

RELAZIONE ANNUALE
SULLO STATO DEI SERVIZI
E SULL'ATTIVITÀ SVOLTA

PAGINA BIANCA

INDICE

—

	<i>Pag.</i>
<i>SEZIONE 1. SCENARIO INTERNAZIONALE E NAZIONALE</i>	43
1. QUADRO INTERNAZIONALE ED EUROPEO	45
MERCATO INTERNAZIONALE DELL'ENERGIA NEL 2004	45
Mercato del petrolio nel 2004	45
Prospettive per il 2005	48
Mercato del gas naturale	51
Mercato del carbone da vapore	52
DETERMINANTI DEL PREZZO DEL PETROLIO	54
Fattori congiunturali	54
Fattori strutturali	55
Strategie degli operatori	59
STATO DELLA LIBERALIZZAZIONE NEI PAESI MEMBRI	63
Indipendenza delle reti e condizioni di accesso	65
Concorrenza nel mercato unico	70
Ripercussioni sui clienti finali	73
PREZZI DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS NELL'UNIONE EUROPEA	76
Prezzi dell'energia elettrica	78
Prezzi del gas	86
COORDINAMENTO E INDIRIZZI DI POLITICA ENERGETICA EUROPEA	92
Evoluzione della legislazione europea	92
Coordinamento tra paesi membri	100
Rapporti con i paesi esterni	112
2. QUADRO NAZIONALE	121
QUADRO ECONOMICO ED ENERGETICO NAZIONALE	121
Domanda e offerta di energia nel 2004	121
Cambiamenti strutturali nell'industria dell'elettricità e del gas	127
INDIRIZZI DI POLITICA ENERGETICA DEL GOVERNO E DEL PARLAMENTO	135
Modifiche legislative nel settore dell'energia	135
EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA AMBIENTALE	141
Obiettivi di Kyoto ed <i>Emission Trading</i>	141

	<i>Pag.</i>
<i>SEZIONE 2. CONCORRENZA E REGOLAZIONE NEI SETTORI ENERGETICI</i>	145
3. STRUTTURA DEI MERCATI E REGOLAZIONE DEL SETTORE ELETTRICO	147
EVOLUZIONE DEL SETTORE	147
Domanda e offerta nel 2004	150
APPROVVIGIONAMENTO: PRODUZIONE NAZIONALE E IMPORTAZIONI	153
Struttura della produzione nazionale	153
Struttura della produzione incentivata	162
Struttura delle importazioni	167
MERCATO ALL'INGROSSO	169
Borsa elettrica	169
Contratti al di fuori del sistema delle offerte	178
Remunerazione della capacità produttiva	179
Vigilanza del mercato elettrico	186
Strumenti a termine di copertura	198
TRASMISSIONE, DISTRIBUZIONE E MISURA	208
Aggiornamento annuale delle tariffe di trasmissione e distribuzione	208
Riunificazione della proprietà e dell'attività di gestione della rete di trasmissione nazionale	210
Razionalizzazione delle reti di distribuzione	212
Misura e tariffe incentivanti	212
VENDITA FINALE SUL MERCATO LIBERO	215
Evoluzione del mercato libero	215
Opzioni di approvvigionamento del mercato libero: importazioni e CIP6	218
VENDITA FINALE SUL MERCATO VINCOLATO	223
Approvvigionamento dell'Acquirente Unico	223
Trasferimento dei costi di approvvigionamento dell'Acquirente Unico sui clienti finali	226
PREZZI E TARIFFE DELL'ENERGIA ELETTRICA	230
ONERI GENERALI	235
4. STRUTTURA DEI MERCATI E REGOLAZIONE DEL SETTORE DEL GAS NATURALE	241
EVOLUZIONE DEL SETTORE	241
Domanda e offerta nel 2004	248
APPROVVIGIONAMENTO: PRODUZIONE NAZIONALE E IMPORTAZIONI	251

