

Autorità per l'energia elettrica e il gas

Alessandro Ortis	<i>presidente</i>
Fabio Pistella	<i>componente</i>
Tullio Maria Fanelli	<i>componente</i>

Sezione 1	SCENARIO INTERNAZIONALE E NAZIONALE	pag.	1
1.	QUADRO INTERNAZIONALE	pag.	3
	MERCATO INTERNAZIONALE DELL'ENERGIA NEL 2003	pag.	3
	RAPPORTI CON I PAESI PRODUTTORI	pag.	11
	CONCLUSIONI DEL WORLD FORUM ON ENERGY REGULATION	pag.	17
2.	QUADRO EUROPEO	pag.	21
	APPROVVIGIONAMENTO E CONSUMI DI ENERGIA NEI PAESI MEMBRI NEL 2003	pag.	21
	COORDINAMENTO E INDIRIZZI DI POLITICA ENERGETICA A LIVELLO EUROPEO	pag.	23
	Sicurezza degli approvvigionamenti	pag.	26
	Salvaguardia dell'ambiente	pag.	27
	Promozione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza d'uso dell'energia	pag.	29
	PREZZI DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS	pag.	32
	Prezzi dell'energia elettrica	pag.	34
	Prezzi del gas	pag.	42
	DIRETTIVE E LEGISLAZIONE	pag.	47
	Nuove Direttive (e nuova legislazione in preparazione)	pag.	47
	<i>Partnership</i> euro-mediterranea	pag.	51
	Attività del <i>Council of European Energy Regulators</i>	pag.	52
	Gruppo dei regolatori europei per il gas e l'elettricità	pag.	54
	Attività dei Forum europei per la regolazione dei mercati dell'energia elettrica e del gas	pag.	55
	RAPPORTI CON I PAESI ESTERNI	pag.	59
	Rapporti con il Forum dei paesi del Sud-Est europeo	pag.	59
	Rapporti con i paesi dell' <i>Energy Regulators Regional Association</i>	pag.	60
	Assistenza tecnica	pag.	60

3. QUADRO NAZIONALE	pag. 63
QUADRO ECONOMICO ED ENERGETICO NAZIONALE	pag. 63
Domanda e offerta di energia nel 2003	pag. 63
Prospettive per il 2004	pag. 67
INDIRIZZI DI POLITICA ENERGETICA DEL GOVERNO E DEL PARLAMENTO	pag. 72
Modifiche legislative nel settore dell'energia	pag. 72
Normativa in corso di definizione	pag. 76
Politiche e legislazione energetica regionale e locale	pag. 80
Recepimento della Direttiva europea sulle fonti rinnovabili	pag. 81
Attuazione degli obiettivi di Kyoto	pag. 84
RUOLO E COMPETENZE DELL'AUTORITÀ ALLA LUCE DELL'EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA	pag. 88

Sezione 2. CONCORRENZA E REGOLAZIONE NEI SETTORI ENERGETICI

4. STRUTTURA DEI MERCATI E REGOLAZIONE DEL SETTORE ELETTRICO	pag. 95
EVOLUZIONE DEL SETTORE NEL 2003	pag. 95
CARATTERISTICHE STRUTTURALI DELL'OFFERTA DI ENERGIA ELETTRICA	pag. 102
Struttura della produzione nazionale di energia elettrica	pag. 102
Bilancio degli operatori del settore elettrico	pag. 107
Ritiri obbligati ai sensi dell'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99	pag. 113
Certificati verdi	pag. 116
Struttura delle importazioni	pag. 120
CARATTERISTICHE STRUTTURALI DELLA DOMANDA DI ENERGIA ELETTRICA	pag. 123
Evoluzione del mercato vincolato	pag. 124
Evoluzione del mercato libero	pag. 125
MERCATO	pag. 130
Borsa elettrica	pag. 130
Erogazione del servizio di dispacciamento	pag. 133

