277.376 €	Nonostante le spese dirette siano leggermente inferiori a quelle previste si è avuto l'aumento del costo del personale (vedi indicatore 2.1)
			2.3 - Equilibrio finanziario: Valore delle uscite/valore delle entrate	Dato non disponibile (nuovo indicatore)	2019 - 1,24 2020 - 1,80 2021 - 1,82	0,78 (606.152/776.571)	Lo scostamento è dovuto al fatto che le spese sono risultate leggermente inferiori a quelle previste e le entrate superiori (come evidenziato per l'indicatore 2.6)
			2.4 - Miglioramento del risultato economico: Spese in conto capitale/spese correnti	Dato non disponibile (nuovo indicatore)	2019 - 0,03 2020 - 0,03 2021 - 0,03	0,02 (14.231/591.921)	Sono aumentate le spese di personale (v.di indicatore 2.1) anche se il risultato è sostanzialmente in linea alle previsioni
			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)	394.280 € (valore consuntivo 2017)	2019 - 20.376 € 2020 - 0 € 2021 - 0 €	304.291 €	Accertamenti positivi: lo scostamento è dovuto al fatto che sono aumentate le entrate del Programma Es-PA per una velocizzazione dei tempi di rendicontazione
			2.6 - Internalizzazione delle attività: Valore delle entrate per i programmi internazionali/valore delle entrate	0,94 (valore consuntivo 2017)	2019 - 0,70 2020 - 0,99 2021 - 1,00	0,58 (451.370/776.571)	Lo scostamento è dovuto al fatto che sono aumentate le entrate del Programma Es-PA per una velocizzazione dei tempi di rendicontazione
			2.7 - Incentivazione al personale: Risorse accertate sul Fondo Conto terzi	Dato non disponibile (nuovo indicatore)	2019 - 0 € 2020 - 0 € 2021 - 0 €	0 €	
			2.8 - Valorizzazione economica dei brevetti: Risorse provenienti dalla cessione	Dato non disponibile (nuovo)	2019 - n.a. 2020 - n.a. 2021 - n.a.	n.a.	

			dei brevetti/risorse per il mantenimento e deposito degli stessi	indicatore)			
			2.9 - Apertura ai giovani ricercatori: Spese per il ricorso al lavoro flessibile/totale della spesa	0,26 (valore consuntivo 2017)	2019 - 0,06 2020 - 0,09 2021 - 0,09	0,15	Le spese per gli Assegni di Ricerca sono state anticipate
			2.10 - Avanzamento programma: Spese dell'anno/spese per il triennio	Dato non disponibile (nuovo indicatore)	2019 - 0,35 2020 - 0,33 2021 - 0,32	0,37	Sostanzialmente in linea con le previsioni
AS5 - Ottimizzazione delle risorse e dell'efficienza operativa, per accrescere l'efficacia e la competitività dell'Agenzia	COM.OS.03 - Favorire l'efficacia organizzativa, l'efficienza operativa, la crescita delle competenze e l'innalzamento della qualità dei processi amministrativo-contabili, promuovendo il benessere organizzativo e le pari opportunità	10	3.1 - Affidabilità dei processi di pianificazione in termini di "Valore delle entrate accertate / valore delle entrate previste"	12% (valore 2018)	2019 - 100% 2020 - 50% 2021 - 50%	102% (776.571/761.796)	Vedi indicatore 2.5
			3.2 - Grado di attuazione delle misure di competenza previste nel PTPCT inteso come "Numero degli adempimenti e misure posti in essere / numero totale degli adempimenti e misure di competenza previsti nel PTPCT"	100% (valore 2018)	2019 - 100% 2020 - 100% 2021 - 100%	100% (2/2)	
			3.3 - Opportunità di aggiornamento di competenze offerte al personale interno in termini di "Numero di persone che usufruiranno di corsi/totale dell'organico" ² (Esclusi i corsi obbligatori, ad es. in materia di sicurezza, prevenzione della corruzione e trasparenza, previsti dagli Ordini professionali per gli iscritti in Albi/Elenchi)	14% (valore 2018)	2019 - 0 2020 - 0 2021 - 0	7% (4/56)	
			3.4 - Grado di attenzione al benessere organizzativo in termini di "Numero di dipendenti che hanno accesso a smart working e telelavoro / numero totale dei dipendenti che richiedono tale accesso"	100% (valore 2018)	2019 - 100% 2020 - 100% 2021 - 100%	100%	

		<p>3.5 - Livello di presenza femminile in ruoli di responsabilità, coordinamento e rappresentanza, in termini di “Numero di donne presenti in ruoli di capo progetto, membro di comitati di ente, nazionali o internazionali, coordinatore di gruppi di lavoro, componente di commissioni e simili, sul totale del personale che ricopre tali ruoli” (Sono escluse le posizioni in struttura, in quanto assegnate tramite procedure selettive).</p> <p><i>Si fa presente che, all’interno della Struttura COM la percentuale di donne sul totale dei dipendenti² è pari al 57% (32 donne su un totale di 56 dipendenti)</i></p>	<p>62% (valore 2018)</p>	<p>2019 - 62% 2020 - 62% 2021 - 62%</p>	<p>65% (15/23)</p>	
--	--	--	------------------------------	---	------------------------	--

¹ Programma Proof of Concept

² Il totale dell’organico è calcolato al netto dei comandi/distacchi presso altre amministrazioni

UNITÀ STUDI, ANALISI E VALUTAZIONI (STAV)