	<i>Pag.</i>
Struttura dell' <i>upstream</i>	251
Azioni dell'Autorità nella promozione della concorrenza nell'offerta di gas	265
TRASPORTO, STOCCAGGIO, RIGASSIFICAZIONE E DISTRIBUZIONE	269
Struttura e organizzazione delle attività di trasporto	269
Attività di regolazione economica e tecnica della rete di trasporto	279
Struttura e organizzazione delle attività di stoccaggio e dei terminali di rigassificazione	294
Attività di regolazione economica e tecnica dello stoccaggio e dei terminali di rigassificazione	300
Struttura e organizzazione delle attività di distribuzione	303
Attività di regolazione economica e tecnica della distribuzione ..	305
VENDITA	315
Struttura e organizzazione dell'attività di vendita	315
Azioni dell'Autorità nella promozione della concorrenza nella vendita di gas	317
Regolazione della fornitura del GPL e altri gas a mezzo reti locali (o cittadine)	324
PREZZI E TARIFFE DEL GAS	326
5. OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO, QUALITÀ E TUTELA DEI CONSUMATORI	333
QUALITÀ NEL SETTORE DELL'ENERGIA ELETTRICA	333
Continuità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica	333
Qualità commerciale dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica	341
Qualità della tensione sulle reti di distribuzione dell'energia elettrica	344
Qualità del servizio sulla rete di trasmissione nazionale	346
Rilevazione della soddisfazione e disponibilità a pagare per il miglioramento della continuità	347
QUALITÀ NEL SETTORE DEL GAS	351
Qualità dei servizi gas	351
Qualità del gas	365
Sicurezza a valle del punto di riconsegna del gas	365
Gestione dei flussi informativi e controllo dell'attuazione	368
TUTELA DEI CONSUMATORI NEI SETTORI DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS	369
Valutazione dei reclami, delle istanze e delle segnalazioni	369
Tutela dei consumatori e liberalizzazione del mercato	372
Rapporto con le associazioni dei consumatori	376

	<i>Pag.</i>
EFFICIENZA ENERGETICA NEGLI USI FINALI	377
Nuovi decreti ministeriali sulla promozione del risparmio energetico e adeguamento delle <i>Linee guida</i>	377
Determinazione degli obiettivi di risparmio energetico in capo ai distributori	380
Regolazione economica: contributo tariffario per la realizzazione di progetti di risparmio energetico, sanzioni e regole del mercato dei Titoli di efficienza energetica	381
Predisposizione di schede tecniche di quantificazione dei risparmi di energia primaria	384
Attività di gestione e di divulgazione	385
6. INDAGINI, VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI NEI SETTORI REGOLATI	389
ISTRUTTORIE E INDAGINI	389
Settore dell'energia elettrica	389
Settore del gas	396
Indagini congiunte con l'Antitrust	399
ATTIVITÀ DI CONTROLLO TECNICO E ISPEZIONI	400
Istituzione della Direzione vigilanza e controllo dell'Autorità	400
Strumenti e modalità operative dell'attività di controllo	401
Controlli tecnici sui servizi di distribuzione dell'energia elettrica e del gas	402
Verifiche e ispezioni sugli impianti di produzione di energia elettrica	405
Ispezioni sui servizi di distribuzione e vendita di gas	406
SANZIONI	408
SEZIONE 3. RAPPORTI ISTITUZIONALI	411
7. RAPPORTI ISTITUZIONALI	413
RAPPORTI CON IL PARLAMENTO, IL GOVERNO E ALTRE ISTITUZIONI	413
Segnalazioni, osservazioni e proposte al Governo e al Parlamento ..	413
Pareri e proposte al Ministero delle attività produttive	420
Audizioni presso le commissioni parlamentari permanenti	421
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	425
Sito Internet	425
ATTIVITÀ DI CONSULTAZIONE E STATO DEL CONTENZIOSO .	426
Attività di consultazione	426
Stato del contenzioso	429

	<i>Pag.</i>
SVILUPPO SPERIMENTALE DELL'ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAZIONE	431
CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO	433
8. ORGANIZZAZIONE E RISORSE	435
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI: DIREZIONI, UNITÀ E NU- CLEI	435
PROCEDURE E MODALITÀ DI GESTIONE DELLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE	437
RISORSE UMANE E SVILUPPO DEL PERSONALE	438
GESTIONE FINANZIARIA	442
GLOSSARIO	445

