



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

Relazione sulla performance 2021

Allegato 2 Misurazione Obiettivi Specifici

Luglio 2022

Sommario

| | |
|--|-----|
| Dipartimento Unità per l'Efficienza Energetica (DUEE) | 3 |
| Dipartimento Fusione e Tecnologie per la Sicurezza Nucleare (FSN)..... | 17 |
| Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi Produttivi e Territoriali (SSPT) | 30 |
| Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili (TERIN)..... | 52 |
| Istituto di Radioprotezione (IRP) | 61 |
| Unità Tecnica Antartide (UTA)..... | 75 |
| Unità Studi, Analisi e Valutazioni (STAV)..... | 82 |
| Direzione Innovazione e Sviluppo (ISV) | 93 |
| Direzione Amministrazione Centrale (AMC) | 99 |
| Direzione Infrastrutture e Servizi (ISER)..... | 102 |
| Direzione Affari Legali, Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (LEGALT) | 106 |
| Direzione Personale (PER)..... | 109 |
| Unità Relazioni e Comunicazione (REL) | 114 |
| Unità Ufficio degli Organi di Vertice (UVER) | 119 |

Dipartimento Unità per l'Efficienza Energetica (DUEE)

DIRETTORE: Ilaria Bertini

Pesi attribuiti agli Obiettivi Specifici del Dipartimento DUEE e Obiettivi Generali di Ente in cui sono inseriti

| Obiettivo Generale di Ente | Obiettivo Specifico DUEE | Peso |
|---|---|-----------------|
| Obiettivo Generale di Ente OG3 - Ampliare l'offerta di 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 | Obiettivo Specifico DUEE.OS.01 - Nel rappresentare il riferimento nazionale dell'Agenzia sul tema dell'Efficienza Energetica, rafforzare il suo ruolo volto al conseguimento degli obiettivi assunti dal Paese | Peso: 34 |
| Obiettivo Generale di Ente OG1 - Potenziare le attività di ricerca applicata in settori a spiccata vocazione tecnologica, per accrescere la competitività del Paese | Obiettivo Specifico DUEE.OS.02 - Incrementare le attività di R&S nell'ambito dell'efficienza energetica | Peso: 32 |
| Obiettivo Generale di Ente OG4 - Incrementare le attività di protezione, promozione, divulgazione, valorizzazione e trasferimento dei risultati della ricerca e delle competenze dell'Agenzia, per massimizzarne l'impatto | Obiettivo Specifico DUEE.OS.03 - Incrementare le azioni finalizzate alla creazione di una corretta coscienza energetica nei cittadini e di una professionalità qualificata negli operatori di settore | Peso: 14 |
| Obiettivo Generale di Ente OG5 - Ottimizzare le risorse - con particolare attenzione allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane - e l'efficienza operativa, per accrescere l'efficacia e la competitività dell'Agenzia | Obiettivo Specifico DUEE.OS.04 - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati | Peso: 10 |
| Obiettivo Generale di Ente OG5 - Ottimizzare le risorse – con particolare attenzione allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane - e l'efficienza operativa, per accrescere l'efficacia e la competitività dell'Agenzia | Obiettivo Specifico DUEE.OS.05 - Accrescere l'efficienza operativa innalzando la qualità dei processi amministrativo contabili e garantendo la sicurezza sul lavoro | Peso: 10 |

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

| Indicatore | Fonte dei dati | Unità di misura | Baseline | | Target 30-06-2021 | Target 31-12-2021 | Valore conseguito al 31-12-2021 | Evidenze | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito |
|---|---|-----------------|----------|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|--|--|
| | | | Valore | Descrizione della baseline | | | | | |
| 1.1 - Adempimenti attuati nell’anno nei tempi stabiliti rispetto a quelli previsti negli atti normativi o negli accordi con il MiSE (*): 1. Relazione annuale sull’efficienza energetica 2. Rapporto annuale efficienza energetica (RAEE) 3. Rapporto annuale detrazioni fiscali 4. Rapporto sui consumi di energia finale per regione (decreto Burden Sharing) 5. Relazione su diagnosi energetiche 6. Attuazione PREPAC | <u>Archivio del Dipartimento e Sito internet MiSE</u> : 1. Relazione annuale sull’efficienza energetica. <u>Archivio del Dipartimento e Sito internet www.energiaenergetica.enea.it</u> : 2. Rapporto annuale efficienza energetica (RAEE); 3. Rapporto annuale detrazioni fiscali. <u>Archivio del Dipartimento e Sito internet GSE</u> : 4. Rapporto sui consumi di energia finale per regione (decreto Burden Sharing). <u>Archivio del Dipartimento</u> : 5. Relazione su diagnosi energetiche (documento non pubblico inviato al MiSE in esecuzione della convenzione). <u>Archivio del Dipartimento</u> | % | 100 | Valore 2020 | 50 | 100 | 100 (6/6) | I rapporti prodotti sono elencati nella descrizione dell’indicatore. Alcuni rapporti sono in archivio del Dipartimento, altri (come indicato nelle fonti) sono pubblicati anche sul sito del MISE/MITE | |

ENEA – Relazione sulla performance 2021. Allegato 2 – Misurazione Obiettivi Specifici

| | | | | | | | | | |
|---|--|--------|---|---|---|----|----|--|---|
| | e Sito internet MiSE: 6. Attuazione PREPAC (graduatoria pubblicata sul sito del MiSE). | | | | | | | | |
| 1.2 - Numero di nuovi protocolli, convenzioni, contratti, accordi operativi relativi a servizi tecnico-scientifici e consulenza prestati alle amministrazioni centrali e locali e a terzi stipulati nell'anno con flussi finanziari | <u>Sistema di protocollo ENEA (Wide), Sistema di archiviazione/gestione delle commesse (Wplan) e Sistema di gestione della contabilità e del Bilancio ENEA (Sistema EUSIS)</u> | numero | 6 | (Baseline 2020-2022 + Valore conseguito2020) /2 | 3 | 7 | 16 | In un documento a parte viene fornito l'elenco dei nuovi (o di quelli scaduti e rinnovati) 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 e senza flussi finanziari | Risultato molto positivo in quanto su alcuni protocolli che erano previsti senza flussi finanziari si sono riuscite ad ottenere delle entrate sufficienti a coprire le spese. Il numero complessivo di accordi/protocolli/convenzioni è comunque superiore a quanto previsto. |
| 1.3 - Numero di nuovi protocolli, convenzioni, accordi operativi relativi a servizi tecnico-scientifici prestati alle amministrazioni centrali e locali stipulati nell'anno senza flussi finanziari | <u>Sistema di protocollo ENEA (Wide), Sistema di archiviazione/gestione delle commesse (Wplan) e Sistema di gestione della contabilità e del Bilancio ENEA (Sistema EUSIS)</u> | numero | 9 | (Baseline 2020-2022 + Valore conseguito2020) /2 | 5 | 10 | 4 | Vedi sopra | Vedi sopra |

| | | | | | | | | | |
|---|--|----------|-----------|--|-----------|------------|----------------------------------|--|---|
| <p>1.4 - Rapporto percentuale tra il valore finanziario aggregato delle attività rendicontate per servizi tecnico-scientifici /consulenze prestati alle amministrazioni centrali, locali e a terzi nell'anno e il valore aggregato finanziario delle stesse preventivate nell'anno (Valore di previsione: 1.000.000 euro)</p> | <p><u>Archivio del Dipartimento.</u> I rendiconti tecnico-economici delle attività, compilati su apposite schede, vengono validati dai capi progetto e dai Responsabili di Divisione, archiviati e conservati agli atti dell'Agenzia</p> | <p>%</p> | <p>80</p> | <p>(Baseline 2020-2022 + Valore conseguito2020) /2</p> | <p>35</p> | <p>100</p> | <p>15,24 (152.400/1.000.000)</p> | <p>In un documento a parte viene fornito l'elenco dei protocolli, convenzioni, contratti, accordi operativi relativi a servizi tecnico-scientifici e consulenza prestati alle amministrazioni centrali e locali e a terzi rendicontati e classificati in questo indicatore</p> | <p>Come segnalato in fase di monitoraggio, nel corso dell'anno alcune attività per le quali era prevista la stipula di apposita convenzione con il MiTE che ne regolasse anche i flussi finanziari (per le sole attività che le norme ammettono a finanziamento/rimborso) sono state trasformate in attività obbligatorie per legge. Si tratta di: a) Procedure e modalità per l'esecuzione dei controlli ENEA sulle detrazioni fiscali ai sensi del DM-11-05-2018" (controlli ecobonus, supebonus, ecc...); b) diagnosi energetiche industria (D.Lgs. 102/2014, art. 8 s.m.i); c) Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici (D.lgs. 48/2020). Di conseguenza, il valore di previsione ipotizzato nel Piano della performance 2021-2023, pari a 1.000.000 euro, è stato ricalcolato pari a 280.000 euro. In fase di misurazione, sono risultate rendicontate attività per 152.400 euro, in quanto alcune attività che si prevedeva di avviare nell'anno non sono state</p> |
|---|--|----------|-----------|--|-----------|------------|----------------------------------|--|---|

ENEA – Relazione sulla performance 2021. Allegato 2 – Misurazione Obiettivi Specifici

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|----|---|----|-----|--------------------------|---|--|
| | | | | | | | | | finalizzate e/o si sono procrastinate all'esercizio successivo. D'altra parte le risorse sono state impegnate sulla progettazione del Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici (D.lgs. 48/2020) che doveva essere realizzato entro il mese di aprile 2022. |
| 1.5 - Rapporto percentuale tra il valore finanziario aggregato delle attività rendicontate per progetti a selezione ammessi a finanziamento (***) e il valore finanziario aggregato delle stesse preventivate nell'anno (Valore di previsione: 920.000 euro) | <u>Archivio del Dipartimento.</u> I rendiconti tecnico-economici delle attività, compilati su apposite schede, vengono validati dai capi progetto e dai Responsabili di Divisione, archiviati e conservati agli atti dell'Agenzia | % | 90 | (Baseline 2020-2022 + Valore conseguito2020) /2 | 40 | 100 | 100 (918000 /920000) | In un documento a parte viene fornito l'elenco dei progetti rendicontati e classificati in questo indicatore. | |

(*) I documenti sono redatti ai sensi dei seguenti atti normativi o accordi con il MISE:

- 1) Art. 17, c. 2 del DLgs 102/2014 di recepimento della Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica e ss. mm. ii.
- 2) Art. 5, c. 1 del DLgs 115/2008
- 3) Legge 296/2006 e s.m.i.
- 4) DM MiSE del 15 marzo 2012 (fornitura dati richiesti da parte di ENEA al GSE)
- 5) Art. 8 del DLgs 102/2014 (Convenzione con il MISE) e ss. mm. ii.
- 6) Art. 5 del DLgs 102/2014 e DM 16 settembre 2016 (decreto PREPAC) e ss. mm. ii.

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

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

| Indicatore | Fonte dei dati | Unità di misura | Baseline | | Target 30-06-2021 | Target 31-12-2021 | Valore conseguito al 31-12-2021 | Evidenze | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito |
|---|--|-----------------|----------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------------------|---|--|
| | | | Valore | Descrizione della baseline | | | | | |
| 2.1 - Rapporto percentuale tra il valore finanziario aggregato delle attività rendicontate per progetti di R&S ammessi a finanziamento (***) e il valore finanziario aggregato delle stesse preventivate nell'anno (Valore di previsione: 4.005.000 euro) | <u>Archivio del Dipartimento</u> . I rendiconti tecnico-economici delle attività, compilati su apposite schede, vengono validati dai capi progetto e dai Responsabili di Divisione, archiviati e conservati agli atti dell'Agenzia | % | 87 | (Baseline 2020-2022 + Valore conseguito 2020) / 2 | 50 | 100 | 100 (4.540.100/4.005.000) | In un documento a parte viene fornito l'elenco dei progetti afferenti alla Ricerca di Sistema elettrico rendicontati e classificati in questo indicatore. | Il maggior valore finanziario è dovuto all'approvazione del progetto RdS avvenuta successivamente alla fase di calcolo del valore di previsione |
| 2.2 - Numero di pubblicazioni scientifiche - classificate con e senza peer review e/o impact factor | <u>Archivio del Dipartimento</u> | numero | 20 (di cui 3 con IF) | Baseline 2020-2022 | 9 (1) | 23 (5) | 59 (36) | DUEE dispone dell'elenco di tutte le pubblicazioni. In un documento a parte viene trasmesso l'elenco delle sole pubblicazioni con IF/peer review | La conclusione delle attività di RdS ha incrementato il numero atteso delle pubblicazioni per entrambe le divisioni. I valori raggiunti in questa annualità sono eccezionali e non possono essere considerati come baseline per i futuri Piani delle Performance |

** La categoria comprende i finanziamenti derivanti dalla Ricerca di Sistema elettrico

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

| Indicatore | Fonte dei dati | Unità di misura | Baseline | | Target 30-06-2021 | Target 31-12-2021 | Valore conseguito al 31-12-2021 | Evidenze | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito |
|--|---|-----------------|----------|---|-------------------|-------------------|---------------------------------|---|---|
| | | | Valore | Descrizione della baseline | | | | | |
| 3.1 - Rapporto percentuale tra il numero di azioni di informazione realizzate per la creazione di una corretta coscienza energetica nei cittadini e il numero delle stesse preventivate nell'anno (Numero di azioni informative preventivate: 20) | Archivi del Dipartimento in cui sono conservati riferimenti e materiali informativi. Le azioni informative sono realizzate tramite le piattaforme dedicate in modalità web seminar ecc... | % | 100 | Valore 2020 | 60 | 100 | 100 (63/20) | DUEE dispone di un elenco degli eventi informativi suddivisi per divisione. Disponibile l'elenco presso il Dipartimento | La conclusione delle attività del progetto ESPA ha notevolmente incrementato il numero delle azioni informative previste. |
| 3.2 - Rapporto percentuale tra il numero di azioni di formazione realizzate per la creazione di una professionalità qualificata negli operatori del settore e il numero delle stesse preventivate nell'anno (Numero di azioni formative preventivate = 55) | Archivi del Dipartimento in cui sono conservati riferimenti e materiali didattici. Le azioni formative sono realizzate tramite le piattaforme dedicate in modalità web seminar ecc... | % | 100 | (Baseline 2020-2022 + Valore conseguito2020) /2 | 50 | 100 | 100 (108/55) | DUEE dispone di un elenco degli eventi informativi suddivisi per divisione. Disponibile l'elenco presso il Dipartimento | Il numero degli eventi formativi è aumentato per maggiori richieste di interventi sul Superbonus 110% |

ENEA – *Relazione sulla performance 2021. Allegato 2 – Misurazione Obiettivi Specifici*

| | | | | | | | | | |
|---|--|---------------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|--|--|
| <p>3.3 - Numero di articoli (stampa e web) - numero di servizi radio tv</p> | <p><u>Archivi del Dipartimento</u>, in cui gli articoli sono archiviati in formato pdf e classificati secondo le esigenze informative interne del Dipartimento. I dati sull'indicatore sono forniti dall'Unità REL di ENEA</p> | <p>numero</p> | <p>2000/25</p> | <p>Baseline 2020-2022</p> | <p>1500/20</p> | <p>2500/30</p> | <p>7.273/86</p> | <p>Dati elaborati dai servizi stampa dell'Unità REL ed estratti da DUEE. Disponibile l'elenco presso il Dipartimento</p> | <p>Nonostante non si siano avviate le attività del nuovo PIF, la campagna informativa su ecobonus e superbonus ha portato ad una maggiore diffusione di articoli e servizi radio/tv rispetto a quanto programmato.</p> |
|---|--|---------------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|--|--|

Obiettivo Specifico DUEE.OS.04 - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati

| Indicatore | Fonte dei dati | Unità di misura | Baseline | | Target 30-06-2021 | Target 31-12-2021 | Valore conseguito al 31-12-2021 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito |
|--|---|-----------------|----------|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|--|
| | | | Valore | Descrizione della baseline | | | | |
| 4.1 - Piano di sviluppo del personale e ricambio generazionale: costo del personale/valore delle entrate | <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021 | - | 1,29 | Valore a consuntivo 2019 | n.d. | 1,34 | 1,76 | <p>Rispetto ai dati di previsione, nel bilancio consuntivo 2021 è diminuito sia il costo del personale (-4%) che il valore delle entrate (-27%). Lo scostamento in aumento dell'indicatore è dovuto a una riduzione del valore delle entrate superiore alla riduzione del costo del personale. Il costo del personale e' diminuito per effetto dei pensionamenti.</p> <p>La riduzione del valore delle entrate è dovuta a minori accertamenti attribuibili a:</p> <ol style="list-style-type: none"> DL 63/2013-Verifiche sui condomini per € 1.000.000 in quanto, a causa dell'emergenza COVID-19, le attività previste si sono svolte in misura molto ridotta. Convenzione con il MISE sul nuovo Programma PIF per € 500.000, in quanto la registrazione presso la Corte dei Conti è avvenuta il 29/01/2022. Contratto ES-PA a valere sul PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020 per 313.810 € relativi a rendicontazioni rimandate di un esercizio finanziario a seguito di ulteriore rimodulazione con proroga delle attività al 2022, causa ritardi dovuti all'emergenza COVID-19. Finanziamenti da parte di Regioni, Comuni e Ministeri diversi da quello |

ENEA – Relazione sulla performance 2021. Allegato 2 – Misurazione Obiettivi Specifici

| | | | | | | | | |
|--|---|---|------------|--------------------------|------|------------|---------------|---|
| | | | | | | | | <p>vigilante per € 368.300 relativi ad accordi non formalizzati e/o posticipati per ragioni non imputabili all'ENEA.</p> <p>5. Programmi europei per € 139.359 relativi a progetti che, in fase di predisposizione del bilancio previsionale, erano stati presentati ma poi non sono stati ammessi a finanziamento.</p> |
| 4.2 - Valore del programma: Costo del personale + spese dirette totali | <p><u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u>, in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021</p> | € | 12.931.663 | Valore a consuntivo 2019 | n.d. | 13.072.065 | 12.222.440,07 | <p>La diminuzione del Valore del programma tra consuntivo e previsionale è dovuta alla diminuzione sia del costo del personale (-4%), come sopra indicato, sia delle spese dirette totali (-25%). Con riferimento alle spese risultanti dal consuntivo 2021 le voci in conto capitale hanno registrato una variazione positiva (+ € 172.480 €) mentre le spese correnti si sono ridotte (- € 575.895). L'aumento delle voci in conto capitale riguarda in gran parte l'acquisto di apparecchiature tecnico- scientifiche per il programma di Ricerca di Sistema elettrico, a seguito di una rimodulazione successiva alla fase di predisposizione del bilancio previsionale, e spese per Assegni di ricerca e dottorati, formalizzati per intervenute esigenze di copertura di attività programmatiche. Le spese correnti sono diminuite nel bilancio 2021 per effetto di: - mancata attivazione di contratti tecnico scientifici previsti principalmente nel nuovo PIF, la cui Convenzione è stata registrata il 29/01/2022; missioni non effettuate ed eventi non realizzati a causa dell'emergenza COVID-19.</p> |

ENEA – Relazione sulla performance 2021. Allegato 2 – Misurazione Obiettivi Specifici

| | | | | | | | | |
|---|---|---|-----------|--------------------------|------|-----------|--------------|---|
| <p>4.3 - Equilibrio finanziario: valore delle uscite (spese dirette totali) /valore delle entrate</p> | <p><u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u>, in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021</p> | - | 0,15 | Valore a consuntivo 2019 | n.d. | 0,19 | 0,20 | <p>L'indicatore relativo all'equilibrio finanziario è sostanzialmente in linea tra Consuntivo 2021 e Previsionale 2021, in quanto la diminuzione delle spese dirette totali (-25%) è all'incirca in linea con il decremento del valore delle entrate (-27%). Per le motivazioni sulle variazioni delle singole voci si rinvia agli indicatori precedenti (1A e 2A).</p> |
| <p>4.4 - Miglioramento del risultato economico: Spese in conto capitale/spese correnti</p> | <p><u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u>, in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021</p> | - | 0,30 | Valore a consuntivo 2019 | n.d. | 0,27 | n.d. (Nota) | |
| <p>4.5 - Margini finanziari: Valore delle entrate connesse a programmi di ricerca e servizi resi (accertamenti + avanzo di amministrazione anno n-1) - spese finalizzate alla realizzazione degli stessi programmi/servizi (impegni + avanzo di amministrazione all'anno n)</p> | <p><u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u>, in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021</p> | € | 7.035.478 | Valore a consuntivo 2019 | n.d. | 7.703.159 | 5.940.230,46 | <p>A consuntivo sono diminuite sia le entrate connesse a programmi di ricerca e servizi resi (accertamenti + avanzo di amministrazione anno n-1), per un valore del 23%, sia le spese finalizzate alla realizzazione degli stessi programmi/servizi (Impegni+avanzo amministrazione anno n) per un valore del 17%. La variazione del Margine finanziario a consuntivo risulta negativa per effetto del decremento maggiore registrato sul valore delle entrate.</p> |

ENEA – Relazione sulla performance 2021. Allegato 2 – Misurazione Obiettivi Specifici

| | | | | | | | | |
|--|---|---|--------|--------------------------|------|-------|-------------|--|
| <p>4.6 - Internazionalizzazione delle attività: Valore delle entrate per i programmi internazionali/Valore delle entrate</p> | <p><u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u>, in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021</p> | - | 0,05 | Valore a consuntivo 2019 | n.d. | 0,09 | 0,10 | <p>L'incidenza delle entrate per programmi internazionali sulle entrate totali a consuntivo è leggermente superiore al dato previsionale (+0,01). A consuntivo sia le entrate per programmi internazionali che le entrate complessive sono inferiori rispetto alle previsioni. La riduzione delle entrate internazionali ha un'incidenza inferiore (-139,359 in valore assoluto) ed è dovuta a progetti che, in fase di predisposizione del bilancio previsionale, erano stati presentati ma poi non sono stati ammessi a finanziamento.</p> |
| <p>4.7 - Incentivazione al personale: Risorse accertate sul Fondo Conto terzi</p> | <p><u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u>, in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021</p> | € | 13.620 | Valore a consuntivo 2019 | n.d. | 5.077 | 4.739,51 | <p>L'Incentivazione del personale (Entrate per conto terzi) a consuntivo è sostanzialmente in linea con le previsioni; infatti il valore delle attività commerciali consuntivate non ha subito importanti variazioni rispetto alle previsioni.</p> |
| <p>4.8 - Valorizzazione economica brevetti: Entrate provenienti dalla cessione dei brevetti/spese mantenimento e deposito brevetti</p> | <p><u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u>, in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021</p> | - | 0,00 | Valore a consuntivo 2019 | n.d. | 0,00 | n.d. (Nota) | |

ENEA – *Relazione sulla performance 2021. Allegato 2 – Misurazione Obiettivi Specifici*

| | | | | | | | | |
|--|---|----------|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|--------------------|--|
| <p>4.9 - Apertura ai giovani ricercatori: Spese per il ricorso al lavoro flessibile/spese dirette totali</p> | <p><u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u>, in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021</p> | <p>-</p> | <p>0,06</p> | <p>Valore a consuntivo 2019</p> | <p>n.d.</p> | <p>0,01</p> | <p>n.d. (Nota)</p> | |
| <p>4.10 - Avanzamento programma: Spese dell'anno/spese per il triennio</p> | <p><u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u>, in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021</p> | <p>-</p> | <p>0,26</p> | <p>Valore a consuntivo 2019</p> | <p>n.d.</p> | <p>0,31</p> | <p>n.d. (Nota)</p> | |

Nota - Indicatore non considerato nel Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2021