Missione: Ricerca e innovazione

Programma: Innovazione e trasferimento tecnologico

Responsabile: Diana Anna Maria Savelli

Area Strategica - Codice e descrizione	Obiettivo Specifico - Codice e descrizione	Peso	Indicatore	Baseline - Valore e unità di misura (descrizione)	Target - Valore e unità di misura	Valore conseguito nel 2019	Motivazione scostamenti
AS4 - Protezione, promozione, divulgazione, valorizzazione e trasferimento dei risultati della ricerca e delle competenze dell'Agenzia al sistema produttivo e sociale, 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 sull'economia e sull'occupazione; supportare il Vertice ENEA nella predisposizione dei Documenti programmatici e nella gestione del ciclo della Performance, puntando sul miglioramento della qualità dei prodotti	80	1.1 - Introduzione di una nuova sezione e/o Focus dell'Analisi trimestrale con l'analisi sui settori di uso finale dell'energia con un dettaglio territoriale (SI/NO)	n.a. (nuova attività)	2019 - SI 2020 - SI 2021 - SI	NO	Si è preferito effettuare un lavoro di approfondimento sui consumi di energia dell'industria italiana che è stato pubblicato come articolo sul numero 4/2019 della rivista Energia, diretta da Alberto Clò. Titolo dell'articolo: <i>Il ruolo dell'effetto struttura nella riduzione della domanda di energia dell'industria italiana.</i>
			1.2 - Numero di edizioni dell'analisi trimestrale che contengono la sezione e/o il Focus sulle analisi delle interazioni fra sistema energetico e sistema economico/numero totale delle edizioni dell'Analisi trimestrali	50% (valore 2018)	2019 - 100% 2020 - 100% 2021 - 100%	50%	Alcune risorse sono state dedicate alla predisposizione dell'articolo per la rivista Energia citato nella cella precedente e di un ulteriore lavoro relativo ad una valutazione complessiva dei temi in questione, da cui è scaturito un articolo che è stato pubblicato sul primo numero 2020 della stessa rivista.
			1.3 - Numero di edizioni dell'analisi trimestrale che contengono la sezione e/o il Focus delle analisi sulle politiche energetiche e ambientali, con particolare attenzione al mercato della CO2 e alla normativa italiana ed europea/numero totale delle edizioni dell'Analisi trimestrali	25% (valore 2018)	2019 - 75% 2020 - 75% 2021 - 75%	100%	

		<p>1.4 - Messa a punto di un Progetto per lo studio e la valutazione delle tecnologie applicate e in via di sviluppo negli ambiti energetico e ambientale, con particolare attenzione alla crescita di competitività e alle ricadute sull'economia e sull'occupazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fase 1 - 2019: SAL creazione di una rete di esperti esterni e interni all'ENEA e stesura del Progetto (peso = 35% sul totale) • Fase 2 - 2020-2021: SAL pubblicazione dei risultati del Progetto (peso = 65% sul totale) 	n.a. (nuova attività)	<p>2019 - 35% 2020 - 70% 2021 - 100%</p>	20%	<p>Il target fissato per il 2019 non è stato raggiunto in quanto il piano di lavoro è stato modificato nel corso dell'anno per approfondire le metodologie di altre organizzazioni italiane e estere, nonché precedenti studi e iniziative ENEA, e investire sulla messa a punto di una griglia di valutazione da sottoporre successivamente agli esperti come base iniziale concreta per loro ulteriori revisioni e implementazioni al fine avviare una collaborazione.</p>
		<p>1.5 - Numero di pubblicazioni su aspetti specifici collegati alle tecnologie (accettabilità sociale, occupazione indotta ecc.) e su tecnologie particolarmente innovative e/o promettenti per lo scenario industriale italiano</p>	2 (valore 2018)	<p>2019 - 3 2020 - 3 2021 - 3</p>	3	
		<p>1.6 - Predisposizione dei documenti programmatici ENEA:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance b. Piano triennale della Performance 2019-2021 c. Allegato al Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2018 d. Relazione sulla Performance 2018 e. Piano Triennale di Attività 2020-2022 f. Appendice alla Relazione programmatica del Bilancio 2020 	n.a. (nuova attività)	<p>2019 - 100% 2020 - 100% 2021 - 100%</p>	100%	

			1.7 - Documenti programmatici di cui al punto 1.6 predisposti entro i termini richiesti e/o stabiliti dalla normativa sul totale	n.a. (nuova attività)	2019 - 80% 2020 - 100% 2021 - 100%	80%	Tutti i documenti sono stati predisposti entro i termini richiesti o stabiliti dalla normativa, con l'eccezione del Piano della performance, che subisce ogni anno un lieve slittamento temporale a causa della difficoltà per le strutture di consuntivare entro la fine dell'anno precedente per poi procedere alla nuova programmazione.
AS5 - Ottimizzazione delle risorse e dell'efficienza operativa, per accrescere l'efficacia e la competitività dell'Agenzia	STAV.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	Dato non disponibile (nuovo indicatore)	2019 - n.a. 2020 - n.a. 2021 - n.a.	n.a.	
			2.2 - Valore del programma: Costo del programma (personale + spese dirette (uscite) + costi indiretti)	2.053.960 € (valore consuntivo 2017)	2019 - 2.397.132 € 2020 - 2.344.353 € 2021 - 2.369.599 €	2.046.789 €	Diminuzione delle spese di personale (2 pensionamenti e nessun ingresso in organico) e diminuzione delle spese dirette
			2.3 - Equilibrio finanziario: Valore delle uscite/valore delle entrate	Dato non disponibile (nuovo indicatore)	2019 - n.a. 2020 - n.a. 2021 - n.a.	n.a.	
			2.4 - Miglioramento del risultato economico: Spese in conto capitale/spese correnti	Dato non disponibile (nuovo indicatore)	2019 - 0,30 2020 - 0,30 2021 - 0,30	1,08	Migliore qualificazione della spesa privilegiando spese di investimento
			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)	Dato non disponibile (nuovo indicatore)	2019 - 0,00 € 2020 - 0,00 € 2021 - 0,00 €	0,00 €	

			2.6 - Internazionalizzazione delle attività: Valore delle entrate per i programmi internazionali/valore delle entrate	Dato non disponibile (nuovo indicatore)	2019 - n.a. 2020 - n.a. 2021 - n.a.	n.a.	
			2.7 - Incentivazione al personale: Risorse accertate sul Fondo Conto terzi	Dato non disponibile (nuovo indicatore)	2019 - 0,00 € 2020 - 0,00 € 2021 - 0,00 €	0,00 €	
			2.8 - Valorizzazione economica dei brevetti: Risorse provenienti dalla cessione dei brevetti/risorse per il mantenimento e deposito degli stessi	Dato non disponibile (nuovo indicatore)	2019 - n.a. 2020 - n.a. 2021 - n.a.	n.a.	
			2.9 - Apertura ai giovani ricercatori: Spese per il ricorso al lavoro flessibile/totale della spesa	Dato non disponibile (nuovo indicatore)	2019 - 0 2020 - 0 2021 - 0	0	
			2.10 - Avanzamento programma: Spese dell'anno/spese per il triennio	Dato non disponibile (nuovo indicatore)	2019 - 0,34 2020 - 0,33 2021 - 0,33	0,29	
AS5 - Ottimizzazione delle risorse e dell'efficienza operativa, per accrescere l'efficacia e la competitività dell'Agenzia	STAV.OS.03 - Favorire l'efficacia organizzativa, l'efficienza operativa, la crescita delle competenze e l'innalzamento della qualità dei processi amministrativo-contabili, promuovendo il benessere organizzativo e le pari opportunità	10	3.1 - Affidabilità dei processi di pianificazione in termini di "Valore delle entrate accertate / valore delle entrate previste"	n.a.	2019 - n.a. 2020 - n.a. 2021 - n.a.	n.a.	
			3.2 - Grado di attuazione delle misure di competenza previste nel PTPCT inteso come "Numero di adempimenti e misure posti in essere / numero totale di adempimenti e misure di competenza previsti nel PTPCT"	100% (valore 2018)	2019 - 100% 2020 - 100% 2021 - 100%	100%	
			3.3 - Opportunità di aggiornamento di competenze offerte al personale interno in termini di "Numero di persone che usufruiranno di corsi/totale dell'organico ¹ " (Esclusi i	5% (valore 2018)	2019 - 10% 2020 - 15% 2021 - 20%	20%	

