



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

# **Obiettivi Specifici**

## **2022-2024**

**Settembre 2022**

## Sommario

Premessa .....	3
Dipartimento Unità per l'Efficienza Energetica (DUEE) .....	4
Dipartimento Fusione e Tecnologie per la Sicurezza Nucleare (FSN).....	11
Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi Produttivi e Territoriali (SSPT) .....	19
Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili (TERIN).....	31
Istituto di Radioprotezione (IRP) .....	37
Unità Tecnica Antartide (UTA).....	43
Unità Studi, Analisi e Valutazioni (STAV).....	48
Direzione Innovazione e Sviluppo (ISV) .....	53
Direzione Amministrazione Centrale (AMC) .....	58
Direzione Infrastrutture e Servizi (ISER).....	61
Direzione Affari Legali, Prevenzione della corruzione e Trasparenza (LEGALT) .....	64
Direzione Personale (PER) .....	67
Unità Relazioni e Comunicazione (REL) .....	70
Unità Ufficio degli Organi di Vertice (UVER) .....	74

## Premessa

---

Il presente documento illustra nel dettaglio, attraverso l'esplicazione di indicatori e target, gli Obiettivi Specifici triennali dell'Agenzia, illustrati nel PIAO 2022 – 2024, Sezione 2

Nella definizione dei programmi dell'Agenzia, tenendo conto della sua mission e della "Direttiva generale concernente lo svolgimento delle funzioni e dei compiti dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA" del Ministero per la Transizione Ecologica, emanata dal Ministero vigilante il 19 luglio 2022, vengono individuate 5 Aree Strategiche all'interno delle quali si esplica l'intervento dell'ENEA.

Nell'ambito di queste Aree Strategiche vengono individuati gli Obiettivi triennali dell'Ente, attraverso un processo che vede coinvolti il Presidente ENEA, i Direttori dei Dipartimenti e della Direzione ISV, i Responsabili delle Unità tecniche, il Consiglio tecnico-scientifico

Nell'ottica di una strategia integrata delle attività di programmazione, tali Obiettivi vengono declinati in totale coerenza con il Piano Triennale di Attività (PTA), il principale documento di carattere strategico, con il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di cui al Bilancio di previsione, con il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) e con le politiche di pari opportunità e di benessere organizzativo.

Anche per il triennio 2022-2024, le schede degli Obiettivi Specifici Triennali, riportate nel documento, sono state predisposte con l'intento di fornire al cittadino e a tutti i portatori di interesse una rappresentazione ancor più chiara e univoca di come l'Agenzia intenda operare nel triennio di riferimento in termini di obiettivi e risultati.

I pesi attribuiti per il singoli obiettivi specifici all'interni di ogni Dipartimento o Unità tengono conto delle indicazioni della Direttiva generale su indicata.

Relativamente alle strutture tecnico scientifiche si è anche operata una prima semplificazione di alcuni indicatori che attengono più alla gestione amministrativo contabile, in modo da focalizzarli maggiormente sulle attività tecnico-scientifiche.

Con riferimento ai criteri amministrativi per l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse, espressi, anche nei Piani precedenti, tramite gli indicatori di bilancio, si è ritenuto, in linea con le indicazioni dell'OIV, di iniziare una fase di loro revisione che porterà ad una variazione degli indicatori associati per il prossimo triennio 2023-2025, in modo da diminuirne il numero e renderli più aderenti alla misurazione dei risultati gestionali; non potendo completare tale fase nel periodo residuo del corrente anno, si è scelto di ridurre il peso per il triennio 2022-2024 di questo obiettivo specifico per tutte le strutture a soli 5 punti, aumentando da 10 a 15 il peso inerente all'obiettivo relativo all'accrescimento dell'efficienza operativa innalzando la qualità dei processi amministrativo contabili e garantendo la sicurezza sul lavoro, che meglio di presta alla valutazione della capacità gestionale delle strutture.

## Dipartimento Unità per l'Efficienza Energetica (DUEE)

DIRETTORE: Ilaria Bertini

### Pesi attribuiti agli Obiettivi Specifici del Dipartimento DUEE e Aree Strategiche in cui sono inseriti

Area Strategica	Obiettivo Specifico DUEE	Peso
<b>Area Strategica 2</b> - Supporto ad alto contenuto tecnologico alla Pubblica amministrazione, e attuazione delle misure del PNRR	<b>Obiettivo Specifico DUEE.OS.01</b> - Nel rappresentare il riferimento nazionale dell'Agenzia sul tema dell'Efficienza Energetica, rafforzare il suo ruolo volto al conseguimento degli obiettivi assunti dal Paese	<b>Peso: 34</b>
<b>Area Strategica 1</b> - Ricerca applicata ai fini della transizione ecologica, dell'innovazione tecnologica e dello sviluppo economico sostenibile	<b>Obiettivo Specifico DUEE.OS.02</b> - Incrementare le attività di R&S nell'ambito dell'efficienza energetica	<b>Peso: 32</b>
<b>Area Strategica 4</b> - Trasferimento dei risultati della ricerca, delle tecnologie, delle competenze e servizi tecnici avanzati al sistema delle imprese, alla Pubblica amministrazione e al sistema sociale	<b>Obiettivo Specifico DUEE.OS.03</b> - Incrementare le azioni finalizzate alla creazione di una corretta coscienza energetica nei cittadini e di una professionalità qualificata negli operatori di settore	<b>Peso: 14</b>
<b>Area Strategica 5</b> - Gestione delle risorse, con particolare attenzione all'efficienza operativa, alla semplificazione delle procedure interne, allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane	<b>Obiettivo Specifico DUEE.OS.04</b> - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati	<b>Peso: 5</b>
<b>Area Strategica 5</b> - Gestione delle risorse, con particolare attenzione all'efficienza operativa, alla semplificazione delle procedure interne, allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane	<b>Obiettivo Specifico DUEE.OS.05</b> - Accrescere l'efficienza operativa innalzando la qualità dei processi amministrativo contabili e garantendo la sicurezza sul lavoro	<b>Peso: 15</b>

**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 2022	Target 2023	Target 2024
			Valore	Descrizione della baseline			
<p>1.1 - Adempimenti attuati nell’anno nei tempi stabiliti rispetto a quelli previsti negli atti normativi o negli accordi con il MiTE (*):</p> <p>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</p>	<p><u>Archivio del Dipartimento e Sito internet MiTE</u>: 1. Relazione annuale sull’efficienza energetica.</p> <p><u>Archivio del Dipartimento e Sito internet www.energiaenergetica.enea.it</u>: 2. Rapporto annuale efficienza energetica (RAEE); 3. Rapporto annuale detrazioni fiscali.</p> <p><u>Archivio del Dipartimento e Sito internet GSE</u>: 4. Rapporto sui consumi di energia finale per regione (decreto Burden Sharing).</p> <p><u>Archivio del Dipartimento</u>: 5. Relazione su diagnosi energetiche (documento non pubblico inviato al MiSE in esecuzione della convenzione).</p> <p><u>Archivio del Dipartimento e Sito internet MiSE</u>: 6. Attuazione PREPAC (graduatoria pubblicata sul sito del MiTE).</p>	numero	6	Valore consuntivo 2021	6	6	6
<p>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</p>	<p><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></p>	numero	6	Baseline PP 2021-2023	13	13	13
<p>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</p>	<p><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></p>	numero	9	Baseline PP 2021-2023	11	11	11

ENEA - Piano della performance 2022-2024. Allegato 1 – Obiettivi Specifici

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 finanziario aggregato delle stesse preventivate nell'anno (Valore di previsione 2022: 3.240.000 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	%	48	(Baseline PP 2021-2023 + Valore conseguito2021) /2	100	100	100
1.5 - Rapporto percentuale tra il valore finanziario aggregato delle attività rendicontate per progetti a selezione ammessi a finanziamento (***) e il valore finanziario aggregato delle stesse preventivate nell'anno (Valore di previsione 2022: 810.000 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	%	95	(Baseline PP 2021-2023 + Valore conseguito2021) /2	100	100	100

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

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 MiTE) 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 anche il programma PIF del quale si presume di realizzare entro dicembre 2022 circa l'80% della prima annualità

(\*\*\*) 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 2022	Target 2023	Target 2024
			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 2022: 2.889.000 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	%	93	(Baseline PP 2021-2023 + Valore conseguito2021) /2	100	100	100
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 PP 2021-2023	46 (di cui 19 con IF/Peer)	20 (di cui 5 con IF/Peer)	20 (di cui 5 con IF/Peer)

(\*\*\*\*) La categoria comprende i finanziamenti derivanti dalla Ricerca di Sistema elettrico il cui importo è stimato, nelle more dell'approvazione, come 20% della quota DUEE della proposta

**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 2022	Target 2023	Target 2024
			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:2022)	<u>Archivi del Dipartimento</u> in cui sono conservati riferimenti e materiali informativi. Le azioni informative sono realizzate tramite le piattaforme dedicate in modalità web seminar ecc...	%	100	Valore consuntivo 2021	100	100	100	
3.2 - Rapporto percentuale tra il numero di azioni di formazione(*****) realizzate per la creazione di una professionalità qualificata negli operatori del settore e il numero delle stesse preventivate nell'anno (Numero di azioni formative preventivate nel 2022: 105)	<u>Archivi del Dipartimento</u> in cui sono conservati riferimenti e materiali didattici. Le azioni formative sono realizzate tramite le piattaforme dedicate in modalità web seminar ecc...	%	100	Valore consuntivo 2021	100	100	100	
3.3 - Numero di articoli (stampa e web) / Numero di servizi radio tv	<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	numero	4600/55	(Baseline PP 2021-2023 + Valore conseguito2021) /2	7000/110	7000/110	7000/110	