Obiettivo Specifico DUEE.OS.05 - Accrescere l'efficienza operativa innalzando la qualità dei processi amministrativo contabili e garantendo la sicurezza sul lavoro

| Indicatore | Fonte dei dati | Unità di misura | Baseline | | Target 30-06-2021 | Target 31-12-2021 | Valore conseguito al 31-12-2021 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito |
|---|---|-----------------|----------|---|-------------------|-------------------|---------------------------------|--|
| | | | Valore | Descrizione della baseline | | | | |
| 5.1 - Affidabilità dei processi di pianificazione in termini di "Valore delle entrate accertate / Valore delle entrate previste" | <u>Bilancio di Previsione, Bilancio Pluriennale e Conto Consuntivo. Sistema di gestione della contabilità e del Bilancio ENEA (Sistema EUSIS) per il monitoraggio</u> | - | 60 | Baseline 2020-2022 | 20 | 65 | 73 (6.230.079/8.551.546) | |
| 5.2 - Numero medio di giorni necessario per la firma di un protocollo da parte del Direttore, escludendo il tempo in cui la documentazione è gestita dalla controparte a far data dalla richiesta formale di collaborazione | <u>Sistema di protocollo ENEA (Wide) e Sistema del Dipartimento di gestione delle pratiche</u> | giorni | 7,7 | (Baseline 2020-2022 + Valore conseguito2020) /2 | 7,5 | 7,5 | 6 | |
| 5.3 - Numero medio di giorni necessario per formalizzare un ordine di fornitura di beni o servizi escludendo i tempi di gestione del fornitore | <u>Sistema di protocollo ENEA (Wide) e Sistema del Dipartimento di gestione delle pratiche</u> | giorni | 11,7 | (Baseline 2020-2022 + Valore conseguito2020) /2 | 11 | 11 | 11 | |

Dipartimento Fusione e Tecnologie per la Sicurezza Nucleare (FSN)

DIRETTORE: Alessandro Dodaro

Pesi attribuiti agli Obiettivi Specifici del Dipartimento FSN e Obiettivi Generali di Ente in cui sono inseriti

| Obiettivo Generale di Ente | Obiettivo Specifico FSN | Peso |
|--|--|-----------------|
| Obiettivo Generale di Ente OG2 - Consolidare la conduzione di grandi programmi a contenuto tecnologico, strumentale e/o logistico, per rafforzare il posizionamento dell'Italia in ambito internazionale | Obiettivo Specifico FSN.OS.01 - Avviare la costruzione di nuove infrastrutture di ricerca e garantire l'up-grading di infrastrutture esistenti | Peso: 23 |
| Obiettivo Generale di Ente OG2 - Consolidare la conduzione di grandi programmi a contenuto tecnologico, strumentale e/o logistico, per rafforzare il posizionamento dell'Italia in ambito internazionale | Obiettivo Specifico FSN.OS.02 - Assicurare l'avanzamento dei programmi EUROfusion e Fusion For Energy (F4E) sviluppando anche gli studi relativi alla fisica della fusione e alle tecnologie di componenti e di materiali nel campo della Fusione Nucleare e in particolare per ITER | Peso: 12 |
| Obiettivo Generale di Ente OG1 - Potenziare le attività di ricerca applicata in settori a spiccata vocazione tecnologica, per accrescere la competitività del Paese | Obiettivo Specifico FSN.OS.03 - Mantenere l'impegno nel campo delle applicazioni nucleari sviluppando attività di R&S sui reattori innovativi, i dati nucleari, la security e la produzione, tramite facility, di radioisotopi; garantire il ruolo di Gestore del Servizio Integrato per la caratterizzazione radiologica, la gestione dei rifiuti radioattivi, la gestione della chiusura del ciclo del combustibile | Peso: 12 |
| Obiettivo Generale di Ente OG1 - Potenziare le attività di ricerca applicata in settori a spiccata vocazione tecnologica, per accrescere la competitività del Paese | Obiettivo Specifico FSN.OS.04 - Assicurare la funzione assegnata all'ENEA dalla legge 273/1991 di Istituto Metrologico Primario nel settore delle radiazioni ionizzanti | Peso: 8 |
| Obiettivo Generale di Ente OG1 - Potenziare le attività di ricerca applicata in settori a spiccata vocazione tecnologica, per accrescere la competitività del Paese | Obiettivo Specifico FSN.OS.05 - Assicurare e rafforzare il ruolo di supporto tecnico alle istituzioni e la rappresentanza internazionale per la sicurezza nucleare, la preparazione alle emergenze, e l'applicazione dei trattati internazionali in materia di safety, non proliferazione e security | Peso: 15 |
| Obiettivo Generale di Ente OG1 - Potenziare le attività di ricerca applicata in settori a spiccata vocazione tecnologica, per accrescere la competitività del Paese | Obiettivo Specifico FSN.OS.06 - Sviluppare le tecnologie basate sull'utilizzo di radiazioni ionizzanti e non per applicazioni alla security, all'antifrode, alla conservazione dei beni culturali, al monitoraggio ambientale, alla fotonica e al biomedicale | Peso: 10 |
| Obiettivo Generale di Ente OG5 - Ottimizzare le risorse - con particolare attenzione allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane - e l'efficienza operativa, per accrescere l'efficacia e la competitività dell'Agenzia | Obiettivo Specifico FSN.OS.07 - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati | Peso: 10 |
| Obiettivo Generale di Ente OG5 - Ottimizzare le risorse - con particolare attenzione allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane - e l'efficienza operativa, per accrescere l'efficacia e la competitività dell'Agenzia | Obiettivo Specifico FSN.OS.08 - Accrescere l'efficienza operativa innalzando la qualità dei processi amministrativo contabili | Peso: 10 |

Obiettivo Specifico FSN.OS.01 - Avviare la costruzione di nuove infrastrutture di ricerca e garantire l'up-grading di infrastrutture esistenti

| Indicatore | Fonte dei dati | Unità di misura | Baseline | | Target 30-06-2021 | Target 31-12-2021 | Valore conseguito al 31-12-2021 | Evidenze | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito |
|--|--|-----------------|----------|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|---|
| | | | Valore | Descrizione della baseline | | | | | |
| 1.1 - Valore della spesa effettuata / valore della spesa prevista nel business plan | <u>Sistema di gestione della contabilità e del Bilancio ENEA (Sistema EUSIS) e Archivio del Dipartimento</u> | % | 50 | Media degli ultimi 2 anni | 30 | 60 | 23% (93,6K€/4080K€) | File Allegato | Ritardi nei contratti per la costruzione delle infrastrutture |
| 1.2 - Numero di contratti stipulati necessari all'avanzamento della costruzione delle infrastrutture | <u>Archivio dell'Unità UTG</u> | numero | 8 | Media degli ultimi 2 anni | 5 | 8 | 3 | | Ritardi nei contratti per la costruzione delle infrastrutture |
| 1.3 - Persone mese (PPM) rendicontate sulla costruzione delle infrastrutture / PPM previste | <u>Procedura ENEA per la rilevazione e la gestione delle ore lavorate (Time sheet)</u> | % | 70 | Media degli ultimi 2 anni | 20 | 80 | 45% (79/175) | | Ritardi nei contratti per la costruzione delle infrastrutture |

Obiettivo Specifico FSN.OS.02 - Assicurare l'avanzamento dei programmi EUROfusion e Fusion For Energy (F4E) sviluppando anche gli studi relativi alla fisica della fusione e alle tecnologie di componenti e di materiali nel campo della Fusione Nucleare e in particolare per ITER

| Indicatore | Fonte dei dati | Unità di misura | Baseline | | Target 30-06-2021 | Target 31-12-2021 | Valore conseguito al 31-12-2021 | Evidenze | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito |
|---|--|-----------------|----------|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|---|
| | | | Valore | Descrizione della baseline | | | | | |
| 2.1 - Valore delle entrate che si prevede di accertare nell'anno di riferimento | <u>IDM Eurofusion</u> (Sistema ufficiale interno del Consorzio Eurofusion di risposta alle call e di inserimento risultati deliverable) e <u>Sistema di gestione della contabilità e del Bilancio ENEA</u> (Sistema wPlan) | k€ | 3.300 | Valore 2020 | 1.635 | 3.373 | 2980,8 | File Allegato | Parte delle attività in corso hanno subito un rallentamento a causa della pandemia da COVID-19 e la chiusura è stata posticipata all'anno successivo. Parte del budget per i task che dovevano essere acquisiti nel 2021 è stato rinviato al 2022 perché il Grant Agreement è stato firmato a dicembre 2021. In ogni caso la differenza tra target e valore conseguito è di poco superiore al 10% |
| 2.2 - Numero di pubblicazioni su riviste con peer review e/o impact factor | <u>Rete internet</u> . In occasione della predisposizione della Relazione sulla Performance 2021 sarà predisposto un elenco delle pubblicazioni prodotte con i link per scaricarle dalla rete | numero | 130 | Media degli ultimi 3 anni | 56 | 133 | 161 | | |

ENEA – Relazione sulla performance 2021. Allegato 2 – Misurazione Obiettivi Specifici

| | | | | | | | | |
|---|--|---------------|------------|--------------------|-----------|------------|------------|---|
| <p>2.3 - Numero di nuovi progetti a selezione vinti con riferimento ai bandi in chiusura nell'anno (numero Task specification in ambito EUROfusion)</p> | <p><u>IDM Eurofusion</u> (Sistema ufficiale interno del Consorzio Eurofusion di risposta alle call e di inserimento risultati deliverable)</p> | <p>numero</p> | <p>150</p> | <p>Valore 2020</p> | <p>67</p> | <p>189</p> | <p>112</p> | <p>La differenza tra target e valore conseguito può essere attribuita essenzialmente ad un errore materiale nella stima della baseline per alcuni OA particolarmente rilevanti. Altri fattori che hanno influenzato in misura minore il risultato sono dovuti ai ritardi nell'uscita delle call e a una rimodulazione della struttura delle call annuali (il Work Programme relativo alla prima annualità del Grant Agreement EUROfusion prevede un numero inferiore di task rispetto al WP relativo agli anni finali coperti dal GA precedente).</p> |
|---|--|---------------|------------|--------------------|-----------|------------|------------|---|

Obiettivo Specifico FSN.OS.03 - Mantenere l’impegno nel campo delle applicazioni nucleari sviluppando attività di R&S sui reattori innovativi, i dati nucleari, la security e la produzione, tramite facility, di radioisotopi; garantire il ruolo di Gestore del Servizio Integrato per la caratterizzazione radiologica, la gestione dei rifiuti radioattivi, la gestione della chiusura del ciclo del combustibile

| Indicatore | Fonte dei dati | Unità di misura | Baseline | | Target 30-06-2021 | Target 31-12-2021 | Valore conseguito al 31-12-2021 | Evidenze | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito |
|---|---|-----------------|----------|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|---|
| | | | Valore | Descrizione della baseline | | | | | |
| 3.1 - Valore delle entrate che si prevede di accertare nell’anno di riferimento | <u>Sistema wPlan</u> per la gestione dei progetti e <u>Sistema di gestione della contabilità e del Bilancio ENEA</u> (Sistema EUSIS) | k€ | 1.835 | Media degli ultimi 3 anni | 300 | 2.310 | 364 | File Allegato | Ritardi nelle uscite delle call 2021 e spostamento inizio attività per alcuni contratti già acquisiti |
| 3.2 - Numero di pubblicazioni su riviste con peer review e/o impact factor | <u>Rete internet</u> . In occasione della predisposizione della Relazione sulla Performance 2021 sarà predisposto un elenco delle pubblicazioni prodotte con i link per scaricarle dalla rete | numero | 36 | Media degli ultimi 3 anni | 21 | 46 | 43 | | *include le pubblicazioni degli obiettivi FISS OA 02 e FISS OA 05 |
| 3.3 - Numero di nuovi progetti a selezione vinti con riferimento ai bandi in chiusura nell’anno (numero Task specification) | <u>Syigma</u> (Portale Europeo progetti) e <u>Sistema wPlan per la gestione dei progetti</u> | numero | 17 | Media degli ultimi 3 anni | 10 | 17 | 3 | | Ritardi nelle uscite delle call 2021 |
| 3.4 - Numero di richieste di utilizzo delle infrastrutture di Dipartimento da parte di committenti esterni | <u>Archivi delle Divisioni</u> | numero | 13 | Media degli ultimi 3 anni | 11 | 21 | 22 | | |

Obiettivo Specifico FSN.OS.04 - Assicurare la funzione assegnata all'ENEA dalla legge 273/1991 di Istituto Metrologico Primario nel settore delle radiazioni ionizzanti

| Indicatore | Fonte dei dati | Unità di misura | Baseline | | Target 30-06-2021 | Target 31-12-2021 | Valore conseguito al 31-12-2021 | Evidenze | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito |
|---|---|-----------------|----------|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|--|
| | | | Valore | Descrizione della baseline | | | | | |
| 4.1 - Valore delle entrate che si prevede di accertare nell'anno di riferimento | <u>Sistema wPlan</u> per la gestione dei progetti | k€ | 300 | Media ultimi 5 anni | 275 | 500 | 4788 | File Allegato | Include l'accertamento di entrata per la Convenzione ENEA-MiTE "iniziative a tutela dei consumatori..." |
| 4.2 - Numero di pubblicazioni su riviste con peer review e/o impact factor | <u>Rete internet</u> . In occasione della predisposizione della Relazione sulla Performance 2021 sarà predisposto un elenco delle pubblicazioni prodotte con i link per scaricarle dalla rete | numero | 8 | Media ultimi 5 anni | 4 | 8 | 4 | | L'avvio del Programma MiSE-OPER per il rilancio dell'operatività dell'INMRI ha richiesto una modifica programmatica con riduzione delle attività di pubblicazione scientifica. |
| 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 | <u>Archivio dell'Istituto</u> | numero | 50 | Media ultimi 5 anni | 25 | 50 | 54 | | (vedi punto 4.2). |

Obiettivo Specifico FSN.OS.05 - Assicurare e rafforzare il ruolo di supporto tecnico alle istituzioni e la rappresentanza internazionale per la sicurezza nucleare, la preparazione alle emergenze, e l'applicazione dei trattati internazionali in materia di safety, non proliferazione e security

| Indicatore | Fonte dei dati | Unità di misura | Baseline | | Target 30-06-2021 | Target 31-12-2021 | Valore conseguito al 31-12-2021 | Evidenze | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito |
|---|---|-----------------|----------|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|---|
| | | | Valore | Descrizione della baseline | | | | | |
| 5.1 - Valore delle entrate che si prevede di accertare nell'anno di riferimento | <u>Sistema wPlan</u> per la gestione dei progetti | k€ | 305 | Media valori 2019-2020 | 210 | 393 | 271 | File Allegato | Ritardi nelle uscite delle call 2021 e spostamento inizio attività per alcuni contratti già acquisiti |
| 5.2 - Numero di pubblicazioni su riviste con peer review e/o impact factor | <u>Rete internet</u> . In occasione della predisposizione della Relazione sulla Performance 2021 sarà predisposto un elenco delle pubblicazioni prodotte con i link per scaricarle dalla rete | numero | 29 | Media valori 2019-2020 | 15 | 37 | 46 | | |
| 5.3 - Numero di nuovi progetti a selezione vinti con riferimento ai bandi in chiusura nell'anno | <u>Sistema wPlan</u> per la gestione dei progetti | numero | 5 | Media valori 2019-2020 | 0 | 5 | 7 | | |

Obiettivo Specifico FSN.OS.06 - Sviluppare le tecnologie basate sull'utilizzo di radiazioni ionizzanti e non per applicazioni alla security, all'antifrode, alla conservazione dei beni culturali, al monitoraggio ambientale, alla fotonica e al biomedicale

| Indicatore | Fonte dei dati | Unità di misura | Baseline | | Target 30-06-2021 | Target 31-12-2021 | Valore conseguito al 31-12-2021 | Evidenze | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito |
|---|---|-----------------|----------|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|--|
| | | | Valore | Descrizione della baseline | | | | | |
| 6.1 - Valore delle entrate che si prevede di accertare nell'anno di riferimento | <u>Sistema wPlan</u> per la gestione dei progetti | k€ | 2.830 | Media degli ultimi 3 anni | 3.040 | 3.580 | 3643 | File Allegato | |
| 6.2 - Numero di pubblicazioni su riviste con peer review e/o impact factor | <u>IDM Eurofusion</u> (Sistema ufficiale interno del Consorzio Eurofusion di risposta alle call e di inserimento risultati deliverable) | numero | 44 | Media degli ultimi 3 anni | 20 | 44 | 66 | | |
| 6.3 - Numero di nuovi progetti a selezione vinti con riferimento ai bandi in chiusura nell'anno | <u>Sistema wPlan</u> per la gestione dei progetti | numero | 9 | Media degli ultimi 3 anni | 5 | 9 | 17 | | |

Obiettivo Specifico FSN.OS.07 - Ottimizzare l'uso delle risorse in relazione al valore dei risultati

| Indicatore | Fonte dei dati | Unità di misura | Baseline | | Target 30-06-2021 | Target 31-12-2021 | Valore conseguito al 31-12-2021 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito |
|--|---|-----------------|----------|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|--|
| | | | Valore | Descrizione della baseline | | | | |
| 7.1 - Piano di sviluppo del personale e ricambio generazionale: Costo del personale / valore delle entrate | <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021 | - | 2,75 | Valore a consuntivo 2019 | n.d. | 2,82 | 1,78 | Il valore è in decremento per il combinato disposto di due effetti: a) il primo relativo al decremento del costo del personale legato da una parte alla diversa programmazione delle assunzioni conseguite e dall'altra alla mancata conclusione e applicazione dell'art. 15 per le progressioni contrattuali che ha generato un minor costo rispetto alla previsione; b) il secondo relativo all'incremento delle entrate attribuito prevalentemente all'erogazione dell'anticipo sul nuovo programma EuroFusion 2021-2025 di circa 5.300 migliaia di euro non inserito in sede di previsione e alla realizzazione di nuovi progetti tra i quali l'assegnazione a fine anno del Progetto Pascal di circa 700 mila euro. |

ENEA – Relazione sulla performance 2021. Allegato 2 – Misurazione Obiettivi Specifici

| | | | | | | | | |
|---|---|---|------------|--------------------------|------|------------|-------------|---|
| 7.2 - Valore del programma: Costo del personale + spese dirette totali | <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021 | € | 43.617.135 | Valore a consuntivo 2019 | n.d. | 46.411.303 | 40.630.207 | La riduzione è conseguente alle minori spese di personale come sopra esplicitato e al rinvio di alcuni progetti all'esercizio 2022, nonostante la ripresa delle attività a seguito dell'emergenza sanitaria che ha colpito il Paese negli ultimi anni. Tra i principali si menzionano: EUROfusion (0,4 M€), i progetti della RER (1,5 M€) e i progetti finanziati dal MiTE per INMRI (1,8 M€) |
| 7.3 - Equilibrio finanziario: Valore delle uscite (spese dirette totali) / valore delle entrate | <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021 | - | 0,96 | Valore a consuntivo 2019 | n.d. | 1,18 | 0,57 | Il valore dello scostamento consegue al rapporto tra le minori spese sostenute per il rinvio di alcuni progetti quali INMRI finanziati dal MiTE e dei progetti RER e le maggiori entrate conseguite per tra cui l'incasso dell'anticipo sul Progetto EuroFusion e Pascal. |
| 7.4 - Miglioramento del risultato economico: Spese in conto capitale / spese correnti | <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021 | - | 0,30 | Valore a consuntivo 2019 | n.d. | 0,66 | n.d. (Nota) | |

ENEA – Relazione sulla performance 2021. Allegato 2 – Misurazione Obiettivi Specifici

| | | | | | | | | |
|---|---|----------|----------------|---------------------------------|-------------|------------------|----------------|--|
| <p>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)</p> | <p><u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u>, in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021</p> | <p>€</p> | <p>660.506</p> | <p>Valore a consuntivo 2019</p> | <p>n.d.</p> | <p>4.742.597</p> | <p>861.884</p> | <p>Su tale parametro hai influito si il ritardo dell'accertamento del progetto Eurofusion per l'annualità 2021 data la firma del GA in data 07/12/2021 di cui l'accertamento è stato effettuato a gennaio 2022 per un importo pari a 3.398 k€, sia il ritardo nell'accertamento del progetto ATHEA finanziato da Ansaldo per circa 700 k€.</p> |
| <p>7.6 - Internazionalizzazione delle attività: Valore delle entrate per i programmi internazionali / valore delle entrate</p> | <p><u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u>, in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021</p> | <p>-</p> | <p>0,76</p> | <p>Valore a consuntivo 2019</p> | <p>n.d.</p> | <p>0,52</p> | <p>0,59</p> | <p>L'incremento è attribuito alle maggiori entrate sui programmi internazionali tra i quali il progetto NATO, il progetto Vertigo oltre che al già citato incasso sull'anticipo EuroFusion 2021-2025</p> |
| <p>7.7 - Incentivazione al personale: Risorse accertate sul Fondo Conto terzi</p> | <p><u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u>, in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021</p> | <p>€</p> | <p>55.654</p> | <p>Valore a consuntivo 2019</p> | <p>n.d.</p> | <p>87.450</p> | <p>52.092</p> | <p>Il ritardo nell'accertamento del progetto ATHEA ha causato un abbassamento a consuntivo nel 2021 di circa 24 k€ di Conto Terzi. Analogamente è slittato a gennaio 2022 un ulteriore contratto denominato Transmutex il cui valore di conto terzi è pari a circa 11 k€</p> |

ENEA – Relazione sulla performance 2021. Allegato 2 – Misurazione Obiettivi Specifici

| | | | | | | | | |
|---|---|---|------|--------------------------|------|------|-------------|--|
| 7.8 - Valorizzazione economica brevetti: Entrate provenienti dalla cessione dei brevetti/spese mantenimento e deposito brevetti | <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021 | - | 0,00 | Valore a consuntivo 2019 | n.d. | 0,00 | | |
| 7.9 - Apertura ai giovani ricercatori: Spese per il ricorso al lavoro flessibile / spese dirette totali | <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021 | - | 0,07 | Valore a consuntivo 2019 | n.d. | 0,08 | n.d. (Nota) | |
| 7.10 - Avanzamento programma: Spese dell'anno / spese per il triennio | <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021 | - | 0,29 | Valore a consuntivo 2019 | n.d. | 0,34 | n.d. (Nota) | |

Nota - Indicatore non considerato nel Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2021

Obiettivo Specifico FSN.OS.08 - Accrescere l'efficienza operativa innalzando la qualità dei processi amministrativo contabili

| Indicatore | Fonte dei dati | Unità di misura | Baseline | | Target 30-06-2021 | Target 31-12-2021 | Valore conseguito al 31-12-2021 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito |
|---|---|-----------------|----------|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|--|
| | | | Valore | Descrizione della baseline | | | | |
| 8.1 - Rapporto tra numero progetti con presenza di personale UTG e numero di progetti totali (escluse attività commerciali) | <u>Time sheet dei progetti</u> in cui è registrata la presenza del personale | % | 20 | Media degli ultimi 2 anni | 18 | 20 | 21 (22/107) | |
| 8.2 - Valore delle entrate accertate nell'esercizio (al netto DTT) | <u>Sistema wPlan</u> per la gestione dei progetti e <u>Sistema di gestione della contabilità e del Bilancio ENEA</u> | % | 10,5 | Media degli ultimi 3 anni | 6,5 | 10,5 | 16,4 | |
| 8.3 - Importo totale che verrà rendicontato per il progetto EUROfusion | <u>IDM Eurofusion</u> (Sistema ufficiale interno Consorzio Eurofusion di risposta alle call e di inserimento risultati deliverable) - Disponibile il valore del Budget attualmente accordato da parte della comunità Europea, che può aumentare nel corso dell'anno | M€ | 14 | Media degli ultimi 2 anni | 11 | 14 | 9,8 | |
| 8.4 - Numero complessivo di atti inerenti al ciclo attivo e passivo predisposti (ordini e contratti) | <u>Sistema SIGRAM</u> (utilizzato dal Dipartimento e costruito su piattaforma Lotus) e numerazione interna delle Determine | numero | 550 | media degli ultimi 3 anni | 250 | 550 | 596 | |
| 8.5 - Numero di missioni processate | <u>Sistema di gestione delle missioni in ENEA (Sigme)</u> | numero | 600 | Media degli ultimi 2 anni | 150 | 600 | 246 | |

Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi Produttivi e Territoriali (SSPT)

