

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di Bilancio 2021-2023

Documentazione ex art. 7 DPCM del 18
settembre 2012

IL GSE

GARANTISCE LO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL NOSTRO PAESE.

PROMUOVE LE FONTI RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA.

Introduzione

Il GSE ha elaborato il Piano degli indicatori di Budget 2021 nel rispetto dei requisiti minimi richiesti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 settembre 2012¹. Il documento è stato approvato dal C.d.A. della società in data 22 dicembre 2020.

1. Scenario di riferimento

Il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A, Società interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze che svolge i propri compiti in conformità con gli indirizzi strategici e operativi definiti dal Ministero dello Sviluppo Economico, è il soggetto attuatore dei meccanismi di incentivazione delle fonti rinnovabili nel settore elettrico, termico e dei trasporti, nonché di alcuni dei meccanismi di sostegno dell'efficienza energetica. Il GSE è impegnato nella promozione di tali meccanismi a beneficio di cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni. Alla Società sono inoltre assegnate attività di supporto tecnico istituzionale ai Ministeri e di monitoraggio statistico, economico e occupazionale dello sviluppo delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica.

Analizzando lo scenario che si verrà a configurare nel prossimo futuro, nel 2021 si entrerà nel decennio di attuazione del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) alla cui preparazione il GSE ha fornito un prezioso contributo. Già nello scenario precedente all'emergenza COVID-19 si stimava che, per raggiungere gli ambiziosi obiettivi italiani al 2030, fossero necessari non meno di 200 miliardi di euro di investimenti aggiuntivi rispetto allo scenario tendenziale. La crisi pandemica ha per certi versi reso ancor più urgenti e necessarie le azioni da intraprendere sul fronte della sostenibilità, configurandosi, queste ultime, come volano e perno centrale della ripresa economica. Non a caso, nel discorso sullo stato dell'Unione del 16 settembre 2020, Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione Europea, presentando la sua visione di un'Europa che emerge più forte dalla pandemia ed entra vitale nel nuovo decennio, ha definito il Green Deal europeo "il motore per la ripresa" e la "bussola" per trasformare la crisi

¹ Come esplicitato nella lettera del MiSE è stato preso come modello di riferimento la Nota Integrativa alla Legge di Bilancio per l'anno 2016 e per il triennio 2016-2018 del Ministero dello Sviluppo Economico. Inoltre, in attesa che l'amministrazione vigilante definisca il sistema minimo di indicatori di risultato, così come previsto dall'art.19 comma 4 del D.Lgs. 91/2011, il Piano degli indicatori è stato predisposto utilizzando lo schema inviato in data 1 agosto 2016 dalla "Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali" del Ministero dello Sviluppo Economico.

dovuta alla pandemia in un'opportunità per ricostruire le economie e le società degli Stati Membri in modo diverso e più resiliente.

Ancor di più che in passato, dunque, il ruolo e le attività del GSE potranno risultare di importanza cruciale per il sistema Paese. Sarà peraltro utile per la collettività che la Società continui a mettere a disposizione le proprie competenze sempre di più, anche al di là della gestione degli incentivi.

Partendo da queste considerazioni, il GSE intende consolidare e ulteriormente sviluppare, per il periodo 2021 - 2023, **il suo ruolo centrale nella promozione e nel monitoraggio dello sviluppo sostenibile del sistema energetico nazionale**. Ad oggi sono oltre 20 i meccanismi incentivanti e gli strumenti di sostegno gestiti dal GSE in tutte le loro fasi, dalla qualifica alla contrattualizzazione, dalla gestione al trading, dal contenzioso alle verifiche, dall'amministrazione al supporto alle procure e agli enti.

Si rimanda: ai documenti di Budget economico 2021 e pluriennale 2022 - 2023 per una rappresentazione di dettaglio dei fenomeni economici e gestionali attesi per il periodo di riferimento; al successivo paragrafo 3.6 per un riepilogo delle previsioni sui volumi gestiti; al paragrafo 4 per un riepilogo della principale normativa di riferimento.

2. Prevedibile evoluzione delle attività GSE

Nel prossimo futuro, la Società dovrà avviare delle nuove attività per le quali si renderanno necessarie delle scelte in termini di risorse e di fabbisogno. Tra le principali, che condizioneranno gli esercizi futuri, si evidenziano:

- autoconsumo collettivo e comunità energetiche - con la Delibera ARERA 318/2020 sull'Autoconsumo Collettivo e le Comunità Energetiche e il Decreto MISE del 16/09/2020, è stata affidata al GSE l'erogazione del servizio di "valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa per l'autoconsumo", per il quale si prevedono ulteriori sviluppi al termine della attuale fase transitoria, con il completo recepimento della Direttiva UE 2018/2001, previsto nel corso del 2021;
- gestione del meccanismo di ristoro dell'elemento RE_{TEE} ai produttori di energia elettrica che prelevano gas naturale per l'alimentazione di impianti termoelettrici (ex Delibera 96/2020/R/eel);

