

**RELAZIONE CONCLUSIVA IN ESITO ALL'ISTRUTTORIA CONOSCITIVA AVVIATA  
CON DELIBERAZIONE VIS 141/09 IN MERITO ALL'APPLICAZIONE DELLA  
DISCIPLINA CONCERNENTE IL REGIME DI COMPENSAZIONE DELLA SPESA PER  
LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE ARG/elt  
117/08**

21 aprile 2011

## SOMMARIO

|          |                                                                                                                                                                |           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>BREVE INQUADRAMENTO NORMATIVO</b> .....                                                                                                                     | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>IL MECCANISMO DI COMPENSAZIONE</b> .....                                                                                                                    | <b>3</b>  |
| <b>3</b> | <b>L'ISTRUTTORIA CONOSCITIVA</b> .....                                                                                                                         | <b>5</b>  |
| <b>4</b> | <b>LA RACCOLTA DATI E LE ANALISI EFFETTUATE</b> .....                                                                                                          | <b>6</b>  |
| <b>5</b> | <b>RISULTATI DELL'ISTRUTTORIA CONOSCITIVA – IMPRESE DISTRIBUTRICI DI ENERGIA ELETTRICA</b> .....                                                               | <b>7</b>  |
| 5.1      | Analisi sulle imprese distributrici inadempienti alla raccolta dati .....                                                                                      | 7         |
| 5.2      | Analisi sulle imprese distributrici adempienti alla raccolta dati .....                                                                                        | 9         |
| 5.2.1    | Ritardi nel trattamento delle RdA .....                                                                                                                        | 9         |
| 5.2.2    | Verifica di coerenza e congruenza delle informazioni fornite dalle imprese distributrici e di vendita .....                                                    | 12        |
| <b>6</b> | <b>RISULTATI DELL'ISTRUTTORIA CONOSCITIVA – IMPRESE VENDITRICI DI ENERGIA ELETTRICA</b> .....                                                                  | <b>14</b> |
| 6.1      | Analisi sulle imprese di vendita inadempienti alla raccolta dati.....                                                                                          | 14        |
| 6.2      | Analisi sulle imprese di vendita adempienti alla raccolta dati.....                                                                                            | 15        |
| <b>7</b> | <b>ESITI DELL'ISTRUTTORIA CONOSCITIVA E CONCLUSIONI</b> .....                                                                                                  | <b>20</b> |
| 7.1      | Accreditamento delle imprese distributrici a SGAtè .....                                                                                                       | 21        |
| 7.2      | Ritardi delle imprese distributrici nella presa in carico delle RdA e nella restituzione degli esiti delle verifiche a SGAtè .....                             | 21        |
| 7.3      | Ritardi delle imprese distributrici nell'inserimento delle agevolazioni nei cicli di fatturazione.....                                                         | 22        |
| 7.4      | Casi di mancata coerenza tra le dichiarazioni fornite dalle imprese distributrici e dalle imprese esercenti l'attività di vendita dell'energia elettrica. .... | 22        |
| 7.5      | Casi di mancata congruenza tra gli ammontari fatturati dalle imprese distributrici e quelli trasferiti dalle imprese di vendita ai clienti finali .....        | 23        |
| 7.6      | Agevolazioni non erogate dall'impresa di vendita ai sensi del comma 10.2 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08.....                                | 24        |
| 7.7      | Imprese inadempienti alla raccolta dati .....                                                                                                                  | 24        |

## 1 BREVE INQUADRAMENTO NORMATIVO

Con decreto 28 dicembre 2007, il Governo ha dato attuazione alla previsione dell'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 di adozione di misure di tutela a favore dei clienti vulnerabili, istituendo il regime di compensazione sulla spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici disagiati e per quelli in gravi condizione di salute (di seguito richiamato anche come: *bonus* elettrico).

Il medesimo decreto 28 dicembre 2007 prevede che i soggetti incaricati della raccolta delle domande di *bonus* elettrico siano i Comuni (o i CAF convenzionati, nei casi in cui i Comuni abbiano loro affidato il compito) mentre rimanda all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (di seguito: Autorità) il compito di individuare il soggetto della filiera elettrica responsabile della gestione e dell'erogazione dei *bonus* e le modalità applicative con cui le compensazioni vengono trasferite ai clienti finali aventi diritto.

Con deliberazione 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione ARG/elt 117/08), l'Autorità ha dato attuazione operativa al sistema di compensazione stabilendo tra l'altro che:

- le imprese distributrici di energia elettrica siano i soggetti responsabili dell'erogazione delle compensazioni;
- il *bonus* elettrico sia riconosciuto mediante una componente tariffaria compensativa applicata dalle imprese distributrici ai punti di prelievo ammessi al regime di compensazione;
- ai fini della gestione delle richieste di compensazione, i Comuni e le imprese distributrici di energia elettrica si avvalgano di un apposito sistema informatico (SGAte – Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle tariffe energetiche), sviluppato da ANCITEL S.p.A.;
- le imprese esercenti il servizio di vendita di energia elettrica trasferiscano la componente tariffaria compensativa al cliente domestico titolare del punto di prelievo interessato dalla compensazione, nelle fatture emesse successivamente alla data di fatturazione della medesima componente tariffaria compensativa da parte dell'impresa distributtrice.

Nel mese di dicembre 2008 è stata avviata una prima fase di sperimentazione del sistema con il coinvolgimento di alcuni comuni pilota. Il sistema di gestione delle compensazioni è entrato quindi in piena operatività a partire dal mese di gennaio 2009, con il progressivo accredito a SGAte dei Comuni e delle imprese distributrici di energia elettrica.

## 2 IL MECCANISMO DI COMPENSAZIONE

Il meccanismo di compensazione prevede che i soggetti in condizione di disagio economico o fisico, aventi i requisiti previsti dal decreto 28 dicembre 2007, presentino al proprio Comune di residenza, servendosi dell'apposita modulistica definita dall'Autorità, istanza per l'ottenimento di una compensazione sulla spesa per la fornitura di energia elettrica nella propria abitazione di residenza.

Il Comune, effettuati i controlli di propria competenza riguardo i requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti il *bonus* (principalmente controlli di tipo anagrafico), inserisce le istanze nel sistema SGAte, attraverso il quale le medesime istanze vengono inoltrate all'impresa distributtrice di energia elettrica competente sul territorio comunale, che gestisce il punto di prelievo di energia elettrica relativamente al quale è stato richiesto il *bonus*.

