RELAZIONE ANNUALE SULLO STATO DEI SERVIZI E SULL'ATTIVITÀ SVOLTA

INDICE

—

SEZIONE 1 *Pag.*

LO SCENARIO INTERNAZIONALE E NAZIONALE 47

1. IL CONTESTO INTERNAZIONALE 49

QUADRO ECONOMICO E CONGIUNTURA ENERGETICA INTERNAZIONALE 49

Il mercato internazionale dell'energia nel 2002 49

Le prospettive internazionali per il 2003 53

I RAPPORTI CON I PAESI PRODUTTORI 55

L'OPEC 55

Il Forum dei paesi esportatori di gas 57

La Federazione russa e i paesi del Mar Caspio 58

I paesi del Mediterraneo 60

2. IL CONTESTO EUROPEO 63

IL SETTORE ENERGETICO NEI PAESI DELL'UNIONE EUROPEA 63

Approvvigionamento e consumi di energia nei paesi membri nel 2002 63

Gli indirizzi di politica energetica a livello europeo 64

Le politiche energetiche nazionali 66

L'incentivazione delle fonti rinnovabili nei paesi membri 79

I PREZZI DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS 83

I prezzi dell'energia elettrica 84

I prezzi del gas 90

Pag.

IL PROCESSO DI SVILUPPO DI MERCATI ENERGETICI CONCORRENZIALI 96

Liberalizzazione, regolazione e sviluppo della concorrenza 96

Le borse europee dell'energia elettrica e del gas 105

La promozione degli investimenti in infrastrutture di trasporto dell'energia 112

Il commercio transfrontaliero: allocazione della capacità di trasporto e tariffe 115

LA REGOLAZIONE DEL MERCATO UNICO DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS 121

Le modifiche delle Direttive europee 96/92/CE e 98/30/CE 121

Le attività del CEER 124

Le attività dei Forum europei per la regolazione dei mercati dell'energia elettrica e del gas 125

Il processo di liberalizzazione nei nuovi paesi membri 131

Progetti di gemellaggio amministrativo con i nuovi paesi membri ... 136

LA RISTRUTTURAZIONE DELL'INDUSTRIA ENERGETICA EUROPEA 137

3. IL CONTESTO NAZIONALE 145

QUADRO ECONOMICO ED ENERGETICO NAZIONALE 145

Domanda e offerta di energia nel 2002 145

Le prospettive per il 2003 149

L'approvvigionamento di energia elettrica e gas nel breve e medio termine 150

GLI INDIRIZZI DI POLITICA ENERGETICA DEL GOVERNO E DEL PARLAMENTO 159

Le modifiche legislative 159

Il dibattito sull'energia e le politiche di sviluppo 163

I cambiamenti previsti dal disegno di legge di riordino del settore energetico 166

Le politiche e la legislazione energetica regionale e locale 169

Pag.

TUTELA DELL'AMBIENTE 172

Avvio del meccanismo dei certificati verdi e sviluppo delle fonti rinnovabili 172

Politiche e misure per il raggiungimento degli obiettivi di Kyoto . 175

SEZIONE 2

CONCORRENZA E REGOLAZIONE NEI SETTORI ENERGETICI . 179

4. STRUTTURA DEI MERCATI E REGOLAZIONE DEL SETTORE ELETTRICO 181

IL BILANCIO DELLA REGOLAZIONE DAL 1996 A OGGI 181

L'EVOLUZIONE DEL MERCATO NEL 2002 189

GENERAZIONE E IMPORTAZIONE 193

Struttura del mercato della produzione nazionale 193

Struttura delle importazioni 203

Gli obiettivi dell'Autorità nella promozione della concorrenza dell'offerta 205

SERVIZIO DI TRASPORTO E DISPACCIAMENTO DELL'ENERGIA 211

I tempi dell'avvio del dispacciamento di merito economico 211

Attività di regolazione tecnica ed economica del servizio 214

VENDITA AI CLIENTI IDONEI 216

Il mercato della vendita di energia elettrica ai clienti idonei 216

Il contributo delle aste CIP6 e delle importazioni per incrementare l'offerta nel mercato libero 220

Le azioni dell'Autorità per la semplificazione delle procedure di riconoscimento dell'idoneità 222

DISTRIBUZIONE E VENDITA AL MERCATO VINCOLATO 224

Il monopolio locale della distribuzione e il mercato della fornitura ai clienti vincolati 224

Attività di regolazione economica della distribuzione 227

Regolazione economica della vendita ai clienti del mercato vincolato 228

Pag.