DIRETTORE: Roberto Morabito

Pesi attribuiti agli Obiettivi Specifici del Dipartimento SSPT e Obiettivi Generali di Ente in cui sono inseriti

| Obiettivo Generale di Ente | Obiettivo Specifico SSPT | Peso |
|---|---|-----------------|
| Obiettivo Generale di Ente OG3 - Ampliare l'offerta di 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 | Obiettivo Specifico 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 | Peso: 22 |
| Obiettivo Generale di Ente OG1 - Potenziare le attività di ricerca applicata in settori a spiccata vocazione tecnologica, per accrescere la competitività del Paese | Obiettivo Specifico SSPT.OS.02 - Sviluppare materiali innovativi, studiati anche sotto il profilo della sostenibilità, favorendone l'applicazione in diversi settori industriali | Peso: 14 |
| Obiettivo Generale di Ente OG3 - Ampliare l'offerta di 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 | Obiettivo Specifico SSPT.OS.03 - Sviluppare tecnologie, strumenti e modelli per la prevenzione e riduzione dei rischi naturali e antropici, per la protezione degli ecosistemi e della biodiversità e per la preservazione del patrimonio culturale | Peso: 9 |
| Obiettivo Generale di Ente OG3 - Ampliare l'offerta di 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 | Obiettivo Specifico 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 | Peso: 17 |
| Obiettivo Generale di Ente OG3 - Ampliare l'offerta di 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 | Obiettivo Specifico SSPT.OS.05 - Realizzare strumenti di valutazione dell'impatto degli scenari energetici sul sistema climatico e sulla qualità dell'aria | Peso: 6 |
| Obiettivo Generale di Ente OG1 - Potenziare le attività di ricerca applicata in settori a spiccata vocazione tecnologica, per accrescere la competitività del Paese | Obiettivo Specifico SSPT.OS.06 - Sviluppare tecnologie e strumenti per favorire la sostenibilità nei sistemi produttivi agroalimentari | Peso: 6 |
| Obiettivo Generale di Ente OG1 - Potenziare le attività di ricerca applicata in settori a spiccata vocazione tecnologica, per accrescere la competitività del Paese | Obiettivo Specifico SSPT.OS.07 - Sviluppare tecnologie innovative - diagnostiche e terapeutiche - per la tutela della salute | Peso: 6 |
| Obiettivo Generale di Ente OG5 - Ottimizzare le risorse - con particolare attenzione allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane - e l'efficienza operativa, per accrescere l'efficacia e la competitività dell'Agenzia | Obiettivo Specifico SSPT.OS.08 - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati | Peso: 10 |
| Obiettivo Generale di Ente OG5 - Ottimizzare le risorse - con particolare attenzione allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane - e l'efficienza operativa, per accrescere l'efficacia e la competitività dell'Agenzia | Obiettivo Specifico SSPT.OS.09 - Accrescere l'efficienza operativa innalzando la qualità dei processi amministrativo contabili, la razionalizzazione degli spazi lavorativi ed il miglioramento del modello di gestione della sicurezza dei luoghi di lavoro | Peso: 10 |

Obiettivo Specifico 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

| Indicatore | Fonte dei dati | Unità di misura | Baseline | | Target 30-06-2021 | Target 31-12-2021 | Valore conseguito al 31-12-2021 | Evidenze | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito |
|---|--|-----------------|----------|---|-------------------|-------------------|---------------------------------|---|--|
| | | | Valore | Descrizione della baseline | | | | | |
| 1.1 - Valore delle entrate che si prevede di accertare nell’anno di riferimento | <u>Sistema di gestione della contabilità e del Bilancio ENEA (Sistema EUSIS)/Scritture in bilancio</u> | k€ | 3.040 | Media tra valore conseguito al 31/12/2020 e baseline del precedente Piano Performance | 2.000 | 4.065 | 4733 | Vedi scheda Evidenze SSPT.OS.01 (SSPT-USER.OA.01; SSPT-USER.OA.02; SSPT-BIOAG.OA.01; SSPT-BIOAG.OA.01; SSPT-BIOAG.OA.02; SSPT-SEC.OA.01) | Entrate di attività relative anche ad anni precedenti e fatturate nell'anno, non riportate nel consuntivo di giugno, perché erroneamente allocate in un altro OS (la riclassificazione ha interessato OS1 e OS6 ed è dovuta a una riallocazione tra BIAOG OA2 e BIAOG OA3). Entrate a saldo di attività concluse che si prevedevano per il 2022 e pagamento intermedio per l'attività convenzione MISE consumatori che si prevedeva per il 2022. Discostamento per particolari criteri di finanziamento del progetto SCRREEN2, che ha previsto una liquidazione ex-ante, e per particolari criteri di rendicontazione (CL-HUB, causa pandemia è stato accertato per la maggior parte nel 2021) |

ENEA – Relazione sulla performance 2021. Allegato 2 – Misurazione Obiettivi Specifici

| | | | | | | | | | |
|--|--|--------|-------|---|-------|-------|------|---|--|
| 1.2 - Valore delle entrate che si prevede di rendicontare nell'anno di riferimento | <u>Database dei Laboratori di competenza</u> | k€ | 3.612 | Media tra valore conseguito al 31/12/2020 e baseline del precedente Piano Performance | 2.310 | 4.737 | 5695 | Vedi scheda Evidenze SSPT.OS.01 (SSPT-USER.OA.01; SSPT-USER.OA.02; SSPT-BIOAG.OA.01; SSPT-BIOAG.OA.01; SSPT-BIOAG.OA.01; SSPT-BIOAG.OA.02; SSPT-SEC.OA.01) | Partenza della attività Mission Innovation. Acquisizione della responsabilità dell'attività Bando MISE EC. Impegno aggiuntivo su attività commerciali impreviste. Attività rendicontate sui maggiori accertamenti maturati nell'anno, non riportate nel consuntivo di giugno, perché erroneamente allocate in un altro OS |
| 1.3 - Numero di pubblicazioni su riviste con peer review e/o impact factor | <u>Database del Dipartimento e dei singoli Laboratori/Sezioni di competenza - Internet:</u> in occasione della predisposizione della Relazione sulla Performance 2021 sarà predisposto un elenco delle pubblicazioni prodotte con i link per scaricarle dalla rete | numero | 57 | 80% del valore del Target 2021 | 43 | 71 | 65 | Vedi scheda Evidenze SSPT.OS.01 (SSPT-USER.OA.01; SSPT-USER.OA.02; SSPT-BIOAG.OA.01; SSPT-BIOAG.OA.01; SSPT-BIOAG.OA.02; SSPT-SEC.OA.01) | Impegno su attività finanziate urgenti che ha ritardato la finalizzazione delle pubblicazioni. Ripresa delle attività di laboratorio e dei bandi europei e nazionali a cui sono state sottomesse nuove proposte, che hanno portato ad una riduzione dell'attività di scrittura e del valore conseguito. Opportunità di pubblicazione e rapido percorso di approvazione dei paper |
| 1.4 - Numero di brevetti e licenze d'uso depositati | <u>Portafoglio brevetti ENEA (http://brevetti.enea.it/elenco.php)</u> e <u>Archivi Laboratori di competenza</u> | numero | 2 | 80% del valore del Target 2021 | 1 | 3 | 2 | Vedi scheda Evidenze SSPT.OS.01 (SSPT-USER.OA.01; SSPT-USER.OA.02; SSPT-BIOAG.OA.01; SSPT-BIOAG.OA.01; SSPT-SEC.OA.01) | Ritardo attività Smart Bin per Emergenza Covid 19 |

ENEA – Relazione sulla performance 2021. Allegato 2 – Misurazione Obiettivi Specifici

| | | | | | | | | | |
|---|---|--------|----|--------------------------------|---|----|----|---|--|
| | | | | | | | | BIOAG.OA.02; SSPT-SEC.OA.01) | |
| 1.5 - Numero di nuovi progetti a selezione contrattualizzati nell'anno di riferimento | <u>Sistema gestionale Wplan ENEA e database delle Divisioni e dei Laboratori/Sezioni</u> di competenza con le proposte di progetto presentate | numero | 17 | 80% del valore del Target 2021 | 5 | 21 | 21 | Vedi scheda Evidenze SSPT.OS.01 (SSPT-USER.OA.01; SSPT-USER.OA.02; SSPT-BIOAG.OA.01; SSPT-BIOAG.OA.01; SSPT-BIOAG.OA.01; SSPT-BIOAG.OA.02; SSPT-SEC.OA.01) | |

Obiettivo Specifico SSPT.OS.02 - Sviluppare materiali innovativi, studiati anche sotto il profilo della sostenibilità, favorendone l'applicazione in diversi settori industriali

| Indicatore | Fonte dei dati | Unità di misura | Baseline | | Target 30-06-2021 | Target 31-12-2021 | Valore conseguito al 31-12-2021 | Evidenze | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito |
|--|--|-----------------|----------|---|-------------------|-------------------|---------------------------------|---|---|
| | | | Valore | Descrizione della baseline | | | | | |
| 2.1 - Valore delle entrate che si prevede di accertare nell'anno di riferimento | <u>Sistema di gestione della contabilità e del Bilancio ENEA (Sistema EUSIS)/Scritture in bilancio</u> | k€ | 2.597 | Media tra valore conseguito al 31/12/2020 e baseline del precedente Piano Performance | 1.525 | 3.050 | 3.725 | Vedi scheda Evidenze SSPT.OS.02 (SSPT-PROMAS.OA.01; SSPT-PROMAS.OA.02) | Impreviste entrate su progetti conclusi da anni (G035, G37, G045 - commesse PROMAS) |
| 2.2 - Valore delle entrate che si prevede di rendicontare nell'anno di riferimento | <u>Database dei Laboratori di competenza</u> | k€ | 3.236 | Media tra valore conseguito al 31/12/2020 e baseline del precedente Piano Performance | 2.300 | 4.661 | 4.935 | Vedi scheda Evidenze SSPT.OS.02 (SSPT-PROMAS.OA.01; SSPT-PROMAS.OA.02) | Normali fluttuazioni rispetto alle previsioni |
| 2.3 - Numero di pubblicazioni su riviste con peer review e/o impact factor | <u>Database del Dipartimento e dei singoli Laboratori/Sezioni di competenza - Internet:</u> in occasione della predisposizione della Relazione sulla Performance 2021 sarà predisposto un elenco delle pubblicazioni prodotte con i link per scaricarle dalla rete | numero | 68 | 80% del valore del Target 2021 | 50 | 85 | 78 | Vedi scheda Evidenze SSPT.OS.02 (SSPT-PROMAS.OA.01; SSPT-PROMAS.OA.02) | Normali fluttuazioni rispetto alle previsioni |

ENEA – Relazione sulla performance 2021. Allegato 2 – Misurazione Obiettivi Specifici

| | | | | | | | | | |
|---|--|--------|---|--------------------------------|---|---|----|---|---|
| 2.4 - Numero di brevetti e licenze d'uso depositati | <u>Portafoglio brevetti ENEA</u> (http://brevetti.enea.it/elenco.php) e <u>Archivi Laboratori di competenza</u> | numero | 2 | 80% del valore del Target 2021 | 1 | 3 | 3 | Vedi scheda Evidenze SSPT.OS.02 (SSPT-PROMAS.OA.01; SSPT-PROMAS.OA.02) | |
| 2.5 - Numero di nuovi progetti a selezione contrattualizzati nell'anno di riferimento | <u>Sistema gestionale Wplan ENEA e database delle Divisioni e dei Laboratori/Sezioni di competenza</u> con le proposte di progetto presentate | numero | 7 | 80% del valore del Target 2021 | 5 | 9 | 11 | Vedi scheda Evidenze SSPT.OS.02 (SSPT-PROMAS.OA.01; SSPT-PROMAS.OA.02) | Normali fluttuazioni rispetto alle previsioni |

Obiettivo Specifico SSPT.OS.03 - Sviluppare tecnologie, strumenti e modelli per la prevenzione e riduzione dei rischi naturali e antropici, per la protezione degli ecosistemi e della biodiversità e per la preservazione del patrimonio culturale

| Indicatore | Fonte dei dati | Unità di misura | Baseline | | Target 30-06-2021 | Target 31-12-2021 | Valore conseguito al 31-12-2021 | Evidenze | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito |
|--|--|-----------------|----------|---|-------------------|-------------------|---------------------------------|--|--|
| | | | Valore | Descrizione della baseline | | | | | |
| 3.1 - Valore delle entrate che si prevede di accertare nell'anno di riferimento | <u>Sistema di gestione della contabilità e del Bilancio ENEA (Sistema EUSIS)/Scritture in bilancio</u> | k€ | 944 | Media tra valore conseguito al 31/12/2020 e baseline del precedente Piano Performance | 465 | 955 | 825 | Vedi scheda Evidenze SSPT.OS.03 (SSPT-PROTER.OA.01; SSPT-PROTER.OA.02; SSPT-PROTER.OA.03; SSPT-MET.OA.01) | Ritardi, già evidenziati nella revisione di giugno, in alcuni incassi e nell'inizio di alcuni progetti |
| 3.2 - Valore delle entrate che si prevede di rendicontare nell'anno di riferimento | <u>Database dei Laboratori di competenza</u> | k€ | 989 | 90% della media tra valore conseguito al 31/12/2020 e baseline del precedente Piano Performance | 480 | 1.070 | 606 | Vedi scheda Evidenze SSPT.OS.03 (SSPT-PROTER.OA.01; SSPT-PROTER.OA.02; SSPT-PROTER.OA.03; SSPT-MET.OA.01) | Proroghe di progetti con slittamento delle rendicontazioni (a giugno 2021 era stata proposta revisione a 250). Proroga del progetto SENSI, con rendicontazione spostata al 2022. Fatture in sospeso per ritardo delle campagne sperimentali dovute alla situazione pandemica e/o ai guasti del sistema delle Tavole Vibranti |

ENEA – Relazione sulla performance 2021. Allegato 2 – Misurazione Obiettivi Specifici

| | | | | | | | | | |
|---|--|--------|----|--------------------------------|----|----|----|--|--|
| 3.3 - Numero di pubblicazioni su riviste con peer review e/o impact factor | <u>Database del Dipartimento e dei singoli Laboratori/Sezioni di competenza - Internet:</u> in occasione della predisposizione della Relazione sulla Performance 2021 sarà predisposto un elenco delle pubblicazioni prodotte con i link per scaricarle dalla rete | numero | 34 | 80% del valore del Target 2021 | 22 | 43 | 54 | Vedi scheda Evidenze SSPT.OS.03 (SSPT-PROTER.OA.01; SSPT-PROTER.OA.02; SSPT-PROTER.OA.03; SSPT-MET.OA.01) | Il periodo pandemico ha dato tempo alla messa a punto dei risultati e alla scrittura dei testi |
| 3.4 - Numero di brevetti e licenze d'uso depositati | <u>Portafoglio brevetti ENEA</u> (http://brevetti.enea.it/elenco.php) e <u>Archivi Laboratori di competenza</u> | numero | 0 | 80% del valore del Target 2021 | 1 | 0 | 1 | Vedi scheda Evidenze SSPT.OS.03 (SSPT-PROTER.OA.01; SSPT-PROTER.OA.02; SSPT-PROTER.OA.03; SSPT-MET.OA.01) | Normali fluttuazioni rispetto alle previsioni |
| 3.5 - Numero di nuovi progetti a selezione contrattualizzati nell'anno di riferimento | <u>Sistema gestionale Wplan ENEA e database delle Divisioni e dei Laboratori/Sezioni di competenza</u> con le proposte di progetto presentate | numero | 6 | 80% del valore del Target 2021 | 3 | 7 | 7 | Vedi scheda Evidenze SSPT.OS.03 (SSPT-PROTER.OA.01; SSPT-PROTER.OA.02; SSPT-PROTER.OA.03; SSPT-MET.OA.01) | |

Obiettivo Specifico 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

| Indicatore | Fonte dei dati | Unità di misura | Baseline | | Target 30-06-2021 | Target 31-12-2021 | Valore conseguito al 31-12-2021 | Evidenze | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito |
|--|---|-----------------|----------|---|-------------------|-------------------|---------------------------------|--|---|
| | | | Valore | Descrizione della baseline | | | | | |
| 4.1 - Valore delle entrate che si prevede di accertare nell'anno di riferimento | <u>Sistema di gestione della contabilità e del Bilancio ENEA (Sistema EUSIS)/Scritture in bilancio</u> | k€ | 1.674 | Media tra valore conseguito al 31/12/2020 e baseline del precedente Piano Performance | 1.533 | 2.254 | 2439 | Vedi scheda Evidenze SSPT.OS.04 (SSPT-PROTER.OA.04; SSPT-MET.OA.02; SSPT-PVS.OA.01) | Pagamento PON Progetto Energia dal Mare per Ricerca Sistema elettrico: finanziamento ricevuto entro anno 2021. Pagamento da Governo delle Maldive |
| 4.2 - Valore delle entrate che si prevede di rendicontare nell'anno di riferimento | <u>Database dei Laboratori di competenza</u> | k€ | 1.787 | Media tra valore conseguito al 31/12/2020 e baseline del precedente Piano Performance | 1.033 | 1.915 | 2316 | Vedi scheda Evidenze SSPT.OS.04 (SSPT-PROTER.OA.04; SSPT-MET.OA.02; SSPT-PVS.OA.01) | Maggiore importo rendicontazione personale di alcuni progetti in linea con le esigenze legate agli accertamenti |
| 4.3 - Numero di pubblicazioni su riviste con peer review e/o impact factor | <u>Database del Dipartimento e dei singoli Laboratori/Sezioni di competenza - Internet</u> : in occasione della predisposizione della Relazione sulla Performance 2021 sarà predisposto un elenco delle | numero | 26 | 80% del valore del Target 2021 | 13 | 32 | 41 | Vedi scheda Evidenze SSPT.OS.04 (SSPT-PROTER.OA.04; SSPT-MET.OA.02; SSPT-PVS.OA.01) | Esiti migliori del previsto |

ENEA – Relazione sulla performance 2021. Allegato 2 – Misurazione Obiettivi Specifici

| | | | | | | | | | |
|---|--|--------|---|--------------------------------|---|---|---|--|---|
| | pubblicazioni prodotte con i link per scaricarle dalla rete | | | | | | | | |
| 4.4 - Numero di brevetti e licenze d'uso depositati | <u>Portafoglio brevetti ENEA</u> (http://brevetti.enea.it/elenco.php) e <u>Archivi Laboratori di competenza</u> | numero | 1 | 80% del valore del Target 2021 | 0 | 1 | 1 | Vedi scheda Evidenze SSPT.OS.04 (SSPT-PROTER.OA.04; SSPT-MET.OA.02; SSPT-PVS.OA.01) | // |
| 4.5 - Numero di nuovi progetti a selezione contrattualizzati nell'anno di riferimento | <u>Sistema gestionale Wplan ENEA e database delle Divisioni e dei Laboratori/Sezioni di competenza con le proposte di progetto presentate</u> | numero | 6 | 80% del valore del Target 2021 | 5 | 8 | 4 | Vedi scheda Evidenze SSPT.OS.04 (SSPT-PROTER.OA.04; SSPT-MET.OA.02; SSPT-PVS.OA.01) | Ritardi dei bandi PNRA a cui di solito si partecipa |

Obiettivo Specifico SSPT.OS.05 - Realizzare strumenti di valutazione dell’impatto degli scenari energetici sul sistema climatico e sulla qualità dell’aria

| Indicatore | Fonte dei dati | Unità di misura | Baseline | | Target 30-06-2021 | Target 31-12-2021 | Valore conseguito al 31-12-2021 | Evidenze | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito |
|--|--|-----------------|----------|---|-------------------|-------------------|---------------------------------|---|--|
| | | | Valore | Descrizione della baseline | | | | | |
| 5.1 - Valore delle entrate che si prevede di accertare nell’anno di riferimento | <u>Sistema di gestione della contabilità e del Bilancio ENEA (Sistema EUSIS)/Scritture in bilancio</u> | k€ | 783 | Media tra valore conseguito al 31/12/2020 e baseline del precedente Piano Performance | 450 | 850 | 1317 | Vedi scheda Evidenze SSPT.OS.05 (SSPT-MET.OA.03) | Commessa da TERNA S.P.A. e pagamento I tranche entro il 2021, inaspettatamente. Accordo con MITE su Convenzione NEC: accelerazione nel rendiconto e relativo pagamento entro il 2021 |
| 5.2 - Valore delle entrate che si prevede di rendicontare nell’anno di riferimento | <u>Database dei Laboratori di competenza</u> | k€ | 756 | Media tra valore conseguito al 31/12/2020 e baseline del precedente Piano Performance | 657 | 1.057 | 1240 | Vedi scheda Evidenze SSPT.OS.05 (SSPT-MET.OA.03) | Segue l'andamento positivo degli accertamenti |
| 5.3 - Numero di pubblicazioni su riviste con peer review e/o impact factor | <u>Database del Dipartimento e dei singoli Laboratori/Sezioni di competenza - Internet:</u> in occasione della predisposizione della Relazione sulla Performance 2021 sarà predisposto un elenco delle pubblicazioni prodotte con i link per scaricarle dalla rete | numero | 8 | 80% del valore del Target 2021 | 4 | 10 | 12 | Vedi scheda Evidenze SSPT.OS.05 (SSPT-MET.OA.03) | Processo di revisione accelerato. Esiti migliori del previsto |

ENEA – *Relazione sulla performance 2021. Allegato 2 – Misurazione Obiettivi Specifici*

| | | | | | | | | | |
|---|--|--------|---|--------------------------------|---|---|---|---|---|
| 5.4 - Numero di brevetti e licenze d'uso depositati | <u>Portafoglio brevetti ENEA</u> (http://brevetti.enea.it/elenco.php) e <u>Archivi Laboratori di competenza</u> | numero | 0 | 80% del valore del Target 2021 | 0 | 0 | 0 | Vedi scheda Evidenze SSPT.OS.05 (SSPT-MET.OA.03) | // |
| 5.5 - Numero di nuovi progetti a selezione contrattualizzati nell'anno di riferimento | <u>Sistema gestionale Wplan ENEA e database delle Divisioni e dei Laboratori/Sezioni di competenza</u> con le proposte di progetto presentate | numero | 2 | 80% del valore del Target 2021 | 0 | 2 | 1 | Vedi scheda Evidenze SSPT.OS.05 (SSPT-MET.OA.03) | L'esito della selezione per una proposta (Interreg) è posposto al 2022 |

Obiettivo Specifico SSPT.OS.06 - Sviluppare tecnologie e strumenti per favorire la sostenibilità nei sistemi produttivi agroalimentari

| Indicatore | Fonte dei dati | Unità di misura | Baseline | | Target 30-06-2021 | Target 31-12-2021 | Valore conseguito al 31-12-2021 | Evidenze | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito |
|--|--|-----------------|----------|---|-------------------|-------------------|---------------------------------|---|---|
| | | | Valore | Descrizione della baseline | | | | | |
| 6.1 - Valore delle entrate che si prevede di accertare nell'anno di riferimento | <u>Sistema di gestione della contabilità e del Bilancio ENEA (Sistema EUSIS)/Scritture in bilancio</u> | k€ | 809 | Media tra valore conseguito al 31/12/2020 e baseline del precedente Piano Performance | 400 | 990 | 1.111 | Vedi scheda Evidenze SSPT.OS.06 (SSPT-BIOAG.OA.03) | Entrate di progetti terminati in anni precedenti |
| 6.2 - Valore delle entrate che si prevede di rendicontare nell'anno di riferimento | <u>Database dei Laboratori di competenza</u> | k€ | 831 | Media tra valore conseguito al 31/12/2020 e baseline del precedente Piano Performance | 450 | 1000 | 524 | Vedi scheda Evidenze SSPT.OS.06 (SSPT-BIOAG.OA.03) | Slittamento di alcuni progetti a causa del COVID che ha portato al rinvio della rendicontazione, con riduzione del valore conseguito, a cui si aggiunge una errata allocazione di commesse spostate in un'altro OS (si veda la motivazione OS1), che ha portato ad una errata valutazione del valore conseguito, anche nel consuntivo di Giugno |
| 6.3 - Numero di pubblicazioni su riviste con peer review e/o impact factor | <u>Database del Dipartimento e dei singoli Laboratori/Sezioni di competenza - Internet</u> : in occasione della predisposizione della Relazione sulla Performance 2021 sarà predisposto un | numero | 24 | 80% del valore del Target 2021 | 15 | 30 | 23 | Vedi scheda Evidenze SSPT.OS.06 (SSPT-BIOAG.OA.03) | Ripresa delle attività di laboratorio e dei bandi europei e nazionali a cui sono state sottomesse nuove proposte, che hanno portato ad una riduzione dell'attività di scrittura e del valore conseguito |

