ATTI PARLAMENTARI

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. CXLI
n. 4

RELAZIONE

SULLO STATO DEI SERVIZI E SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DALL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

(Al 30 aprile 2004)

(Articolo 2, comma 12, lettera i), *della legge 14 novembre 1995, n. 481)*

Presentata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas

Trasmessa alla Presidenza l'8 luglio 2004

TIPOGRAFIA DEL SENATO (200)

PAGINA BIANCA

INDICE

Presentazione del Presidente dell'autorità ..... *Pag.* 15

SEZIONE 1 – SCENARIO INTERNAZIONALE E NAZIONALE ..... » 41

1. QUADRO INTERNAZIONALE ..... » 43

Mercato internazionale dell'energia nel 2003 ..... » 43

Rapporti con i paesi produttori ..... » 51

Conclusioni del *World forum on energy regulation* ..... » 57

2. QUADRO EUROPEO ..... » 61

Approvvigionamento e consumi di energia nei Paesi membri nel 2003 ..... » 61

Coordinamento e indirizzi di politica energetica a livello europeo ..... » 63

Sicurezza degli approvvigionamenti ..... » 66

Salvaguardia dell'ambiente ..... » 67

Promozione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza d'uso dell'energia ..... » 69

Prezzi dell'energia elettrica e del gas ..... » 72

Prezzi dell'energia elettrica ..... » 74

Prezzi del gas ..... » 82

Direttive e legislazione ..... » 87

Nuove Direttive (e nuova legislazione in preparazione) . » 87

Partnership euro-mediterranea ..... » 91

Attività del Council of European Energy Regulators .... » 92

Gruppo dei regolatori europei per il gas e l'elettricità . » 94

Attività dei Forum europei per la regolazione dei mercati dell'energia elettrica e del gas ..... » 95

Rapporti con i Paesi esterni ..... » 99

Rapporti con il Forum dei Paesi del Sud-Est europeo .. » 99

*Rapporti con i Paesi dell'*Energy Regulators Regional Association ..... *Pag.* 100

Assistenza tecnica ..... » 100

3. QUADRO NAZIONALE ..... » 103

Quadro economico ed energetico nazionale ..... » 103

Domanda e offerta di energia nel 2003 ..... » 103

Prospettive per il 2004 ..... » 107

Indirizzi di politica energetica del Governo e del Parlamento ..... » 112

Modifiche legislative nel settore dell'energia ..... » 112

Normativa in corso di definizione ..... » 116

Politiche e legislazione energetica regionale e locale ... » 120

Recepimento della Direttiva europea sulle fonti rinnovabili ..... » 121

Attuazione degli obiettivi di Kyoto ..... » 124

Ruolo e competenze dell'autorità alla luce dell'evoluzione della normativa ..... » 128

SEZIONE 2 – CONCORRENZA E REGOLAZIONE NEI SETTORI ENERGETICI ..... » 133

4. STRUTTURA DEI MERCATI E REGOLAZIONE DEL SETTORE ELETTRICO ..... » 135

Evoluzione del settore nel 2003 ..... » 135

Caratteristiche strutturali dell'offerta di energia elettrica . » 142

Struttura della produzione nazionale di energia elettrica » 142

Bilancio degli operatori del settore elettrico ..... » 147

Ritiri obbligati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 79 del 1999 ..... » 153

Certificati verdi ..... » 156

Struttura delle importazioni ..... » 160

Caratteristiche strutturali della domanda di energia elettrica ..... » 163

Evoluzione del mercato vincolato ..... » 164

Evoluzione del mercato libero ..... » 165

Mercato ..... » 170

Borsa elettrica ..... » 170

Erogazione del servizio di dispacciamento ..... » 173

Capacity payment ..... *Pag.* 175

Funzioni di vigilanza del mercato elettrico ..... » 176

Opzioni di approvvigionamento del mercato libero: importazioni e CIP6 ..... » 179

Attività regolate ..... » 183

Nuovo periodo regolatorio ..... » 183

Trasmissione ..... » 191

Valorizzazione del servizio d'interrompibilità ..... » 194

Approvvigionamento dei servizi di dispacciamento ..... » 195

Distribuzione ..... » 200

Misura ..... » 203

Vendita ai clienti del mercato vincolato ..... » 204

Prezzi e tariffe dell'energia elettrica ..... » 209

Oneri di sistema ..... » 216

5. Struttura dei mercati e regolazione del settore del gas naturale ..... » 223

Evoluzione del mercato nel 2003 ..... » 229

Approvvigionamento: produzione nazionale e importazioni ..... » 234

Struttura del mercato della produzione e dell'approvvigionamento ..... » 234

Azioni dell'Autorità nella promozione della concorrenza nell'offerta di gas ..... » 239