- gestione degli impatti sui processi amministrativi e sulle convezioni gestite dal GSE, derivanti dal Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. DL Semplificazioni);
- prossima pubblicazione dei nuovi decreti in materia di incentivazione del Conto Termico e di gestione del meccanismo dei Certificati Bianchi;
- prossima pubblicazione del nuovo DM FER2, in materia di incentivazione delle Fonti Rinnovabili Elettriche;
- gestione delle attività correlate alla mobilità sostenibile;
- attuazione del PNIEC, che vedrà coinvolto il GSE per la realizzazione della piattaforma informatica di monitoraggio del Piano, con le relative attività di raccolta, condivisione e diffusione di dati e la comunicazione tra sistemi informativi geografici a livello nazionale e regionale. La Società dovrà inoltre fornire supporto per la pianificazione energetica e per la definizione delle politiche necessarie a raggiungere gli obiettivi individuati dal Piano e per l'interlocuzione tecnica con le istituzioni nazionali e comunitarie.

3. Obiettivi del GSE per il periodo 2021 - 2023

Si presentano, di seguito, gli obiettivi della Società per il periodo temporale 2021 - 2023:

- **01 – Elevati livelli di qualità del servizio per gli utenti finali:** il GSE intende sviluppare il proprio ruolo di servizio nei confronti delle istituzioni, dei cittadini e degli operatori, garantendo, mantenendo e migliorando i livelli qualitativi dei servizi già ad oggi erogati.
- **02 – Capacità di impatto:** il GSE, attraverso le proprie attività, intende essere efficace nel contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità del sistema Paese, garantendo un supporto istituzionale e fornendo un monitoraggio trasparente e tempestivo.
- **03 – Efficienza:** efficientamento dei processi interni anche attraverso una standardizzazione del modello di gestione delle diverse attività tale da garantire un miglioramento delle performance operative aziendali, in un'ottica di semplificazione e di ottimizzazione.
- **04 - Economicità:** il GSE è impegnato a perseguire la propria missione garantendo l'equilibrio economico e finanziario aziendale. L'obiettivo potrà essere raggiunto attraverso una spesa efficace basata, anche, su avvalimenti e su collaborazioni con le Società controllate o con altri enti e organismi pubblici.

- **05 - Razionalizzazione della attività di controllo** : in ottemperanza a quanto previsto dal DM 31 gennaio 2014 (c.d. "Decreto Controlli") il GSE ha perseguito, come tratto essenziale delle proprie attività, la capacità di dissuasione nei confronti di comportamenti illeciti. Sulla base dell'esperienza maturata, si intende razionalizzare le attività di verifica e di controllo, rivedendone le procedure e ampliandole ad un'analisi di contesto.

Per ciascuno degli obiettivi identificati sono stati definiti **specifici indicatori** in grado di misurarne i risultati e monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati.

Per ciascun indicatore, come previsto dal DPCM del 18 settembre 2012, si fornisce:

- la **definizione tecnica** che consente di specificare 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 dell'indicatore;
- la **tipologia** di indicatore;
- il **risultato atteso** dell'indicatore;
- l'ultimo valore effettivamente osservato dell'indicatore (Consuntivo 2019) e una stima di chiusura dell'anno in corso (Previsione 2020).

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

3.1 Obiettivo: Elevati livelli di qualità del servizio per gli utenti finali

| Scheda Obiettivo | |
|-------------------------------------|--|
| Missione | 010 - "Energia e diversificazione fonti rinnovabili" |
| Programma | 007 - "Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile" |
| Obiettivo | 01 – Elevati livelli di qualità del servizio per gli utenti finali |
| Descrizione | Il GSE intende sviluppare il proprio ruolo di servizio nei confronti delle istituzioni, dei cittadini e degli operatori, garantendo, mantenendo e migliorando i livelli qualitativi dei servizi già ad oggi erogati. |
| Arco temporale realizzazione | Triennio 2021 – 2023 |
| Indicatori associati all'obiettivo | |

Indicatore n. 01-01

| | | | | |
|--|---------------------------------------|----------------------------|---|-------------------|
| Nome indicatore | Tempistiche di qualifica impianti FER | Unità di misura | Numero | |
| Tipologia indicatore | Indicatore di impatto | Metodo di calcolo | Giorni medi necessari alla qualifica dalla data di ricezione della richiesta | |
| Fonte dei dati (relativa ai consuntivi) | Sistema informativo interno | Descrizione tecnica | L'indicatore misura il rispetto dei tempi di qualifica delle richieste di ammissione incentivi FER (limite di 120 giorni) | |
| Consuntivo 2019 | Previsione 2020 | Budget 2021 | Piano 2022 | Piano 2023 |
| 84 | <120 | <120 | <120 | <120 |

Indicatore n. 01-02

| | | | | |
|--|--|--------------------|----------------------------|---|
| Nome indicatore | Tempistiche di qualifica incentivi Conto Termico | | Unità di misura | Numero |
| Tipologia indicatore | Indicatore di impatto | | Metodo di calcolo | Giorni medi necessari alla qualifica dalla data di ricezione della richiesta |
| Fonte dei dati <i>(relativa ai consuntivi)</i> | Sistema informativo interno | | Descrizione tecnica | L'indicatore misura il rispetto dei tempi di qualifica delle richieste di incentivo del Conto Termico (limite di 60 giorni) |
| Consuntivo 2019 | Previsione 2020 | Budget 2021 | Piano 2022 | Piano 2023 |
| 46 | <60 | <60 | <60 | <60 |