ENEA – Relazione sulla performance 2021. Allegato 2 – Misurazione Obiettivi Specifici

| | | | | | | | | | |
|---|--|--------|---|--------------------------------|---|---|---|---|---|
| | elenco delle pubblicazioni prodotte con i link per scaricarle dalla rete | | | | | | | | |
| 6.4 - Numero di brevetti e licenze d'uso depositati | <u>Portafoglio brevetti ENEA</u> (http://brevetti.enea.it/elenco.php) e <u>Archivi Laboratori di competenza</u> | numero | 1 | 80% del valore del Target 2021 | 0 | 1 | 0 | Vedi scheda Evidenze SSPT.OS.06 (SSPT-BIOAG.OA.03) | Normali fluttuazioni rispetto alle previsioni |
| 6.5 - Numero di nuovi contratti | <u>Sistema gestionale Wplan ENEA e database delle Divisioni e dei Laboratori/Sezioni di competenza con le proposte di progetto presentate</u> | numero | 5 | 80% del valore del Target 2021 | 2 | 6 | 5 | Vedi scheda Evidenze SSPT.OS.06 (SSPT-BIOAG.OA.03) | Normali fluttuazioni rispetto alle previsioni |

Obiettivo Specifico SSPT.OS.07 - Sviluppare tecnologie innovative - diagnostiche e terapeutiche - per la tutela della salute

| Indicatore | Fonte dei dati | Unità di misura | Baseline | | Target 30-06-2021 | Target 31-12-2021 | Valore conseguito al 31-12-2021 | Evidenze | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito |
|--|---|-----------------|----------|---|-------------------|-------------------|---------------------------------|--|---|
| | | | Valore | Descrizione della baseline | | | | | |
| 7.1 - Valore delle entrate che si prevede di accertare nell'anno di riferimento | <u>Sistema di gestione della contabilità e del Bilancio ENEA (Sistema EUSIS)/Scritture in bilancio</u> | k€ | 628 | Media tra valore conseguito al 31/12/2020 e baseline del precedente Piano Performance | 1.141 | 1.346 | 1308 | Vedi scheda Evidenze SSPT.OS.07 (SSPT-TECS.OA.01; SSPT-TECS.OA.02; SSPT-TECS.OA.03) | Normali fluttuazioni rispetto alle previsioni |
| 7.2 - Valore delle entrate che si prevede di rendicontare nell'anno di riferimento | <u>Database dei Laboratori di competenza</u> | k€ | 804 | Media tra valore conseguito al 31/12/2020 e baseline del precedente Piano Performance | 663 | 827 | 663 | Vedi scheda Evidenze SSPT.OS.07 (SSPT-TECS.OA.01; SSPT-TECS.OA.02; SSPT-TECS.OA.03) | Una rendicontazione minore su un progetto europeo, per l'ultimo FORM C verso la EU. Due progetti (WHO- BRIC-INAIL) sono stati prorogati al 2022 |
| 7.3 - Numero di pubblicazioni su riviste con peer review e/o impact factor | <u>Database del Dipartimento e dei singoli Laboratori/Sezioni di competenza - Internet:</u> in occasione della predisposizione della Relazione sulla Performance 2021 sarà predisposto un | numero | 26 | 80% del valore del Target 2021 | 13 | 32 | 52 | Vedi scheda Evidenze SSPT.OS.07 (SSPT-TECS.OA.01; SSPT-TECS.OA.02; SSPT-TECS.OA.03) | Risultato significativamente e inaspettatamente superiore alle previsioni |

ENEA – Relazione sulla performance 2021. Allegato 2 – Misurazione Obiettivi Specifici

| | | | | | | | | | |
|---|--|--------|---|--------------------------------|---|---|----|--|--|
| | elenco delle pubblicazioni prodotte con i link per scaricarle dalla rete | | | | | | | | |
| 7.4 - Numero di brevetti e licenze d'uso depositati | <u>Portafoglio brevetti ENEA</u> (http://brevetti.enea.it/elenco.php) e <u>Archivi Laboratori di competenza</u> | numero | 2 | 80% del valore del Target 2021 | 0 | 3 | 1 | Vedi scheda Evidenze SSPT.OS.07 (SSPT-TECS.OA.01; SSPT-TECS.OA.02; SSPT-TECS.OA.03) | Normali fluttuazioni rispetto alle previsioni |
| 7.5 - Numero di nuovi progetti a selezione contrattualizzati nell'anno di riferimento | <u>Sistema gestionale Wplan ENEA e database delle Divisioni e dei Laboratori/Sezioni di competenza con le proposte di progetto presentate</u> | numero | 6 | 80% del valore del Target 2021 | 5 | 8 | 11 | Vedi scheda Evidenze SSPT.OS.07 (SSPT-TECS.OA.01; SSPT-TECS.OA.02; SSPT-TECS.OA.03) | Formalizzazione di contratti inizialmente non previsti |

Obiettivo Specifico SSPT.OS.08 - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati

| Indicatore | Fonte dei dati | Unità di misura | Baseline | | Target 30-06-2021 | Target 31-12-2021 | Valore conseguito al 31-12-2021 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito |
|--|---|---------------------|------------|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|---|
| | | | Valore | Descrizione della baseline | | | | |
| 8.1 - Piano di sviluppo del personale e ricambio generazionale: Costo del personale/valore delle entrate | <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021 | rapporto tra valori | 2,85 | Valore a consuntivo 2019 | n.d. | 2,45 | 2,20 | la differenza in meno è dovuta ad una riduzione della spesa del personale (per personale in quiescenza) e minori spese totali dovute alle minori spese di investimenti e manutenzioni effettuate sui margini, oltre che per minori spese di missioni e convegni a causa delle limitazioni per la pandemia |
| 8.2 - Valore del programma: Costo del personale + spese dirette totali | <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021 | € | 45.090.722 | Valore a consuntivo 2019 | n.d. | 45.287.207 | 43.432.622 | differenza in meno dovuta a minor spesa di personale e minor spesa per attività progettuali (riduzione delle spese per investimenti e manutenzioni sui margini e missioni e convegni a causa delle limitazioni per la pandemia) |
| 8.3 - Equilibrio finanziario: Valore delle uscite (spese dirette totali) /valore delle entrate | <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021 | rapporto tra valori | 0,79 | Valore a consuntivo 2019 | n.d. | 0,65 | 0,54 | Scostamento dovuto a maggiori entrate e minori spese (minori spese di investimenti e manutenzioni sui margini e per missioni e convegni a causa delle limitazioni per la pandemia) rispetto alle previsioni iniziali |

ENEA – Relazione sulla performance 2021. Allegato 2 – Misurazione Obiettivi Specifici

| | | | | | | | | |
|--|---|---------------------|-----------|--------------------------|------|-----------|-------------|--|
| 8.4 - Miglioramento del risultato economico: Spese in conto capitale/spese correnti | <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021 | rapporto tra valori | 1,48 | Valore a consuntivo 2019 | n.d. | 0,48 | n.d. (Nota) | |
| 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) | <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021 | € | 3.010.171 | Valore a consuntivo 2019 | n.d. | 8.958.992 | 7.089.511 | scostamento dovuto a maggior avanzo vincolato del 2020 rispetto a quello previsto (riduzione delle spese causa covid 19 e slittamento di alcune attività al 2021) ed ad una riduzione delle spese nel 2021 avvenuta soprattutto nel 1° semestre sempre a causa della pandemia ed in particolare per missioni e convegni, compensata in parte dalle maggiori entrate conseguite |
| 8.6 - Internazionalizzazione delle attività: Valore delle entrate per i programmi internazionali/valore delle entrate | <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021 | rapporto tra valori | 0,28 | Valore a consuntivo 2019 | n.d. | 0,27 | 0,25 | scostamento dovuto a minor entrate per programmi internazionali rispetto alle previsioni per mancato avvio di progetti europei |
| 8.7 - Incentivazione al personale: Risorse accertate sul Fondo Conto terzi | <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021 | € | 45.312 | Valore a consuntivo 2019 | n.d. | 15.672 | 71.759 | il maggior valore rispetto alle previsioni è dovuto all'incremento delle entrate per attività commerciali rispetto alle previsioni con conseguenti maggiori incassi |

ENEA – Relazione sulla performance 2021. Allegato 2 – Misurazione Obiettivi Specifici

| | | | | | | | | |
|---|---|---------------------|------|--------------------------|------|------|-------------|--|
| 8.8 - Valorizzazione economica brevetti: Entrate provenienti dalla cessione dei brevetti/spese mantenimento e deposito brevetti | <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021 | - | 0,27 | Valore a consuntivo 2019 | n.d. | 0,50 | n.d. (Nota) | |
| 8.9 - Apertura ai giovani ricercatori: Spese per il ricorso al lavoro flessibile/spese dirette totali | <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021 | rapporto tra valori | 0,05 | Valore a consuntivo 2019 | n.d. | 0,03 | n.d. (Nota) | |
| 8.10 - Avanzamento programma: Spese dell'anno/spese per il triennio | <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021 | rapporto tra valori | 0,30 | Valore a consuntivo 2019 | n.d. | 0,31 | n.d. (Nota) | |

Nota - Indicatore non considerato nel Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2021

Obiettivo Specifico SSPT.OS.09 - Accrescere l'efficienza operativa innalzando la qualità dei processi amministrativo contabili, la razionalizzazione degli spazi lavorativi ed il miglioramento del modello di gestione della sicurezza dei luoghi di lavoro

| Indicatore | Fonte dei dati | Unità di misura | Baseline | | Target 30-06-2021 | Target 31-12-2021 | Valore conseguito al 31-12-2021 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito |
|--|---|-----------------|----------|---|-------------------|-------------------|---------------------------------|---|
| | | | Valore | Descrizione della baseline | | | | |
| 9.1 - Affidabilità dei processi di pianificazione in termini di "Valore delle entrate accertate / valore delle entrate accertate previste" | <u>Sistema di gestione della contabilità e del Bilancio ENEA (Sistema EUSIS) e Documenti di pianificazione (Bilancio di previsione e Piano della Performance)</u> | % | 73 | Media tra valore conseguito al 31/12/2020 e baseline del precedente Piano Performance | 75 | 75 | 114 (15.458 euro / 13.510 euro) | Il risultato particolarmente positivo è dovuto, oltre che a valutazioni prudenziali in periodo COVID, a saldi finali di progetti in chiusura e a particolari criteri di pagamento (di cui non si aveva evidenza) legati ad alcuni progetti, si veda ad es OS1/OS2/OS5 |
| 9.2 - Affidabilità dei processi di pianificazione in termini di "Valore delle entrate rendicontate / valore delle entrate rendicontate previste" | <u>Data base dei Laboratori di competenza</u> | % | 71 | Media tra valore conseguito al 31/12/2020 e baseline del precedente Piano Performance | 80 | 80 | 105 (15.979 euro / 15.267 euro) | Risultato sopra le attese dovuto a previsioni prudenziali in periodo COVID e alle esigenze particolari di rendicontazione di progetti in particolare legati a OS1-2-5 |
| 9.3 – Aggiornamento del piano di priorità di interventi logistici/funzionali degli impianti sperimentali, delle hall tecnologiche e dei laboratori | <u>Archivio del Dipartimento</u> - Piano di priorità di interventi logistici/funzionali degli impianti sperimentali, delle hall tecnologiche e dei laboratori | SI/NO | SI | Stima basata sull'esperienza dell'Unità di competenza | SI | SI | SI | // |

ENEA – Relazione sulla performance 2021. Allegato 2 – Misurazione Obiettivi Specifici

| | | | | | | | | |
|--|--|---------------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <p>9.4 - Gradimento da parte delle Divisioni/Sezioni/Servizi e della Direzione per il supporto dato da SSPT-STTS relativamente alla predisposizione di accordi/convenzioni/contratti</p> | <p><u>Archivio del Dipartimento</u> - Comunicazioni dei Responsabili delle Divisioni/Sezioni/Servizi e del Direttore</p> | <p>SI/NO</p> | <p>SI</p> | <p>Stima basata sull'esperienza dell'Unità di competenza</p> | <p>SI</p> | <p>SI</p> | <p>SI</p> | <p>//</p> |
| <p>9.5 - Tempi autorizzativi per proposte e per l'acquisizione di risorse finanziarie in delega al Direttore di Dipartimento</p> | <p><u>Archivio del Dipartimento</u> - Documenti autorizzati e note esplicative di accompagnamento agli stessi (da cui si evincono le date delle firme del Direttore di Dipartimento e del Responsabile di II livello, sui rispettivi documenti di competenza, ovvero le date di inizio e fine della procedura autorizzativa)</p> | <p>giorni</p> | <p>10</p> | <p>Stima basata sull'esperienza dell'Unità di competenza</p> | <p>7</p> | <p>7</p> | <p>7</p> | <p>//</p> |
| <p>9.6 - Tempi autorizzativi per proposte e per l'acquisizione di risorse finanziarie NON in delega al Direttore di Dipartimento</p> | <p><u>Archivio del Dipartimento</u> - Documenti autorizzati e note esplicative di accompagnamento agli stessi (da cui si evincono le date delle firme del Presidente e del Responsabile di II livello, sui rispettivi documenti di competenza, ovvero le date di inizio e fine della procedura autorizzativa)</p> | <p>giorni</p> | <p>18</p> | <p>Stima basata sull'esperienza dell'Unità di competenza</p> | <p>13</p> | <p>13</p> | <p>13</p> | <p>//</p> |

ENEA – Relazione sulla performance 2021. Allegato 2 – Misurazione Obiettivi Specifici

| | | | | | | | | |
|---|--|---|-----|---|----|-----|------------------|----|
| 9.7 - Formalizzazione obbligazioni giuridiche di spesa tramite ordini rispetto a quelle richieste (numero di proposte maggiore uguale a 40/mese di media) | <u>Sistema di gestione della contabilità e del Bilancio ENEA (Sistema EUSIS) e Archivio del Dipartimento per gli Ordini/Incarichi emessi</u> | % | 100 | Stima basata sull'esperienza dell'Unità di competenza | 75 | 100 | 100 (617/617) | // |
|---|--|---|-----|---|----|-----|------------------|----|

Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili (TERIN)

DIRETTORE: Giorgio Graditi

Pesi attribuiti agli Obiettivi Specifici del Dipartimento TERIN e Obiettivi Generali di Ente in cui sono inseriti

| Obiettivo Generale di Ente | Obiettivo Specifico TERIN | Peso |
|--|--|-----------------|
| Obiettivo Generale di Ente OG1 - Potenziare le attività di ricerca applicata in settori a spiccata vocazione tecnologica, per accrescere la competitività del Paese | Obiettivo Specifico TERIN.OS.01 - Sviluppare nuove tecnologie per il fotovoltaico, il solare a concentrazione, la bioenergia | Peso: 32 |
| Obiettivo Generale di Ente OG1 - Potenziare le attività di ricerca applicata in settori a spiccata vocazione tecnologica, per accrescere la competitività del Paese | Obiettivo Specifico TERIN.OS.02 - Sviluppare sistemi e metodologie a supporto delle fonti energetiche rinnovabili, con particolare riferimento allo storage e all'“idrogeno pulito” | Peso: 12 |
| Obiettivo Generale di Ente OG1 - Potenziare le attività di ricerca applicata in settori a spiccata vocazione tecnologica, per accrescere la competitività del Paese | Obiettivo Specifico TERIN.OS.03 - Sviluppare tecnologie per l'uso sostenibile dell'energia | Peso: 36 |
| Obiettivo Generale di Ente OG5 - Ottimizzare le risorse - con particolare attenzione allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane - e l'efficienza operativa, per accrescere l'efficacia e la competitività dell'Agenzia | Obiettivo Specifico TERIN.OS.04 - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati | Peso: 10 |
| Obiettivo Generale di Ente OG5 - Ottimizzare le risorse - con particolare attenzione allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane - e l'efficienza operativa, per accrescere l'efficacia e la competitività dell'Agenzia | Obiettivo Specifico TERIN.OS.05 - Accrescere l'efficienza operativa innalzando la qualità dei processi amministrativo contabili | Peso: 10 |

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

| Indicatore | Fonte dei dati | Unità di misura | Baseline | | Target 30-06-2021 | Target 31-12-2021 | Valore conseguito al 31-12-2021 | Evidenze | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito |
|---|--|-----------------|-----------|---|-------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|--|
| | | | Valore | Descrizione della baseline | | | | | |
| 1.1 - Valore delle entrate che si prevede di accertare nell'anno in riferimento | <u>Sistema di gestione della contabilità e del Bilancio ENEA (EUSIS)</u> . Applicativi gestionali ENEA/Scritture in bilancio | € | 9.905.194 | Valore consuntivo 2018 | 3.993.642 | 11.410.407 | 7.677.770,00 | File allegato | La minore entrata è in gran parte dovuta a slittamenti in avanti nel tempo di accertamenti che saranno comunque conseguiti |
| 1.2 - Numero di pubblicazioni su riviste con peer review e/o impact factor | <u>Banca dati SCOPUS ed elenco disponibile presso Direzione TERIN</u> | numero | 57 | Media pesata** valore target 2020 /valore conseguito 2020 | n.a. | 57 | 55 | | |
| 1.3 - Numero di brevetti e licenze d'uso depositati | <u>Banca dati brevetti ENEA</u> | numero | 2 | Valore 2019 | n.a. | 4 | 3 | | |
| 1.4 - Numero di nuovi progetti a selezione vinti con riferimento ai bandi in chiusura nell'anno | <u>Archivio WPLAN</u> . Documenti ufficiali ENEA di contrattualizzazione progetti | numero | 9 | Valore al 31/12/2020 | n.a. | 10 | 10 | | Il numero dei progetti acquisiti è sistematicamente ciclico, in base alla pubblicazione delle call |

Obiettivo Specifico TERIN.OS.02 - Sviluppare sistemi e metodologie a supporto delle fonti energetiche rinnovabili, con particolare riferimento allo storage e all'“idrogeno pulito”

| Indicatore | Fonte dei dati | Unità di misura | Baseline | | Target 30-06-2021 | Target 31-12-2021 | Valore conseguito al 31-12-2021 | Evidenze | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito |
|---|--|-----------------|-----------|---|-------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|--|
| | | | Valore | Descrizione della baseline | | | | | |
| 2.1 - Valore delle entrate che si prevede di accertare nell'anno in riferimento | <u>Sistema di gestione della contabilità e del Bilancio ENEA (EUSIS).</u> Applicativi gestionali ENEA/Scritture in bilancio | € | 3.564.251 | Valore consuntivo 2018 | 4.381.433 | 12.518.380 | 11.810.381,00 | File allegato | Il risultato è in linea con le previsioni iniziali |
| 2.2 - Numero di pubblicazioni su riviste con peer review e/o impact factor | <u>Banca dati SCOPUS ed elenco disponibile presso Direzione TERIN</u> | numero | 32 | Media pesata** valore target 2020 /valore conseguito 2020 | n.a. | 35 | 37 | | |
| 2.3 - Numero di brevetti e licenze d'uso depositati | <u>Banca dati brevetti ENEA</u> | numero | 1 | Valore al 31/12/2020 | n.a. | 1 | 3 | | |
| 2.4 - Numero di nuovi progetti a selezione vinti con riferimento ai bandi in chiusura nell'anno | <u>Archivio WPLAN.</u> Documenti ufficiali ENEA di contrattualizzazione progetti | numero | 5 | Media valore conseguito nel 2019 e valore target 2020 | n.a. | 4 | 3 | | |

Obiettivo Specifico TERIN.OS.03 - Sviluppare tecnologie per l'uso sostenibile dell'energia

| Indicatore | Fonte dei dati | Unità di misura | Baseline | | Target 30-06-2021 | Target 31-12-2021 | Valore conseguito al 31-12-2021 | Evidenze | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito |
|---|--|-----------------|-----------|--|-------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|--|
| | | | Valore | Descrizione e della baseline | | | | | |
| 3.1 - Valore delle entrate che si prevede di accertare nell'anno in riferimento | <u>Sistema di gestione della contabilità e del Bilancio ENEA (EUSIS)</u> . Applicativi gestionali ENEA/Scritture in bilancio | € | 5.395.947 | Valore consuntivo 2018 | 4.197.497 | 11.992.848 | 7.083.346,00 | File allegato | La minore entrata è in gran parte dovuta a slittamenti in avanti nel tempo di accertamenti che saranno comunque conseguiti |
| 3.2 - Numero di pubblicazioni su riviste con peer review e/o impact factor | <u>Banca dati SCOPUS ed elenco disponibile presso Direzione TERIN</u> | numero | 72 | Media pesata** valore target 2020 /valore conseguito 2020 | n.a. | 72 | 61 | | Ridotta attività di verifica dei risultati sperimentali in laboratorio a causa delle criticità legate alla pandemia |
| 3.3 - Numero di brevetti e licenze d'uso depositati | <u>Banca dati brevetti ENEA</u> | numero | 2 | Valore target 2020 | n.a. | 3 | 1 | | |
| 3.4 - Numero di nuovi progetti a selezione vinti con riferimento ai bandi in chiusura nell'anno | <u>Archivio WPLAN</u> . Documenti ufficiali ENEA di contrattualizzazione e progetti | numero | 12 | Valore target 2020 | n.a. | 13 | 16 | | |

Obiettivo Specifico TERIN. OS.04 - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati

| Indicatore | Fonte dei dati | Unità di misura | Baseline | | Target 30-06-2021 | Target 31-12-2021 | Valore conseguito al 31-12-2021 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito |
|--|---|-----------------|------------|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|--|
| | | | Valore | Descrizione della baseline | | | | |
| 4.1 - Piano di sviluppo del personale e ricambio generazionale: Costo del personale/valore delle entrate | <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021 | | 1,76 | Valore a consuntivo 2019 | n.d. | 1,03 | 1,22 | L'incidenza delle spese del personale (risultate in linea con le previsioni) rispetto alle entrate risulta aumentata per la diminuzione delle entrate rispetto alla previsione iniziale |
| 4.2 - Valore del programma: Costo del personale + spese dirette totali | <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021 | € | 40.864.710 | Valore a consuntivo 2019 | n.d. | 55.935.631 | 46.588.059 | La diminuzione delle spese effettivamente impegnate nel 2021 rispetto a quanto previsto ha comportato la diminuzione del valore complessivo del programma, tenuto conto che le spese di personale non presentano scostamenti rilevanti fra preventivo e consuntivo |
| 4.3 - Equilibrio finanziario: Valore delle uscite (spese dirette totali) /valore delle entrate | <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021 | | 0,39 | Valore a consuntivo 2019 | n.d. | 0,73 | 0,54 | L'indicatore è notevolmente migliorato in quanto le spese sono percentualmente diminuite di più rispetto alle entrate |