INDICE DELLE TAVOLE

	<i>Pag.</i>
Tav. 1.1 Domanda e offerta mondiale di petrolio 2001-2004	46
Tav. 1.2 Tetti e produzione OPEC nel 2004-2005	47
Tav. 1.3 Domanda e offerta di greggio nel 2005: confronto tra previsioni .	50
Tav. 1.4 Aggiunte alle riserve di petrolio nelle principali aree del mondo .	58
Tav. 1.5 Incidenza dei modelli di separazione delle reti sul mercato finale dell'energia	66
Tav. 1.6 Oneri di accesso alle reti e prezzi finali nel 2004	69
Tav. 1.7 Indicatori del grado di concentrazione delle imprese nei mercati nazionali dell'energia elettrica e del gas	71
Tav. 1.8 Apertura del mercato 2000-2004	74
Tav. 1.9 Quota del mercato libero che ha cambiato fornitore	75
Tav. 1.10 Prezzi dell'energia elettrica per tipologia di consumo: utenze domestiche	80
Tav. 1.11 Variazioni dei prezzi dell'energia elettrica per tipologia di consumo: utenze domestiche	81
Tav. 1.12 Prezzi dell'energia elettrica per tipologia di consumo: utenze industriali	82
Tav. 1.13 Variazioni dei prezzi dell'energia elettrica per tipologia di consumo: utenze industriali	84
Tav. 1.14 Prezzi del gas naturale per tipologia di consumo: utenze domestiche	87
Tav. 1.15 Variazioni dei prezzi del gas naturale per tipologia di consumo: utenze domestiche	88
Tav. 1.16 Prezzi del gas naturale per tipologia di consumo: utenze industriali	89
Tav. 1.17 Variazioni dei prezzi del gas naturale per tipologia di consumo: utenze industriali	90
Tav. 1.18 Incidenza fiscale nei prezzi del gas naturale per tipologia di consumo	91
Tav. 2.1 Bilancio energetico italiano nel 2003 e nel 2004	122
Tav. 2.2 Concentrazione e struttura delle proprietà dell'industria nazionale dell'energia elettrica nel 2004	128
Tav. 2.3 Concentrazione e struttura delle proprietà dell'industria nazionale del gas nel 2004	132
Tav. 2.4 Quantificazione delle emissioni per settore 1990-2000	142
Tav. 2.5 Quantificazione delle quote assegnate ai settori oggetto della direttiva	142
Tav. 3.1 Bilancio degli operatori elettrici nel 2004	152
Tav. 3.2 Produzione lorda per fonte 1997-2004	154
Tav. 3.3 Contributo dei primi operatori nazionali alla generazione termoelettrica per fonte	156
Tav. 3.4 Contributo dei primi operatori nazionali alla generazione per fonte rinnovabile	157