L'impresa distributrice ha tempo fino al primo giorno del secondo mese successivo alla data di messa a disposizione dell'istanza per:

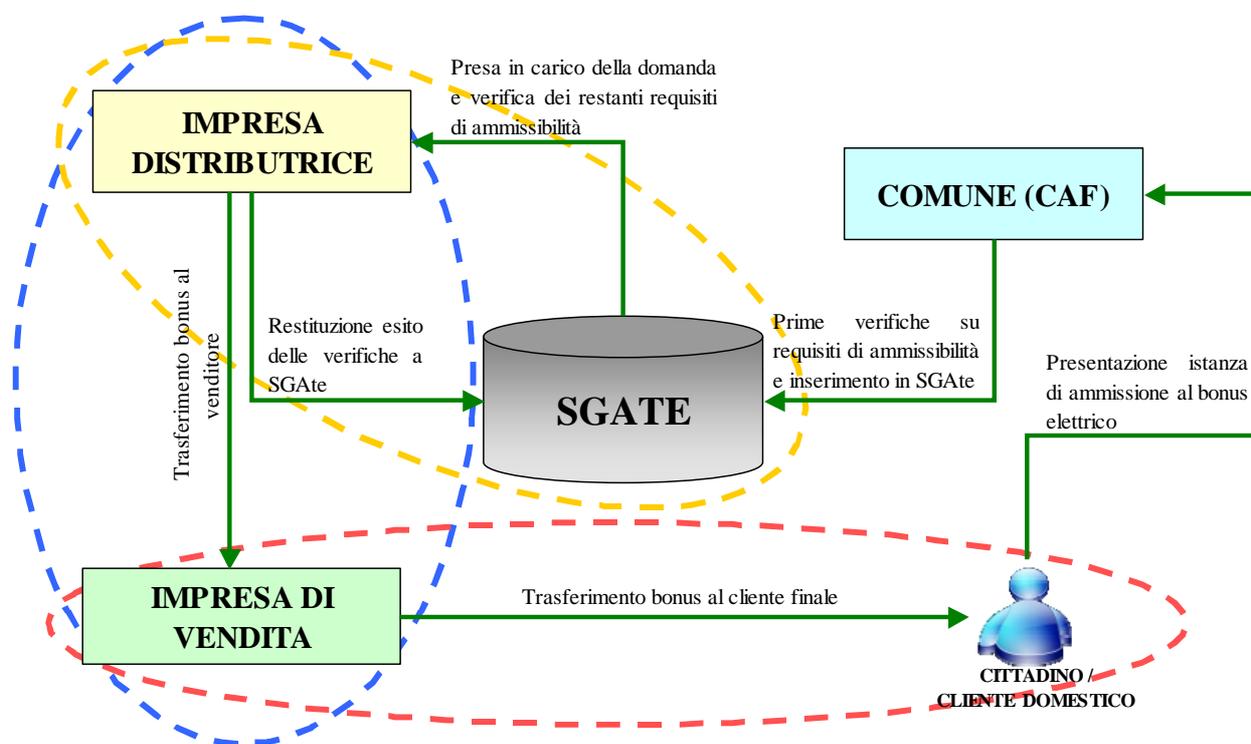
- prendere in carico la richiesta di agevolazione (di seguito richiamata anche come RdA) messa a disposizione dal Comune;
- effettuare i controlli sui requisiti di ammissibilità di propria competenza (relativi alla tipologia di contratto, alle caratteristiche fisiche del punto di fornitura ed all'intestatario della medesima);
- ammettere al regime di compensazione o rigettare la RdA;
- restituire al sistema SGAtè l'esito di tale processo di verifica.

Qualora, a seguito dei controlli del Comune e dell'impresa distributrice, la richiesta di *bonus* risulti validata, la medesima impresa distributrice comincia ad applicare la componente compensativa al cliente domestico titolare del punto di prelievo interessato dalla compensazione per i 12 mesi successivi alla data di decorrenza del diritto alla compensazione (nei casi di disagio economico e salvo richiesta di rinnovo). Nel caso di disagio fisico il *bonus* è concesso senza termine, fino all'eventuale variazione di una o più condizioni di ammissibilità.

Le imprese esercenti il servizio di vendita di energia elettrica trasferiscono la compensazione al cliente domestico, nelle fatture emesse successivamente alla data di fatturazione da parte dell'impresa distributrice.

La Figura 1 illustra schematicamente il funzionamento del meccanismo di compensazione, dalla presentazione della richiesta di *bonus* da parte del cliente domestico disagiato all'erogazione della compensazione, mettendo in evidenza le attività svolte dai soggetti coinvolti nel meccanismo. Nella medesima figura sono altresì illustrate le interazioni tra i diversi attori del sistema, indagate nell'ambito dell'istruttoria oggetto della presente relazione.

Figura 1 - Schema di funzionamento del *bonus* elettrico



Una volta che il Comune ha inserito i dati delle richieste di *bonus* in SGAtè, le medesime domande verranno a trovarsi in uno dei seguenti stati:

- disponibili: richieste che hanno superato i primi controlli di ammissibilità da parte del Comune; tali istanze sono pertanto disponibili affinché l'impresa distributrice completi l'*iter* di verifica ai fini dell'eventuale ammissione al *bonus*. Dal momento in cui le domande sono rese disponibili tramite SGAtè, l'impresa distributrice ha tempo fino al primo giorno del secondo mese successivo per effettuare le verifiche di sua competenza e restituire al medesimo sistema SGAtè l'esito di tale processo di verifica;
- prese in carico: richieste sulle quali l'impresa distributrice sta effettuando le verifiche di propria competenza per stabilirne l'ammissibilità al regime di compensazione;
- validate: richieste che hanno superato con successo tutte le verifiche dell'impresa distributrice e per le quali la medesima impresa distributrice ha iniziato o inizierà ad erogare il *bonus*;
- non validate: richieste che non hanno superato le verifiche di ammissibilità da parte dell'impresa distributrice e per le quali non verrà erogata alcuna compensazione.

### **3 L'ISTRUTTORIA CONOSCITIVA**

Ai sensi della legge n. 481/95 l'Autorità ha, tra gli altri, il compito di promuovere la tutela degli interessi di utenti e consumatori e, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, può condurre specifiche analisi di approfondimento con riferimento allo stato di attuazione dei propri provvedimenti.

Il comma 5.3 del decreto 28 dicembre 2007, inoltre, prevede che l'Autorità monitori gli effetti delle disposizioni tariffarie del medesimo decreto dandone comunicazione ai Ministeri dello Sviluppo economico, dell'Economia e delle finanze e del Lavoro e delle politiche sociali.

Nell'ambito delle suddette funzioni di monitoraggio, l'avvio dell'istruttoria oggetto della presente relazione è stato preceduto da alcune fasi preliminari di ricognizione avviate dall'Autorità nel corso dell'anno 2009, al fine di monitorare l'entrata in operatività e la corretta gestione del meccanismo di compensazione da parte delle imprese distributrici.

Tali ricognizioni hanno evidenziato la presenza di criticità legate a:

- ritardi nell'accreditamento, da parte di alcune delle imprese distributrici, a SGAtè e, conseguentemente, ritardi nella lavorazione delle istanze;
- ritardi da parte delle imprese distributrici nell'implementazione delle procedure di fatturazione della componente compensativa;
- problemi nella corretta gestione del codice identificativo dei punti di prelievo (codice POD) di cui alla deliberazione n. 111/06, funzionale alla corretta attribuzione delle richieste di *bonus* alle imprese distributrici competenti.