ENEA – Relazione sulla performance 2021. Allegato 2 – Misurazione Obiettivi Specifici

| | | | | | | | | |
|--|---|---|-----------|--------------------------|------|------------|-------------|---|
| 4.4 - Miglioramento del risultato economico: Spese in conto capitale/spese correnti | <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021 | | 0,33 | Valore a consuntivo 2019 | n.d. | 2,89 | n.d. (Nota) | |
| 4.5 - Margini finanziari: Valore delle entrate connesse a programmi di ricerca e servizi resi (accertamenti + avanzo di amministrazione anno n-1) - spese finalizzate alla realizzazione degli stessi programmi/servizi (impegni + avanzo di amministrazione all'anno n) | <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021 | € | 8.463.158 | Valore a consuntivo 2019 | n.d. | 12.754.746 | 12.306.830 | Il dato presentato a consuntivo è al netto degli avanzi di amministrazione; l'indicatore è dato semplicemente dalla differenza fra entrate e spese dell'esercizio; in questo caso si sottolinea un incremento notevole del margine conseguito |
| 4.6 - Internazionalizzazione delle attività: Valore delle entrate per i programmi internazionali/valore delle entrate | <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021 | | 0,21 | Valore a consuntivo 2019 | n.d. | 0,07 | 0,10 | L'internazionalizzazione delle attività è notevolmente aumentata per l'aumento delle entrate internazionali (+24%) a fronte di una diminuzione delle altre tipologie di entrata |
| 4.7 - Incentivazione al personale: Risorse accertate sul Fondo Conto terzi | <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021 | € | 19.675 | Valore a consuntivo 2019 | n.d. | 33.019 | 27.135 | In questo caso, a consuntivo, si registra una diminuzione del 17,82% rispetto alla previsione in quanto alcune fatturazioni sono state spostate avanti nel tempo. |

ENEA – Relazione sulla performance 2021. Allegato 2 – Misurazione Obiettivi Specifici

| | | | | | | | | |
|---|---|---|------|--------------------------|------|------|-------------|--|
| 4.8 - Valorizzazione economica brevetti: Entrate provenienti dalla cessione dei brevetti/spese mantenimento e deposito brevetti | <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021 | - | 0,40 | Valore a consuntivo 2019 | n.d. | 0,00 | n.d. (Nota) | |
| 4.9 - Apertura ai giovani ricercatori: Spese per il ricorso al lavoro flessibile/spese dirette totali | <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021 | | 0,03 | Valore a consuntivo 2019 | n.d. | 0,02 | n.d. (Nota) | |
| 4.10 - Avanzamento programma: Spese dell'anno/spese per il triennio | <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021 | | 0,29 | Valore a consuntivo 2019 | n.d. | 0,32 | n.d. (Nota) | |

Nota - Indicatore non considerato nel Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2021

Obiettivo Specifico TERIN.OS.05 - Accrescere l'efficienza operativa innalzando la qualità dei processi amministrativo contabili

| Indicatore | Fonte dei dati | Unità di misura | Baseline | | Target 30-06-2021 | Target 31-12-2021 | Valore conseguito al 31-12-2021 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito |
|---|---|-----------------|------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|---|
| | | | Valore | Descrizione della baseline | | | | |
| 5.1 - Affidabilità dei processi di pianificazione in termini di "Valore delle entrate accertate / Valore delle entrate previste" | <u>Sistema di gestione della contabilità e del Bilancio ENEA (Sistema EUSIS) e Documenti di pianificazione (Bilancio di previsione e Piano della Performance)</u> | % | 75 | Valore target 2020 | 26,6 | 76 | 83,6 (=26571500/31781670) | L'affidabilità del processo di pianificazione è risultata superiore rispetto al passato e rispetto alla previsione; nel proseguo si potrà verificare se si tratta di un miglioramento sporadico o strutturale |
| 5.2 - Aggiornamento di procedure e format condivisi per tutti i processi amministrativi di spesa riguardanti il Dipartimento | <u>Archivio di Dipartimento</u> | SI/NO | NO (nuova attività) | - | NO | SI | SI | |
| 5.3 - Riduzione dei tempi per la predisposizione di elaborati complessivi di Dipartimento in materia di Bilancio di previsione, Assestamento di bilancio, Consuntivo, Anticorruzione, Performance per gli aspetti di propria competenza | <u>Sistema di protocollo ENEA (Wide)</u> . Sono disponibili tutte le comunicazioni ufficiali di trasmissione dei documenti | giorni | 2,33 | Valore 2019 | 2,5 | 2,25 | 2,25 | |

ENEA – *Relazione sulla performance 2021. Allegato 2 – Misurazione Obiettivi Specifici*

| | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|--------|---|-------------|---|---|---|--|
| 5.4 - Numero di consuntivi trimestrali di bilancio aggregati per Divisione con esposizione degli scostamenti rispetto al budget | <u>Archivio di Dipartimento</u> | numero | 4 | Valore 2019 | 2 | 4 | 4 | |
|---|---------------------------------|--------|---|-------------|---|---|---|--|

(*) Per gli indicatori relativi al valore delle entrate il target al 30/6/21 è stato calcolato pari al 35% del valore al 31/12/21

"(**) il valore indicato è stato calcolato come media pesata tra il valore target 2020 e il valore conseguito 2020, per tenere conto dell'anomalia nel numero delle pubblicazioni effettuate nel 2020.

È stato attribuito un peso maggiore al valore target (1) in tutti e 3 i casi (1.2, 2.2 e 3.2) e un peso minore al valore conseguito (0,05, 0,15 e 0,25).

I valori differenti di peso per i valori conseguiti sono stati attribuiti tenendo conto del diverso incremento dei rispettivi valori conseguiti rispetto ai target: quelli che hanno registrato un incremento minore hanno ottenuto un peso minore. Ad esempio, il valore 57 deriva da un peso 1 attribuito a 56 (valore target) e un peso 0,05 attribuito a 73 (valore conseguito). "

Istituto di Radioprotezione (IRP)

RESPONSABILE: Elena Fantuzzi

Pesi attribuiti agli Obiettivi Specifici dell'Istituto di Radioprotezione IRP e Obiettivi Generali di Ente in cui sono inseriti

| Obiettivo Generale di Ente | Obiettivo Specifico IRP | Peso |
|---|--|-----------------|
| Obiettivo Generale di Ente OG3 - Ampliare l'offerta di 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 | Obiettivo Specifico IRP.OS.01 - Assicurare in ENEA la sorveglianza di radioprotezione individuale ed ambientale, incrementando la fornitura di servizi tecnici avanzati all'esterno e sviluppando e ottimizzando le tecniche analitiche, le valutazioni dosimetriche e di radioprotezione | Peso: 80 |
| Obiettivo Generale di Ente OG5 - Ottimizzare le risorse - con particolare attenzione allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane - e l'efficienza operativa, per accrescere l'efficacia e la competitività dell'Agenzia | Obiettivo Specifico IRP.OS.02 - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati | Peso: 10 |
| Obiettivo Generale di Ente OG5 - Ottimizzare le risorse - con particolare attenzione allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane - e l'efficienza operativa, per accrescere l'efficacia e la competitività dell'Agenzia | Obiettivo Specifico IRP.OS.03 - Accrescere l'efficienza operativa innalzando la qualità dei processi amministrativo contabili e garantendo la sicurezza sul lavoro | Peso: 10 |

Obiettivo Specifico IRP.OS.01 - Assicurare in ENEA la sorveglianza di radioprotezione individuale ed ambientale, incrementando la fornitura di servizi tecnici avanzati all'esterno e sviluppando e ottimizzando le tecniche analitiche, le valutazioni dosimetriche e di radioprotezione

| Indicatore | Fonte dei dati | Unità di misura | Baseline | | Target 30-06-2021 | Target 31-12-2021 | Valore conseguito al 31-12-2021 | Evidenze | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito |
|--|---|-----------------|----------|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|---|--|
| | | | Valore | Descrizione della baseline | | | | | |
| 1.1 - Percentuale di assicurazione della sorveglianza fisica di radioprotezione ex lege in 11 sedi ENEA (di cui 9 Centri di Ricerca) con strumentazione tarata ai sensi di legge, per il monitoraggio degli ambienti di lavoro (63 pratiche con radiazioni ionizzanti, oltre 5.000 misure periodiche e straordinarie per anno) | Sistema di protocollo ENEA (wide). L'elenco delle pratiche attive è aggiornato ogni anno e comunicato tramite wide alle Unità e al Vertice dell'Agenzia | % | 100 | Valore 2020 | 50 | 100 | 100 (63/63) | Sorveglianza fisica di radioprotezione effettuata per tutte le 63 pratiche in essere al 31/12/2020 (63/63). Per tutte le 63 pratiche con impiego di radiazioni ionizzanti in corso nel 2021 è stata assicurata la sorveglianza di radioprotezione. L'elenco delle 63 pratiche in corso in 11 sedi ENEA è aggiornato ogni anno e l'elenco al 01/01/2021 è allegato a ENEA/2021/4792/IRP del 29/01/2021. La sorveglianza fisica comporta valutazioni e sopralluoghi nonché misure di verifica in particolare sono state eseguite nei luoghi di lavoro circa 9.000 misure delle circa 7.500 previste. In Casaccia in particolare sono state necessarie numerose misure straordinarie (+25% rispetto alle previste per la sorveglianza di routine). Oltre alle misure sono necessarie valutazioni e sopralluoghi di verifica (97 effettuati degli 86 previsti per esigenze superiori al | |

| | | | | | | | | |
|--|---|---|-----|-------------|----|-----|---|---|
| | | | | | | | | previsto). E' stato inoltre garantito il monitoraggio per i lavoratori con la fornitura di 7.900 dosimetri e la effettuazione di 634 misure di contaminazione interna). Sono inoltre state effettuate circa 150 misure di caratterizzazione di materiali per la disattivazione di area. Gli incrementi rispetto al previsto non sono stati rappresentati nell'indicatore che è più semplicemente "misurato" con numero di pratiche assicurate/numero pratiche esistenti. Ulteriori adempimenti e misure della sorveglianza fisica sono rappresentati negli indicatori degli OA. |
| 1.2 - Percentuale di assicurazione della sorveglianza fisica di radioprotezione <i>ex lege</i> : funzione Esperto di Radioprotezione per valutazioni periodiche e benessere per le 63 pratiche con rischio da radiazioni ionizzanti dei Centri di Ricerca ENEA | Sistema di protocollo ENEA (wide) e Registri di Radioprotezione, istituiti ex lege dai Datori di Lavoro, aggiornati per loro conto dagli Esperti di Radioprotezione (IRP) e custoditi presso il CR ENEA ove si svolge la pratica. I documenti contengono le valutazioni effettuate e i benessere rilasciati, sulla base delle attività svolte nelle pratiche di varia tipologia | % | 100 | Valore 2020 | 50 | 100 | 100 (incarichi per 63 delle 63 pratiche) | Incarichi di esperto di radioprotezione sono attribuiti a personale IRP per tutte le pratiche ENEA e sono tutte state svolte ai sensi di legge nell'anno 2021, senza alcun disservizio. Nel corso del 2021, 11 esperti di radioprotezione hanno garantito gli adempimenti per conto dei datori di Lavoro ENEA per tutte le 63 pratiche. |

ENEA – Relazione sulla performance 2021. Allegato 2 – Misurazione Obiettivi Specifici

| | | | | | | | | | |
|---|---|----------|------------|--------------------|-----------|------------|---|---|--|
| <p>1.3 - Percentuale di assicurazione della sorveglianza fisica di radioprotezione <i>ex lege</i>: monitoraggio di sorveglianza ambientale ex art 54 D.Lgs.230/95 sito CR Casaccia ed ex normativa OHSAS per certificazione ambientale sito CR Trisaia (campionamento matrici ambientali da sottoporre a oltre 2500 misure)</p> | <p>Sistema di protocollo ENEA (wide), Archivio interno dei Laborati IRP. I rapporti annuali di monitoraggio della radioattività, che raccolgono tutte le evidenze (misure e valutazioni) per i rispettivi siti, sono inviati tramite protocollo: nel caso di Casaccia alle Autorità e agli Esercenti degli Impianti e installazioni del sito CR Casaccia, mentre in Trisaia alla Direzione del CR Trisaia. Per Casaccia, inoltre, le misure sono incluse anche nella rendicontazione annuale dei costi inviata alla Direzione ISER. Presso i Laboratori IRP sono custoditi i dati sperimentali di tutte le misure</p> | <p>%</p> | <p>100</p> | <p>Valore 2020</p> | <p>50</p> | <p>100</p> | <p>100 (2000/2000 per Casaccia e 800/680 per Trisaia)</p> | <p>Emessi i seguenti documenti: 1) Rapporto sorveglianza ambientale Casaccia 2020, 2) Rapporto di monitoraggio di radioattività ambientale sito Trisaia. In Casaccia sono state tutte eseguite (2000 su 2000 previste), mentre in Trisaia sono state eseguite circa 800 misure rispetto alle 680 originariamente previste (+15%). In tale centro si è reso opportuno incrementare il numero di determinazioni ed il numero di punti di campionamento.</p> | |
|---|---|----------|------------|--------------------|-----------|------------|---|---|--|

ENEA – Relazione sulla performance 2021. Allegato 2 – Misurazione Obiettivi Specifici

| | | | | | | | | | |
|---|---|----------|------------|--------------------|-----------|------------|--------------------------|---|--|
| <p>1.4 - Percentuale di assicurazione della sorveglianza fisica di radioprotezione ex lege: monitoraggio periodico individuale per esposizione radiazioni ionizzanti per oltre 250 lavoratori ENEA: misure per rischio da esposizione esterna (8500) e contaminazione interna (600)</p> | <p>Sistema di protocollo ENEA (wide). I dosimetri così come i risultati dosimetrici, per ciascuno periodo di monitoraggio dell'esposizione esterna (IRP-DOS), sono inviati presso le sedi delle pratiche di ciascun Datore di Lavoro ENEA tramite wide. I referti delle misure di contaminazione interna per ciascun lavoratore e periodo di monitoraggio sono inviati tramite wide (IRP-MIR)</p> | <p>%</p> | <p>100</p> | <p>Valore 2020</p> | <p>50</p> | <p>100</p> | <p>100 (510/510)</p> | <p>Sono state effettuate 510 valutazioni di dose lavoratori per tutti i lavoratori ENEA esposti alle radiazioni, incluse in specifiche comunicazioni protocollate degli esperti di radioprotezione per i singoli Datori di Lavoro, che a loro volta trasmettono le singole valutazioni ai rispettivi lavoratori ai sensi di legge</p> | |
| <p>1.5 - Percentuale di assicurazione della sorveglianza fisica di radioprotezione ex lege: supporto agli Esercenti degli Impianti nucleari di ricerca, addestramento e gestione squadre per Piani di Emergenza Nucleare e Radiologica sito CR Casaccia e CR Trisaia</p> | <p>Sistema di protocollo ENEA (wide). Il riepilogo dei corsi formazione e delle prove di emergenza (completi di verbali) sono trasmessi tramite wide</p> | <p>%</p> | <p>100</p> | <p>Valore 2020</p> | <p>0</p> | <p>100</p> | <p>100 (16/12 corsi)</p> | <p>Garantito l'addestramento per tutti gli addetti alle squadre di emergenza. (16 corsi di addestramento eseguiti. 4 in più dei 12 previsti per la necessità di inserire maggiori lavoratori nelle squadre e necessità di turnazione superiori rispetto al previsto)</p> | |

ENEA – Relazione sulla performance 2021. Allegato 2 – Misurazione Obiettivi Specifici

| | | | | | | | | | |
|--|---|---------------|---|--------------------|-----------|-----------|-----------|--|--|
| <p>1.6 - Numero di progetti e rapporti tecnici per l'ottenimento di autorizzazioni all'esercizio o la dismissione di impianti e laboratori con rischio da radiazioni ionizzanti in tutti i CR ENEA</p> | <p><u>Sistema di protocollo ENEA (wide) e Archivio interno IRP.</u> I documenti sono emessi dall'Unità con N. di riferimento e/o trasmessi tramite wide</p> | <p>numero</p> | <p>22</p> | <p>Valore 2019</p> | <p>12</p> | <p>24</p> | <p>37</p> | <p>La direzione IRP e i Laborari IRP-FUAC e IRP-SFA hanno emesso specifici rapporti tecnici a supporto delle attività di esercizio/aggiornamento e disattivazione di pratiche in corso o da attivare. L'elenco dei documenti è consultabile nell'elenco di pubblicazioni IRP alla voce (rapporti tecnici e documenti interni rilevanti). Si è fatto fronte alle maggiori esigenze progettuali rispetto al previsto (24).</p> | |
| <p>1.7 - Numero delle pratiche ENEA con impiego di radiazioni ionizzanti aggiornate secondo quanto disposto dal D.Lgs. 101/2020 per tutti i Centri e le sedi dell'Agenzia</p> | <p><u>Sistema di protocollo ENEA (wide).</u> Sono disponibili i documenti ufficiali trasmessi alle Autorità vigilanti tramite wide</p> | <p>numero</p> | <p>n.a. (nuova attività)</p> | <p>-</p> | <p>42</p> | <p>42</p> | <p>43</p> | <p>Per le 63 pratiche, il D.Lgs.101/2020 ha richiesto specifiche valutazioni ed aggiornamenti secondo specifiche scadenze. Per una delle pratiche si è reso opportuno anticipare l'aggiornamento previsto nel 2022 al 2021. (+1 rispetto al previsto). In altre parole è stata garantita la l'aggiornamento delle valutazioni di legge per tutte le pratiche ENEA.</p> | <p>Per la pratica FSN all'edificio T11 in Casaccia è stato anticipato l'aggiornamento al 2021 (in scadenza 2022 e quindi non inclusa in fase preventiva)</p> |
| <p>1.8 - Numero di pratiche ENEA inserite nel registro nazionale sorgenti di radiazioni predisposto dall'Autorità di Controllo secondo quanto disposto dal D.Lgs. 101/2020 per tutti i Centri e le sedi dell'Agenzia</p> | <p><u>Sistema di protocollo ENEA (wide) e sistema STRIMS c/o ISIN</u></p> | <p>numero</p> | <p>n.a. (nuova attività) - Target fissato con l'obiettivo di realizzare ex lege la totalità delle esigenze ENEA</p> | <p>-</p> | <p>58</p> | <p>58</p> | <p>50</p> | <p>IRP ha supportato tutti i Datori di Lavoro ENEA che esercitano le pratiche con radiazioni ionizzanti all'inserimento sul sistema STRIMS di ISIN (Sistema Tracciabilità Rifiuti Materiali e Sorgenti) dei dati dettagliati rispetto alla detenzione e impiego, ai sensi dei nuovi adempimenti previsti dal D.Lgs. 101/2020. E' stato fatto per 50</p> | |

ENEA – Relazione sulla performance 2021. Allegato 2 – Misurazione Obiettivi Specifici

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|-----------------------|---|----|----|--|---|-----------------------------|
| | | | | | | | | pratiche svolte da FSN, IRP, ISER, SSPT e TERIN. Nel corso del 2021 sono avvenute 7 cessazioni (1 IRP a Bologna-MMS, 1 ISER a Bologna-Montecuccolino, 1 ISER a S. Teresa, 2 SSPT a Bologna-MMS, 1 SSPT in Casaccia, 1 SSPT a S. Teresa), ne sono state attivate 4 nuove, 3 SSPT (1 in Casaccia, 1 a Palermo e 1 a Lampedusa). Inoltre, si precisa che tale adempimento non è stato necessario per le pratiche in corso di definizione per cui si devono comunque garantire azioni ma non ancora da tracciare nel sistema dell'Autorità. pratiche "in corso di definizione", prive di provvedimenti autorizzativi (che analogamente non sono state registrate sul sistema STRIMS di ISIN, Sistema Tracciabilità Rifiuti Materiali e Sorgenti). | |
| 1.9 - Percentuale nuovi corsi di formazione - rispetto a quelli previsti ai sensi del D.Lgs. 101/2020 - per i lavoratori ENEA esposti alle radiazioni ionizzanti, nonché per i dirigenti e preposti alle pratiche ENEA con impiego delle radiazioni ionizzanti per tutti i Centri e le sedi dell'Agenzia | <u>Sistema di protocollo ENEA (wide) e Archivio interno IRP.</u> Sono disponibili i documenti ufficiali trasmessi tramite wide e i verbali corsi di formazione | % | n.a. (nuova attività) | - | 25 | 75 | 100 (186 /186 lavoratori formati, 63/63 preposti formati e 29/29 dirigenti per la sicurezza formati) | Sono state effettuate 12 sessioni formative per adempiere agli adempimenti ex art 110 e 11 del D.Lgs.101/2020 garantendo la formazione per 186 lavoratori, 63 preposti e 29 dirigenti per la sicurezza) | Concluso tutto in anticipo. |

ENEA – Relazione sulla performance 2021. Allegato 2 – Misurazione Obiettivi Specifici

| | | | | | | | | | |
|--|---|--------|-----------------------|--------------------------|---------|-----------|-----------|--|---|
| 1.10 - Valore delle entrate accertate da contratti esterni di fornitura di servizi tecnici avanzati su base tariffata | <u>Sistema di gestione della contabilità e del Bilancio ENEA (Sistema EUSIS)</u> | € | 1.500.000 | Valore 2020 | 750.000 | 1.500.000 | 1.360.000 | | Servizi richiesti dai clienti leggermente inferiori rispetto al previsto |
| 1.11 - Numero di interconfronti per metodi di misura radiazioni ionizzanti alla base dei servizi per l'Agenzia e per conto terzi con esito positivo | Sistema di protocollo ENEA (wide) e archivio IRP. Ciascun Laboratorio emette il resoconto dei risultati degli interconfronti, completi dell'attestazione dei risultati con relativo giudizio da parte dell'organizzatore (Individual evaluation report - Final score) | numero | 10 | Valore 2019 | 5 | 10 | 11 | | |
| 1.12 - Numero di pubblicazioni su riviste scientifiche con peer review e/o impact factor | <u>Rete internet.</u> In occasione della predisposizione della Relazione sulla Performance 2021 sarà predisposto un elenco delle pubblicazioni prodotte con i link per scaricarle dalla rete | numero | 15 | Media triennio 2018-2020 | 6 | 16 | 19 | In un documento a parte è fornito l'elenco delle pubblicazioni | |
| 1.13 - Risultati conclusivi (rapporto finale) linee di ricerca e qualificazione per la implementazione in routine di metodi ottimizzati di misura della radioattività e/o valutazioni di radioprotezione | Sistema di protocollo ENEA (wide) e Archivio interno IRP. Sono disponibili Documenti ufficiali interni emessi dall'Unità con N. di riferimento | numero | n.d. (nuova attività) | - | 1 | 5 | 3 | | Ritardo nella realizzazione delle attività sperimentali di ricerca dovute al perdurare dell'accesso limitato ai Centri ENEA ed alla |

ENEA – *Relazione sulla performance 2021. Allegato 2 – Misurazione Obiettivi Specifici*

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | necessità di svolgere in priorità i servizi indifferibili per l'Agenzia. Per gli obiettivi MIR |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Obiettivo Specifico IRP.OS.02 - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati

| Indicatore | Fonte dei dati | Unità di misura | Baseline | | Target 30-06-2021 | Target 31-12-2021 | Valore conseguito al 31-12-2021 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito |
|--|---|-----------------|-----------|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|---|
| | | | Valore | Descrizione della baseline | | | | |
| 2.1 - Piano di sviluppo del personale e ricambio generazionale: Costo del personale/valore delle entrate | Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021 | - | 2,14 | Valore a consuntivo 2019 | n.d. | 2,34 | 2,39 | Scostamento non rilevante. I valori di previsione sono stati entrambi perfettamente confermati (Spese del personale +0,05% e entrate -1%) |
| 2.2 - Valore del programma: Costo del personale + spese dirette totali | Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021 | € | 4.044.638 | Valore a consuntivo 2019 | n.d. | 4.388.789 | 3.745.377 | La differenza rilevante è dovuta esclusivamente alle spese dirette totali significativamente inferiori (-60%) al previsto in quanto le spese del personale sono state esattamente confermate. Ciò è stato dovuto prevalentemente alla necessità di posticipare al 2022 significative spese di investimento per l'allestimento di nuovi laboratori (circa 350.000 euro) a causa del ritardo nella esecuzione dei lavori di realizzazione delle strutture, non riconducibili a questo istituto. Inoltre anche le spese correnti di missione sono state significativamente inferiori a causa del prorogarsi dell'emergenza di pandemia, così come sono state minori le spese di manutenzione rispetto alla |