Indicatore n. 01-03

| | | | | |
|--|---|--------------------|----------------------------|---|
| Nome indicatore | Tempistiche di valutazione pratiche CAR | | Unità di misura | Numero |
| Tipologia indicatore | Indicatore di impatto | | Metodo di calcolo | Giorni medi necessari alla qualifica dalla data di ricezione della richiesta |
| Fonte dei dati <i>(relativa ai consuntivi)</i> | Sistema informativo interno | | Descrizione tecnica | L'indicatore misura il rispetto dei tempi di istruttoria delle richieste CAR (limite di 120 giorni) |
| Consuntivo 2019 | Previsione 2020 | Budget 2021 | Piano 2022 | Piano 2023 |
| 91 | <120 | <120 | <120 | <120 |

Indicatore n. 01-04

| | | | | |
|--|---|--------------------|----------------------------|--|
| Nome indicatore | Tempistiche di gestione cambi di titolarità FTV | | Unità di misura | Numero |
| Tipologia indicatore | Indicatore di impatto | | Metodo di calcolo | Giorni medi di lavorazione dalla data di ricezione della richiesta |
| Fonte dei dati <i>(relativa ai consuntivi)</i> | Sistema informativo interno | | Descrizione tecnica | L'indicatore misura il rispetto dei tempi di realizzazione dei cambi di titolarità FTV (limite di 60 giorni) |
| Consuntivo 2019 | Previsione 2020 | Budget 2021 | Piano 2022 | Piano 2023 |
| 44 | <60 | <60 | <60 | <60 |

Indicatore n. 01-05

| | | | | |
|--|---|--------------------|----------------------------|---|
| Nome indicatore | Tempistiche di gestione modifiche impiantistiche per impianti fotovoltaici in esercizio | | Unità di misura | Numero |
| Tipologia indicatore | Indicatore di impatto | | Metodo di calcolo | Giorni medi di lavorazione dalla data di ricezione della richiesta |
| Fonte dei dati <i>(relativa ai consuntivi)</i> | Sistema informativo interno | | Descrizione tecnica | L'indicatore misura il rispetto dei tempi di conclusione dell'istruttoria relativa alle modifiche impiantistiche riferite agli "interventi significativi" (limite di 90 giorni) |
| Consuntivo 2019 | Previsione 2020 | Budget 2021 | Piano 2022 | Piano 2023 |
| 66 | <90 | <90 | <90 | <90 |

Indicatore n. 01-06

| | | | | |
|--|---|--------------------|----------------------------|--|
| Nome indicatore | Tempistiche di accettazione richieste Convenzione RID | | Unità di misura | Numero |
| Tipologia indicatore | Indicatore di impatto | | Metodo di calcolo | Giorni medi di lavorazione dalla data di ricezione della richiesta |
| Fonte dei dati <i>(relativa ai consuntivi)</i> | Sistema informativo interno | | Descrizione tecnica | L'indicatore misura il rispetto dei tempi di accettazione delle richieste di Convenzione RID (limite di 60 giorni) |
| Consuntivo 2019 | Previsione 2020 | Budget 2021 | Piano 2022 | Piano 2023 |
| 37 | <60 | <60 | <60 | <60 |

Indicatore n. 01-07

| | | | | |
|--|---|--------------------|----------------------------|--|
| Nome indicatore | Tempistiche di accettazione richieste Convenzione SSP | | Unità di misura | Percentuale |
| Tipologia indicatore | Indicatore di impatto | | Metodo di calcolo | % pratiche con esito entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta |
| Fonte dei dati <i>(relativa ai consuntivi)</i> | Sistema informativo interno | | Descrizione tecnica | L'indicatore misura il rispetto dei tempi di accettazione delle richieste di Convenzione SSP (limite di 30 giorni) |
| Consuntivo 2019 | Previsione 2020 | Budget 2021 | Piano 2022 | Piano 2023 |
| 99% | >95% | >95% | >95% | >95% |

Indicatore n. 01-08

| | | | | | |
|---|----------------------------------|--------------------|----------------------------|--|--|
| Nome indicatore | Tempi di pagamento | | Unità di misura | Numero | |
| Tipologia indicatore | Indicatore di impatto | | Metodo di calcolo | Giorni medi necessari al pagamento dalla data di emissione della fattura | |
| Fonte dei dati <i>(relativa ai consuntivi)</i> | Registro MEF – Enti più virtuosi | | Descrizione tecnica | L'indicatore viene pubblicato annualmente dal MEF. Il periodo considerato è quello relativo all'anno di pubblicazione del dato | |
| Consuntivo 2019 | Previsione 2020 | Budget 2021 | Piano 2022 | Piano 2023 | |
| 20 | <30 | <30 | <30 | <30 | |
| In base al D.lgs. n. 192/2012 e ss.mm.ii. (che recepisce la direttiva comunitaria 2011/7/UE), la Pubblica Amministrazione deve ottemperare al pagamento dei propri creditori per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali nel termine di 30 giorni. | | | | | |

La Società, come evidenziato dagli indicatori sopra riportati, si impegna a garantire lo sviluppo dei servizi erogati e dei relativi livelli qualitativi. Il GSE, pertanto, prevede il mantenimento del rispetto dei tempi di realizzazione dei processi di qualifica e di evasione delle pratiche ricevute, anche attraverso l'attività di ottimizzazione ed efficientamento dei processi esistenti.

