

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO 2025

INDICATORE	2025		2024		2023	
			Netto	Lordo	Netto	Lordo
1 Indice di autonomia economica	36,67%	34,56%	38,26%	36,63%	33,58%	31,67%
2 Incidenza quote tecniche di transizione contabile	4,39%		4,26%		3,95%	
3 Incidenza operazioni straordinarie	0,07%		0,51%		1,66%	
4 Indicatore di intensità del capitale	17,98%		13,91%		11,71%	
5 Indicatore di intensità del lavoro	40,41%		46,50%		50,06%	
6 Incidenza del personale strutturato	34,72%		40,34%		46,75%	
7 Indice di rigidità dei costi	58,39%		54,25%		58,46%	
8 Indice di flessibilità del lavoro	5,69%		7,06%		6,62%	
9 Indice di rigidità dell'attivo	54,93%		47,66%		41,57%	
10 Indice di liquidità immediata	1062,64%		933,38%		960,56%	
11 Margine di Tesoreria	47.145.263		53.524.590		54.436.782	

Dettagli:

- 1 Incidenza dei ricavi propri (attività di prove e tarature, progetti di ricerca e ricavi dalla gestione del patrimonio) sul totale dei ricavi, al lordo o al netto delle quote tecniche di transizione contabile e delle operazioni straordinarie
- 2 Rapporto tra le quote tecniche di transizione contabile e il totale dei ricavi.
- 3 Rapporto tra i ricavi per operazioni straordinarie e il totale dei ricavi.
- 4 Rapporto tra i costi di ammortamento e il totale dei costi.
- 5 Rapporto tra tutti i costi direttamente e indirettamente legati al personale e il totale dei costi.
- 6 Rapporto tra tutti i costi direttamente e indirettamente legati al personale a tempo indeterminato e il totale dei costi.
- 7 Incidenza del totale dei costi direttamente e indirettamente legati al personale a tempo indeterminato e degli ammortamenti sul totale dei costi.
- 8 Incidenza dei costi direttamente e indirettamente legati al personale non a tempo indeterminato (TD, assegni, borsisti, Direttore Generale, Direttore Scientifico) sul totale dei costi complessivi per il personale.
- 9 Incidenza delle immobilizzazioni sul totale delle attività.
- 10 Rapporto tra le disponibilità liquide e i debiti a breve termine.
- 11 Differenza tra crediti e disponibilità liquide e i debiti a breve termine.

Area strategica	Miglioramento del livello di servizio.
Obiettivo 1 (OG1)	Migliorare il servizio offerto agli utenti definendo e garantendone il livello, incrementando trasparenza e accessibilità dell'informazione, anche attraverso la digitalizzazione progressiva dei processi.

Indicatore	Formula	Baseline	Target	Fonte
<i>Public engagement:</i> interesse della Collettività	(n. totale di accessi unici al portale istituzionale/365)**	214,45 (78.309) <i>Nel 2024:</i> 552	2026: Trend crescente 2027: Trend crescente 2028: Trend crescente	Cineca - COM
Accessibilità dei servizi offerti agli utenti interni	(n. di accessi alla intranet/n. personale dipendente e non dipendente*)	296,54 (132.851/448) <i>Nel 2024: 40</i>	2026: Trend crescente 2027: Trend crescente 2028: Trend crescente	SIR
Attrattività Istituzionale	(n. di candidati iscritti ai concorsi/posti banditi)	26,56 (1275/48) <i>Nel 2024:</i> 10,8	2026: Trend crescente 2027: Trend crescente 2028: Trend crescente	RUM
Qualità del reclutamento: tasso di assunzione personale under 35	(n. di personale under 35 assunto TI e TD/n. di personale assunto TI e TD)	0,5 (24/48) <i>Nel 2024:</i> 0,5	2026: Trend crescente 2027: Trend crescente 2028: Trend crescente	RUM
Capacità di creare valore per il sistema produttivo del Paese	(ricavi commerciali annuali)	4.3 M€ <i>Nel 2024:</i> 4.8M€	2026: Trend crescente 2027: Trend crescente 2028: Trend crescente	RSE

*Semisomma delle unità di personale TI e TD, Assegni di ricerca, borsisti, interinali, associati al 1.01 e al 31.12. (*Banche dati del personale - nel 2025 - 387*)

**Il dato tiene conto dei soli accessi al Portale istituzionale e non al portale "Amministrazione Trasparente".

Area strategica	Sicurezza degli ambienti e dei processi.
Obiettivo 2 (OG2)	Migliorare il livello di sicurezza degli ambienti, delle infrastrutture e dei processi di lavoro.