PREZZI E TARIFFE DELL'ENERGIA ELETTRICA 235

ONERI DI SISTEMA 239

5. STRUTTURA DEI MERCATI E REGOLAZIONE DEL SETTORE DEL GAS NATURALE 245

IL BILANCIO DELLA REGOLAZIONE DAL 1996 A OGGI 245

L'EVOLUZIONE DEL MERCATO NEL 2002 255

APPROVVIGIONAMENTO: PRODUZIONE NAZIONALE E IMPORTAZIONI 259

Struttura del mercato dell'approvvigionamento (produzione nazionale e importazioni) 259

Le azioni dell'Autorità nella promozione della concorrenza nell'offerta di gas 262

TRASPORTO E STOCCAGGIO 269

Struttura e organizzazione delle attività di trasporto, di stoccaggio e dei terminali di rigassificazione 269

Attività di regolazione economica e tecnica della rete di trasporto, dello stoccaggio e dei terminali di rigassificazione 275

DISTRIBUZIONE E VENDITA NEL MERCATO LIBERO E VINCOLATO 287

Struttura delle attività di distribuzione e vendita per il mercato libero e vincolato 287

Regolazione delle attività di distribuzione e vendita per il mercato libero e vincolato 289

PREZZI E TARIFFE DEL GAS 309

6. OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO, QUALITÀ E TUTELA DEI CONSUMATORI 313

IL BILANCIO DELLA REGOLAZIONE DAL 1996 A OGGI 313

LA QUALITÀ NEL SETTORE DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS NATURALE 318

Verifica dell'attuazione della Carta dei servizi 318

Qualità commerciale dei servizi di distribuzione e vendita dell'energia elettrica e del gas 321

Pag.

Continuità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica 325

La nuova regolazione della sicurezza e della continuità del servizio di distribuzione del gas 332

Nuova regolazione della sicurezza degli impianti di utenza gas .. 339

Rilevazione sistematica della soddisfazione delle famiglie 341

Interventi in tema di misura del gas per i clienti finali 342

LA TUTELA DEI CONSUMATORI NEL SETTORE DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS 343

La valutazione dei reclami, delle istanze e delle segnalazioni 343

Condizioni contrattuali di fornitura dell'energia elettrica e del gas 346

Informazione di consumatori e utenti 348

Trasparenza delle bollette 348

Codici di condotta commerciali 349

Informazione 349

Il coinvolgimento delle associazioni dei consumatori 350

Strumenti stragiudiziali di risoluzione delle controversie: la conciliazione 351

L'EFFICIENZA ENERGETICA NEGLI USI FINALI, IL RISPARMIO ENERGETICO E LO SVILUPPO DI FONTI RINNOVABILI .. 352

I decreti ministeriali 24 aprile 2001 e il ruolo assegnato all'Autorità 353

L'attività svolta dall'Autorità per l'attuazione dei decreti ministeriali 24 aprile 2001 355

SEZIONE 3

RAPPORTI ISTITUZIONALI E ORGANIZZAZIONE DELL'AUTORITÀ 359

7. RAPPORTI ISTITUZIONALI 361

RAPPORTI CON AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 361

Segnalazioni, osservazioni e proposte al Governo e al Parlamento .. 361

Rilascio di pareri al Ministero delle attività produttive e al Gestore della rete di trasmissione nazionale 365

Audizioni presso le commissioni parlamentari competenti 367

Pag.

ATTIVITÀ DI CONSULTAZIONE, CONTROLLO E STATO DEL CONTENZIOSO 370

Attività di consultazione 370

Ispezioni e controlli tecnici 372

Stato del contenzioso 374

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 378

8. L'ORGANIZZAZIONE E LE RISORSE 381

L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI: AREE, SERVIZI E ALTRI UFFICI 381

RISORSE UMANE E SVILUPPO DEL PERSONALE 382

INFRASTRUTTURE E SERVIZI 386

RISORSE E GESTIONE FINANZIARIA 388

GLOSSARIO 391

INDICE DELLE TAVOLE

—

Pag.

