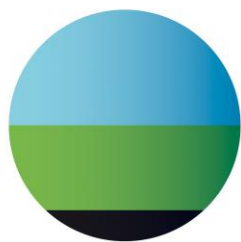


SOTACARBO



**SUSTAINABLE ENERGY
RESEARCH CENTRE**

PIANO DEGLI OBIETTIVI E DEGLI INDICATORI 2017

Sommario

Premesse	3
Piano degli obiettivi e degli indicatori 2017	4
Conclusioni	10

Premesse

Il Piano annuale degli Obiettivi e degli Indicatori sintetizza l'elenco degli obiettivi operativi dell'esercizio 2017, con indicazione della tempistica prevista, delle risorse finanziarie ed umane assegnate, dei responsabili incaricati dell'attuazione nonché di altri soggetti eventualmente coinvolti.

Piano degli obiettivi e degli indicatori 2017

Gli obiettivi posti per l'anno 2017 hanno come scopo principale quello di:

- Consolidare l'assetto economico-finanziario della Società;
- Completare le attività previste dai progetti in essere;
- Diversificare e implementare le linee di ricerca aziendali in tema di tecnologie "low carbon";
- Potenziare le infrastrutture di ricerca;
- Confermare gli standard qualitativi e quantitativi delle pubblicazioni scientifiche prodotte dai ricercatori della Società;
- Incrementare e consolidare le relazioni internazionali in essere;
- Incrementare e consolidare le attività in ambito locale;
- Incrementare le iniziative di promozione dell'immagine della Società sia in ambito locale che internazionale;
- Implementare e regolamentare i processi interni sotto i profili della produttività, dell'efficienza, della trasparenza e della prevenzione della corruzione;
- Avviare la digitalizzazione dei processi al fine di migliorarne tempestività e tracciabilità;
- Adeguare il sito web aziendale alla rinnovata immagine coordinata aziendale e alle prescrizioni tecniche contenute nelle linee guida AGID per i siti delle Pubbliche amministrazioni;
- Potenziare e rendere più mirate le attività di formazione scientifica e/o amministrativa rivolte al personale;
- Adeguare lo Statuto societario alle novità normative contenute nel D.Lgs 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";
- Avviare con i sindacati le procedure per la modifica del settore di riferimento della Società e il relativo contratto da applicare ai dipendenti, in previsione della prossima cessazione del contratto minero-metallurgico.

Il presente documento aggrega 4 ambiti e 25 obiettivi e relativi indicatori:

- 1) Economico-Finanziario (3 obiettivi);
- 2) Ricerca (5 obiettivi);
- 3) Relazioni esterne (5 obiettivi);
- 4) Processi interni (12 obiettivi).

Il Programma delle attività 2017 sopra elencato fa leva sulle risorse finanziarie già assegnate nell'ambito dei seguenti progetti:

- Ricerca di Sistema Elettrico;
- Centro di Eccellenza sull'Energia Pulita;
- ENOS (ENabling Onshore CO2 Storage in Europe);
- ECCSEL (European Carbon Dioxide Capture and Storage Laboratory).

Possibili integrazioni a tali fonti di finanziamento sono subordinate alla pubblicazione, partecipazione e aggiudicazione di bandi regionali, nazionali e comunitari sui temi di ricerca portati avanti dalla Società. Il Piano 2017 è pertanto qui presentato nella prospettiva più prudentiale e conservativa.

La tabella seguente identifica gli obiettivi e gli indicatori attesi per il 2017.

Ambito	Obiettivo	Indicatore	Metodo di calcolo	Fonte dato	Target	Tempistica	Responsabili	Risorse umane	Risorse finanziarie
Economico-Finanziario	Utile di bilancio	Risultato netto	Risultato positivo	Bilancio d'esercizio	Miglioramento della situazione economico- finanziaria della società rispetto alla media degli ultimi due esercizi precedenti	31/12/2017	Presidente C.d.A.	Amministrazione	N/A
	Pagamento dei fornitori	Rispetto dei termini contrattuali pattuiti con i fornitori	Stipula termini di pagamento nelle forniture	Amministrazione	Rispetto del budget per progetto sia in termini di costi che nella tempistica per la realizzazione	31/12/2017	Presidente C.d.A.	Amministrazione	Fondi di bilancio della Società
	Coerenza fra costi e ricavi preventivati nella fase pre-contrattuale e consuntivati per ogni singolo progetto	Conto Economico di Progetto	Piano di rendicontazione	Direzione area tecnica	i costi totali non devono superare il valore complessivo del progetto	31/12/2017	Responsabili area tecnica	Area tecnica	Budget di progetto
Attività di ricerca (con fondi già stanziati)	Completamento delle attività relative alla ricerca di sistema elettrico piano di realizzazione 2016 ed avvio delle attività relative al piano di realizzazione 2017	Approvazione delle attività di ricerca da parte della commissione di esperti della Ricerca di Sistema Elettrico (CERSE)	Verifica annuale	MISE/ENEA	Completo utilizzo delle risorse finanziarie previste	Obiettivi temporali concordati con ENEA	Responsabile scientifico	30 unità	2,2 M€/anno



