



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

# **Piano della performance 2019-2021**

## **Allegato 1 Obiettivi specifici triennali**

**Marzo 2019**

## SOMMARIO

DIPARTIMENTO UNITÀ EFFICIENZA ENERGETICA (DUEE).....	3
DIPARTIMENTO TECNOLOGIE ENERGETICHE (DTE).....	7
DIPARTIMENTO SOSTENIBILITÀ DEI SISTEMI PRODUTTIVI E TERRITORIALI (SSPT).....	10
DIPARTIMENTO FUSIONE E TECNOLOGIE PER LA SICUREZZA NUCLEARE (FSN).....	16
ISTITUTO DI RADIOPROTEZIONE (IRP).....	20
UNITÀ TECNICA ANTARTIDE (UTA).....	23
DIREZIONE COMMITTENZA (COM).....	26
UNITÀ STUDI ANALISI E VALUTAZIONI (STAV).....	29
UNITÀ RELAZIONI E COMUNICAZIONE (REL).....	33
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE CENTRALE (AMC).....	36
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI (ISER).....	38
DIREZIONE AFFARI LEGALI, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (LEGALT).....	40
DIREZIONE PERSONALE (PER).....	42
UFFICIO DEGLI ORGANI DI VERTICE (UVER).....	44
ORGANO CENTRALE DI SICUREZZA (OCS).....	46

## DIPARTIMENTO UNITÀ EFFICIENZA ENERGETICA (DUEE)

Missione: Ricerca e innovazione

Programma: Efficienza energetica

Direttore: Federico Testa, a.i.

Area strategica - Codice e descrizione	Obiettivo Specifico - Codice e descrizione	Peso	Indicatore	Baseline - Valore e unità di misura (descrizione)	Target - Valore e unità di misura
<b>AS3</b> - Consulenza e supporto ad alto contenuto tecnologico alla P.A., e servizi tecnici avanzati alla P.A. e alle imprese, per sostenere le azioni del Paese, anche nel conseguimento degli obiettivi di cui agli accordi internazionali	<b>DUEE.OS.01</b> - Nel rappresentare il riferimento nazionale dell'Agenzia ENEA sul tema dell'Efficienza Energetica, rafforzare il suo ruolo volto al conseguimento degli obiettivi assunti dal Paese	34	1.1 - Adempimenti normativi attuati nell'anno nei tempi stabiliti rispetto a quelli previsti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Relazione annuale sull'efficienza energetica<sup>1</sup></li> <li>- Rapporto annuale efficienza energetica (RAEE)<sup>2</sup></li> <li>- Rapporto annuale detrazioni fiscali<sup>3</sup></li> <li>- Rapporto sui consumi di energia finale per regione (decreto Burden Sharing)<sup>4</sup></li> <li>- Relazione su diagnosi energetiche<sup>5</sup></li> <li>- Attuazione PREPAC<sup>6</sup></li> </ul>	100% (valore 2018)	2019 - 100% 2020 - 100% 2021 - 100%
			1.2 - Numero di protocolli, convenzioni, contratti, accordi operativi relativi a servizi tecnico-scientifici e consulenza prestati alle amministrazioni centrali e locali e a terzi stipulati nell'anno con flussi finanziari	10 (valore 2018)	2019 - 12 2020 - 13 2021 - 14
			1.3 - Numero di protocolli, convenzioni, accordi operativi relativi a servizi tecnico-scientifici prestati alle amministrazioni centrali e locali stipulati nell'anno senza flussi finanziari	5 (valore 2018)	2019 - 6 2020 - 7 2021 - 8
			1.4 - Valore aggregato delle entrate accertate per servizi	300.000 €	2019 - 310.000 €

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

<sup>2</sup> Art 5 comma 1 del decreto 115/2008

<sup>3</sup> Ex lege 296/2006 e s.m.i.

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

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

<sup>6</sup> Art5 D.Lgs. 102/2014 e DM 16 settembre 2016 (decreto PREPAC)

			tecnico scientifici e consulenza prestatati alle amministrazioni centrali, locali e a terzi nell'anno	(valore 2018)	2020 - 315.000 € 2021 - 320.000 €
			1.5 - Valore aggregato delle entrate accertate per progetti a selezione ammessi a finanziamento	2.500.000 € (valore 2018)	2019 - 2.500.000 € 2020 - 2.500.000 € 2021 - 2.500.000 €
<b>AS1</b> - Ricerca applicata in settori a spiccata vocazione tecnologica, per accrescere la competitività del Paese	<b>DUEE.OS.02</b> - Svolgere attività di R&S nell'ambito dell'efficienza energetica	32	2.1 - Valore aggregato delle entrate accertate per progetti di R&S ammessi a finanziamento	6.200.000 € (valore 2018)	2019 - 6.200.000 € 2020 - 6.200.000 € 2021 - 6.200.000 €
			2.2 - Numero di pubblicazioni scientifiche - classificate con e senza peer review e/o impact factor	20, di cui 3 con impact factor (valore 2018)	2019 - 20, di cui 3 con impact factor 2020 - 20, di cui 3 con impact factor 2021 - 20, di cui 3 con impact factor
<b>AS4</b> - Protezione, promozione, divulgazione, valorizzazione e trasferimento dei risultati della ricerca e delle competenze dell'Agencia al sistema produttivo e sociale, per massimizzarne l'impatto	<b>DUEE.OS.03</b> - Realizzare le azioni finalizzate alla creazione di una corretta coscienza energetica nei cittadini e di una professionalità qualificata negli operatori di settore	14	3.1 - Numero di azioni di informazione realizzate per la creazione di una corretta coscienza energetica nei cittadini e negli operatori del settore	100 (valore 2018)	2019 - 100 2020 - 100 2021 - 100
			3.2 - Numero di azioni di formazione realizzate per la creazione di una professionalità qualificata nei cittadini e negli operatori del settore	20 (valore 2018)	2019 - 25 2020 - 28 2021 - 30
			3.3 - Numero di articoli stampa/web e di servizi radio tv.	- articoli stampa/web: 1700 - servizi radio/tv: 25 (valore 2018)	2019 - 1700 e 25 2020 - 1700 e 25 2021 - 1700 e 25
<b>AS5</b> - Ottimizzazione delle risorse e dell'efficienza operativa, per accrescere l'efficacia e la competitività dell'Agencia	<b>DUEE.OS.04</b> - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati	10	4.1 - Piano di sviluppo del personale e ricambio generazionale: Costo del personale/valore delle entrate	Dato non disponibile nuovo indicatore	2019 - 1,14 2020 - 1,11 2021 - 1,07
			4.2 - Valore del programma: Costo del programma (personale + spese dirette (uscite) + costi indiretti)	9.903.130 € (valore consuntivo 2017)	2019 - 17.087.968 € 2020 - 16.455.390 € 2021 - 16.652.988 €
			4.3 - Equilibrio finanziario: Valore delle uscite/valore delle entrate	Dato non disponibile (nuovo indicatore)	2019 - 0,22 2020 - 0,21 2021 - 0,21
			4.4 - Miglioramento del risultato economico: Spese in conto capitale/spese correnti	Dato non disponibile (nuovo indicatore)	2019 - 0,35 2020 - 0,10 2021 - 0,10
			4.5 - Margini finanziari: Valore delle entrate connesse a programmi di ricerca e servizi resi (accertamenti + avanzo di amministrazione)	4.287.240 € (valore consuntivo 2017)	2019 - 10.121.951 € 2020 - 10.071.472 € 2021 - 10.556.003 €

			anno n-1) - spese finalizzate alla realizzazione degli stessi programmi/servizi (impegni + avanzo di amministrazione all'anno n)		
			4.6 - Internazionalizzazione delle attività: Valore delle entrate per i programmi internazionali/valore delle entrate	0,07 (valore consuntivo 2017)	2019 - 0,02 2020 - 0,02 2021 - 0,02
			4.7 - Incentivazione al personale: Risorse accertate sul Fondo Conto terzi	5.680 € (valore consuntivo 2017)	2019 - 8.174 € 2020 - 8.991 € 2021 - 9.400 €
			4.8 - Valorizzazione economica dei brevetti: Risorse provenienti dalla cessione dei brevetti/risorse per il mantenimento e deposito degli stessi	Dato non disponibile (nuovo indicatore)	2019 - 0,00 2020 - 0,00 2021 - 0,00
			4.9 - Apertura ai giovani ricercatori: Spese per il ricorso al lavoro flessibile/totale della spesa	0,12 (valore consuntivo 2017)	2019 - 0,15 2020 - 0,06 2021 - 0,05
			4.10 - Avanzamento programma: Spese dell'anno/spese per il triennio	Dato non disponibile (nuovo indicatore)	2019 - 0,34 2020 - 0,33 2021 - 0,33
<b>AS5</b> - Ottimizzazione delle risorse e dell'efficienza operativa, per accrescere l'efficacia e la competitività dell'Agenzia	<b>DUEE.OS.05</b> - Favorire l'efficacia organizzativa, l'efficienza operativa, la crescita delle competenze e l'innalzamento della qualità dei processi amministrativo-contabili, promuovendo il benessere organizzativo e le pari opportunità	10	5.1 - Affidabilità dei processi di pianificazione in termini di "Valore delle entrate accertate / valore delle entrate previste"	50% (valore 2018)	2019 - 55% 2020 - 58% 2021 - 60%
			5.2 - Grado di attuazione delle misure di competenza previste nel PTPCT inteso come "Numero di adempimenti e misure posti in essere / numero totale di adempimenti e misure di competenza previsti nel PTPCT"	100% (valore 2018)	2019 - 100% 2020 - 100% 2021 - 100%
			5.3 - Opportunità di aggiornamento di competenze offerte al personale interno in termini di "Numero di persone che usufruiranno di corsi/totale dell'organico" <sup>7</sup> (Esclusi i corsi obbligatori, ad es. in materia di sicurezza, prevenzione della corruzione e trasparenza, previsti dagli Ordini professionali per gli iscritti in Albi/Elenchi)	7% (valore 2018)	2019 - 7% 2020 - 7% 2021 - 7%
			5.4 - Numero totale di protocolli, convenzioni, contratti, accordi operativi realizzati/numero totale dei protocolli, convenzioni, contratti, accordi operativi richiesti dalla Direzione del Dipartimento DUEE	100% (valore 2018)	2019 - 100% 2020 - 100% 2021 - 100%
			5.5 - Numero totale di ordini e contratti evasi/numero totale di ordini e contratti richiesti dalla Direzione del Dipartimento DUEE	100% (valore 2018)	2019 - 100% 2020 - 100% 2021 - 100%

		5.6 - Grado di attenzione al benessere organizzativo in termini di "Numero di dipendenti che hanno accesso a <i>smart working</i> e telelavoro/ numero totale dei dipendenti che richiedono tale accesso"	90% (valore 2018)	2019 - 90% 2020 - 90% 2021 - 90%
		5.7 - Livello di presenza femminile in ruoli di responsabilità, coordinamento e rappresentanza, in termini di "Numero di donne presenti in ruoli di capo progetto, membro di comitati di ente, nazionali o internazionali, coordinatore di gruppi di lavoro, componente di commissioni e simili, sul totale del personale che ricopre tali ruoli" ( <i>Sono escluse le posizioni in struttura, in quanto assegnate tramite procedure selettive</i> ).  <i>Si fa presente che, all'interno della Struttura DUEE la percentuale di donne sul totale dei dipendenti <sup>8</sup> è pari a 37% circa</i>	20% (valore 2018)	2019 - 18% 2020 - 20% 2021 - 22%
		5.8 - Stato di avanzamento del progetto di realizzazione e somministrazione di un questionario di rilevazione del benessere del personale all'interno di DUEE, al fine di identificare eventuali aree di miglioramento: Fase 1 - 2019: SAL Realizzazione e somministrazione di un questionario di rilevazione (peso 33%) Fase 2 - 2020: SAL Analisi dei risultati e identificazione delle aree di miglioramento (peso 33%) Fase 3 - 2021: SAL Implementazione degli interventocorrettivi (peso 34%)	n.a. (nuovo progetto)	2019 - 33% 2020 - 66% 2021 - 100%
		5.9 - Stato di avanzamento del progetto di realizzazione di un archivio informatico a supporto della gestione preventiva e del monitoraggio dei protocolli, convenzioni, contratti, accordi operativi e dei progetti del Dipartimento: Fase 1 - 2019: SAL Realizzazione delle specifiche funzionali (peso 33%) Fase 2 - 2020: SAL Realizzazione del piano dei test attestanti la corretta funzionalità del sistema (peso 33%) Fase 3 - 2021: SAL Rilascio del sistema e correzione eventuali anomalie (peso 34%)	n.a. (nuovo progetto)	2019 - 33% 2020 - 66% 2021 - 100%