<i>Capacity payment</i>	pag.	135
Funzioni di vigilanza del mercato elettrico	pag.	136
Opzioni di approvvigionamento del mercato libero: importazioni e CIP6	pag.	139
ATTIVITÀ REGOLATE	pag.	143
Nuovo periodo regolatorio	pag.	143
Trasmissione	pag.	151
Valorizzazione del servizio d'interrompibilità	pag.	154
Approvvigionamento dei servizi di dispacciamento	pag.	155
Distribuzione	pag.	160
Misura	pag.	163
Vendita ai clienti del mercato vincolato	pag.	164
PREZZI E TARIFFE DELL'ENERGIA ELETTRICA	pag.	169
ONERI DI SISTEMA	pag.	176

5. STRUTTURA DEI MERCATI E REGOLAZIONE DEL SETTORE DEL GAS NATURALE	pag.	183
EVOLUZIONE DEL MERCATO NEL 2003	pag.	189
APPROVVIGIONAMENTO: PRODUZIONE NAZIONALE E IMPORTAZIONI	pag.	194
Struttura del mercato della produzione e dell'approvvigionamento	pag.	194
Azioni dell'Autorità nella promozione della concorrenza nell'offerta di gas	pag.	199
TRASPORTO E STOCCAGGIO	pag.	205
Struttura e organizzazione delle attività di trasporto, di stoccaggio e dei terminali di rigassificazione	pag.	205
Attività di regolazione economica e tecnica della rete di trasporto, dello stoccaggio e dei terminali di rigassificazione	pag.	222
DISTRIBUZIONE E VENDITA	pag.	233
Struttura delle attività di distribuzione e vendita per il mercato libero e vincolato	pag.	233
Regolazione delle attività di distribuzione e vendita per il mercato libero e vincolato	pag.	235
PREZZI E TARIFFE DEL GAS	pag.	243
INFORMAZIONI AL MERCATO	pag.	246

6. REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ E TUTELA DEI CONSUMATORI	pag. 249
REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ NEL SETTORE DELL'ENERGIA ELETTRICA	pag. 249
Indicatori di qualità del servizio elettrico	pag. 249
Premi e penalità per la qualità del servizio elettrico	pag. 258
Rilevazione della soddisfazione delle famiglie per il servizio elettrico	pag. 259
Attività di <i>benchmarking</i> internazionale	pag. 260
Attività di regolazione della qualità del servizio di fornitura dell'energia elettrica: il periodo di regolazione 2004-2007	pag. 261
REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ NEL SETTORE DEL GAS	pag. 266
Indicatori di qualità del servizio gas	pag. 267
Rilevazione della soddisfazione delle famiglie per il servizio gas	pag. 275
Attività di regolazione della sicurezza a valle del punto di consegna	pag. 277
Attività di approfondimento sulla qualità del gas fornito	pag. 279
TUTELA DEI CONSUMATORI NEI SETTORI DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS	pag. 280
EFFICIENZA ENERGETICA NEGLI USI FINALI E RISPARMIO ENERGETICO	pag. 287
<i>Linee guida</i> per i progetti di efficienza energetica e consultazione delle Regioni e delle Province autonome	pag. 287
Contenuti delle <i>Linee guida</i>	pag. 287
Altre attività	pag. 293
7. ATTIVITÀ DI INDAGINE, CONTROLLO E SANZIONE	pag. 295
INDAGINI CONOSCITIVE	pag. 295
Indagine congiunta con l' <i>Antitrust</i>	pag. 295
Indagini nel settore elettrico	pag. 295
ISTRUTTORIE NEL SETTORE DEL GAS	pag. 298
ATTIVITÀ DI CONTROLLO TECNICO E ISPEZIONI	pag. 302