Viste le criticità emerse nelle fasi di ricognizione e tenuto conto che, anche successivamente alle medesime, sono state rilevate segnalazioni da parte di clienti finali e associazioni a tutela dei consumatori in relazione a presunti casi di mancata erogazione del *bonus* elettrico, si è ritenuto opportuno avviare un'istruttoria conoscitiva.

Tale istruttoria, avviata dall'Autorità con deliberazione 9 dicembre 2009, VIS 141/09 (e successivamente prorogata con le deliberazioni 7 aprile 2010, VIS 20/10 e 30 giugno 2010, VIS 48/10) ha lo scopo di verificare lo stato di attuazione della disciplina sul *bonus* elettrico di cui alla deliberazione ARG/elt 117/08, la presenza di eventuali anomalie nel processo di riconoscimento delle compensazioni ai clienti finali beneficiari, nonché la sussistenza di eventuali violazioni della normativa emanata dall'Autorità.

Rispetto alle precedenti fasi di ricognizione, l'istruttoria è estesa anche alle imprese esercenti l'attività di vendita dell'energia elettrica poiché mira ad indagare anche la possibilità che i ritardi di erogazione della componente compensativa ai clienti finali possano dipendere, oltre che da problemi di gestione dei meccanismi di compensazione da parte delle imprese distributrici, anche da malfunzionamenti del processo di fatturazione della componente compensativa ai clienti finali da parte delle imprese di vendita di energia elettrica (sia di maggior tutela, che quelle operanti nel mercato libero).

#### **4 LA RACCOLTA DATI E LE ANALISI EFFETTUATE**

Nell'ambito dell'istruttoria è stata effettuata, in primo luogo, un'analisi dei dati presenti nel sistema SGAtè riguardo l'andamento nel tempo delle attività di presa in carico e di restituzione a SGAtè degli esiti delle RdA da parte delle imprese distributrici.

Successivamente a questa prima fase di verifica, che ha consentito di raccogliere informazioni sulla interazione tra le imprese distributrici ed il sistema SGAtè, è stata attivata un'ulteriore specifica fase di raccolta dati.

Ai fini di tale raccolta, si è ritenuto opportuno suddividere le imprese distributrici in funzione del numero di RdA prese in carico. A quelle che risultavano aver preso in carico un numero di RdA non superiore a 50 è stato inviato un questionario "personalizzato" nel quale indicare, per ciascuna RdA, lo stato di avanzamento nelle attività di verifica dei requisiti di ammissibilità al regime di compensazione e la data di eventuale inizio della fatturazione della componente compensativa.

Con riferimento alle restanti imprese distributrici ed alle imprese di vendita, in data 24 giugno 2010, l'Autorità ha reso disponibile, tramite il proprio sito Internet, la modulistica da compilare ai fini dell'istruttoria oggetto della presente relazione, con un primo termine di invio dei dati previsto per il 24 luglio.

Con tale modulistica è stato richiesto:

- alle imprese distributrici, di indicare, per ciascun mese oggetto di indagine, il numero di RdA prese in carico nei tempi stabiliti dalla deliberazione ARG/elt 117/08, lo stato di avanzamento delle attività di verifica dei requisiti di ammissibilità al regime di compensazione, il numero di *bonus* inseriti nei cicli di fatturazione ed i relativi ammontari trasferiti a ciascuna impresa di vendita;
- alle imprese esercenti l'attività di vendita, è stato richiesto di dichiarare, per ciascun mese oggetto di indagine, e per ciascuna impresa di distribuzione, il numero di *bonus* attivi ed i relativi ammontari trasferiti ai clienti finali, nonché il numero di compensazioni non erogate ai sensi del comma 10.2 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08<sup>1</sup>.

A seguito di segnalazioni provenienti da talune imprese distributrici, relative a difficoltà nel rispetto della scadenza del 24 luglio, la raccolta dati è stata prorogata al 31 agosto 2010.

L'istruttoria ha riguardato un periodo campione di cinque mesi (1 novembre 2009 – 1 marzo 2010). La scelta del periodo campione è stata effettuata in modo da escludere i primi mesi di avvio dei

---

<sup>1</sup> Il comma 10.2 dell'Allegato A alla deliberazione 117/08 prevede che, nel caso l'impresa di vendita non riscontrasse la coincidenza delle informazioni trasmesse dalle imprese distributrici con le corrispondenti informazioni del contratto di fornitura:

- a) non procede al trasferimento della compensazione al cliente finale;
- b) dà immediata informativa al distributore che dispone le procedure per il recupero della compensazione fatturata;
- c) comunica al cliente finale, nella prima fatturazione utile o tramite altro mezzo di comunicazione idoneo, la non ammissione al regime di compensazione invitando il cliente domestico a rivolgersi al proprio Comune di residenza per ulteriori informazioni.

meccanismi di compensazione, durante i quali ritardi e problemi di gestione del meccanismo di compensazione sono stati ritenuti, in una certa misura, fisiologici.

Le analisi sui dati raccolti sono state condotte secondo tre diversi filoni di indagine:

- il primo ha come oggetto la verifica delle attività svolte dalle imprese distributrici che comportano una interazione con SGAt (tempistiche di presa in carico delle RdA, delle verifiche dei requisiti di ammissibilità e di restituzione degli esiti a SGAt) – Nella Figura 1 tali attività sono racchiuse nell'area tratteggiata in giallo;
- il secondo riguarda la verifica delle tempistiche di inserimento dei *bonus* nei cicli di fatturazione da parte delle imprese distributrici - Nella Figura 1 tali attività sono racchiuse nell'area tratteggiata in azzurro;
- il terzo riguarda infine la verifica della coerenza tra gli ammontari di *bonus* trasferiti dalle imprese distributrici alle imprese di vendita e da queste ultime ai clienti finali - Nella Figura 1 tali attività sono racchiuse nell'area tratteggiata in rosso.

Per il primo filone di analisi si è fatto riferimento, principalmente, ai dati estratti da SGAt, mentre per i restanti due sono state utilizzate le informazioni fornite dalle imprese nell'ambito della raccolta dati. Attraverso le informazioni registrate da SGAt, infatti, è possibile ricostruire le interazioni delle imprese distributrici con SGAt medesimo: accessi al sistema, tempistiche di presa in carico delle RdA e di restituzione a SGAt degli esiti delle verifiche effettuate. Le informazioni disponibili tramite SGAt, tuttavia, non consentono di monitorare tutte le fasi a valle della restituzione degli esiti ed in particolare le attività di fatturazione da parte delle imprese distributrici e di vendita e le conseguenti tempistiche di trasferimento dei *bonus* ai clienti finali.

## **5 RISULTATI DELL'ISTRUTTORIA CONOSCITIVA – IMPRESE DISTRIBUTRICI DI ENERGIA ELETTRICA**

Delle 145 imprese distributrici attive nel periodo di riferimento della raccolta dati, 51 imprese risultano non aver risposto, mentre le restanti 94 imprese hanno compilato o il modulo personalizzato o la modulistica disponibile sul sito internet dell'Autorità.