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

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

## DIPARTIMENTO TECNOLOGIE ENERGETICHE (DTE)

Missione: Ricerca e innovazione

Programma: Tecnologie energetiche

Direttore: Gian Piero Celata

Area Strategica - Codice e descrizione	Obiettivo Specifico - Codice e descrizione	Peso	Indicatore	Baseline - Valore e unità di misura (descrizione)	Target - Valore e unità di misura
AS1 - Ricerca applicata in settori a spiccata vocazione tecnologica, per accrescere la competitività del Paese	DTE.OS.01 - Sviluppare nuove tecnologie per il fotovoltaico, il solare a concentrazione, la bioenergia	32	1.1 - Valore entrate che si prevede di accertare nell'anno in riferimento	6.053.622 € (media valori 2016-18)	2019 - 8.888.644 € 2020 - 9.251.149 € 2021 - 10.204.373 €
			1.2 - Pubblicazioni su riviste con peer review e/o impact factor	66 (valore 2018)	2019 - 72 2020 - 79 2021 - 82
			1.3 - Brevetti e licenze d'uso	4 (valore 2018)	2019 - 4 2020 - 6 2021 - 7
			1.4 - Numero di nuovi progetti a selezione vinti con riferimento ai bandi in chiusura nell'anno	10 (valore 2018)	2019 - 14 2020 - 13 2021 - 15
AS1 - Ricerca applicata in settori a spiccata vocazione tecnologica, per accrescere la competitività del Paese	DTE.OS.02 - Sviluppare sistemi e metodologie a supporto delle fonti energetiche rinnovabili	12	2.1 - Valore entrate che si prevede di accertare nell'anno in riferimento	1.650.486 € (media valori 2016-18)	2019 - 4.024.181 € 2020 - 5.530.067 € 2021 - 7.782.503 €
			2.2 - Pubblicazioni su riviste con peer review e/o impact factor	21 (valore 2018)	2019 - 27 2020 - 30 2021 - 33
			2.3 - Brevetti e licenze d'uso	1 (valore 2018)	2019 - 0 2020 - 2 2021 - 1
			2.4 - Numero di nuovi progetti a selezione vinti con riferimento ai bandi in chiusura nell'anno	7 (valore 2018)	2019 - 8 2020 - 6 2021 - 5
AS1 - Ricerca applicata in settori a spiccata vocazione tecnologica, per accrescere la competitività del Paese	DTE.OS.03 - Sviluppare tecnologie per l'uso sostenibile dell'energia	36	3.1 - Valore entrate che si prevede di accertare nell'anno in riferimento	5.732.116 € (media valori 2016-18)	2019 - 9.198.691 € 2020 - 9.214.959 € 2021 - 10.779.554 €
			3.2 - Pubblicazioni su riviste con peer review e/o impact factor	49 (valore 2018)	2019 - 52 2020 - 54 2021 - 53

			3.3 - Brevetti e licenze d'uso	5 (valore 2018)	2019 - 1 2020 - 2 2021 - 3
			3.4 - Numero di nuovi progetti a selezione vinti con riferimento ai bandi in chiusura nell'anno	14 (valore 2018)	2019 - 14 2020 - 13 2021 - 13
<b>AS5</b> - Ottimizzazione delle risorse e dell'efficienza operativa, per accrescere l'efficacia e la competitività dell'Agenzia	<b>DTE.OS.04</b> - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati	10	4.1 - Piano di sviluppo del personale e ricambio generazionale: Costo del personale/valore delle entrate	Dato non disponibile (nuovo indicatore)	2019 - 1,42 2020 - 1,40 2021 - 1,17
			4.2 - Valore del programma: Costo del programma (personale + spese dirette (uscite) + costi indiretti)	41.059.050 € (valore consuntivo 2017)	2019 - 46.415.935 € 2020 - 47.044.529 € 2021 - 49.622.795 €
			4.3 - Equilibrio finanziario: Valore delle uscite/valore delle entrate	Dato non disponibile (nuovo indicatore)	2019 - 0,49 2020 - 0,56 2021 - 0,56
			4.4 - Miglioramento del risultato economico: Spese in conto capitale/spese correnti	Dato non disponibile (nuovo indicatore)	2019 - 0,51 2020 - 0,51 2021 - 0,49
			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)	8.764.530 € (valore consuntivo 2017)	2019 - 14.977.866 € 2020 - 10.519.995 € 2021 - 12.775.050 €
			4.6 - Internalizzazione delle attività: Valore delle entrate per i programmi internazionali/valore delle entrate	0,25 (valore consuntivo 2017)	2019 - 0,14 2020 - 0,6 2021 - 0,5
			4.7 - Incentivazione al personale: Risorse accertate sul Fondo Conto terzi	18.890 € (valore consuntivo 2017)	2019 - 34.631 € 2020 - 37.072 € 2021 - 27.541 €
			4.8 - Valorizzazione economica dei brevetti: Risorse provenienti dalla cessione dei brevetti/risorse per il mantenimento e deposito degli stessi	0,04 (valore consuntivo 2017)	2019 - 0,00 2020 - 0,00 2021 - 0,00
			4.9 - Apertura ai giovani ricercatori: Spese per il ricorso al lavoro flessibile/totale della spesa	0,09 (valore consuntivo 2017)	2019 - 0,06 2020 - 0,07 2021 - 0,07
			4.10 - Avanzamento programma: Spese dell'anno/spese per il triennio	Dato non disponibile (nuovo indicatore)	2019 - 0,32 2020 - 0,33 2021 - 0,35



<p><b>AS5</b> - Ottimizzazione delle risorse e dell'efficienza operativa, per accrescere l'efficacia e la competitività dell'Agenzia</p>	<p><b>DTE.OS.05</b> - Favorire l'efficacia organizzativa, l'efficienza operativa, la crescita delle competenze e l'innalzamento della qualità dei processi amministrativo-contabili, promuovendo il benessere organizzativo e le pari opportunità</p>	<p>10</p>	<p>5.1 - Affidabilità dei processi di pianificazione in termini di "Valore delle entrate accertate / valore delle entrate previste"</p>	<p>61,5% (media valori 2016-18)</p>	<p>2019 - 67% 2020 - 70% 2021 - 73%</p>
			<p>5.2 - Affidabilità dei processi di pianificazione in termini di "Valore delle spese rendicontate / Valore delle spese da rendicontare previste"</p>	<p>95% (valore 2018)</p>	<p>2019 - 95% 2020 - 95% 2021 - 95%</p>
			<p>5.3 - "Grado di attuazione delle misure di competenza previste nel PTPCT inteso come "Numero di adempimenti e misure posti in essere / numero totale di adempimenti e misure di competenza previsti nel PTPCT"</p>	<p>91% (media valori 2016-18)</p>	<p>2019 - 100% 2020 - 100% 2021 - 100%</p>
			<p>5.4 - Opportunità di aggiornamento di competenze offerte al personale interno in termini di "Numero di persone che usufruiranno di corsi/totale dell'organico<sup>1</sup>" (Esclusi i corsi obbligatori, ad es. in materia di sicurezza, prevenzione della corruzione e trasparenza, previsti dagli Ordini professionali per gli iscritti in Albi/Elenchi)</p>	<p>5,85% (media valori 2016-18)</p>	<p>2019 - 10% 2020 - 11% 2021 - 11%</p>
			<p>5.5 - Grado di attenzione al benessere organizzativo in termini di "Numero di dipendenti che hanno accesso a <i>smart working</i> e telelavoro / numero totale dei dipendenti che richiedono tale accesso"</p>	<p>85% (valore 2018)</p>	<p>2019 - 86% 2020 - 87% 2021 - 88%</p>
			<p>5.6 - Livello di presenza femminile in ruoli di responsabilità, coordinamento e rappresentanza, in termini di "Numero di donne presenti in ruoli di capo progetto, membro di comitati di ente, nazionali o internazionali, coordinatore di gruppi di lavoro, componente di commissioni e simili, sul totale del personale che ricopre tali ruoli" (Sono escluse le posizioni in struttura, in quanto assegnate tramite procedure selettive). <i>Si fa presente che, all'interno della Struttura DTE la percentuale di donne sul totale dei dipendenti<sup>1</sup> è pari al 27%</i></p>	<p>42% (valore al 31/12/2018)</p>	<p>2019 - 42% 2020 - 42% 2021 - 42%</p>

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

## DIPARTIMENTO SOSTENIBILITÀ DEI SISTEMI PRODUTTIVI E TERRITORIALI (SSPT)

Missione: Ricerca e innovazione

Programma: Sostenibilità dei sistemi produttivi e territoriali

Direttore: Roberto Morabito

Area Strategica - Codice e descrizione	Obiettivo Specifico - Codice e descrizione	Peso	Indicatore	Baseline - Valore e unità di misura (descrizione)	Target - Valore e unità di misura
<b>AS3</b> - Consulenza e supporto ad alto contenuto tecnologico alla P.A., e servizi tecnici avanzati alla P.A. e alle imprese, per sostenere le azioni del Paese, anche nel conseguimento degli obiettivi di cui agli accordi internazionali	<b>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	22	1.1 - Valore entrate che si prevede di accertare nell'anno di riferimento	2.937 k€ (media valori 2016-18)	2019 - 3.915 k€ 2020 - 4.500 k€ 2021 - 4.970 k€
			1.2 - Valore entrate che si prevede di rendicontare nell'anno di riferimento <sup>a)</sup>	3.378 k€ (media valori 2016-18)	2019 - 4.095 k€ 2020 - 4.570 k€ 2021 - 4.940 k€
			1.3 - Pubblicazioni su riviste con peer review e/o impact factor	43 (80% del valore previsto per il 2019)	2019 - 54 2020 - 58 2021 - 62
			1.4 - Brevetti e licenze d'uso	2 (80% del valore previsto per il 2019)	2019 - 3 2020 - 4 2021 - 5
			1.5 - Numero di nuovi progetti a selezione vinti con riferimento ai bandi in chiusura nell'anno	18 (80% del valore previsto per il 2019)	2019 - 23 2020 - 29 2021 - 33
<b>AS1</b> - Ricerca applicata in settori a spiccata vocazione tecnologica, per accrescere la competitività del Paese	<b>SSPT.OS.02</b> - Sviluppare materiali innovativi, studiati anche sotto il profilo della sostenibilità, favorendone l'applicazione in diversi settori	14	2.1 - Valore entrate che si prevede di accertare nell'anno di riferimento	1.976 k€ (media valori 2016-18)	2019 - 3.050 k€ 2020 - 4.970 k€ 2021 - 4.800 k€
			2.2 - Valore entrate che si prevede di rendicontare nell'anno di riferimento <sup>a)</sup>	2.273 k€ (media valori 2016-18)	2019 - 3.930 k€ 2020 - 5.247 k€ 2021 - 5.420 k€
			2.3 - Pubblicazioni su riviste con peer review e/o impact factor	60 (80% del valore previsto per il 2019)	2019 - 75 2020 - 81 2021 - 86
			2.4 - Brevetti e licenze d'uso	2 (80% del valore previsto per il 2019)	2019 - 2 2020 - 3 2021 - 4
			2.5 - Numero di nuovi progetti a selezione vinti con riferimento ai bandi in chiusura nell'anno	9 (80% del valore previsto per il 2019)	2019 - 12 2020 - 12 2021 - 14

<b>AS3</b> - Consulenza e supporto ad alto contenuto tecnologico alla P.A., e servizi tecnici avanzati alla P.A. e alle imprese, per sostenere le azioni del Paese, anche nel conseguimento degli obiettivi di cui agli accordi internazionali	<b>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	9	3.1 - Valore entrate che si prevede di accertare nell'anno di riferimento	925 k€ (media valori 2016-18)	2019 - 1.570 k€ 2020 - 1.878 k€ 2021 - 2.056 k€
			3.2 - Valore entrate che si prevede di rendicontare nell'anno di riferimento <sup>a)</sup>	1.064 k€ (media valori 2016-18)	2019 - 1.630 k€ 2020 - 1.928 k€ 2021 - 2.106 k€
			3.3 - Pubblicazioni su riviste con peer review e/o impact factor	46 (80% del valore previsto per il 2019)	2019 - 57 2020 - 60 2021 - 63
			3.4 - Brevetti e licenze d'uso	0 (80% del valore previsto per il 2019)	2019 - 0 2020 - 0 2021 - 2
			3.5 - Numero di nuovi progetti a selezione vinti con riferimento ai bandi in chiusura nell'anno	12 (80% del valore previsto per il 2019)	2019 - 15 2020 - 15 2021 - 16
<b>AS3</b> - Consulenza e supporto ad alto contenuto tecnologico alla P.A., e servizi tecnici avanzati alla P.A. e alle imprese, per sostenere le azioni del Paese, anche nel conseguimento degli obiettivi di cui agli accordi internazionali	<b>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	17	4.1 - Valore entrate che si prevede di accertare nell'anno di riferimento	1.557 k€ (media valori 2016-18)	2019 - 3.420 k€ 2020 - 2.140 k€ 2021 - 2.340 k€
			4.2 - Valore entrate che si prevede di rendicontare nell'anno di riferimento <sup>a)</sup>	1.790 k€ (media valori 2016-18)	2019 - 2.524 k€ 2020 - 2.350 k€ 2021 - 2.460 k€
			4.3 - Pubblicazioni su riviste con peer review e/o impact factor	32 (80% del valore previsto per il 2019)	2019 - 40 2020 - 40 2021 - 40
			4.4 - Brevetti e licenze d'uso	0 (80% del valore previsto per il 2019)	2019 - 0 2020 - 0 2021 - 1
			4.5 - Numero di nuovi progetti a selezione vinti con riferimento ai bandi in chiusura nell'anno	6 (80% del valore previsto per il 2019)	2019 - 8 2020 - 9 2021 - 10
<b>AS3</b> - Consulenza e supporto ad alto contenuto tecnologico alla P.A., e servizi tecnici avanzati alla P.A. e alle imprese, per sostenere le azioni del Paese, anche nel conseguimento degli obiettivi di cui agli accordi internazionali	<b>SSPT.OS.05</b> - Sviluppare modelli atmosferici integrati e metodi di misura innovativi per la valutazione degli impatti sulla salute e sugli ecosistemi delle politiche per migliorare la qualità dell'aria	6	5.1 - Valore entrate che si prevede di accertare nell'anno di riferimento	578 k€ (media valori 2016-18)	2019 - 760 k€ 2020 - 1.390 k€ 2021 - 1.450 k€
			5.2 - Valore entrate che si prevede di rendicontare nell'anno di riferimento <sup>a)</sup>	664 k€ (media valori 2016-18)	2019 - 988 k€ 2020 - 1.700 k€ 2021 - 1.800 k€
			5.3 - Pubblicazioni su riviste con peer review e/o impact factor	12 (80% del valore previsto per il 2019)	2019 - 15 2020 - 15 2021 - 15
			5.4 - Brevetti e licenze d'uso	0 (80% del valore previsto per il 2019)	2019 - 0 2020 - 0 2021 - 0