			<i>corsi obbligatori, ad es. in materia di sicurezza, prevenzione della corruzione e trasparenza, previsti dagli Ordini professionali per gli iscritti in Albi/Elenchi)</i>				
			3.4 - Grado di attenzione al benessere organizzativo in termini di "Numero di dipendenti che hanno accesso a <i>smart working</i> e telelavoro / numero totale dei dipendenti che richiedono tale accesso"	100% (valore 2018)	2019 - 100% 2020 - 100% 2021 - 100%	100%	
			3.5 - Livello di presenza femminile in ruoli di responsabilità, coordinamento e rappresentanza, in termini di "Numero di donne presenti in ruoli di capo progetto, membro di comitati di ente, nazionali o internazionali, coordinatore di gruppi di lavoro, componente di commissioni e simili, sul totale del personale che ricopre tali ruoli" <i>(Sono escluse le posizioni in struttura, in quanto assegnate tramite procedure selettive). Si fa presente che, all'interno della Struttura STAV la percentuale di donne sul totale dei dipendenti ¹ è pari al 64%</i>	86% (valore 2018)	2019 - 86% 2020 - 90% 2021 - 93%	60%	Il valore assunto come baseline si riferiva all'unità STUDI, solo parzialmente sovrapponibile all'Unità STAV, istituita il 1 ottobre 2018. Il dato a consuntivo 2019 – in linea con la percentuale di donne sul totale del personale dell'Unità STAV – è influenzato dai compiti e dall'assetto organizzativo di STAV, completamente diversi rispetto a quelli di STUDI

¹ Il totale dell'organico è calcolato al netto dei comandi/distacchi presso altre amministrazioni.

UNITÀ RELAZIONI E COMUNICAZIONE (REL)

Missione: Ricerca e Innovazione

Programma: Innovazione e trasferimento tecnologico

Responsabile: Federico Testa, a.i.

Area Strategica - Codice e descrizione	Obiettivo Specifico - Codice e descrizione	Peso	Indicatore	Baseline - Valore e unità di misura (descrizione)	Target - Valore e unità di misura	Valore conseguito nel 2019	Motivazione scostamenti
AS4 - Protezione, promozione, divulgazione, valorizzazione e trasferimento dei risultati della ricerca e delle competenze dell'Agenzia al sistema produttivo e sociale, per massimizzarne l'impatto	REL.OS.01 - Assicurare il trasferimento e la comunicazione dei risultati delle attività ENEA con piani di comunicazione integrati, per rafforzarne il posizionamento presso gli stakeholder	80	1.1 - Numero di negoziazioni per stipula di accordi bi- e multilaterali in aree geografiche e settori già consolidati e nuovi, per rafforzare le collaborazioni e le reti di ricerca internazionali	5 (media valori 2016-18)	2019 - 5 2020 - 6 2021 - 7	-	Gli Obiettivi Annuali del Servizio REL-INT sono state consuntivati nella scheda COM, in quanto il servizio è stato trasferito nella suddetta Macrostruttura durante il primo quadrimestre 2019.
			1.2 - Numero di progetti di ricerca nazionali e internazionali per cui è prevista attività di disseminazione	4 (valore 2018)	2019 - +10% 2020 - +10% 2021 - +10%	10	Internet è il principale mezzo di comunicazione di massa e uno strumento decisivo per molte attività connesse alla diffusione e promozione dei risultati scientifici. Per questo motivo sempre più i progetti europei chiedono la creazione di un sito dedicato tematico per la disseminazione. L'incremento del numero dei siti realizzati nell'anno è dovuto ad un incremento delle richieste cui si è risposto prontamente. L'uscita della Circ. 16/DTE/2109 a settembre 2019 ha ulteriormente incrementato le domande formalizzando il ruolo di REL-PROM di fornire il supporto al progetto di comunicazione web, alla progettazione e alla realizzazione dei siti allo scopo di garantire coerenza con l'immagine ENEA nel web e verificarne il rispetto dei criteri di usabilità ed Accessibilità.
			1.3 - Numero di lanci agenzia e articoli su carta stampata e web	14.000 (valore 2018)	2019 - +5% 2020 - +5% 2021 - +5%	17.750	All'accresciuta presenza ENEA nell'ambito di progetti di ricerca nazionali e internazionali ha corrisposto un incremento della visibilità