**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 2022	Target 2023	Target 2024
			Valore	Descrizione della baseline			
4.1 - Incidenza spesa di personale: 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 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	-	1,76	Valore a consuntivo 2021	0,96	1,13	1,03
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 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	euro	12.222.440	Valore a consuntivo 2021	14.418.058	16.812.370	15.996.086
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 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	-	0,20	Valore a consuntivo 2021	0,23	0,23	0,23
4.4 - Valorizzazione spese per investimenti: Spese in conto capitale/spese dirette totali (correnti + in c/capitale)	<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 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	-	0,42	Valore a consuntivo 2021	0,14	0,13	0,14



ENEA - Piano della performance 2022-2024. Allegato 1 – Obiettivi Specifici

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 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	euro	5.940.230	Valore a consuntivo 2021	10.288.751	9.590.378	9.778.581
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 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	-	0,10	Valore a consuntivo 2021	0,01	0,01	0,02
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 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	euro	4.740	Valore a consuntivo 2021	10.435	1.742	1.917
4.8 - Valorizzazione giovani ricercatori: Spese per il ricorso al lavoro flessibile/spese di personale	<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 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	-	0,19	Valore a consuntivo 2021	0	0	0
4.9 - Avanzamento programma: Spese dell'anno + costo del personale/spese per il triennio + costo del personale del 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 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	-	0,29	Valore a consuntivo 2021	0,31	0,36	0,34

**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 2022	Target 2023	Target 2024
			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 PP 2021-2023	65	68	70	
5.2 - Numero medio di giorni necessario per la firma di un protocollo da parte del Direttore, escludendo il tempo in cui la documentazione è gestita dalla controparte a far data dalla richiesta formale di collaborazione	<u>Sistema di protocollo ENEA (Wide) e Sistema del Dipartimento di gestione delle pratiche</u>	giorni	7,7	Baseline PP 2021-2023	7,5	7	7	
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 PP 2021-2023	11,5	11	11	

## Dipartimento Fusione e Tecnologie per la Sicurezza Nucleare (FSN)

**DIRETTORE: Alessandro Dodaro**

### Pesi attribuiti agli Obiettivi Specifici del Dipartimento FSN e Aree Strategiche in cui sono inseriti

Area Strategica	Obiettivo Specifico FSN	Peso
<b>Area Strategica 3</b> - Programmi di contenuto tecnologico, strumentale e logistico di particolare rilevanza	<b>Obiettivo Specifico FSN.OS.01</b> - Avviare la costruzione di nuove infrastrutture di ricerca e garantire l'up-grading di infrastrutture esistenti, in particolare il DDT	<b>Peso: 23</b>
<b>Area Strategica 3</b> - Programmi di contenuto tecnologico, strumentale e logistico di particolare rilevanza	<b>Obiettivo Specifico FSN.OS.02</b> - 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	<b>Peso: 12</b>
<b>Area Strategica 1</b> - Ricerca applicata ai fini della transizione ecologica, dell'innovazione tecnologica e dello sviluppo economico sostenibile	<b>Obiettivo Specifico FSN.OS.03</b> - 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 irraggiamento, 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	<b>Peso: 12</b>
<b>Area Strategica 1</b> - Ricerca applicata ai fini della transizione ecologica, dell'innovazione tecnologica e dello sviluppo economico sostenibile	<b>Obiettivo Specifico FSN.OS.04</b> - Assicurare la funzione assegnata all'ENEA dalla legge 273/1991 di Istituto Metrologico Primario nel settore delle radiazioni ionizzanti	<b>Peso: 8</b>
<b>Area Strategica 1</b> - Ricerca applicata ai fini della transizione ecologica, dell'innovazione tecnologica e dello sviluppo economico sostenibile	<b>Obiettivo Specifico FSN.OS.05</b> - 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	<b>Peso: 15</b>
<b>Area Strategica 1</b> - Ricerca applicata ai fini della transizione ecologica, dell'innovazione tecnologica e dello sviluppo economico sostenibile	<b>Obiettivo Specifico FSN.OS.06</b> - 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	<b>Peso: 10</b>
<b>Area Strategica 5</b> - Gestione delle risorse, con particolare attenzione all'efficienza operativa, alla semplificazione delle procedure interne, allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane	<b>Obiettivo Specifico FSN.OS.07</b> - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati	<b>Peso: 5</b>
<b>Area Strategica 5</b> - Gestione delle risorse, con particolare attenzione all'efficienza operativa, alla semplificazione delle procedure interne, allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane	<b>Obiettivo Specifico FSN.OS.08</b> - Accrescere l'efficienza operativa innalzando la qualità dei processi amministrativo contabili	<b>Peso: 15</b>

**OBIETTIVO SPECIFICO FSN.OS.01 – Avviare la costruzione di nuove infrastrutture di ricerca e garantire l’up-grading di infrastrutture esistenti, in particolare il DTT**

Indicatore	Fonte dei dati	Unità di misura	Baseline		Target 2022	Target 2023	Target 2024
			Valore	Descrizione della baseline			
1.1 - Valore della spesa effettuata / valore della spesa prevista nell'anno di riferimento (Sorgentina, LINCER, FCCTF, Techea)	<u>Sistema di gestione della contabilità e del Bilancio ENEA (Sistema EUSIS) e Archivio del Dipartimento</u>	%	50	Valore a consuntivo 2021	63	69	76
1.2 - Numero di contratti stipulati necessari all'avanzamento della costruzione delle infrastrutture (Sorgentina, LINCER, FCCTF, Techea)	<u>Archivio dell'Unità UTG</u>	numero	3	Valore a consuntivo 2021	8	9	10
1.3 - Spese rendicontate alla Società Consortile SCARL per le attività di supporto alla costruzione dell'infrastruttura DTT	<u>Procedura ENEA per la rilevazione e la gestione delle ore lavorate (Time sheet)</u>	k€	3300	Valore a consuntivo 2021	3600	3960	4356

**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 2022	Target 2023	Target 2024
			Valore	Descrizione della baseline			
2.1 - Valore delle entrate che si prevede di accertare nell’anno di riferimento	<u>IDM Eurofusion (Sistema ufficiale interno del Consorzio Eurofusion di risposta alle call e di inserimento risultati deliverable) e Sistema di gestione della contabilità e del Bilancio ENEA (Sistema wPlan)</u>	k€	3300	Media 2020-2021	5481	5500	6000

ENEA - Piano della performance 2022-2024. Allegato 1 – Obiettivi Specifici

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 2018-2020	73	88	105
2.3 - Numero di nuovi progetti a selezione vinti con riferimento ai bandi in chiusura nell'anno (numero Task specification in ambito EUROfusion)	<u>IDM Eurofusion</u> (Sistema ufficiale interno del Consorzio Eurofusion di risposta alle call e di inserimento risultati deliverable)	numero	112	Valore a consuntivo 2021	140	150	160

**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 irraggiamento, 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 2022	Target 2023	Target 2024
			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€	364	Valore a consuntivo 2021	1230	1350	1485
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	43	Valore a consuntivo 2021	44	46	50
3.3 - Numero di nuovi progetti a selezione vinti con riferimento ai bandi in chiusura nell'anno (numero Task specification)	<u>Sygma</u> (Portale Europeo progetti) e <u>Sistema wPlan per la gestione dei progetti</u>	numero	3	Valore a consuntivo 2021	8	8	8
3.4 - Numero di richieste di utilizzo delle infrastrutture di Dipartimento da parte di committenti esterni	<u>Archivi delle Divisioni</u>	numero	22	Valore a consuntivo 2021	25	27	28

**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 2022	Target 2023	Target 2024
			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	180	216	285
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	6	7	8
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	202	200	200

**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 2022	Target 2023	Target 2024
			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 2019-2020	979	1.000	1.050

**ENEA - Piano della performance 2022-2024. Allegato 1 – Obiettivi Specifici**

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 2019-2020	35	36	38
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 2019-2020	6	7	9

**OBBIETTIVO 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 2022	Target 2023	Target 2024
			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€	2830	Media 2019-2020	1.060	1.272	1.526
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 2019-2020	56	58	60
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 2019-2020	7	8	10

**OBIETTIVO SPECIFICO FSN.OS.07 - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati**

Indicatore	Fonte dei dati	Unità di misura	Baseline		Target 2022	Target 2023	Target 2024
			Valore	Valore a consuntivo 2021			
7.1 - Incidenza spese di personale: 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 2022	-	1,78	Valore a consuntivo 2021	2,63	3,00	2,65
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 2022	€	40.630.207	Valore a consuntivo 2021	48.323.446	50.551.370	47.388.114
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 2022	-	0,57	Valore a consuntivo 2021	1,22	0,92	0,79
7.4 - Valorizzazione spese per Investimenti: Spese in conto capitale/Spese dirette totali (correnti + in c/capitale)	<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 2022	-	0,29	Valore a consuntivo 2021	0,5	0,45	0,4
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)	<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 2022	€	861.884	Valore a consuntivo 2021	6.290.267	1.025.916	2.852.694



**ENEA - Piano della performance 2022-2024. Allegato 1 – Obiettivi Specifici**

7.6 - 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 2022	-	0,59	Valore a consuntivo 2021	0,59	0,6	0,58
7.7 - 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 2022	€	52.092	Valore a consuntivo 2021	93.768	96.581	99.478
7.8 - Valorizzazione giovani ricercatori: Spese per il ricorso al lavoro flessibile / spese di personale	<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 2022	-	0,03	Valore a consuntivo 2021	0,03	0,03	0,03
7.9 - Avanzamento programma: Spese dell'anno + costo del personale/spese per il triennio + costo del personale del 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 2022	-	0,29	Valore a consuntivo 2021	0,33	0,35	0,32