Inoltre, i dati pubblicati annualmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, relativi alle tempistiche di pagamento delle Amministrazioni Pubbliche, evidenziano come il GSE si confermi un'eccellenza nel panorama della Pubblica Amministrazione italiana in termini di affidabilità e tempestività nel pagamento dei propri fornitori e degli operatori.

3.2 Obiettivo: Capacità di impatto

| Scheda Obiettivo | |
|-------------------------------------|---|
| Missione | 010 - "Energia e diversificazione fonti rinnovabili" |
| Programma | 007 - "Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile" |
| Obiettivo | 02 – Capacità di impatto |
| Descrizione | Il GSE, attraverso le proprie attività, intende essere efficace nel contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità del sistema Paese, garantendo un supporto istituzionale e fornendo un monitoraggio trasparente e tempestivo. |
| Arco temporale realizzazione | Triennio 2021 – 2023 |
| Indicatori associati all'obiettivo | |

Indicatore n. 02-01

| | | | | |
|--|---|----------------------------|--|-------------------|
| Nome indicatore | Performance Portale Autoconsumo Fotovoltaico GSE | Unità di misura | Percentuale | |
| Tipologia indicatore | Indicatore di risultato | Metodo di calcolo | Rapporto tra Simulazioni effettuate sul portale autoconsumo GSE e nuovi impianti convenzionati in SSP | |
| Fonte dei dati (relativa ai consuntivi) | Sistema informativo interno/Bilancio di esercizio | Descrizione tecnica | Misurazione dell'efficacia dello strumento "Portale Autoconsumo Fotovoltaico", tramite il calcolo del rapporto tra simulazioni effettuate sul sito dagli utenti finali e nuove convenzioni in Scambio sul Posto attivate | |
| Consuntivo 2019 | Previsione 2020 | Budget 2021 | Piano 2022 | Piano 2023 |
| n.a. | ≥ 10% | ≥ 15% | ≥ 20% | ≥ 25% |

Indicatore n. 02-02

| | | | | | |
|---|---|--------------------|----------------------------|---|--|
| Nome indicatore | Amministrazioni Locali supportate dal GSE | | Unità di misura | Percentuale | |
| Tipologia indicatore | Indicatore di risultato | | Metodo di calcolo | Rapporto tra Amministrazioni Locali supportate dal GSE e totale delle Amministrazioni Locali italiane | |
| Fonte dei dati <i>(relativa ai consuntivi)</i> | Sistema informativo interno | | Descrizione tecnica | Ai fini della determinazione del denominatore si considerano i seguenti Enti: Regioni, Comuni, Province e Città Metropolitane, Università | |
| Consuntivo 2019 | Previsione 2020 | Budget 2021 | Piano 2022 | Piano 2023 | |
| 25% | ≥ 25% | ≥ 30% | ≥ 35% | ≥ 40% | |
| Le tipologie di Enti sono scelte coerentemente con quelle incluse tra le "Amministrazioni Locali" nel Rapporto tematico MEF <i>Patrimonio della PA - Modello di stima del valore del patrimonio immobiliare pubblico: 2015.</i> | | | | | |

Indicatore n. 02-03

| | | | | | |
|--|---|--------------------|----------------------------|---|--|
| Nome indicatore | Interventi di riqualificazione complessi generati dal Conto Termico | | Unità di misura | Percentuale | |
| Tipologia indicatore | Indicatore di risultato | | Metodo di calcolo | Percentuale di trasformazioni nZEB sul totale degli interventi per i quali è stato richiesto il Conto Termico | |
| Fonte dei dati <i>(relativa ai consuntivi)</i> | Sistema informativo interno | | Descrizione tecnica | L'indicatore misura la % di interventi promossi dalle Amministrazioni Locali che associa la riqualificazione energetica ad interventi che hanno un impatto più ampio e strutturale sulla riqualificazione degli immobili pubblici | |
| Consuntivo 2019 | Previsione 2020 | Budget 2021 | Piano 2022 | Piano 2023 | |
| 17% | ≥ 17% | ≥ 18% | ≥ 19% | ≥ 20% | |

Il ruolo svolto dal GSE nella promozione e nello sviluppo sostenibile del sistema energetico nazionale è centrale e non si limita alla sola erogazione degli incentivi. Per questo motivo è importante affiancare agli

obiettivi di qualità e di volume una serie di indicatori atti a rilevare la capacità del GSE di svolgere il proprio ruolo di servizio per le istituzioni, le imprese e i cittadini.