Indicatore	Formula	Baseline	Target	Fonte
Indice di frequenza annuale degli infortuni <i>ricognosciuti</i> INAIL, all'interno delle strutture dell'Ente.	(n. infortuni nell'anno / n. personale dipendente e non dipendente*)	0,3 % (1/309,5) <i>Nel 2024:</i> 0,1%	2026: < 1% 2027: < 1% 2028: < 1%	RUM e SPP
Indice di frequenza annuale di segnalazione di <i>near miss</i> .	(n. di segnalazioni di <i>near miss</i> / n. personale dipendente e non dipendente*)	0,9 % (3/309,5) <i>Nel 2024:</i> 1,1 %	2026: ≤ 2 % 2027: ≤ 2 % 2028: ≤ 2 %	SPP
Affidabilità delle infrastrutture	(n. interventi manutentivi non programmati / n. interventi programmati)	32 % (312/984) <i>Nel 2024:</i> 38 %	2026: Trend decrescente 2027: Trend decrescente 2028: Trend decrescente	LMA

*Semisomma delle unità di personale TI e TD al 1.01 e al 31.12. (Fonte: Banche dati del personale - nel 2025 – 309,5)

Area strategica	Sostenibilità ambientale.
Obiettivo 3 (OG3)	Realizzare uno sviluppo sostenibile del Campus INRiM, rispettando l'ambiente, riducendo gli sprechi e aumentando l'efficiamento energetico, introducendo modelli responsabili di produzione e di consumo e adottando <i>green practice</i> .

Indicatore	Formula	Baseline	Target	Fonte
Consumo di energia elettrica al kWh rispetto all'anno 2021. (6.271.704 kWh)	(kWh assorbiti per l'anno considerato / kWh assorbiti nel 2021 - 6.271.704,00 kWh)	91,72% (5.752.652 kWh salvo conguagli) 91,72% rispetto al 2021 <i>Nel 2024: 95%, 5.589.045 kWh</i>	2026: 94% 2027: 94% 2028: 94%	Rapporto interno CTE
Consumo di gas metano in m ³ rispetto all'anno 2021. (791.297 m ³)	(m ³ di gas metano consumati per l'anno considerato / m ³ di gas metano consumati nel 2021 - 791.297 m ³)	111% (880.976 mc salvo conguagli) 102,08% rispetto al 2021 <i>Nel 2024: 90%, 807.776 m³</i>	2026: 80% 2027: 80% 2028: 80%	Rapporto interno CTE
Capacità di generazione di energia rinnovabile installata nelle Sedi INRiM.	(kWh generati da energia rinnovabile/KWh assorbiti totali)	8,36% (481.140 kWh/5.752.652 kWh = 0.0836) <i>Nel 2024: 6,38%</i>	2026: 12% 2027: 12% 2028: 12%	Rapporto interno CTE
Produzione pro capite di rifiuti misti da imballaggio.	(kg di rifiuti misti da imballaggio prodotti nell'anno/ n. personale dipendente e non dipendente*)	80,15 kg/pers. (31.020kg/387) <i>Nel 2024: 180,55 kg/pers.</i>	2026: Trend decrescente 2027: Trend decrescente 2028: Trend decrescente	Rapporto interno LMA

*Semisomma delle unità di personale TI e TD, Assegni di ricerca, borsisti, interinali, associati al 1.01 e al 31.12. (Fonte: Banche dati del personale - nel 2025 - 387)

Area strategica	Attenzione alle persone e qualità ambienti di lavoro.
Obiettivo 4 (OG4)	Valorizzazione delle risorse umane, miglioramento del benessere dei lavoratori e della qualità degli ambienti di lavoro, anche attraverso il potenziamento delle competenze e della capacità di conciliare i tempi vita-lavoro.

Indicatore	Formula	Baseline	Target	Fonte
Grado di copertura delle attività formative per il personale (esclusi i corsi obbligatori).	(n. di dipendenti che hanno seguito almeno un'attività formativa nell'anno / n. totale dei dipendenti in servizio**)	68,7% <i>Nel 2024:</i> 64%	2026: 60% 2027: 60% 2028: 60%	PCO
Contenimento dell'extra-orario di lavoro del personale.	(n. ore supplementari / n. totale dei dipendenti tecnico-amministrativi in servizio - FTE)	7,40 <i>(955/129 = 7,40)</i> <i>Nel 2024:</i> 10,09	2026: ≤ 10 2027: ≤ 10 2028: ≤ 10	RUM
Benessere organizzativo	(n. casi di discriminazione/n. personale dipendente e non dipendente*)	0% <i>Nel 2024:</i> 0%	2026: = 0% 2027: = 0% 2028: = 0%	DiRI RUM
Pari opportunità	(n. progressioni di carriera personale di genere femminile/n. progressioni di carriera personale di genere maschile)/(n. personale genere femminile/n. personale genere maschile)	1*** <i>Nel 2024:</i> 1	2026: ~ 1 2027: ~ 1 2028: ~ 1	RUM

*Semisomma delle unità di personale TI e TD, Assegni di ricerca, borsisti, interinali, associati al 1.01 e al 31.12. (Fonte: *Banche dati del personale, nel 2025 - 387*)

**Semisomma delle unità di personale TI e TD al 1.01 e al 31.12. (Fonte: *Banche dati del personale, nel 2023 - 309,5*)

*** Nel 2025 non vi sono state progressioni per il personale