**Obiettivo Specifico FSN.OS.08 - 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 2022	Target 2023	Target 2024
			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	20,5	20,6	21
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>	M€	10,5	Media degli ultimi 3 anni	15,64	16,2	16,5
8.3 - Importo totale rendicontato per i progetti afferenti al Dipartimento	<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€	16,4	Media degli ultimi 2 anni	16,4	16,8	17
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	573	580	585

## Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi Produttivi e Territoriali (SSPT)

**DIRETTORE: Roberto Morabito**

### Pesi attribuiti agli Obiettivi Specifici del Dipartimento SSPT e Aree Strategiche in cui sono inseriti

Area Strategica	Obiettivo Specifico SSPT	Peso
<b>Area Strategica 2</b> - Supporto ad alto contenuto tecnologico alla Pubblica amministrazione, e attuazione delle misure del PNRR	<b>Obiettivo Specifico SSPT.OS.01</b> - 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	<b>Peso: 22</b>
<b>Area Strategica 1</b> - Ricerca applicata ai fini della transizione ecologica, dell'innovazione tecnologica e dello sviluppo economico sostenibile	<b>Obiettivo Specifico SSPT.OS.02</b> - Sviluppare materiali innovativi, studiati anche sotto il profilo della sostenibilità, favorendone l'applicazione in diversi settori industriali	<b>Peso: 14</b>
<b>Area Strategica 2</b> - Supporto ad alto contenuto tecnologico alla Pubblica amministrazione, e attuazione delle misure del PNRR	<b>Obiettivo Specifico SSPT.OS.03</b> - 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	<b>Peso: 9</b>
<b>Area Strategica 2</b> - Supporto ad alto contenuto tecnologico alla Pubblica amministrazione, e attuazione delle misure del PNRR	<b>Obiettivo Specifico SSPT.OS.04</b> - 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	<b>Peso: 17</b>
<b>Area Strategica 2</b> - Supporto ad alto contenuto tecnologico alla Pubblica amministrazione, e attuazione delle misure del PNRR	<b>Obiettivo Specifico SSPT.OS.05</b> – Realizzare strumenti di valutazione dell'impatto degli scenari energetici sul sistema climatico e sulla qualità dell'aria	<b>Peso: 6</b>
<b>Area Strategica 1</b> - Ricerca applicata ai fini della transizione ecologica, dell'innovazione tecnologica e dello sviluppo economico sostenibile	<b>Obiettivo Specifico SSPT.OS.06</b> - Sviluppare tecnologie e strumenti per favorire la sostenibilità nei sistemi produttivi agroalimentari	<b>Peso: 6</b>
<b>Area Strategica 1</b> - Ricerca applicata ai fini della transizione ecologica, dell'innovazione tecnologica e dello sviluppo economico sostenibile	<b>Obiettivo Specifico SSPT.OS.07</b> - Sviluppare tecnologie innovative - diagnostiche e terapeutiche - per la tutela della salute	<b>Peso: 6</b>
<b>Area Strategica 5</b> - Gestione delle risorse, con particolare attenzione all'efficienza operativa, alla semplificazione delle procedure interne, allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane	<b>Obiettivo Specifico SSPT.OS.08</b> - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati	<b>Peso: 5</b>
<b>Area Strategica 5</b> - Gestione delle risorse, con particolare attenzione all'efficienza operativa, alla semplificazione delle procedure interne, allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane	<b>Obiettivo Specifico SSPT.OS.09</b> - 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	<b>Peso: 15</b>

**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 2022	Target 2023	Target 2024
			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€	3.887	Media tra valore conseguito al 31/12/2021 e baseline del precedente Piano Performance	5.905	7.006	6.940
1.2 - Valore delle entrate che si prevede di rendicontare nell’anno di riferimento	<u>Database dei Laboratori di competenza</u>	k€	4.653	Media tra valore conseguito al 31/12/2021 e baseline del precedente Piano Performance	6.943	7.630	7.620
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>	numero	55	80% del valore del Target 2022	69	71	72
1.4 - Numero di brevetti e licenze d’uso depositati	<u>Portafoglio brevetti ENEA (<a href="http://brevetti.enea.it/elenco.php">http://brevetti.enea.it/elenco.php</a>) e Archivi Laboratori di competenza</u>	numero	2	80% del valore del Target 2022	2	2	2
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 di competenza con le proposte di progetto presentate</u>	numero	9	80% del valore del Target 2022	11	14	16

**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 2022	Target 2023	Target 2024
			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€	3.161	Media tra valore conseguito al 31/12/2021 e baseline del precedente Piano Performance	3.160	3.400	3.600	
2.2 - Valore delle entrate che si prevede di rendicontare nell’anno di riferimento	<u>Database dei Laboratori di competenza</u>	k€	4.085	Media tra valore conseguito al 31/12/2021 e baseline del precedente Piano Performance	3.686	4.050	4.350	
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	52	80% del valore del Target 2022	65	70	70	
2.4 - Numero di brevetti e licenze d’uso depositati	<u>Portafoglio brevetti ENEA</u> ( <a href="http://brevetti.enea.it/elenco.php">http://brevetti.enea.it/elenco.php</a> ) e <u>Archivi Laboratori</u> di competenza	numero	2	80% del valore del Target 2022	3	4	5	
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	6	80% del valore del Target 2022	7	8	9	

**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 2022	Target 2023	Target 2024
			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€	885	Media tra valore conseguito al 31/12/2021 e baseline del precedente Piano Performance	1.341	1.680	1.710
3.2 - Valore delle entrate che si prevede di rendicontare nell'anno di riferimento	<u>Database dei Laboratori di competenza</u>	k€	798	Media tra valore conseguito al 31/12/2021 e baseline del precedente Piano Performance	842	2.030	2.160
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	30	80% del valore del Target 2022	37	41	43
3.4 - Numero di brevetti e licenze d'uso depositati	<u>Portafoglio brevetti ENEA</u> ( <a href="http://brevetti.enea.it/elenco.php">http://brevetti.enea.it/elenco.php</a> ) e <u>Archivi Laboratori</u> di competenza	numero	1	80% del valore del Target 2022	1	0	2
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 2022	8	6	6

**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 2022	Target 2023	Target 2024
			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€	2.056	Media tra valore conseguito al 31/12/2021 e baseline del precedente Piano Performance	1.637	1.510	1.720
4.2 - Valore delle entrate che si prevede di rendicontare nell'anno di riferimento	<u>Database dei Laboratori di competenza</u>	k€	2.052	Media tra valore conseguito al 31/12/2021 e baseline del precedente Piano Performance	2.700	1.550	1.800
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 pubblicazioni prodotte con i link per scaricarle dalla rete	numero	31	80% del valore del Target 2022	39	41	42
4.4 - Numero di brevetti e licenze d'uso depositati	<u>Portafoglio brevetti ENEA (<a href="http://brevetti.enea.it/elenco.php">http://brevetti.enea.it/elenco.php</a>) e Archivi Laboratori di competenza</u>	numero	0	80% del valore del Target 2022	0	0	1
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	9	80% del valore del Target 2022	11	9	10

**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 2022	Target 2023	Target 2024
			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€	1050	Media tra valore conseguito al 31/12/2021 e baseline del precedente Piano Performance	1030	1080	1120
5.2 - Valore delle entrate che si prevede di rendicontare nell’anno di riferimento	<u>Database dei Laboratori di competenza</u>	k€	998	Media tra valore conseguito al 31/12/2021 e baseline del precedente Piano Performance	850	870	900
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	10	80% del valore del Target 2022	13	12	14
5.4 - Numero di brevetti e licenze d’uso depositati	<u>Portafoglio brevetti ENEA</u> ( <a href="http://brevetti.enea.it/elenco.php">http://brevetti.enea.it/elenco.php</a> ) e <u>Archivi Laboratori di competenza</u>	numero	0	80% del valore del Target 2022	0	0	0
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	1	80% del valore del Target 2022	1	3	3



**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 2022	Target 2023	Target 2024
			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€	960	Media tra valore conseguito al 31/12/2021 e baseline del precedente Piano Performance	1435	2500	2560
6.2 - Valore delle entrate che si prevede di rendicontare nell'anno di riferimento	<u>Database dei Laboratori di competenza</u>	k€	677	Media tra valore conseguito al 31/12/2021 e baseline del precedente Piano Performance	1300	2600	2700
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 elenco delle pubblicazioni prodotte con i link per scaricarle dalla rete	numero	24	80% del valore del Target 2022	30	31	32
6.4 - Numero di brevetti e licenze d'uso depositati	<u>Portafoglio brevetti ENEA (<a href="http://brevetti.enea.it/elenco.php">http://brevetti.enea.it/elenco.php</a>) e Archivi Laboratori di competenza</u>	numero	0	80% del valore del Target 2022	0	1	1
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 2022	6	6	6

**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 2022	Target 2023	Target 2024
			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€	968	Media tra valore conseguito al 31/12/2021 e baseline del precedente Piano Performance	2.350	850	850
7.2 - Valore delle entrate che si prevede di rendicontare nell'anno di riferimento	<u>Database dei Laboratori di competenza</u>	k€	734	Media tra valore conseguito al 31/12/2021 e baseline del precedente Piano Performance	1.020	1.650	688
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 elenco delle pubblicazioni prodotte con i link per scaricarle dalla rete	numero	9	80% del valore del Target 2022	11	8	8
7.4 - Numero di brevetti e licenze d'uso depositati	<u>Portafoglio brevetti ENEA</u> ( <a href="http://brevetti.enea.it/elenco.php">http://brevetti.enea.it/elenco.php</a> ) e <u>Archivi Laboratori</u> di competenza	numero	0	80% del valore del Target 2022	0	0	0
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</u> con le proposte di progetto presentate	numero	7	80% del valore del Target 2022	9	4	4