### **5.1 Analisi sulle imprese distributrici inadempienti alla raccolta dati**

Nell'Appendice 2 allegata alla presente relazione, sono riportate le 51 imprese distributrici che non hanno fornito risposta alla raccolta dati.

Relativamente a tali imprese è stato possibile effettuare solamente un'analisi delle informazioni estratte da SGAt. L'analisi pertanto ha riguardato le attività di presa in carico, verifica e restituzione degli esiti delle RdA al medesimo sistema SGAt, con specifico riferimento al periodo oggetto di indagine (1 novembre 2009 – 1 marzo 2010).

Più nel dettaglio:

- 16 imprese risultano non avere ricevuto alcuna richiesta di *bonus*;
- 16 imprese risultano aver preso in carico e restituito gli esiti delle richieste di *bonus* messe a disposizione tramite SGAt, nel rispetto dei tempi previsti dalla deliberazione ARG/elt 117/08;
- 11 imprese, pur avendo RdA disponibili su SGAt non hanno svolto alcuna attività di presa in carico delle richieste (Tabella 1);
- 7 imprese risultano aver preso in carico e restituito gli esiti per le RdA disponibili su SGAt con ritardo rispetto ai tempi previsti dalla deliberazione ARG/elt 117/08 (Tabella 2). Nella medesima
- Tabella 2 sono stati riportati solo i casi in cui, mediamente sull'intero periodo oggetto dell'indagine, si è registrata la presenza di potenziali ritardi nel trattamento delle RdA;

- 1 impresa risulta non essere accreditata a SGAt: Comune di Santo Stefano di Sessanio - ID 2674.

**Tabella 1 - Imprese inadempienti che, nel periodo oggetto di indagine, risultano non aver trattato alcuna richiesta di bonus**

| Codice Autorità | Denominazione impresa                             | RdA disponibili* |
|-----------------|---------------------------------------------------|------------------|
| 126             | SOCIETA' COOPERATIVA CANTUCCIO                    | 3                |
| 501             | E.U.M. SOC. COOP. PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE MOSO | 5                |
| 581             | AZIENDA ELETTRICA KALMTAL                         | 3                |
| 583             | COMUNE DI TIRES - AZIENDA ELETTRICA               | 1                |
| 622             | CONSORZIO ELETTRICO PENNES                        | 1                |
| 663             | AZIENDA ELETTRICA LA VALLE COOPERATIVA            | 2                |
| 1053            | AZIENDA ELETTRICA GANTERER                        | 3                |
| 1179            | CENTRALE ELETTRICA AHRNTAL                        | 3                |
| 1760            | AZIENDA ELETTRICA CASIES SOCIETÀ COOP.            | 2                |
| 1909            | COMUNE DI SESSA CILENTO                           | 43               |
| 1914            | COMUNE DI PERDIFUMO                               | 29               |

\* È il numero di richieste di bonus messe a disposizione all'impresa distributrice, tramite SGAt, a partire dall'avvio del regime di compensazione e fino all'inizio di marzo 2010 – Fonte: Elaborazioni AEEG su dati estratti dal sistema SGAt.

**Tabella 2 - Imprese inadempienti che, nel periodo oggetto di indagine, hanno preso in carico e verificato le RdA disponibili su SGAt con ritardo rispetto alle tempistiche previste dalla deliberazione ARG/elt 117/08**

| Codice Autorità | Denominazione impresa                                  | % RdA trattate* |         |         |         |       | RdA disponibili |
|-----------------|--------------------------------------------------------|-----------------|---------|---------|---------|-------|-----------------|
|                 |                                                        | nov/set         | dic/ott | gen/nov | feb/dic | MEDIA |                 |
| 195             | COMUNE DI OSCHIRI                                      | 93,5%           | 100,0%  | 100,0%  | 99,1%   | 98,2% | 117             |
| 454             | COOP. PER L'UTILIZZO DI FONTI ENERGETICHE NOVA LEVANTE | 66,7%           | 66,7%   | 66,7%   | 66,7%   | 66,7% | 3               |
| 471             | AZIENDA ELETTRICA HALLER                               | 0,0%            | 0,0%    | 0,0%    | 66,7%   | 16,7% | 3               |
| 617             | AZIENDA ELETTRICA CHIENES                              | 42,9%           | 42,9%   | 42,9%   | 42,9%   | 42,9% | 7               |
| 799             | CONSORZIO ELETTRICO LUSON                              | 50,0%           | 50,0%   | 50,0%   | 50,0%   | 50,0% | 5               |
| 927             | ALTO GARDA SERVIZI                                     | 97,5%           | 96,9%   | 94,9%   | 94,6%   | 96,0% | 321             |
| 1911            | COOP. ELETTRICITÀ BADIA                                | 50,0%           | 50,0%   | 50,0%   | 50,0%   | 50,0% | 2               |

\* La percentuale di RdA trattate per il periodo 1 novembre 2009 – 1 marzo 2010 è calcolata come rapporto tra le RdA validate e non validate nel mese n e le RdA disponibili, prese in carico, validate, e non validate nel mese n-2. Una percentuale inferiore al 100% evidenzia i casi di potenziale ritardo nel trattamento delle RdA rispetto ai tempi previsti dalla deliberazione ARG/elt 117/08. Fonte: Elaborazioni AEEG su dati estratti dal sistema SGAt.

## 5.2 Analisi sulle imprese distributrici adempienti alla raccolta dati

### 5.2.1 Ritardi nel trattamento delle RdA

Con riferimento alle 94 imprese distributrici adempienti alla raccolta dati sono stati individuati:

- un gruppo di soggetti che, sulla base delle analisi dei dati risultanti da SGAté, risultano non aver preso in carico e/o verificato le RdA messe a disposizione (Tabella 3);
- un gruppo di imprese che, nella raccolta dati effettuata nell'ambito dell'istruttoria conoscitiva, dichiara ritardi nella restituzione a SGAté degli esiti delle verifiche, rispetto alle tempistiche previste dalla deliberazione ARG/elt 117/08 (Tabella 4);
- un altro gruppo di soggetti che, pur non avendo dichiarato ritardi nella raccolta dati, sulla base delle analisi dei dati estratti da SGAté, nel periodo oggetto di indagine, risulta aver preso in carico e verificato le RdA con ritardo rispetto alle tempistiche previste dalla deliberazione ARG/elt 117/08 (Tabella 5);
- un gruppo di imprese che, nella raccolta dati, ha dichiarato ritardi nell'inserimento in fatturazione dei *bonus* ammessi alla compensazione, rispetto alle tempistiche previste dalla deliberazione ARG/elt 117/08 (Tabella 6).

Per le rimanenti imprese non sono state individuate particolari criticità nelle tempistiche di trattamento delle RdA.