SEZIONE 3. RAPPORTI ISTITUZIONALI E ORGANIZZAZIONE DELL'AUTORITÀ

8. RAPPORTI ISTITUZIONALI	pag.	309
RAPPORTI CON IL GOVERNO, IL PARLAMENTO E ALTRE ISTITUZIONI	pag.	309
Segnalazioni, osservazioni e proposte al Governo e al Parlamento	pag.	309
Rilascio di pareri al Ministero delle attività produttive	pag.	315
Audizioni presso le commissioni parlamentari permanenti	pag.	316
ATTIVITÀ DI CONSULTAZIONE E STATO DEL CONTENZIOSO	pag.	318
Attività di consultazione	pag.	318
Stato del contenzioso	pag.	320
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	pag.	323
9. ORGANIZZAZIONE E RISORSE	pag.	327
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI: AREE, SERVIZI E ALTRI UFFICI	pag.	327
PROCEDURE E MODALITÀ DI GESTIONE DELLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE	pag.	328
RISORSE UMANE E SVILUPPO DEL PERSONALE	pag.	329
INFRASTRUTTURE E SERVIZI	pag.	333
RISORSE E GESTIONE FINANZIARIA	pag.	336
GLOSSARIO	pag.	341

INDICE DELLE TAVOLE

Tav. 1.1	Crescita del PIL e domanda di petrolio nelle principali aree mondiali 2001-2003	pag.	4
Tav. 2.1	Bilancio dell'energia per l'Unione europea 1990-2003	pag.	24
Tav. 2.2	Prezzi dell'energia elettrica per tipologia di consumo: utenze domestiche	pag.	35
Tav. 2.3	Variazioni dei prezzi dell'energia elettrica per tipologia di consumo: utenze domestiche	pag.	36
Tav. 2.4	Prezzi dell'energia elettrica per tipologia di consumo: utenze industriali	pag.	38
Tav. 2.5	Variazioni dei prezzi dell'energia elettrica per tipologia di consumo: utenze industriali	pag.	40
Tav. 2.6	Prezzi del gas naturale per tipologia di consumo: utenze domestiche	pag.	42
Tav. 2.7	Variazioni dei prezzi del gas naturale per tipologia di consumo: utenze domestiche	pag.	43
Tav. 2.8	Prezzi del gas naturale per tipologia di consumo: utenze industriali	pag.	44
Tav. 2.9	Variazioni dei prezzi del gas naturale per tipologia di consumo: utenze industriali	pag.	45
Tav. 2.10	Incidenza fiscale nei prezzi del gas naturale per tipologia di consumo	pag.	46
Tav. 3.1	Bilancio dell'energia negli anni 2002-2003 e previsioni al 2004	pag.	66
Tav. 3.2	Impieghi finali dell'energia negli anni 2002-2003 e previsioni al 2004	pag.	68
Tav. 3.3	Previsioni di domanda e offerta di energia nel 2004 secondo diversi scenari	pag.	72
Tav. 3.4	Stato della ratifica del Protocollo di Kyoto	pag.	86
Tav. 3.5	Protocollo di Kyoto negli Stati Uniti e strategia alternativa	pag.	86
Tav. 4.1	Produzione lorda di energia elettrica in Italia per fonte 1997-2003	pag.	103
Tav. 4.2	Incidenza dei lavori di riconversione nel 2003 sulla capacità installata	pag.	106
Tav. 4.3	Contributo percentuale per fonte alla generazione termoelettrica delle maggiori società nel 2003	pag.	106
Tav. 4.4	Percentuale della generazione rinnovabile sulla generazione totale nel 2003	pag.	107
Tav. 4.5	Bilancio degli operatori elettrici nel 2003	pag.	109
Tav. 4.6	Vendite dei grossisti sul mercato libero nel 2003	pag.	112
Tav. 4.7	Ritiri di energia del GRTN negli anni 2001-2004	pag.	113
Tav. 4.8	Dettaglio dei ritiri di energia da fonti assimilate negli anni 2001-2004	pag.	114
Tav. 4.9	Dettaglio degli impianti rinnovabili nuovi in convenzione CIP6 per gli anni 2001-2004	pag.	115
Tav. 4.10	Dettaglio incentivazioni CIP6 per tipologia d'impianto nel 2003	pag.	117
Tav. 4.11	Costi totali delle incentivazioni CIP6 nel 2003	pag.	117
Tav. 4.12	Costi del meccanismo di incentivazione dei certificati verdi relativamente all'obbligo 2003	pag.	118
Tav. 4.13	Domanda di certificati verdi in relazione al consumo interno lordo e stima delle esenzioni	pag.	120
Tav. 4.14	Disponibilità della capacità di importazione nel 2004	pag.	121
Tav. 4.15	Allocazione della capacità di importazione nel 2004	pag.	122
Tav. 4.16	Coefficienti di riduzione della capacità d'importazione per periodo dell'anno	pag.	123
Tav. 4.17	Sintesi di domanda e offerta di energia elettrica nel 2003	pag.	124