**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 2022	Target 2023	Target 2024
			Valore	Descrizione della baseline			
8.1 - Incidenza spesa di personale: 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 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	rapporto tra valori	2,20	Consuntivo 2021	2,58	2,32	2,14
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 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	€	43.432.622	Consuntivo 2021	43.912.627	50.831.367	47.448.356
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 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	rapporto tra valori	0,54	Consuntivo 2021	0,65	0,58	0,54
8.4 - Valorizzazione spese per investimenti: Spese in conto capitale/spese dirette totali (correnti + in c/capitale)	<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 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	rapporto tra valori	0,44	Consuntivo 2021	0,31	0,29	0,31
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 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	€	7.089.511	Consuntivo 2021	8.028.378	7.277.450	8.067.556

ENEA - Piano della performance 2022-2024. Allegato 1 – Obiettivi Specifici

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 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	rapporto tra valori	0,25	Consuntivo 2021	0,19	0,18	0,19
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 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	€	71.759	Consuntivo 2021	168.686	110.000	60.000
8.8 - Valorizzazione giovani ricercatori: Spese per il ricorso al lavoro flessibile/spese di personale	<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 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	rapporto tra valori	0,03	Consuntivo 2021	0,03	0,02	0,02
8.9 - Avanzamento programma: Spese dell'anno + costo del personale/spese per il triennio + costo del personale del 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 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	rapporto tra valori	0,30	Consuntivo 2021	0,31	0,36	0,33

**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 2022	Target 2023	Target 2024
			Valore	Descrizione della baseline			
9.1 - 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</u> (Bilancio di previsione e Piano della Performance)	%	94	Media tra valore conseguito al 31/12/2021 e baseline del precedente Piano Performance	77	80	80
9.2 – 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
9.3 - Numero di accordi/convenzioni/contratti predisposti da STS/numero di richieste	<u>Archivio del Dipartimento</u> - Comunicazioni dei Responsabili delle Divisioni/Sezioni/Servizi e del Direttore	%	100	Stima basata sull'esperienza dell'Unità di competenza	100	100	100
9.4 - Tempi autorizzativi per proposte e per l'acquisizione di risorse finanziarie in delega al Direttore di Dipartimento	<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)	giorni	9	Stima basata sull'esperienza dell'Unità di competenza	6	6	6

**ENEA - Piano della performance 2022-2024. Allegato 1 – Obiettivi Specifici**

<p>9.5 - 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>16</p>	<p>Stima basata sull'esperienza dell'Unità di competenza</p>	<p>12</p>	<p>12</p>	<p>12</p>
<p>9.6 - Formalizzazione obbligazioni giuridiche di spesa tramite ordini rispetto a quelle richieste (numero di proposte maggiore uguale a 40/mese di media)</p>	<p><u>Sistema di gestione della contabilità e del Bilancio ENEA (Sistema EUSIS)</u> e <u>Archivio del Dipartimento</u> per gli Ordini/Incarichi emessi</p>	<p>%</p>	<p>100</p>	<p>Stima basata sull'esperienza dell'Unità di competenza</p>	<p>100</p>	<p>100</p>	<p>100</p>

## Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili (TERIN)

DIRETTORE: Giorgio Graditi

**Pesi attribuiti agli Obiettivi Specifici del Dipartimento TERIN e le Aree Strategiche in cui sono inseriti**

Area Strategica	Obiettivo Specifico TERIN	Peso
<b>Area Strategica 1</b> - Ricerca applicata ai fini della transizione ecologica, dell'innovazione tecnologica e dello sviluppo economico sostenibile	<b>Obiettivo Specifico TERIN.OS.01</b> - Sviluppare nuove tecnologie per il fotovoltaico, il solare a concentrazione, la bioenergia, gas rinnovabili	<b>Peso: 29</b>
<b>Area Strategica 1</b> - Ricerca applicata ai fini della transizione ecologica, dell'innovazione tecnologica e dello sviluppo economico sostenibile	<b>Obiettivo Specifico TERIN.OS.02</b> - Sviluppare sistemi e metodologie a supporto delle fonti energetiche rinnovabili, compresi lo storage e "l'idrogeno pulito"	<b>Peso: 20</b>
<b>Area Strategica 1</b> - Ricerca applicata ai fini della transizione ecologica, dell'innovazione tecnologica e dello sviluppo economico sostenibile	<b>Obiettivo Specifico TERIN.OS.03</b> - Sviluppare tecnologie per l'uso sostenibile dell'energia	<b>Peso: 31</b>
<b>Area Strategica 5</b> - Gestione delle risorse, con particolare attenzione all'efficienza operativa, alla semplificazione delle procedure interne, allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane	<b>Obiettivo Specifico TERIN.OS.04</b> - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati	<b>Peso: 5</b>
<b>Area Strategica 5</b> - Gestione delle risorse, con particolare attenzione all'efficienza operativa, alla semplificazione delle procedure interne, allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane	<b>Obiettivo Specifico TERIN.OS.05</b> - Accrescere l'efficienza operativa innalzando la qualità dei processi amministrativo contabili	<b>Peso: 15</b>

**OBIETTIVO SPECIFICO TERIN.OS.01 - Sviluppare nuove tecnologie per il fotovoltaico, il solare a concentrazione, la bioenergia, gas rinnovabili**

Indicatore	Fonte dei dati	Unità di misura	Baseline		Target 2022	Target 2023	Target 2024
			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	5.363.101	8.654.278	7.442.695
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	55	55	56
1.3 - Numero di brevetti e licenze d'uso depositati	<u>Banca dati brevetti ENEA</u>	numero	2	Valore 2019	2	3	2
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	10	6	8

(\*\*) 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.

**OBIETTIVO SPECIFICO TERIN.OS.02 – Sviluppare sistemi e metodologie a supporto delle fonti energetiche rinnovabili, compresi lo storage e l'“idrogeno pulito”**

Indicatore	Fonte dei dati	Unità di misura	Baseline		Target 2022	Target 2023	Target 2024
			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	8.227.341	29.347.727	33.765.381
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	35	35	36



**ENEA - Piano della performance 2022-2024. Allegato 1 – Obiettivi Specifici**

2.3 - Numero di brevetti e licenze d'uso depositati	<u>Banca dati brevetti ENEA</u>	numero	1	Valore 2020	2	1	1
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	3	3	3

(\*\*) 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.

**OBIETTIVO SPECIFICO TERIN.OS.03 – Sviluppare tecnologie per l'uso sostenibile dell'energia**

Indicatore	Fonte dei dati	Unità di misura	Baseline				
			Valore	Descrizione della baseline	Target 2022	Target 2023	Target 2024
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	13.354.849	42.815.447	45.708.884
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	68	68	70
3.3 - Numero di brevetti e licenze d'uso depositati	<u>Banca dati brevetti ENEA</u>	numero	2	Valore target 2020	2	3	2
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 progetti	numero	12	Valore target 2020	12	10	12

(\*\*) 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.

E' 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).

**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 2022	Target 2023	Target 2024
			Valore	Descrizione della baseline			
4.1 - Incidenza spese di personale: 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 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	-	1,22	Valore a consuntivo 2021	1,03	0,48	0,42
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 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	€	46.588.059	Valore a consuntivo 2021	53.573.371	102.841.004	102.055.355
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 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	-	0,54	Valore a consuntivo 2021	0,68	0,80	0,75
4.4 - Valorizzazione spese per Investimenti: Spese in conto capitale/Spese dirette totali (correnti + in c/capitale)	<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 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	-	0,51	Valore a consuntivo 2021	0,60	0,73	0,73
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 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	€	10.778.620	Valore a consuntivo 2021	14.109.790	16.367.448	21.328.302

ENEA - Piano della performance 2022-2024. Allegato 1 – Obiettivi Specifici

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 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	-	0,1	Valore a consuntivo 2021	0,04	0	0,00
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 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	€	27.135	Valore a consuntivo 2021	62.466	9.435	3.392
4.8 - Valorizzazione giovani ricercatori: Spese per il ricorso al lavoro flessibile / spese di personale	<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 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	-	0,01	Valore a consuntivo 2021	0,01	0,02	0,02
4.9 - Avanzamento programma: Spese dell'anno + costo del personale/spese per il triennio + costo del personale del 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 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	-	0,27	Valore a consuntivo 2021	0,21	0,4	0,39

**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 2022	Target 2023	Target 2024
			Valore	Descrizione della baseline			
5.1 - Affidabilità dei processi di pianificazione in termini di "Valore delle entrate accertate / Valore delle entrate previste"	Sistema di gestione della contabilità e del Bilancio ENEA (Sistema EUSIS) e Documenti di pianificazione (Bilancio di previsione e Piano della Performance)	%	75	Valore target 2020	76	77	78
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)	-	SI	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	Sistema di protocollo ENEA (Wide). Sono disponibili tutte le comunicazioni ufficiali di trasmissione dei documenti	giorni	2,33	Valore 2019	2,25	2,125	2
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	4	4	4

## Istituto di Radioprotezione (IRP)

RESPONSABILE: Elena Fantuzzi

**Pesi attribuiti agli Obiettivi Specifici dell’Istituto di Radioprotezione (IRP) e le Aree strategiche in cui sono inseriti**

Aree Strategiche	Obiettivo Specifico IRP	Peso
<p><b>Area Strategica 2</b> - Supporto ad alto contenuto tecnologico alla Pubblica amministrazione, e attuazione delle misure del PNRR</p>	<p><b>Obiettivo Specifico IRP.OS.01</b> - Sviluppare e qualificare le tecniche analitiche e le valutazioni dosimetriche assicurando in ENEA la sorveglianza di radioprotezione, individuale ed ambientale, incrementando la fornitura di servizi tecnici avanzati all’esterno</p>	<p><b>Peso: 95</b></p>
<p><b>Area Strategica 5</b> - Gestione delle risorse, con particolare attenzione all’efficienza operativa, alla semplificazione delle procedure interne, allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane</p>	<p><b>Obiettivo Specifico IRP.OS.02</b> - Ottimizzare l’utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati</p>	<p><b>Peso: 5</b></p>