**Tabella 3 - Imprese adempienti che, nel periodo oggetto di indagine, risultano non aver trattato alcuna richiesta di *bonus***

| Codice Autorità | Denominazione impresa                    | RdA disponibili* |
|-----------------|------------------------------------------|------------------|
| 20              | OFFICINA ELETTRICA S. VIGILIO DI MAREBBE | 1                |
| 172             | CONSORZIO ELETTRICO DI POZZA DI FASSA    | 6                |
| 1478            | ASM SILANDRO                             | 9                |
| 1879            | COMUNE DI ROCCA PIA                      | 2                |
| 2845            | AZIENDA ELETTRICA EREDI DI BRUNNER JOSEF | 1                |

*È il numero di richieste di bonus messe a disposizione all'impresa distributtrice, tramite SGAté, a partire dall'avvio del regime di compensazione e fino all'inizio di marzo 2010 – Fonte: Elaborazioni AEEG su dati estratti dal sistema SGAté.*

**Tabella 4 - Imprese che, nella raccolta dati effettuata nell'ambito dell'istruttoria conoscitiva, hanno dichiarato ritardi nella restituzione a SGAté degli esiti delle verifiche effettuate sulle RdA**

| Codice Autorità | Denominazione impresa                    | % RdA non esitate* |       |       |       |       |       |
|-----------------|------------------------------------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                 |                                          | nov                | dic   | gen   | feb   | mar   | MEDIA |
| 82              | SEA SOCIETÀ ELETTRICA DI FAVIGNANA       | 3,6%               |       | 3,6%  |       | 3,6%  | 3,6%  |
| 353             | GELSIA RETI                              | -                  | -     | -     | -     | 12,0% | 2,4%  |
| 548             | SOCIETÀ NOLANA PER LE IMPRESE ELETTRICHE | 3,3%               | -     | -     | -     | -     | 0,7%  |
| 597             | ENÍA                                     | 2,1%               | 0,1%  | 0,4%  | 0,5%  | 2,8%  | 1,2%  |
| 926             | ACEGAS-APS                               | 17,0%              | 17,0% | 17,0% | 22,0% | 7,3%  | 16,1% |

*\* % di RdA, aventi decorrenza in ciascun mese n, per le quali l'impresa distributtrice non ha restituito a SGAté l'esito del processo di verifica – Fonte: elaborazioni AEEG su dati raccolti nell'ambito dell'istruttoria.*

**Tabella 5 –Altre imprese adempienti che, pur non avendo dichiarato ritardi nell’ambito della raccolta dati, risultano, sulla base dei dati estratti da SGAt, in ritardo nel trattamento delle RdA, nel periodo oggetto di indagine, rispetto alle tempistiche previste dalla deliberazione ARG/elt 117/08**

| Codice Autorità | Denominazione impresa                   | % RdA trattate * |         |         |         |       | RdA disponibili |
|-----------------|-----------------------------------------|------------------|---------|---------|---------|-------|-----------------|
|                 |                                         | nov/set          | dic/ott | gen/nov | feb/dic | MEDIA |                 |
| 10              | SOC. COOP. ELETTRICA GIGNOD             | 100.0%           | 98.2%   | 93.1%   | 88.5%   | 95.0% | 64              |
| 55              | COMUNE DI VERMIGLIO                     | 88,9%            | 88,9%   | 100,0%  | 100,0%  | 94,4% | 10              |
| 64              | AEM CHIOMONTE                           | 90,9%            | 100,0%  | 92,3%   | 115,4%  | 99,7% | 16              |
| 206             | COMUNE DI FAI DELLA PAGANELLA           | 7,9%             | 7,8%    | 7,7%    | 7,7%    | 7,8%  | 94              |
| 357             | AZIENDA SONDRIESE MULTISERVIZI          | 7,3%             | 7,2%    | 7,1%    | 7,1%    | 7,2%  | 407             |
| 435             | ENEL DISTRIBUZIONE                      | 99,5%            | 99,2%   | 99,4%   | 99,0%   | 99,3% | 1.250.495       |
| 484             | A.S.M. VOGHERA                          | 96,6%            | 94,3%   | 101,3%  | 100,0%  | 98,1% | 701             |
| 533             | A.E. GROEBNER PILLING HELGA & CO        | 25,0%            | 25,0%   | 25,0%   | 25,0%   | 25,0% | 5               |
| 542             | COMUNE DI ANDALO                        | 60,0%            | 60,0%   | 60,0%   | 60,0%   | 60,0% | 4               |
| 888             | AMET                                    | 0,0%             | 0,0%    | 45,4%   | 90,0%   | 33,9% | 2.999           |
| 905             | SORESINA RETI E IMPIANTI                | 94,5%            | 90,6%   | 86,5%   | 85,6%   | 89,3% | 215             |
| 1051            | SECAB SOC. COOP.                        | 98,1%            | 100,0%  | 100,0%  | 100,0%  | 99,5% | 59              |
| 1065            | AZIENDA SERVIZI POLVERIGI               | 106,9%           | 100,0%  | 96,9%   | 91,2%   | 98,7% | 52              |
| 1298            | CONSORZIO SERVIZI TERRITORIALI DEL NOCE | 96,2%            | 95,0%   | 94,4%   | 94,4%   | 95,0% | 170             |
| 1417            | AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA         | 89,2%            | 77,6%   | 61,7%   | 61,1%   | 72,4% | 233             |
| 1627            | COMUNE DI VILLA LATINA                  | 80,8%            | 100,0%  | 103,4%  | 103,4%  | 96,9% | 30              |
| 1629            | ENERGIE OFFIDA                          | 98,6%            | 95,8%   | 93,2%   | 93,2%   | 95,2% | 74              |

\* % di RdA validate e non validate nel mese n rispetto al totale delle RdA validate, non validate, disponibili e prese in carico nel mese n-2. Percentuali superiori al 100% indicano che l’impresa distributrice, nel periodo compreso tra il mese n-2 e il mese n, ha preso in carico e lavorato alcune RdA in anticipo rispetto alle tempistiche previste dalla deliberazione ARG/elt 117/08. – Fonte: Elaborazioni AEEG su dati estratti dal sistema SGAt