			5.5 - Numero di nuovi progetti a selezione vinti con riferimento ai bandi in chiusura nell'anno	2 (80% del valore previsto per il 2019)	2019 - 3 2020 - 3 2021 - 3
<b>AS1</b> - Ricerca applicata in settori a spiccata vocazione tecnologica, per accrescere la competitività del Paese	<b>SSPT.OS.06</b> - Sviluppare tecnologie e strumenti con l'obiettivo di favorire la sostenibilità nei sistemi produttivi agroalimentari	6	6.1 - Valore entrate che si prevede di accertare nell'anno di riferimento	707 k€ (media valori 2016-18)	2019 - 790 k€ 2020 - 1.060 k€ 2021 - 1.160 k€
			6.2 - Valore entrate che si prevede di rendicontare nell'anno di riferimento <sup>a)</sup>	814 k€ (media valori 2016-18)	2019 - 1.200 k€ 2020 - 1.280 k€ 2021 - 1.334 k€
			6.3 - Pubblicazioni su riviste con peer review e/o impact factor	14 (80% del valore previsto per il 2019)	2019 - 18 2020 - 19 2021 - 20
			6.4 - Brevetti e licenze d'uso	1 (80% del valore previsto per il 2019)	2019 - 1 2020 - 2 2021 - 3
			6.5 - Numero di nuovi progetti a selezione vinti con riferimento ai bandi in chiusura nell'anno	6 (80% del valore previsto per il 2019)	2019 - 8 2020 - 9 2021 - 10
<b>AS1</b> - Ricerca applicata in settori a spiccata vocazione tecnologica, per accrescere la competitività del Paese	<b>SSPT.OS.07</b> - Sviluppare tecnologie innovative - diagnostiche e terapeutiche - per la tutela della salute	6	7.1 - Valore entrate che si prevede di accertare nell'anno di riferimento	677 k€ (media valori 2016-18)	2019 - 870 k€ 2020 - 950 k€ 2021 - 1.020 k€
			7.2 - Valore entrate che si prevede di rendicontare nell'anno di riferimento <sup>a)</sup>	778 k€ (media valori 2016-18)	2019 - 1.840 k€ 2020 - 1.873 k€ 2021 - 1.900 k€
			7.3 - Pubblicazioni su riviste con peer review e/o impact factor	26 (80% del valore previsto per il 2019)	2019 - 32 2020 - 35 2021 - 35
			7.4 - Brevetti e licenze d'uso	2 (80% del valore previsto per il 2019)	2019 - 2 2020 - 0 2021 - 0
			7.5 - Numero di nuovi progetti a selezione vinti con riferimento ai bandi in chiusura nell'anno	2 (80% del valore previsto per il 2019)	2019 - 2 2020 - 4 2021 - 4
			8.1 - Piano di sviluppo del personale e ricambio generazionale: Costo del personale/valore delle entrate	Dato non disponibile (nuovo indicatore)	2019 - 2,47 2020 - 2,06 2021 - 1,94
			8.2 - Valore del programma: Costo del programma (personale + spese dirette (uscite) + costi indiretti)	40.106.760 € (valore consuntivo 2017)	2019 - 48.936.079 € 2020 - 48.043.895 € 2021 - 51.018.454 €
			8.3 - Equilibrio finanziario:	Dato non disponibile (nuovo indicatore)	2019 - 0,68 2020 - 0,60

<b>AS5</b> - Ottimizzazione delle risorse e dell'efficienza operativa, per accrescere l'efficacia e la competitività dell'Agenzia	<b>SSPT.OS.08</b> - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati	10	Valore delle uscite/valore delle entrate		2021 - 0,69
			8.4 - Miglioramento del risultato economico: Spese in conto capitale/spese correnti	Dato non disponibile (nuovo indicatore)	2019 - 1,26 2020 - 0,88 2021 - 1,05
			8.5 - Margini finanziari: Valore delle entrate connesse a programmi di ricerca e servizi resi (accertamenti + avanzo di amministrazione anno n-1) - spese finalizzate alla realizzazione degli stessi programmi/servizi (impegni + avanzo di amministrazione all'anno n)	7.627.560 € (valore consuntivo 2017)	2019 - 6.823.636 € 2020 - 7.212.971 € 2021 - 5.981.008 €
			8.6 - Internazionalizzazione delle attività: Valore delle entrate per i programmi internazionali/valore delle entrate	0,35 (valore consuntivo 2017)	2019 - 0,28 2020 - 0,33 2021 - 0,34
			8.7 - Incentivazione al personale: Risorse accertate sul Fondo Conto terzi	24.430 € (valore consuntivo 2017)	2019 - 67.360 € 2020 - 66.500 € 2021 - 83.500 €
			8.8 - Valorizzazione economica dei brevetti: Risorse provenienti dalla cessione dei brevetti/risorse per il mantenimento e deposito degli stessi	0,01 (valore consuntivo 2017)	2019 - 0,59 2020 - 0,00 2021 - 0,00
			8.9 - Apertura ai giovani ricercatori: Spese per il ricorso al lavoro flessibile/totale della spesa	0,19 (valore consuntivo 2017)	2019 - 0,07 2020 - 0,06 2021 - 0,05
			8.10 - Avanzamento programma: Spese dell'anno/spese per il triennio	Dato non disponibile (nuovo indicatore)	2019 - 0,33 2020 - 0,32 2021 - 0,34
			9.1 - Affidabilità dei processi di pianificazione in termini di "Valore delle entrate accertate / valore delle entrate accertate previste"	73% (media valori 2016-18)	2019 - 75% 2020 - 80% 2021 - 85%
			9.2 - Affidabilità dei processi di pianificazione in termini di "Valore delle entrate rendicontate / valore delle entrate rendicontate previste" <sup>a)</sup>	84% (media valori 2016-18)	2019 - 85% 2020 - 90% 2021 - 95%
			9.3 - Grado di attuazione delle misure di competenza previste nel PTPCT inteso come "Numero di adempimenti e misure posti in essere / numero totale di adempimenti e misure di competenza previsti nel PTPCT"	95% (stima basata sull'esperienza dell'unità di competenza)	2019 - 100% 2020 - 100% 2021 - 100%

<p><b>AS5</b> - Ottimizzazione delle risorse e dell'efficienza operativa, per accrescere l'efficacia e la competitività dell'Agenzia</p>	<p><b>SSPT.OS.09</b> - Favorire l'efficacia organizzativa, l'efficienza operativa, la crescita delle competenze e l'innalzamento della qualità dei processi amministrativo-contabili, promuovendo il benessere organizzativo e le pari opportunità <sup>b)</sup></p>	<p>10</p>	<p>9.4 - Opportunità di aggiornamento di competenze offerte al personale interno in termini di "Numero di persone che usufruiranno di corsi/totale dell'organico<sup>1)</sup>" (Esclusi i corsi obbligatori, ad es. in materia di sicurezza, prevenzione della corruzione e trasparenza, previsti dagli Ordini professionali per gli iscritti in Albi/Elenchi)</p>	<p>23% (80% del valore previsto per il 2019)</p>	<p>2019 - 26% 2020 - 29% 2021 - 37%</p>
			<p>9.5 - Grado di attenzione al benessere organizzativo in termini di "Numero di dipendenti che hanno accesso a <i>smart working</i> e telelavoro / numero totale dei dipendenti che richiedono tale accesso"</p>	<p>84% (80% del valore previsto per il 2019)</p>	<p>2019 - 93% 2020 - 93% 2021 - 93%</p>
			<p>9.6 - Livello di presenza femminile in ruoli di responsabilità, coordinamento e rappresentanza, in termini di "Numero di donne presenti in ruoli di capo progetto, membro di comitati di ente, nazionali o internazionali, coordinatore di gruppi di lavoro, componente di commissioni e simili, sul totale del personale che ricopre tali ruoli" (Sono escluse le posizioni in struttura, in quanto assegnate tramite procedure selettive). <i>Si fa presente che, all'interno della Struttura SSPT la percentuale di donne sul totale dei dipendenti <sup>1</sup> è pari al 45%</i></p>	<p>44% (80% del valore previsto per il 2019)</p>	<p>2019 - 49% 2020 - 52% 2021 - 54%</p>
			<p>9.7 - Valore totale entrate <i>che si prevede di accertare nell'anno di riferimento</i></p>	<p>9.361 k€ (media valori 2016-18)</p>	<p>2019 - 14.375 k€ 2020 - 16.888 k€ 2021 - 17.796 k€</p>
			<p>9.8 - Valore totale entrate <i>che si prevede di rendicontare nell'anno di riferimento</i></p>	<p>10.765 k€ (media valori 2016-18)</p>	<p>2019 - 16.207 k€ 2020 - 18.948 k€ 2021 - 19.960 k€</p>
			<p>9.9 - Tempi autorizzativi per proposte in delega al Direttore di Dipartimento</p>	<p>10 gg (stima basata sull'esperienza dell'unità di competenza)</p>	<p>2019 - 9 gg 2020 - 8 gg 2021 - 7 gg</p>
			<p>9.10 - Tempi autorizzativi per proposte NON in delega al Direttore di Dipartimento</p>	<p>20 gg (stima basata sull'esperienza dell'unità di competenza)</p>	<p>2019 - 18 gg 2020 - 15 gg 2021 - 15 gg</p>
			<p>9.11 - Tempi per iter autorizzativo per l'acquisizione di risorse in delega al Direttore di Dipartimento</p>	<p>10 gg (stima basata sull'esperienza dell'unità di competenza)</p>	<p>2019 - 9 gg 2020 - 8 gg 2021 - 7 gg</p>

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

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

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

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

## DIPARTIMENTO FUSIONE E TECNOLOGIE PER LA SICUREZZA NUCLEARE (FSN)

Missione: Ricerca e Innovazione

Programma: Fusione e tecnologie per la Sicurezza Nucleare

Direttore: Aldo Pizzuto

Area Strategica - Codice e descrizione	Obiettivo Specifico - Codice e descrizione	Peso	Indicatore	Baseline - Valore e unità di misura (descrizione)	Target - Valore e unità di misura
AS2 - Conduzione di grandi programmi a contenuto tecnologico, strumentale e/o logistico, per rafforzare il posizionamento dell'Italia in ambito internazionale	FSN.OS.01 - Avviare la costruzione di nuove infrastrutture di ricerca e garantire l'Up-grading di infrastrutture esistenti (DTT; Techea; Triga Molibdeno)	23	1.1 - Valore della spesa effettuata/valore della spesa prevista nel business plan	85% (valore 2018)	2019 - 88% 2020 - 90% 2021 - 94%
			1.2 - Numero di contratti effettuati necessari all'avanzamento della costruzione dell'infrastruttura	8 (valore 2018)	2019 - 9 2020 - 11 2021 - 12
			1.3 - Persone mese (PPM) rendicontate sulla costruzione delle infrastrutture/ PPM previste	90% (valore 2018)	2019 - 95% 2020 - 100% 2021 - 105%
AS2 - Conduzione di grandi programmi a contenuto tecnologico, strumentale e/o logistico, per rafforzare il posizionamento dell'Italia in ambito internazionale	FSN.OS.02 - Assicurare l'avanzamento del programma Eurofusion, sviluppando anche gli studi relativi alla fisica della fusione e alle tecnologie di componenti e di materiali nel campo della Fusione Nucleare	12	2.1 - Valore entrate che si prevede di accertare nell'anno in riferimento	4.680 k€ (media valori 2016-2018)	2019 - 4.500 k€ 2020 - 4.990 k€ 2021 - 5.170 k€
			2.2 - Numero di pubblicazioni su riviste con peer review e/o impact factor	26 (valore 2018)	2019 - 34 2020 - 36 2021 - 39
			2.3 - Numero di nuovi progetti a selezione vinti con riferimento ai bandi in chiusura nell'anno (numero Task specification in ambito Eurofusion)	120 (valore 2018)	2019 - 130 2020 - 135 2021 - 140
AS1 - Ricerca applicata in settori a spiccata vocazione tecnologica, per accrescere la competitività del Paese	FSN.OS.03 - Mantenere l'impegno nel campo delle applicazioni nucleari sviluppando attività di R&S sui reattori innovativi, i dati nucleari la security e la produzione tramite facility di radioisotopi; garantire il ruolo di Gestore del Servizio Integrato per la caratterizzazione radiologica e la gestione dei rifiuti radioattivi	12	3.1 - Valore entrate che si prevede di accertare nell'anno in riferimento	4.150 k€ (media valori 2016-2018)	2019 - 5.200 k€ 2020 - 5.350 k€ 2021 - 5.780 k€
			3.2 - Numero di pubblicazioni su riviste con peer review e/o impact factor	4 (valore 2018)	2019 - 15 2020 - 16 2021 - 15
			3.3 - Numero di nuovi progetti a selezione vinti con riferimento ai bandi in chiusura nell'anno (numero Task specification)	120 (valore 2018)	2019 - 125 2020 - 135 2021 - 140
			3.4 - Numero di richieste per l'utilizzo delle facility da parte di committenti esterni (numero richieste	9 (valore 2018)	2019 - 11 2020 - 13