Trasporto e stoccaggio ..... » 245

Struttura e organizzazione delle attività di trasporto, di stoccaggio e dei terminali di rigassificazione ..... » 245

Attività di regolazione economica e tecnica della rete di trasporto, dello stoccaggio e dei terminali di rigassificazione ..... » 262

Distribuzione e vendita ..... » 273

Struttura delle attività di distribuzione e vendita per il mercato libero e vincolato ..... » 273

Regolazione delle attività di distribuzione e vendita per il mercato libero e vincolato ..... » 275

Prezzi e tariffe del gas ..... » 283

Informazioni al mercato ..... » 286

6. Regolazione della qualità e tutela dei consumatori ... *Pag.* 289

Regolazione della qualità nel settore dell'energia elettrica » 289

Indicatori di qualità del servizio elettrico ..... » 289

Premi e penalità per la qualità del servizio elettrico ... » 298

Rilevazione della soddisfazione delle famiglie per il servizio elettrico ..... » 299

Attività di benchmarking *internazionale* ..... » 300

Attività di regolazione della qualità del servizio di fornitura dell'energia elettrica: il periodo di regolazione 2004-2007 ..... » 301

Regolazione della qualità nel settore del gas ..... » 306

Indicatori di qualità del servizio gas ..... » 307

Rilevazione della soddisfazione delle famiglie per il servizio gas ..... » 315

Attività di regolazione della sicurezza a valle del punto di consegna ..... » 317

Attività di approfondimento sulla qualità del gas fornito. » 319

Tutela dei consumatori nei settori dell'energia elettrica e del gas ..... » 320

Efficienza energetica negli usi finali e risparmio energetico ..... » 327

Linee guida *per i progetti di efficienza energetica e consultazione delle Regioni e delle Province autonome* . » 327

Contenuti delle Linee guida ..... » 327

Altre attività ..... » 333

7. Attività di indagine, controllo e sanzione ..... » 335

Indagini conoscitive ..... » 335

Indagine congiunta con l'Antitrust ..... » 335

Indagini nel settore elettrico ..... » 335

Istruttorie nel settore del gas ..... » 338

Attività di controllo tecnico e ispezioni ..... » 342

SEZIONE 3 – RAPPORTI ISTITUZIONALI E ORGANIZZAZIONE DELL'AUTORITÀ ..... » 347

8. Rapporti istituzionali ..... » 349

Rapporti con il Governo, il Parlamento e altre istituzioni » 349

Segnalazioni, osservazioni e proposte al Governo e al Parlamento ..... *Pag.* 349

Rilascio di pareri al Ministero delle attività produttive . » 355

Audizioni presso le Commissioni parlamentari permanenti » 356

Attività di consultazione e stato del contenzioso ..... » 358

Attività di consultazione ..... » 358

Stato del contenzioso ..... » 360

Comunicazione istituzionale ..... » 363

9. Organizzazione e risorse ..... » 367

Organizzazione degli uffici: aree, servizi e altri uffici .. » 367

Procedure e modalità di gestione delle attività amministrative ..... » 368

Risorse umane e sviluppo del personale ..... » 369

Infrastrutture e servizi ..... » 373

Risorse e gestione finanziaria ..... » 376

Glossario ..... » 379

INDICE DELLE TAVOLE

Tav. 1.1 – Crescita del PIL e domanda di petrolio nelle principali aree mondiali 2001-2003 ..... *Pag.* 44

Tav. 2.1 – Bilancio dell'energia per l'Unione europea 1990-2003 ..... » 64

Tav. 2.2 – Prezzi dell'energia elettrica per tipologia di consumo: utenze domestiche ..... » 75

Tav. 2.3 – Variazioni dei prezzi dell'energia elettrica per tipologia di consumo: utenze domestiche .... » 76

Tav. 2.4 – Prezzi dell'energia per tipologia di consumo: utenze industriali ..... » 78

Tav. 2.5 – Variazioni dei prezzi dell'energia elettrica per tipologia di consumo: utenze industriali .... » 80

Tav. 2.6 – Prezzi del gas naturale per tipologia di consumo: utenze domestiche ..... » 82

Tav. 2.7 – Variazioni dei prezzi del gas naturale per tipologia di consumo: utenze domestiche ..... » 83

Tav. 2.8 – Prezzi del gas naturale per tipologia di consumo: utenze industriali ..... » 84