Tabella 6 - Imprese che hanno dichiarato ritardi nell'inserimento delle RdA validate nei cicli di fatturazione

| Codice<br>Autorità | Denominazione impresa                    | % RdA validate non inserite in ciclo di<br>fatturazione* |       |       |       |       |       |
|--------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                    |                                          | nov                                                      | dic   | gen   | feb   | mar   | MEDIA |
| 43                 | IMPRESA ELETTRICA D'ANNA E BONACCORSI    | 0,0%                                                     | 0,0%  | 0,0%  | 0,0%  | 42,6% | 8,5%  |
| 79                 | COMUNE DI CAVALESE - AEC                 | 15,5%                                                    | 12,1% | 10,9% | 10,3% | 8,2%  | 11,4% |
| 98                 | IRIS - ISONTINA RETI INTEGRATE E SERVIZI | 3,7%                                                     | 3,5%  | 4,3%  | 10,7% | 22,9% | 9,0%  |
| 198                | SET DISTRIBUZIONE                        | 4,7%                                                     | 4,8%  | 4,7%  | 4,8%  | 4,8%  | 4,8%  |
| 218                | AEM TORINO DISTRIBUZIONE                 | 6,4%                                                     | 7,3%  | 4,7%  | 6,0%  | 7,5%  | 6,4%  |
| 301                | AGSM DISTRIBUZIONE                       | 9,0%                                                     | 9,4%  | 8,1%  | 6,4%  | 4,5%  | 7,5%  |
| 314                | COMUNE DI FRANCAVILLA DI SICILIA         | 0,7%                                                     | 2,6%  | 4,5%  | 6,3%  | 9,1%  | 4,6%  |
| 335                | AMEA                                     | 4,9%                                                     | 8,7%  | 12,3% | 14,5% | 10,1% | 10,1% |
| 353                | GELSIA RETI                              | 3,7%                                                     | 3,1%  | 3,0%  | 10,3% | 25,1% | 9,0%  |
| 491                | AIM SERVIZI RETE                         | 100,0%                                                   | 62,7% | 42,8% | 43,6% | 13,3% | 52,5% |
| 562                | AEM GESTIONI                             | 25,1%                                                    | 14,9% | 1,4%  | 0,6%  | 4,1%  | 9,2%  |
| 597                | ENÍA                                     | 7,9%                                                     | 7,3%  | 8,8%  | 9,6%  | 14,2% | 9,6%  |
| 731                | CONSORZIO ELETTRICO DI STORO             | 0,0%                                                     | 0,0%  | 0,0%  | 0,0%  | 7,3%  | 1,5%  |
| 780                | ASM TIONE DI TRENTO                      | 4,2%                                                     | 4,2%  | 2,1%  | 2,1%  | 2,1%  | 2,9%  |
| 841                | HERA                                     | 0,1%                                                     | 0,0%  | 0,0%  | 0,1%  | 0,0%  | 0,1%  |
| 905                | SORESINA RETI E IMPIANTI                 | 20,6%                                                    | 11,0% | 12,0% | 14,8% | 20,1% | 15,7% |
| 926                | ACEGAS-APS                               | 13,6%                                                    | 13,6% | 13,6% | 18,7% | 4,5%  | 12,8% |
| 990                | ATENA                                    | 98,9%                                                    | 98,9% | 98,9% | 99,0% | 99,0% | 98,9% |
| 1051               | SECAB SOCIETÀ COOPERATIVA                | 17,2%                                                    | 17,2% | 3,3%  | 3,3%  | 3,3%  | 8,9%  |
| 1095               | ASM TERNI                                | 19,1%                                                    | 20,5% | 7,8%  | 9,0%  | 12,8% | 13,8% |
| 1290               | DEVAL                                    | 100%                                                     | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  |
| 1367               | COMUNE DI BENETUTTI                      | 1,8%                                                     | 5,3%  | 5,3%  | 1,8%  | 1,8%  | 3,2%  |
| 1417               | AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA          | 4,6%                                                     | 4,6%  | 4,6%  | 4,6%  | 4,6%  | 4,6%  |
| 1627               | COMUNE DI VILLA LATINA                   | 73,1%                                                    | 75,0% | 75,0% | 75,9% | 20,0% | 63,8% |
| 1629               | ENERGIE OFFIDA                           | 1,5%                                                     | 6,1%  | 6,1%  | 2,9%  | 2,9%  | 3,9%  |

\* % di RdA non inserite in ciclo di fatturazione in ciascun mese n rispetto alle RdA validate e aventi decorrenza nel medesimo mese n - Fonte: elaborazioni AEEG su dati raccolti nell'ambito dell'istruttoria

Con riferimento alle imprese di cui alla Tabella 5 e alla Tabella 6, si segnalano, in particolare, i seguenti casi:

- ENEL DISTRIBUZIONE (ID 435) che, con riferimento ai clienti finali serviti dall'impresa ENEL SERVIZIO ELETTRICO, non fornisce il numero di *bonus* attivi, ma solamente i dati relativi agli ammontari trasferiti a quest'ultima in ciascun mese oggetto di indagine. In proposito, la medesima ENEL DISTRIBUZIONE dichiara: *“Tra Enel Distribuzione e Enel Servizio Elettrico non intercorre una fatturazione del servizio di trasporto distinta per ciascun punto di prelievo. Il riconoscimento ad Enel Servizio Elettrico degli importi relativi ai bonus avviene attraverso l'emissione di fatture mensili prodotte in base ad una stima degli importi erogabili ai clienti finali da Enel Servizio Elettrico. Il meccanismo prevede meccanismi di conguaglio di tali importi.”*
- DEVAL (ID 1290) che risulta, al termine del periodo oggetto di indagine, non aver ancora inserito in fatturazione nessuna compensazione validata.
- AIM SERVIZI RETE (ID 491), ATENA (ID 990) e Comune di Villa Latina (ID 1627) che risultano avere significativi ritardi di inserimento in ciclo di fatturazione delle RdA validate (tasso di RdA validate non inserite in ciclo di fatturazione superiore al 50%).

### 5.2.2 Verifica di coerenza e congruenza delle informazioni fornite dalle imprese distributrici e di vendita

Sono state altresì effettuate verifiche incrociate, tra i dati trasmessi da ciascuna impresa distributtrice e i dati trasmessi da ciascuna impresa di vendita, finalizzate ad indagare:

- la *coerenza* tra le dichiarazioni delle imprese distributtrici e le dichiarazioni delle imprese di vendita: a titolo di esempio, se l'impresa distributtrice "X" dichiara di aver fatturato quote di *bonus* nei confronti delle imprese di vendita "A" e "B", si è proceduto a verificare che entrambe le imprese di vendita "A" e "B" abbiano dichiarato di aver ricevuto quote di *bonus* dall'impresa distributtrice "X";
- la *congruenza* tra gli ammontari di *bonus* che le imprese distributtrici dichiarano di aver fatturato a ciascuna impresa di vendita ed i corrispondenti ammontari di *bonus* che ciascuna impresa di vendita dichiara di aver trasferito ai clienti finali.

In relazione alle verifiche di *coerenza* di cui al precedente punto a), la successiva Tabella 7 riporta i casi in cui le imprese di distribuzione non hanno fornito informazioni in relazione ad imprese di vendita che, invece, hanno a loro volta dichiarato di aver ricevuto dalla medesima impresa distributtrice quote di *bonus* da trasferire ai propri clienti finali disagiati. (Le restanti informazioni relative alle verifiche di *congruenza* sono riportate nel Capitolo 6 della presente relazione).