**OBIETTIVO SPECIFICO IRP.OS.01 - Sviluppare e qualificare le tecniche analitiche e le valutazioni dosimetriche assicurando in ENEA la sorveglianza di radioprotezione, individuale ed ambientale, incrementando la fornitura di servizi tecnici avanzati all'esterno**

Indicatore	Fonte dei dati	Unità di misura	Baseline		Target 2022	Target 2023	Target 2024
			Valore	Descrizione della baseline			
1.1 - Numero di pratiche ENEA con impiego di radiazioni ionizzanti per le quali si assicura la <i>sorveglianza fisica di radioprotezione</i> e valutazioni, ai sensi di legge, per il monitoraggio degli ambienti di lavoro, dei lavoratori e nonché della popolazione e ambiente circostanti delle sedi ENEA	<u>Sistema di protocollo ENEA (wide)</u> . L'elenco delle pratiche attive è aggiornato ogni anno e comunicato tramite wide alle Unità e al Vertice dell'Agenzia	numero	51	Valore fissato pari alle esigenze ENEA <i>ex lege</i> previste per l'anno 2022 sulla base delle attività con impiego di radiazioni ionizzanti in corso al 31/12/2021 nelle sedi ENEA (11 sedi di cui 9 CR Ricerca)	51	52	53
1.2 - Percentuale di assicurazione della sorveglianza fisica di radioprotezione <i>ex lege: funzione Esperto di Radioprotezione</i> per valutazioni periodiche e benessere per le 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	100	100	100
1.3 - Percentuale di assicurazione della sorveglianza fisica di radioprotezione <i>ex lege: monitoraggio di sorveglianza ambientale</i> ex art 97 D.Lgs.101/2020 sito CR Casaccia ed <i>ex normativa OHSAS</i> per certificazione ambientale sito CR Trisaia	Sistema di protocollo ENEA (wide), Archivio interno dei Laboratori IRP relativamente a campionamento matrici ambientali da sottoporre a misure. 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	%	100	Valore 2020	100	100	100

ENEA - Piano della performance 2022-2024. Allegato 1 – Obiettivi Specifici

1.4 - Percentuale di assicurazione della sorveglianza fisica di radioprotezione ex lege: <i>monitoraggio periodico individuale per esposizione radiazioni ionizzanti per i lavoratori ENEA</i> per rischio da esposizione esterna e contaminazione interna	Sistema di protocollo ENEA (wide). Elenco lavoratori esposti aggiornato al 31/12 di ogni anno, monitorati con dosimetri personali e con misure di contaminazione interna (risultati comunicati tramite wide)	%	100	Valore 2020	100	100	100
1.5 - Percentuale di assicurazione della sorveglianza fisica di radioprotezione ex lege: <i>supporto agli Esercenti degli Impianti nucleari di ricerca, addestramento e gestione squadre per Piani di Emergenza Nucleare e Radiologica sito CR Casaccia e CR Trisaia</i>	Sistema di protocollo ENEA (wide). Il riepilogo dei corsi formazione e della prove di emergenza (completi di verbali) sono trasmessi tramite wide	%	100	Valore a consuntivo 2021	100	100	100
1.6 - Numero di progetti e rapporti tecnici per l'ottenimento e/o l'aggiornamento di autorizzazioni all'esercizio o la dismissione di impianti e laboratori con rischio da radiazioni ionizzanti in tutti i CR ENEA	<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	numero	n.a.	Valore fissato pari alle esigenze ex lege previste per l'anno 2022 per gli adempimenti di radioprotezione delle pratiche ENEA (scadenze di legge nel 2022, previsione solo per esigenze interne per gli anni successivi)	32	10	10
1.7 - Numero delle istanze di aggiornamento di Nulla Osta per pratiche ENEA con impiego di radiazioni ionizzanti ai sensi dall'art.235 D.Lgs. 101/2020 per i CR di Bologna, Casaccia, Frascati, Saluggia, Trisaia	<u>Sistema di protocollo ENEA (wide)</u> . Sono disponibili i documenti ufficiali trasmessi alle Autorità vigilanti tramite wide	numero	n.a.	Valore fissato pari alle esigenze ex lege previste per l'anno 2022 per gli adempimenti di radioprotezione delle pratiche ENEA (scadenza di legge anno 2022, quindi nessuna per legge negli anni successivi)	13	0	0

ENEA - Piano della performance 2022-2024. Allegato 1 – Obiettivi Specifici

1.8 - Corsi di formazione ai sensi del D.Lgs. 101/2020 (i.e. per lavoratori, dirigenti e preposti alle pratiche ENEA con impiego delle radiazioni ionizzanti per tutti i Centri e le sedi dell'Agenzia, nonché per squadre di emergenza CR Casaccia e Trisaia)	<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	numero	n.a.	Valore fissato pari alle esigenze ex lege previste per l'anno 2022 per gli adempimenti di radioprotezione delle pratiche ENEA	15	15	15
1.9 - 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>	€	1.400.000	Valore a consuntivo 2021	1.400.000	1.500.000	1.500.000
1.10 - 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</u> (Bilancio di previsione e Piano della Performance)	%	90	Media triennio 2019 -2021	95	95	95
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 delle attestazione dei risultati con relativo giudizio da parte dell'organizzatore (Individual evaluation report - Final score)	numero	12	Valore a consuntivo 2021	12	12	12
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	19	Media triennio 2019-2021	16	16	16
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)	-	4	4	4



**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 2022	Target 2023	Target 2024
			Valore	Descrizione della baseline			
2.1 - Incidenza spesa di personale: 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 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	-	2,39	Valore a consuntivo 2021	2,77	2,35	2,30
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 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	€	3.745.377	Valore a consuntivo 2021	4.900.000	4.200.000	4.200.000
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 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	-	0,34	Valore a consuntivo 2021	0,88	0,64	0,60
2.4 - Valorizzazione spese per investimenti: Spese in conto capitale/spese dirette totali (correnti + in c/capitale)	Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	-	0,33	Valore a consuntivo 2021	0,46	0,40	0,40
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 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	€	902.345	Valore a consuntivo 2021	216.292	500.000	500.000

**ENEA - Piano della performance 2022-2024. Allegato 1 – 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 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	-	0,03	Valore a consuntivo 2021	0,00	0,00	0,00
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 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	€	123.261	Valore a consuntivo 2021	108.800	130.000	140.000
2.8 - Valorizzazione giovani ricercatori: Spese per il ricorso al lavoro flessibile/spese di personale	Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	-	0,00	Valore a consuntivo 2021	0,00	0,00	0,00
2.9 - Avanzamento programma: Spese dell'anno + costo del personale/spese per il triennio + costo del personale del triennio	Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	-	0,29	Valore a consuntivo 2021	0,33	0,33	0,33

## Unità Tecnica Antartide (UTA)

RESPONSABILE: Elena Campana

### Pesi attribuiti agli Obiettivi Specifici dell'Unità UTA e le Aree Strategiche in cui sono inseriti

Area Strategica	Obiettivo Specifico UTA	Peso
<b>Area Strategica 3</b> - Programmi di contenuto tecnologico, strumentale e logistico di particolare rilevanza	<b>Obiettivo Specifico UTA.OS.01</b> - 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	<b>Peso: 80</b>
<b>Area Strategica 5</b> - Gestione delle risorse, con particolare attenzione all'efficienza operativa, alla semplificazione delle procedure interne, allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane	<b>Obiettivo Specifico UTA.OS.02</b> - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati	<b>Peso: 5</b>
<b>Area Strategica 5</b> - Gestione delle risorse, con particolare attenzione all'efficienza operativa, alla semplificazione delle procedure interne, allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane	<b>Obiettivo Specifico UTA.OS.03</b> - Accrescere l'efficienza operativa innalzando la qualità dei processi amministrativo contabili e garantendo la sicurezza sul lavoro	<b>Peso: 15</b>

**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 2022	Target 2023	Target 2024
			Valore	Descrizione della baseline			
1.1 - Completamento delle Spedizioni antartiche (37a, 38a, 39a) programmate nel triennio 2021-2022-2023 in linea con le previsioni del PEA 2021-2021-2023	<u>Sito web ENEA</u> . Scaricabile il Rapporto della 37° spedizione, in quanto pubblicazione ufficiale pubblicazione ENEA con ISBN	SI/NO	SI (36ª)	Dato 2021	SI (37ª)	SI (38ª)	SI (39ª)
1.2 - Pianificazione e organizzazione Spedizioni antartiche programmate nel triennio 2022-2023-2024 (38a, 39a, 40a) in linea con le previsioni del PEA 2022-2023-2024	<u>Archivio UTA</u> . Consultabile PEA (Programma Esecutivo Annuale) 2022	SI/NO	SI (37ª)	Dato 2021	SI (38ª)	SI (39ª)	SI (40ª)
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>	%	80	Valore a consuntivo 2021	100	-	-
1.4 - Avvio fase esennale di perforazione del ghiaccio nell'ambito del Progetto comunitario "Beyond EPICA" (percentuale di stato di avanzamento progetto/completamento progetto)	<u>Archivio UTA</u>	%	20	Valore a consuntivo 2021	40	60	80
1.5 - Partecipazione in qualità di esperto alla Delegazione italiana in ATCM e COMNAP in presenza o da remoto	<u>Siti web ATCM e COMNAP</u>	SI/NO	SI	Dato 2021	SI	SI	SI