Il nuovo obiettivo introdotto intende rappresentare l'efficacia dell'azione del GSE rilevando la performance del Portale Autoconsumo Fotovoltaico, l'evoluzione della quota di Amministrazioni Locali supportate dal GSE sul totale a livello nazionale (Regioni, Comuni, Province e Città Metropolitane, Università) e l'effetto di tale attività di supporto, tramite la rilevazione della quota di interventi beneficiari del Conto Termico, che associno la riqualificazione energetica ad interventi che hanno un impatto più ampio e strutturale sulla riqualificazione degli immobili pubblici (trasformazioni nZEB - *Nearly Zero Energy Building*).

3.3 Obiettivo: Efficienza

| Scheda Obiettivo | |
|-------------------------------------|--|
| Missione | 010 - "Energia e diversificazione fonti rinnovabili" |
| Programma | 007 - "Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile" |
| Obiettivo | 03 – Efficienza |
| Descrizione | Efficientamento dei processi interni anche attraverso una standardizzazione del modello di gestione delle diverse attività tale da garantire un miglioramento delle performance operative aziendali, in un'ottica di semplificazione e di ottimizzazione |
| Arco temporale realizzazione | Triennio 2021 – 2023 |
| Indicatori associati all'obiettivo | |

Indicatore n. 03-01

| | | | | |
|--|------------------------------------|--------------------------|--|-------------------|
| Nome indicatore | Convenzioni gestite per dipendente | Unità di misura | Numero | |
| Tipologia indicatore | Indicatore di risultato | Metodo di calcolo | Numero totale di convenzioni/personale dipendente al 31/12 | |
| Fonte dei dati <i>(relativa ai consuntivi)</i> | Bilancio di esercizio | | | |
| Consuntivo 2019 | Previsione 2020 | Budget 2021 | Piano 2022 | Piano 2023 |
| 2.298 | >2.000 | >2.000 | >2.000 | >2.000 |

Indicatore n. 03-02

| | | | | | |
|--|--|--------------------|----------------------------|--|--|
| Nome indicatore | Spesa per Beni e Servizi per convenzione gestita | | Unità di misura | Euro | |
| Tipologia indicatore | Indicatore di realizzazione finanziaria | | Metodo di calcolo | Vincolo di Spesa Beni e Servizi/ Numero totale convenzioni | |
| Fonte dei dati <i>(relativa ai consuntivi)</i> | Bilancio di esercizio | | Descrizione tecnica | I valori di riferimento adottati in sede di pianificazione sono quelli del Vincolo di Spesa per Beni e Servizi, pari a 35,8 milioni di euro (ex art. 1 comma 591 Legge 160/2019) | |
| Consuntivo 2019 | Previsione 2020 | Budget 2021 | Piano 2022 | Piano 2023 | |
| n.a. | < 24,5 | < 23,8 | < 23,2 | < 22,7 | |

Nel prossimo triennio, lo sviluppo e l'implementazione di logiche di standardizzazione dei processi dovrà garantire il mantenimento delle performance operative aziendali, in un'ottica di semplificazione e di ottimizzazione. Gli indicatori riportati permettono di evidenziare la capacità del GSE di sviluppare elevati livelli di efficienza, anche a fronte di un incremento dei volumi gestiti atteso nel periodo 2021-2023 (si rimanda al paragrafo 3.6).

In merito all'indicatore "Spesa per Beni e Servizi per convenzione gestita", si evidenzia che questo è calcolato sulla base del Vincolo di Spesa di 35,8 milioni di euro per acquisto di Beni e Servizi, introdotto dalla Legge 160/2019 (art.1, commi 590-600) e applicabile dall'esercizio 2020; tale indicatore permette di apprezzare il trend che il GSE sta garantendo e intende garantire anche nel corso dei vari esercizi, in termini di incremento dei propri livelli di efficienza, pur a fronte di un'attesa crescita dei volumi gestiti.

3.4 Obiettivo: Economicità

| Scheda Obiettivo | |
|-------------------------------------|---|
| Missione | 010 - "Energia e diversificazione fonti rinnovabili" |
| Programma | 007 - "Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile" |
| Obiettivo | 04 – Economicità |
| Descrizione | Il GSE è impegnato a perseguire la propria missione garantendo l'equilibrio economico e finanziario aziendale. L'obiettivo potrà essere raggiunto attraverso una spesa efficace basata, anche, su avvalimenti e su collaborazioni con le controllate del Gruppo o con altri enti e organismi pubblici |
| Arco temporale realizzazione | Triennio 2021 – 2023 |
| Indicatori associati all'obiettivo | |

Indicatore n. 04-01

| | | | | | |
|--|---|--------------------------|-------------------|-------------------|--|
| Nome indicatore | Utile | Unità di misura | Migliaia di euro | | |
| Tipologia indicatore | Indicatore di realizzazione finanziaria | Metodo di calcolo | Dato puntuale | | |
| Fonte dei dati (relativa ai consuntivi) | Bilancio di esercizio | | | | |
| Consuntivo 2019 | Previsione 2020 | Budget 2021 | Piano 2022 | Piano 2023 | |
| 8.054 | 5.207 | 5.672 | 5.677 | 5.684 | |

Indicatore n. 04-02

| | | | | | |
|--|---|--------------------------|---------------------------------|-------------------|--|
| Nome indicatore | ROE | Unità di misura | Percentuale | | |
| Tipologia indicatore | Indicatore di realizzazione finanziaria | Metodo di calcolo | Utile/patrimonio netto al 31/12 | | |
| Fonte dei dati (relativa ai consuntivi) | Bilancio di esercizio | | | | |
| Consuntivo 2019 | Previsione 2020 | Budget 2021 | Piano 2022 | Piano 2023 | |
| 14,9% | 9,6% | 10,3% | 10,2% | 10,1% | |

I valori attesi confermano la volontà del GSE di garantire l'equilibrio della propria struttura economica.

