

**ALLEGATO ENEA 2**

***RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2014***  
***CONSUNTIVO OBIETTIVI STRATEGICI DELLE UNITÀ CENTRALI E CENTRI***



PERFORMANCE  
VALUTAZIONE DELLA  
SISTEMA DELLA

*Giugno 2015*

<b>Area Prioritaria di Intervento</b>						
<b>API04 - Miglioramento dei processi gestionali</b>						

Unità Responsabile: **Direttore Generale**

**OBIETTIVO STRATEGICO**

Codice	Descrizione Obiettivo strategico	Anno inizio	UO resp.	Responsabile	Annullato	Motivo annullamento
<b>PIN.STRA.06</b>	Vogliamo migliorare il "clima organizzativo" interno	2011	DIRETTORE GENERALE	TESTA FEDERICO		

Note / Criticità: Interventi correttivi

**INDICATORI**

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile Indicatore
Livello medio soddisfazione percepito di benessere organizzativo	2013	Qualitativo	num	0,88	Indagine statistica	OIV

TARGET			MISURE		RISULTATO			
Anno rif.	Descrizione Target	Valore target (A)	Data rif.	Valore misura (B)	Aumento (+) Diminuzione (-)	Scostam. (C) +/- (B-A)	Scostam. % (D) (C/A) * 100	Grado di conseguim. (100 + D)
2014	valore medio del livello di benessere previsto nel 2014 a seguito di somministrazione questionario (la scala è stata riparametrata al campo di valori 1--> 6 quindi il target 1 diventa 4)	4	31/12/2014	3,96	+	-0,04	-1,00 %	99,00 %

**INDICATORI**

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile Indicatore
Livello medio soddisfazione percepito sul sistema di valutazione	2013	Qualitativo	num	-0,55	Indagine statistica	OIV

TARGET			MISURE		RISULTATO			
Anno rif.	Descrizione Target	Valore target (A)	Data rif.	Valore misura (B)	Aumento (+) Diminuzione (-)	Scostam. (C) +/- (B-A)	Scostam. % (D) (C/A) * 100	Grado di conseguim. (100 + D)
2014	valore medio del livello di benessere previsto nel 2014 a seguito di somministrazione questionario (la scala è stata riparametrata al campo di valori 1--> 6 quindi il target 0 diventa 3)	3	31/12/2014	2,99	+	-0,01	-0,33 %	99,67 %

**INDICATORI**

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile Indicatore		
Livello medio soddisfazione percepito sul superiore gerarchico	2013	Qualitativo	num	0,42	indagine statistica	OIV		
TARGET			MISURE		RISULTATO			
Anno rif.	Descrizione Target	Valore target (A)	Data rif.	Valore misura (B)	Aumento (+)	Scostam. (C)	Scostam. % (D)	Grado di conseguim.
					Diminuzione (-)			
2014	valore medio del livello di benessere previsto nel 2014 a seguito di somministrazione questionario (la scala è stata riparametrata al campo di valori 1--> 6 quindi il target 0,6 diventa 4)	4	31/12/2014	3,74	+	-0,26	-6,50 %	93,50 %

Area Prioritaria di Intervento						
API04 - Miglioramento dei processi gestionali						

Unità Responsabile:	<b>Direttore Generale</b>	Risorse finanziarie	€ 3.500	Risorse umane	20,00	
---------------------	---------------------------	---------------------	---------	---------------	-------	--

OBIETTIVO STRATEGICO						
Codice	Descrizione Obiettivo strategico	Anno inizio	UO resp.	Responsabile	Annullato	Motivo annullamento
PCAM.STRA.02	Noi promuoviamo le pari opportunità	2011	DIRETTORE GENERALE	TESTA FEDERICO		
Note / Criticità			Interventi correttivi			

INDICATORI						
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile Indicatore
Somma pesata delle percentuali di donne con incarichi di struttura (D, I e II Liv.) rispetto alla percentuale di donne ENEA e percentuale effettiva donne in organico rispetto al valore teorico 50%	2013	Risultato	num		UCP	TERESA POLIMEI

TARGET			MISURE		RISULTATO			
Anno rif.	Descrizione Target	Valore target (A)	Data rif.	Valore misura (B)	Aumento (+) Diminuzione (-)	Scostam. (C) +/- (B-A)	Scostam. % (D) (C/A) * 100	Grado di conseguim. (100 + D)
2014	Somma pesata delle percentuali di donne con incarichi di struttura (D, I e II Liv.) rispetto alla percentuale di donne ENEA e percentuale effettiva donne in organico rispetto al valore teorico 50%	0,35	31/12/2014	0,36	+	0,01	2,86 %	100,00 %