			infrastrutture di Dipartimento)		2021 - 14
<b>AS1</b> - Ricerca applicata in settori a spiccata vocazione tecnologica, per accrescere la competitività del Paese	<b>FSN.OS.04</b> - Assicurare la funzione assegnata all'ENEA dalla legge 273/1991 di Istituto Metrologico Primario nel settore delle radiazioni ionizzanti	8	4.1 - Numero di nuovi progetti a selezione vinti con riferimento ai bandi in chiusura nell'anno (valore delle entrate da parte dell'INMRI)	195 k€ (media valori 2016-2018)	2019 - 221 k€ 2020 - 232 k€ 2021 - 246 k€
			4.2 - Numero di pubblicazioni su riviste con peer review e/o impact factor	2 (valore 2018)	2019 - 3 2020 - 3 2021 - 5
			4.3 - Numero di Laboratori per i quali si effettua una Prova Valutativa (ILC/PT) e numero di Confronti Internazionali tra Istituti Metrologici primari a cui si partecipa	50 (valore 2018)	2019 - 55 2020 - 59 2021 - 65
<b>AS1</b> - Ricerca applicata in settori a spiccata vocazione tecnologica, per accrescere la competitività del Paese	<b>FSN.OS.05</b> - Rafforzare il contributo in campo internazionale volto a fornire sistemi e strumenti nel campo della sicurezza nucleare	15	5.1 - Valore entrate che si prevede di accertare nell'anno in riferimento	670 k€ (media valori 2016-2018)	2019 - 902 k€ 2020 - 947 k€ 2021 - 1.004 k€
			5.2 - Numero di pubblicazioni su riviste con peer review e/o impact factor	25 (valore 2018)	2019 - 28 2020 - 31 2021 - 34
			5.3 - Numero di nuovi progetti a selezione vinti con riferimento ai bandi in chiusura nell'anno	4 (valore 2018)	2019 - 6 2020 - 5 2021 - 6
<b>AS1</b> - Ricerca applicata in settori a spiccata vocazione tecnologica, per accrescere la competitività del Paese	<b>FSN.OS.06</b> -Sviluppare le tecnologie basate sull'utilizzo di radiazioni ionizzanti per applicazioni nel campo della security, dell'antifrode, della conservazione dei beni culturali e del monitoraggio ambientale	10	6.1 - Valore entrate che si prevede di accertare nell'anno in riferimento	1.300 k€ (media valori 2016-2018)	2019 - 2.615 k€ 2020 - 2.746 k€ 2021 -2.911 k€
			6.2 - Numero di pubblicazioni su riviste con peer review e/o impact factor	18 (valore 2018)	2019 - 24 2020 - 25 2021 - 29
			6.3 - Numero di nuovi progetti a selezione vinti con riferimento ai bandi in chiusura nell'anno	5 (valore 2018)	2019 - 8 2020 - 8 2021 - 9
			7.1 - Piano di sviluppo del personale e ricambio generazionale: Costo del personale/valore delle entrate	Dato non disponibile (nuovo indicatore)	2019 - 0,46 2020 - 0,63 2021 - 0,63
			7.2 - Valore del programma: Costo del programma (personale + spese dirette (uscite) + costi indiretti)	47.815.530 € (valore consuntivo 2017)	2019 - 154.908.174 € 2020 - 90.008.321 € 2021 - 90.766.541 €
			7.3 - Equilibrio finanziario: Valore delle uscite/valore delle entrate	Dato non disponibile (nuovo indicatore)	2019 - 1,47 2020 - 0,97 2021 - 0,96

<b>AS5</b> - Ottimizzazione delle risorse e dell'efficienza operativa, per accrescere l'efficacia e la competitività dell'Agenzia	<b>FSN.OS.07</b> - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati	10	7.4 - Miglioramento del risultato economico: Spese in conto capitale/spese correnti	Dato non disponibile (nuovo indicatore)	2019 - 6,47 2020 - 2,23 2021 - 2,47
			7.5 - Margini finanziari: Valore delle entrate connesse a programmi di ricerca e servizi resi (accertamenti + avanzo di amministrazione anno n-1) - spese finalizzate alla realizzazione degli stessi programmi/servizi (impegni + avanzo di amministrazione all'anno n)	1.906.360 € (valore consuntivo 2017)	2019 - 5.103.609 € 2020 - 1.702.544 € 2021 - 2.100.911 €
			7.6 - Internazionalizzazione delle attività: Valore delle entrate per i programmi internazionali/valore delle entrate	0,48 (valore consuntivo 2017)	2019 - 0,11 2020 - 0,17 2021 - 0,18
			7.7 - Incentivazione al personale: Risorse accertate sul Fondo Conto terzi	38.780 € (valore consuntivo 2017)	2019 - 78.564 € 2020 - 82.492 € 2021 - 87.442 €
			7.8 - Valorizzazione economica dei brevetti: Risorse provenienti dalla cessione dei brevetti/risorse per il mantenimento e deposito degli stessi	Dato non disponibile (nuovo indicatore)	2019 - 0,00 2020 - 0,00 2021 - 0,00
			7.9 - Apertura ai giovani ricercatori: Spese per il ricorso al lavoro flessibile/totale della spesa	0,05 (valore consuntivo 2017)	2019 - 0,01 2020 - 0,02 2021 - 0,02
			7.10 - Avanzamento programma: Spese dell'anno/spese per il triennio	Dato non disponibile (nuovo indicatore)	2019 - 0,46 2020 - 0,27 2021 - 0,27
			8.1 - Affidabilità dei processi di pianificazione in termini di "Valore delle entrate accertate / valore delle entrate previste"	90% (valore 2018)	2019 - 95% 2020 - 98% 2021 - 99%
			8.2 - Affidabilità dei processi di pianificazione in termini di "Valore delle spese rendicontate / valore delle spese previste"	80% (valore 2018)	2019 - 86% 2020 - 88% 2021 - 88%
			8.3 - Grado di attuazione delle misure di competenza previste nel PTPCT inteso come "Numero di adempimenti e misure posti in essere / numero totale di adempimenti e misure di competenza previsti nel PTPCT"	100% (valore 2018)	2019 - 100% 2020 - 100% 2021 - 100%
			8.4 - Opportunità di aggiornamento di competenze offerte al personale interno in termini di "Numero di persone che usufruiranno di corsi/totale dell'organico <sup>1</sup> " <i>(Esclusi i corsi obbligatori, ad es. in materia di sicurezza,</i>	8% (valore 2018)	2019 - 10% 2020 - 12% 2021 - 13%

<b>AS5</b> - Ottimizzazione delle risorse e dell'efficienza operativa, per accrescere l'efficacia e la competitività dell'Agenzia	<b>FSN.OS.08</b> - Favorire l'efficacia organizzativa, l'efficienza operativa, la crescita delle competenze e l'innalzamento della qualità dei processi amministrativo-contabili, promuovendo il benessere organizzativo e le pari opportunità	10	<i>prevenzione della corruzione e trasparenza, previsti dagli Ordini professionali per gli iscritti in Albi/Elenchi)</i>		
			8.5 - Grado di attenzione al benessere organizzativo in termini di "Numero di dipendenti che hanno accesso a <i>smart working</i> e telelavoro / numero totale dei dipendenti che richiedono tale accesso"	0% (valore 2018)	2019 - 1% 2020 - 1% 2021 - 2%
			8.6 - Livello di presenza femminile in ruoli di responsabilità, coordinamento e rappresentanza, in termini di "Numero di donne presenti in ruoli di capo progetto, membro di comitati di ente, nazionali o internazionali, coordinatore di gruppi di lavoro, componente di commissioni e simili, sul totale del personale che ricopre tali ruoli" <i>(Sono escluse le posizioni in struttura, in quanto assegnate tramite procedure selettive).</i>  <i>Si fa presente che, all'interno della Struttura FSN la percentuale di donne sul totale dei dipendenti <sup>1</sup> è pari a 27%.</i>	13% (valore 2018)	2019 - 13% 2020 - 14% 2021 - 16%

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

## ISTITUTO DI RADIOPROTEZIONE (IRP)

Missione: Ricerca e innovazione

Programma: Radioprotezione

Responsabile: Elena Fantuzzi

Area Strategica - Codice e descrizione	Obiettivo Specifico - Codice e descrizione	Peso	Indicatore	Baseline - Valore e unità di misura (descrizione)	Target - Valore e unità di misura
AS3 - Consulenza e supporto ad alto contenuto tecnologico alla P.A., e servizi tecnici avanzati alla P.A. e alle imprese, per sostenere le azioni del Paese, anche nel conseguimento degli obiettivi di cui agli accordi internazionali	IRP.OS.01 - Assicurare la sorveglianza di radioprotezione individuale ed ambientale in ENEA incrementando la fornitura di servizi tecnici avanzati all'esterno e sviluppando e ottimizzando le tecniche analitiche, le valutazioni dosimetriche e di radioprotezione	80	1.1 - Percentuale di assicurazione della sorveglianza fisica di radioprotezione e supporto ai Piani di Emergenza Nucleare e Radiologica (in totale 60 pratiche con radiazioni ionizzanti in 9 Centri dell'Agenzia, con i servizi di dosimetria e monitoraggio, le valutazioni e il benessere di Esperti Qualificati)	100% (valore 2018)	2019 - 100% 2020 - 100% 2021 - 100%
			1.2 - Percentuale di assicurazione della Sorveglianza Ambientale dei siti CR Casaccia e Trisaia	100% (valore 2018)	2019 - 100% 2020 - 100% 2021 - 100%
			1.3 - Valore delle entrate da contratti esterni di fornitura di servizi tecnici avanzati su base tariffata	1600 k€ (valore 2018)	2019 - 1700 k€ 2020 - 1800 k€ 2021 - 1900 k€
			1.4 - Numero di interconfronti con esito positivo	8 (valore 2018)	2019 - 10 2020 - 11 2021 - 12
			1.5 - Numero di pubblicazioni su riviste scientifiche con peer review e/o impact factor	10 (valore 2018)	2019 - 12 2020 - 12 2021 - 14
			1.6 - Numero di progetti tecnici preventivi per l'ottenimento di autorizzazioni all'esercizio o la dismissione di impianti e laboratori e di rapporti tecnici	10 (valore 2018)	2019 - 15 2020 - 16 2021 - 18
			2.2 - Valore del programma: Costo del programma (personale + spese dirette)	4.007.710 € (valore consuntivo 2017)	2019 - 4.557.342 € 2020 - 4.221.092 €

<b>AS5</b> - Ottimizzazione delle risorse e dell'efficienza operativa, per accrescere l'efficacia e la competitività dell'Agenzia	<b>IRP.OS.02</b> - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati	10	(uscite) + costi indiretti		2021 - 4.236.368 €
			2.3 - Equilibrio finanziario: Valore delle uscite/valore delle entrate	Dato non disponibile (nuovo indicatore)	2019 - 0,65 2020 - 0,50 2021 - 0,50
			2.4 - Miglioramento del risultato economico: Spese in conto capitale/spese correnti	Dato non disponibile (nuovo indicatore)	2019 - 0,52 2020 - 0,59 2021 - 0,59
			2.5 - Margini finanziari: Valore delle entrate connesse a programmi di ricerca e servizi resi (accertamenti + avanzo di amministrazione anno n-1) - spese finalizzate alla realizzazione degli stessi programmi/servizi (impegni + avanzo di amministrazione all'anno n)	1.306.330 € (valore consuntivo 2017)	2019 - 896.600 € 2020 - 948.100 € 2021 - 939.200 €
			2.6 - Internazionalizzazione delle attività: Valore delle entrate per i programmi internazionali/valore delle entrate	0,02 (valore consuntivo 2017)	2019 - 0,01 2020 - 0,01 2021 - 0,00
			2.7 - Incentivazione al personale: Risorse accertate sul Fondo Conto terzi	150.260 € (valore consuntivo 2017)	2019 - 156.000 € 2020 - 170.000 € 2021 - 170.000 €
			2.8 - Valorizzazione economica dei brevetti: Risorse provenienti dalla cessione dei brevetti/risorse per il mantenimento e deposito degli stessi	Dato non disponibile (nuovo indicatore)	2019 - n.a. 2020 - n.a. 2021 - n.a.
			2.9 - Apertura ai giovani ricercatori: Spese per il ricorso al lavoro flessibile/totale della spesa	0,26 (valore consuntivo 2017)	2019 - 0,11 2020 - 0,14 2021 - 0,14
			2.10 - Avanzamento programma: Spese dell'anno/spese per il triennio	Dato non disponibile (nuovo indicatore)	2019 - 0,35 2020 - 0,32 2021 - 0,33
			<b>AS5</b> - Ottimizzazione delle risorse e dell'efficienza operativa, per accrescere l'efficacia e la competitività dell'Agenzia	<b>IRP.OS.03</b> - Favorire l'efficacia organizzativa, l'efficienza operativa, la crescita delle competenze e l'innalzamento della qualità dei processi amministrativo-contabili, promuovendo il benessere organizzativo e le pari opportunità	10
3.2 - Grado di attuazione delle misure di competenza previste nel PTPCT inteso come "Numero di adempimenti e misure posti in essere / numero totale di adempimenti e misure di competenza previsti nel PTPCT"	100% (valore 2018)	2019 - 100% 2020 - 100% 2021 - 100%			
3.3 - Opportunità di aggiornamento di competenze offerte al personale interno in termini di "Numero di persone che usufruiranno di corsi/totale dell'organico1"	8% (valore 2018)	2019 - 10% 2020 - 15% 2021 - 15%			

		(Esclusi i corsi obbligatori, ad es. in materia di sicurezza, prevenzione della corruzione e trasparenza, previsti dagli Ordini professionali per gli iscritti in Albi/Elenchi)		
		3.4 - Grado di attenzione al benessere organizzativo in termini di "Numero di dipendenti che hanno accesso a <i>smart working</i> e telelavoro / numero totale dei dipendenti che richiedono tale accesso"	n.a <sup>2</sup>	2019 - n.a. 2020 - n.a. 2021 - n.a.
		3.5 - Livello di presenza femminile in ruoli di responsabilità, coordinamento e rappresentanza, in termini di "Numero di donne presenti in ruoli di capo progetto, membro di comitati di ente, nazionali o internazionali, coordinatore di gruppi di lavoro, componente di commissioni e simili, sul totale del personale che ricopre tali ruoli" (Sono escluse le posizioni in struttura, in quanto assegnate tramite procedure selettive). Si fa presente che, all'interno della Struttura IRP la percentuale di donne sul totale dei dipendenti <sup>1</sup> è pari a 35%	33% (valore 2018)	2019 - 35% 2020 - 35% 2021 - 35%

1. Il totale dell'organico è calcolato al netto dei comandi/distacchi presso altre amministrazioni.
2. Nessun dipendente IRP ha fatto domanda nell'anno 2018; le attività dell'Istituto sono quasi esclusivamente non telelavorabili.

