

Autorità per l'energia elettrica e il gas

Pippo Ranci	<i>presidente</i>
Giuseppe Ammassari	<i>componente</i>
Sergio Garribba	<i>componente</i>

INDICE

Sezione 1	LO SCENARIO INTERNAZIONALE E NAZIONALE	pag.	1
1.	IL CONTESTO INTERNAZIONALE	pag.	3
	QUADRO ECONOMICO E CONGIUNTURA ENERGETICA INTERNAZIONALE	pag.	3
	Il mercato internazionale dell'energia nel 2002		3
	Le prospettive internazionali per il 2003		7
	I RAPPORTI CON I PAESI PRODUTTORI	pag.	9
	L'OPEC	pag.	9
	Il Forum dei paesi esportatori di gas		11
	La Federazione russa e i paesi del Mar Caspio		12
	I paesi del Mediterraneo		14
2.	IL CONTESTO EUROPEO	pag.	17
	IL SETTORE ENERGETICO NEI PAESI DELL'UNIONE EUROPEA	pag.	17
	Approvvigionamento e consumi di energia nei paesi membri nel 2002		17
	Gli indirizzi di politica energetica a livello europeo		18
	Le politiche energetiche nazionali		20
	L'incentivazione delle fonti rinnovabili nei paesi membri		33
	I PREZZI DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS	pag.	37
	I prezzi dell'energia elettrica		38
	I prezzi del gas		44
	IL PROCESSO DI SVILUPPO DI MERCATI ENERGETICI CONCORRENZIALI	pag.	50
	Liberalizzazione, regolazione e sviluppo della concorrenza		50
	Le borse europee dell'energia elettrica e del gas		59
	La promozione degli investimenti in infrastrutture di trasporto dell'energia		66
	Il commercio transfrontaliero: allocazione della capacità di trasporto e tariffe		69

LA REGOLAZIONE DEL MERCATO UNICO DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS	pag.	75
Le modifiche delle Direttive europee 96/92/CE e 98/30/CE		75
Le attività del CEER		78
Le attività dei Forum europei per la regolazione dei mercati dell'energia elettrica e del gas		79
Il processo di liberalizzazione nei nuovi paesi membri		85
Progetti di gemellaggio amministrativo con i nuovi paesi membri		90
 LA RISTRUTTURAZIONE DELL'INDUSTRIA ENERGETICA EUROPEA	 pag.	 91
 3. IL CONTESTO NAZIONALE	 pag.	 99
 QUADRO ECONOMICO ED ENERGETICO NAZIONALE	 pag.	 99
Domanda e offerta di energia nel 2002		99
Le prospettive per il 2003		103
L'approvvigionamento di energia elettrica e gas nel breve e medio termine		104
 GLI INDIRIZZI DI POLITICA ENERGETICA DEL GOVERNO E DEL PARLAMENTO	 pag.	 113
Le modifiche legislative		113
Il dibattito sull'energia e le politiche di sviluppo		117
I cambiamenti previsti dal disegno di legge di riordino del settore energetico		120
Le politiche e la legislazione energetica regionale e locale		123
 TUTELA DELL'AMBIENTE	 pag.	 126
Avvio del meccanismo dei certificati verdi e sviluppo delle fonti rinnovabili		126
Politiche e misure per il raggiungimento degli obiettivi di Kyoto		129