							dell’Agenzia nel mondo dei media. Inoltre il focus crescente sul trasferimento tecnologico e le partnership con l’industria ha determinato una maggiore sensibilità dei media verso i temi della nostra ricerca scientifica. Il consolidamento di queste tendenze e la sempre maggiore richiesta dei media di commenti scientifici di esperti ENEA su tematiche di attualità hanno ampliato progressivamente il numero delle testate e dei giornalisti, anche di primo piano, interessati alle nostre comunicazioni, creando un circolo virtuoso.
			1.4 - Numero di eventi strategico-istituzionali	10 (valore 2018)	2019 - +10% 2020 - +10% 2021 - +10%	12	Gli eventi rappresentano un momento di scambio, condivisione e confronto e creano occasioni importanti di networking. Per questo motivo un evento ben riuscito e ben organizzato spesso si autoalimenta e attiva un processo virtuoso che richiede l’organizzazione di eventi successivi. Questo ha portato ad un leggero scostamento rispetto a quello che era stato preventivato.
AS5 - Ottimizzazione delle risorse e dell’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	Dato non disponibile (nuovo indicatore)	2019 - 40,28 2020 - 49,80 2021 - 49,17	61,58	Si rileva una maggiore incidenza del costo del personale, pur essendo ridotto rispetto al dato di previsione, in seguito a una minore realizzazione delle entrate programmatiche.
			2.2 - Valore del programma: Costo del programma (personale + spese dirette (uscite) + costi indiretti)	3.464.700 € (valore consuntivo 2017)	2019 - 3.106.273 € 2020 - 3.028.493 € 2021 - 2.995.459 €	2.268.361 €	La riduzione è legata al minor costo del personale dovuto a minori assunzioni rispetto a quelle di previsione e alla riduzione delle spese anche per effetto della riorganizzazione dell’Unità (trasferimento di REL-INT a COM).
			2.3 - Equilibrio finanziario: Valore delle uscite/valore delle entrate	Dato non disponibile (nuovo indicatore)	2019 - 7,97 2020 - 10,63 2021 - 10,58	13,18	Si rileva una maggiore incidenza delle spese totali, pur essendo ridotte rispetto al dato di previsione, in seguito a una minore realizzazione delle entrate programmatiche.
			2.4 - Miglioramento del risultato economico: Spese in conto capitale/spese correnti	Dato non disponibile (nuovo indicatore)	2019 - 0,04 2020 - 0,04 2021 - 0,04	0,10	Valore trascurabile
			2.5 - Margini finanziari:	Dato non	2019 - 0,00 €	0,00 €	

			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)	disponibile (nuovo indicatore)	2020 - 0,00 € 2021 - 0,00 €		
			2.6 - Internalizzazione delle attività: Valore delle entrate per i programmi internazionali/valore delle entrate	Dato non disponibile (nuovo indicatore)	2019 - 0 2020 - 0 2021 - 0	0	
			2.7 - Incentivazione al personale: Risorse accertate sul Fondo Conto terzi	Dato non disponibile (nuovo indicatore)	2019 - 0,00 € 2020 - 0,00 € 2021 - 0,00 €	0,00 €	
			2.8 - Valorizzazione economica dei brevetti: Risorse provenienti dalla cessione dei brevetti/risorse per il mantenimento e deposito degli stessi	Dato non disponibile (nuovo indicatore)	2019 - n.a. 2020 - n.a. 2021 - n.a.	n.a.	
			2.9 - Apertura ai giovani ricercatori: Spese per il ricorso al lavoro flessibile/totale della spesa	Dato non disponibile (nuovo indicatore)	2019 - 0,16 2020 - 0,15 2021 - 0,15	0,00	Nell'anno 2019 non sono state attivate borse di studio o assegni di ricerca.
			2.10 - Avanzamento programma: Spese dell'anno/spese per il triennio	Dato non disponibile (nuovo indicatore)	2019 - 0,34 2020 - 0,33 2021 - 0,33	0,25	Valore trascurabile
AS5 - Ottimizzazione delle risorse e dell'efficienza operativa, per accrescere l'efficacia e la competitività dell'Agenzia	REL.OS.03 - Favorire l'efficacia organizzativa, l'efficienza operativa, la crescita delle competenze e l'innalzamento della qualità dei processi amministrativo-contabili, promuovendo il benessere organizzativo e le pari opportunità	10	3.1 - Affidabilità dei processi di pianificazione in termini di "Valore delle entrate accertate / valore delle entrate previste"	n.a.	2019 - n.a. 2020 - n.a. 2021 - n.a.	n.a.	
			3.2 - Grado di attuazione delle misure di competenza previste nel PTPCT inteso come "Numero di adempimenti e misure posti in essere / numero totale di adempimenti e misure di	100% (valore 2018)	2019 - 100% 2020 - 100% 2021 - 100%	100%	

			competenza previsti nel PTPCT”				
			3.3 - Opportunità di aggiornamento di competenze offerte al personale interno in termini di “Numero di persone che usufruiranno di corsi/totale dell’organico ¹ ” (<i>Esclusi i corsi obbligatori, ad es. in materia di sicurezza, prevenzione della corruzione e trasparenza, previsti dagli Ordini professionali per gli iscritti in Albi/Elenchi</i>)	16% (valore 2018)	2019 - 16% 2020 - 16% 2021 - 16%	27,59%	Nel corso dell’anno si sono presentate diverse opportunità di corsi formativi sulle tematiche di competenza/interesse di REL con un ottimo rapporto costi/benefici. Ciò ha consentito di accrescere la formazione e il numero dei corsi seguiti.
			3.4 - Grado di attenzione al benessere organizzativo in termini di “Numero di dipendenti che hanno accesso a <i>smart working</i> e telelavoro / numero totale dei dipendenti che richiedono tale accesso”	100% (valore 2018)	2019 - 100% 2020 - 100% 2021 - 100%	100%	
			3.5 - Livello di presenza femminile in ruoli di responsabilità, coordinamento e rappresentanza, in termini di “Numero di donne presenti in ruoli di capo progetto, membro di comitati di ente, nazionali o internazionali, coordinatore di gruppi di lavoro, componente di commissioni e simili, sul totale del personale che ricopre tali ruoli” (<i>Sono escluse le posizioni in struttura, in quanto assegnate tramite procedure selettive</i>). <i>Si fa presente che, all’interno della Struttura REL la percentuale di donne sul totale dei dipendenti 1 è pari al 67%</i>	100% (valore 2018)	2019 - 100% 2020 - 100% 2021 - 100%	100%	

¹ Il totale dell’organico è calcolato al netto dei comandi/distacchi presso altre amministrazioni.

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE CENTRALE (AMC)