Tav. 2.9 – Variazioni dei prezzi del gas naturale per tipologia di consumo: utenze industriali ..... » 85

Tav. 2.10 – Incidenza fiscale nei prezzi del gas naturale per tipologia di consumo ..... » 86

Tav. 3.1 – Bilancio dell'energia negli anni 2002-2003 e previsioni al 2004 ..... » 106

Tav. 3.2 – Impieghi finali dell'energia negli anni 2002-2003 e previsioni al 2004 ..... » 108

Tav. 3.3 – Previsioni di domanda e offerta di energia nel 2004 secondo diversi scenari ..... » 112

Tav. 3.4 – Stato di ratifica del Protocollo di Kyoto .... » 126

Tav. 3.5 – Protocollo di Kyoto negli Stati Uniti e strategia alternativa ..... » 126

Tav. 4.1 – Produzione lorda di energia elettrica in Italia per fonte 1997-2003 ..... » 143

Tav. 4.2 – Incidenza dei lavori di riconversione nel 2003 sulla capacità installata ..... » 146

Tav. 4.3 – Contributo percentuale per fonte alla generazione termoelettrica delle maggiori società nel 2003 ..... » 146

Tav. 4.4 – Percentuale della generazione rinnovabile sulla generazione totale nel 2003 ..... » 147

Tav. 4.5 – Bilancio degli operatori elettrici nel 2003 ... *Pag.* 149
Tav. 4.6 – Vendite dei grossisti sul mercato libero nel 2003 ... » 152
Tav. 4.7 – Ritiri di energia del GRTN negli anni 2001-2004 ... » 153
Tav. 4.8 – Dettaglio dei ritiri di energia da fonti assimilate negli anni 2001-2004 ... » 154
Tav. 4.9 – Dettaglio degli impianti rinnovabili nuovi in convenzione CIP6 per gli anni 2001-2004 ... » 155
Tav. 4.10 – Dettaglio incentivazioni CIP6 per tipologia d'impianto nel 2003 ... » 157
Tav. 4.11 – Costi totali delle incentivazioni CIP6 nel 2003 » 157
Tav. 4.12 – Costi del meccanismo di incentivazione dei certificati verdi relativamente all'obbligo 2003 » 158
Tav. 4.13 – Domanda di certificati verdi in relazione al consumo interno lordo e stima delle esenzioni » 160
Tav. 4.14 – Disponibilità della capacità di importazione nel 2004 ... » 161
Tav. 4.15 – Allocazione della capacità di importazione nel 2004 ... » 162
Tav. 4.16 – Coefficienti di riduzione della capacità d'importazione per periodo dell'anno ... » 163
Tav. 4.17 – Sintesi di domanda e offerta di energia elettrica nel 2003 ... » 163
Tav. 4.18 – Consumi di energia elettrica 2001-2003 .... » 164
Tav. 4.19 – Evoluzione del mercato libero 2003-2004 ... » 167
Tav. 4.20 – Assegnazione della capacità CIP6 per gli anni 2003-2004 ... » 182
Tav. 4.21 – Assegnazioni CIP6 nel 2003: quantità e prezzo medio di cessione per tipologia d'utenza ... » 183
Tav. 4.22 – Servizio di interrompibilità per l'anno 2004: operatori e remunerazione ... » 195
Tav. 4.23 – Approvvigionamenti dell'Acquirente Unico nel 2004 ... » 199
Tav. 4.24 – Cessioni di porzioni di rete da parte di Enel Distribuzione al 1° marzo 2004 ... » 200
Tav. 4.25 – Imprese che hanno ceduto completamente l'attività di distribuzione a Enel Distribuzione » 200
Tav. 4.26 – Imprese che hanno ceduto porzioni di rete a Enel Distribuzione ... » 201
Tav. 4.27 – Indici mensili Istat dei prezzi dell'energia elettrica ... » 210
Tav. 4.28 – Struttura del prezzo dell'energia elettrica per i clienti finali nel secondo periodo regolatorio. » 213

Tav. 4.29 – Rimborso della rendita idroelettrica per il periodo 2002-2003 ..... *Pag.* 220

Tav. 5.1 – Bilancio del gas naturale nel 2003 ..... » 230

Tav. 5.2 – Vendite dei grossisti nel 2003 ..... » 231

Tav. 5.3 – Importazioni degli operatori del gas nel 2003 » 233

Tav. 5.4 – Capacità di trasporto di tipo continuo in Italia » 246

Tav. 5.5 – Conferimenti ai punti di entrata della rete nazionale interconnessi con l'estero via gasdotto per gli anni termici dal 2004-2005 al 2009-2010 ..... » 248