Sezione 2	CONCORRENZA E REGOLAZIONE NEI SETTORI ENERGETICI	pag.	133
<hr/>			
4.	STRUTTURA DEI MERCATI E REGOLAZIONE DEL SETTORE ELETTRICO	pag.	135
	IL BILANCIO DELLA REGOLAZIONE DAL 1996 A OGGI	pag.	135
	L'EVOLUZIONE DEL MERCATO NEL 2002	pag.	143
	GENERAZIONE E IMPORTAZIONE	pag.	147
	Struttura del mercato della produzione nazionale		147
	Struttura delle importazioni		157
	Gli obiettivi dell'Autorità nella promozione della concorrenza dell'offerta		159
	SERVIZIO DI TRASPORTO E DISPACCIAMENTO DELL'ENERGIA	pag.	165
	I tempi dell'avvio del dispacciamento di merito economico		165
	Attività di regolazione tecnica ed economica del servizio		168
	VENDITA AI CLIENTI IDONEI	pag.	170
	Il mercato della vendita di energia elettrica ai clienti idonei		170
	Il contributo delle aste CIP6 e delle importazioni per incrementare l'offerta nel mercato libero		174
	Le azioni dell'Autorità per la semplificazione delle procedure di riconoscimento dell'idoneità		176
	DISTRIBUZIONE E VENDITA AL MERCATO VINCOLATO	pag.	178
	Il monopolio locale della distribuzione e il mercato della fornitura ai clienti vincolati		178
	Attività di regolazione economica della distribuzione		181
	Regolazione economica della vendita ai clienti del mercato vincolato		182
	PREZZI E TARIFFE DELL'ENERGIA ELETTRICA	pag.	189
	ONERI DI SISTEMA	pag.	193

5. STRUTTURA DEI MERCATI E REGOLAZIONE DEL SETTORE DEL GAS NATURALE	pag.	199
IL BILANCIO DELLA REGOLAZIONE DAL 1996 A OGGI	pag.	199
L'EVOLUZIONE DEL MERCATO NEL 2002	pag.	209
APPROVVIGIONAMENTO: PRODUZIONE NAZIONALE E IMPORTAZIONI	pag.	213
Struttura del mercato dell'approvvigionamento (produzione nazionale e importazioni)		213
Le azioni dell'Autorità nella promozione della concorrenza nell'offerta di gas		216
TRASPORTO E STOCCAGGIO	pag.	223
Struttura e organizzazione delle attività di trasporto, di stoccaggio e dei terminali di rigassificazione		223
Attività di regolazione economica e tecnica della rete di trasporto, dello stoccaggio e dei terminali di rigassificazione		229
DISTRIBUZIONE E VENDITA NEL MERCATO LIBERO E VINCOLATO	pag.	241
Struttura delle attività di distribuzione e vendita per il mercato libero e vincolato		241
Regolazione delle attività di distribuzione e vendita per il mercato libero e vincolato		243
PREZZI E TARIFFE DEL GAS	pag.	263
6. OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO, QUALITÀ E TUTELA DEI CONSUMATORI	pag.	267
IL BILANCIO DELLA REGOLAZIONE DAL 1996 A OGGI	pag.	267
LA QUALITÀ NEL SETTORE DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS NATURALE	pag.	272
Verifica dell'attuazione della Carta dei servizi		272
Qualità commerciale dei servizi di distribuzione e vendita dell'energia elettrica e del gas		275
Continuità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica		279

La nuova regolazione della sicurezza e della continuità del servizio di distribuzione del gas		286
Nuova regolazione della sicurezza degli impianti di utenza gas		293
Rilevazione sistematica della soddisfazione delle famiglie		295
Interventi in tema di misura del gas per i clienti finali		296
LA TUTELA DEI CONSUMATORI NEL SETTORE DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS	pag.	297
La valutazione dei reclami, delle istanze e delle segnalazioni		297
Condizioni contrattuali di fornitura dell'energia elettrica e del gas		300
Informazione di consumatori e utenti		302
Trasparenza delle bollette		302
Codici di condotta commerciali		303
Informazione		303
Il coinvolgimento delle associazioni dei consumatori		304
Strumenti stragiudiziali di risoluzione delle controversie: la conciliazione		305
L'EFFICIENZA ENERGETICA NEGLI USI FINALI, IL RISPARMIO ENERGETICO E LO SVILUPPO DI FONTI RINNOVABILI	pag.	306
I decreti ministeriali 24 aprile 2001 e il ruolo assegnato all'Autorità		307
L'attività svolta dall'Autorità per l'attuazione dei decreti ministeriali 24 aprile 2001		309
Sezione 3 RAPPORTI ISTITUZIONALI E ORGANIZZAZIONE DELL'AUTORITÀ	pag.	313
<hr/>		
7. RAPPORTI ISTITUZIONALI	pag.	315
RAPPORTI CON AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	pag.	315
Segnalazioni, osservazioni e proposte al Governo e al Parlamento		315
Rilascio di pareri al Ministero delle attività produttive e al Gestore della rete di trasmissione nazionale		319
Audizioni presso le commissioni parlamentari competenti		321