<b>Area Prioritaria di Intervento</b>
<b>API04 - Miglioramento dei processi gestionali</b>

Unità Responsabile: **Direttore Generale**

**OBIETTIVO STRATEGICO**

Codice	Descrizione Obiettivo strategico	Anno inizio	UO resp.	Responsabile	Annullato	Motivo annullamento
<b>PFI.STRA.06</b>	Vogliamo migliorare la performance nell'acquisire finanziamenti per la ricerca e la capacità dei ricercatori di attrarre risorse	2013	DIRETTORE GENERALE	TESTA FEDERICO		

Note / Criticità Interventi correttivi

**INDICATORI**

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile Indicatore
Entrate da commesse esterne (EP)/costo totale del personale diretto (CPERS)	2013	Processo	num		Cons febbr-mar e Circ UCPIK	COZZOLINO MICHELE

**TARGET**

**MISURE**

**RISULTATO**

Anno rif.	Descrizione Target	Valore target (A)	Data rif.	Valore misura (B)	Aumento (+) Diminuzione (-)	Scostam. (C)	Scostam. % (D)	Grado di conseguim. (100 + D)
						+/- (B-A)	(C/A) * 100	
<b>2014</b>	Rapporto tra Entrate da commesse esterne 2014 e costo personale diretto 2014 deve essere uguale o maggiore di 0,67	<b>0,67</b>	<b>31/12/2014</b>	<b>0,56</b>	<b>+</b>	<b>-0,11</b>	<b>-16,42 %</b>	<b>83,58 %</b>

**INDICATORI**

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile Indicatore
Valore produzione (al netto del COS)	2013	Processo	€		Conto economico anno	PICA GIUSEPPE

**TARGET**

**MISURE**

**RISULTATO**

Anno rif.	Descrizione Target	Valore target (A)	Data rif.	Valore misura (B)	Aumento (+) Diminuzione (-)	Scostam. (C)	Scostam. % (D)	Grado di conseguim. (100 + D)
						+/- (B-A)	(C/A) * 100	
<b>2014</b>	Valore della produzione previsto per il 2014 al netto del contributo ordinario Stato (voce 5a del conto economico)	<b>116.546.690</b>	<b>31/12/2014</b>	<b>120.087.360</b>	<b>+</b>	<b>3.540.670</b>	<b>3,04 %</b>	<b>100,00 %</b>

Area Prioritaria di Intervento						
API04 - Miglioramento dei processi gestionali						

Unità Responsabile: **Direttore Generale**

**OBIETTIVO STRATEGICO**

Codice	Descrizione Obiettivo strategico	Anno inizio	UO resp.	Responsabile	Annullato	Motivo annullamento
<b>PIN.STRA.03</b>	Noi aumentiamo il nostro livello di maturità nella gestione del ciclo della performance Enea	2011	DIRETTORE GENERALE	TESTA FEDERICO		
Note / Criticità			Interventi correttivi			

**INDICATORI**

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile Indicatore
Livello di maturità	2011	Qualitativo	num		Delibera 89 CIVIT cap 5 pag 25	COZZOLINO MICHELE

TARGET			MISURE		RISULTATO			
Anno rif.	Descrizione Target	Valore target (A)	Data rif.	Valore misura (B)	Aumento (+) Diminuzione (-)	Scostam. (C)	Scostam. % (D)	Grado di conseguim.
						+/- (B-A)	(C/A) * 100	(100 + D)
2014	Livello 2 di maturità previsto nel 2014	2	31/12/2014	2	+	0	0,00 %	100,00 %

<b>Area Prioritaria di Intervento</b>						
<b>API02 - Competitività dei sistemi produttivi</b>						

Unità Responsabile: **Direttore Generale**

**OBIETTIVO STRATEGICO**

Codice	Descrizione Obiettivo strategico	Anno inizio	UO resp.	Responsabile	Annullato	Motivo annullamento
<b>PIN.STRA.07</b>	Noi garantiamo la qualità dei nostri servizi tecnico-scientifici	2011	DIRETTORE GENERALE	TESTA FEDERICO		
<b>Note / Criticità</b>			<b>Interventi correttivi</b>			