3.5 Obiettivo: Razionalizzazione della attività di controllo

| Scheda Obiettivo | |
|-------------------------------------|---|
| Missione | 010 - "Energia e diversificazione fonti rinnovabili" |
| Programma | 007 - "Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile" |
| Obiettivo | 05 - Razionalizzazione della attività di controllo |
| Descrizione | In ottemperanza a quanto previsto dal DM 31 gennaio 2014 (c.d. "DM Controlli") il GSE ha perseguito, come tratto essenziale delle proprie attività, la capacità di dissuasione nei confronti di comportamenti illeciti. Sulla base dell'esperienza maturata, si intende razionalizzare le attività di verifica e controllo, rivedendone le procedure e ampliandole ad un'analisi di contesto. |
| Arco temporale realizzazione | Triennio 2021 – 2023 |
| Indicatori associati all'obiettivo | |

Indicatore n. 05-01

| | | | | | |
|--|---|--------------------|----------------------------|---|--|
| Nome indicatore | Totale verifiche | | Unità di misura | Numero | |
| Tipologia indicatore | Indicatore di risultato | | Metodo di calcolo | Dato puntuale | |
| Fonte dei dati <i>(relativa ai consuntivi)</i> | Bilancio di esercizio/ Sistema gestionale interno | | Descrizione tecnica | Numero totale di verifiche impianti FTV, IAFR, FER, Conto Termico, Certificati Bianchi, CAR e Impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento | |
| Consuntivo 2019 | Previsione 2020 | Budget 2021 | Piano 2022 | Piano 2023 | |
| 9.245* | > 4.000 | > 4.000 | > 4.000 | > 4.000 | |
| * Si evidenzia che i volumi registrati nel Consuntivo 2019 risentono della conclusione delle ispezioni relative ai Titoli di Efficienza Energetica avviate negli anni passati. | | | | | |

Indicatore n. 05-02

| | | | | | |
|---|--|--------------------|----------------------------|--|--|
| Nome indicatore | Persone giuridiche riconciliate con anagrafiche Registro delle Imprese | | Unità di misura | Numero | |
| Tipologia indicatore | Indicatore di risultato | | Metodo di calcolo | Dato puntuale | |
| Fonte dei dati <i>(relativa ai consuntivi)</i> | Sistema gestionale interno | | Descrizione tecnica | Numero di persone giuridiche per le quali le anagrafiche del GSE risultano allineate alle informazioni aggiornate del Registro Imprese | |
| Consuntivo 2019 | Previsione 2020 | Budget 2021 | Piano 2022 | Piano 2023 | |
| 150.000* | ≥ 155.000 | ≥ 160.000 | ≥ 165.000 | ≥ 170.000 | |
| * Si evidenzia che il numero di Partite Iva trasmesse per quadratura al Registro delle Imprese al 31/12/2019 era pari a 173 mila. L'attività pertanto ha permesso di evidenziare l'inesattezza di oltre 20 mila Partite Iva che risultavano presenti sui database del GSE, a fronte di un errato inserimento dei dati da parte degli Operatori, successivamente bonificate. | | | | | |

Il GSE, al fine di accertare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per il riconoscimento e il mantenimento degli incentivi e degli altri benefici, effettua controlli documentali e sopralluoghi sugli impianti incentivati.

L'obiettivo dei volumi di attività di verifica per il periodo 2021-2023 presenta un andamento stabile nei tre anni di previsione.

Si evidenzia che i risultati a consuntivo potrebbero essere impattati dall'emergenza sanitaria COVID-19, fermo restando il rispetto di quanto previsto dal **DM 31 gennaio 2014** (c.d. "Decreto Controlli"), che definisce **su un arco temporale pluriennale** l'obiettivo minimo in termini di verifiche da effettuare.

Si sottolinea infine che il GSE, negli ultimi anni, ha attivato nuovi strumenti da affiancare alle verifiche in situ, al fine di razionalizzare la propria capacità di dissuasione e ampliarla ad un'analisi di contesto. In tale ottica, è stato attivato un canale di condivisione delle informazioni presenti sul Registro delle Imprese, che ha consentito una riconciliazione dei dati relativi alle persone giuridiche censite nelle proprie anagrafiche.

3.6 Volumi attività GSE

Oltre agli indicatori relativi ai vari obiettivi del periodo 2021 - 2023, si presentano, di seguito, i volumi delle principali attività svolte dal GSE.