ATTIVITÀ DI CONSULTAZIONE, CONTROLLO E STATO DEL CONTENZIOSO	pag.	324
Attività di consultazione		324
Ispezioni e controlli tecnici		326
Stato del contenzioso		328
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	pag.	332
8. L'ORGANIZZAZIONE E LE RISORSE	pag.	335
L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI: AREE, SERVIZI E ALTRI UFFICI	pag.	335
RISORSE UMANE E SVILUPPO DEL PERSONALE	pag.	336
INFRASTRUTTURE E SERVIZI	pag.	340
RISORSE E GESTIONE FINANZIARIA	pag.	342
GLOSSARIO	pag.	347

INDICE DELLE TAVOLE

Tav. 2.1	Indicatori economici ed energetici dei paesi dell'Unione europea	pag.	22
Tav. 2.2	Consumo di energia primaria nei paesi dell'Unione europea	pag.	23
Tav. 2.3	Generazione elettrica lorda nei paesi dell'Unione europea	pag.	25
Tav. 2.4	Produzione di energia primaria nei paesi dell'Unione europea	pag.	26
Tav. 2.5	Previsioni economiche ed energetiche per l'Unione europea a 15 paesi	pag.	27
Tav. 2.6	Previsioni energetiche per l'Unione europea a 15 paesi	pag.	28
Tav. 2.7	Incidenza delle fonti rinnovabili nelle previsioni dei governi dei paesi dell'Unione europea	pag.	32
Tav. 2.8	Il raggiungimento dei limiti di Kyoto nelle previsioni dei paesi dell'Unione europea	pag.	33
Tav. 2.9	Meccanismi di incentivazione delle energie rinnovabili nei paesi dell'Unione europea	pag.	36
Tav. 2.10	Prezzi dell'energia elettrica per tipologia di consumo: utenze domestiche	pag.	39
Tav. 2.11	Variazioni dei prezzi dell'energia elettrica per tipologia di consumo: utenze domestiche	pag.	40
Tav. 2.12	Prezzi dell'energia elettrica per tipologia di consumo: utenze industriali	pag.	42
Tav. 2.13	Variazioni dei prezzi dell'energia elettrica per tipologia di consumo: utenze industriali	pag.	44
Tav. 2.14	Prezzi del gas naturale per tipologia di consumo: utenze domestiche	pag.	46
Tav. 2.15	Variazioni dei prezzi del gas naturale per tipologia di consumo: utenze domestiche	pag.	47
Tav. 2.16	Prezzi del gas naturale per tipologia di consumo: utenze industriali	pag.	48
Tav. 2.17	Variazioni dei prezzi del gas naturale per tipologia di consumo: utenze industriali	pag.	49
Tav. 2.18	Livelli di prezzo dell'energia, gennaio 2002	pag.	52
Tav. 2.19	Stima della quota di clienti che hanno cambiato fornitore nel periodo 1998-2001	pag.	53
Tav. 2.20	Struttura del mercato della generazione e della importazione di energia elettrica	pag.	56
Tav. 2.21	Struttura del mercato della produzione e dell'importazione del gas	pag.	57
Tav. 2.22	Prezzi medi nelle borse europee	pag.	62
Tav. 2.23	Incidenza dell'energia trattata in borsa sulle vendite totali	pag.	63
Tav. 2.24	Coerenza dei meccanismi di gestione delle congestioni elettriche con i principi guida del sesto Forum di Firenze	pag.	70
Tav. 2.25	Gestione delle congestioni e struttura delle tariffe di trasporto nel settore del gas	pag.	73
Tav. 2.26	Il settore elettrico nei paesi nuovi entranti	pag.	86

.....