Missione: Servizi istituzionali e generali

Programma: Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

Direttore: Giuseppe Pica

Area Strategica - Codice e descrizione	Obiettivo Specifico - Codice e descrizione	Peso	Indicatore	Baseline - Valore e unità di misura (descrizione)	Target - Valore e unità di misura	Valore conseguito nel 2019	Motivazione scostamenti
AS5 - Ottimizzazione delle risorse e dell'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	80	1.1 - Adempimenti per legge e norme specifiche soddisfatti / Totale adempimenti per legge e norme specifiche previsti	100% (valore 2018)	2019 - 100% 2020 - 100% 2021 - 100%	100%	
			1.2 - Adempimenti amministrativo contabili interni soddisfatti / Totale adempimenti amministrativo-contabili richiesti	100% (valore 2018)	2019 - 100% 2020 - 100% 2021 - 100%	100%	
AS5 - Ottimizzazione delle risorse e dell'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 personale + spesa di funzionamento della struttura	9.558 k€ (consuntivo 2017)	2019 - 10.372.370 € 2020 - 10.296.397 € 2021 - 10.387.387 €	9.810.089 €	
			2.2 - Costo dei servizi / costi totali dell'Agenzia ¹	3,86% (consuntivo 2017)	2019 - 2,65% ¹ 2020 - 3,64% 2021 - 3,66%	3,07%	
AS5 - Ottimizzazione delle risorse e dell'efficienza operativa, per accrescere l'efficacia e la competitività dell'Agenzia	AMC.OS.03 - Favorire l'efficacia organizzativa, l'efficienza operativa, la crescita delle competenze e l'innalzamento della qualità dei processi amministrativo-contabili, promuovendo il benessere organizzativo e le pari opportunità	10	3.1 - Affidabilità dei processi di pianificazione in termini di "Valore delle entrate accertate / valore delle entrate previste"	n.a.	2019 - n.a. 2020 - n.a. 2021 - n.a.	n.a.	
			3.2 - Grado di attuazione delle misure di competenza previste nel PTPCT inteso come "Numero di adempimenti e misure posti in essere / numero totale di adempimenti e misure di competenza previsti nel PTPCT"	100% (valore 2018)	2019 - 100% 2020 - 100% 2021 - 100%	100%	
			3.3 - Opportunità di aggiornamento di	Dato non	2019 - 10%	14,6%	

		competenze offerte al personale interno in termini di “Numero di persone che usufruiranno di corsi/totale dell’organico ¹ ” (Esclusi i corsi obbligatori, ad es. in materia di sicurezza, prevenzione della corruzione e trasparenza, previsti dagli Ordini professionali per gli iscritti in Albi/Elenchi)	disponibile (nuovo indicatore)	2020 - 10% 2021 - 10%		
		3.4 - Grado di attenzione al benessere organizzativo in termini di “Numero di dipendenti che hanno accesso a <i>smart working</i> e telelavoro / numero totale dei dipendenti che richiedono tale accesso”	n.a. in quanto indicatore riferito a decisioni di responsabilità di altri uffici	2019 - n.a. 2020 - n.a. 2021 - n.a.	n.a.	
		3.5 - Livello di presenza femminile in ruoli di responsabilità, coordinamento e rappresentanza, in termini di “Numero di donne presenti in ruoli di capo progetto, membro di comitati di ente, nazionali o internazionali, coordinatore di gruppi di lavoro, componente di commissioni e simili, sul totale del personale che ricopre tali ruoli” (Sono escluse le posizioni in struttura, in quanto assegnate tramite procedure selettive). Si fa presente che, all’interno della Struttura AMC la percentuale di donne sul totale dei dipendenti ² è pari a 59% (37 su 63)	n.a. in quanto indicatore riferito a decisioni di responsabilità di altri uffici	2019 - n.a. 2020 - n.a. 2021 - n.a.	n.a.	

¹ In sede di Conto consuntivo 2019 sono stati ricalcolati i costi totali dell’Agenzia, nei quali sono state incluse le spese per il progetto DTT. Di conseguenza, in un’ottica di coerenza con il dato a consuntivo necessaria per la Valutazione della Performance, è stato ricalcolato anche il dato di previsione 2019 dell’indicatore 2.2 (Costo dei servizi / costi totali dell’Agenzia).

² Il totale dell’organico è calcolato al netto dei comandi/distacchi presso altre amministrazioni.

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI (ISER)

Missione: Servizi istituzionali e generali

Programma: Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

Responsabile: Marco Giulio Maria Citterio

Area Strategica - Codice e Descrizione	Obiettivo Specifico	Peso	Indicatore	Baseline - Valore e unità di misura (descrizione)	Target - Valore e unità di misura	Valore conseguito nel 2019	Motivazione scostamenti
AS5 - Ottimizzazione delle risorse e dell'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	80	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"	30,37 mq (valore 2017)	2019 - 28 mq 2020 - 27 mq 2021 - 25 mq	34,2 mq	Numerosità di personale ridotta rispetto al 2017
			1.2 - Percentuale di contratti affidati con procedure centralizzate o intercentri sul totale dei contratti gestiti	25% (valore 2017)	2019 - 30% 2020 - 35% 2021 - 40%	32%	
			1.3 - Spesa totale servizi ordinari (servizi al personale, servizi generali, manutenzioni ordinarie) / numero dei dipendenti ENEA	10.839,70 € (valore 2017)	2019 - 10.297,72 € 2020 - 9.755,73 € 2021 - 9.755,73 €	9.784,51 €	Effetto della razionalizzazione della spesa operata nel 2018 e 2019
			1.4 - Somma spesa per interventi di efficientamento e per manutenzioni straordinarie su immobili, impianti e infrastrutture nei Centri ENEA / somma messa a bilancio	72,5% (valore 2017)	2019 - 80% 2020 - 85% 2021 - 90%	80%	
			1.5 - Somma spesa / somma disponibile per il Progetto di efficientamento energetico del C.R. Casaccia	n.a. (somma stanziata a partire dal 2018)	2019 - 70% 2020 - 80% 2021 - 100%	20%	Difficoltà incontrate nelle attività di verifica della progettazione, oltre alle difficoltà di esperire le gare a seguito della lunga stasi dovuta al cosiddetto Decreto "Sbloccacantieri".
AS5 - Ottimizzazione delle risorse e dell'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	52.399.990 € (valore consuntivo 2017)	2019 - 60.045.427 € ² 2020 - 59.166.624 € 2021 -	52.819.525 €	