**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 2022	Target 2023	Target 2024
			Valore	Descrizione della baseline			
2.1 - Incidenza spesa personale: 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 di Consuntivo 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio di previsione 2022	-	0,19	Valore a consuntivo 2021	0,15	0,18	0,17
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 di Consuntivo 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio di previsione 2022	€	16.722.079	Valore a consuntivo 2021	24.937.755	20.779.878	20.032.572
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 di Consuntivo 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio di previsione 2022	-	0,93	Valore a consuntivo 2021	1,14	0,99	1,00
2.4 - Valorizzazione spese per investimenti: Spese in conto capitale/spese dirette totali (correnti + in c/capitale)	<u>Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio</u> , in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio di Consuntivo 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio di previsione 2022	-	0,08	Valore a consuntivo 2021	0,09	0,1	0,11

ENEA - Piano della performance 2022-2024. Allegato 1 – Obiettivi Specifici

<p>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)</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 di Consuntivo 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio di previsione 2022</p>	<p>€</p>	<p>1.269.170</p>	<p>Valore a consuntivo 2021</p>	<p>800.000</p>	<p>800.000</p>	<p>800.000</p>
<p>2.6 - 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 di Consuntivo 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio di previsione 2022</p>	<p>-</p>	<p>0,04</p>	<p>Valore a consuntivo 2021</p>	<p>0,03</p>	<p>0,03</p>	<p>0,03</p>
<p>2.7 - 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 di Consuntivo 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio di previsione 2022</p>	<p>€</p>	<p>n/a</p>	<p>Valore a consuntivo 2021</p>	<p>n/a</p>	<p>n/a</p>	<p>n/a</p>
<p>2.9 - Valorizzazione giovani ricercatori: Spese per il ricorso al lavoro flessibile/spese di personale</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 di Consuntivo 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio di previsione 2022</p>	<p>-</p>	<p>n.a.</p>	<p>Valore a consuntivo 2021</p>	<p>-</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>2.10 - Avanzamento programma: Spese dell'anno + costo del personale/spese per il triennio + costo del personale del 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 di Consuntivo 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio di previsione 2022</p>	<p>-</p>	<p>0,28</p>	<p>Valore a consuntivo 2021</p>	<p>0,38</p>	<p>0,32</p>	<p>0,30</p>

**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 2022	Target 2023	Target 2024
			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</u> (Sistema EUSIS)	%	61	Valore a consuntivo 2021	62	63	64
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</u> (Sistema EUSIS)	%	89	Valore a consuntivo 2021	90	91	92
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</u> (Sistema EUSIS)	%	100	Valore a consuntivo 2021	100	100	100

## Unità Studi, Analisi e Valutazioni (STAV)

RESPONSABILE A.I.: **Gilberto Dialuce**

### Pesi attribuiti agli Obiettivi Specifici dell'Unità STAV e le Aree Strategiche in cui sono inseriti

Area Strategica	Obiettivo specifico STAV	Peso
<p><b>Area Strategica 4</b> - Trasferimento dei risultati della ricerca, delle tecnologie, delle competenze e servizi tecnici avanzati al sistema delle imprese, alla Pubblica amministrazione e al sistema sociale</p>	<p><b>Obiettivo specifico STAV.OS.01</b> - Consolidare il ruolo ENEA come riferimento per le analisi del sistema energetico nazionale e della sua transizione verso un sistema low-carbon, estendendo il campo di analisi e rafforzando l'attività di ricerca sulle metodologie di simulazione del sistema energetico e di valutazione delle tecnologie energetiche; supportare il Vertice ENEA nella predisposizione dei Documenti programmatici e nella gestione del ciclo della Performance, puntando sul miglioramento della qualità dei prodotti</p>	<p><b>Peso: 95</b></p>
<p><b>Area Strategica 5</b> - Gestione delle risorse, con particolare attenzione all'efficienza operativa, alla semplificazione delle procedure interne, allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane</p>	<p><b>Obiettivo specifico STAV.OS.02</b> - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati</p>	<p><b>Peso: 5</b></p>



**OBIETTIVO SPECIFICO STAV.OS.01 - Consolidare il ruolo ENEA come riferimento per le analisi del sistema energetico nazionale e della sua transizione verso un sistema low-carbon, estendendo il campo di analisi e rafforzando l'attività di ricerca sulle metodologie di simulazione del sistema energetico e di valutazione delle tecnologie energetiche; 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 2022	Target 2023	Target 2024
			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 (4/4)	Valore 2020	75 (3/4)*	75 (3/4)*	75 (3/4)*
1.2 - Pubblicazioni relative all'analisi delle dinamiche in atto del sistema energetico nazionale: principali riviste del settore (scientifiche e non), presentazioni a convegni nazionali o internazionali, Rapporti Tecnici ENEA, Focus sull'Analisi trimestrale	<u>Rete internet</u> . In occasione della predisposizione della Relazione sulla Performance 2022 sarà predisposto un elenco delle pubblicazioni prodotte con i link per scaricarle dalla rete	numero	4	Dato 2020	5	3	3
1.3 - Pubblicazioni relative a simulazioni e scenari del sistema energetico (nazionale, regionale, globale): articoli su rivista, Rapporti, Note di lavoro	<u>Rete internet</u> . In occasione della predisposizione della Relazione sulla Performance 2022 sarà predisposto un elenco delle pubblicazioni prodotte con i link per scaricarle dalla rete	numero	0	Nuova attività dal 1/1/2022	3	3	3

ENEA - Piano della performance 2022-2024. Allegato 1 – Obiettivi Specifici

<p>1.4 - 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> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (aggiornamento annuale)</li> <li>b. PIAO Piano integrato di attività e organizzazione</li> <li>c. Allegato al Conto consuntivo per l'esercizio finanziario (anno precedente)</li> <li>d. Relazione sulla Performance (anno precedente)</li> <li>e. Piano Triennale di Attività</li> <li>f. Appendice alla Relazione programmatica del Bilancio (anno successivo)</li> <li>g. Testi Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio (anno successivo)</li> </ul>	<p><u>Sito web ENEA</u>. I documenti sono tutti pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web ENEA, alla pagina (<a href="https://www.enea.it/it/amministrazione-trasparente/performance">https://www.enea.it/it/amministrazione-trasparente/performance</a>) 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>numero</p>	<p>6</p>	<p>Dato 2021</p>	<p>7</p>	<p>6</p>	<p>6</p>
---	---	---------------	----------	------------------	----------	----------	----------

(\*)in considerazione dell'eccezionalità degli eventi sui mercati dell'energia nell'estate 2022, si è deciso di cancellare il numero dell'Analisi trimestrale previsto per la seconda metà di settembre (relativo al II trimestre dell'anno), che già normalmente è penalizzato da un'uscita ritardata; descrizione e analisi dei dati relativi al II trimestre sono comunque stati inseriti nel numero relativo al III trimestre, la cui uscita è stata invece anticipata a ottobre

**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 2022	Target 2023	Target 2024
			Valore	Descrizione della baseline			
2.1 - Incidenza spesa di personale: 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 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	-	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 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	€	1.825.579	Valore a consuntivo 2021	1.660.871	1.849.055	1.701.157
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 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	-	n.a.		n.a.	n.a.	n.a.
8.4 - Valorizzazione spese per investimenti: Spese in conto capitale/spese dirette totali (correnti + in c/capitale)	<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 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	-	0,90	Valore a consuntivo 2021	0,68	0,68	0,68
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 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	€	n.a.	Valore a consuntivo 2021	n.a.	n.a.	n.a.

**ENEA - Piano della performance 2022-2024. Allegato 1 – Obiettivi Specifici**

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 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	-	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 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	€	0,00	Valore a consuntivo 2021	0	0,00	0,00
2.8 - Valorizzazione giovani ricercatori: Spese per il ricorso al lavoro flessibile/spese di personale	<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 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	-	0,00	Valore a consuntivo 2021	0,00	0,00	0,00
2.9 - Avanzamento programma: Spese dell'anno + costo del personale/spese per il triennio + costo del personale del 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 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	-	0,32	Valore a consuntivo 2021	0,32	0,35	0,33

## Direzione Innovazione e Sviluppo (ISV)

DIRETTORE: Alessandro Coppola

### Pesi attribuiti agli Obiettivi Specifici della Direzione ISV e le Aree Strategiche in cui sono inseriti

Area Strategica	Obiettivo Specifico ISV	Peso
<b>Area Strategica 4</b> - Trasferimento dei risultati della ricerca, delle tecnologie, delle competenze e servizi tecnici avanzati al sistema delle imprese, alla Pubblica amministrazione e al sistema sociale	<b>Obiettivo Specifico ISV.OS.01</b> - Promuovere e valorizzare il ruolo dell'Agencia nel trasferimento al territorio dei risultati della ricerca e nelle collaborazioni con soggetti terzi istituzionali e non	<b>Peso: 48</b>
<b>Area Strategica 4</b> - Trasferimento dei risultati della ricerca, delle tecnologie, delle competenze e servizi tecnici avanzati al sistema delle imprese, alla Pubblica amministrazione e al sistema sociale	<b>Obiettivo Specifico ISV.OS.02</b> - 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'Agencia, garantendo la cura delle relazioni istituzionali nazionali, europee e internazionali, con le controparti pubbliche e private maggiormente rilevanti per l'Agencia	<b>Peso: 47</b>
<b>Area Strategica 5</b> - Gestione delle risorse, con particolare attenzione all'efficienza operativa, alla semplificazione delle procedure interne, allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane	<b>Obiettivo Specifico ISV.OS.03</b> - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati	<b>Peso: 5</b>