Tav. 2.27	Il settore del gas nei paesi nuovi entranti	pag.	87
Tav. 2.28	Il settore elettrico nei paesi del Sud Est europeo	pag.	89
Tav. 3.1	Fabbisogno di energia primaria in Italia 2000-2002	pag.	99
Tav. 3.2	Bilancio dell'energia nel 2002	pag.	100
Tav. 3.3	Spesa media mensile familiare per utenze, servizi dell'abitazione e ripartizione geografica	pag.	102
Tav. 3.4	Evoluzione nel tempo dell'incidenza della spesa in energia elettrica e gas sulla spesa totale	pag.	103
Tav. 3.5	Intensità energetica del PIL 1980-2010	pag.	105
Tav. 3.6	Fabbisogni di energia negli usi finali 1990-2010	pag.	106
Tav. 3.7	Bilancio della generazione elettrica 2000-2010	pag.	109
Tav. 3.8	Fabbisogno di gas naturale 2000-2010	pag.	111
Tav. 3.9	Fabbisogno di gas naturale e capacità di importazione nell'anno 2010 in base alle infrastrutture attualmente programmate	pag.	112
Tav. 3.10	Bilancio del settore elettrico al 2010 previsto dallo scenario di riferimento	pag.	132
Tav. 3.11	Ulteriori misure nazionali di riduzione dei gas serra riguardanti il settore elettrico	pag.	132
Tav. 4.1	Bilancio dell'energia elettrica nel 2002	pag.	144
Tav. 4.2	Struttura delle vendite dei principali grossisti sul mercato libero dell'energia elettrica	pag.	145
Tav. 4.3	Produzione lorda di energia in Italia per fonte 1997-2002	pag.	148
Tav. 4.4	I tempi della dismissione, prezzi e società acquirenti delle Gen.Co.	pag.	149
Tav. 4.5	Stato dei programmi di riconversione degli impianti appartenenti alle Gen.Co.	pag.	150
Tav. 4.6	Autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle attività produttive al maggio 2003	pag.	151
Tav. 4.7	Richieste di autorizzazione di nuove centrali al maggio 2003	pag.	152
Tav. 4.8	Contributo percentuale delle diverse fonti combustibili nelle prime cinque imprese di generazione	pag.	154
Tav. 4.9	Ritiri di energia da parte del Grtn della produzione da impianti incentivati e in eccedenza	pag.	155
Tav. 4.10	Quantità e prezzi medi di ritiro dell'energia elettrica da parte del Grtn	pag.	157
Tav. 4.11	Allocazione della capacità di importazione 2002-2003 sulla frontiera settentrionale	pag.	159
Tav. 4.12	Tariffa media per il servizio di trasporto per le diverse tipologie contrattuali	pag.	169
Tav. 4.13	Evoluzione del mercato libero 2002-2003	pag.	172
Tav. 4.14	Incidenza dell'autoproduzione sui consumi dei clienti idonei a fine aprile 2003	pag.	173

