

La tutela dell'economia e della finanza: il ruolo della Guardia di Finanza e delle Autorità garanti nella prospettiva dell'Unione europea

Federico Luiso

Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli

Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico

(AEEGSI)

L'Aquila, 24 settembre 2014

I settori di competenza dell'AEEGSI: principali caratteristiche

	Fatturato 2013 (miliardi di Euro)	N° imprese*	Quota 2012 sulla spesa delle famiglie
Energia elettrica	125	12.544	6%
Gas	57	818	
Servizio Idrico	7	1.473	

*Iscritte all'Anagrafica Operatori dell'Autorità



- *Importanti fattori produttivi di interesse strategico per il Paese*
- *Servizi essenziali per i cittadini*
- *Settori in rapida evoluzione*
- *Settori con forte incidenza di disposizioni assunte a livello europeo*
- *Energia elettrica e gas: mercati liberalizzati, ma non ancora maturi*
- *Sistema idrico: governance particolarmente complessa*

Per i settori liberalizzati dell'energia elettrica e del gas l'Europa è riferimento obbligato

- **Direttive 72 e 73 del 2009 recanti norme comuni per il mercato interno UE:**
Obiettivo: per i consumatori, la possibilità di scelta dei fornitori a prezzi competitivi e con maggiore sicurezza; per i fornitori, la libera fornitura ai propri clienti
- **Consiglio energia – febbraio 2011**
Obiettivo: completamento del mercato interno entro il 2014
«In cooperazione con l'ACER (Agenzia per la cooperazione dei regolatori dell'energia), i regolatori nazionali e i gestori dei sistemi di trasmissione intensifichino i lavori sull'accoppiamento dei mercati...e sui codici di rete applicabili a tutte le reti europee»
- **Consiglio energia – giugno 2014**
«...riafferma l'urgente necessità di completare il mercato interno dell'energia entro il 2014» e richiama alla continua implementazione dei codici di rete europei

Il modello europeo per i settori dell'energia elettrica e del gas

LIBERALIZZAZIONE:



dal monopolio pubblico integrato a mercati liberi nei quali operano più imprese in concorrenza nella vendita al cliente finale

REGOLAZIONE ATTRAVERSO AUTORITA' INDIPENDENTI:

a garanzia di accessi non discriminatori alle infrastrutture essenziali



MERCATO UNICO EUROPEO:

superamento dei mercati nazionali a favore di una concorrenza estesa a livello europeo

- regole comuni sovranazionali
- sviluppo di infrastrutture di interesse europeo
- Regolamento UE 1227/2011 contro insider trading e market manipulation (REMIT)



Il ruolo dei regolatori nazionali nei settori elettricità e gas

Ai sensi della direttive UE, i regolatori nazionali devono avere, tra l'altro, almeno le seguenti competenze:

- definizione delle tariffe di accesso alle infrastrutture
- tutela dei consumatori e dei clienti vulnerabili
- facoltà di richiedere informazioni, poteri investigativi e di dirimere controversie, compiti di monitoraggio
- poteri di assumere decisioni vincolanti e di imporre sanzioni

I regolatori dell'energia segnalano alle autorità antitrust i casi di pregiudizio della concorrenza, cooperano con i regolatori del mercato finanziario, promuovono il mercato europeo con ACER

I regolatori assicurano trasparenza e *accountability*

La legge 481/95 di istituzione dell'Autorità per l'energia e le scelte nazionali di liberalizzazione, modello assunto a livello europeo

L'Autorità:

«stabilisce e aggiorna la tariffa...

...promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori...

...richiede informazioni, effettua controlli...

...ordina la cessazione di comportamenti lesivi degli interessi degli utenti...