					53.501.986 €		
			2.2 - Efficienza Operativa: Costo del servizio/costi totali dell'Agenzia ¹	21,16% (valore consuntivo 2017)	2019 – 15,34% ¹ 2020 - 20,93% 2021 - 18,85%	16,54%	
ASS - Ottimizzazione delle risorse e dell'efficienza operativa, per accrescere l'efficacia e la competitività dell'Agenzia	ISER.OS.03 - Favorire l'efficacia organizzativa, l'efficienza operativa, la crescita delle competenze e l'innalzamento della qualità dei processi amministrativo-contabili, promuovendo il benessere organizzativo e le pari opportunità	10	3.1 - Affidabilità dei processi di pianificazione in termini di "Valore delle entrate accertate / valore delle entrate previste"	n.a.	2019 - n.a. 2020 - n.a. 2021 - n.a.	n.a.	
			3.2 - Grado di attuazione delle misure di competenza previste nel PTPCT inteso come "Numero di adempimenti e misure posti in essere / numero totale di adempimenti e misure di competenza previsti nel PTPCT"	95% (valore 2017)	2019 - 100% 2020 - 100% 2021 - 100%	100%	
			3.3 - Opportunità di aggiornamento di competenze offerte al personale interno in termini di "Numero di persone che usufruiranno di corsi/totale dell'organico" ¹ (Esclusi i corsi obbligatori, ad es. in materia di sicurezza, prevenzione della corruzione e trasparenza, previsti dagli Ordini professionali per gli iscritti in Albi/Elenchi)	6% (valore 2017)	2019 - 10% 2020 - 15% 2021 - 20%	21%	
			3.4 - Grado di attenzione al benessere organizzativo in termini di "Numero di dipendenti che hanno accesso a <i>smart working</i> e telelavoro / numero totale dei dipendenti che richiedono tale accesso"	95% (valore 2017)	2019 - 100% 2020 - 100% 2021 - 100%	100%	
			3.5 - Livello di presenza femminile in ruoli di responsabilità, coordinamento e rappresentanza, in termini di "Numero di donne presenti in ruoli di capo progetto, membro di comitati di ente, nazionali o internazionali, coordinatore di gruppi di lavoro, componente di commissioni e simili, sul totale del personale che ricopre tali ruoli" (Sono escluse le posizioni in struttura, in quanto assegnate tramite procedure selettive).	3% (valore 2017)	2019 - 5% 2020 - 5% 2021 - 5%	n.a.	Il valore del 2017 assunto come baseline si riferiva alle posizioni di responsabilità di struttura in ISER. Alla luce della nuova descrizione dell'indicatore (in cui sono esclusi tali posizioni) il dato non risulta applicabile per la Direzione ISER, nella quale non sono previsti gli altri ruoli di responsabilità considerati nella descrizione dell'indicatore.

		Si fa presente che, all'interno della Struttura ISER la percentuale di donne sul totale dei dipendenti ² è pari a 38,6				
--	--	---	--	--	--	--

¹ In sede di Conto consuntivo 2019 sono stati ricalcolati i costi totali dell'Agenzia, nei quali sono state incluse le spese per il progetto DTT. Di conseguenza, in un'ottica di coerenza con il dato a consuntivo necessaria per la Valutazione della Performance, è stato ricalcolato anche il dato di previsione 2019 dell'indicatore 2.2 (Costo dei servizi / costi totali dell'Agenzia).

² Il totale dell'organico è calcolato al netto dei comandi/distacchi presso altre amministrazioni.

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

Missione: Servizi istituzionali e generali

Programma: Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

Direttore: Francesco Saverio De Maria

Area Strategica - Codice e descrizione	Obiettivo Specifico - Codice e descrizione	Peso	Indicatore	Baseline - Valore e unità di misura (descrizione)	Target - Valore e unità di misura	Valore conseguito nel 2019	Motivazioni scostamenti
AS5 - Ottimizzazione delle risorse e dell'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	80	1.1 - Consulenza legale ai Vertici dell'Agenzia: numero complessivo di atti evasi rispetto a quelli pervenuti	100% (valore 2018)	2019 - 100% 2020 - 100% 2021 - 100%	100%	
			1.2 - Gestione del contenzioso: numero complessivo di contenziosi istruiti rispetto a quelli pervenuti	100% (valore 2018)	2019 - 100% 2020 - 100% 2021 - 100%	100%	
			1.3 - Attività di impulso svolta per assicurare l'applicazione della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza: numero di seminari formativi erogati in materia e numero di circolari/direttive predisposte per rendere conoscibile la normativa	5 (valore 2018)	2019 - 5 2020 - 5 2021 - 5	5	
AS5 - Ottimizzazione delle risorse e dell'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	2.101.720 € (valore consuntivo 2017)	2019 - 1.841.841 € 2020 - 1.790.720 € 2021 - 1.790.720 €	1.528.978 €	Lo scostamento registrato a fine 2019 di 312.863 € evidenzia una riduzione del costo del servizio sostenuto dalla Direzione LEGALT rispetto al target di riferimento per lo stesso anno. Tuttavia è necessario precisare che l'indicatore contiene le voci "costo del personale" e "spese di funzionamento della struttura". Il relativo target, che riporta l'importo previsionale per il 2019 di 1.841.841,00 € e aggiornato a consuntivo a 1.528.978,00 €, tiene però conto anche di voci di costo ulteriori rispetto alle due voci sopra

							riportate. Si tratta nello specifico anche dei costi sopportati dal bilancio della Direzione LEGALT per tutta l’Agenzia (a titolo di esempio si riportano le voci relative a: spese per consulenze a CTP, incarichi di rappresentanza in giudizio ad avvocati, spese notarili, spese per formazione) e quelli relativi a oneri da contenzioso e risarcimento danni (ex capitolo 270) strettamente connessi all’esito aleatorio dei contenziosi ed in quanto tali non prettamente imputabili alle spese di funzionamento della Direzione.
			2.2 - Efficienza Operativa: Costo del servizio/costi totali dell’Agenzia ¹	0,85% (valore consuntivo 2017)	2019 - 0,47% ¹ 2020 - 0,63% 2021 - 0,63%	0,48%	
AS5 - Ottimizzazione delle risorse e dell’efficienza operativa, per accrescere l’efficacia e la competitività dell’Agenzia	LEGALT.OS.03 - Favorire l’efficacia organizzativa, l’efficienza operativa, la crescita delle competenze e l’innalzamento della qualità dei processi amministrativo-contabili, promuovendo il benessere organizzativo e le pari opportunità	10	3.1 - Affidabilità dei processi di pianificazione in termini di “Valore delle entrate accertate / valore delle entrate previste”	n.a.	2019 - n.a. 2020 - n.a. 2021 - n.a.	n.a.	
			3.2 - Grado di attuazione delle misure di competenza previste nel PTPCT inteso come “Numero di adempimenti e misure posti in essere / numero totale di adempimenti e misure di competenza previsti nel PTPCT”	100% (valore 2018)	2019 - 100% 2020 - 100% 2021 - 100%	100%	
			3.3 - Opportunità di aggiornamento di competenze offerte al personale interno in termini di “Numero di persone che usufruiranno di corsi/totale dell’organico ¹ ” (Esclusi i corsi obbligatori, ad es. in materia di sicurezza, prevenzione della corruzione e trasparenza, previsti dagli Ordini professionali per gli iscritti in Albi/Elenchi)	15% (valore 2018)	2019 - 15% 2020 - 20% 2021 - 25%	15,79%	