Tav. 2.1 Indicatori economici ed energetici dei paesi dell'Unione europea 68

Tav. 2.2 Consumo di energia primaria nei paesi dell'Unione europea . 69

Tav. 2.3 Generazione elettrica lorda nei paesi dell'Unione europea 71

Tav. 2.4 Produzione di energia primaria nei paesi dell'Unione europea .. 72

Tav. 2.5 Previsioni economiche ed energetiche per l'Unione europea a 15 paesi 73

Tav. 2.6 Previsioni energetiche per l'Unione europea a 15 paesi 74

Tav. 2.7 Incidenza delle fonti rinnovabili nelle previsioni dei governi dei paesi dell'Unione europea 78

Tav. 2.8 Il raggiungimento dei limiti di Kyoto nelle previsioni dei paesi dell'Unione europea 79

Tav. 2.9 Meccanismi di incentivazione delle energie rinnovabili nei paesi dell'Unione europea 82

Tav. 2.10 Prezzi dell'energia elettrica per tipologia di consumo: utenze domestiche 85

Tav. 2.11 Variazioni dei prezzi dell'energia elettrica per tipologia di consumo: utenze domestiche 86

Tav. 2.12 Prezzi dell'energia elettrica per tipologia di consumo: utenze industriali 88

Tav. 2.13 Variazioni dei prezzi dell'energia elettrica per tipologia di consumo: utenze industriali 90

Tav. 2.14 Prezzi del gas naturale per tipologia di consumo: utenze domestiche 92

Tav. 2.15 Variazioni dei prezzi del gas naturale per tipologia di consumo: utenze domestiche 93

Tav. 2.16 Prezzi del gas naturale per tipologia di consumo: utenze industriali 94

Tav. 2.17 Variazioni dei prezzi del gas naturale per tipologia di consumo: utenze industriali 95

Tav. 2.18 Livelli di prezzo dell'energia, gennaio 2002 98

Tav. 2.19 Stima della quota di clienti che hanno cambiato fornitore nel periodo 1998-2001 99

Tav. 2.20 Struttura del mercato della generazione e della importazione di energia elettrica 102

Pag.

Tav. 2.21 Struttura del mercato della produzione e dell'importazione del gas 103

Tav. 2.22 Prezzi medi nelle borse europee 108

Tav. 2.23 Incidenza dell'energia trattata in borsa sulle vendite totali 109

Tav. 2.24 Coerenza dei meccanismi di gestione delle congestioni elettriche con i principi guida del sesto Forum di Firenze 116

Tav. 2.25 Gestione delle congestioni e struttura delle tariffe di trasporto nel settore del gas 119

Tav. 2.26 Il settore elettrico nei paesi nuovi entranti 132

Tav. 2.27 Il settore del gas nei paesi nuovi entranti 133

Tav. 2.28 Il settore elettrico nei paesi del Sud Est europeo 135

Tav. 3.1 Fabbisogno di energia primaria in Italia 2000-2002 145

Tav. 3.2 Bilancio dell'energia nel 2002 146

Tav. 3.3 Spesa media mensile familiare per utenze, servizi dell'abitazione e ripartizione geografica 148

Tav. 3.4 Evoluzione nel tempo dell'incidenza della spesa in energia elettrica e gas sulla spesa totale 149

Tav. 3.5 Intensità energetica del PIL 1980-2010 151

Tav. 3.6 Fabbisogni di energia negli usi finali 1990-2010 152

Tav. 3.7 Bilancio della generazione elettrica 2000-2010 155

Tav. 3.8 Fabbisogno di gas naturale 2000-2010 157

Tav. 3.9 Fabbisogno di gas naturale e capacità di importazione nell'anno 2010 in base alle infrastrutture attualmente programmate 158

Tav. 3.10 Bilancio del settore elettrico al 2010 previsto dallo scenario di riferimento 178

Tav. 3.11 Ulteriori misure nazionali di riduzione dei gas serra riguardanti il settore elettrico 178

Tav. 4.1 Bilancio dell'energia elettrica nel 2002 190

Tav. 4.2 Struttura delle vendite dei principali grossisti sul mercato libero dell'energia elettrica 191

Tav. 4.3 Produzione lorda di energia in Italia per fonte 1997-2002 194

Tav. 4.4 1 tempi della dismissione, prezzi e società acquirenti delle Gen.Co. 195

Tav. 4.5 Stato dei programmi di riconversione degli impianti appartenenti alle Gen.Co. 196