ENEA – Relazione sulla performance 2021. Allegato 2 – Misurazione Obiettivi Specifici

| | | | | | | | | |
|--|---|---|---------|--------------------------|------|---------|-------------|--|
| | | | | | | | | previsione conservativa in sede preventiva e minori spese per lavoro flessibile. |
| 2.3 - Equilibrio finanziario: Valore delle uscite (spese dirette totali) /valore delle entrate | Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021 | - | 0,43 | | n.d. | 0,81 | 0,34 | Uno scostamento negativo ha in realtà un impatto positivo in quanto ha permesso un maggiore contributo al bilancio ENEA. La differenza trova le ragioni nelle spese di molto inferiori rispetto al previsto non riconducibili all'Istituto e senza conseguenze sulla efficienza e sulla realizzazione degli obiettivi programmatici. |
| 2.4 - Miglioramento del risultato economico: Spese in conto capitale/spese correnti | Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021 | - | 0,50 | Valore a consuntivo 2019 | n.d. | 0,50 | n.d. (Nota) | |
| 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) | Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021 | € | 963.793 | Valore a consuntivo 2019 | n.d. | 497.164 | 902.345 | Il contributo IRP al bilancio ENEA attraverso i margini finanziari è stato migliore del previsto: i margini sono stati superiori (quasi il doppio) di quanto atteso a causa delle minori spese effettuate (vedi ragioni sopra). |

ENEA – Relazione sulla performance 2021. Allegato 2 – Misurazione Obiettivi Specifici

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---------|--------------------------|------|---------|-------------|---|
| 2.6 - Internazionalizzazione delle attività: Valore delle entrate per i programmi internazionali/valore delle entrate | Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021 | - | 0,01 | | n.d. | 0,00 | 0,03 | Scostamento non rilevante - Entrate accertate per progetto Europeo con termine previsto nel 2021 poi prorogato oltre la scadenza per emergenza Covid. |
| 2.7 - Incentivazione al personale: Risorse accertate sul Fondo Conto terzi | Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021 | € | 140.126 | Valore a consuntivo 2019 | n.d. | 126.500 | 123.261 | Scostamento non rilevante. Accertamenti da attività in conto terzi leggermente inferiore (-2%) rispetto al previsto |
| 2.8 - Valorizzazione economica brevetti: Entrate provenienti dalla cessione dei brevetti/spese mantenimento e deposito brevetti | Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021 | - | n.a. | | n.a. | n.a. | n.d. (Nota) | |

ENEA – Relazione sulla performance 2021. Allegato 2 – Misurazione Obiettivi Specifici

| | | | | | | | | |
|---|---|---|------|--------------------------|------|------|-------------|--|
| 2.9 - Apertura ai giovani ricercatori: Spese per il ricorso al lavoro flessibile/spese dirette totali | Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021 | - | 0,00 | Valore a consuntivo 2019 | n.d. | 0,02 | n.d. (Nota) | |
| 2.10 - Avanzamento programma: Spese dell'anno/spese per il triennio | Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021 | - | 0,31 | Valore a consuntivo 2019 | n.d. | 0,34 | n.d. (Nota) | |

Nota - Indicatore non considerato nel Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2021

Obiettivo Specifico IRP.OS.03 - Accrescere l'efficienza operativa innalzando la qualità dei processi amministrativo contabili e garantendo la sicurezza sul lavoro

| Indicatore | Fonte dei dati | Unità di misura | Baseline | | Target 30-06-2021 | Target 31-12-2021 | Valore conseguito al 31-12-2021 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito |
|--|---|-----------------|----------|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|---|
| | | | Valore | Descrizione della baseline | | | | |
| 3.1 - Affidabilità dei processi di pianificazione in termini di "Valore delle entrate accertate / valore delle entrate previste" | <u>Sistema di gestione della contabilità e del Bilancio ENEA (Sistema EUSIS) e Documenti di pianificazione (Bilancio di previsione e Piano della Performance)</u> | % | 90 | Media biennio 2019 -2020 | 45 | 90 | 99 | 99% = da dati bilancio consuntivo: entrate previste: 1.391.500; entrate accertate = 1.1.373.807 |

Unità Tecnica Antartide (UTA)

RESPONSABILE: Elena Campana

Pesi attribuiti agli Obiettivi Specifici dell'Unità UTA e Obiettivi Generali di Ente in cui sono inseriti

| Obiettivo Generale di Ente | Obiettivo Specifico UTA | Peso |
|--|---|-----------------|
| Obiettivo Generale di Ente OG2 - Consolidare la conduzione di grandi programmi a contenuto tecnologico, strumentale e/o logistico, per rafforzare il posizionamento dell'Italia in ambito internazionale | Obiettivo Specifico UTA.OS.01 - Assicurare l'attuazione, quanto alle azioni tecniche, logistiche e organizzative, delle Spedizioni del Programma Nazionale di Ricerca in Antartide (PNRA) in ottemperanza al Decreto Interministeriale MIUR-MISE del 30 settembre 2010 | Peso: 80 |
| Obiettivo Generale di Ente OG5 - Ottimizzare le risorse – con particolare attenzione allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane - e l'efficienza operativa, per accrescere l'efficacia e la competitività dell'Agenzia | Obiettivo Specifico UTA.OS.02 - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati | Peso: 10 |
| Obiettivo Generale di Ente OG5 - Ottimizzare le risorse – con particolare attenzione allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane - e l'efficienza operativa, per accrescere l'efficacia e la competitività dell'Agenzia | Obiettivo Specifico UTA.OS.03 - Accrescere l'efficienza operativa innalzando la qualità dei processi amministrativo contabili e garantendo la sicurezza sul lavoro | Peso: 10 |

Obiettivo Specifico UTA.OS.01 - Assicurare l’attuazione, quanto alle azioni tecniche, logistiche e organizzative, delle Spedizioni del Programma Nazionale di Ricerca in Antartide (PNRA) in ottemperanza al Decreto Interministeriale MIUR-MISE del 30 settembre 2010

| Indicatore | Fonte dei dati | Unità di misura | Baseline | | Target 30-06-2021 | Target 31-12-2021 | Valore conseguito al 31-12-2021 | Evidenze | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito |
|--|--|-----------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|----------|---|
| | | | Valore | Descrizione della baseline | | | | | |
| 1.1 - Completamento delle Spedizioni antartiche (36a, 37a, 38a) programmate nel triennio 2020-2021-2022 in linea con le previsioni del PEA 2020-2021-2022 | <u>Sito web ENEA.</u> Scaricabile il Rapporto della 36° spedizione, in quanto pubblicazione ufficiale pubblicazione ENEA con ISBN | SI/NO | SI (35 ^a) | Dato 2020 | SI (36 ^a) | SI (36 ^a) | SI (36a) | | |
| 1.2 - Pianificazione e organizzazione Spedizioni antartiche programmate nel triennio 2021-2022-2023 (37a, 38a, 39a) in linea con le previsioni del PEA 2021-2022-2023 | <u>Archivio UTA.</u> Consultabile PEA (Programma Esecutivo Annuale) 2021 e PAE (Piano Attuazione Emergenza) 2021 | SI/NO | SI (36 ^a) | Dato 2020 | n.a. | SI (37 ^a) | SI (37a) | | |
| 1.3 - Attuazione del Progetto quadriennale “Avio Superficie in Antartide” di realizzazione di una aviopista su ghiaia presso MZS su finanziamento FISR (percentuale stato avanzamento progetto/completamento progetto) | <u>Archivio UTA</u> | % | 65 | Valore 2020 | 65 | 80 | 65 | | Il progetto è stato sospeso nell'anno 2021 per ritardo nell'erogazione del contributo, sulle rendicontazioni sottomesse, da parte del CNR |

ENEA – Relazione sulla performance 2021. Allegato 2 – Misurazione Obiettivi Specifici

| | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|--------------|-----------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--|
| <p>1.4 - Avvio fase esennale di perforazione del ghiaccio nell'ambito del Progetto comunitario "Beyond EPICA" (percentuale di stato di avanzamento progetto/completamento progetto)</p> | <p><u>Archivio UTA</u></p> | <p>%</p> | <p>10</p> | <p>Valore 2020</p> | <p>10</p> | <p>20</p> | <p>20</p> | | |
| <p>1.5 - Partecipazione in qualità di esperto alla Delegazione italiana in ATCM e COMNAP in presenza o da remoto</p> | <p><u>Siti web ATCM e COMNAP</u></p> | <p>SI/NO</p> | <p>SI</p> | <p>Dato 2020 (ATCM 42, COMNAP XXXV)</p> | <p>SI ATCM 43 - NO COMNAP XXXVI</p> | <p>SI (ATCM 43 - COMNAP XXXVII)</p> | <p>SI (ATCM 43 - COMNAP XXXVII)</p> | | |

Obiettivo Specifico UTA.OS.02 - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati

| Indicatore | Fonte dei dati | Unità di misura | Baseline | | Target 30-06-2021 | Target 31-12-2021 | Valore conseguito al 31-12-2021 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito |
|--|---|-----------------|------------|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|---|
| | | | Valore | Descrizione della baseline | | | | |
| 2.1 - Piano di sviluppo del personale e ricambio generazionale: Costo del personale/valore delle entrate | <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021 | - | 0,12 | Valore a consuntivo 2019 | n.d. | 0,17 | 0,19 | Lo scostamento è legato ad un valore delle entrate consuntivate inferiore rispetto alle previsioni a causa della sospensione per il secondo anno consecutivo del progetto di Avio Superficie in Antartide. |
| 2.2 - Valore del programma: Costo del personale + spese dirette totali | <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021 | € | 18.840.607 | Valore a consuntivo 2019 | n.d. | 19.325.968 | 16.722.079 | Lo scostamento è legato ad una riduzione delle spese totali consuntivate rispetto a quelle previste in seguito alla sospensione del progetto di Avio Superficie in Antartide e ad uno slittamento temporale di alcuni impegni relativi al PEA 2021 al I semestre 2022 |
| 2.3 - Equilibrio finanziario: Valore delle uscite (Spese dirette totali) /valore delle entrate | <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021 | - | 0,74 | Valore a consuntivo 2019 | n.d. | 1,00 | 0,93 | Lo scostamento è minimo può essere considerato fisiologico |

ENEA – Relazione sulla performance 2021. Allegato 2 – Misurazione Obiettivi Specifici

| | | | | | | | | |
|--|---|---|------|--------------------------|------|---------|-------------|---|
| 2.4 - Miglioramento del risultato economico: Spese in conto capitale/spese correnti | <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021 | - | n.d. | Valore a consuntivo 2019 | n.d. | 0,15 | n.d. (Nota) | |
| 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) | <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021 | € | n.d. | Valore a consuntivo 2019 | n.d. | 800.000 | 1.269.170 | Il Margine finanziario presenta uno scostamento positivo rispetto alle previsioni nonostante il minor valore delle entrate per effetto sia delle minori spese sostenute rispetto a quelle previste, per le motivazioni indicate ai punti precedenti, sia per lo scostamento minimo dell'avanzo di amministrazione dal 2020 al 2021. |
| 2.6 - Internazionalizzazione delle attività: Valore delle entrate per i programmi internazionali/valore delle entrate | <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021 | - | 0,04 | Valore a consuntivo 2019 | n.d. | 0,03 | 0,04 | Lo scostamento è minimo può essere considerato fisiologico |

ENEA – Relazione sulla performance 2021. Allegato 2 – Misurazione Obiettivi Specifici

| | | | | | | | | |
|---|---|---|------|--------------------------|------|------|-------------|--|
| 2.7 - Incentivazione al personale: Risorse accertate sul Fondo Conto terzi | <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021 | € | n.a. | Valore a consuntivo 2019 | n.a. | n.a. | | L'indicatore non è valorizzato perché non è inerente all'attività di UTA |
| 2.8 - Valorizzazione economica brevetti: Entrate provenienti dalla cessione dei brevetti/spese mantenimento e deposito brevetti | <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021 | - | n.a. | | n.a. | n.a. | | |
| 2.9 - Apertura ai giovani ricercatori: Spese per il ricorso al lavoro flessibile/spese dirette totali | <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021 | - | n.a. | Valore a consuntivo 2019 | n.d. | n.a. | | |
| 2.10 - Avanzamento programma: Spese dell'anno/spese per il triennio | <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021 | - | 0,28 | Valore a consuntivo 2019 | n.d. | 0,33 | n.d. (Nota) | |

Nota - Indicatore non considerato nel Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2021

Obiettivo Specifico UTA.OS.03 - Accrescere l'efficienza operativa innalzando la qualità dei processi amministrativo contabili e garantendo la sicurezza sul lavoro

| Indicatore | Fonte dei dati | Unità di misura | Baseline | | Target 30-06-2021 | Target 31-12-2021 | Valore conseguito al 31-12-2021 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito |
|--|--|-----------------|----------|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|---|
| | | | Valore | Descrizione della baseline | | | | |
| 3.1 - Affidabilità dei processi di pianificazione in termini di "Valore delle entrate accertate / valore delle entrate previste" | <u>Sistema di gestione della contabilità e del Bilancio ENEA (Sistema EUSIS)</u> | % | 60 | Valore 2020 | 60 | 61 | 45% | Si rapporta il progressivo parziale delle entrate accertate al totale delle entrate previste entro fine 2021. Lo scostamento è determinato dal fatto che è stato sospeso per il secondo anno consecutivo il progetto di aviosuperficie in Antartide e dal fatto che l'accertamento della seconda tranche delle entrate relative al PEA 2021 avverrà nel corso del primo semestre 2022 a causa dei ritardi nell'erogazione dell'anticipo dovuto dal CNR per l'avvio della XXXVII spedizione. |
| 3.2 - Affidabilità dei processi di pianificazione in termini di "Valore delle entrate rendicontate / valore delle entrate previste" ** | <u>Sistema di gestione della contabilità e del Bilancio ENEA (Sistema EUSIS)</u> | % | 88 | Valore 2020 | 88 | 89 | 65% | Lo scostamento è dovuto ad uno slittamento temporale delle spese relative al PEA 2021 sull'anno finanziario 2022 a causa dei ritardi nell'erogazione dell'anticipo dovuto dal CNR e dei conseguenti ritardi nell'accertamento della seconda tranche delle entrate relative da parte dell'ENEA. Questo ha determinato anche uno slittamento temporale delle rendicontazioni sul PEA 2021 |
| 3.3 - Grado di utilizzo del finanziamento disponibile relativo ai PEA di riferimento (percentuale di utilizzo del budget/totale budget previsto) | <u>Sistema di gestione della contabilità e del Bilancio ENEA (Sistema EUSIS)</u> | % | 92 | Valore 2020 | 95 | 100 | 100% | Il finanziamento relativo al PEA in chiusura nell'anno 2021 è stato completamente utilizzato |

Unità Studi, Analisi e Valutazioni (STAV)

RESPONSABILE: Diana Anna Maria Savelli (fino al 31/12/2021)

Pesi attribuiti agli Obiettivi Specifici dell'Unità STAV e Obiettivi Generali di Ente in cui sono inseriti

| Obiettivo Generale di Ente | Obiettivo specifico STAV | Peso |
|--|---|-----------------|
| Obiettivo Generale di Ente OG4 - Incrementare le attività di protezione, promozione, divulgazione, valorizzazione e trasferimento dei risultati della ricerca e delle competenze dell'Agenzia, per massimizzarne l'impatto | Obiettivo specifico STAV.OS.01 - Accrescere la qualità e valorizzare i risultati delle analisi e valutazioni sul sistema energetico nazionale e sulla sua transizione verso un sistema low-carbon; mettere a punto un progetto per lo studio e la valutazione delle tecnologie energetiche e ambientali, con particolare attenzione alle ricadute economiche e sociali; supportare il Vertice ENEA nella predisposizione dei Documenti programmatici e nella gestione del ciclo della Performance, puntando sul miglioramento della qualità dei prodotti | Peso: 90 |
| Obiettivo Generale di Ente OG5 - Ottimizzare le risorse - con particolare attenzione allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane - e l'efficienza operativa, per accrescere l'efficacia e la competitività dell'Agenzia | Obiettivo specifico STAV.OS.02 - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati | Peso: 10 |

Obiettivo specifico STAV.OS.01 - Accrescere la qualità e valorizzare i risultati delle analisi e valutazioni sul sistema energetico nazionale e sulla sua transizione verso un sistema low-carbon; mettere a punto un progetto per lo studio e la valutazione delle tecnologie energetiche e ambientali, con particolare attenzione alle ricadute economiche e sociali; supportare il Vertice ENEA nella predisposizione dei Documenti programmatici e nella gestione del ciclo della Performance, puntando sul miglioramento della qualità dei prodotti

| Indicatore | Fonte dei dati | Unità di misura | Baseline | | Target 30-06-2021 | Target 31-12-2021 | Valore conseguito al 31-12-2021 | Evidenze | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito |
|--|---|-----------------|-----------|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|---|--|
| | | | Valore | Descrizione della baseline | | | | | |
| 1.1 - Numeri dell'"Analisi trimestrale del sistema energetico italiano" pubblicati entro 90 giorni dalla fine del trimestre di analisi/numero totale di Analisi trimestrale pubblicati | <u>Sito web ENEA</u> . Le date di pubblicazione sono desumibili dai Comunicati stampa di lancio, pubblicati sul sito ENEA | % | 100 (3/4) | Dato 2020 | 100 (2/2) | 100 (4/4) | 100 (4/4) | | |
| 1.2 - Con riferimento alle tematiche dell'Analisi trimestrale del sistema energetico nazionale, numero di pubblicazioni sulle principali riviste del settore (scientifiche e non), presentazioni a convegni nazionali o internazionali, Rapporti Tecnici ENEA e Focus sull'Analisi trimestrale | <u>Rete internet</u> . In occasione della predisposizione della Relazione sulla Performance 2021 sarà predisposto un elenco delle pubblicazioni prodotte con i link per scaricarle dalla rete | numero | 4 | Dato 2020 | 3 | 5 | 9 | Nella NOTA sono forniti dettagli sulle pubblicazioni. | |

ENEA – Relazione sulla performance 2021. Allegato 2 – Misurazione Obiettivi Specifici

| | | | | | | | | | |
|---|---|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|---|---|
| <p>1.3 - Documenti programmatici ENEA - rispetto ai documenti di competenza - per i quali si assicura la definizione di 'impostazione, format dei contenuti e piano di lavoro, la raccolta dei contributi e la predisposizione di una proposta da sottoporre al Vertice ENEA:</p> <p>a. Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (aggiornamento annuale)</p> <p>b. Piano della Performance (triennale)</p> <p>c. Allegato al Conto consuntivo per l'esercizio finanziario (anno precedente)</p> <p>d. Relazione sulla Performance (anno precedente)</p> <p>e. Piano Triennale di Attività</p> <p>f. Appendice alla Relazione programmatica del Bilancio (anno successivo)</p> | <p><u>Sito web ENEA</u>. I documenti sono tutti pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web ENEA, alla pagina (https://www.enea.it/it/amministrazione-trasparente/performance) e seguenti. Sono disponibili anche note ufficiali con valutazioni e pareri su alcuni di questi documenti da parte di: DFP, OIV e Consiglio Tecnico Scientifico ENEA</p> | <p>%</p> | <p>100 (7/7)</p> | <p>Dato 2020</p> | <p>100 (3/3)</p> | <p>100 (7/7)</p> | <p>85 (6/7)</p> | <p>Nel corso del 2021 sono state portate a termine tutte le attività previste per i seguenti documenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Piano della Performance 2021-2023 (PP) 2. Piano degli indicatori e dei risultati attesi di Bilancio (Allegato 5 al Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2020) 3. Relazione sulla performance 2020 4 e 5. Programmi di attività e principali obiettivi della struttura tecnico-scientifica (Appendice alla Relazione programmatica e Allegato 4 al | <p>L'attività del GdL si è rivelata particolarmente impegnativa, data l'introduzione nel Sistema della valutazione della performance organizzativa di tutte le Strutture ENEA, nonché della valutazione della performance individuale di tutti i dipendenti, che ha anche comportato scambi ricorrenti con le Organizzazioni sindacali. I lavori del GdL sono proseguiti nei primi mesi del 2022.</p> |
|---|---|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|---|---|

ENEA – *Relazione sulla performance 2021. Allegato 2 – Misurazione Obiettivi Specifici*

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| <p>g. Testi Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio (anno successivo)</p> | | | | | | | <p>Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022) 6. Prima bozza Piano Triennale di Attività 2022-2024. Per quanto riguarda la revisione del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP), a settembre 2021 è stato costituito un GdL "ad hoc" (Disposizione n. 344/2021/PRES del 16-09-2021), all'interno del quale STAV ricopre il ruolo di Segreteria Tecnica, che non ha concluso i lavori.</p> | |
|--|--|--|--|--|--|--|---|--|

ENEA – Relazione sulla performance 2021. Allegato 2 – Misurazione Obiettivi Specifici

| | | | | | | | | | |
|--|--|----------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
| <p>1.4 - Documenti programmatici di cui all'indicatore 1.3 consegnati (per i contenuti di propria competenza) entro i termini utili per l'approvazione da parte dell'organo di indirizzo politico-amministrativo, o funzionali alla predisposizione di ulteriori documenti. Date entro le quali inoltrare i documenti (e destinatari):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Piano della performance - 10 gennaio (Vertice) 2. Allegato al Conto consuntivo per l'esercizio finanziario - 15 marzo (AMC) 3. Relazione sulla Performance - 30 maggio (Vertice) 4. Piano Triennale di Attività - 10 ottobre (Vertice) 5. Appendice alla Relazione programmatica del Bilancio - 5 ottobre (AMC) 6. Testi Piano degli indicatori e dei | <p><u>Sistema di protocollo ENEA (wide)</u>. Sono disponibili tutte le comunicazioni ufficiali di trasmissione dei documenti</p> | <p>%</p> | <p>66 (4/6)</p> | <p>Dato 2020</p> | <p>66 (2/3)</p> | <p>83 (5/6)</p> | <p>50 (3/6)</p> | | <p>I mutamenti che hanno riguardato l’Agenzia tra la fine del 2020 e la fine del 2021 hanno condizionato anche il rispetto delle date di consegna di tali documenti da parte di STAV e le date di approvazione degli stessi da parte del Consiglio di Amministrazione. Il ritardo nella nomina del nuovo CdA ENEA nel 2020 ha comportato un differimento (dal 31 ottobre al 16 dicembre 2020) nell’approvazione del Piano Triennale di Attività 2021-2023 (PTA) che ha determinato lo slittamento temporale del Piano della performance dello stesso triennio, in quanto è stato necessario attendere la scadenza dei termini previsti dalle norme (60 giorni dalla trasmissione al Ministero vigilante) per poter considerare definitivo il PTA e per procedere con la “chiusura” del PP. Il ritardo accumulato sul Piano Triennale di Attività 2021-2023 e sul Bilancio di previsione 2021 ha influenzato anche la data di approvazione del Conto consuntivo 2020 e la trasmissione dei dati in esso contenuti, necessari per completare - e consegnare al Vertice - la Relazione sulla performance 2020.</p> |
|--|--|----------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|

ENEA – *Relazione sulla performance 2021. Allegato 2 – Misurazione Obiettivi Specifici*