Volumi principali attività GSE

Convenzioni gestite dal GSE

| | | | | | |
|--|------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|--|
| Nome indicatore | Convenzioni gestite dal GSE | | Unità di misura | Numero | |
| Tipologia indicatore | Indicatore di realizzazione fisica | | Metodo di calcolo | Dato puntuale | |
| Fonte dei dati <i>(relativa ai consuntivi)</i> | Bilancio di esercizio | | | | |
| Consuntivo 2019 | Previsione 2020 | Budget 2021 | Piano 2022 | Piano 2023 | |
| 1.431.022 | 1.462.785 | 1.508.292 | 1.544.844 | 1.581.195 | |

Conto Energia

| | | | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|--|
| Nome indicatore | Impianti in esercizio Conto Energia | | Unità di misura | Numero | |
| Tipologia indicatore | Indicatore di realizzazione fisica | | Metodo di calcolo | Dato puntuale | |
| Fonte dei dati <i>(relativa ai consuntivi)</i> | Bilancio di esercizio | | | | |
| Consuntivo 2019 | Previsione 2020 | Budget 2021 | Piano 2022 | Piano 2023 | |
| 549.438 | 549.889 | 549.889 | 549.889 | 549.889 | |
| Impianti stabili a fronte della chiusura degli accessi al meccanismo di incentivazione. | | | | | |

Scambio sul posto

| | | | | | |
|---|------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|--|
| Nome indicatore | Convenzioni Scambio sul posto | | Unità di misura | Numero | |
| Tipologia indicatore | Indicatore di realizzazione fisica | | Metodo di calcolo | Dato puntuale | |
| Fonte dei dati <i>(relativa ai consuntivi)</i> | Bilancio di esercizio | | | | |
| Consuntivo 2019 | Previsione 2020 | Budget 2021 | Piano 2022 | Piano 2023 | |
| 710.525 | 753.189 | 789.189 | 825.189 | 861.189 | |
| È stato ipotizzato un incremento graduale delle convenzioni sulla base dei trend storici. | | | | | |

Ritiro Dedicato

| | | | | | |
|--|------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|--|
| Nome indicatore | Convenzioni Ritiro Dedicato | | Unità di misura | Numero | |
| Tipologia indicatore | Indicatore di realizzazione fisica | | Metodo di calcolo | Dato puntuale | |
| Fonte dei dati <i>(relativa ai consuntivi)</i> | Bilancio di esercizio | | | | |
| Consuntivo 2019 | Previsione 2020 | Budget 2021 | Piano 2022 | Piano 2023 | |
| 49.310 | 49.058 | 48.804 | 48.804 | 48.804 | |
| È stata ipotizzata una stabilità del numero delle Convenzioni. | | | | | |

IAFR

| | | | | | |
|--|------------------------------------|--------------------|----------------------------|--|--|
| Nome indicatore | Qualifiche IAFR | | Unità di misura | Numero | |
| Tipologia indicatore | Indicatore di realizzazione fisica | | Metodo di calcolo | Dato puntuale | |
| Fonte dei dati <i>(relativa ai consuntivi)</i> | Bilancio di esercizio | | Descrizione tecnica | L'indicatore rappresenta il numero di impianti IAFR in Tariffa Onnicomprensiva e il numero di impianti IAFR in incentivazione GRIN | |
| Consuntivo 2019 | Previsione 2020 | Budget 2021 | Piano 2022 | Piano 2023 | |
| 4.156 | 3.930 | 3.884 | 3.866 | 3.647 | |
| La numerosità diminuisce in virtù della naturale scadenza delle convenzioni. | | | | | |

Fonti Energetiche Rinnovabili non fotovoltaiche (FER)

| | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------------|-------------------|--|
| Nome indicatore | Convenzioni FER DM 6 luglio 2012, DM 23 giugno 2016 e DM 4 luglio 2019 | | Unità di misura | Numero | |
| Tipologia indicatore | Indicatore di realizzazione fisica | | Metodo di calcolo | Dato puntuale | |
| Fonte dei dati <i>(relativa ai consuntivi)</i> | Bilancio di esercizio | | | | |
| Consuntivo 2019 | Previsione 2020 | Budget 2021 | Piano 2022 | Piano 2023 | |
| 5.793 | 5.904 | 6.526 | 7.096 | 7.666 | |
| Il numero di convenzioni è stato stimato in crescita a fronte degli incentivi relativi al DM 4 luglio 2019. | | | | | |

CIP6/92

| | | | | | |
|---|------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|--|
| Nome indicatore | Convenzioni CIP6/92 | | Unità di misura | Numero | |
| Tipologia indicatore | Indicatore di realizzazione fisica | | Metodo di calcolo | Dato puntuale | |
| Fonte dei dati <i>(relativa ai consuntivi)</i> | Bilancio di esercizio | | | | |
| Consuntivo 2019 | Previsione 2020 | Budget 2021 | Piano 2022 | Piano 2023 | |
| 4 | 1 | - | - | - | |
| È previsto che il regime di incentivazione si concluderà nel primo semestre del 2021. | | | | | |

Conto Termico

| | | | | | |
|--|------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|--|
| Nome indicatore | Convenzioni Conto Termico | | Unità di misura | Numero | |
| Tipologia indicatore | Indicatore di realizzazione fisica | | Metodo di calcolo | Dato puntuale | |
| Fonte dei dati <i>(relativa ai consuntivi)</i> | Bilancio di esercizio | | | | |
| Consuntivo 2019 | Previsione 2020 | Budget 2021 | Piano 2022 | Piano 2023 | |
| 111.796 | 100.814 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | |
| Si ritiene che la leggera flessione nell'attivazione delle convenzioni registrata nel 2020 non sia strutturale e, pertanto, negli anni di piano si ipotizza il raggiungimento di volumi analoghi a quanto registrato nel 2019. | | | | | |