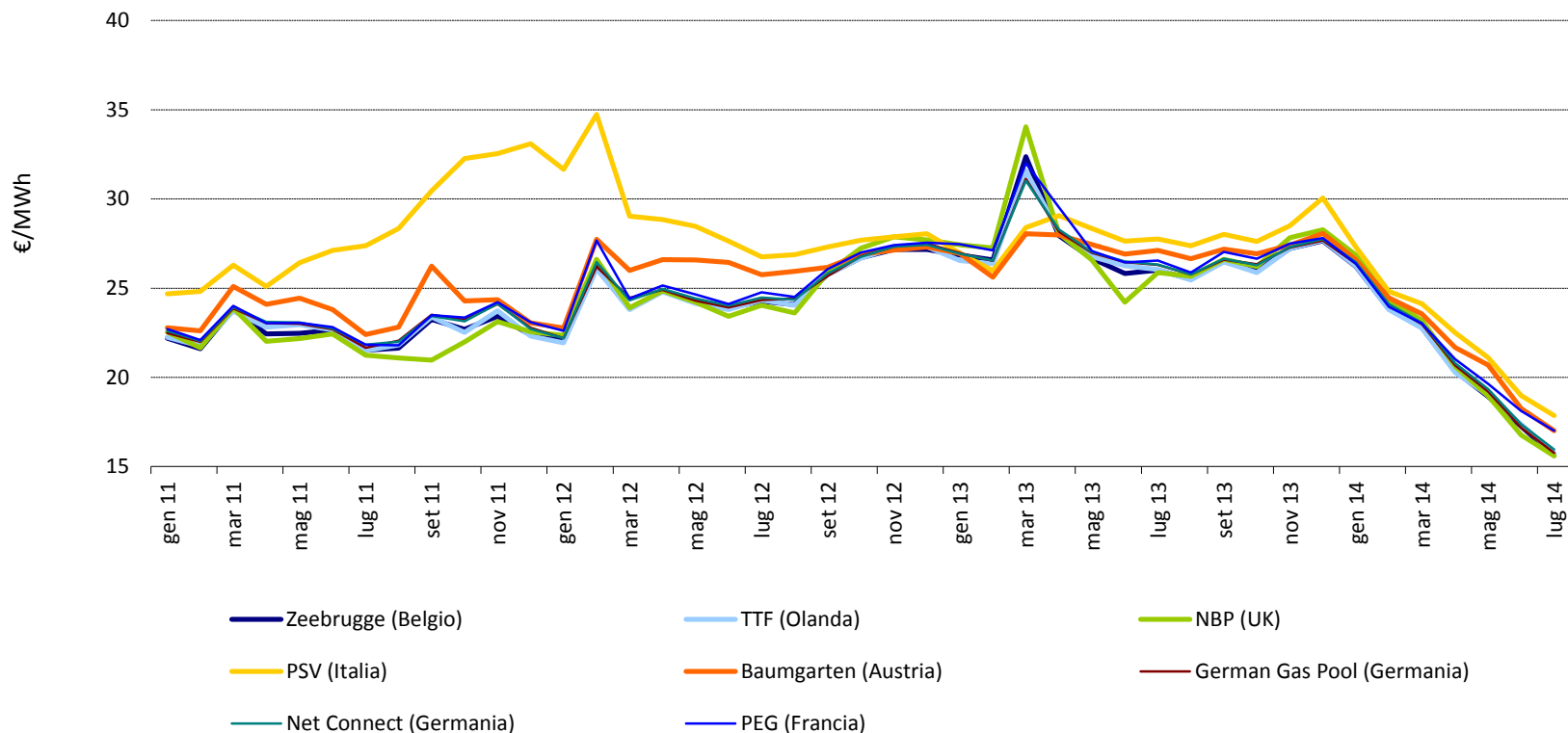
... controlla lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili”

...irroga sanzioni amministrative...