Tav. 4.15	Quantità e prezzo medio di acquisto dell'energia elettrica assegnata nel 2002 nelle aste CIP6	pag.	175
Tav. 4.16	Quantità di energia assegnata nel 2003 e prezzo base nelle aste CIP6	pag.	175
Tav. 4.17	Assegnazione di capacità disponibile sulla frontiera settentrionale per il 2003	pag.	176
Tav. 4.18	Cessioni di porzioni di rete di distribuzione da parte di Enel Distribuzione all'1 marzo 2003	pag.	179
Tav. 4.19	Imprese che hanno avviato la procedura di arbitraggio per l'acquisizione di porzioni di rete di Enel Distribuzione	pag.	180
Tav. 4.20	Imprese che hanno ceduto completamente l'attività di distribuzione a Enel Distribuzione	pag.	180
Tav. 4.21	Imprese che hanno ceduto porzioni di rete a Enel Distribuzione	pag.	181
Tav. 4.22	Indici mensili dei prezzi dell'energia elettrica	pag.	189
Tav. 5.1	Bilancio del gas naturale nel 2002	pag.	210
Tav. 5.2	Operatori del settore gas nel 2002	pag.	211
Tav. 5.3	Immissioni da strutture esistenti (e programmate) al 2010	pag.	217
Tav. 5.4	Prelievi previsti al 2010	pag.	219
Tav. 5.5	Prelievi previsti al 2020	pag.	219
Tav. 5.6	Capacità di trasporto continue per l'anno termico 1 ottobre 2002 – 30 settembre 2003	pag.	221
Tav. 5.7	Conferimento di capacità di trasporto di tipo continuo in Italia	pag.	224
Tav. 5.8	Progetti per nuovi terminali di rigassificazione in Italia	pag.	226
Tav. 5.9	Tariffe di trasporto e dispacciamento	pag.	231
Tav. 5.10	Tariffa di rigassificazione per l'utilizzo del terminale di Panigaglia di GNL Italia S.p.A.	pag.	232
Tav. 5.11	Situazione delle domande di autorizzazione alla vendita	pag.	243
Tav. 5.12	Variazioni tariffarie per l'anno 2002 e per la prima metà del 2003	pag.	262
Tav. 5.13	Indici mensili dei prezzi del gas	pag.	264
Tav. 5.14	Imposte sul gas	pag.	266
Tav. 6.1	Grado di adozione della Carta dei servizi nel settore elettrico e del gas	pag.	273
Tav. 6.2	Conoscenza della carta dei servizi	pag.	274
Tav. 6.3	Andamento del numero dei rimborsi pagati ai clienti negli anni 1997-2002	pag.	278
Tav. 6.4	Riepilogo del numero di rimborsi per standard specifici nei settori gas ed elettricità, anni 2001-2002	pag.	278
Tav. 6.5	Miglioramenti di continuità obbligatori per il gruppo Enel	pag.	281
Tav. 6.6	Riduzione dei divari regionali di continuità del servizio elettrico, 1999-2002	pag.	283
Tav. 6.7	Indicatori di continuità del servizio elettrico nel 2002, gruppo Enel	pag.	284

Tav. 6.8	Indicatori di continuità del servizio elettrico nel 2002, aziende elettriche locali con più di 100 000 clienti finali	pag.	285
Tav. 6.9	Pronto intervento dei grandi esercenti, anno 2002	pag.	289
Tav. 6.10	Rete ispezionata dai grandi esercenti, anno 2002	pag.	290
Tav. 6.11	Individuazione di dispersioni nelle reti dei grandi esercenti, anno 2002	pag.	291
Tav. 6.12	Protezione catodica delle reti dei grandi esercenti, anno 2002	pag.	292
Tav. 6.13	Soddisfazione complessiva per il servizio elettrico	pag.	295
Tav. 6.14	Soddisfazione complessiva per il servizio gas	pag.	296
Tav. 6.15	Reclami, richieste di informazioni e segnalazioni ricevute dall'Autorità nel periodo maggio 1999 – aprile 2003	pag.	299
Tav. 6.16	Principali argomenti oggetto dei reclami, delle segnalazioni e delle richieste di informazioni ricevuti dall'Autorità nel periodo maggio 2002 – aprile 2003	pag.	299
Tav. 6.17	Obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico imposti dai decreti ministeriali 24 aprile 2001	pag.	308
Tav. 7.1	Sintesi delle attività di consultazione	pag.	325
Tav. 7.2	Sintesi dei controlli tecnici	pag.	327
Tav. 7.3	Elenco dei controlli tecnici	pag.	327
Tav. 7.4	Elenco delle ispezioni	pag.	327
Tav. 7.5	Effetti del contenzioso sull'azione amministrativa	pag.	329
Tav. 7.6	Ricorsi avverso le decisioni dell'Autorità, per tipo di ricorrenti	pag.	329
Tav. 7.7	Riepilogo per anno del contenzioso di primo grado	pag.	330
Tav. 7.8	Riepilogo per anno del contenzioso di secondo grado	pag.	330
Tav. 8.1	Pianta organica	pag.	338
Tav. 8.2	Composizione del personale al 30 aprile 2003 per tipo di contratto	pag.	338
Tav. 8.3	Composizione del personale al 30 aprile 2003 per carriera e qualifica	pag.	339
Tav. 8.4	Retribuzioni contrattuali lorde per carriera e grado	pag.	339
Tav. 8.5	Prospetto riassuntivo delle principali voci di rendiconto degli esercizi 2001 e 2002	pag.	343