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| <p>risultati di bilancio - 5 ottobre (AMC) N.B. Nell'indicatore è escluso il SMVP, per il quale non è previsto un termine di approvazione</p> | | | | | | | | | <p>I profondi cambiamenti che hanno caratterizzato il 2021 – e cioè il passaggio della vigilanza ENEA dal Ministero dello Sviluppo Economico al Ministero della Transizione Ecologica (art. 2, comma 6, del D.L. 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, in Legge 22 aprile 2021, n. 55) e la nomina di un nuovo Presidente a seguito delle dimissioni del precedente (Decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 27 luglio 2021) – nonché il protrarsi dell’attesa dell’Atto di indirizzo del Ministero vigilante e degli esiti del processo di definizione dei Programmi di ricerca collegati al PNRR non hanno consentito di completare la definizione del Piano Triennale di Attività 2022-2024, anche se una sua bozza è stata sottoposta al Consiglio Tecnico Scientifico ENEA ricevendone l’apprezzamento nella riunione del 26 gennaio 2022.</p> |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

| | | | | | | | | |
|--|---|---------------|----------------------------------|--|----------|----------|----------|---|
| <p>1.5 - Studi di carattere generale e proposte di metodologie di valutazione delle tecnologie</p> | <p><u>Rete internet.</u> In occasione della predisposizione della Relazione sulla Performance 2021 sarà predisposto un elenco delle pubblicazioni prodotte con i link per scaricarle dalla rete</p> | <p>numero</p> | <p>n.a. (nuova attività)</p> | | <p>1</p> | <p>2</p> | <p>0</p> | <p>Nel corso del 2021 le attività hanno subito un rallentamento a seguito del pensionamento del Responsabile del Servizio, avvenuta il primo marzo 2021. Il Servizio ha terminato uno studio approfondito sulle esperienze fatte e sui differenti percorsi intrapresi da Paesi e istituzioni che hanno già affrontato il tema del Technology Assessment ai fini delle decisioni di policy nonché degli sviluppi in corso nel campo. Si è inoltre perfezionata una ipotesi di griglia di dati e informazioni da raccogliere con l'obiettivo di costruire un sistema informativo completo che presenti in modo efficace e trasparente anche tutte le implicazioni sociali, ambientali ed economiche dei progetti tecnologici ed evidenzi le possibili conseguenze di ogni opzione al fine di evitare, o limitare, costi sociali e ambientali. I due rapporti previsti su tali temi, di cui si era ipotizzata la pubblicazione entro la fine del 2021, sono in fase di stesura finale.</p> |
|--|---|---------------|----------------------------------|--|----------|----------|----------|---|

ENEA – Relazione sulla performance 2021. Allegato 2 – Misurazione Obiettivi Specifici

| | | | | | | | | |
|---|---|--------|---|-----------|---|---|---|---|
| 1.6 - Pubblicazioni relative a studi su aspetti specifici collegati alle tecnologie | Rete internet. In occasione della predisposizione della Relazione sulla Performance 2021 sarà predisposto un elenco delle pubblicazioni prodotte con i link per scaricarle dalla rete | numero | 3 | Dato 2020 | 2 | 3 | 0 | Nel corso dell'anno è stato condotto un solo studio che si è proposto di stabilire il grado di sostenibilità in termini di economia circolare raggiunto dal settore della produzione di energia elettrica a livello nazionale, analizzando gli ultimi bilanci annuali di sostenibilità pubblicati dai 10 maggiori produttori di energia in Italia, secondo la classifica stilata da ARERA nella sua relazione annuale sullo Stato dei Servizi 2019. Il rapporto sarà terminato all'inizio del 2022.è in fase di stesura finale. |
|---|---|--------|---|-----------|---|---|---|---|

NOTA - Articoli su riviste

1. F. Gracceva, B. Baldissara, E. Bompard, E. Desogus, D. Grosso e Stefano Lo Russo, Luci congiunturali e ombre strutturali dell'energia in Italia nel 2020, Rivista Energia, n. 2/2021
 2. F. Gracceva, Il trilemma energetico e la performance del sistema italiano, Nuova Energia, n. 2/2021
 3. D. Lerede, C. Bustreo, F. Gracceva, M. Saccone, L. Savoldi, Techno-economic and environmental characterization of industrial technologies for transparent bottom-up energy modeling, Renewable and Sustainable Energy Reviews 140 (2021) 110742
 4. D. Lerede, C. Bustreo, M. Saccone, F. Gracceva, L. Savoldi, Could clean industrial progresses and the rise of electricity demand foster the penetration of nuclear fusion in the European energy mix?, Fusion Engineering and Design 172(7-11):112880
 5. C. Carbone, F. Gracceva, N. Pierro, V. Motola, Yi Zong, Shi You, M. Pérez-Fortes, Ligang Wang, A. Agostini, Potential Deployment of Reversible Solid-Oxide Cell Systems to Valorise Organic Waste, Balance the Power Grid and Produce Renewable Methane: A Case Study in the Southern Italian Peninsula, Frontiers in Energy Research, 17 February 2021, doi:10.3389/fenrg.2021.618229
 6. A. Oliva, F. Gracceva, D. Lerede, M. Nicoli, L. Savoldi, Projection of Post-Pandemic Italian Industrial Production through Vector AutoRegressive Models, Energies 2021, 14, 5458
- Contributi a lavori collettivi
7. Aspen Institute Italia, Consumi, investimenti energetici ed emissioni nel post-pandemia. Il processo di decarbonizzazione in Italia e il ruolo delle Energy Companies, autori Marco Santoro (a cura di), Davide Bovio, Valeria Contino, Francesco Gracceva, Giambattista Guidi, Antuel Jimenez, Federica Porcellana, Benedetta Sebastiani
 8. Rapporto Annuale sull'Efficienza Energetica 2021
- Relazione su invito
9. F. Gracceva, La situazione del quadro energetico Italiano nel 2020, relazione invitata al convegno AIEE "Il settore energetico nel 2020 e le prospettive per il 2021", 26 Marzo 2021 (https://www.aiee.it/2021-03-26_relazioni/)

Obiettivo specifico STAV.OS.02 - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati

| Indicatore | Fonte dei dati | Unità di misura | Baseline | | Target 30-06-2021 | Target 31-12-2021 | Valore conseguito al 31-12-2021 | Evidenze | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito |
|--|---|-----------------|-----------|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|----------|--|
| | | | Valore | Descrizione della baseline | | | | | |
| 2.1 - Piano di sviluppo del personale e ricambio generazionale: Costo del personale/valore delle entrate | <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021 | - | n.a. | | n.a. | n.a. | n.a. | | |
| 2.2 - Valore del programma: Costo del personale + spese dirette totali | <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021 | € | 2.046.789 | Valore a consuntivo 2019 | n.d. | 1.879.355 | 1.825.579 | | Lo scostamento è legato sia alla variazione del costo del personale (-40.858,45 euro) dovuta alle minori assunzioni realizzate rispetto a quelle previste, sia alla riduzione delle spese totali (-12.918,35 euro) e, in particolare, delle spese correnti (-12.845,28 euro) a seguito dell'emergenza sanitaria. |
| 2.3 - Equilibrio finanziario: Valore delle uscite (spese dirette totali) /valore delle entrate | <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021 | - | n.a. | | n.a. | n.a. | n.a. | | |

ENEA – Relazione sulla performance 2021. Allegato 2 – Misurazione Obiettivi Specifici

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|------|--------------------------|------|------|-------------|--|--|
| 2.4 - Miglioramento del risultato economico: Spese in conto capitale/spese correnti | <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021 | - | n.d. | Indicatore modificato | n.d. | 0,44 | n.d. (Nota) | | |
| 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) | <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021 | € | n.a. | Valore a consuntivo 2019 | n.a. | n.a. | n.a. | | |
| 2.6 - Internazionalizzazione delle attività: Valore delle entrate per programmi internazionali/valore delle entrate | <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021 | - | n.a. | | n.a. | n.a. | n.a. | | |
| 2.7 - Incentivazione al personale: Risorse accertate sul Fondo Conto terzi | <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021 | € | 0,00 | Valore a consuntivo 2019 | n.d. | 0,00 | 0,00 | | |

ENEA – Relazione sulla performance 2021. Allegato 2 – Misurazione Obiettivi Specifici

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|--------------------------|------|------|-------------|--|--|
| 2.8 - Valorizzazione economica brevetti: Entrate provenienti dalla cessione dei brevetti/spese mantenimento e deposito brevetti | <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021 | - | n.a. | | n.a. | n.a. | n.a. | | |
| 2.9 - Apertura ai giovani ricercatori: Spese per il ricorso al lavoro flessibile/spese dirette totali | <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021 | - | 0,00 | Valore a consuntivo 2019 | n.d. | 0,00 | n.d. (Nota) | | |
| 2.10 - Avanzamento programma: Spese dell'anno/spese per il triennio | <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021 | - | 0,29 | Valore a consuntivo 2019 | n.d. | 0,33 | n.d. (Nota) | | |

Nota - Indicatore non considerato nel Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2021

Direzione Innovazione e Sviluppo (ISV)

DIRETTORE: Alessandro Coppola

Pesi attribuiti agli Obiettivi Specifici della Direzione ISV e Obiettivi Generali di Ente in cui sono inseriti

| Obiettivo Generale di Ente | Obiettivo Specifico COM | Peso |
|--|---|-----------------|
| Obiettivo Generale di Ente OG4 - Incrementare le attività di protezione, promozione, divulgazione, valorizzazione e trasferimento dei risultati della ricerca e delle competenze dell'Agenzia, per massimizzarne l'impatto | Obiettivo Specifico ISV.OS.01 - Promuovere e valorizzare il ruolo dell'Agenzia nel trasferimento al territorio dei risultati della ricerca e nelle collaborazioni con soggetti terzi istituzionali e non | Peso: 45 |
| Obiettivo Generale di Ente OG4 - Incrementare le attività di protezione, promozione, divulgazione, valorizzazione e trasferimento dei risultati della ricerca e delle competenze dell'Agenzia, per massimizzarne l'impatto | Obiettivo Specifico ISV.OS.02 – Promuovere, facilitare l'accesso e supportare la partecipazione delle Unità Organizzative a programmi e opportunità di finanziamento internazionali, nazionali e regionali. Assicurare il supporto agli Organi di Vertice dell'Agenzia nelle relazioni istituzionali nazionali, europee ed internazionali, con le controparti pubbliche e private maggiormente rilevanti per l'Agenzia | Peso: 45 |
| Obiettivo Generale di Ente OG5 - Ottimizzare le risorse - con particolare attenzione allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane - e l'efficienza operativa, per accrescere l'efficacia e la competitività dell'Agenzia | Obiettivo Specifico - ISV.OS.03 - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati | Peso: 10 |

Obiettivo Specifico ISV.OS.01 - Promuovere e valorizzare il ruolo dell’Agenzia nel trasferimento al territorio dei risultati della ricerca e nelle collaborazioni con soggetti terzi istituzionali e non

| Indicatore | Fonte dei dati | Unità di misura | Baseline | | Target 30-06-2021 | Target 31-12-2021 | Valore conseguito al 31-12-2021 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito |
|---|---|-----------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|--|
| | | | Valore | Descrizione della baseline | | | | |
| 1.1 - Numero Imprese aderenti al Knowledge Exchange Program | <u>Sito web Knowledge Exchange Program</u> : https://www.kepdb.enea.it/ | numero | 200 | Valore 2020 | 250 | 300 | 240 | Nonostante il coinvolgimento delle associazioni imprenditoriali e l'implementazione di azioni mirate di contatto con nuove imprese per l'adesione al KEP, la risposta in termini di registrazione non è stata in linea con le aspettative. |
| 1.2 - Numero di nuovi accordi di collaborazione con soggetti Industriali finalizzati al trasferimento tecnologico ed alla valorizzazione del patrimonio di competenze tecnico-scientifiche dell'Agenzia stipulati col supporto di ISV | <u>Sistema di protocollo ENEA (wide)</u> . Sono disponibili gli Accordi ufficiali protocollati | numero | n.d. (nuovo indicatore) | - | 5 | 10 | 10 | |

Obiettivo Specifico ISV.OS.02 - Promuovere, facilitare l'accesso e supportare la partecipazione delle Unità Organizzative a programmi e opportunità di finanziamento internazionali, nazionali e regionali. Assicurare il supporto agli Organi di Vertice dell'Agenzia nelle relazioni istituzionali nazionali, europee ed internazionali, con le controparti pubbliche e private maggiormente rilevanti per l'Agenzia

| Indicatore | Fonte dei dati | Unità di misura | Baseline | | Target 30-06-2021 | Target 31-12-2021 | Valore conseguito al 31-12-2021 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito |
|--|---|-----------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|--|
| | | | Valore | Descrizione della baseline | | | | |
| 2.1 - Numero di proposte progettuali supportate/numero di richieste ricevute | <u>Sistema di protocollo ENEA (wide) e archivio dei Servizi (E-mail, in alcuni casi protocolli)</u> | % | 100 | Valore 2020 | 100 | 100 | 100% (14 su 14) | |
| 2.2 - Incontri istituzionali attivati/richiesti al fine di rafforzare il ruolo dell'ENEA verso le Istituzioni nazionali, europee ed internazionali, anche con organizzazione di eventi nazionali ed internazionali di particolare rilievo (dal 12/03/2020 via web e non in presenza) | <u>Sistema di protocollo ENEA (wide)</u> . Sono disponibili le Convocazioni ufficiali da istituzioni nazionali e internazionali e atti di riscontro (Gli incontri attivati/richiesti si svolgono attraverso contatti formali e informali, diretti o indiretti, attraverso iniziative o comunicazioni orali, scritte o anche per via elettronica.) | % | n.d. (nuovo indicatore) | - | 100 | 100 | 100 (800/800) | |
| 2.3 - Opportunità di finanziamento su tender e call di interesse ENEA segnalate/richieste pervenute dalle strutture | <u>Sistema di protocollo ENEA (wide)</u> . Sono disponibili comunicazioni protocollate | % | n.d. (nuovo indicatore) | - | 100 | 100 | 100 (120/120) | |
| 2.4 - Predisposizione documento "Lineamenti Piano Triennale 2022-2024" per il Programma Ricerca di Sistema Elettrico nazionale | <u>Sistema di protocollo ENEA (wide)</u> . Sono disponibili comunicazioni protocollate | SI/NO | n.d. (nuovo indicatore) | - | n.a. | SI | SI | |

Obiettivo Specifico ISV.OS.03 – Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati

| Indicatore | Fonte dei dati | Unità di misura | Baseline | | Target 30-06-2021 | Target 31-12-2021 | Valore conseguito al 31-12-2021 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito |
|--|---|-----------------|-----------|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|---|
| | | | Valore | Descrizione della baseline | | | | |
| 3.1 - Piano di sviluppo del personale e ricambio generazionale: Costo del personale/valore delle entrate | <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021 | - | 7,30 | | n.d. | 3,38 | 18,72 | nonostante un calo dei costi del personale, l'impossibilità di attivare la convenzione ENEATECH ed il passaggio a SSPT la gestione di alcuni progetti e le minori entrate legate ad ES-PA e alla commessa GOIL ha fatto lievitare l'indicatore. Evidenza già segnalata in fase di assestamento e consuntivo in accordo con l'assestamento |
| 3.2 - Valore del programma: Costo del personale + spese dirette totali | <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021 | € | 6.277.376 | Valore a consuntivo 2019 | n.d. | 7.863.690 | 6.298.887 | In base a quanto sopra, c'è stata una contrazione delle spese correnti e delle spese di personale |
| 3.3 - Equilibrio finanziario: Valore delle uscite (spese dirette totali)/valore delle entrate | <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021 | - | 0,78 | | n.d. | 1,11 | 1,64 | Nonostante gli scostamenti delle entrate e delle spese, si è comunque riusciti a mantenere un ragionevole equilibrio |

ENEA – Relazione sulla performance 2021. Allegato 2 – Misurazione Obiettivi Specifici

| | | | | | | | | |
|---|---|----------|----------------|---------------------------------|-------------|-------------|--------------------|--|
| <p>3.4 - Miglioramento del risultato economico: Spese in conto capitale/spese correnti</p> | <p><u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u>, in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021</p> | <p>-</p> | <p>0,02</p> | <p>Valore a consuntivo 2019</p> | <p>n.d.</p> | <p>0,01</p> | <p>n.d. (Nota)</p> | |
| <p>3.5 - 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)</p> | <p><u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u>, in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021</p> | <p>€</p> | <p>304.291</p> | <p>Valore a consuntivo 2019</p> | <p>n.d.</p> | <p>0,00</p> | <p>n.a.</p> | |
| <p>3.6 - Internazionalizzazione delle attività: Valore delle entrate per i programmi internazionali/valore delle entrate</p> | <p><u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u>, in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021</p> | <p>-</p> | <p>0,58</p> | | <p>n.d.</p> | <p>0,11</p> | <p>0,04</p> | <p>Il decremento è legato al mancato trasferimento previsto nel 2021 per i progetti europei (BRIDGEECONOMIES, MONITORIG OF COVID-19 BOOSTER CALL), generando una minore entrata internazionale</p> |

ENEA – Relazione sulla performance 2021. Allegato 2 – Misurazione Obiettivi Specifici

| | | | | | | | |
|---|---|---|------|--------------------------|------|------|-------------|
| 3.7 - Incentivazione al personale: Risorse accertate sul Fondo Conto terzi | <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021 | € | 0,00 | Valore a consuntivo 2019 | n.d. | 0,00 | 0,00 |
| 3.8 - Valorizzazione economica brevetti: Entrate provenienti dalla cessione dei brevetti/spese mantenimento e deposito brevetti | <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021 | - | n.a. | | n.a. | n.a. | n.a. |
| 3.9 -Apertura ai giovani ricercatori: Spese per il ricorso al lavoro flessibile/spese dirette totali | <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021 | - | 0,15 | Valore a consuntivo 2019 | n.d. | 0,11 | n.d. (Nota) |
| 3.10 - Avanzamento programma: Spese dell'anno/spese per il triennio | <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021 | - | 0,37 | Valore a consuntivo 2019 | n.d. | 0,34 | n.d. (Nota) |

Nota - Indicatore non considerato nel Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2021

Direzione Amministrazione Centrale (AMC)

DIRETTORE A.I.: MARCO GIULIO MARIA CITTERIO

Pesi attribuiti agli Obiettivi Specifici della Direzione AMC e Obiettivi Generali di Ente in cui sono inseriti

| Obiettivo Generale di Ente | Obiettivo Specifico AMC | Peso |
|---|---|------------------------|
| <p>Obiettivo Generale di Ente OG5 - Ottimizzare le risorse – con particolare attenzione allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane - e l’efficienza operativa, per accrescere l’efficacia e la competitività dell’Agenzia</p> | <p>Obiettivo Specifico AMC.OS.01 - Soddisfare la domanda di servizi derivante da norme e da adempimenti amministrativo-contabili interni</p> | <p>Peso: 90</p> |
| <p>Obiettivo Generale di Ente OG5 - Ottimizzare le risorse - con particolare attenzione allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane - e l’efficienza operativa, per accrescere l’efficacia e la competitività dell’Agenzia</p> | <p>Obiettivo Specifico AMC.OS.02 - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati</p> | <p>Peso: 10</p> |

Obiettivo Specifico AMC.OS.01 - Soddisfare la domanda di servizi derivante da norme e da adempimenti amministrativo-contabili interni

| Indicatore | Fonte dei dati | Unità di misura | Baseline | | Target 30-06-2021 | Target 31-12-2021 | Valore conseguito al 31-12-2021 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito |
|---|--|-----------------|-----------|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|--|
| | | | Valore | Descrizione della baseline | | | | |
| 1.1 - Adempimenti per legge e norme specifiche soddisfatti / Totale adempimenti per legge e norme specifiche previsti. | <u>Sistema di protocollo ENEA (wide), Sito del MEF-RGS-IGF "Bilancio enti"</u> | % | 100 (8/8) | Valore 2020 | 100 (5/5) | 100 (8/8) | 88 (7/8) | AMC non convocata per la "Partecipazione al Gruppo di lavoro per l'accesso ai fondi di rotazione di cui alla legge n. 183/87 " (Adempimento 8) |
| 1.2 - Adempimenti amministrativo contabili interni soddisfatti / Totale adempimenti amministrativo-contabili richiesti. | <u>Sistema di protocollo ENEA (wide)</u> | % | 100 (6/6) | Valore 2020 | 100 (3/3) | 100 (6/6) | 100 (6/6) | |

Indicatore 1.1. Ci si riferisce ai seguenti adempimenti:

- 1) Documentazione di natura contabile-economica Conti Pubblici Territoriali per l'Agenzia per la Coesione Territoriale
- 2) Monitoraggio del versamento all'entrata del bilancio dello Stato per il MEF
- 3) Inserimento dei dati del bilancio di previsione 2021 in via telematica al MEF
- 4) Inserimento dei dati di bilancio consuntivo 2020 in via telematica al MEF
- 5) Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo nelle istituzioni pubbliche dell'ISTAT
- 6) Rilevazione di informazioni, atti e documenti necessari alla classificazione di Unità economiche per l'ISTAT
- 7) Inserimento dei dati di assestamenti di bilancio 2020 in via telematica al MEF
- 8) Partecipazione al Gruppo di lavoro per l'accesso ai fondi di rotazione di cui alla legge n. 183/87

Indicatore 1.2. Ci si riferisce ai seguenti adempimenti:

- 1) Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2020
- 2) Bilancio commerciale 2020 (contabilità separata)
- 3) Programmazione biennale dei servizi e forniture 2021-22
- 4) Assestamento di bilancio 2021
- 5) Programma triennale di attività 2022-2024
- 6) Bilancio di previsione 2022

Obiettivo Specifico AMC.OS.02 - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati

| Indicatore | Fonte dei dati | Unità di misura | Baseline | | Target 30-06-2021 | Target 31-12-2021 | Valore conseguito al 31-12-2021 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito |
|--|---|-----------------|-----------|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|--|
| | | | Valore | Descrizione della baseline | | | | |
| 2.1 - Costo del personale + spesa di funzionamento della struttura | <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021 | € | 9.810.089 | Valore a consuntivo 2019 | n.d. | + | 12.260.654 | |
| 2.2 - Costo dei servizi / costi totali dell'Agenzia | <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021 | % | 3,07 | Valore a consuntivo 2019 | n.d. | 3,13 | n.d. (Nota) | |

Nota - Indicatore non considerato nel Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2021

Direzione Infrastrutture e Servizi (ISER)

DIRETTORE: Marco Giulio Maria Citterio

Pesi attribuiti agli Obiettivi Specifici della Direzione ISER e Obiettivi Generali di Ente in cui sono inseriti

| Obiettivo Generale di Ente | Obiettivo Specifico ISER | Peso |
|---|---|------------------------|
| <p>Obiettivo Generale di Ente OG5 - Ottimizzare le risorse – con particolare attenzione allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane - e l’efficienza operativa, per accrescere l’efficacia e la competitività dell’Agenzia</p> | <p>Obiettivo Specifico ISER.OS.01 - Aumentare l'efficacia, l'economicità e l'efficienza dei processi di gestione delle infrastrutture e dei servizi generali</p> | <p>Peso: 90</p> |
| <p>Obiettivo Generale di Ente OG5 - Ottimizzare le risorse - con particolare attenzione allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane - e l’efficienza operativa, per accrescere l’efficacia e la competitività dell’Agenzia</p> | <p>Obiettivo Specifico ISER.OS.02 - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati</p> | <p>Peso: 10</p> |

Obiettivo Specifico ISER.OS.01 - Aumentare l'efficacia, l'economicità e l'efficienza dei processi di gestione delle infrastrutture e dei servizi generali

| Indicatore | Fonte dei dati | Unità di misura | Baseline | | Target 30-06-2021 | Target 31-12-2021 | Valore conseguito al 31-12-2021 | Dettaglio valore conseguito al 31-12-2021 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito |
|--|--|-----------------|---------------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------------------|---|--|
| | | | Valore | Descrizione della baseline | | | | | |
| 1.1 - Postazioni di lavoro messe a disposizione per i dipendenti che usufruiscono di telelavoro e lavoro agile in locali condivisi ed attrezzati per co-working (postazioni messe a disposizione / postazioni totali del personale ENEA) | Non applicabile | % | n.d. (Nuovo obiettivo) | - | n.a. | 5 | 3 | | A causa del protrarsi della pandemia e delle relative disposizioni in materia di distanziamento, non è stato possibile resuperare gli spazi necessari, dovendosi riservare il massimo delle postazioni in stanza singola |
| 1.2 - Procedure indette ricomprese nello strumento di programmazione biennale (forniture e servizi) e triennale (lavori) (% in termini di spesa complessiva ISER) | <u>AGE, Programma biennale 2020 - 2021 forniture e servizi,</u> <u>Programma triennale 2020 - 2022 lavori</u> | % | 76 | Dato 2020 | n.a. | 90 | 95 | vedi scheda di dettaglio | |
| 1.3 - Spesa pro capite per le seguenti voci del piano dei conti: - Servizi e Forniture - Manutenzioni (Spesa totale per servizi ordinari - servizi al personale, servizi generali, manutenzioni ordinarie - / numero dipendenti ENEA calcolato come media tra inizio e fine anno) | <u>Sistema di gestione della contabilità e del Bilancio ENEA</u> (Sistema EUSIS) | € | 9.666,28 | Dato di consuntivo 2019 sulle medesime voci | n.a. | -5% | -4,49% | - 433,96/9666,28 | |