			3.4 - Grado di attenzione al benessere organizzativo in termini di “Numero di dipendenti che hanno accesso a <i>smart working</i> e telelavoro / numero totale dei dipendenti che richiedono tale accesso”*	n.a.*	2019 - n.a.* 2020 - n.a.* 2021 - n.a.*	100%	L’istituto è stato applicato ogni qualvolta è pervenuta richiesta da parte dei dipendenti, nonostante le carenze di organico rappresentate in sede di pianificazione e solo parzialmente colmate nel corso del 2019, al fine di consentire il perseguimento delle finalità della relativa normativa.
			3.5 - Livello di presenza femminile in ruoli di responsabilità, coordinamento e rappresentanza, in termini di “Numero di donne presenti in ruoli di capo progetto, membro di comitati di ente, nazionali o internazionali, coordinatore di gruppi di lavoro, componente di commissioni e simili, sul totale del personale che ricopre tali ruoli” (<i>Sono escluse le posizioni in struttura, in quanto assegnate tramite procedure selettive</i>). <i>Si fa presente che, all’interno della Struttura LEGALT la percentuale di donne sul totale dei dipendenti² è pari a 73,68%</i>	50% (valore 2018)	2019 - 50% 2020 - 50% 2021 - 50%	60%	La variazione positiva in termini percentuali è derivata dalla elevata presenza di donne sul totale dei dipendenti già evidenziata in sede di pianificazione.

¹ In sede di Conto consuntivo 2019 sono stati ricalcolati i costi totali dell’Agenzia, nei quali sono state incluse le spese per il progetto DTT. Di conseguenza, in un’ottica di coerenza con il dato a consuntivo necessaria per la Valutazione della Performance, è stato ricalcolato anche il dato di previsione 2019 dell’indicatore 2.2 (Costo dei servizi / costi totali dell’Agenzia).

² Il totale dell’organico è calcolato al netto dei comandi/distacchi presso altre amministrazioni.

* Istituti non applicabili a causa di attuali carenze di organico.

DIREZIONE PERSONALE (PER)

Missione: Servizi istituzionali e generali

Programma: Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

Direttore: Davide Ansanelli

Area Strategica - Codice e descrizione	Obiettivo Specifico - Codice e descrizione	Peso	Indicatore	Baseline - Valore e unità di misura (descrizione)	Target - Valore e unità di misura	Valore conseguito nel 2019	Motivazione scostamenti
AS5 - Ottimizzazione delle risorse e dell'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	80	1.1 - Percentuale dei dipendenti in part time "per motivi personali" rispetto al numero totale dei dipendenti in part time "per motivi personali", telelavoro e lavoro agile (*)	27% (valore al 31/12/2018)	2019 - 26% 2020 - 25% 2021 - 24%	4,5%	
			1.2 - Percentuale di utilizzo della firma digitale	0,4% (**) (valore 2018)	2019 - 25% 2020 - 75% 2021 - 100%	37%	
			1.3 - Percentuale di riduzione degli archivi cartacei utilizzati per la consultazione	n.a. (nuovo progetto)	2019 - 25% 2020 - 75% 2021 - 100%	31%	
			1.4 - Numero di processi cartacei in fase di trasformazione in processi informatizzati	0 (valore 2018)	2019 - 6 2020 - 10 2021 - 15	6	
			1.5 - Stato di avanzamento del progetto di rilevazione dei tempi per l'erogazione dei servizi (Stato di avanzamento lavori):	n.a. (nuovo progetto)	2019 - 15% 2020 - 45% 2021 - 100%	15%	
			<ul style="list-style-type: none"> ➤ Fase 1 - 2019: SAL Introduzione di un sistema di rilevazione (peso 15% sul totale) ➤ Fase 2 - 2020: SAL Raccolta e elaborazione dati (peso +30% sul totale) ➤ Fase 3 - 2021: SAL Azioni per la riduzione dei tempi (peso 				

			+55% sul totale)				
ASS - Ottimizzazione delle risorse e dell'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	4.359.330 € (valore consuntivo 2017)	2019 - 5.057.248 € 2020 - 4.838.268 € 2021 - 4.936.025 €	4.311.543 €	
			2.2 - Efficienza Operativa: Costo del servizio/costi totali dell'Agenzia ¹	1,76% (valore consuntivo 2017)	2019 - 1,29% ¹ 2020 - 1,71% 2021 - 1,74%	1,35%	
ASS - Ottimizzazione delle risorse e dell'efficienza operativa per accrescere l'efficacia e la competitività dell'Agenzia	PER.OS.03 - Favorire l'efficacia organizzativa, l'efficienza operativa, la crescita delle competenze e l'innalzamento della qualità dei processi amministrativo-contabili, promuovendo il benessere organizzativo e le pari opportunità	10	3.1 - Affidabilità dei processi di pianificazione in termini di "Valore delle entrate accertate / valore delle entrate previste"	n.a.	n.a.	n.a.	
			3.2 - Grado di attuazione delle misure di competenza previste nel PTPCT inteso come "Numero di adempimenti e misure posti in essere / numero totale di adempimenti e misure di competenza previsti nel PTPCT"	100% (valore anno 2018)	2019 - 100% 2020 - 100% 2021 - 100%	100%	
			3.3 - Opportunità di aggiornamento di competenze offerte al personale interno in termini di "Numero di persone che usufruiranno di corsi/totale dell'organico ¹ " (<i>Esclusi i corsi obbligatori, ad es. in materia di sicurezza, prevenzione della corruzione e trasparenza, previsti dagli Ordini professionali per gli iscritti in Albi/Elenchi</i>)	100% (valore anno 2018)	2019 - 100% 2020 - 100% 2021 - 100%	100%	
			3.4 - Grado di attenzione al benessere organizzativo in termini di "Numero di dipendenti che hanno accesso a <i>smart working</i> e telelavoro / numero totale dei dipendenti che richiedono tale accesso"	33,33% (valore anno 2018)	2019 - 50% 2020 - 75% 2021 - 100%	100%	

		<p>3.5 - Livello di presenza femminile in ruoli di responsabilità, coordinamento e rappresentanza, in termini di "Numero di donne presenti in ruoli di capo progetto, membro di comitati di ente, nazionali o internazionali, coordinatore di gruppi di lavoro, componente di commissioni e simili, sul totale del personale che ricopre tali ruoli" (Sono escluse le posizioni in struttura, in quanto assegnate tramite procedure selettive). Si fa presente che, all'interno della Direzione PER la percentuale di donne sul totale dei dipendenti² è pari a 74%.</p>	<p>59% (valore anno 2018)</p>	<p>2019 - 65% 2020 - 70% 2021 - 75%</p>	<p>65%</p>	
--	--	---	-----------------------------------	---	------------	--

(*) L'indicatore consente di misurare l'incremento al ricorso a forme di conciliazione vita/lavoro che siano più vantaggiose:

- per i dipendenti in termini di retribuzione, di sviluppo professionale e di maggiori opportunità (responsabilità, partecipazione a progetti scientifici ecc.)
- per l'organizzazione con un aumento del potenziale umano e conseguente accrescimento dell'efficacia.