Tav. 4.6 Autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle attività produttive al maggio 2003 197

Tav. 4.7 Richieste di autorizzazione di nuove centrali al maggio 2003 . 198

Tav. 4.8 Contributo percentuale delle diverse fonti combustibili nelle prime cinque imprese di generazione 200

Tav. 4.9 Ritiri di energia da parte del Grtn della produzione da impianti incentivati e in eccedenza 201

Tav. 4.10 Quantità e prezzi medi di ritiro dell'energia elettrica da parte del Grtn 203

Tav. 4.11 Allocazione della capacità di importazione 2002-2003 sulla frontiera settentrionale 205

Pag.

Tav. 4.12 Tariffa media per il servizio di trasporto per le diverse tipologie contrattuali 215

Tav. 4.13 Evoluzione del mercato libero 2002-2003 218

Tav. 4.14 Incidenza dell'autoproduzione sui consumi dei clienti idonei a fine aprile 2003 219

Tav. 4.15 Quantità e prezzo medio di acquisto dell'energia elettrica assegnata nel 2002 nelle aste CIP6 221

Tav. 4.16 Quantità di energia assegnata nel 2003 e prezzo base nelle aste CIP6 221

Tav. 4.17 Assegnazione di capacità disponibile sulla frontiera settentrionale per il 2003 222

Tav. 4.18 Cessioni di porzioni di rete di distribuzione da parte di Enel Distribuzione all'1 marzo 2003 225

Tav. 4.19 Imprese che hanno avviato la procedura di arbitraggio per l'acquisizione di porzioni di rete di Enel Distribuzione 226

Tav. 4.20 Imprese che hanno ceduto completamente l'attività di distribuzione a Enel Distribuzione 226

Tav. 4.21 Imprese che hanno ceduto porzioni di rete a Enel Distribuzione 227

Tav. 4.22 Indici mensili dei prezzi dell'energia elettrica 235

Tav. 5.1 Bilancio del gas naturale nel 2002 256

Tav. 5.2 Operatori del settore gas nel 2002 257

Tav. 5.3 Immissioni da strutture esistenti (e programmate) al 2010 263

Tav. 5.4 Prelievi previsti al 2010 265

Tav. 5.5 Prelievi previsti al 2020 265

Tav. 5.6 Capacità di trasporto continue per l'anno termico 1 ottobre 2002 - 30 settembre 2003 267

Tav. 5.7 Conferimento di capacità di trasporto di tipo continuo in Italia 270

Tav. 5.8 Progetti per nuovi terminali di rigassificazione in Italia 272

Tav. 5.9 Tariffe di trasporto e dispacciamento 277

Tav. 5.10 Tariffa di rigassificazione per l'utilizzo del terminale di Panigaglia di GNL Italia S.p.A. 278

Tav. 5.11 Situazione delle domande di autorizzazione alla vendita 289

Tav. 5.12 Variazioni tariffarie per l'anno 2002 e per la prima metà del 2003 308

Tav. 5.13 Indici mensili dei prezzi del gas 310

Tav. 5.14 Imposte sul gas 312

Tav. 6.1 Grado di adozione della Carta dei servizi nel settore elettrico e del gas 319

Tav. 6.2 Conoscenza della carta dei servizi 320

Tav. 6.3 Andamento del numero dei rimborsi pagati ai clienti negli anni 1997-2002 324

Tav. 6.4 Riepilogo del numero di rimborsi per standard specifici nei settori gas ed elettricità, anni 2001 -2002 324

Tav. 6.5 Miglioramenti di continuità obbligatori per il gruppo Enel 327

Pag.

Tav. 6.6 Riduzione dei divari regionali di continuità del servizio elettrico, 1999-2002 329

Tav. 6.7 Indicatori di continuità del servizio elettrico nel 2002, gruppo Enel 330

Tav. 6.8 Indicatori di continuità del servizio elettrico nel 2002, aziende elettriche locali con più di 100.000 clienti finali 331

Tav. 6.9 Pronto intervento dei grandi esercenti, anno 2002 335

Tav. 6.10 Rete ispezionata dai grandi esercenti, anno 2002 336

Tav. 6.11 Individuazione di dispersioni nelle reti dei grandi esercenti, anno 2002 337