## UNITÀ TECNICA ANTARTIDE (UTA)

Missione: Ricerca e Innovazione

Programma: Programma Nazionale di Ricerca in Antartide

Responsabile: Vincenzo Cincotti

Area Strategica - Codice e descrizione	Obiettivo Specifico - Codice e descrizione	Peso	Indicatore	Baseline - Valore e unità di misura (descrizione)	Target - Valore e unità di misura
<b>AS2</b> - Conduzione di grandi programmi a contenuto tecnologico, strumentale e/o logistico, per rafforzare il posizionamento dell'Italia in ambito internazionale	<b>UTA.OS.01</b> - Assicurare l'attuazione, quanto alle azioni tecniche, logistiche e organizzative, delle Spedizioni del Programma nazionale di ricerche in Antartide (PNRA) in ottemperanza al Decreto Interministeriale MIUR-MISE del 30 settembre 2010	80	1.1 - Completamento delle Spedizioni antartiche (34 <sup>a</sup> , 35 <sup>a</sup> , 36 <sup>a</sup> ) programmate nel triennio 2018-2019-2020 in linea con le previsioni del PEA 2018-2019-2020 (SI-NO)	SI (33 <sup>a</sup> ) (dato 2018)	2019 - SI (34 <sup>a</sup> ) 2020 - SI (35 <sup>a</sup> ) 2021 - SI (36 <sup>a</sup> )
			1.2 - Pianificazione e organizzazione Spedizioni antartiche programmate nel triennio 2019-2020-2021 (35 <sup>a</sup> , 36 <sup>a</sup> , 37 <sup>a</sup> ) in linea con le previsioni del PEA 2019-2020-2021 (SI-NO)	SI (34 <sup>a</sup> ) (dato 2018)	2019 - SI (35 <sup>a</sup> ) 2020 - SI (36 <sup>a</sup> ) 2021 - SI (37 <sup>a</sup> )
			1.3 - Attuazione del Progetto quadriennale "Avio Superficie in Antartide" di realizzazione di una aviopista su ghiaia presso MZS su finanziamento FISIR (percentuale stato avanzamento progetto/completamento progetto)	25% (valore 2018)	2019 - 50% 2020 - 75% 2021 - 100%
			1.4 - Utilizzo del finanziamento disponibile relativo ai PEA di riferimento (percentuale di utilizzo del budget/totale budget previsto)	90% (valore 2018)	2019 - >90% 2020 - >90% 2021 - >90%
			1.5 - Completamento del Progetto comunitario "Beyond EPICA: Oldest Ice" e consegna del rapporto tecnico economico finale (percentuale di utilizzo delle entrate/totale entrate)	85% (valore 2018)	2019 - 100% 2020 - n.a. 2021 - n.a.
			1.6 - Partecipazione in qualità di esperto alla Delegazione italiana in ATCM e COMNAP (SI-NO)	SI (dato 2018)	2019 - SI (ATCM 42) 2020 - SI (ATCM 43) 2021 - SI (ATCM 44)
			2.1 - Piano di sviluppo del personale e ricambio generazionale: Costo del personale/valore delle entrate	Dato non disponibile (nuovo indicatore)	2019 - 0,14 2020 - 0,14 2021 - 0,14
2.2 - Valore del programma: Costo del programma (personale + spese dirette)	21.328.740 € (valore consuntivo 2017)	2019 - 23.434.799 € 2020 - 22.450.695 € 2021 - 22.450.695 €			

<b>AS5</b> - Ottimizzazione delle risorse e dell'efficienza operativa, per accrescere l'efficacia e la competitività dell'Agenzia	<b>UTA.OS.02</b> - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati	10	(uscite) + costi indiretti)		
			2.3 - Equilibrio finanziario: Valore delle uscite/valore delle entrate	Dato non disponibile (nuovo indicatore)	2019 - 0,95 2020 - 0,95 2021 - 0,95
			2.4 - Miglioramento del risultato economico: Spese in conto capitale/spese correnti	Dato non disponibile (nuovo indicatore)	2019 - n.a. 2020 - n.a. 2021 - n.a.
			2.5 - Margini finanziari: Valore delle entrate connesse a programmi di ricerca e servizi resi (accertamenti + avanzo di amministrazione anno n-1) - spese finalizzate alla realizzazione degli stessi programmi/servizi (impegni + avanzo di amministrazione all'anno n)	914.840 € (valore consuntivo 2017)	2019 - 1.000.000 € 2020 - 1.000.000 € 2021 - 1.000.000 €
			2.6 - Internazionalizzazione delle attività: Valore delle entrate per i programmi internazionali/valore delle entrate	0,00 (valore consuntivo 2017)	2019 - 0,00 2020 - 0,02 2021 - 0,02
			2.7 - Incentivazione al personale: Risorse accertate sul Fondo Conto terzi	n.a.	2019 - 0,00 € 2020 - 0,00 € 2021 - 0,00 €
			2.8 - Valorizzazione economica dei brevetti: Risorse provenienti dalla cessione dei brevetti/risorse per il mantenimento e deposito degli stessi	n.a.	2019 - n.a. 2020 - n.a. 2021 - n.a.
			2.9 - Apertura ai giovani ricercatori: Spese per il ricorso al lavoro flessibile/totale della spesa	0,08% (valore consuntivo 2017)	2019 - 0,00 2020 - 0,00 2021 - 0,00
			2.10 - Avanzamento programma: Spese dell'anno/spese per il triennio	Dato non disponibile (nuovo indicatore)	2019 - 0,34 2020 - 0,33 2021 - 0,33
			<b>AS5</b> - Ottimizzazione delle risorse e dell'efficienza operativa, per accrescere l'efficacia e la competitività dell'Agenzia	<b>UTA.OS.03</b> - Favorire l'efficacia organizzativa, l'efficienza operativa, la crescita delle competenze e l'innalzamento della qualità dei processi amministrativo-contabili, promuovendo il benessere organizzativo e le pari opportunità	10
3.2 - Affidabilità dei processi di pianificazione in termini di "Valore delle entrate rendicontate / valore delle entrate previste"	85% (valore 2018)	2019 - 87% 2020 - 88% 2021 - 89%			
3.3 - Grado di attuazione delle misure di competenza previste nel PTPCT inteso come "Numero di adempimenti e misure posti in essere / numero totale di adempimenti e misure di competenza previsti nel	90% (valore 2018)	2019 - 92% 2020 - 95% 2021 - 97%			



		PTPCT"		
		3.4 - Opportunità di aggiornamento di competenze offerte al personale interno in termini di "Numero di persone che usufruiranno di corsi/totale dell'organico <sup>1</sup> " <i>(Esclusi i corsi obbligatori, ad es. in materia di sicurezza, prevenzione della corruzione e trasparenza, previsti dagli Ordini professionali per gli iscritti in Albi/Elenchi)</i>	30% (valore 2018)	2019 - 31% 2020 - 32% 2021 - 33%
		3.5 - Grado di attenzione al benessere organizzativo in termini di "Numero di dipendenti che hanno accesso a <i>smart working</i> e telelavoro / numero totale dei dipendenti che richiedono tale accesso"	100% (valore 2018)	2019 - 100% 2020 - 100% 2021 - 100%
		3.6 - Livello di presenza femminile in ruoli di responsabilità, coordinamento e rappresentanza, in termini di "Numero di donne presenti in ruoli di capo progetto, membro di comitati di ente, nazionali o internazionali, coordinatore di gruppi di lavoro, componente di commissioni e simili, sul totale del personale che ricopre tali ruoli" <i>(Sono escluse le posizioni in struttura, in quanto assegnate tramite procedure selettive).</i> <i>Si fa presente che, all'interno della Struttura UTA la percentuale di donne sul totale dei dipendenti <sup>1</sup> è pari a 37%</i>	50% (valore 2018)	2019 - 51% 2020 - 52% 2021 - 53%

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

## DIREZIONE COMMITTENZA (COM)

Missione: Ricerca e innovazione tecnologica

Programma: Innovazione e trasferimento tecnologico

Direttore: Federico Testa, a.i.

Area Strategica - Codice e descrizione	Obiettivo Specifico - Codice e descrizione	Peso	Indicatore	Baseline - Valore e unità di misura (descrizione)	Target - Valore e unità di misura
<b>AS4</b> - Protezione, promozione, divulgazione, valorizzazione e trasferimento dei risultati della ricerca e delle competenze dell'Agenzia al sistema produttivo e sociale, per massimizzarne l'impatto	<b>COM.OS.01</b> - Promuovere e valorizzare il ruolo dell'Agenzia nel trasferimento al territorio dei risultati della ricerca e nelle collaborazioni con le Università; promuovere, facilitare l'accesso e supportare la partecipazione delle Unità Organizzative a programmi e opportunità di finanziamento internazionali, europei, nazionali e regionali	80	1.1 - Grado di attuazione del Knowledge Exchange Program - 2018-19: SAL Realizzazione Portale - 2020: Numero Imprese aderenti al Programma - 2021: Numero contratti di collaborazione attivati con le Imprese	20% (valore 2018)	2019 - 100% 2020 - 50 2021 - 10
			1.2 - Livello di interesse tematiche progetti PoC <sup>1</sup> (Numero di contratti con prelazione-opzione con partner industriali / totale progetti PoC finanziati)	n.a.	2019 - 15% 2020 - 40% 2021 - 50%
			1.3 - Numero di progetti presentati a livello internazionale, europeo, nazionale e regionale con supporto COM	51 (valore 2018)	2019 - 50 2020 - 50 2021 - 50
			1.4 - Livello di integrazione con le Università, i Centri di Alta Formazione e gli Enti di Ricerca (400 presenze formative per tirocini, dottorati, master attivati nell'ambito delle 74 convenzioni e accordi attivi)	5,4 (valore 2018)	2019 - 5 2020 - 5 2021 - 5
<b>AS5</b> - Ottimizzazione delle risorse e dell'efficienza operativa, per accrescere l'efficacia e la competitività dell'Agenzia	<b>COM.OS.02</b> - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati	10	2.1 - Piano di sviluppo del personale e ricambio generazionale: Costo del personale/valore delle entrate	Dato non disponibile (nuovo indicatore)	2019 - 6,52 2020 - 12,33 2021 - 12,38
			2.2 - Valore del programma: Costo del programma (personale + spese dirette (uscite) + costi indiretti)	949.070 € (valore consuntivo 2017)	2019 - 5.918.851 € 2020 - 5.534.474 € 2021 - 5.499.138 €
			2.3 - Equilibrio finanziario: Valore delle uscite/valore delle entrate	Dato non disponibile (nuovo indicatore)	2019 - 1,24 2020 - 1,80 2021 - 1,82
			2.4 - Miglioramento del risultato economico: Spese in conto capitale/spese correnti	Dato non disponibile (nuovo indicatore)	2019 - 0,03 2020 - 0,03 2021 - 0,03

			2.5 - Margini finanziari: Valore delle entrate connesse a programmi di ricerca e servizi resi (accertamenti + avanzo di amministrazione anno n-1) - spese finalizzate alla realizzazione degli stessi programmi/servizi (impegni + avanzo di amministrazione all'anno n)	394.280 € (valore consuntivo 2017)	2019 - 20.376 € 2020 - 0 € 2021 - 0 €
			2.6 - Internalizzazione delle attività: Valore delle entrate per i programmi internazionali/valore delle entrate	0,94% (valore consuntivo 2017)	2019 - 0,70 2020 - 0,99 2021 - 1,00
			2.7 - Incentivazione al personale: Risorse accertate sul Fondo Conto terzi	Dato non disponibile (nuovo indicatore)	2019 - 0 € 2020 - 0 € 2021 - 0 €
			2.8 - Valorizzazione economica dei brevetti: Risorse provenienti dalla cessione dei brevetti/risorse per il mantenimento e deposito degli stessi	Dato non disponibile (nuovo indicatore)	2019 - n.a. 2020 - n.a. 2021 - n.a.
			2.9 - Apertura ai giovani ricercatori: Spese per il ricorso al lavoro flessibile/totale della spesa	0,26 (valore consuntivo 2017)	2019 - 0,06 2020 - 0,09 2021 - 0,09
			2.10 - Avanzamento programma: Spese dell'anno/spese per il triennio	Dato non disponibile (nuovo indicatore)	2019 - 0,35 2020 - 0,33 2021 - 0,32
AS5 - Ottimizzazione delle risorse e dell'efficienza operativa, per accrescere l'efficacia e la competitività dell'Agenzia	COM.OS.03 - Favorire l'efficacia organizzativa, l'efficienza operativa, la crescita delle competenze e l'innalzamento della qualità dei processi amministrativo-contabili, promuovendo il benessere organizzativo e le pari opportunità	10	3.1 - Affidabilità dei processi di pianificazione in termini di "Valore delle entrate accertate / valore delle entrate previste"	12% (valore 2018)	2019 - 100% 2020 - 50% 2021 - 50%
			3.2 - Grado di attuazione delle misure di competenza previste nel PTPCT inteso come "Numero degli adempimenti e misure posti in essere / numero totale degli adempimenti e misure di competenza previsti nel PTPCT"	100% (valore 2018)	2019 - 100% 2020 - 100% 2021 - 100%
			3.3 - Opportunità di aggiornamento di competenze offerte al personale interno in termini di "Numero di persone che usufruiranno di corsi/totale dell'organico <sup>2</sup> " 8/56 (Esclusi i corsi obbligatori, ad es. in materia di sicurezza, prevenzione della corruzione e trasparenza, previsti dagli Ordini professionali per gli iscritti in Albi/Elenchi)	14% (valore 2018)	2019 - 0 2020 - 0 2021 - 0
			3.4 - Grado di attenzione al benessere organizzativo in termini di "Numero di dipendenti che hanno accesso a	100% (valore 2018)	2019 - 100% 2020 - 100%