**INDICATORI**

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile Indicatore
Valore del fatturato derivante dalle prestazioni di servizi tecnici e di attività di ricerca	2014	Risultato	€	6.000.000	Conto economico bilancio	COZZOLINO MICHELE

TARGET			MISURE		RISULTATO			
Anno rif.	Descrizione Target	Valore target (A)	Data rif.	Valore misura (B)	Aumento (+) Diminuzione (-)	Scostam. (C)	Scostam. % (D)	Grado di conseguim. (100 + D)
						+/- (B-A)	(C/A) * 100	
2014	Valore del fatturato 2014	6.000.000	31/12/2014	10.273.755	+	4.273.755	71,23 %	100,00 %

<b>Area Prioritaria di Intervento</b>						
<b>API04 - Miglioramento dei processi gestionali</b>						

Unità Responsabile: **Direttore Generale**

OBIETTIVO STRATEGICO						
Codice	Descrizione Obiettivo strategico	Anno inizio	UO resp.	Responsabile	Annullato	Motivo annullamento
<b>POUT.STRA.01</b>	Noi comunichiamo con gli stakeholder per favorire lo sviluppo sostenibile attraverso l'innovazione tecnologica	2011	DIRETTORE GENERALE	TESTA FEDERICO		
Note / Criticità			Interventi correttivi			
L'obiettivo strategico è declinato in obiettivi operativi che afferiscono a UCREL non avendo ricadute sulle aree prioritarie di intervento riguardanti le attività di ricerca e sviluppo, è stato associato all'Area "Miglioramento dei processi gestionali"						

INDICATORI						
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile Indicatore
Grado di successo mediante valutazione raggiungimento degli obiettivi operativi	2013	Risultato	num		UCREL	

TARGET			MISURE		RISULTATO			
Anno rif.	Descrizione Target	Valore target (A)	Data rif.	Valore misura (B)	Aumento (+)	Scostam. (C)	Scostam. % (D)	Grado di conseguim.
					Diminuzione (-)	+/- (B-A)	(C/A) * 100	(100 + D)
<b>2014</b>	Grado di raggiungimento degli obiettivi operativi che afferiscono	<b>0,9</b>	<b>31/12/2014</b>	<b>0,97</b>	<b>+</b>	<b>0,07</b>	<b>7,78 %</b>	<b>100,00 %</b>





<b>Area Prioritaria di Intervento</b>						
<b>API04 - Miglioramento dei processi gestionali</b>						

Unità Responsabile: **Direttore Generale**

**OBIETTIVO STRATEGICO**

Codice	Descrizione Obiettivo strategico	Anno inizio	UO resp.	Responsabile	Annullato	Motivo annullamento
<b>POUT.STRA.10</b>	Noi miglioriamo la partecipazione ai programmi di ricerca europei ed internazionali	2013	DIRETTORE GENERALE	TESTA FEDERICO		
Note / Criticità			Interventi correttivi			

**INDICATORI**

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile Indicatore
Numero di nuovi progetti di ricerca finanziati (europei ed altri) nell'anno	2013	Risultato	num		UCPIC	

**TARGET**

**MISURE**

**RISULTATO**

Anno rif.	Descrizione Target	Valore target (A)	Data rif.	Valore misura (B)	Aumento (+) Diminuzione (-)	Scostam. (C)	Scostam. % (D)	Grado di conseguim.
						+/- (B-A)	(C/A) * 100	(100 + D)
<b>2014</b>	Numero atteso di contratti di ricerca da stipulare nel 2014	<b>45</b>	<b>31/12/2014</b>	<b>50</b>	<b>+</b>	<b>5</b>	<b>11,11 %</b>	<b>100,00 %</b>

**INDICATORI**

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile Indicatore
Posizionamento ENEA in ranking europeo degli Istituti di ricerca per progetti approvati dalla CE	2013	Risultato	num		Report Commissione Europea	UCREL-BRUX, UCREL-INT

**TARGET**

**MISURE**

**RISULTATO**

Anno rif.	Descrizione Target	Valore target (A)	Data rif.	Valore misura (B)	Aumento (+) Diminuzione (-)	Scostam. (C)	Scostam. % (D)	Grado di conseguim.
						+/- (B-A)	(C/A) * 100	(100 + D)
<b>2014</b>	posizionamento ENEA nei primi top 25	<b>25</b>	<b>31/12/2014</b>	<b>25</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>	<b>100,00 %</b>

