



RICERCA SUL SISTEMA ENERGETICO – RSE SPA

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio

Decreto MEF 27 marzo 2013 - art. 2, comma 4 lettera d)



Scenario di riferimento

RSE ha elaborato il piano degli indicatori di Budget 2020 nel rispetto dei requisiti minimi richiesti dal D.P.C.M. del 18 settembre 2012.

Ricerca sul Sistema Energetico – RSE S.p.A. è una società interamente partecipata dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., a sua volta partecipato interamente del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

L’attività di RSE è svolta in conformità con gli indirizzi operativi definiti dal Ministero dello Sviluppo Economico che, tramite l’Accordo di programma triennale, affida a RSE le attività di ricerca individuate e finanziate con il Piano Triennale di Realizzazione.

RSE intende sviluppare per il triennio 2020-2022 il suo ruolo di referente principale per le attività di ricerca finanziata dal Fondo per la Ricerca di Sistema e, in tale ruolo, è chiamata a garantire un ottimale uso delle risorse pubbliche assegnate, nel rispetto dei vincoli e delle norme che tutelano le attività svolte a vantaggio della collettività degli utenti.

L’attività istituzionale della Società è condizionata da un meccanismo di finanziamento basato sul rimborso delle spese sostenute e, pertanto, non permette una tipica gestione imprenditoriale dei margini economici normalmente basata sul contenimento dei costi e sulla massimizzazione dei proventi.

Gli obiettivi individuati, pertanto, si basano principalmente su un’elevata qualità del attività svolte e su un’ottimale efficienza dei processi aziendali in modo da garantire l’eccellenza tecnico-scientifica dei risultati ottenuti.



Obiettivi di RSE per il triennio 2020-2022

Si espongono di seguito gli obiettivi di RSE individuati per il periodo 2020-2022:

1. Qualità della ricerca svolta

RSE è impegnata a fornire a tutti gli stakeholder la massima qualità dei risultati delle ricerche svolte. Per garantire questo obiettivo, oltre a fornire i prodotti della ricerca, è indispensabile interagire costantemente con altri organismi di ricerca e disporre di un organico di ricercatori motivati e predisposti all'utilizzo delle nuove tecnologie.

2. Efficienza

RSE è impegnata costantemente a monitorare i costi sostenuti al fine di efficientare le proprie attività e dedicare quante più risorse possibili al raggiungimento degli obiettivi della ricerca.

3. Economicità

Anche se l'attività di RSE non è finalizzata al raggiungimento di particolari risultati economici, risulta opportuno mantenere comunque un equilibrio economico che garantisca all'azienda la continuità delle proprie attività

Per ciascuno degli obiettivi identificati sono stati definiti specifici indicatori in grado di misurarne i risultati e verificarne l'effettivo andamento.

Per ciascun indicatore, come previsto dal DPCM del 18.9.2012, si fornisce:

- La **definizione tecnica** che consente di individuare ciò che l'indicatore misura e l'unità di misura di riferimento;
- la **fonte** del dato;
- il **metodo** o la formula applicata per il calcolo;
- la **tipologia**;
- il **risultato atteso**;
- l'ultimo valore effettivamente osservato (Consuntivo 2018) e una stima di chiusura dell'esercizio in corso (Forecast 2019)

Si presentano di seguito le schede obiettivo con i relativi indicatori.

Obiettivo 1 - Qualità della ricerca svolta

SCHEDA OBIETTIVO	
Missione	010 - Energia e diversificazione fonti rinnovabili"
Programma	007 - Regolazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile
Obiettivo	Qualità della ricerca svolta
Descrizione	RSE è impegnata a fornire a tutti gli stakeholder la massima qualità dei risultati delle ricerche svolte. Per garantire questo obiettivo, oltre a fornire i prodotti della ricerca, è indispensabile interagire costantemente con altri organismi di ricerca e disporre di un organico di ricercatori motivati e predisposti all'utilizzo delle nuove tecnologie.
Arco temporale	Triennio 2020-2022

Indicatore 1.1 - Attività RDS riconosciute in sede di verifica dalle commissioni di esperti