Tabella 7 - Casi di mancata corrispondenza tra imprese distributtrici ed imprese di vendita

| Imprese distributtrici riportate nel questionario delle imprese di vendita di cui alla colonna B |                       | Imprese di vendita non riportate nei questionari delle imprese distributtrici di cui alla colonna A |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Colonna A                                                                                        |                       | Colonna B                                                                                           |                       |
| Codice esercente                                                                                 | Denominazione impresa | Codice esercente                                                                                    | Denominazione impresa |
| 435                                                                                              | ENEL DISTRIBUZIONE    | 177                                                                                                 | ENEIDE                |
|                                                                                                  |                       | 488                                                                                                 | BLUENERGY GROUP       |
|                                                                                                  |                       | 609                                                                                                 | SORGEA ENERGIA        |
|                                                                                                  |                       | 653                                                                                                 | GENIA ENERGIA         |
|                                                                                                  |                       | 670                                                                                                 | METAMER               |
|                                                                                                  |                       | 753                                                                                                 | SINERGAS              |
|                                                                                                  |                       | 788                                                                                                 | GAS SALES             |
|                                                                                                  |                       | 954                                                                                                 | FLYENERGIA            |
|                                                                                                  |                       | 1099                                                                                                | SOENERGY              |
|                                                                                                  |                       | 1281                                                                                                | BAS OMNISERVIZI       |
|                                                                                                  |                       | 1634                                                                                                | Si ENERGY             |
|                                                                                                  |                       | 1686                                                                                                | +ENERGIA              |
| 2228                                                                                             | BIO                   |                                                                                                     |                       |
| 301                                                                                              | AGSM DISTRIBUZIONE    | 954                                                                                                 | FLYENERGIA            |
| 1095                                                                                             | ASM TERNI             | 1108                                                                                                | UMBRIA ENERGY         |
|                                                                                                  |                       | 390                                                                                                 | SORGENIA              |
| * vedi nota                                                                                      | * vedi nota           | 1291                                                                                                | VERITAS ENERGIA       |

\* L'impresa di vendita non ha indicato da quale impresa distributtrice ha ricevuto le quote di *bonus*

Va evidenziato come alcuni casi di disallineamento rilevati potrebbero essere spiegati qualora si ipotizzi che le imprese di vendita riportate nella colonna B abbiano dato mandato a *traders* per la gestione del contratto di trasporto. In relazione a tale fattispecie, pertanto, per accertare i casi di effettiva non corrispondenza tra le dichiarazioni delle imprese distributtrici e delle imprese di vendita, si ritiene necessario un ulteriore approfondimento di analisi.

L'ipotesi sopra citata è suffragata dalle seguenti rilevazioni:

- ALPIQ ENERGIA ITALIA (ID 351) nell'ambito dell'istruttoria, ha inviato apposita dichiarazione, a firma del proprio rappresentante legale, con la quale attesta di non servire clienti finali domestici, mentre è stata citata da 6 imprese distributrici (AEM Torino Distribuzione - ID 218, Odoardo Zecca - ID 242, ACEA Distribuzione - ID 338, Enel Distribuzione - ID 435, HERA - ID 841, A2A Reti Elettriche - ID 1246) come controparte nella fatturazione di compensazioni. Va rilevato peraltro che ALPIQ svolge anche attività di vendita dell'energia elettrica all'ingrosso;
- ELETTRIGAS (ID 1568) che pur essendo citata da 2 imprese distributrici (Enel Distribuzione - ID 435, AIM Servizi Rete - ID 491) come controparte nella fatturazione di compensazioni, dalle informazioni desumibili dall'anagrafica operatori dell'Autorità<sup>2</sup> risulta svolgere le attività di acquisto e vendita all'ingrosso dell'energia elettrica. Peraltro, ulteriori analisi dei conti annuali separati, redatti ai sensi del TIU<sup>3</sup> e relativi all'anno 2009, sembrano confermare che tale impresa non eserciti l'attività di vendita dell'energia elettrica ai clienti finali liberi o tutelati.

---

<sup>2</sup> L'anagrafica operatori è il sistema informativo *on line* introdotto con la deliberazione 23 giugno 2008, GOP 35/08.

<sup>3</sup> Il TIU è l'Allegato A alla deliberazione 18 gennaio 2007, n. 11/07 recante «Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in merito agli obblighi di separazione amministrativa e contabile (*unbundling*) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e il gas e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione».

## 6 RISULTATI DELL'ISTRUTTORIA CONOSCITIVA – IMPRESE VENDITRICI DI ENERGIA ELETTRICA

Delle 341 imprese di vendita di energia elettrica attive nel periodo di riferimento della raccolta dati<sup>4</sup>, 205 imprese risultano non aver risposto alla raccolta dati, mentre le restanti 136 imprese hanno compilato il questionario personalizzato, la modulistica disponibile sul sito internet dell'Autorità oppure hanno dichiarato di non servire clienti domestici.

Di seguito si evidenziano le anomalie rilevate. Per le imprese di vendita non citate, non sono emerse criticità evidenti.

### 6.1 Analisi sulle imprese di vendita inadempienti alla raccolta dati

Nell'Appendice 3 allegata alla presente relazione, sono riportate le 205 imprese di vendita che non hanno risposto alla raccolta dati. In relazione a tali imprese si è potuto effettuare solamente un controllo di *coerenza* rispetto alle dichiarazioni delle imprese distributrici<sup>5</sup>.

Sulla base delle informazioni riportate nella modulistica compilata dalle imprese distributrici, la quasi totalità delle imprese di vendita inadempienti alla raccolta dati, nel periodo oggetto di indagine, non risulta aver ricevuto alcuna quota di *bonus* da trasferire ai clienti finali. Fanno eccezione le 4 imprese di vendita riportate in Tabella 8 che risultano essere state citate da alcune imprese distributrici come controparti nella fatturazione dei *bonus* nel periodo oggetto di indagine.

Tabella 8 - Casi di mancata corrispondenza tra imprese di vendita inadempienti e imprese distributrici.

| Imprese di vendita inadempienti alla raccolta dati |                       | Imprese distributrici che hanno riportato nel questionario l'impresa di vendita in colonna A |                               |
|----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Colonna A                                          |                       | Colonna B                                                                                    |                               |
| Codice esercente                                   | Denominazione impresa | Codice esercente                                                                             | Denominazione impresa         |
| 21                                                 | EGEA COMMERCIALE      | 435                                                                                          | ENEL DISTRIBUZIONE            |
| 155                                                | DSE (ex DUFERCO)      | 218                                                                                          | AEM TORINO DISTRIBUZIONE      |
|                                                    |                       | 435                                                                                          | ENEL DISTRIBUZIONE            |
| 1130                                               | ENERGETIC SOURCE      | 301                                                                                          | AGSM DISTRIBUZIONE            |
|                                                    |                       | 338                                                                                          | ACEA DISTRIBUZIONE            |
|                                                    |                       | 435                                                                                          | ENEL DISTRIBUZIONE            |
|                                                    |                       | 491                                                                                          | A.I.M. SERVIZI A RETE         |
|                                                    |                       | 926                                                                                          | ACEGAS-APS                    |
|                                                    |                       | 1246                                                                                         | A2A RETI ELETTRICHE           |
| 1163                                               | SELTRADE              | 5                                                                                            | AZIENDA PUBBLISERVIZI BRUNICO |
|                                                    |                       | 263                                                                                          | AZIENDA ENERGETICA RETI       |
|                                                    |                       | 435                                                                                          | ENEL DISTRIBUZIONE            |
|                                                    |                       | 1343                                                                                         | AZIENDA SERVIZI DI BRESSANONE |

<sup>4</sup> Ai fini dell'istruttoria oggetto della presente relazione, sono state considerate come tenute alla compilazione della raccolta dati tutte le imprese esercenti l'attività di vendita di energia elettrica a clienti finali (sul mercato libero e/o sul mercato tutelato) attive all'inizio del periodo di riferimento della raccolta stessa, come desumibile dall'anagrafica operatori di cui alla deliberazione dell'Autorità GOP 35/08.