**Area Prioritaria di Intervento**  
**API04 - Miglioramento dei processi gestionali**

<b>Unità Responsabile:</b>	<b>Unità Centrale Affari Legali e Rapporti Societari</b>	<b>Risorse finanziarie</b>	€ 367.631	<b>Risorse umane</b>	26,50
----------------------------	----------------------------------------------------------	----------------------------	-----------	----------------------	-------

**OBIETTIVO STRATEGICO**

Codice	Descrizione Obiettivo strategico	Anno inizio	UO resp.	Responsabile	Annullato	Motivo annullamento
<b>PCAM.STRA.05</b>	Noi garantiamo la trasparenza e l'integrità	2011	UCLS	DE MARIA FRANCESCO		

Note / Criticità Interventi correttivi

**INDICATORI**

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile Indicatore
% Riduzione del livello di esposizione al rischio per l'Area "Processi afferenti all'acquisizione e progressione del personale" rilevato nel PTPC	2014	Risultato	num		UCLS	FRANCESCO DE MARIA

TARGET			MISURE		RISULTATO			
Anno rif.	Descrizione Target	Valore target (A)	Data rif.	Valore misura (B)	Aumento (+) Diminuzione (-)	Scostam. (C) +/- (B-A)	Scostam. % (D) (C/A) * 100	Grado di conseguim. (100 + D)
<b>2014</b>	5% di riduzione del livello di esposizione del rischio rilevato nel PTPC	<b>0,05</b>	<b>31/12/2014</b>	<b>0,05</b>	<b>+</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>	<b>100,00 %</b>

**INDICATORI**

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile Indicatore
% Riduzione del livello di esposizione al rischio per l'Area "Affidamento di lavori, servizi e forniture" rilevato nel PTPC	2014	Risultato	num		UCLS	FRANCESCO DE MARIA

TARGET			MISURE		RISULTATO			
Anno rif.	Descrizione Target	Valore target (A)	Data rif.	Valore misura (B)	Aumento (+) Diminuzione (-)	Scostam. (C) +/- (B-A)	Scostam. % (D) (C/A) * 100	Grado di conseguim. (100 + D)
<b>2014</b>	5% di riduzione del livello di esposizione del rischio rilevato nel PTPC	<b>0,05</b>	<b>31/12/2014</b>	<b>0,05</b>	<b>+</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>	<b>100,00 %</b>

**INDICATORI**

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile Indicatore
% Riduzione del livello di esposizione al rischio per l'Area "Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari" rilevato nel PTPC	2014	Risultato	num		UCLS	FRANCESCO DE MARIA

TARGET		MISURE		RISULTATO				
Anno rif.	Descrizione Target	Valore target (A)	Data rif.	Valore misura (B)	Aumento (+)	Scostam. (C)	Scostam. % (D)	Grado di conseguim.
					Diminuzione (-)			
2014	5% di riduzione del livello di esposizione del rischio rilevato nel PTPC	0,05	31/12/2014	0,05	+	0	0,00 %	100,00 %

**Area Prioritaria di Intervento**  
**API04 - Miglioramento dei processi gestionali**

Unità Responsabile: **Unità Centrale Amministrazione**      Risorse finanziarie: € 1.040.130      Risorse umane: 68,00

**OBIETTIVO STRATEGICO**

Codice	Descrizione Obiettivo strategico	Anno inizio	UO resp.	Responsabile	Annullato	Motivo annullamento
<b>PFI.STRA.01</b>	Noi contribuiamo a determinare la variazione positiva del Valore Aggiunto (VA = valore produzione tipica (VP) - consumi materie prime e servizi esterni (CS))	2011	UCA	PICA GIUSEPPE		
Note / Criticità			Interventi correttivi			

**INDICATORI**

Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile Indicatore
VA = Valore della produzione (VP) - consumi di materie prime e servizi (CS)	2011	Risultato	€		Conto economico bilancio	GIUSEPPE PICA

TARGET			MISURE		RISULTATO			
Anno rif.	Descrizione Target	Valore target (A)	Data rif.	Valore misura (B)	Aumento (+) Diminuzione (-)	Scostam. (C) +/- (B-A)	Scostam. % (D) (C/A) * 100	Grado di conseguim. (100 + D)
<b>2014</b>	VA=Valore produzione (VP) 285000000 € - Costi materie e servizi (CS) 75000000 € = 210000000€	<b>210.000.000</b>	<b>31/12/2014</b>	<b>195.036.669</b>	<b>+</b>	<b>-14.963.331</b>	<b>-7,13 %</b>	<b>92,87 %</b>