**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 2022	Target 2023	Target 2024
			Valore	Descrizione della baseline			
1.1 - Numero Imprese aderenti al Knowledge Exchange Program prese in carico/numero di Imprese registrate nell'anno 2022	Database Knowledge Exchange Program: <a href="https://www.kepdb.enea.it/">https://www.kepdb.enea.it/</a>	%	n.a	nuovo indicatore	100	100	100
1.2 - Numero di nuovi accordi di collaborazione con soggetti Industriali e loro associazioni finalizzati al trasferimento tecnologico ed alla valorizzazione del patrimonio di competenze tecnico-scientifiche dell'Agenzia stipulati col supporto di ISV	Sistema di protocollo ENEA (wide). Sono disponibili gli Accordi ufficiali protocollati	numero	10	Valore a consuntivo 2021	10	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, garantendo la cura delle relazioni istituzionali nazionali, europee e internazionali, con le controparti pubbliche e private maggiormente rilevanti per l’Agenzia 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 2022	Target 2023	Target 2024
			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 (Nota 1)</u>	%	100 (14 su 14)	Valore a consuntivo 2021	100	100	100

**ENEA - Piano della performance 2022-2024. Allegato 1 – Obiettivi Specifici**

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, europei ed internazionali di particolare rilievo (dal 12/03/2020 al 30/06/2022 via web e non in presenza)	Sistema di protocollo ENEA (wide). Sono disponibili le Convocazioni ufficiali da istituzioni nazionali europee ed internazionali e atti di riscontro (Nota 2)	%	100 (800/800)	Valore a consuntivo 2021	100	100	100
2.3 - Opportunità di finanziamento su tender e call di interesse ENEA segnalate/richieste pervenute dalle strutture	Sistema di protocollo ENEA (wide). Sono disponibili comunicazioni protocollate	%	100 (120/120)	Valore a consuntivo 2021	100	100	100

Nota 1 - E-mail, in alcuni casi protocolli

Nota 2 - 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.

**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 2022	Target 2023	Target 2024
			Valore	Descrizione della baseline			
3.1 - Incidenza spesa di personale: 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 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	-	18,72	Valore a consuntivo 2021	8,25	14,58	20,54
3.2 -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 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	€	6.298.887	Valore a consuntivo 2021	7.009.334	7.560.616	7.213.432
3.3 - 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 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	-	1,64	Valore a consuntivo 2021	1,08	1,64	2,29
3.4 - Valorizzazione spese per investimenti: Spese in conto capitale/spese dirette totali (correnti + in c/capitale)	Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	-	0,04	Valore a consuntivo 2021	0,03	0,05	0,05
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	Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2021 e i valori di	€	n/a	Valore a consuntivo 2021	135.937	n/a	n/a



ENEA - Piano della performance 2022-2024. Allegato 1 – Obiettivi Specifici

stessi programmi/servizi (impegni + avanzo di amministrazione all'anno n)	target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022						
3.6 - 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 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	-	0,04	Valore a consuntivo 2021	0,82	0,68	1,00
3.7 - 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 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	€	0,00	Valore a consuntivo 2021	0,00	0,00	0,00
3.8 - Valorizzazione giovani ricercatori: Spese per il ricorso al lavoro flessibile/spese di personale	Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	-	0,20	Valore a consuntivo 2021	0,03	0,02	0,02
3.9 - Avanzamento programma: Spese dell'anno + costo del personale/spese per il triennio + costo del personale del triennio	Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	-	0,27	Valore a consuntivo 2021	0,32	0,35	0,33

## Direzione Amministrazione Centrale (AMC)

---

DIRETTORE A.I.: Marco Giulio Maria Citterio

### Pesi attribuiti agli Obiettivi Specifici della Direzione AMC e le Aree Strategiche in cui sono inseriti

Area Strategica	Obiettivo Specifico AMC	Peso
<p><b>Area Strategica 5</b> - Gestione delle risorse, con particolare attenzione all'efficienza operativa, alla semplificazione delle procedure interne, allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane</p>	<p><b>Obiettivo Specifico AMC.OS.01</b> - Soddisfare la domanda di servizi derivante da norme e da adempimenti amministrativo-contabili interni</p>	<p><b>Peso: 95</b></p>
<p><b>Area Strategica 5</b> - Gestione delle risorse, con particolare attenzione all'efficienza operativa, alla semplificazione delle procedure interne, allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane</p>	<p><b>Obiettivo Specifico AMC.OS.02</b> - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati</p>	<p><b>Peso: 5</b></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 2022	Target 2023	Target 2024
			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>	%	88 (7/8)	Valore a consuntivo 2021	100 (7/7)	100 (7/7)	100 (7/7)
1.2 - Adempimenti amministrativo contabili interni soddisfatti / Totale adempimenti amministrativo-contabili richiesti.	<u>Sistema di protocollo ENEA (wide)</u>	%	100 (6/6)	Valore a consuntivo 2021	100 (6/6)	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 2022 in via telematica al MEF
- 4) Inserimento dei dati di bilancio consuntivo 2021 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 2021 in via telematica al MEF

Indicatore 1.2. Ci si riferisce ai seguenti adempimenti:

- 1) Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2021
- 2) Bilancio commerciale 2020 (contabilità separata)
- 3) Programmazione biennale dei servizi e forniture 2022-23
- 4) Assestamento di bilancio 2022
- 5) Contributo al Piano Triennale delle attività
- 6) Bilancio di previsione 2023

**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 2022	Target 2023	Target 2024
			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 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	€	12.260.654	Valore a consuntivo 2021	10.472.462	11.034.047	10.600.158
2.2 - Incidenza spese operative strutture amministrativo gestionali: Costo del servizio / costi totali amministrativo gestionali	<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 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	%	17,33	Valore a consuntivo 2021	13,09	13,14	13,03

## Direzione Infrastrutture e Servizi (ISER)

---

DIRETTORE: Marco Giulio Maria Citterio

### Pesi attribuiti agli Obiettivi Specifici della Direzione ISER e le Aree Strategiche in cui sono inseriti

Area Strategica	Obiettivo Specifico ISER	Peso
<p><b>Area Strategica 5</b> - Gestione delle risorse, con particolare attenzione all'efficienza operativa, alla semplificazione delle procedure interne, allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane</p>	<p><b>Obiettivo Specifico ISER.OS.01</b> - Aumentare l'efficacia, l'economicità e l'efficienza dei processi di gestione delle infrastrutture e dei servizi generali</p>	<p><b>Peso: 95</b></p>
<p><b>Area Strategica 5</b> - Gestione delle risorse, con particolare attenzione all'efficienza operativa, alla semplificazione delle procedure interne, allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane</p>	<p><b>Obiettivo Specifico ISER.OS.02</b> - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati</p>	<p><b>Peso: 5</b></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 2022	Target 2023	Targett 2024
			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)	ricognizione in ciascun Centro ENEA	%	3	Dato 2021	3	4	5
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, Programma triennale 2020 - 2022 lavori</u>	%	95	Dato 2021	95	97	100
1.3 - Spesa pro capite per le seguenti voci del piano dei conti: - Servizi e Forniture (esclusa energia) - 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 (Sistema EUSIS)</u>	€	6.603,23	Dato di consuntivo 2021 sulle medesime voci (esclusa energia)	6.600,00	6.600,00	6.600,00
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	<u>Archivio ISER</u> in cui sono disponibili le Determine di aggiudicazione dei lavori programmati, da cui si può risalire allo stato di avanzamento dei progetti	%	99	Dato 2021	99	100	100
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	<u>Archivio ISER</u> in cui sono disponibili le Determine di aggiudicazione dei lavori programmati, da cui si può risalire allo stato di avanzamento dei progetti	%	45	Dato 2021	80	90	100

**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 2022	Target 2023	Target 2024
			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 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	€	50.733.283	Valore a consuntivo 2021	53.997.608	56.197.587	54.699.216
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 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	%	71,73	Valore a consuntivo 2021	67,51	66,91	67,26

## Direzione Affari Legali, Prevenzione della corruzione e Trasparenza (LEGALT)

DIRETTORE: Francesco Saverio De Maria

### Pesi attribuiti agli Obiettivi Specifici della Direzione LEGALT e le Aree Strategiche in cui sono inseriti

Area Strategica	Obiettivo Specifico LEGALT	Peso
<b>Area Strategica 5</b> - Gestione delle risorse, con particolare attenzione all'efficienza operativa, alla semplificazione delle procedure interne, allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane	<b>Obiettivo Specifico LEGALT.OS.01</b> - 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	<b>Peso: 95</b>
<b>Area Strategica 5</b> - Gestione delle risorse, con particolare attenzione all'efficienza operativa, alla semplificazione delle procedure interne, allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane	<b>Obiettivo Specifico LEGALT.OS.02</b> - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati	<b>Peso: 5</b>



**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 2022	Target 2023	Target 2024
			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 a consuntivo 2021	100	100	100
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 a consuntivo 2021	100	100	100
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 a consuntivo 2021	100	100	100

**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 2022	Target 2023	Target 2024
			Valore	Descrizione della baseline			
2.1 - Costo del Servizio: Costo del servizio (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 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	€	1.367.657	Valore a consuntivo 2021	1.998.374	2.229.041	2.071.217
2.2 - Incidenza spese operative strutture amministrativo gestionali: Costo del servizio/costi totali amministrativo gestionali	<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 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	%	1,93	Valore a consuntivo 2021	2,50	2,65	2,55