Tav. 5.6 – Disponibilità di stoccaggio in Italia ..... » 257

Tav. 5.7 – Conferimenti di capacità di stoccaggio relativi al servizio di modulazione ciclica ..... » 258

Tav. 5.8 – Istanze di concessione di stoccaggio al marzo 2004 ..... » 261

Tav. 5.9 – Tariffe di trasporto e dispacciamento per l'anno termico 2003-2004 ..... » 263

Tav. 5.10 – Tariffe per l'utilizzo del terminale di Panigaglia di GNL Italia per l'anno termico 2003-2004 ..... » 264

Tav. 5.11 – Reti di distribuzione GPL e altri gas ..... » 275

Tav. 5.12 – Imprese che hanno presentato opzioni tariffarie ..... » 278

Tav. 5.13 – Variazioni tariffarie per l'anno 2003 e per il primo trimestre 2004 ..... » 283

Tav. 5.14 – Indici mensili Istat dei prezzi del gas ..... » 284

Tav. 5.15 – Imposte sul gas ..... » 287

Tav. 6.1 – Numero medio di interruzioni per cliente in bassa tensione per regione ..... » 293

Tav. 6.2 – Durata delle interruzioni per cliente in bassa tensione per regione ..... » 294

Tav. 6.3 – Casi di mancato rispetto degli standard di qualità commerciale e numero di rimborsi pagati dalle imprese elettriche ..... » 295

Tav. 6.4 – Soddisfazione complessiva per il servizio elettrico ..... » 299

Tav. 6.5 – Soddisfazione per la continuità del servizio elettrico ..... » 300

Tav. 6.6 – Valori degli standard specifici di continuità per i clienti di maggiore dimensione ..... » 303

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 ..... » 305

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.* 305

Tav. 6.9 – Pronto intervento dei grandi esercenti nel 2003 ..... » 309

Tav. 6.10 – Rete ispezionata dai grandi esercenti nel 2003 » 310

Tav. 6.11 – Individuazione di dispersioni nelle reti dei grandi esercenti nel 2003 ..... » 311

Tav. 6.12 – Protezione catodica delle reti dei grandi esercenti nel 2003 ..... » 312

Tav. 6.13 – Casi di mancato rispetto degli standard di qualità commerciale e numero di rimborsi pagati dalle imprese del gas ..... » 314

Tav. 6.14 – Soddisfazione complessiva per il servizio gas » 316

Tav. 6.15 – Reclami, richieste di informazioni e segnalazioni ricevuti dall'Autorità nel periodo 1° maggio 2003 - 30 aprile 2004 ..... » 320

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 ..... » 321

Tav. 7.1 – Sintesi dei controlli tecnici eseguiti ..... » 342

Tav. 7.2 – Elenco dei controlli tecnici effettuati da aprile 2003 ad aprile 2004 ..... » 344

Tav. 7.3 – Elenco delle ispezioni effettuate da aprile 2003 ad aprile 2004 ..... » 345

Tav. 8.1 – Pareri rilasciati dall'Autorità al Ministero delle attività produttive dal 30 aprile 2003 al 30 aprile 2004 ..... » 355

Tav. 8.2 – Sintesi delle attività di consultazione ..... » 359

Tav. 8.3 – Riepilogo per anno del contenzioso di primo grado ..... » 361

Tav. 8.4 – Riepilogo per anno del contenzioso di secondo grado ..... » 361

Tav. 8.5 – Effetti del contenzioso sull'azione amministrativa ..... » 362

Tav. 8.6 – Ricorsi avverso le decisioni dell'Autorità, per tipo di ricorrenti ..... » 362

Tav. 9.1 – Pianta organica ..... » 371

Tav. 9.2 – Composizione del personale al 30 aprile 2004 per tipo di contratto ..... » 371

Tav. 9.3 – Composizione del personale al 30 aprile 2004 per carriera e qualifica ..... » 372

Tav. 9.4 – Retribuzioni contrattuali lorde per carriera e grado ..... *Pag.* 372
Tav. 9.5 – Prospetto riassuntivo delle principali voci di rendiconto ..... » 376

INDICE DELLE FIGURE

Fig. 1.1 – Prezzo del petrolio Brent ..... *Pag.* 46
Fig. 1.2 – Prezzi internazionali del gas naturale ..... » 50

Fig. 2.1 – Intensità energetica del PIL dell'Unione europea 1985-2003 ..... » 65
Fig. 2.2 – Composizione dei prezzi dell'energia elettrica per tipologia di consumo: utenze domestiche .. » 73
Fig. 2.3 – Composizione dei prezzi dell'energia elettrica per tipologia di consumo: utenze industriali ... » 74