			<i>smart working</i> e telelavoro / numero totale dei dipendenti che richiedono tale accesso”		2021 - 100%
			3.5 - Livello di presenza femminile in ruoli di responsabilità, coordinamento e rappresentanza, in termini di “Numero di donne (13) presenti in ruoli di capo progetto, membro di comitati di ente, nazionali o internazionali, coordinatore di gruppi di lavoro, componente di commissioni e simili, sul totale del personale (21) che ricopre tali ruoli” <i>(Sono escluse le posizioni in struttura, in quanto assegnate tramite procedure selettive).</i> <i>Si fa presente che, all'interno della Struttura COM la percentuale di donne sul totale dei dipendenti <sup>2</sup> è pari al 57% (32 donne su un totale di 56 dipendenti)</i>	62% (valore 2018)	2019 - 62% 2020 - 62% 2021 - 62%

<sup>1</sup> Programma Proof of Concept

<sup>2</sup> il totale dell'organico è calcolato al netto dei comandi/distacchi presso altre amministrazioni

## UNITÀ STUDI ANALISI E VALUTAZIONI (STAV)

Missione: Ricerca e innovazione

Programma: Innovazione e trasferimento tecnologico

Responsabile: Diana Anna Maria Savelli

Area Strategica - Codice e descrizione	Obiettivo Specifico - Codice e descrizione	Peso	Indicatore	Baseline - Valore e unità di misura (descrizione)	Target - Valore e unità di misura
AS4 - Protezione, promozione, divulgazione, valorizzazione e trasferimento dei risultati della ricerca e delle competenze dell'Agenzia al sistema produttivo e sociale, per massimizzarne l'impatto	STAV.OS.01 - Accrescere la qualità e valorizzare i risultati delle analisi e valutazioni sul sistema energetico nazionale e sulla sua transizione verso un sistema low-carbon; mettere a punto un progetto per lo studio e la valutazione delle tecnologie energetiche e ambientali, con particolare attenzione alle ricadute sull'economia e sull'occupazione; supportare il Vertice ENEA nella predisposizione dei Documenti programmatici e nella gestione del ciclo della Performance, puntando sul miglioramento della qualità dei prodotti	80	1.1 - Introduzione di una nuova sezione e/o Focus dell'Analisi trimestrale con l'analisi sui settori di uso finale dell'energia con un dettaglio territoriale (SI/NO)	n.a. (nuova attività)	2019 - Si 2020 - SI 2021 - SI
			1.2 - Numero di edizioni dell'analisi trimestrale che contengono la sezione e/o il Focus sulle analisi delle interazioni fra sistema energetico e sistema economico/numero totale delle edizioni dell'Analisi trimestrali	50% (valore 2018)	2019 - 100% 2020 - 100% 2021 - 100%
			1.3 - Numero di edizioni dell'analisi trimestrale che contengono la sezione e/o il Focus delle analisi sulle politiche energetiche e ambientali, con particolare attenzione al mercato della CO2 e alla normativa italiana ed europea/numero totale delle edizioni dell'Analisi trimestrali	25% (valore 2018)	2019 - 75% 2020 - 75% 2021 - 75%
			1.4 - Messa a punto di un Progetto per lo studio e la valutazione delle tecnologie applicate e in via di sviluppo negli ambiti energetico e ambientale, con particolare attenzione alla crescita di competitività e alle ricadute sull'economia e sull'occupazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>Fase 1 - 2019: SAL creazione di una rete di esperti esterni e interni all'ENEA e stesura del Progetto (peso = 35% sul totale)</li> <li>Fase 2 - 2020-2021: SAL pubblicazione dei risultati del Progetto (peso = 65% sul totale)</li> </ul>	n.a. (nuova attività)	2019 - 35% 2020 - 70% 2021 - 100%
			1.5 - Numero di pubblicazioni su aspetti specifici collegati alle tecnologie (accettabilità sociale, occupazione indotta ecc.) e su tecnologie particolarmente innovative e/o promettenti per lo scenario industriale italiano	2 (valore 2018)	2019 - 3 2020 - 3 2021 - 3

			<p>1.6 - Predisposizione dei documenti programmatici ENEA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance</li> <li>b. Piano triennale della Performance 2019-2021</li> <li>c. Allegato al Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2018</li> <li>d. Relazione sulla Performance 2018</li> <li>e. Piano Triennale di Attività 2020-2022</li> <li>f. Appendice alla Relazione programmatica del Bilancio 2020</li> </ul>	n.a. (nuova attività)	<p>2019 - 100% 2020 - 100% 2021 - 100%</p>
			1.7 - Documenti programmatici di cui al punto 1.6 predisposti entro i termini richiesti e/o stabiliti dalla normativa sul totale	n.a. (nuova attività)	<p>2019 - 80% 2020 - 100% 2021 - 100%</p>
<p><b>AS5</b> - Ottimizzazione delle risorse e dell'efficienza operativa, per accrescere l'efficacia e la competitività dell'Agenzia</p>	<p><b>STAV.OS.02</b> - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati</p>	10	2.1 - Piano di sviluppo del personale e ricambio generazionale: Costo del personale/valore delle entrate	Dato non disponibile (nuovo indicatore)	<p>2019 - n.a. 2020 - n.a. 2021 - n.a.</p>
			2.2 - Valore del programma: Costo del programma (personale + spese dirette (uscite) + costi indiretti)	2.053.960 € (valore consuntivo 2017)	<p>2019 - 2.397.132 € 2020 - 2.344.353 € 2021 - 2.369.599 €</p>
			2.3 - Equilibrio finanziario: Valore delle uscite/valore delle entrate	Dato non disponibile (nuovo indicatore)	<p>2019 - n.a. 2020 - n.a. 2021 - n.a.</p>
			2.4 - Miglioramento del risultato economico: Spese in conto capitale/spese correnti	Dato non disponibile (nuovo indicatore)	<p>2019 - 0,30 2020 - 0,30 2021 - 0,30</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)	Dato non disponibile (nuovo indicatore)	<p>2019 - 0 € 2020 - 0 € 2021 - 0 €</p>
			2.6 - Internazionalizzazione delle attività: Valore delle entrate per i programmi internazionali/valore delle entrate	Dato non disponibile (nuovo indicatore)	<p>2019 - n.a. 2020 - n.a. 2021 - n.a.</p>

			2.7 - Incentivazione al personale: Risorse accertate sul Fondo Conto terzi	Dato non disponibile (nuovo indicatore)	2019 - 0 € 2020 - 0 € 2021 - 0 €
			2.8 - Valorizzazione economica dei brevetti: Risorse provenienti dalla cessione dei brevetti/risorse per il mantenimento e deposito degli stessi	Dato non disponibile (nuovo indicatore)	2019 - n.a. 2020 - n.a. 2021 - n.a.
			2.9 - Apertura ai giovani ricercatori: Spese per il ricorso al lavoro flessibile/totale della spesa	Dato non disponibile (nuovo indicatore)	2019 - 0 2020 - 0 2021 - 0
			2.10 - Avanzamento programma: Spese dell'anno/spese per il triennio	Dato non disponibile (nuovo indicatore)	2019 - 0,34 2020 - 0,33 2021 - 0,33
AS5 - Ottimizzazione delle risorse e dell'efficienza operativa, per accrescere l'efficacia e la competitività dell'Agenzia	STAV.OS.03 - Favorire l'efficacia organizzativa, l'efficienza operativa, la crescita delle competenze e l'innalzamento della qualità dei processi amministrativo-contabili, promuovendo il benessere organizzativo e le pari opportunità	10	3.1 - Affidabilità dei processi di pianificazione in termini di "Valore delle entrate accertate / valore delle entrate previste"	n.a.	2019 - n.a. 2020 - n.a. 2021 - n.a.
			3.2 - Grado di attuazione delle misure di competenza previste nel PTPCT inteso come "Numero di adempimenti e misure posti in essere / numero totale di adempimenti e misure di competenza previsti nel PTPCT"	100% (valore 2018)	2019 - 100% 2020 - 100% 2021 - 100%
			3.3 - Opportunità di aggiornamento di competenze offerte al personale interno in termini di "Numero di persone che usufruiranno di corsi/totale dell'organico <sup>1</sup> " (Esclusi i corsi obbligatori, ad es. in materia di sicurezza, prevenzione della corruzione e trasparenza, previsti dagli Ordini professionali per gli iscritti in Albi/Elenchi)	5% (valore 2018)	2019 - 10% 2020 - 15% 2021 - 20%
			3.4 - Grado di attenzione al benessere organizzativo in termini di "Numero di dipendenti che hanno accesso a smart working e telelavoro / numero totale dei dipendenti che richiedono tale accesso"	100% (valore 2018)	2019 - 100% 2020 - 100% 2021 - 100%
			3.5 - Livello di presenza femminile in ruoli di responsabilità, coordinamento e rappresentanza, in termini di "Numero di donne presenti in ruoli di capo progetto, membro di comitati di ente, nazionali o internazionali, coordinatore di gruppi di lavoro, componente di commissioni e simili, sul totale del personale che ricopre tali ruoli" (Sono escluse le posizioni in struttura, in quanto assegnate tramite procedure selettive).	86% (valore 2018)	2019 - 86% 2020 - 90% 2021 - 93%

		<i>Si fa presente che, all'interno della Struttura STAV la percentuale di donne sul totale dei dipendenti <sup>1</sup> è pari al 64%</i>		
--	--	--	--	--

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



## UNITÀ RELAZIONI E COMUNICAZIONE (REL)

Missione: Ricerca e Innovazione

Programma: Innovazione e trasferimento tecnologico

Responsabile: Federico Testa, a.i.

Area Strategica - Codice e descrizione	Obiettivo Specifico - Codice e descrizione	Peso	Indicatore	Baseline - Valore e unità di misura (descrizione)	Target - Valore e unità di misura
<b>AS4</b> - Protezione, promozione, divulgazione, valorizzazione e trasferimento dei risultati della ricerca e delle competenze dell'Agenzia al sistema produttivo e sociale, per massimizzarne l'impatto	<b>REL.OS.01</b> - Assicurare il trasferimento e la comunicazione dei risultati delle attività ENEA con piani di comunicazione integrati, per rafforzarne il posizionamento presso gli stakeholder	80	1.1 - Numero di negoziazioni per stipula di accordi bi- e multilaterali in aree geografiche e settori già consolidati e nuovi, per rafforzare le collaborazioni e le reti di ricerca internazionali	5 (media valori 2016-18)	2019 - 5 2020 - 6 2021 - 7
			1.2 - Numero di progetti di ricerca nazionali e internazionali per cui è prevista attività di disseminazione	4 (valore 2018)	2019 - +10% 2020 - +10% 2021 - +10%
			1.3 - Numero di lanci agenzia e articoli su carta stampata e web	14.000 (valore 2018)	2019 - +5% 2020 - +5% 2021 - +5%
			1.4 - Numero di eventi strategico-istituzionali	10 (valore 2018)	2019 - +10% 2020 - +10% 2021 - +10%
<b>AS5</b> - Ottimizzazione delle risorse e dell'efficienza operativa, per accrescere l'efficacia e la competitività dell'Agenzia	<b>REL.OS.02</b> - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati	10	2.1 - Piano di sviluppo del personale e ricambio generazionale: Costo del personale/valore delle entrate	Dato non disponibile (nuovo indicatore)	2019 - 40,28 2020 - 49,80 2021 - 49,17
			2.2 - Valore del programma: Costo del programma (personale + spese dirette (uscite) + costi indiretti)	3.464.700 € (valore consuntivo 2017)	2019 - 3.106.273 € 2020 - 3.028.493 € 2021 - 2.995.459 €
			2.3 - Equilibrio finanziario: Valore delle uscite/valore delle entrate	Dato non disponibile (nuovo indicatore)	2019 - 7,97 2020 - 10,63 2021 - 10,58
			2.4 - Miglioramento del risultato economico: Spese in conto capitale/spese correnti	Dato non disponibile (nuovo indicatore)	2019 - 0,04 2020 - 0,04 2021 - 0,04
			2.5 - Margini finanziari: Valore delle entrate connesse a programmi di ricerca e servizi resi (accertamenti + avanzo di amministrazione)	Dato non disponibile (nuovo indicatore)	2019 - 0 € 2020 - 0 € 2021 - 0 €

			anno n-1) - spese finalizzate alla realizzazione degli stessi programmi/servizi (impegni + avanzo di amministrazione all'anno n)		
			2.6 - Internalizzazione delle attività: Valore delle entrate per i programmi internazionali/valore delle entrate	Dato non disponibile (nuovo indicatore)	2019 - 0 2020 - 0 2021 - 0
			2.7 - Incentivazione al personale: Risorse accertate sul Fondo Conto terzi	Dato non disponibile (nuovo indicatore)	2019 - 0 € 2020 - 0 € 2021 - 0 €
			2.8 - Valorizzazione economica dei brevetti: Risorse provenienti dalla cessione dei brevetti/risorse per il mantenimento e deposito degli stessi	Dato non disponibile (nuovo indicatore)	2019 - n.a. 2020 - n.a. 2021 - n.a.
			2.9 - Apertura ai giovani ricercatori: Spese per il ricorso al lavoro flessibile/totale della spesa	Dato non disponibile (nuovo indicatore)	2019 - 0,16 2020 - 0,15 2021 - 0,15
			2.10 - Avanzamento programma: Spese dell'anno/spese per il triennio	Dato non disponibile (nuovo indicatore)	2019 - 0,34 2020 - 0,33 2021 - 0,33
<b>AS5</b> - Ottimizzazione delle risorse e dell'efficienza operativa, per accrescere l'efficacia e la competitività dell'Agenzia	<b>REL.OS.03</b> - Favorire l'efficacia organizzativa, l'efficienza operativa, la crescita delle competenze e l'innalzamento della qualità dei processi amministrativo-contabili, promuovendo il benessere organizzativo e le pari opportunità	10	3.1 - Affidabilità dei processi di pianificazione in termini di "Valore delle entrate accertate / valore delle entrate previste"	n.a.	2019 - n.a 2020 - n.a 2021 - n.a
			3.2 - Grado di attuazione delle misure di competenza previste nel PTPCT inteso come "Numero di adempimenti e misure posti in essere / numero totale di adempimenti e misure di competenza previsti nel PTPCT"	100% (valore 2018)	2019 - 100% 2020 - 100% 2021 - 100%
			3.3 - Opportunità di aggiornamento di competenze offerte al personale interno in termini di "Numero di persone che usufruiranno di corsi/totale dell'organico1" (Esclusi i corsi obbligatori, ad es. in materia di sicurezza, prevenzione della corruzione e trasparenza, previsti dagli Ordini professionali per gli iscritti in Albi/Elenchi)	16% (valore 2018)	2019 - 16% 2020 - 16% 2021 - 16%
			3.4 - Grado di attenzione al benessere organizzativo in termini di "Numero di dipendenti che hanno accesso a smart working e telelavoro / numero totale dei dipendenti che richiedono tale accesso"	100% (valore 2018)	2019 - 100% 2020 - 100% 2021 - 100%
			3.5 - Livello di presenza femminile in ruoli di responsabilità, coordinamento e rappresentanza, in	100% (valore 2018)	2019 - 100% 2020 - 100% 2021 - 100%