## Direzione Personale (PER)

DIRETTORE: Davide Ansanelli

### Pesi attribuiti agli Obiettivi Specifici della Direzione PER e le Aree Strategiche in cui sono inseriti

Area Strategica	Obiettivo Specifico PER	Peso
<b>Area Strategica 5</b> - Gestione delle risorse, con particolare attenzione all'efficienza operativa, alla semplificazione delle procedure interne, allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane	<b>Obiettivo Specifico PER.OS.01</b> - 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	<b>Peso: 95</b>
<b>Area Strategica 5</b> - Gestione delle risorse, con particolare attenzione all'efficienza operativa, alla semplificazione delle procedure interne, allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane	<b>Obiettivo Specifico PER.OS.02</b> - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati	<b>Peso: 5</b>

**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				
			Valore	Descrizione della baseline	Target 2022	Target 2023	Target 2024
1.1 Istituzione della collana "Quaderni operativi della Direzione Personale" e pubblicazione sul sistema Wide: Fase 1 - Anno 2021: Pubblicazione dei "Quaderni operativi" 1-7 relativi ad alcuni processi di Direzione - Fase 2 - Anno 2022: Pubblicazione dei "Quaderni operativi" 8-14 relativi ad alcuni processi di Direzione - Fase 3 - Anno 2023: Pubblicazione dei "Quaderni operativi" 15-21 relativi ad alcuni processi di Direzione Fase 4- Anno 2024: Pubblicazione dei "Quaderni operativi" 22-28 relativi ad alcuni processi di Direzione	Sistema di protocollo ENEA (Wide) Inserimento dei quaderni sul sistema di protocollo per la fruizione e condivisione all'interno della Direzione	Completa-mento fase (SI/NO)	SI (Fase 1)	Valore conseguito al 2021	SI (Fase 2)	SI (Fase 3)	SI (Fase 4)
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 %): Anno 2021: inserimento e calcolo dell'indicatore di compartecipazione da utilizzare come baseline 2022 (peso 70%) Anno 2022: +5 % rispetto all'indicatore calcolato nel 2021 Anno 2023: +5 % rispetto a target 2022 Anno 2024: +5% rispetto a target 2023	<u>Server PER</u> Raccolta centralizzata dei fogli elettronici compilati ed elaborati dai Servizi PER	%	34,53 (77/223)	Valore conseguito al 2021	36,25	38,06	39,97
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.	<u>Server PER</u> Raccolta centralizzata dei fogli elettronici compilati ed elaborati dai Servizi PER	numero	0,91 (6,38/7)	Valore conseguito al 2021	=<1	<=1	n.d.

**ENEA - Piano della performance 2022-2024. Allegato 1 – Obiettivi Specifici**

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.	<u>Server PER Raccolta centralizzata dei fogli elettronici compilati ed elaborati dai Servizi PER</u>	numero	0,46(3,19/7)	Valore conseguito al 2021	0,60	0,59	0,58
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 %)	<u>Sistema di protocollo ENEA (Wide) Raccolta documenti e atti ufficiali di nomina</u>	%	20,99 (17/81)	Valore conseguito al 2021	25	25	25

**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 2022	Target 2023	Target 2024
			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 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	€	4.353.429	Valore a consuntivo 2021	4.537.510	5.223.064	4.739.570	
2.2 - Efficienza Operativa: Costo del servizio/costi totali amministrativo gestionali	<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 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	%	n.d. (Nota)	Valore a consuntivo 2021	5,67	6,22	5,83	

## Unità Relazioni e Comunicazione (REL)

RESPONSABILE: Maria Cristina Corazza

### Pesi attribuiti agli Obiettivi Specifici dell'Unità REL e le Aree Strategiche in cui sono inseriti

Area Strategica	Obiettivo Specifico REL	Peso
<p><b>Area Strategica 4</b> - Trasferimento dei risultati della ricerca, delle tecnologie, delle competenze e servizi tecnici avanzati al sistema delle imprese, alla Pubblica amministrazione e al sistema sociale</p>	<p><b>Obiettivo Specifico REL.OS.01</b> - Rafforzare il posizionamento dell'ENEA nel contesto nazionale e internazionale come soggetto di eccellenza tecnico-scientifica e partner strategico nell'accompagnare 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 mirate e 'su misura'</p>	<p><b>Peso: 95</b></p>
<p><b>Area Strategica 5</b> - Gestione delle risorse, con particolare attenzione all'efficienza operativa, alla semplificazione delle procedure interne, allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane</p>	<p><b>Obiettivo Specifico REL.OS.02</b> - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati</p>	<p><b>Peso: 5</b></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 nell'accompagnare 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 mirate e 'su misura'**

Indicatore	Fonte dei dati	Unità di misura	Baseline			Target 2022	Target 2023	Target 2024
			Valore	Descrizione della baseline				
1.1 - Numero di richieste soddisfatte per la disseminazione di progetti di ricerca nazionali e internazionali nel web	<u>Internet, sito web ENEA (www.enea.it) e siti dei progetti. Nella Relazione sulla Performance 2022 saranno elencati i progetti e forniti i link per accedere ai loro siti web</u>	numero	17	Valore conseguito al 31/12/2021	18	19	20	
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 (http://www.ow27.rassegnestampa.it/EneaAc/Default.aspx)</u>	numero	25.449	Valore conseguito al 31/12/2021	29.250 (+15%)	32.000 (+10%)	35.200 (+10%)	
1.3 - Numero di richieste soddisfatte per l'organizzazione di eventi a carattere istituzionale, di progetto, tecnico-scientifici, formativi ecc.	Sistema di protocollo ENEA (wide) - Sono disponibili i modelli di richiesta protocollati - calendario eventi	numero	124	Valore conseguito al 31/12/2021	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 2022	Target 2023	Target 2024
			Valore	Descrizione della baseline				
2.1 - Incidenza spesa di personale: 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 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	-	98,95	Valore a consuntivo 2021	58	67	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 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	€	2.032.163	Valore a consuntivo 2021	2.240.623	2.526.039	2.350.637	
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 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	-	16,14	Valore a consuntivo 2021	13,00	13	n/a	
2.4 - Valorizzazione spese per investimenti: Spese in conto capitale/spese dirette totali (correnti + in c/capitale)	<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 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	-	0,25	Valore a consuntivo 2021	0,09	0,09	0,09	
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 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	€	n/a	Valore a consuntivo 2021	n/a	n/a	n/a	



**ENEA - Piano della performance 2022-2024. Allegato 1 – Obiettivi Specifici**

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 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	-	0,00	Valore a consuntivo 2021	0,00	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 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	€	76,21	Valore a consuntivo 2021	50	50	50
2.8 - Valorizzazione giovani ricercatori: Spese per il ricorso al lavoro flessibile/spese di personale	<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 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	-	0,00	Valore a consuntivo 2021	0,00	0,00	0,00
2.9 - Avanzamento programma: Spese dell'anno + costo del personale/spese per il triennio + costo del personale del 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 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	-	0,28	Valore a consuntivo 2021	0,31	0,35	0,33

## Unità Ufficio degli Organi di Vertice (UVER)

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

### Pesi attribuiti agli Obiettivi Specifici dell'Unità UVER e le Aree Strategiche in cui sono inseriti

Area Strategica	Obiettivo Specifico UVER	Peso
<p><b>Area Strategica 5</b> - Gestione delle risorse, con particolare attenzione all'efficienza operativa, alla semplificazione delle procedure interne, allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane</p>	<p><b>Obiettivo Specifico UVER.OS.01</b> - 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><b>Peso: 95</b></p>
<p><b>Area Strategica 5</b> - Gestione delle risorse, con particolare attenzione all'efficienza operativa, alla semplificazione delle procedure interne, allo sviluppo e alla formazione delle risorse umane</p>	<p><b>Obiettivo Specifico UVER.OS.02</b> - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati</p>	<p><b>Peso: 5</b></p>

**OBIETTIVO SPECIFICO UVER.OS.01 - Assicurare il supporto agli Organi di Vertice dell’Agenzia, garantendo: la qualità dell’attività istruttoria e la regolarità formale degli atti da sottoporre: al Consiglio di amministrazione; al Consiglio Tecnico Scientifico; agli Organi di Controllo, Vigilanza e Valutazione dell’Agenzia.**

**Il monitoraggio, il controllo e la gestione degli organismi partecipati dall'ENEA. Il rispetto degli obblighi di legge in materia di protezione dei dati**

Indicatore	Fonte dei dati	Unità di misura	Baseline			Target 2022	Target 2023	Target 2024
			Valore	Descrizione della baseline				
1.1 - Numero di istruttorie effettuate sugli atti da sottoporre agli Organi di Vertice, Controllo, Vigilanza, Valutazione e al Consiglio Tecnico Scientifico - 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 (9 riunioni CDA, 70 delibere, 15 pareri. 70 istruttorie, 10 report/monitoraggi)	Valore medio degli ultimi 2 anni	100	100	100	
1.2 - Con riferimento al monitoraggio e controllo degli organismi partecipati dall'ENEA, 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 ( 80 decisioni )	Valore medio degli ultimi 2 anni	100	100	100	
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 ( istruttorie e pareri 99 e richieste di esercizio dei diritti 10)	Valore a consuntivo 2021	100	100	100	

**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 2022	Target 2023	Target 2024
			Valore	Descrizione della baseline			
2.1 - Costo del Servizio: Costo del personale + spese di funzionamento della struttura (*)	Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	€	1.468.905	Valore a consuntivo 2021	8.289.908 (*)	8.425.601	8.366.919
2.2 - Incidenza spese operative strutture amministrativo gestionali: Costo del servizio / costi totali amministrativo gestionali.	Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, in particolare il valore della baseline è stato estratto dal Piano allegato al Bilancio consuntivo 2021 e i valori di target dal Piano allegato al Bilancio preventivo 2022	%	2,08	Valore a consuntivo 2021	10,36	10,03	10,29

(\*) comprende i compensi per: gli organi di vertice, i revisori dei conti e le risorse da erogare alla società DTT S.c.a.r.l. quali spese di funzionamento