Tav. 4.18	Consumi di energia elettrica 2001-2003	pag.	125
Tav. 4.19	Evoluzione del mercato libero 2003-2004	pag.	127
Tav. 4.20	Assegnazione della capacità CIP6 per gli anni 2003-2004	pag.	142
Tav. 4.21	Assegnazioni CIP6 nel 2003: quantità e prezzo medio di cessione per tipologia d'utenza	pag.	143
Tav. 4.22	Servizio di interrompibilità per l'anno 2004: operatori e remunerazione	pag.	155
Tav. 4.23	Approvvigionamenti dell'Acquirente Unico nel 2004	pag.	159
Tav. 4.24	Cessioni di porzioni di rete da parte di Enel Distribuzione all'1 marzo 2004	pag.	160
Tav. 4.25	Imprese che hanno ceduto completamente l'attività di distribuzione a Enel Distribuzione	pag.	160
Tav. 4.26	Imprese che hanno ceduto porzioni di rete a Enel Distribuzione	pag.	161
Tav. 4.27	Indici mensili Istat dei prezzi dell'energia elettrica	pag.	170
Tav. 4.28	Struttura del prezzo dell'energia elettrica per i clienti finali nel secondo periodo regolatorio	pag.	173
Tav. 4.29	Rimborso della rendita idroelettrica per il periodo 2002-2003	pag.	180
Tav. 5.1	Bilancio del gas naturale nel 2003	pag.	190
Tav. 5.2	Vendite dei grossisti nel 2003	pag.	191
Tav. 5.3	Importazioni degli operatori del gas nel 2003	pag.	193
Tav. 5.4	Capacità di trasporto di tipo continuo in Italia	pag.	206
Tav. 5.5	Conferimenti ai punti di entrata della rete nazionale interconnessi con l'estero via gasdotto per gli anni termici dal 2004/05 al 2009/10	pag.	208
Tav. 5.6	Disponibilità di stoccaggio in Italia	pag.	217
Tav. 5.7	Conferimenti di capacità di stoccaggio relativi al servizio di modulazione ciclica	pag.	218
Tav. 5.8	Istanze di concessione di stoccaggio al marzo 2004	pag.	221
Tav. 5.9	Tariffe di trasporto e dispacciamento per l'anno termico 2003/04	pag.	223
Tav. 5.10	Tariffe per l'utilizzo del terminale di Panigaglia di GNL Italia per l'anno termico 2003/04	pag.	224
Tav. 5.11	Reti di distribuzione GPL e altri gas	pag.	235
Tav. 5.12	Imprese che hanno presentato opzioni tariffarie	pag.	238
Tav. 5.13	Variazioni tariffarie per l'anno 2003 e per il primo trimestre 2004	pag.	243
Tav. 5.14	Indici mensili Istat dei prezzi del gas	pag.	244
Tav. 5.15	Imposte sul gas	pag.	247
Tav. 6.1	Numero medio di interruzioni per cliente in bassa tensione per regione	pag.	253
Tav. 6.2	Durata delle interruzioni per cliente in bassa tensione per regione	pag.	254
Tav. 6.3	Casi di mancato rispetto degli standard di qualità commerciale e numero di rimborsi pagati dalle imprese elettriche	pag.	255
Tav. 6.4	Soddisfazione complessiva per il servizio elettrico	pag.	259
Tav. 6.5	Soddisfazione per la continuità del servizio elettrico	pag.	260
Tav. 6.6	Valori degli standard specifici di continuità per i clienti di maggiore dimensione	pag.	263
Tav. 6.7	Prestazioni commerciali regolate da standard specifici di qualità nei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007	pag.	265

