



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 8/25 del 19.2.2019

PIANO DEGLI INDICATORI ENAS 2019- 2021

Obiettivo 1 – Attuazione degli interventi inseriti nel Piano Regionale delle Infrastrutture di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n.22/1 del 07.05.2015 e ss. mm. e ii.. Rispetto della previsione di spesa.

Potenziali destinatari: Utenti, Regione

Stanziamento del programma: € 26.240.000,00 (49 interventi disciplinati dalla convenzione del 23.10.2015 e i relativi atti aggiuntivi fino al N°4 del 15.10.2018)

Linee di attività:

A. Realizzazione della spesa nei tempi programmati

Indicatore di risultato	Descrizione	UM	Formula	Fonte del dato	Valore di riferimento	Target 2019	Target 2020	Target 2021
Indicatore 1 – Rispetto della previsione di spesa complessiva associata all'attuazione degli interventi	Valutazione della spesa annuale complessiva sostenuta dall'Ente e acquisita in sede di richiesta di pagamento delle rate relative a ciascuna annualità	%	Spesa annuale complessiva dichiarata dall'Ente per l'ottenimento della rata annuale / Previsione di spesa riportata nelle schede allegate al 4° atto aggiuntivo alla convenzione del 23.10.2015	ENAS	100%	40%	50%	60%



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Obiettivo 2 – Riduzione delle emissioni di carbonio con la produzione da FER e raggiungimento dell'autosufficienza energetica anche grazie al potenziamento e l'ottimizzazione della produzione di energia rinnovabile.

Potenziali destinatari: Regione, Stato, UE

Stanziamento del programma:

Linee di attività:

- A. Produzione di energia rinnovabile in rapporto alla massima produzione
- B. Aumento della produzione da energia rinnovabile
- C. Riduzione dei consumi energetici anche attraverso miglioramenti strutturali

Indicatore di risultato	Descrizione	UM	Formula	Fonte del dato	Valore di riferimento	Target 2019	Target 2020	Target 2021
Indicatore 1 – Autoproduzione totale da fonti rinnovabili rispetto al target della produzione	Misurazione della energia prodotta in rapporto alla massima produzione	%	Autoproduzione totale da fonti rinnovabili /target di produzione	ENAS	48,5 GWh/anno	80%	90%	100%
Indicatore 2 - Miglioramento del rapporto tra l'energia autoprodotta da fonti rinnovabili e l'energia consumata dall'Ente al fine di garantire il servizio multisettoriale, da valutare in un arco temporale pluriennale.	Misurazione della energia prodotta e di quella utilizzata in rapporto ai volumi sollevati	GWh/ GWh/ Mmc	GWh prodotta / fabbisogno GWh	ENAS	9%	<=30%	<=30%	<=30%



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Obiettivo 3 – Perseguimento di un uso sostenibile della risorsa idrica - Massimo soddisfacimento quali-quantitativo delle esigenze delle utenze potabili, industriali ed irrigue

Potenziali destinatari: Utenti, Regione

Stanziamento del programma: ---

Linee di attività:

A. costante verifica sulle caratteristiche delle acque

Indicatore di risultato	Descrizione	UM	Formula	Fonte del dato	Valore di riferimento	Target 2019	Target 2020	Target 2021
Indicatore 1 – Report della qualità delle acque ¹	Effettuazione di prelievi di campioni di acqua dei diversi bacini del SIMR	N prelievi/anno	N annuo di prelievi	ENAS	Media ultimi 3 anni	>1450	>1450	>1450

¹ L'obiettivo non è l'incremento quantitativo dei prelievi, ma il mantenimento di un numero minimo di prelievi che consentano di ottenere il soddisfacimento delle utenze in termini di qualità e quantità dell'acqua



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Obiettivo 4 – Spending review tramite un processo di razionalizzazione finalizzato al contenimento dei costi di funzionamento ferma restando l'efficienza operativa dell'Ente

Potenziali destinatari: Regione

Stanziamento del programma: ---

Linee di attività:

A. interventi di contenimento dei costi

Indicatore di risultato	Descrizione	UM	Formula	Fonte del dato	Valore di riferimento	Target 2019	Target 2020	Target 2021
Indicatore 1 – Riduzione spese correnti	Individuazione dell'importo complessivo delle spese relative a studi, consulenze, autonoleggio, parco macchine, telefonia, hardware e software	%	Importo complessivo spese anno di riferimento/importo complessivo spese anno precedente	ENAS	1.600.000 euro	<=95	<=95	<=95
Indicatore 2 – Efficienza del processo industriale	Individuazione dei costi operativi annui di esercizio sui volumi di acqua erogati compreso il DMV (Deflusso Minimo Vitale)	%	Costi operativi annui di esercizio/volumi erogati	ENAS	0,076 €/mc	<=0,076 €/mc	<=0,076 €/mc	<=0,076 €/mc



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Obiettivo 5 – Rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi finanziati

Potenziali destinatari: Regione, UE, Stato, Controllo interno di gestione.

Linee di attività:

A. Realizzazione degli interventi finanziati dall'Assessorato nel rispetto dei tempi programmati.

Indicatore di risultato	Descrizione	UM	Formula	Fonte del dato	Valore di riferimento	Target 2019	Target 2020	Target 2021
Indicatore 1 – Rispetto dei tempi previsti per aggiudicazione dell'appalto degli interventi finanziati calcolato per tutti gli interventi (valutazione ritardo medio)	Acquisizione crono programmi allegati ai progetti approvati e finanziati	N di gg	Sommatoria dei N. gg di ritardo per aggiudicazione appalto / n. totale interventi di ritardo	ENAS	30	<=25	<=25	<=25