			<p>termini di “Numero di donne presenti in ruoli di capo progetto, membro di comitati di ente, nazionali o internazionali, coordinatore di gruppi di lavoro, componente di commissioni e simili, sul totale del personale che ricopre tali ruoli” <i>(Sono escluse le posizioni in struttura, in quanto assegnate tramite procedure selettive).</i></p> <p><i>Si fa presente che, all'interno della Struttura REL la percentuale di donne sul totale dei dipendenti 1 è pari al 67%</i></p>		
--	--	--	---	--	--

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

## DIREZIONE AMMINISTRAZIONE CENTRALE (AMC)

Missione: Servizi istituzionali e generali

Programma: Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

Direttore: Giuseppe Pica

Area Strategica - Codice e descrizione	Obiettivo Specifico - Codice e descrizione	Peso	Indicatore	Baseline - Valore e unità di misura (descrizione)	Target - Valore e unità di misura
AS5 - Ottimizzazione delle risorse e dell'efficienza operativa, per accrescere l'efficacia e la competitività dell'Agenzia	AMC.OS.01 - Soddisfare la domanda di servizi derivante da norme e da adempimenti amministrativo-contabili interni	80	1.1 - Adempimenti per legge e norme specifiche soddisfatti / Totale adempimenti per legge e norme specifiche previsti	100% (valore 2018)	2019 - 100% 2020 - 100% 2021 - 100%
			1.2 - Adempimenti amministrativo contabili interni soddisfatti / Totale adempimenti amministrativo-contabili richiesti	100% (valore 2018)	2019 - 100% 2020 - 100% 2021 - 100%
AS5 - Ottimizzazione delle risorse e dell'efficienza operativa, per accrescere l'efficacia e la competitività dell'Agenzia	AMC.OS.02 - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati	10	2.1 - Costo del personale + spesa di funzionamento della struttura	9.558 K€ (consuntivo 2017)	2019 - 10.372.370 k€ 2020 - 10.296.397 k€ 2021 - 10.387.387 k€
			2.2 - Costo dei servizi / costi totali dell'Agenzia	3,86% (consuntivo 2017)	2019 - 3,60% 2020 - 3,64% 2021 - 3,66%
AS5 - Ottimizzazione delle risorse e dell'efficienza operativa, per accrescere l'efficacia e la competitività dell'Agenzia	AMC.OS.03 - Favorire l'efficacia organizzativa, l'efficienza operativa, la crescita delle competenze e l'innalzamento della qualità dei processi amministrativo-contabili, promuovendo il benessere organizzativo e le pari opportunità	10	3.1 - Affidabilità dei processi di pianificazione in termini di "Valore delle entrate accertate / valore delle entrate previste"	n.a.	2019 - n.a. 2020 - n.a. 2021 - n.a.
			3.2 - Grado di attuazione delle misure di competenza previste nel PTPCT inteso come "Numero di adempimenti e misure posti in essere / numero totale di adempimenti e misure di competenza previsti nel PTPCT"	100% (valore 2018)	2019 - 100% 2020 - 100% 2021 - 100%
			3.3 - Opportunità di aggiornamento di competenze offerte al personale interno in termini di "Numero di persone che usufruiranno di corsi/totale dell'organico <sup>1)</sup> (Esclusi i corsi obbligatori, ad es. in materia di sicurezza, prevenzione della corruzione e trasparenza, previsti dagli Ordini professionali per gli iscritti in Albi/Elenchi)	Dato non disponibile (nuovo indicatore)	2019 - 10% 2020 - 10% 2021 - 10%
			3.4 - Grado di attenzione al benessere organizzativo in termini di "Numero di dipendenti che hanno accesso a	n.a. in quanto indicatore riferito a decisioni di	2019 - n.a. 2020 - n.a.

			<i>smart working</i> e telelavoro / numero totale dei dipendenti che richiedono tale accesso”	responsabilità di altri uffici	2021 - n.a.
			3.5 - Livello di presenza femminile in ruoli di responsabilità, coordinamento e rappresentanza, in termini di “Numero di donne presenti in ruoli di capo progetto, membro di comitati di ente, nazionali o internazionali, coordinatore di gruppi di lavoro, componente di commissioni e simili, sul totale del personale che ricopre tali ruoli” <i>(Sono escluse le posizioni in struttura, in quanto assegnate tramite procedure selettive).</i> <i>Si fa presente che, all’interno della Struttura AMC la percentuale di donne sul totale dei dipendenti <sup>1</sup> è pari a 59% (37 su 63)</i>	n.a. in quanto indicatore riferito a decisioni di responsabilità di altri uffici	2019 - n.a. 2020 - n.a. 2021 - n.a.

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

## DIREZIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI (ISER)

Missione: Servizi istituzionali e generali

Programma: Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

Responsabile: Marco Giulio Maria Citterio

Area Strategica - Codice e Descrizione	Obiettivo Specifico	Peso	Indicatore	Baseline - Valore e unità di misura (descrizione)	Target - Valore e unità di misura
AS5 - Ottimizzazione delle risorse e dell'efficienza operativa, per accrescere l'efficacia e la competitività dell'Agenzia	ISER.OS.01 - Aumentare l'efficacia, l'economicità e l'efficienza dei processi di gestione delle infrastrutture e dei servizi generali	80	1.1 - Metri quadri di spazi di lavoro per dipendente in termini di "N. metri quadri disponibili (cat. B4 e A10)/n. postazioni di lavoro"	30,37 mq (valore 2017)	2019 - 28 mq 2020 - 27 mq 2021 - 25 mq
			1.2 - Percentuale di contratti affidati con procedure centralizzate o intercentri sul totale dei contratti gestiti	25% (valore 2017)	2019 - 30% 2020 - 35% 2021 - 40%
			1.3 - Spesa totale servizi ordinari (servizi al personale, servizi generali, manutenzioni ordinarie) / numero dei dipendenti ENEA	10.839,70 € (valore 2017)	2019 - 10.297,72 € 2020 - 9.755,73 € 2021 - 9.755,73 €
			1.4 - Somma spesa per interventi di efficientamento e per manutenzioni straordinarie su immobili, impianti e infrastrutture nei Centri ENEA / somma messa a bilancio	72,5% (valore 2017)	2019 - 80% 2020 - 85% 2021 - 90%
			1.5 - Somma spesa / somma disponibile per il Progetto di efficientamento energetico del C.R. Casaccia	n.a. (somma stanziata a partire dal 2018)	2019 - 70% 2020 - 80% 2021 - 100%
AS5 - Ottimizzazione delle risorse e dell'efficienza operativa, per accrescere l'efficacia e la competitività dell'Agenzia	ISER.OS.02 - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati	10	2.1 - Costo del Servizio: Costo del personale + spese di funzionamento della struttura	52.399.990 € (valore consuntivo 2017)	2019 - 60.045.427 € 2020 - 59.166.624 € 2021 - 53.501.986 €
			2.2 - Efficienza Operativa: Costo del servizio/costi totali dell'Agenzia	21,16% (valore consuntivo 2017)	2019 - 20,82% 2020 - 20,93% 2021 - 18,85%
			3.1 - Affidabilità dei processi di pianificazione in termini di "Valore delle entrate accertate / valore delle entrate previste"	n.a.	2019 - n.a. 2020 - n.a. 2021 - n.a.
			3.2 - Grado di attuazione delle misure di competenza previste nel PTPCT inteso come "Numero di adempimenti e misure posti in essere / numero totale"	95% (valore 2017)	2019 - 100% 2020 - 100% 2021 - 100%

<b>AS5</b> - Ottimizzazione delle risorse e dell'efficienza operativa, per accrescere l'efficacia e la competitività dell'Agenzia	<b>ISER.OS.03</b> - Favorire l'efficacia organizzativa, l'efficienza operativa, la crescita delle competenze e l'innalzamento della qualità dei processi amministrativo-contabili, promuovendo il benessere organizzativo e le pari opportunità	10	di adempimenti e misure di competenza previsti nel PTPCT"		
			3.3 - Opportunità di aggiornamento di competenze offerte al personale interno in termini di "Numero di persone che usufruiranno di corsi/totale dell'organico <sup>1</sup> " (Esclusi i corsi obbligatori, ad es. in materia di sicurezza, prevenzione della corruzione e trasparenza, previsti dagli Ordini professionali per gli iscritti in Albi/Elenchi)	6% (valore 2017)	2019 - 10% 2020 - 15% 2021 - 20%
			3.4 - Grado di attenzione al benessere organizzativo in termini di "Numero di dipendenti che hanno accesso a <i>smart working</i> e telelavoro / numero totale dei dipendenti che richiedono tale accesso"	95% (valore 2017)	2019 - 100% 2020 - 100% 2021 - 100%
			3.5 - Livello di presenza femminile in ruoli di responsabilità, coordinamento e rappresentanza, in termini di "Numero di donne presenti in ruoli di capo progetto, membro di comitati di ente, nazionali o internazionali, coordinatore di gruppi di lavoro, componente di commissioni e simili, sul totale del personale che ricopre tali ruoli" (Sono escluse le posizioni in struttura, in quanto assegnate tramite procedure selettive). <i>Si fa presente che, all'interno della Struttura ISER la percentuale di donne sul totale dei dipendenti <sup>1</sup> è pari a 38,6</i>	3% (valore 2017)	2019 - 5% 2020 - 5% 2021 - 5%

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

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

Missione: Servizi istituzionali e generali

Programma: Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

Direttore: Francesco Saverio De Maria

Area Strategica - Codice e descrizione	Obiettivo Specifico - Codice e descrizione	Peso	Indicatore	Baseline - Valore e unità di misura (descrizione)	Target - Valore e unità di misura
AS5 - Ottimizzazione delle risorse e dell'efficienza operativa, per accrescere l'efficacia e la competitività dell'Agenzia	LEGALT.OS.01 - Assicurare l'efficacia, l'economicità e l'efficienza dei processi di gestione garantendo la consulenza legale ai Vertici dell'Agenzia; la cura del contenzioso; l'applicazione della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza	80	1.1 - Consulenza legale ai Vertici dell'Agenzia: numero complessivo di atti evasi rispetto a quelli pervenuti	100% (valore 2018)	2019 - 100% 2020 - 100% 2021 - 100%
			1.2 - Gestione del contenzioso: numero complessivo di contenziosi istruiti rispetto a quelli pervenuti	100% (valore 2018)	2019 - 100% 2020 - 100% 2021 - 100%
			1.3 - Attività di impulso svolta per assicurare l'applicazione della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza: numero di seminari formativi erogati in materia e numero di circolari/direttive predisposte per rendere conoscibile la normativa	5 (valore 2018)	2019 - 5 2020 - 5 2021 - 5
AS5 - Ottimizzazione delle risorse e dell'efficienza operativa, per accrescere l'efficacia e la competitività dell'Agenzia	LEGALT.OS.02 - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati	10	2.1 - Costo del Servizio: Costo del personale + spese di funzionamento della struttura	2.101.720 € (valore consuntivo 2017)	2019 - 1.841.841 € 2020 - 1.790.720 € 2021 - 1.790.720 €
			2.2 - Efficienza Operativa: Costo del servizio/costi totali dell'Agenzia	0,85% (valore consuntivo 2017)	2019 - 0,64% 2020 - 0,63% 2021 - 0,63%
			3.1 - Affidabilità dei processi di pianificazione in termini di "Valore delle entrate accertate / valore delle entrate previste"	n.a.	2019 - n.a. 2020 - n.a. 2021 - n.a.
			3.2 - Grado di attuazione delle misure di competenza previste nel PTPCT inteso come "Numero di adempimenti e misure posti in essere / numero totale di adempimenti e misure di competenza previsti nel PTPCT"	100% (valore 2018)	2019 - 100% 2020 - 100% 2021 - 100%
			3.3 - Opportunità di aggiornamento di competenze offerte al personale interno in termini di "Numero di persone che usufruiranno di corsi/totale dell'organico1"	15% (valore 2018)	2019 - 15% 2020 - 20% 2021 - 25%