Tav. 6.8	Prestazioni commerciali regolate da standard generali di qualità nei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007	pag.	265
Tav. 6.9	Pronto intervento dei grandi esercenti nel 2003	pag.	269
Tav. 6.10	Rete ispezionata dai grandi esercenti nel 2003	pag.	270
Tav. 6.11	Individuazione di dispersioni nelle reti dei grandi esercenti nel 2003	pag.	271
Tav. 6.12	Protezione catodica delle reti dei grandi esercenti nel 2003	pag.	272
Tav. 6.13	Casi di mancato rispetto degli standard di qualità commerciale e numero di rimborsi pagati dalle imprese del gas	pag.	274
Tav. 6.14	Soddisfazione complessiva per il servizio gas	pag.	276
Tav. 6.15	Reclami, richieste di informazioni e segnalazioni ricevuti dall'Autorità nel periodo 1 maggio 2003 – 30 aprile 2004	pag.	280
Tav. 6.16	Principali argomenti oggetto dei reclami, delle segnalazioni e delle richieste di informazioni ricevuti dall'Autorità nel periodo 1 maggio 2003 – 30 aprile 2004	pag.	281
Tav. 7.1	Sintesi dei controlli tecnici eseguiti	pag.	302
Tav. 7.2	Elenco dei controlli tecnici effettuati da aprile 2003 ad aprile 2004	pag.	304
Tav. 7.3	Elenco delle ispezioni effettuate da aprile 2003 ad aprile 2004	pag.	305
Tav. 8.1	Pareri rilasciati dall'Autorità al Ministero delle attività produttive dal 30 aprile 2003 al 30 aprile 2004	pag.	315
Tav. 8.2	Sintesi delle attività di consultazione	pag.	319
Tav. 8.3	Riepilogo per anno del contenzioso di primo grado	pag.	321
Tav. 8.4	Riepilogo per anno del contenzioso di secondo grado	pag.	321
Tav. 8.5	Effetti del contenzioso sull'azione amministrativa	pag.	322
Tav. 8.6	Ricorsi avverso le decisioni dell'Autorità, per tipo di ricorrenti	pag.	322
Tav. 9.1	Pianta organica	pag.	331
Tav. 9.2	Composizione del personale al 30 aprile 2004 per tipo di contratto	pag.	331
Tav. 9.3	Composizione del personale al 30 aprile 2004 per carriera e qualifica	pag.	332
Tav. 9.4	Retribuzioni contrattuali lorde per carriera e grado	pag.	332
Tav. 9.5	Prospetto riassuntivo delle principali voci di rendiconto	pag.	336