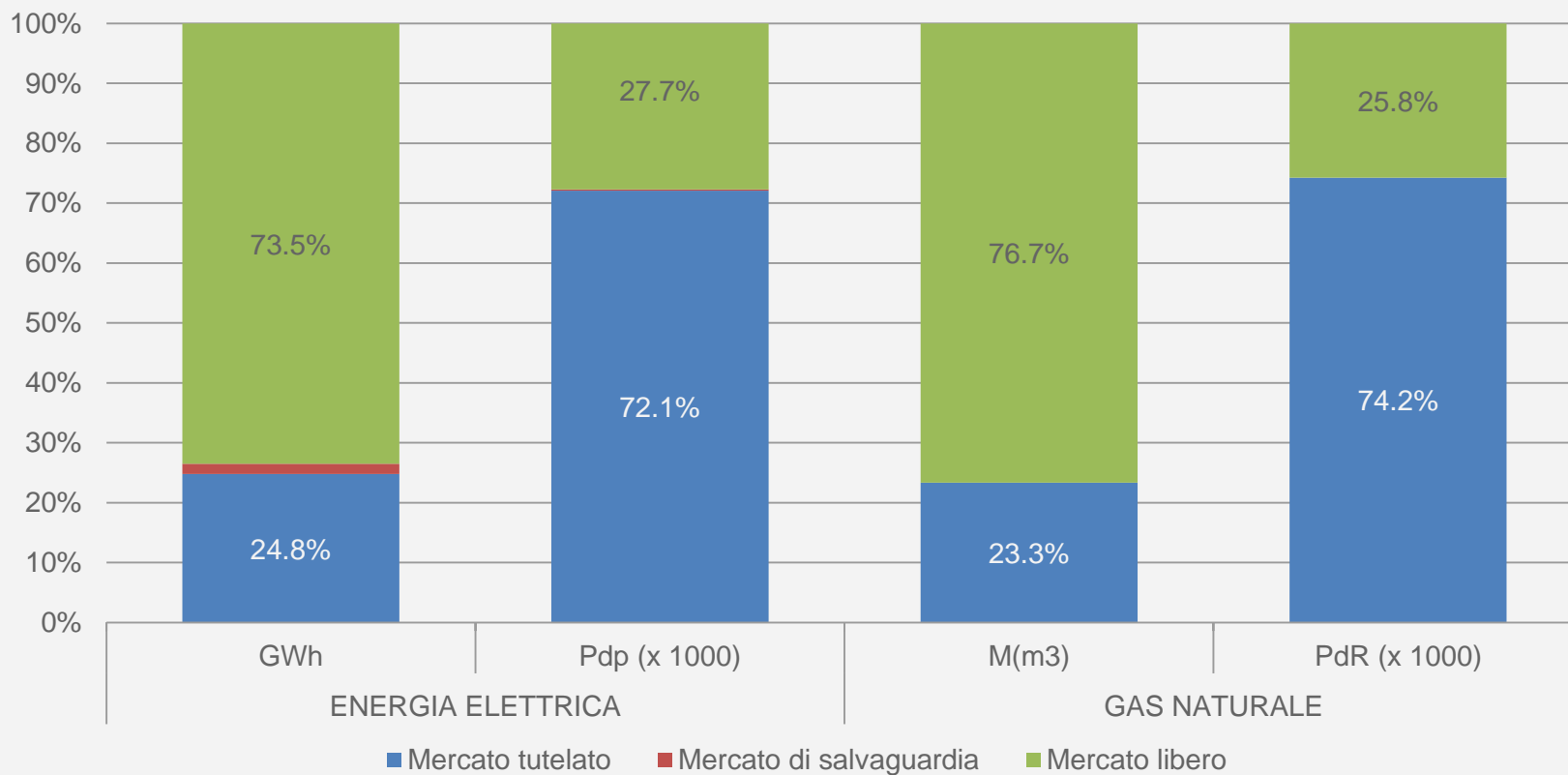
...presenta annualmente una Relazione...» (da: legge 481/95)

Gli effetti dell'integrazione europea (in tempo di crisi, di forte sviluppo delle rinnovabili e di *shale gas* americano..)