	<i>Pag.</i>
Tav. 3.5 Localizzazione delle autorizzazioni per nuove centrali termoelettriche rilasciate nel periodo 2002-2004	159
Tav. 3.6 Crescita della capacità installata nel biennio 2004-2005	159
Tav. 3.7 Crescita della potenza efficiente netta operativa nel periodo 2004-2007	160
Tav. 3.8 Aumento netto della potenza efficiente netta operativa per operatore nel periodo 2004-2007	160
Tav. 3.9 Energia elettrica qualificata come cogenerativa ai sensi della delibera n. 42/02	161
Tav. 3.10 Ritiri obbligati del GRTN	162
Tav. 3.11 Dettaglio dei ritiri di energia da fonti assimilate negli anni 2001-2004	162
Tav. 3.12 Dettaglio degli impianti rinnovabili nuovi in convenzione CIP6 per gli anni 2001-2004	163
Tav. 3.13 Costi totali dei ritiri obbligati nel 2004 (2003)	164
Tav. 3.14 Dettaglio costi e quantità incentivate in CIP6 per fonte	165
Tav. 3.15 Ripartizione della capacità d'importazione 2005	168
Tav. 3.16 Struttura dell'approvvigionamento di energia elettrica per l'anno 2004	179
Tav. 3.17 Struttura dell'approvvigionamento di energia elettrica dei principali grossisti per l'anno 2004	180
Tav. 3.18 Struttura delle vendite di energia elettrica dei principali grossisti per l'anno 2004	181
Tav. 3.19 Esiti delle assegnazioni di CCCI	202
Tav. 3.20 Esiti delle assegnazioni annuali di CCC	205
Tav. 3.21 Esiti delle assegnazioni mensili di CCC	207
Tav. 3.22 Confronto della tariffa media per i servizi di trasmissione e distribuzione al netto delle imposte e delle componenti « A » per le diverse tipologie contrattuali	209
Tav. 3.23 Cessioni di porzioni di rete da parte di Enel Distribuzione ..	213
Tav. 3.24 Mercato potenziale	216
Tav. 3.25 Mercato libero al 31 dicembre 2004	217
Tav. 3.26 Assegnazione capacità CIP6 2004-2005	219
Tav. 3.27 Diversi approcci nella gestione della congestione nei paesi confinanti	222
Tav. 3.28 Approvvigionamento dell'Acquirente Unico nel periodo aprile-dicembre 2004	224
Tav. 3.29 Portafoglio dell'Acquirente Unico nel periodo aprile-dicembre 2004	224
Tav. 3.30 Approvvigionamento dell'Acquirente Unico previsto per il 2005 .	226
Tav. 3.31 Costi di acquisto e di dispacciamento a carico dell'Acquirente Unico nel periodo aprile-dicembre 2004	229
Tav. 3.32 Indici mensili Istat dei prezzi dell'energia elettrica	230
Tav. 3.33 Quantificazione di costi di generazione non recuperabili per il periodo 2000-2003	238
Tav. 4.1 Bilancio del gas nel 2004	249
Tav. 4.2 Autorizzazioni e comunicazioni per importazione presentate nel periodo 2000-marzo 2005	261
Tav. 4.3 Capacità di trasporto di tipo continuo in Italia	271

	<i>Pag.</i>
Tav. 4.4 Conferimenti ai punti di entrata della rete nazionale interconnessi con l'estero via gasdotto per gli anni termici dal 2005-2006 al 2010-2011	272
Tav. 4.5 Tariffe di trasporto e dispacciamento: corrispettivo fisso e corrispettivi <i>commodity</i>	283
Tav. 4.6 Tariffe di trasporto e dispacciamento: corrispettivi unitari di capacità sulla rete nazionale	283
Tav. 4.7 Tariffe di trasporto e dispacciamento: corrispettivi unitari di capacità sulla rete regionale	284
Tav. 4.8 Disponibilità di stoccaggio in Italia	295
Tav. 4.9 Conferimenti di capacità di stoccaggio relativi al servizio di modulazione ciclica	295
Tav. 4.10 Istanze di concessione di stoccaggio al dicembre 2004	297
Tav. 4.11 Stato dei progetti di terminali GNL presentati e autorizzati ..	298
Tav. 4.12 Tariffe di stoccaggio per l'anno termico 2004-2005	300
Tav. 4.13 Tariffe per l'utilizzo del terminale di Panigaglia di Gnl Italia per l'anno termico 2004-2005	301
Tav. 4.14 Tipologia di natura sociale degli esercenti il servizio di distribuzione gas	304
Tav. 4.15 Attività dei grossisti nel periodo 2002-2004	315
Tav. 4.16 Attività dei venditori nel periodo 2002-2004	316
Tav. 4.17 Attività e caratteristiche dei maggiori grossisti nel 2004	318
Tav. 4.18 Attività e caratteristiche dei maggiori venditori nel 2004	319
Tav. 4.19 Evoluzione della distribuzione di GPL e altri gas a mezzo rete	325
Tav. 4.20 Indici mensili Istat dei prezzi del gas	327
Tav. 4.21 Imposte sul gas	331
Tav. 5.1 Interruzioni per cliente in bassa tensione	334
Tav. 5.2 Numero delle interruzioni brevi per cliente in bassa tensione ..	336
Tav. 5.3 Numero di rimborsi pagati per mancato rispetto degli standard di qualità	342
Tav. 5.4 Soddisfazione complessiva per il servizio elettrico	347
Tav. 5.5 Soddisfazione per la continuità del servizio elettrico	348
Tav. 5.6 Pronto intervento dei grandi esercenti nel 2004	356
Tav. 5.7 Rete ispezionata dai grandi esercenti nel 2004	357
Tav. 5.8 Individuazione delle dispersioni nelle reti dei grandi esercenti nel 2004	358
Tav. 5.9 Protezione catodica delle reti dei grandi esercenti nel 2004 ..	359
Tav. 5.10 Numero di rimborsi pagati per mancato rispetto degli standard di qualità commerciale	361
Tav. 5.11 Reclami, richieste di informazioni e segnalazioni ricevute dall'Autorità nel periodo maggio 2004-aprile 2005	369
Tav. 5.12 Reclami, richieste di informazioni e segnalazioni ricevute dall'Autorità nel periodo maggio 1999-aprile 2005	370
Tav. 5.13 Principali argomenti oggetto dei reclami, delle segnalazioni e delle richieste di informazioni all'Autorità nel periodo maggio 2004-aprile 2005	371
Tav. 6.1 Verifiche effettuate nel 2003 e nel 2004	401