Tav. 6.12 Protezione catodica delle reti dei grandi esercenti, anno 2002 ... 338

Tav. 6.13 Soddisfazione complessiva per il servizio elettrico 341

Tav. 6.14 Soddisfazione complessiva per il servizio gas 342

Tav. 6.15 Reclami, richieste di informazioni e segnalazioni ricevute dall'Autorità nel periodo maggio 1999 - aprile 2003 345

Tav. 6.16 Principali argomenti oggetto dei reclami, delle segnalazioni e delle richieste di informazioni ricevuti dall'Autorità nel periodo maggio 2002 - aprile 2003 345

Tav 6.17 Obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico imposti dai decreti ministeriali 24 aprile 2001 354

Tav. 7.1 Sintesi delle attività di consultazione 371

Tav. 7.2 Sintesi dei controlli tecnici 373

Tav. 7.3 Elenco dei controlli tecnici 373

Tav. 7.4 Elenco delle ispezioni 373

Tav. 7.5 Effetti del contenzioso sull'azione amministrativa 375

Tav. 7.6 Ricorsi avverso le decisioni dell'Autorità, per tipo di ricorrenti . 375

Tav. 7.7 Riepilogo per anno del contenzioso di primo grado 376

Tav. 7.8 Riepilogo per anno del contenzioso di secondo grado 376

Tav. 8.1 Pianta organica 384

Tav. 8.2 Composizione del personale al 30 aprile 2003 per tipo di contratto 384

Tav. 8.3 Composizione del personale al 30 aprile 2003 per carriera e qualifica 385

Tav. 8.4 Retribuzioni contrattuali lorde per carriera e grado 385

Tav. 8.5 Prospetto riassuntivo delle principali voci di rendiconto degli esercizi 2001 e 2002 389

INDICE DELLE FIGURE

—

Pag.

Fig. 2.1 Contributo della generazione rinnovabile sul consumo interno lordo dei paesi dell'Unione europea 80

Fig. 3.1 Andamento del rapporto energia finale/PIL 1980-2010 153

Fig. 3.2 Andamento del rapporto energia elettrica/PIL 1980-2010 .. 153

Fig. 3.3 Costo di incentivazione di impianti rinnovabili con il CIP6 e i certificati verdi 175

Fig. 4.1 Andamento della tariffa elettrica a confronto con il prezzo del petrolio 1997-2003 183

Fig. 4.2 Composizione della tariffa elettrica 1997-2003 188

Fig. 4.3 Contributo percentuale delle maggiori società alla produzione destinata al consumo 2002 199

Fig. 4.4 Contributo percentuale delle maggiori società alla produzione destinata al consumo 2002 comprensivo della generazione CIP6 200

Fig. 4.5 Composizione della tariffa elettrica media nazionale al netto delle imposte negli ultimi due anni 236

Fig. 5.1 Struttura dei contratti (annuali e pluriennali) attivi nel 2003, secondo la durata intera 260

Fig. 5.2 Struttura dei contratti (annuali e pluriennali) attivi nel 2003, secondo la durata residua 260

Fig. 5.3 Ripartizione dei contratti (annuali e pluriennali), secondo la quota di *take or pay* rispetto al volume contrattuale annuale (per l'anno 2003) 261

Fig. 5.4 Ripartizione dei contratti (annuali e pluriennali), secondo la quota di *take or pay* rispetto al volume contrattuale della fornitura intera 261

Fig. 5.5 Tariffa media nazionale del gas naturale 311

Fig. 6.1 Miglioramento della continuità del servizio nel periodo 1998-2002 328

INDICE DEI RIQUADRI

–

Pag.

Stralci dal Documento conclusivo dell'indagine parlamentare conoscitiva sulle dinamiche dei prezzi e delle tariffe e sulla tutela dei consumatori 164

Linee guida del disegno di legge AC 3297 (stralcio dalla Relazione tecnica di accompagnamento) 167

Il protrarsi delle concessioni CIP6 202

L'interconnessione sulla frontiera meridionale 204

Stranded cost, rendita idroelettrica e gas nigeriano 241

Quadro normativo di riferimento della delibera n. 195/02 292

Concorrenza e tutela del cliente finale nel settore del gas 300

Le proposte dell'Autorità sulle garanzie di accesso alle reti di distribuzione 303

Differenze tra la disciplina della Carta dei servizi e la nuova regolazione della qualità del servizio 320

Gli standard di qualità 322