Numero indicatore	1.1
Nome indicatore	Attività RDS riconosciute in sede di verifica dalle commissioni di esperti
Unità di misura	Percentuale
Metodo di calcolo	Valore attività riconosciute / totale attività rendicontate
Fonte dei dati	Relazioni finali delle commissioni
Descrizione tecnica	L'indicatore misura il valore delle attività di ricerca riconosciute e finanziate, al netto di eventuali attività non finanziate per mancanza dei requisiti di inerenza e di congruità dei costi sostenuti
Valore Consuntivo 2018	> 99%
Valore Forecast 2019	> 99%
Valore Budget 2020	> 99%
Valore Piano 2021	> 99%
Valore Piano 2022	> 99%

Indicatore 1.2 - Attività UE riconosciute dai finanziatori

Numero indicatore	1.2
Nome indicatore	Attività UE riconosciute dai finanziatori
Unità di misura	Percentuale
Metodo di calcolo	Valore attività riconosciute / totale attività rendicontate
Fonte dei dati	Relazioni finali della Commissione europea
Descrizione tecnica	L'indicatore misura il valore delle attività di ricerca riconosciute e finanziate, al netto di eventuali attività non finanziate per mancanza dei requisiti di inerenza e di congruità dei costi sostenuti
Valore Consuntivo 2018	> 99%
Valore Forecast 2019	> 99%
Valore Budget 2020	> 99%
Valore Piano 2021	> 99%
Valore Piano 2022	> 99%

Indicatore 1.3 - Numero proposte di ricerca UE presentate

Numero indicatore	1.3
Nome indicatore	Numero proposte di ricerca UE presentate
Unità di misura	Numero
Metodo di calcolo	Numero proposte di ricerca UE sottomesse nel corso dell'esercizio
Fonte dei dati	Bandi europei per l'affidamento dei progetti di ricerca
Descrizione tecnica	L'indicatore misura il numero delle proposte presentate in risposta alle call emesse dalla Commissione Europea
Valore Consuntivo 2018	10
Valore Forecast 2019	12
Valore Budget 2020	=> 13
Valore Piano 2021	=> 14
Valore Piano 2022	=> 15

Indicatore 1.4 - Età media dei dipendenti

Numero indicatore	1.4
Nome indicatore	Età media dei dipendenti
Unità di misura	Numero
Metodo di calcolo	Età media dei dipendenti della struttura operativa a fine esercizio
Fonte dei dati	Rapporto sintetico estrapolato dall'anagrafica dei dipendenti dell'ufficio del personale
Descrizione tecnica	L'indicatore misura l'età media dei dipendenti facenti capo ai dipartimenti operativi dell'azienda al 31 dicembre di ogni anno
Valore Consuntivo 2018	50
Valore Forecast 2019	< 50
Valore Budget 2020	< 49
Valore Piano 2021	< 48
Valore Piano 2022	< 48

Indicatore 1.5 - Valore delle attività di ricerca UE

Numero indicatore	1.5
Nome indicatore	Valore delle attività di ricerca UE
Unità di misura	Euro
Metodo di calcolo	Importo dei contributi UE di competenza dell'esercizio
Fonte dei dati	Dati contabili di bilancio
Descrizione tecnica	L'indicatore misura il valore assoluto dei contributi della Commissione europea di competenza dell'esercizio
Valore Consuntivo 2018	2.625 k€
Valore Forecast 2019	> 2.150 k€
Valore Budget 2020	> 1.900 k€
Valore Piano 2021	=> 2.000 k€
Valore Piano 2022	=> 2.000 k€

Indicatore 1.6 - Valore delle attività di ricerca affidate a Università e organismi di ricerca

Numero indicatore	1.6
Nome indicatore	Valore delle attività di ricerca affidate a Università e organismi di ricerca per specifiche competenze scientifiche
Unità di misura	Numero
Metodo di calcolo	Importo dei costi di competenza per attività di ricerca affidate ad università e organismi di ricerca
Fonte dei dati	Dati contabili di bilancio
Descrizione tecnica	L'indicatore misura il valore assoluto dei costi di competenza dell'esercizio per attività di ricerca affidate a università e altri organismi
Valore Consuntivo 2018	1.003 k€
Valore Forecast 2019	878 k€
Valore Budget 2020	=> 1.000 k€
Valore Piano 2021	=> 1.100 k€
Valore Piano 2022	=> 1.100 k€