	<i>Pag.</i>
Tav. 6.2 Sintesi dei controlli tecnici sulla qualità dei servizi di distribuzione dell'energia elettrica e del gas	403
Tav. 6.3 Sintesi delle ispezioni effettuate	406
Tav. 7.1 Sintesi delle attività di consultazione	427
Tav. 7.2 Esito del contenzioso	429
Tav. 7.3 Effetti del contenzioso sull'azione amministrativa	430
Tav. 7.4 Riepilogo del contenzioso per anno	431
Tav. 8.1 Pianta organica	441
Tav. 8.2 Personale al 31 marzo 2005 per tipo di contratto	441
Tav. 8.3 Personale al 31 marzo 2005 per carriera e qualifica	442
Tav. 8.4 Retribuzione contrattuale lorda per carriera e grado	442
Tav. 8.5 Prospetto riassuntivo delle principali voci di rendiconto	444

INDICE DELLE FIGURE

	<i>Pag.</i>
Fig. 1.1 Prezzo del paniere e produzione OPEC 1999-2004	47
Fig. 1.2 Prezzo medio del gas naturale nel mercato europeo	51
Fig. 1.3 Prezzo del carbone sui mercati internazionali	53
Fig. 1.4 Rapporto riserve/produzione di petrolio nelle principali aree del mondo	57
Fig. 1.5 Investimenti in esplorazione e sviluppo normalizzati alla produzione in funzione delle prospettive di prezzo	60
Fig. 1.6 Investimenti normalizzati alla produzione e al prezzo	60
Fig. 1.7 Capacità installata e capacità di interconnessione nei paesi membri dell'Unione europea	73
Fig. 1.8 Andamento dei prezzi dell'energia elettrica in Europa	78
Fig. 1.9 Andamento dei prezzi del gas in Europa	86
Fig. 2.1 Intensità energetica dell'economia italiana 1985-2004	125
Fig. 2.2 Intensità energetica dell'Italia rispetto all'Europa (UE-15) nel periodo 1985-2004	126
Fig. 2.3 Intensità delle fonti fossili e del petrolio dell'economia italiana rispetto all'Europa (UE-15) nel periodo 1985-2004	127
Fig. 3.1 Contributo dei principali operatori alla produzione nazionale lorda	155
Fig. 3.2 Contributo dei principali operatori alla produzione di energia elettrica destinata al consumo	156
Fig. 3.3 Disponibilità di capacità lorda per i maggiori gruppi	158
Fig. 3.4 Andamento del Prezzo unico nazionale	173
Fig. 3.5 Andamento dei prezzi di vendita zonali	173
Fig. 3.6 Rendita da congestione	174
Fig. 3.7 Liquidità del mercato del giorno prima	174
Fig. 3.8 Andamento dei prezzi sul mercato di aggiustamento	175
Fig. 3.9 Prezzo medio sul mercato per il servizio di dispacciamento <i>ex ante</i>	178
Fig. 3.10 Confronto tra PUN e prezzo medio di acquisto di energia CIP6 nel 2004	219
Fig. 3.11 Andamento delle aste per la capacità di interconnessione Francia-Italia e confronto con i prezzi del Nord Italia	223
Fig. 3.12 Variazioni dei prezzi dell'energia elettrica nei principali paesi europei	231
Fig. 3.13 Tariffa elettrica media nazionale al netto delle imposte: andamento negli ultimi due anni	232
Fig. 3.14 Andamento della tariffa elettrica media nazionale e del prezzo del petrolio (<i>Brent dated</i>)	233
Fig. 3.15 Tariffa elettrica media nazionale al lordo delle imposte	234
Fig. 4.1 Andamento della produzione nazionale di gas naturale dal 1950 .	252
Fig. 4.2 Immissioni in rete nel 2004	253