Area Prioritaria di Intervento						
API04 - Miglioramento dei processi gestionali						

Unità Responsabile:	<b>Unità Centrale Amministrazione</b>	Risorse finanziarie	€ 1.040.130	Risorse umane	68,00	
---------------------	---------------------------------------	---------------------	-------------	---------------	-------	--

OBIETTIVO STRATEGICO						
Codice	Descrizione Obiettivo strategico	Anno inizio	UO resp.	Responsabile	Annullato	Motivo annullamento
<b>PFI.STRA.02</b>	Noi miglioriamo la gestione dei residui attivi	2011	UCA	PICA GIUSEPPE		
Note / Criticità			Interventi correttivi			

INDICATORI						
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile Indicatore
Valore riscossione sui residui attivi (al netto del COS e c.s.)	2011	Risultato	€	19.502.001	Bilancio consuntivo	GIUSEPPE PICA

TARGET			MISURE		RISULTATO			
Anno rif.	Descrizione Target	Valore target (A)	Data rif.	Valore misura (B)	Aumento (+) Diminuzione (-)	Scostam. (C) +/- (B-A)	Scostam. % (D) (C/A) * 100	Grado di conseguim. (100 + D)
<b>2014</b>	Riscossione sui residui attivi, al netto del COS e c.s., prevista nel 2014	<b>25.000.000</b>	<b>31/12/2014</b>	<b>29.850.572</b>	<b>+</b>	<b>4.850.572</b>	<b>19,40 %</b>	<b>100,00 %</b>

<b>Area Prioritaria di Intervento</b>
<b>API04 - Miglioramento dei processi gestionali</b>

<b>Unità Responsabile:</b> <b>Unità Centrale Amministrazione</b>	<b>Risorse finanziarie</b>	€ 1.040.130	<b>Risorse umane</b>	68,00
------------------------------------------------------------------	----------------------------	-------------	----------------------	-------

OBIETTIVO STRATEGICO						
Codice	Descrizione Obiettivo strategico	Anno inizio	UO resp.	Responsabile	Annullato	Motivo annullamento
<b>PIN.STRA.05</b>	Noi assicuriamo la regolarità ed il rispetto della tempistica prevista nei pagamenti (ciclo passivo)	2011	UCA	PICA GIUSEPPE		
Note / Criticità			Interventi correttivi			
Su indicazione di UCA, è stato modificato il titolo "Miglioriamo la tempistica dei pagamenti (ciclo passivo)" in "Noi assicuriamo la regolarità ed il rispetto della tempistica prevista nei pagamenti (ciclo passivo)"						

INDICATORI						
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile Indicatore
Tempo medio (gg lavorativi) per il pagamento fatture dall'arrivo in ENEA alla data invio mandato alla banca	2011	Processo	gg		Report UTICT-IGES da sist SCI	GIUSEPPE PICA

TARGET			MISURE		RISULTATO			
Anno rif.	Descrizione Target	Valore target (A)	Data rif.	Valore misura (B)	Aumento (+) Diminuzione (-)	Scostam. (C) +/- (B-A)	Scostam. % (D) (C/A) * 100	Grado di conseguim. (100 + D)
<b>2014</b>	Tempo pagamento <= 55 gg lavorativi	<b>55</b>	<b>31/12/2014</b>	<b>34,93</b>	-	<b>20,07</b>	<b>36,49 %</b>	<b>100,00 %</b>





**Area Prioritaria di Intervento**  
**API04 - Miglioramento dei processi gestionali**

Unità Responsabile: **Unità Centrale Personale**      Risorse finanziarie: € 45.841      Risorse umane: 85,40

OBIETTIVO STRATEGICO						
Codice	Descrizione Obiettivo strategico	Anno inizio	UO resp.	Responsabile	Annullato	Motivo annullamento
PCAM.STRA.04	Sviluppo e gestione del patrimonio umano	2011	UCP	VECCHI FABIO		
Note / Criticità			Interventi correttivi			
Al momento della redazione dei report non risulta pervenuta alcuna misurazione dell'indicatore						

INDICATORI						
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile Indicatore
livello di qualità	2011	Qualitativo	num		UCP	FABIO VECCHI