INDICE DELLE FIGURE

Fig. 1.1	Prezzo del petrolio Brent	pag.	6
Fig. 1.2	Prezzi internazionali del gas naturale	pag.	10
Fig. 2.1	Intensità energetica del PIL dell'Unione europea 1985-2003	pag.	25
Fig. 2.2	Composizione dei prezzi dell'energia elettrica per tipologia di consumo: utenze domestiche	pag.	33
Fig. 2.3	Composizione dei prezzi dell'energia elettrica per tipologia di consumo: utenze industriali	pag.	34
Fig. 3.1	Elasticità dei consumi energetici rispetto al PIL	pag.	67
Fig. 3.2	Invaso dei serbatoi e indice di producibilità idroelettrica 2002-2004	pag.	71
Fig. 4.1	Diagramma dei flussi economici del settore elettrico nel 2003	pag.	99
Fig. 4.1 <i>bis</i>	Diagramma dei flussi funzionali del settore elettrico nel 2003	pag.	100
Fig. 4.2	Capacità produttiva nel giugno 2003	pag.	104
Fig. 4.3	Contributo percentuale delle maggiori società alla generazione netta nel 2003	pag.	104
Fig. 4.4	Contributo percentuale alla fornitura dell'energia elettrica destinata al consumo nel 2003	pag.	105
Fig. 4.5	Fonti assimilate: percentuale della generazione CIP6 sul totale 2003 (40 722 GWh) per società di produzione	pag.	114
Fig. 4.6	Fonti rinnovabili: percentuale della generazione CIP6 sul totale 2003 (9 629 GWh) per società di produzione	pag.	116
Fig. 4.7	Composizione della tariffa elettrica media nazionale al netto delle imposte negli ultimi due anni	pag.	171
Fig. 4.8	Andamento delle componenti della tariffa elettrica media nazionale al netto delle imposte	pag.	172
Fig. 4.9	Composizione percentuale della tariffa elettrica media nazionale per il servizio di trasporto e per il servizio di vendita ai clienti del mercato vincolato all'1 aprile 2004	pag.	174
Fig. 5.1	Andamento della produzione nazionale di gas naturale dal 1950	pag.	194
Fig. 5.2	Immissioni in rete nel 2003		
Fig. 5.3	Importazioni di gas nel 2003 secondo la provenienza	pag.	195
Fig. 5.4	Struttura dei contratti (annuali e pluriennali) attivi nell'anno termico 2003/04, secondo la durata intera	pag.	197
Fig. 5.5	Struttura dei contratti (annuali e pluriennali) attivi nell'anno termico 2003/04, secondo la durata residua	pag.	197
Fig. 5.6	Bilancio della rete nazionale e dei consumi in Italia, 2003	pag.	209
Fig. 5.7	Transazioni nei punti di entrata della rete nazionale nel periodo ottobre 2001 – febbraio 2004	pag.	210
Fig. 5.8	Transazioni lato Italia nel periodo ottobre 2001 – febbraio 2004	pag.	211
Fig. 5.9	Ripartizione dei volumi scambiati/ceduti nei punti di entrata della rete nazionale interconnessi con l'estero e PSV nel febbraio 2004	pag.	211
Fig. 5.10	Frequenza dei volumi scambiati presso il PSV nel periodo ottobre 2003 – febbraio 2004	pag.	212
Fig. 5.11	Composizione della tariffa media nazionale di riferimento del gas naturale negli ultimi due anni	pag.	245

Fig. 5.12	Composizione percentuale della tariffa media nazionale di riferimento del gas naturale (tariffa di riferimento per consumi inferiori a 200 000 m ³ annui) all'1 aprile 2004	pag.	246
Fig. 6.1	Durata delle interruzioni per cliente in bassa tensione	pag.	251
Fig. 6.2	Numero di interruzioni senza preavviso lunghe per cliente in bassa tensione	pag.	251
Fig. 6.3	Durata delle interruzioni per cliente in bassa tensione esclusi i distacchi programmati del 26 giugno e il <i>blackout</i> del 28 settembre 2003	pag.	252
Fig. 6.4	Distribuzione dell'indicatore di riferimento negli ambiti ad alta concentrazione	pag.	252
Fig. 6.5	Percentuale di mancato rispetto degli standard specifici di qualità commerciale nel 2003	pag.	256
Fig. 6.6	Pagamento dei rimborsi per mancato rispetto degli standard specifici di qualità commerciale nel 2003	pag.	257
Fig. 6.7	Percentuale di rispetto degli standard generali di qualità commerciale nel 2003	pag.	257
Fig. 6.8	Confronto del tempo effettivo medio e standard definito dall'Autorità per tutte le prestazioni di qualità commerciale per clienti in bassa tensione	pag.	258
Fig. 6.9	Minuti persi per cliente dovuti a interruzioni senza preavviso lunghe nel 2001	pag.	261
Fig. 6.10	Prestazioni soggette a indennizzo automatico negli anni 2002-2003	pag.	275
Fig. 6.11	Confronto tra il tempo effettivo medio e gli standard definiti dall'Autorità per tutte le prestazioni di qualità commerciale per clienti con misuratore fino a G 6	pag.	276

INDICE DEI RIQUADRI

Processo di unificazione della gestione e della proprietà della rete di trasmissione nazionale	pag.	153
I mercati del gas naturale nel Regno Unito	pag.	212
Stoccaggio: i servizi aggiuntivi	pag.	219
Il contenzioso su alcune clausole del Codice di rete Snam Rete Gas	pag.	227