Fig. 3.1 – Elasticità dei consumi energetici rispetto al PIL » 107
Fig. 3.2 – Invaso dei serbatoi e indice di producibilità idroelettrica 2002-2004 ..... » 111

Fig. 4.1 – Diagramma dei flussi economici del settore elettrico nel 2003 ..... » 139
Fig. 4.1 *bis* – Diagramma dei flussi funzionali del settore elettrico nel 2003 ..... » 140
Fig. 4.2 – Capacità produttiva nel giugno 2003 ..... » 144
Fig. 4.3 – Contributo percentuale delle maggiori società alla generazione netta nel 2003 ..... » 144
Fig. 4.4 – Contributo percentuale alla fornitura dell'energia elettrica destinata al consumo nel 2003 ... » 145
Fig. 4.5 – Fonti assimilate: percentuale della generazione CIP6 sul totale 2003 (40 722 GWh) per società di produzione ..... » 154
Fig. 4.6 – Fonti rinnovabili: percentuale della generazione CIP6 sul totale 2003 (9 629 GWh) per società di produzione ..... » 156
Fig. 4.7 – Composizione della tariffa elettrica media nazionale al netto delle imposte negli ultimi due anni ..... » 211
Fig. 4.8 – Andamento delle componenti della tariffa elettrica media nazionale al netto delle imposte .. » 212
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 ..... » 214

Fig. 5.1 – Andamento della produzione nazionale di gas naturale dal 1950 ..... *Pag.* 234
Fig. 5.2 – Immissioni in rete nel 2003 ..... » 234
Fig. 5.3 – Importazioni di gas nel 2003 secondo la provenienza ..... » 235
Fig. 5.4 – Struttura dei contratti (annuali e pluriennali) attivi nell'anno termico 2003/04, secondo la durata intera ..... » 237
Fig. 5.5 – Struttura dei contratti (annuali e pluriennali) attivi nell'anno termico 2003/04, secondo la durata residua ..... » 237
Fig. 5.6 – Bilancio della rete nazionale e dei consumi in Italia, 2003 ..... » 249
Fig. 5.7 – Transazioni nei punti di entrata della rete nazionale nel periodo ottobre 2001 - febbraio 2004 . » 250
Fig. 5.8 – Transazioni lato Italia nel periodo ottobre 2001 - febbraio 2004 ..... » 251
Fig. 5.9 – Ripartizione dei volumi scambiati/ceduti nei punti di entrata della rete nazionale interconnessi con l'estero e PSV nel febbraio 2004 ... » 251
Fig. 5.10 – Frequenza dei volumi scambiati presso il PSV nel periodo ottobre 2003 - febbraio 2004 ..... » 252
Fig. 5.11 – Composizione della tariffa media nazionale di riferimento del gas naturale negli ultimi due anni ..... » 285
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 ..... » 286
Fig. 6.1 – Durata delle interruzioni per cliente in bassa tensione ..... » 291
Fig. 6.2 – Numero di interruzioni senza preavviso lunghe per cliente in bassa tensione ..... » 291
Fig. 6.3 – Durata delle interruzioni per cliente in bassa tensione esclusi i distacchi programmati del 26 giugno e il *blackout* del 28 settembre 2003 ... » 292
Fig. 6.4 – Distribuzione dell'indicatore di riferimento negli ambiti ad alta concentrazione ..... » 292
Fig. 6.5 – Percentuale di mancato rispetto degli standard specifici di qualità commerciale nel 2003 .... » 296
Fig. 6.6 – Pagamento dei rimborsi per mancato rispetto degli standard specifici di qualità commerciale nel 2003 ..... » 297
Fig. 6.7 – Percentuale di rispetto degli standard generali di qualità commerciale nel 2003 ..... » 297

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.* 298

Fig. 6.9 – Minuti persi per cliente dovuti a interruzioni senza preavviso lunghe nel 2001 ..... » 301

Fig. 6.10 – Prestazioni soggette a indennizzo automatico negli anni 2002-2003 ..... » 315

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 ..... » 316

INDICE DEI RIQUADRI

Processo di unificazione della gestione e della proprietà della rete di trasmissione nazionale ..... *Pag.* 193

I mercati del gas naturale nel Regno Unito ..... » 252

Stoccaggio: i servizi addizionali ..... » 259

Il contenzioso su alcune clausole del Codice di rete Snam Rete Gas ..... » 267