Obiettivo 2 - Efficienza

SCHEDA OBIETTIVO	
Missione	010 - Energia e diversificazione fonti rinnovabili"
Programma	007 - Regolazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile
Obiettivo	Efficienza
Descrizione	RSE è impegnata costantemente a monitorare i costi sostenuti al fine di efficientare le proprie attività e dedicare quante più risorse possibili al raggiungimento degli obiettivi della ricerca
Arco temporale	Triennio 2020-2022

Indicatore 2.1 - Incremento dell'incidenza delle ore dedicate alla ricerca

Numero indicatore	2.1
Nome indicatore	Incremento dell'incidenza delle ore dedicate alla ricerca rispetto alle ore complessivamente lavorate
Unità di misura	Percentuale
Metodo di calcolo	Ore lavorate su attività di ricerca / totale ore lavorate
Fonte dei dati	Sistema informativo aziendale, modulo di contabilità analitica per l'attribuzione ai progetti delle ore lavorate dal personale
Descrizione tecnica	L'indicatore misura l'incidenza delle ore attribuite ai progetti di ricerca rispetto al numero delle ore complessivamente lavorate dal personale nell'esercizio
Valore Consuntivo 2018	82,2%
Valore Forecast 2019	80,8%
Valore Budget 2020	> 80%
Valore Piano 2021	> 81%
Valore Piano 2022	> 82%

Indicatore 2.2 - Riduzione dei costi indiretti aziendali

Numero indicatore	2.2
Nome indicatore	Riduzione dei costi indiretti aziendali
Unità di misura	Percentuale
Metodo di calcolo	Costi indiretti / costo del personale RdS
Fonte dei dati	Sistema informativo aziendale, modulo di contabilità analitica per l'attribuzione ai progetti dei costi aziendali
Descrizione tecnica	L'indicatore misura il rapporto tra i costi indiretti (secondo i criteri RdS) e il costo del personale dedicato ai progetti di ricerca e ai servizi per clienti terzi
Valore Consuntivo 2018	59,7%
Valore Forecast 2019	60%
Valore Budget 2020	< 60%
Valore Piano 2021	< 59%
Valore Piano 2022	< 58%

Indicatore 2.3 - Contenimento del costo medio del personale

Numero indicatore	2.3
Nome indicatore	Contenimento del costo medio del personale
Unità di misura	Euro
Metodo di calcolo	Costo del personale (escluse incentivazioni all'esodo)/ numero medio dei dipendenti FTE dell'esercizio
Fonte dei dati	Dati di bilancio e anagrafica del personale
Descrizione tecnica	L'indicatore misura il costo medio per dipendente a tempo pieno (FTE) effettivamente impegnato nelle attività aziendali
Valore Consuntivo 2018	79.726 €
Valore Forecast 2019	81.100 €
Valore Budget 2020	< 81.000 €
Valore Piano 2021	< 80.000 €
Valore Piano 2022	< 80.000 €

Obiettivo 3 - Economicità

SCHEDA OBIETTIVO	
Missione	010 - Energia e diversificazione fonti rinnovabili"
Programma	007 - Regolazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile
Obiettivo	Economicità
Descrizione	Anche se l'attività di RSE non è finalizzata al raggiungimento di particolari risultati economici, risulta opportuno mantenere comunque un equilibrio economico che garantisca all'azienda la continuità delle proprie attività
Arco temporale	Triennio 2020-2022

Indicatore 3.1 - Marginalità sulle attività di servizi per clienti terzi

Numero indicatore	3.1
Nome indicatore	Marginalità sulle attività di servizi per clienti terzi
Unità di misura	Numero
Metodo di calcolo	Ricavi per servizi a clienti terzi / costi diretti su servizi per clienti terzi
Fonte dei dati	Dati di bilancio e sistema informativo aziendale, modulo di contabilità analitica per l'attribuzione ai progetti dei costi aziendali
Descrizione tecnica	L'indicatore misura il rapporto tra i ricavi per progetti terzi e i costi diretti complessivi ad essi attribuiti
Valore Consuntivo 2018	1,74
Valore Forecast 2019	1,58
Valore Budget 2020	> 1,50
Valore Piano 2021	> 1,50
Valore Piano 2022	> 1,50