<b>AS5</b> - Ottimizzazione delle risorse e dell'efficienza operativa, per accrescere l'efficacia e la competitività dell'Agenzia	<b>LEGALT.OS.03</b> - Favorire l'efficacia organizzativa, l'efficienza operativa, la crescita delle competenze e l'innalzamento della qualità dei processi amministrativo-contabili, promuovendo il benessere organizzativo e le pari opportunità	10	<i>(Esclusi i corsi obbligatori, ad es. in materia di sicurezza, prevenzione della corruzione e trasparenza, previsti dagli Ordini professionali per gli iscritti in Albi/Elenchi)</i>		
			3.3 - Grado di attenzione al benessere organizzativo in termini di "Numero di dipendenti che hanno accesso a <i>smart working</i> e telelavoro / numero totale dei dipendenti che richiedono tale accesso"*	n.a.*	2019 - n.a.* 2020 - n.a.* 2021 - n.a.*
			3.5 - Livello di presenza femminile in ruoli di responsabilità, coordinamento e rappresentanza, in termini di "Numero di donne presenti in ruoli di capo progetto, membro di comitati di ente, nazionali o internazionali, coordinatore di gruppi di lavoro, componente di commissioni e simili, sul totale del personale che ricopre tali ruoli" <i>(Sono escluse le posizioni in struttura, in quanto assegnate tramite procedure selettive)</i> . <i>Si fa presente che, all'interno della Struttura LEGALT la percentuale di donne sul totale dei dipendenti <sup>1</sup> è pari a 73,68%</i>	50% (valore 2018)	2019 - 50% 2020 - 50% 2021 - 50%

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

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

## DIREZIONE PERSONALE (PER)

Missione: Servizi istituzionali e generali

Programma: Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

Direttore: Davide Ansanelli

Area Strategica - Codice e descrizione	Obiettivo Specifico - Codice e descrizione	Peso	Indicatore	Baseline - Valore e unità di misura (descrizione)	Target - Valore e unità di misura
AS5 - Ottimizzazione delle risorse e dell'efficienza operativa per accrescere l'efficacia e la competitività dell'Agenzia	PER.OS.01 - Aumentare l'efficacia, l'economicità e l'efficienza dei processi di gestione delle risorse umane, ponendo un'attenzione specifica al benessere organizzativo e alla parità di genere tramite l'incremento della flessibilità nell'organizzazione del lavoro	80	1.1 - Percentuale dei dipendenti in part time "per motivi personali" rispetto al numero totale dei dipendenti in part time "per motivi personali", telelavoro e lavoro agile (*)	27% (valore al 31/12/2018)	2019 - 26% 2020 - 25% 2021 - 24%
			1.2 - Percentuale di utilizzo della firma digitale	0,4% (**) (valore 2018)	2019 - 25% 2020 - 75% 2021 - 100%
			1.3 - Percentuale di riduzione degli archivi cartacei utilizzati per la consultazione	n.a. (nuovo progetto)	2019 - 25% 2020 - 75% 2021 - 100%
			1.4 - Numero di processi cartacei in fase di trasformazione in processi informatizzati	0 (valore 2018)	2019 - 6 2020 - 10 2021 - 15
			1.5 - Stato di avanzamento del progetto di rilevazione dei tempi per l'erogazione dei servizi (Stato di avanzamento lavori): ➤ Fase 1 - 2019: SAL Introduzione di un sistema di rilevazione (peso 15% sul totale) ➤ Fase 2 - 2020: SAL Raccolta e elaborazione dati (peso +30% sul totale) ➤ Fase 3 - 2021: SAL Azioni per la riduzione dei tempi (peso +55% sul totale)	n.a. (nuovo progetto)	2019 - 15% 2020 - 45% 2021 - 100%
AS5 - Ottimizzazione delle risorse e dell'efficienza operativa per accrescere l'efficacia e la competitività dell'Agenzia	PER.OS.02 - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati	10	2.1 - Costo del Servizio: Costo del personale + spese di funzionamento della struttura	4.359.330 € (valore consuntivo 2017)	2019 - 5.057.248 € 2020 - 4.838.268 € 2021 - 4.936.025 €
			2.2 - Efficienza Operativa: Costo del servizio/costi totali dell'Agenzia	1,76% (valore consuntivo 2017)	2019 - 1,75% 2020 - 1,71% 2021 - 1,74%

<p><b>AS5</b> - Ottimizzazione delle risorse e dell'efficienza operativa per accrescere l'efficacia e la competitività dell'Agenzia</p>	<p><b>PER.OS.03</b> - Favorire l'efficacia organizzativa, l'efficienza operativa, la crescita delle competenze e l'innalzamento della qualità dei processi amministrativo-contabili, promuovendo il benessere organizzativo e le pari opportunità</p>	<p>10</p>	<p>3.1 - Affidabilità dei processi di pianificazione in termini di "Valore delle entrate accertate / valore delle entrate previste"</p>	<p>n.a.</p>	<p>n.a.</p>
			<p>3.2 - Grado di attuazione delle misure di competenza previste nel PTPCT inteso come "Numero di adempimenti e misure posti in essere / numero totale di adempimenti e misure di competenza previsti nel PTPCT"</p>	<p>100% (valore anno 2018)</p>	<p>2019 - 100% 2020 - 100% 2021 - 100%</p>
			<p>3.3 - Opportunità di aggiornamento di competenze offerte al personale interno in termini di "Numero di persone che usufruiranno di corsi/totale dell'organico"<sup>1</sup> (Esclusi i corsi obbligatori, ad es. in materia di sicurezza, prevenzione della corruzione e trasparenza, previsti dagli Ordini professionali per gli iscritti in Albi/Elenchi)</p>	<p>100% (valore anno 2018)</p>	<p>2019 - 100% 2020 - 100% 2021 - 100%</p>
			<p>3.4 - Grado di attenzione al benessere organizzativo in termini di "Numero di dipendenti che hanno accesso a <i>smart working</i> e telelavoro / numero totale dei dipendenti che richiedono tale accesso"</p>	<p>33,33% (valore anno 2018)</p>	<p>2019 - 50% 2020 - 75% 2021 - 100%</p>
			<p>3.5 - Livello di presenza femminile in ruoli di responsabilità, coordinamento e rappresentanza, in termini di "Numero di donne presenti in ruoli di capo progetto, membro di comitati di ente, nazionali o internazionali, coordinatore di gruppi di lavoro, componente di commissioni e simili, sul totale del personale che ricopre tali ruoli" (Sono escluse le posizioni in struttura, in quanto assegnate tramite procedure selettive). <i>Si fa presente che, all'interno della Direzione PER la percentuale di donne sul totale dei dipendenti <sup>1</sup> è pari a 74%.</i></p>	<p>59% (valore anno 2018)</p>	<p>2019 - 65% 2020 - 70% 2021 - 75%</p>

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

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

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

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

## UFFICIO DEGLI ORGANI DI VERTICE (UVER)

Missione: Servizi Istituzionali e generali

Programma: Indirizzo politico

Responsabile: Federico Testa, p.t.

Area Strategica - Codice e descrizione	Obiettivo Specifico - Codice e descrizione	Peso	Indicatore	Baseline - Valore e unità di misura (descrizione)	Target - Valore e unità di misura
AS5 - Ottimizzazione delle risorse e dell'efficienza operativa, per accrescere l'efficacia e la competitività dell'Agenzia	UVER.OS.01 - Assicurare il supporto agli Organi di Vertice dell'Agenzia, garantendo: la qualità dell'attività istruttoria sugli atti da sottoporre al Consiglio di amministrazione e agli Organi di Controllo, Vigilanza e Valutazione dell'Agenzia; il controllo delle società partecipate; la cura delle Relazioni istituzionali con gli attori di riferimento dell'Agenzia, sia pubblici che privati	80	1.1 - Numero di istruttorie realizzate sugli atti di competenza, anche con riferimento alla loro formalizzazione rispetto alle proposte pervenute nei tempi prescritti, da sottoporre agli Organi di Vertice, Controllo, Vigilanza e Valutazione anche attraverso l'organizzazione, assistenza e verbalizzazione delle riunioni	100% (valore 2018)	2019 - 100% 2020 - 100% 2021 - 100%
			1.2 - Numero di incontri istituzionali, audizioni e interrogazioni svolti rispetto a quelli richiesti, al fine di dare supporto ai Vertici dell'Agenzia per l'attività di networking istituzionale	100% (valore 2018)	2019 - 100% 2020 - 100% 2021 - 100%
			1.3 - Con riferimento al controllo delle società partecipate, Numero di decisioni assunte coerenti con le linee strategiche rispetto al totale delle decisioni assunte	100% (valore 2018)	2019 - 100% 2020 - 100% 2021 - 100%
AS5 - Ottimizzazione delle risorse e dell'efficienza operativa, per accrescere l'efficacia e la competitività dell'Agenzia	UVER.OS.02 - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione al valore dei risultati	10	2.1 - Costo del Servizio: Costo del personale + spese di funzionamento della struttura	1.331.390 € (valore consuntivo 2017)	2019 - 1.664.610 € 2020 - 1.626.569 € 2021 - 1.626.569 €
			2.2 - Efficienza Operativa: Costo del servizio/costi totali dell'Agenzia	0,54% (valore consuntivo 2017)	2019 - 0,58% 2020 - 0,58% 2021 - 0,57%
			3.1 - Affidabilità dei processi di pianificazione in termini di "Valore delle entrate accertate / valore delle entrate previste"	n.a.	2019 - n.a. 2020 - n.a. 2021 - n.a.
			3.2 - Grado di attuazione delle misure di competenza previste nel PTPCT inteso come "Numero di adempimenti e misure posti in essere / numero totale di adempimenti e misure di competenza previsti nel	100% (valore 2018)	2019 - 100% 2020 - 100% 2021 - 100%

<b>AS5</b> - Ottimizzazione delle risorse e dell'efficienza operativa, per accrescere l'efficacia e la competitività dell'Agenzia	<b>UVER.OS.03</b> - Favorire l'efficacia organizzativa, l'efficienza operativa, la crescita delle competenze e l'innalzamento della qualità dei processi amministrativo-contabili, promuovendo il benessere organizzativo e le pari opportunità	10	PTPCT"		
			3.3 - Opportunità di aggiornamento di competenze offerte al personale interno in termini di "Numero di persone che usufruiranno di corsi/totale dell'organico" <sup>1</sup> (Esclusi i corsi obbligatori, ad es. in materia di sicurezza, prevenzione della corruzione e trasparenza, previsti dagli Ordini professionali per gli iscritti in Albi/Elenchi)	30% (valore 2018)	2019 - 40% 2020 - 45% 2021 - 50%
			3.4 - Grado di attenzione al benessere organizzativo in termini di "Numero di dipendenti che hanno accesso a <i>smart working</i> e telelavoro / numero totale dei dipendenti che richiedono tale accesso"	100% (valore 2018)	2019 - 100% 2020 - 100% 2021 - 100%
			3.5 - Livello di presenza femminile in ruoli di responsabilità, coordinamento e rappresentanza, in termini di "Numero di donne presenti in ruoli di capo progetto, membro di comitati di ente, nazionali o internazionali, coordinatore di gruppi di lavoro, componente di commissioni e simili, sul totale del personale che ricopre tali ruoli" (Sono escluse le posizioni in struttura, in quanto assegnate tramite procedure selettive). <i>Si fa presente che, all'interno della Struttura UVER la percentuale di donne sul totale dei dipendenti <sup>1</sup> è pari a 82%</i>	60% (valore 2018)	2019 - 60% 2020 - 60% 2021 - 60%

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

## ORGANO CENTRALE DI SICUREZZA (OCS)

---

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

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

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

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

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

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

### **Obiettivi ed azioni 2019**

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

1. Minimizzare i rischi di propalazione di informazioni classificate
  - aggiornamento "liste di accesso" dei soggetti autorizzati a trattare informazioni classificate SEGRETISSIMO e SEGRETO;
  - aggiornamento dell'elenco dei NOS con relativo scadenziario;
  - gestione, protocollazione e organizzazione dell'inventario e dei documenti classificati a livello nazionale e internazionale;

- trasmissione di aggiornamenti, registri e documenti della Segreteria Principale di sicurezza ENEA all'Ufficio centrale per la segretezza (UCSe) del DIS (Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza);
  - istruzione al personale di vigilanza sulle modalità di accesso alla Sede Legale ENEA;
  - richiesta e rinnovi di NOS.
2. Rispettare la normativa vigente sulla sicurezza di Stato
- aggiornamento del Regolamento Interno di Sicurezza in base alle nuove disposizioni;
  - verifica della funzionalità del piano di emergenza per le zone soggette al trattamento delle informazioni classificate ed eventuale aggiornamento.
3. Promuovere la conoscenza delle norme legislative e delle disposizioni amministrative concernenti la tutela delle informazioni classificate
- istruzione del personale destinatario di informazioni classificate fino a livello RISERVATO, e del personale in possesso di NOS presso la Sede legale ENEA e quelle di Frascati, Saluggia, Trisaia e Portici;
  - partecipazione a iniziative interne ed esterne di aggiornamento sulla normativa di riferimento.
4. Attività di promozione e diffusione della cultura della sicurezza
- organizzazione di eventi formativi interni in collaborazione con il DIS e con il dipartimento ENEA DTE-ICT;
  - produzione di materiale divulgativo destinato al personale ENEA.

### Indicatori 2019

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

Indicatore	Baseline -Valore e unità di misura	Target - Valore e unità di misura
Costo del Servizio: Costo del personale + spese di funzionamento della struttura	n.a.	2019 - 334.258 € 2020 - 423.547 € 2021 - 423.547 €
Efficienza Operativa: Costo del servizio/costi totali dell'Agenzia	n.a.	2019 - 0,12% 2020 - 0,15% 2021 - 0,15%