ENEA – Relazione sulla performance 2021. Allegato 2 – Misurazione Obiettivi Specifici

| | | | | | | | | | |
|--|---|----------|-----------|------------------|-------------|-----------|-----------|---|--|
| <p>1.4 - Somma effettivamente spesa per interventi di efficientamento e per manutenzioni straordinarie su immobili, impianti e infrastrutture nei Centri ENEA /somma messa a bilancio</p> | <p>Archivio ISER in cui sono disponibili le Determine di aggiudicazione dei lavori programmati, da cui si può risalire allo stato di avanzamento dei progetti</p> | <p>%</p> | <p>90</p> | <p>Dato 2020</p> | <p>n.a.</p> | <p>95</p> | <p>99</p> | <p>Valore calcolato rispetto a quanto in bilancio di assestamento 3.131.681/3.147.500</p> | |
| <p>1.5 - Somma spesa/somma disponibile per il Progetto di efficientamento energetico del C.R. Casaccia e della Sede Legale, aggiornato in termini temporali ed economici alla luce dei valori determinati in sede di progettazione esecutiva e dell'allungamento dei tempi determinato dalla emergenza COVID</p> | <p>Archivio ISER in cui sono disponibili le Determine di aggiudicazione dei lavori programmati, da cui si può risalire allo stato di avanzamento dei progetti</p> | <p>%</p> | <p>30</p> | <p>Dato 2020</p> | <p>n.a.</p> | <p>70</p> | <p>45</p> | <p>Valore calcolato rispetto a quanto in bilancio di assestamento 1.137.000/2.522.971</p> | <p>Due importanti progetti (Edifici F23 e F65 del Centro Casaccia), per oltre 1,5 milioni di euro sono stati aggiudicati nel 2022 a causa di rallentamenti delle procedure di gara</p> |

Obiettivo Specifico ISER.OS.02 - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati

| Indicatore | Fonte dei dati | Unità di misura | Baseline | | Target 30-06-2021 | Target 31-12-2021 | Valore conseguito al 31-12-2021 | Dettaglio valore conseguito al 31-12-2021 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito |
|--|---|-----------------|------------|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|---|---|
| | | | Valore | Descrizione della baseline | | | | | |
| 2.1 - Costo del personale + spesa di funzionamento della struttura | <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021 | € | 52.819.525 | Valore a consuntivo 2019 | n.d. | 54.260.508 | 50.733.283 | | Il decremento è riferito prevalentemente: 1) alle minori spese rispetto alla previsione per investimenti per la sostenibilità energetica dei Centri di Ricerca e per la sicurezza degli impianti; 2) alle minori spese di personale sostenute a consuntivo e ai minori servizi erogati a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19; 3) al contenimento delle spese correnti a seguito dell'accantonamento al Fondo garanzia debiti commerciali |
| 2.2 - Costo dei servizi / costi totali dell'Agenzia | <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021 | % | 16,54 | Valore a consuntivo 2019 | n.d. | 16,64 | n.d. (Nota) | | |

Nota - Indicatore non considerato nel Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2021

Direzione Affari Legali, Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (LEGALT)

DIRETTORE: Francesco Saverio De Maria

Pesi attribuiti agli Obiettivi Specifici della Direzione LEGALT e Obiettivi Generali di Ente in cui sono inseriti

| Obiettivo Generale di Ente | Obiettivo Specifico LEGALT | Peso |
|---|--|------------------------|
| <p>Obiettivo Generale di Ente OG5 - Ottimizzare le risorse - con particolare attenzione allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane - e l'efficienza operativa, per accrescere l'efficacia e la competitività dell'Agenzia</p> | <p>Obiettivo Specifico 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</p> | <p>Peso: 90</p> |
| <p>Obiettivo Generale di Ente OG5 - Ottimizzare le risorse - con particolare attenzione allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane - e l'efficienza operativa, per accrescere l'efficacia e la competitività dell'Agenzia</p> | <p>Obiettivo Specifico LEGALT.OS.02 - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati</p> | <p>Peso: 10</p> |

Obiettivo Specifico 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

| Indicatore | Fonte dei dati | Unità di misura | Baseline | | Target 30-06-2021 | Target 31-12-2021 | Valore conseguito al 31-12-2021 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito |
|--|--|-----------------|----------|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|---|
| | | | Valore | Descrizione della baseline | | | | |
| 1.1 - Gestione del contenzioso: numero complessivo di contenziosi istruiti rispetto a quelli pervenuti | <u>Sistema di protocollo ENEA (wide)</u> | % | 100 | valore 2020 | 100 | 100 | 100 (2502/2502) | |
| 1.2 - Consulenza legale ai Vertici dell'Agenzia: numero complessivo di atti evasi rispetto a quelli pervenuti | <u>Sistema di protocollo ENEA (wide)</u> | % | 100 | valore 2020 | 100 | 100 | 100 (1198/1198) | |
| 1.3 - Numero di atti predisposti/adottati di competenza del RPCT rispetto a quelli previsti dalla Normativa in materia di anticorruzione e trasparenza. Obblighi ex L. 190/2012 e s.m.i., D. Lgs. 33/2013 e s.m.i., Delibere ANAC | <u>Sistema di protocollo ENEA (wide)</u> | % | 100 | valore 2020 | 100 | 100 | 100 (3/3) | |
| 1.4 - Numero di seminari formativi per i dipendenti ENEA svolti in ottemperanza alle misure previste nel PTPCT ex L. 190/2012 e alla Normativa in materia di anticorruzione e trasparenza. Obblighi ex L. 190/2012 e s.m.i., D. Lgs. 33/2013 e s.m.i., Delibere ANAC | <u>Sito Intranet ENEA</u> | numero | 2 | valore 2020 | 1 | 2 | 50% (1/2) | Seminario differito a seguito delle importanti novità normative introdotte dall'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 avente ad oggetto "Piano integrato di attività e organizzazione". |

Obiettivo Specifico LEGALT.OS.02 - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati

| Indicatore | Fonte dei dati | Unità di misura | Baseline | | Target 30-06-2021 | Target 31-12-2021 | Valore conseguito al 31-12-2021 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito |
|--|---|-----------------|-----------|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|--|
| | | | Valore | Descrizione della baseline | | | | |
| 2.1 - Costo del Servizio: Costo del personale + spese di funzionamento della struttura | <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021 | € | 1.528.978 | Valore a consuntivo 2019 | n.d. | 1.882.903 | 1.367.657 | |
| 2.2 - Efficienza Operativa: Costo del servizio/costi totali dell'Agenzia | <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021 | % | 0,48 | Valore a consuntivo 2019 | n.d. | 0,58 | n.d. (Nota) | |

Nota - Indicatore non considerato nel Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2021

Direzione Personale (PER)

DIRETTORE: Davide Ansanelli

Pesi attribuiti agli Obiettivi Specifici della Direzione PER e Obiettivi Generali di Ente in cui sono inseriti

| Obiettivo Generale di Ente | Obiettivo Specifico PER | Peso |
|--|--|-----------------|
| Obiettivo Generale di Ente OG5 - Ottimizzare le risorse - con particolare attenzione allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane - e l'efficienza operativa, per accrescere l'efficacia e la competitività dell'Agenzia | Obiettivo Specifico 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 | Peso: 90 |
| Obiettivo Generale di Ente OG5 - Ottimizzare le risorse - con particolare attenzione allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane - e l'efficienza operativa, per accrescere l'efficacia e la competitività dell'Agenzia | Obiettivo Specifico PER.OS.02 - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati | Peso: 10 |

Obiettivo Specifico 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

| Indicatore | Fonte dei dati | Unità di misura | Baseline | | Target 30-06-2021 | Target 31-12-2021 | Valore conseguito al 31-12-2021 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito |
|---|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|--|
| | | | Valore | Descrizione della baseline | | | | |
| 1.1 - Istituzione della collana “Quaderni operativi della Direzione Personale” e pubblicazione sul sistema Wide: - Fase 1 - Definizione di un modello di Quaderno Operativo - Pianificazione triennale dei processi da analizzare (30-06-2021) - Fase 2 – Pubblicazione dei “Quaderni operativi” 1-7 relativi ad alcuni processi di Direzione (31-12-2021) - Fase 3 - Pubblicazione dei “Quaderni operativi” 8-14 relativi ad alcuni processi di Direzione (31-12-2022) - Fase 4 - Pubblicazione dei “Quaderni operativi” 15-21 relativi ad alcuni processi di Direzione (31-12-2023) | <u>Sistema di protocollo ENEA (Wide)</u> Inserimento dei quaderni sul sistema di Protocollo per la fruizione e condivisione all'interno della Direzione | Completa-mento fase (SI/NO) | n.a. (nuova attività) | - | SI (Fase 1) | SI (Fase 2) | SI | |

ENEA – Relazione sulla performance 2021. Allegato 2 – Misurazione Obiettivi Specifici

| | | | | | | | | |
|---|--|---------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------|--|
| <p>1.2 - Introduzione di un sistema di rilevazione del livello di compartecipazione nelle attività basato sulla “percentuale media di apporto sulle attività del servizio da parte del singolo dipendente” (in %):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fase 1 - entro febbraio 2021: definizione modello (peso 20%); - Fase 2 - entro giugno 2021 : inserimento attività (peso 10%) - Fase 3 - entro dicembre 2021: inserimento e calcolo dell'indicatore di compartecipazione da utilizzare come baseline 2022 (peso 70%) <p>Anno 2022: +5 % rispetto all'indicatore calcolato nel 2021 Anno 2023: +5 % rispetto a target 2022</p> | <p><u>Server PER</u> Raccolta centralizzata dei fogli elettronici compilati ed elaborati dai Servizi PER</p> | <p>%</p> | <p>n.a. (nuova attività)</p> | <p>-</p> | <p>30</p> | <p>100</p> | <p>100</p> | |
| <p>1.3 - Con riferimento al SAP4ENEA: media dei valori conseguiti dai singoli Servizi in relazione ai tempi di risposta riferiti alle richieste formulate dal fornitore di SAP4ENEA (Capgemini). Valori > 1 indicano il mancato rispetto delle scadenze richieste. Valori < 1 indicano l'anticipo della risposta rispetto alla scadenza.</p> | <p><u>Server PER</u> Raccolta centralizzata dei fogli elettronici compilati ed elaborati dai Servizi PER</p> | <p>numero</p> | <p>n.a. (nuova attività)</p> | <p>-</p> | <p>=<1</p> | <p>=<1</p> | <p>0,91 (6,38/7)</p> | |
| <p>1.4 - Media dei valori conseguiti dai singoli Servizi in relazione ai tempi di risposta riferiti alle richieste formulate dai Clienti interni\esterni. Valori > 1 indicano il mancato rispetto delle scadenze richieste. Valori < 1 indicano l'anticipo della risposta rispetto alla scadenza.</p> | <p><u>Server PER</u> Raccolta centralizzata dei fogli elettronici compilati ed elaborati dai Servizi PER</p> | <p>numero</p> | <p>0,62 (4,36/7,00)</p> | <p>Dato rilevato 31/12/2020</p> | <p>0,61</p> | <p>0,61</p> | <p>0,46(3,19/7)</p> | |

ENEA – Relazione sulla performance 2021. Allegato 2 – Misurazione Obiettivi Specifici

| | | | | | | | | |
|--|---|----------|-----------|--|-----------|-----------|-----------------------|--|
| <p>1.5 - Livello di presenza in commissioni, gruppi di lavoro, task force ecc., in termini di “Numero di posizioni ricoperte da personale operante nelle sedi periferiche sul totale delle posizioni” (in %)</p> | <p><u>Sistema di protocollo ENEA (Wide)</u> Raccolta documenti e atti ufficiali di nomina</p> | <p>%</p> | <p>14</p> | <p>Valore determinato in sede di consuntivo 2020 rielaborando i dati relativi all'indicatore OI.PER.02</p> | <p>15</p> | <p>20</p> | <p>21 (17/81)</p> | |
|--|---|----------|-----------|--|-----------|-----------|-----------------------|--|

Obiettivo Specifico PER.OS.02 - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati

| Indicatore | Fonte dei dati | Unità di misura | Baseline | | Target 30-06-2021 | Target 31-12-2021 | Valore conseguito al 31-12-2021 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito |
|--|---|-----------------|-----------|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|--|
| | | | Valore | Descrizione della baseline | | | | |
| 2.1 - Costo del Servizio: Costo del personale + spese di funzionamento della struttura | <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021 | € | 4.311.543 | Valore a consuntivo 2019 | n.d. | 4.648.842 | 4.353.429 | |
| 2.2 - Efficienza Operativa: Costo del servizio/costi totali dell'Agenzia | <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021 | % | 1,35 | Valore a consuntivo 2019 | n.d. | 1,43 | n.d. (Nota) | |

Nota - Indicatore non considerato nel Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2021

Unità Relazioni e Comunicazione (REL)

RESPONSABILE: Maria Cristina Corazza

Pesi attribuiti agli Obiettivi Specifici dell'Unità REL e Obiettivi Generali di Ente in cui sono inseriti

| Obiettivo Generale di Ente | Obiettivo Specifico REL | Peso |
|--|--|------------------------|
| <p>Obiettivo Generale di Ente OG4 - Incrementare le attività di promozione, divulgazione, informazione sulle attività dell'Agenzia presso il grande pubblico e i target individuati per valorizzare il trasferimento dei risultati della ricerca e delle competenze</p> | <p>Obiettivo Specifico REL.OS.01 - Rafforzare il posizionamento dell'ENEA nel contesto nazionale e internazionale come soggetto di eccellenza tecnico-scientifica e partner strategico per supportare le imprese e le loro associazioni verso la crescita e la competitività, attraverso l'offerta di servizi e tecnologie innovative, strumenti, progetti, prodotti, infrastrutture, professionalità dedicate e iniziative 'su misura'</p> | <p>Peso: 90</p> |
| <p>Obiettivo Generale di Ente OG5 - Ottimizzare le risorse - con particolare attenzione allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane - e l'efficienza operativa, per accrescere l'efficacia e la competitività dell'Agenzia</p> | <p>Obiettivo Specifico REL.OS.02 - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati</p> | <p>Peso: 10</p> |

Obiettivo Specifico REL.OS.01 - Rafforzare il posizionamento dell'ENEA nel contesto nazionale e internazionale come soggetto di eccellenza tecnico-scientifica e partner strategico per supportare le imprese e le loro associazioni verso la crescita e la competitività, attraverso l'offerta di servizi e tecnologie innovative, strumenti, progetti, prodotti, infrastrutture, professionalità dedicate e iniziative 'su misura'

| Indicatore | Fonte dei dati | Unità di misura | Baseline | | Target 30-06-2021 | Target 31-12-2021 | Valore conseguito al 31-12-2021 | Evidenze | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito |
|--|---|-----------------|----------|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|---|--|
| | | | Valore | Descrizione della baseline | | | | | |
| 1.1 - Numero di progetti di ricerca nazionali e internazionali per i quali è prevista attività di disseminazione | <u>Internet</u> , sito web ENEA (www.enea.it) e siti dei progetti. Nella Relazione sulla Performance 2021 saranno elencati i progetti e forniti i link per accedere ai loro siti web | numero | 9 | Valore consuntivo 2020 | 5 | 10 | 17 | https://www.enea.it/it/siti-tematici www.enea.it | A causa della pandemia si è preferito l'utilizzo del canale comunicativo web e per questo c'è stata una maggiore richiesta di apertura di siti tematici di progetto. |
| 1.2 - Numero di: lanci agenzia e articoli su carta stampata e web; servizi audiovideo su TV, radio e web | <u>Rassegna stampa quotidiana su Intraenea</u> (http://www.ow27.rassegnestampa.it/EneaAc/Default.aspx) | numero | 19.716 | Valore medio 2019-2020 | 14.223 | +30% | 25.449 | https://www.ow27.rassegnestampa.it/EneaAc/Default.aspx | Maggiore visibilità sia per aver intercettato temi legati alla pandemia che per maggiori spazi comunicativi derivanti dall'affievolimento dell'emergenza sanitaria |
| 1.3 - Percentuale di risposta alla domanda interna di supporto nell'organizzazione di eventi | <u>Sistema di protocollo ENEA (wide)</u> . Sono disponibili i modelli di richiesta protocollati | % | 100 | Valore consuntivo 2020 | 100 | 100 | 100 | | |

Obiettivo Specifico REL.OS.02 - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati

| Indicatore | Fonte dei dati | Unità di misura | Baseline | | Target 30-06-2021 | Target 31-12-2021 | Valore conseguito al 31-12-2021 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito |
|--|---|-----------------|-----------|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|--|
| | | | Valore | Descrizione della baseline | | | | |
| 2.1 - Piano di sviluppo del personale e ricambio generazionale: Costo del personale/valore delle entrate | <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021 | - | 61,58 | Valore a consuntivo 2019 | n.d. | 36,36 | 98,95 | L'incremento dello scostamento è legato: da una parte alle minori entrate conseguite rispetto a quelle preventivate, di queste si riportano le minori entrate afferenti al progetto Es-Pa inferiori per € 36.860 rispetto al dato previsto a seguito della rimodulazione delle attività, fortemente influenzate dalla pandemia, e del conseguente slittamento delle rendicontazioni all'esercizio successivo; dall'altra al minor costo del personale. |
| 2.2 - Valore del programma: Costo del personale + spese dirette totali | <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021 | € | 2.268.361 | Valore a consuntivo 2019 | n.d. | 2.360.796 | 2.032.163 | Alle minori spese di personale si sono aggiunte le minori spese totali quale diretta conseguenza delle minori attività espletate |
| 2.3 - Equilibrio finanziario: Valore delle uscite (spese dirette totali) /valore delle entrate | <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021 | - | 13,18 | Valore a consuntivo 2019 | n.d. | 7,87 | 16,14 | Nonostante la riduzione di entrambi i valori posti a confronto le spese totali si riducono in misura minore rispetto alle entrate. Ciò è in parte legato alle spese di funzionamento della struttura amministrativa non coperte da entrate programmatiche. |

ENEA – Relazione sulla performance 2021. Allegato 2 – Misurazione Obiettivi Specifici

| | | | | | | | | |
|--|---|---|------|--------------------------|------|------|-------------|--|
| 2.4 -Miglioramento del risultato economico: Spese in conto capitale/spese correnti | <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021 | - | 0,1 | Valore a consuntivo 2019 | n.d. | 0,08 | n.d. (Nota) | |
| 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) | <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021 | € | 0,00 | Valore a consuntivo 2019 | n.d. | 0,00 | n/a | |
| 2.6 - Internazionalizzazione delle attività: A22Valore delle entrate per i programmi internazionali/valore delle entrate | <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021 | - | 0,00 | Valore a consuntivo 2019 | n.d. | 0,00 | 0,00 | |
| 2.7 - Incentivazione al personale: Risorse accertate sul Fondo Conto terzi | <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021 | € | 0,00 | Valore a consuntivo 2019 | n.d. | 0,00 | 76,21 | Entrata relativa alle attività tariffate per la piattaforma ENEA e-learn non inserite in fase di previsione 2021 |

ENEA – Relazione sulla performance 2021. Allegato 2 – Misurazione Obiettivi Specifici

| | | | | | | | | |
|---|---|---|------|--------------------------|------|------|-------------|--|
| 2.8 - Valorizzazione economica brevetti: Entrate provenienti dalla cessione dei brevetti/spese mantenimento e deposito brevetti | <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021 | - | n.a. | | n.a. | n.a. | n/a | |
| 2.9 - Apertura ai giovani ricercatori: Spese per il ricorso al lavoro flessibile/spese dirette totali | <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021 | - | n.d. | Valore a consuntivo 2019 | n.d. | 0,00 | n.d. (Nota) | |
| 2.10 - Avanzamento programma: Spese dell'anno/spese per il triennio | <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021 | - | 0,25 | Valore a consuntivo 2019 | n.d. | 0,32 | n.d. (Nota) | |

Nota - Indicatore non considerato nel Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2021

Unità Ufficio degli Organi di Vertice (UVER)

RESPONSABILE P.T.: **Gilberto Dialuce**

Pesi attribuiti agli Obiettivi Specifici dell'Unità UVER e Obiettivi Generali di Ente in cui sono inseriti

| Obiettivo Generale di Ente | Obiettivo Specifico UVER | Peso |
|---|--|------------------------|
| <p>Obiettivo Generale di Ente OG5 - Ottimizzare le risorse - con particolare attenzione allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane - e l'efficienza operativa, per accrescere l'efficacia e la competitività dell'Agenzia</p> | <p>Obiettivo Specifico 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 e la gestione delle società partecipate; il rispetto degli obblighi di legge in materia di protezione dei dati</p> | <p>Peso: 90</p> |
| <p>Obiettivo Generale di Ente OG5 - Ottimizzare le risorse - con particolare attenzione allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane - e l'efficienza operativa, per accrescere l'efficacia e la competitività dell'Agenzia</p> | <p>Obiettivo Specifico UVER.OS.02 - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati</p> | <p>Peso: 10</p> |

Obiettivo Specifico 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 e la gestione delle società partecipate; il rispetto degli obblighi di legge in materia di protezione dei dati

| Indicatore | Fonte dei dati | Unità di misura | Baseline | | Target 30-06-2021 | Target 31-12-2021 | Valore conseguito al 31-12-2021 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito |
|--|---|-----------------|----------|----------------------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| | | | Valore | Descrizione della baseline | | | | |
| 1.1 - Numero di istruttorie effettuate sugli atti da sottoporre agli Organi di Vertice, Controllo, Vigilanza e Valutazione - anche con riferimento alla loro formalizzazione nonché attraverso l'organizzazione, assistenza e verbalizzazione delle riunioni - rispetto al numero di atti pervenuti nei tempi prescritti | <u>Sistema di protocollo ENEA (WIDE) e archivi cartacei e informatici dei Servizi di UVER</u> | % | 100 | Valore medio degli ultimi 3 anni | 100 | 100 | 100 (160/160) _ (10 Riunioni Consiglio di Amministrazione; delibere 61; delibere d'urgenza 7; pareri forniti 20; 42 Istruttorie; 5 analisi e 15 redazione di report) | |
| 1.2 - Con riferimento al controllo delle società partecipate, Numero di decisioni assunte coerenti con le linee strategiche dell'Agenzia e con la normativa rispetto al totale delle decisioni assunte | <u>Sistema di protocollo ENEA (WIDE)</u> | % | 100 | Valore medio degli ultimi 3 anni | 100 | 100 | 100 (Proposta di mandato e delega 95/95) | |
| 1.3 - Con riferimento agli obblighi di legge in materia di protezione dei dati, Numero di istruttorie, pareri forniti e richieste di esercizio dei diritti evasi/ numero di istruttorie, pareri ed esercizio dei diritti ricevuti | <u>Sistema di protocollo ENEA (WIDE) e email</u> | % | 100 | Valore 2020 | 100 | 100 | 100 (109/109) _ (Numero di istruttorie e pareri forniti 99 e richieste di esercizio dei diritti evase 10) | |

Obiettivo Specifico UVER.OS.02 - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati

| Indicatore | Fonte dei dati | Unità di misura | Baseline | | Target 30-06-2021 | Target 31-12-2021 | Valore conseguito al 31-12-2021 | Motivazione degli scostamenti tra target e valore conseguito |
|--|---|-----------------|-----------|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|--|
| | | | Valore | Descrizione della baseline | | | | |
| 2.1 - Costo del Servizio: Costo del personale + spese di funzionamento della struttura | <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021 | € | 2.482.502 | Valore a consuntivo 2019 | n.d. | 1.817.891 | 1.468.905 | |
| 2.2 - Efficienza Operativa: Costo del servizio / costi totali dell'Agenzia | <u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2019 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2021 | % | 0,78 | Valore a consuntivo 2019 | n.d. | 0,56 | n.d. (Nota) | |

Nota - Indicatore non considerato nel Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2021