(**) Valore riferito agli atti firmati digitalmente dal Direttore.

¹ In sede di Conto consuntivo 2019 sono stati ricalcolati i costi totali dell'Agenzia, nei quali sono state incluse le spese per il progetto DTT. Di conseguenza, in un'ottica di coerenza con il dato a consuntivo necessaria per la Valutazione della Performance, è stato ricalcolato anche il dato di previsione 2019 dell'indicatore 2.2 (Costo dei servizi / costi totali dell'Agenzia).

² Il totale dell'organico è calcolato al netto dei comandi/distacchi presso altre amministrazioni.

UFFICIO DEGLI ORGANI DI VERTICE (UVER)

Missione: Servizi Istituzionali e generali

Programma: Indirizzo politico

Responsabile: Federico Testa, p.t.

Area Strategica - Codice e descrizione	Obiettivo Specifico - Codice e descrizione	Peso	Indicatore	Baseline - Valore e unità di misura (descrizione)	Target - Valore e unità di misura	Valore conseguito nel 2019	Motivazione scostamenti
AS5 - Ottimizzazione delle risorse e dell'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	80	1.1 - Numero di istruttorie realizzate sugli atti di competenza, anche con riferimento alla loro formalizzazione rispetto alle proposte pervenute nei tempi prescritti, da sottoporre agli Organi di Vertice, Controllo, Vigilanza e Valutazione anche attraverso l'organizzazione, assistenza e verbalizzazione delle riunioni	100% (valore 2018)	2019 - 100% 2020 - 100% 2021 - 100%	100%	
			1.2 - Numero di incontri istituzionali, audizioni e interrogazioni svolti rispetto a quelli richiesti, al fine di dare supporto ai Vertici dell'Agenzia per l'attività di networking istituzionale	100% (valore 2018)	2019 - 100% 2020 - 100% 2021 - 100%	100%	
			1.3 - Con riferimento al controllo delle società partecipate, Numero di decisioni assunte coerenti con le linee strategiche rispetto al totale delle decisioni assunte	100% (valore 2018)	2019 - 100% 2020 - 100% 2021 - 100%	100%	
AS5 - Ottimizzazione delle risorse e dell'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	1.331.390 € (valore consuntivo 2017)	2019 - 1.664.610 € 2020 - 1.626.569 € 2021 - 1.626.569 €	2.482.502 €	L'incremento della spesa di funzionamento è legato alla stipula di importanti accordi strategici e alla creazione di società partecipate finalizzate all'acquisizione e avvio di importanti progetti nazionali e internazionali, ad es. il DTT

			2.2 - Efficienza Operativa: Costo del servizio/costi totali dell'Agenzia ¹	0,54% (valore consuntivo 2017)	2019 – 0,43% ¹ 2020 - 0,58% 2021 - 0,57%	0,78%	
AS5 - Ottimizzazione delle risorse e dell'efficienza operativa, per accrescere l'efficacia e la competitività dell'Agenzia	UVER.OS.03 - Favorire l'efficacia organizzativa, l'efficienza operativa, la crescita delle competenze e l'innalzamento della qualità dei processi amministrativo-contabili, promuovendo il benessere organizzativo e le pari opportunità	10	3.1 - Affidabilità dei processi di pianificazione in termini di "Valore delle entrate accertate / valore delle entrate previste"	n.a.	2019 - n.a. 2020 - n.a. 2021 - n.a.	n.a.	
			3.2 - Grado di attuazione delle misure di competenza previste nel PTPCT inteso come "Numero di adempimenti e misure posti in essere / numero totale di adempimenti e misure di competenza previsti nel PTPCT"	100% (valore 2018)	2019 - 100% 2020 - 100% 2021 - 100%	100%	
			3.3 - Opportunità di aggiornamento di competenze offerte al personale interno in termini di "Numero di persone che usufruiranno di corsi/totale dell'organico" ² (Esclusi i corsi obbligatori, ad es. in materia di sicurezza, prevenzione della corruzione e trasparenza, previsti dagli Ordini professionali per gli iscritti in Albi/Elenchi)	30% (valore 2018)	2019 - 40% 2020 - 45% 2021 - 50%	42%	
			3.4 - Grado di attenzione al benessere organizzativo in termini di "Numero di dipendenti che hanno accesso a <i>smart working</i> e telelavoro / numero totale dei dipendenti che richiedono tale accesso"	100% (valore 2018)	2019 - 100% 2020 - 100% 2021 - 100%	100%	

		<p>3.5 - Livello di presenza femminile in ruoli di responsabilità, coordinamento e rappresentanza, in termini di “Numero di donne presenti in ruoli di capo progetto, membro di comitati di ente, nazionali o internazionali, coordinatore di gruppi di lavoro, componente di commissioni e simili, sul totale del personale che ricopre tali ruoli” <i>(Sono escluse le posizioni in struttura, in quanto assegnate tramite procedure selettive).</i></p> <p><i>Si fa presente che, all'interno della Struttura UVER la percentuale di donne sul totale dei dipendenti ² è pari a 82%</i></p>	<p>60% (valore 2018)</p>	<p>2019 - 60% 2020 - 60% 2021 - 60%</p>	<p>60%</p>	
--	--	---	------------------------------	---	------------	--

¹ In sede di Conto consuntivo 2019 sono stati ricalcolati i costi totali dell'Agenzia, nei quali sono state incluse le spese per il progetto DTT. Di conseguenza, in un'ottica di coerenza con il dato a consuntivo necessaria per la Valutazione della Performance, è stato ricalcolato anche il dato di previsione 2019 dell'indicatore 2.2 (Costo dei servizi / costi totali dell'Agenzia).

² Il totale dell'organico è calcolato al netto dei comandi/distacchi presso altre amministrazioni.