Prezzi *spot* del gas nei diversi paesi europei



Il mercato libero dell'energia elettrica e del gas in Italia



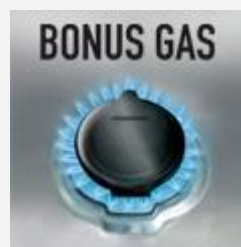
Strumenti di trasparenza e di supporto alle scelte dei consumatori sul mercato libero



Il Trova Offerte è un servizio dell'Autorità per l'energia per aiutare i clienti domestici a trovare e confrontare diverse offerte di fornitura di elettricità e gas in relazione ai loro consumi



L'Atlante dei diritti del consumatore è una guida sintetica alle garanzie e tutele definite dall'Autorità per l'energia a beneficio dei clienti finali nei settori dell'energia elettrica e del gas



Le prossime sfide: le priorità del semestre europeo

«Il **completamento del mercato interno dell'energia** entro la fine del 2014 resta una priorità assoluta»

«La Presidenza...promuoverà un approccio che tenga in debito conto l'impatto della politica energetica sui **prezzi dell'energia** e sulla competitività industriale

...promuoverà un dibattito sulla realizzazione di **nuova capacità di interconnessione** e...di nuove capacità di flusso inverso

...assicurerà un primo dibattito sulla Comunicazione della Commissione sul mercato del **commercio al dettaglio...**»

Il ruolo dell'Autorità e delle istituzioni nazionali nell'attuale fase di regolazione e liberalizzazione dei settori dell'energia elettrica e del gas

- Il quadro regolatorio europeo è ancora un cantiere aperto
 - > *priorità a livello europeo: **completamento della regolazione***
- Ma anche impatto del Regolamento REMIT:
 - > *ampi poteri di sorveglianza per ACER e i regolatori*
 - > *nuovo fronte ispettivo per i regolatori (che può beneficiare delle competenze della Guardia di Finanza, vedi infra..)*
- Le esperienze dei paesi con più consolidata storia di regolazione (UK, Italia...) mostrano che, fatte le regole, occorre la garanzia di una loro corretta e omogenea implementazione nel mercato, oltre al rafforzamento degli strumenti di protezione del consumatore



crescente ruolo dell'enforcement

Enforcement: ancora un modello italiano per l'Europa?

- “L’Autorità controlla lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili” (*art. 2.12.g della legge 481/95*)



- Il decr. Lgs. 68/01 ha previsto la collaborazione della Guardia di Finanza con le Autorità indipendenti, previa intesa con il Comando Generale
- Nel settembre 2001 è stato siglato il Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l’Autorità e la Guardia di Finanza, poi ratificato, con estensioni, il 19 dicembre 2005 (delibera n. 273/05)

Attività ispettive 2009-2013

ARGOMENTO	2009	2010	2011	2012	2013
Qualità del servizio	79	90	87	87	87
Tutela dei consumatori	–	5	1	–	–
Distribuzione e vendita del gas	8	–	–	–	–
Tariffe e <i>unbundling</i>	4	3	6	3	2
<i>Robin Hood Tax</i>	10	–	–	–	–
Mercati all'ingrosso e <i>retail</i>	6	–	7	–	–
Connessione impianti di produzione	–	–	2	5	18
Efficienza energetica	–	–	–	–	–
Impianti incentivati	14	22	31	35	28
TOTALE	121	120	134	130	135
Di cui in collaborazione con:					
Guardia di Finanza – Nucleo speciale tutela mercati	107	100	103	95	107
Stazione sperimentale per i combustibili	60	62	56	63	59
Cassa conguaglio per il settore elettrico	14	8	–	3	2
Gestore dei servizi energetici	–	14	31	37	38

Qualche valutazione conclusiva...

Il ruolo delle autorità e delle istituzioni nazionali nel mercato liberalizzato dell'energia elettrica e del gas in Europa evolve in funzione dello stadio di liberalizzazione e del processo di definizione delle regole a livello europeo

«Le attività di controllo ed *enforcement* sono cruciali per la corretta implementazione della regolazione, tanto più in contesti dove prevalgono assetti e meccanismi di mercato che devono poggiare sulla fiducia nel loro corretto funzionamento» (da: *Linee strategiche dell'AEEGSI*)

Nell'attuale fase che vede lo sviluppo delle attività di *enforcement*, l'Italia rappresenta ancora una volta, grazie anche alle attività di collaborazione istituzionale, in primis con la Guardia di Finanza, una *best practice* a livello internazionale