INDICE DELLE FIGURE

Fig. 2.1	Contributo della generazione rinnovabile sul consumo interno lordo dei paesi dell'Unione europea	pag.	34
Fig. 3.1	Andamento del rapporto energia finale/PIL 1980-2010	pag.	107
Fig. 3.2	Andamento del rapporto energia elettrica/PIL 1980-2010	pag.	107
Fig. 3.3	Costo di incentivazione di impianti rinnovabili con il CIP6 e i certificati verdi	pag.	129
Fig. 4.1	Andamento della tariffa elettrica a confronto con il prezzo del petrolio 1997-2003	pag.	137
Fig. 4.2	Composizione della tariffa elettrica 1997-2003	pag.	142
Fig. 4.3	Contributo percentuale delle maggiori società alla produzione destinata al consumo 2002	pag.	153
Fig. 4.4	Contributo percentuale delle maggiori società alla produzione destinata al consumo 2002 comprensivo della generazione CIP6	pag.	154
Fig. 4.5	Composizione della tariffa elettrica media nazionale al netto delle imposte negli ultimi due anni	pag.	190
Fig. 5.1	Struttura dei contratti (annuali e pluriennali) attivi nel 2003, secondo la durata intera	pag.	214
Fig. 5.2	Struttura dei contratti (annuali e pluriennali) attivi nel 2003, secondo la durata residua	pag.	214
Fig. 5.3	Ripartizione dei contratti (annuali e pluriennali), secondo la quota di <i>take or pay</i> rispetto al volume contrattuale annuale (per l'anno 2003)	pag.	215
Fig. 5.4	Ripartizione dei contratti (annuali e pluriennali), secondo la quota di <i>take or pay</i> rispetto al volume contrattuale della fornitura intera	pag.	215
Fig. 5.5	Tariffa media nazionale del gas naturale	pag.	265
Fig. 6.1	Miglioramento della continuità del servizio nel periodo 1998-2002	pag.	282

INDICE DEI RIQUADRI

Stralci dal Documento conclusivo dell'indagine parlamentare conoscitiva sulle dinamiche dei prezzi e delle tariffe e sulla tutela dei consumatori	pag.	118
Linee guida del disegno di legge AC 3297 (stralcio dalla Relazione tecnica di accompagnamento)	pag.	221
Il protrarsi delle concessioni CIP6	pag.	156
L'interconnessione sulla frontiera meridionale	pag.	158
Stranded cost , rendita idroelettrica e gas nigeriano	pag.	195
Quadro normativo di riferimento della delibera n. 195/02	pag.	246
Concorrenza e tutela del cliente finale nel settore del gas	pag.	254
Le proposte dell'Autorità sulle garanzie di accesso alle reti di distribuzione	pag.	257
Differenze tra la disciplina della Carta dei servizi e la nuova regolazione della qualità del servizio	pag.	274
Gli standard di qualità	pag.	276