TARGET			MISURE		RISULTATO			
Anno rif.	Descrizione Target	Valore target (A)	Data rif.	Valore misura (B)	Aumento (+)	Scostam. (C)	Scostam. % (D)	Grado di conseguim.
					Diminuzione (-)	+/- (B-A)	(C/A) * 100	
2014	N.B. Indicatore = I; 1. Insufficiente: 0 <= I < 0,2 2. Mediocre: 0,2 <= I < 0,4 3. Sufficiente: 0,4 <= I < 0,6 4. Buono: 0,6 <= I < 0,8 5. Ottimo: 0,8 <= I <= 1	0,82	31/12/2014	0,80	+	-0,02	-2,44 %	97,56 %



<b>Area Prioritaria di Intervento</b>
<b>API04 - Miglioramento dei processi gestionali</b>

<b>Unità Responsabile:</b>	<b>Centro Ricerche Casaccia</b>	<b>Risorse finanziarie</b>	€ 15.516.329	<b>Risorse umane</b>	135,00
----------------------------	---------------------------------	----------------------------	--------------	----------------------	--------

OBIETTIVO STRATEGICO						
Codice	Descrizione Obiettivo strategico	Anno inizio	UO resp.	Responsabile	Annullato	Motivo annullamento
<b>PIN.STRA.09</b>	Ottimizziamo l'utilizzo delle nostre risorse strumentali	2014	CAS	CITTERIO MARCO GIULIO MARIA		
<b>Note / Criticità</b>			Interventi correttivi			

INDICATORI						
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile Indicatore
Riduzione delle superfici utilizzate direttamente dall'Agenzia	2014	Risultato	mq		CAS	Marco Citterio

TARGET			MISURE		RISULTATO			
Anno rif.	Descrizione Target	Valore target (A)	Data rif.	Valore misura (B)	Aumento (+) Diminuzione (-)	Scostam. (C)	Scostam. % (D)	Grado di conseguim.
						+/- (B-A)	(C/A) * 100	(100 + D)
<b>2014</b>	Riduzione delle superfici utilizzate direttamente dall'Agenzia al fine del raggiungimento dell'obiettivo imposto dalla spending review (mq/dipendente)	<b>40</b>	<b>31/12/2014</b>	<b>28</b>	-	<b>12</b>	<b>30,00 %</b>	<b>100,00 %</b>

**Area Prioritaria di Intervento**  
**API04 - Miglioramento dei processi gestionali**

<b>Unità Responsabile:</b> <b>Centro Ricerche Frascati</b>	<b>Risorse finanziarie</b> € 7.242.373	<b>Risorse umane</b> 75,60
------------------------------------------------------------	----------------------------------------	----------------------------

OBIETTIVO STRATEGICO						
Codice	Descrizione Obiettivo strategico	Anno inizio	UO resp.	Responsabile	Annullato	Motivo annullamento
PCAM.STRA.01	Noi vogliamo migliorare la sicurezza e salute nell'ambiente di lavoro	2011	FRA	MONTI GAETANO MAURIZIO		
Note / Criticità			Interventi correttivi			
Con lettera prot. 26624/FRA del 6/5/2015, FRA ha comunicato di non disporre gli elementi sufficienti per la misurazione dell'indicatore SAL						

INDICATORI						
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile Indicatore
SAL (Definizione di un sistema monitoraggio sicurezza sul lavoro)	2012	SAL			FRA	MONTI GAETANO

TARGET			MISURE		RISULTATO			
Anno rif.	Descrizione Target	Valore target (A)	Data rif.	Valore misura (B)	Aumento (+)	Scostam. (C)	Scostam. % (D)	Grado di conseguim.
					Diminuzione (-)			
2014	Realizzazione SAL 80%	0,8	31/12/2014	0	+	-0,8	-100,00 %	0,00 %

INDICATORI						
Descrizione Indicatore	Anno inizio	Tipologia	Unità misura	Valore di riferimento	Fonte dati	Responsabile Indicatore
Tasso di infortunio sul lavoro	2014	Processo	num	0,75	UCP-STAV	GAETANO MONTI

TARGET			MISURE		RISULTATO			
Anno rif.	Descrizione Target	Valore target (A)	Data rif.	Valore misura (B)	Aumento (+)	Scostam. (C)	Scostam. % (D)	Grado di conseguim.
					Diminuzione (-)			
2014	tasso infortunio ≤ 0,75 (valore già sotto la media).	0,75	31/12/2014	0,76	-	-0,01	-1,33 %	98,67 %