	Realizzazione delle infrastrutture previste nel progetto di Ricerca ENOS finanziato da fondi dell'Unione Europea H2020	Verifica dello stato del progetto da parte del coordinatore del progetto (BRGM France)	Verifica Annuale	UE	Completo utilizzo delle risorse finanziarie previste	Deliverables concordati con i partner del progetto	Responsabile scientifico	3 unità	260 k€/per 4 anni
	Completamento delle attività del progetto "Centro di Eccellenza sull'Energia Pulita" (CEEP)	Approvazione delle attività di ricerca da parte del valutatore scientifico nominato dalla RAS	Verifica quadrimestrale	RAS	Completo utilizzo delle risorse finanziarie previste	Conclusione al 31/12/2017 concordata con la RAS	Responsabile scientifico / Responsabile amministrativo	30 unità	8.356.000 € per 4 anni
	Completamento del progetto ECCSEL-INFRADEV-3	Approvazione delle attività da parte del coordinatore (NTNU, Norvegia) e della Commissione Europea	Verifica annuale	UE	Completo utilizzo delle risorse finanziarie previste (ad eccezione del budget previsto per il Transnational access, indeterminabile da Sotacarbo)	Conclusione al 31/08/2017	Responsabile scientifico	4 unità	121.560 € in due anni
	Completamento delle attività del progetto Tender	Approvazione delle attività da parte del coordinatore (Università di Cagliari) e della RAS	Verifica a fine progetto	RAS	Completo utilizzo delle risorse finanziarie previste	Conclusione al 20/01/2018	Responsabile scientifico	6 unità	500.000 € in tre anni
Promozione e Relazioni esterne	Consolidare le relazioni internazionali esistenti e avviare nuove collaborazioni	Accordi di collaborazione e partnership	Numero accordi e/o partnership avviate	Responsabile Relazioni internazionali	Consolidamento collaborazione USA	31/12/2017	Direzione/ Responsabili Area/ Responsabili Dipartimento	Responsabili Area/ Responsabili Dipartimento	Consolidare le relazioni internazionali esistenti e avviare nuove collaborazioni
	Incrementare l'offerta formativa rivolta alle scuole del territorio	Attività formative e informative svolte	Numero di incontri e partecipanti	Responsabile Comunicazione e divulgazione	Incremento e diversificazione attività ZOE	31/12/2017	Responsabile Progetto ZOE	Gruppo di lavoro ZOE	Incrementare l'offerta formativa rivolta alle scuole del territorio



	Promuovere l'immagine delle attività portate avanti dall'azienda in ambito locale e internazionale	Eventi di rilievo internazionale organizzati nel territorio	Numero di eventi e partecipanti	Responsabile Relazioni internazionali	Organizzazione in Sardegna di un almeno un evento internazionale annuale di alto profilo scientifico	31/12/2017	Direzione/ Responsabili Area/ Responsabili Dipartimento	Responsabili Area/ Responsabili Dipartimento/ Ricercatori	Promuovere l'immagine delle attività portate avanti dall'azienda in ambito locale e internazionale
	Promuovere la ricerca aziendale in ambito nazionale e internazionale attraverso la partecipazione a conferenze	Eventi e presentazioni	Numero di eventi e presentazioni	Responsabili Area/ Responsabili Dipartimento	Riscontro interesse per le partecipazioni e presentazioni effettuate	31/12/2017	Direzione/ Responsabili Area/ Responsabili Dipartimento	Responsabili Area/ Responsabili Dipartimento/ Ricercatori	Promuovere la ricerca aziendale in ambito nazionale e internazionale attraverso la partecipazione a conferenze
	Consolidare il ruolo dell'azienda in seno alle organizzazioni internazionali e/o nazionali di cui fa parte	Ruoli o attività attribuite	Numero e tipologia di attività/ruoli/eventi	Responsabili Area/ Responsabili Dipartimento	Attività e incarichi attribuiti e/o riconosciuti	31/12/2017	Direzione/ Responsabili Area/ Responsabili Dipartimento	Responsabili Area/ Responsabili Dipartimento/	Consolidare il ruolo dell'azienda in seno alle organizzazioni internazionali e/o nazionali di cui fa parte
Processi interni	Regolamentazione delle procedure di selezione personale	Regolamento selezione personale	Si/No	RPCT/ODV	Approvazione Regolamento	30/06/2017	CDA	Tutte	Regolamentazione delle procedure di selezione personale