La stima delle convenzioni gestite dal GSE presenta una crescita nel corso degli anni; in particolare, si prevede un incremento delle convenzioni di Scambio sul Posto, nonché delle pratiche relative alle nuove richieste di incentivazione per impianti FER riconducibili principalmente al D.M. 4 luglio 2019 (c.d. FER1); tale andamento è parzialmente controbilanciato da una riduzione delle convenzioni relative all'attività di incentivazione IAFR.

4. Principali riferimenti normativi

Si riepilogano di seguito i principali riferimenti normativi afferenti i meccanismi di incentivazione e gli strumenti di sostegno gestiti dal GSE, a corredo dell'informativa sullo scenario di riferimento.

| Attività | Riferimenti normativi |
|---------------------------------------|---|
| Fotovoltaico | <ul style="list-style-type: none"> • DM 28/07/2005 e DM 06/02/2006 (Primo CE) • DM 19/02/2007 (Secondo CE) • DM 06/08/2010 (Terzo CE) • Legge 129/2010 (Salva Alcoa) • DM 05/05/2011 (Quarto CE) • DM 05/07/2012 (Quinto CE) • Legge 9/2014 • Legge 116/2014 • Relative delibere attuative dell'AEEG |
| Fonti Rinnovabili fotovoltaiche | <p style="text-align: center;">Energetiche non</p> <ul style="list-style-type: none"> • Legge 244/07 (Finanziaria 2008) • DM 18/12/2008 • Legge 122/2010 • Dlb 24/08, 10/09, 3/10 e 5/11, 11/12 • Dlb ARG/elt 01/09 e 127/10 • D.lgs. 28/11 • DM 06/07/2012 • Dlb 343/2012/R/efr • Legge 147/2013 • DM 23/06/2016 • Dlb 404/2016/R/efr • DM 04/07/2019 |
| CIP6/92 | <ul style="list-style-type: none"> • Delibera 6/92 Comitato Interministeriale Prezzi • Dlb GOP 71/09 • D.lgs. 79/99 • Dlb 113/06 • Dlb 77/08 • Dlb 509/2012/E/com • Dlb 307/2013/R/eel • Dlb 497/2015/R/eel |

| Attività | Riferimenti normativi |
|---------------------------------|---|
| Garanzie di Origine | <ul style="list-style-type: none"> • DM 31 luglio 2009 • D.lgs. 387/03 • Dlb ARG/elt 104/11 • Dlb ARG/elt 179/11 • D.lgs. 28/11 • DM 6/07/2012 |
| Ritiro Dedicato | <ul style="list-style-type: none"> • Dlb AEEG n. 280/07 • Dlb ARG/elt 107/08 • Dlb ARG/elt 109/08 • Dlb ARG/elt 176/08 • Dlb ARG/elt 127/10 • Dlb 281/2012/R/efr • Dlb 493/2012/R/efr • Dlb 179/2014/R/efr • DI 19 34/2020 |
| Scambio sul Posto | <ul style="list-style-type: none"> • Dlb ARG/elt 74/08 • Dlb ARG/elt 184/08 • Dlb 1/09 • Dlb 186/09 • Dlb 127/10 • Dlb 226/10 • Dlb 181/11 • Dlb 570/2012/R/efr • Decreto 19/05/2015 |
| Titoli di Efficienza Energetica | <ul style="list-style-type: none"> • D.lgs. 28/2011 • DM 28/12/2012 • DM 11/01/2017 • DM 10/05/2018 • Decreto Direttoriale 30/04/2019 |

| Attività | Riferimenti normativi |
|--|--|
| Cogenerazione ad alto rendimento (CAR) | <ul style="list-style-type: none"> • D.lgs. 20/2007 • DM 4/8/2011 • DM 5/9/2011 • Dlb AEEG 42/02 • Dlb AEEG ARG/elt 201/04 • Dlb 296/05 • Dlb ARG/elt 145/08 • Dlb ARG/elt 181/11 • Determina DIEU 4/3/2014 n. 4/2014 • Delibera ARERA 96/2020/R/eel |
| Conto Termico | <ul style="list-style-type: none"> • DM 28 dicembre 2012 • DM 16 febbraio 2016 • Dlb 775/2016/R/gas |
| Biometano | <ul style="list-style-type: none"> • DM 5/12/2013 • Determina DIEU 17/5/2018 n. 4/2018 • Dlb 46/2015/R/gas • Dlb 208/2015/R/gas • DM 2/03/2018 |
| Isole minori non interconnesse | <ul style="list-style-type: none"> • DM 14 febbraio 2017 • Dlb 558/2018/R/efr |
| Autoconsumo Collettivo e Comunità Energetiche | <ul style="list-style-type: none"> • DL 162 del 30 dicembre 2019 • Delibera ARERA 318/2020/R/eel • Decreto Mise 16 settembre 2020 |