	<i>Pag.</i>
Fig. 4.3 Importazioni di gas nel 2004 secondo la provenienza	254
Fig. 4.4 Punti di importazione della rete nazionale dei gasdotti	255
Fig. 4.5 Struttura dei contratti (annuali e pluriennali) attivi nell'anno termico 2004-2005, secondo la durata intera	256
Fig. 4.6 Struttura dei contratti (annuali e pluriennali) attivi nell'anno termico 2004-2005, secondo la durata residua	257
Fig. 4.7 Transazioni nei punti di entrata della rete nazionale nel periodo ottobre 2001-aprile 2005	277
Fig. 4.8 Transazioni lato Italia nel periodo ottobre 2001-aprile 2005	277
Fig. 4.9 Ripartizione dei volumi scambiati/ceduti nei punti di entrata della rete nazionale interconnessi con l'estero e PSV	278
Fig. 4.10 Frequenza dei volumi scambiati presso il PSV nel periodo ottobre 2003-aprile 2005	278
Fig. 4.11 Variazioni dei prezzi del gas nei principali paesi europei	328
Fig. 4.12 Andamento della tariffa media nazionale di riferimento del gas naturale negli ultimi due anni	329
Fig. 4.13 Composizione percentuale della tariffa media nazionale di riferimento del gas naturale al 1° aprile 2005	330
Fig. 5.1 Durata delle interruzioni per cliente in bassa tensione	335
Fig. 5.2 Numero delle interruzioni senza preavviso lunghe per cliente in bassa tensione	335
Fig. 5.3 Durata media delle interruzioni senza preavviso lunghe per cliente in bassa tensione, anni 1999 e 2004	336
Fig. 5.4 Percentuale di mancato rispetto degli standard specifici di qualità commerciale, anno 2004	343
Fig. 5.5 Confronto tempo effettivo medio e standard definito dall'Autorità per tutte le prestazioni di qualità commerciale per clienti in bassa tensione, anno 2004	343
Fig. 5.6 Percentuale di rispetto degli standard generali di qualità commerciale nel 2004	344
Fig. 5.7 Correlazione tra qualità percepita e qualità effettivamente erogata	348
Fig. 5.8 Costo delle interruzioni per i clienti di energia elettrica, anno 2003	350
Fig. 5.9 Percentuale di rete ispezionata	355
Fig. 5.10 Chiamate di pronto intervento per impianto di distribuzione, anni 2001-2004	355
Fig. 5.11 Prestazioni soggette a indennizzo automatico, anni 2003-2004 .	362
Fig. 5.12 Confronto tempo effettivo medio e standard definito dall'Autorità per tutte le prestazioni di qualità commerciale per i clienti con misuratore fino a G6, anno 2004	363
Fig. 5.13 Risparmi annui addizionali e cumulativi relativi agli obblighi del settore elettrico	379
Fig. 5.14 Risparmi addizionali e cumulativi relativi agli obblighi del settore gas	380
Fig. 8.1 Il nuovo organigramma dell'Autorità	436

INDICE DEI RIQUADRI

	<i>Pag.</i>
Conclusioni dell'indagine congiunta circa la fase di approvvigionamento Eni e l'elusione dei tetti <i>antitrust</i>	258
Le « clausole sospensive » per il potenziamento dei gasdotti internazionali controllati da Eni: misure e indagini dell'AGCM	263
Il problema della definizione delle reti di distribuzione e delle reti di trasporto regionale	274
Contenzioso sulle norme relative alla regolamentazione del trasporto	290
Delibera n. 138/04	307