	Regolamentazione delle procedure di acquisto e adeguamento alle novità normative	Regolamento acquisti	Si/No	RPCT/ODV	Approvazione Regolamento	30/06/2017	CDA	Tutte	Regolamentazione delle procedure di acquisto e adeguamento alle novità normative
	Regolamentazione delle procedure di gestione della Piccola cassa	Regolamento Piccola cassa	Si/No	RPCT/ODV	Approvazione Regolamento	30/06/2017	CDA	Amministrazione	Regolamentazione delle procedure di gestione della Piccola cassa
	Predisposizione dello strumento del Whistleblowing	Regolamento Whistleblower e delle relative tutele	Si/No	RPCT/ODV	Approvazione Regolamento	30/06/2017	CDA	Tutte	Predisposizione dello strumento del Whistleblowing
	Regolamentazione delle procedure di pianificazione e esecuzione delle missioni	Regolamento missioni	Si/No	RPCT/ODV	Approvazione Regolamento	30/06/2017	CDA	Tutte	Regolamentazione delle procedure di pianificazione e esecuzione delle missioni
	Regolamentazione delle attività di pubblicazione sul web	Regolamento Pubblicazione Web	Si/No	RPCT/ODV	Approvazione Regolamento	30/06/2017	CDA	Area Comunicazione e Trasparenza	Regolamentazione delle attività di pubblicazione sul web



	Progettazione e adeguamento dei siti web aziendali agli standard previsti dall'AGID per la PA	Pubblicazione online del sito web conforme alle linee guida AGID	Si/No	RPCT/ODV	Pubblicazione siti rinnovati	30/04/2017	Responsabile comunicazione	Area Comunicazione e Trasparenza	Progettazione e adeguamento dei siti web aziendali agli standard previsti dall'AGID per la PA
	Audit sul grado di applicazione dei modelli ex 231 adottati dalla Società e del Piano triennale anticorruzione	Audit periodici e relativa relazione dell'ODV e RPCT	Verifica semestrale	ODV/RPCT	Esecuzione e report attività di audit	31/12/2017	ODV/RPCT	Tutte	Audit sul grado di applicazione dei modelli ex 231 adottati dalla Società e del Piano triennale anticorruzione
	Regolamentazione delle procedure di acquisto e adeguamento alle novità normative del Codice degli Appalti	Regolamento acquisti	Si/No	RPCT/ODV	Approvazione regolamento	31/08/2017	CDA	Tutte	Regolamentazione delle procedure di acquisto e adeguamento alle novità normative del Codice degli Appalti
	Proposta di adeguamento dello Statuto alle disposizioni di cui al D.lgs 175/2016	Statuto aggiornato	Si/No	Segreteria CDA	Approvazione Statuto	31/05/2017	Assemblea	Amministrazione	Proposta di adeguamento dello Statuto alle disposizioni di cui al D.lgs 175/2016



	Realizzazione del ciclo annuo di valutazione della performance organizzativa (assegnazione obiettivi per aree, dipartimenti e gruppi di lavoro) ed individuale (definizione diversi schede di valutazione per le varie figure professionali)	Piano della Performance con articolazione obiettivi aziendali, individuali e regolamentazione criteri di attribuzione di eventuali premialità legate ai risultati	Si/No	RPCT/ODV	Approvazione Piano	31/12/2017	Responsabili area e dipartimenti	Tutte	Realizzazione del ciclo annuo di valutazione della performance organizzativa (assegnazione obiettivi per aree, dipartimenti e gruppi di lavoro) ed individuale (definizione diversi schede di valutazione per le varie figure professionali)
	Modifica del settore di riferimento della Società e il relativo contratto da applicare ai dipendenti, in previsione della prossima cessazione del contratto minero-metallurgico.	Cambio di contratto	Si/No	Responsabile amministrativo/ Direzione	Approvazione cambio di contratto	31/12/2017	CDA	Tutte	Modifica del settore di riferimento della Società e il relativo contratto da applicare ai dipendenti, in previsione della prossima cessazione del contratto minero-metallurgico.

Conclusioni

Gli obiettivi e gli indicatori di risultato fissati per il 2017 forniscono dei parametri di riferimento per poter misurare l'efficacia dell'azione aziendale e delle scelte intraprese.

Raggiungere un utile di bilancio e migliorare la situazione economico-finanziaria della Società in modo da darle una maggiore stabilità per gli anni a venire rappresentano i due obiettivi principali dal punto di vista amministrativo. Il completamento delle attività di ricerca previste nei progetti già concordati e il consolidamento delle relazioni internazionali avviate in questo ambito, sono due obiettivi essenziali per dare continuità al processo di crescita che l'azienda ha intrapreso negli ultimi anni.

Dal punto di vista dei processi interni grande attenzione verrà posta nella predisposizione, approvazione e successiva applicazione di regolamenti idonei a recepire le novità normative e a migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'organizzazione del lavoro, in linea con le attese dei Soci.

Il Presidente
Alessandro Lanza