<sup>5</sup> Come già evidenziato nel paragrafo 5.2.2, se l'impresa distributtrice "X" dichiara di aver fatturato quote di *bonus* alle imprese di vendita "A" e "B", ci si dovrebbe attendere che entrambe le imprese "A" e "B" abbiano dichiarato di aver ricevuto quote di *bonus* dall'impresa distributtrice "X".

## 6.2 Analisi sulle imprese di vendita adempienti alla raccolta dati

Con riferimento alle 136 imprese che hanno trasmesso le informazioni richieste, l'analisi è stata condotta secondo due distinti filoni:

- il primo ha riguardato le 74 imprese che erogano congiuntamente i servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica ai clienti finali;
- il secondo ha riguardato le 62 imprese che erogano esclusivamente il servizio di vendita ai clienti finali.

### Imprese di vendita che erogano congiuntamente l'attività di distribuzione

Con riferimento alle 74 imprese che erogano congiuntamente i servizi di distribuzione e vendita ai clienti finali, tali imprese hanno partecipato alla raccolta nella duplice veste di impresa distributrice e di impresa di vendita; per tali imprese è stata condotta una verifica di "coerenza" tra i dati forniti nelle due sezioni della raccolta.

Come da attese, nella quasi totalità dei casi, queste imprese risultano aver erogato le compensazioni ai propri clienti finali in maniera corretta. L'unica impresa ad aver fornito dati scarsamente coerenti è il Consorzio Elettrico Industriale di Stenico (ID 4).

### Imprese di vendita che non erogano il servizio di distribuzione

Con riferimento alle 62 imprese di vendita che non svolgono attività di distribuzione, sono state individuate:

- 18 imprese che hanno dichiarato di non servire clienti domestici o di non servire clienti finali aventi diritto al *bonus*;
- 15 imprese le cui dichiarazioni riguardo gli ammontari di agevolazione trasferiti ai clienti finali non possono essere confrontate con nessuna delle dichiarazioni fornite dalle imprese distributrici, poiché nessuna impresa distributrice ha dichiarato di avere erogato loro quote di *bonus*;
- 29 imprese per le quali è stato possibile effettuare un confronto con le informazioni fornite dalle imprese distributrici (Tabella 10).

Con riferimento alle suddette 29 imprese di vendita, si è proceduto, innanzitutto, ad effettuare una verifica di *coerenza*<sup>6</sup> rispetto alle dichiarazioni delle imprese distributrici e, successivamente, una verifica di *congruenza*<sup>6</sup> rispetto alle dichiarazioni delle medesime imprese distributrici.

Dalla prima verifica è emerso come 12 imprese (riportate in Tabella 9) abbiano dichiarato di aver ricevuto quote di *bonus* solo da alcune delle imprese distributrici che risultano aver loro erogato le compensazioni; pertanto, in questi casi, è stato possibile effettuare un'analisi parziale dei *trend* di trasferimento delle compensazioni ai clienti finali.

---

<sup>6</sup> Riguardo la natura dei controlli di *coerenza* e di *congruenza* si veda il paragrafo 5.2.2

Tabella 9 - Casi di mancata corrispondenza tra imprese di vendita adempienti ed imprese distributrici

| Imprese di vendita riportate nei questionari delle imprese distributrici in colonna B |                                      | Imprese distributrici non riportate nei questionari delle imprese di vendita in colonna A |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Colonna A                                                                             |                                      | Colonna B                                                                                 |                                          |
| Codice esercente                                                                      | Denominazione impresa                | Codice esercente                                                                          | Denominazione impresa                    |
| 142                                                                                   | ENEL ENERGIA                         | 10                                                                                        | C.E.G. - COOPERATIVA ELETTRICA GIGNOD    |
|                                                                                       |                                      | 98                                                                                        | IRIS - ISONTINA RETI INTEGRATE E SERVIZI |
|                                                                                       |                                      | 314                                                                                       | COMUNE DI FRANCAVILLA DI SICILIA         |
|                                                                                       |                                      | 353                                                                                       | GELSIA RETI                              |
|                                                                                       |                                      | 424                                                                                       | STET - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO |
|                                                                                       |                                      | 484                                                                                       | ASM VOGHERA                              |
|                                                                                       |                                      | 491                                                                                       | A.I.M. SERVIZI A RETE                    |
|                                                                                       |                                      | 548                                                                                       | SOCIETÀ NOLANA PER IMPRESE ELETTRICHE    |
|                                                                                       |                                      | 562                                                                                       | A.E.M. GESTIONI                          |
|                                                                                       |                                      | 597                                                                                       | ENÍA                                     |
|                                                                                       |                                      | 841                                                                                       | HERA                                     |
|                                                                                       |                                      | 926                                                                                       | ACEGAS-APS                               |
|                                                                                       |                                      | 990                                                                                       | ATENA                                    |
|                                                                                       |                                      | 1045                                                                                      | ASTEА                                    |
| 1343                                                                                  | AZIENDA SERVIZI DI BRESSANONE        |                                                                                           |                                          |
| 1392                                                                                  | A.S.S.M - TOLENTINO                  |                                                                                           |                                          |
| 190                                                                                   | EDISON ENERGIA                       | 353                                                                                       | GELSIA RETI                              |
|                                                                                       |                                      | 491                                                                                       | A.I.M. SERVIZI A RETE                    |
|                                                                                       |                                      | 548                                                                                       | SOCIETÀ NOLANA PER IMPRESE ELETTRICHE    |
|                                                                                       |                                      | 562                                                                                       | A.E.M. GESTIONI                          |
|                                                                                       |                                      | 597                                                                                       | ENÍA                                     |
|                                                                                       |                                      | 841                                                                                       | HERA                                     |
|                                                                                       |                                      | 926                                                                                       | ACEGAS-APS                               |
|                                                                                       |                                      | 1246                                                                                      | A2A RETI ELETTRICHE                      |
|                                                                                       |                                      | 1392                                                                                      | A.S.S.M. - TOLENTINO                     |
| 1417                                                                                  | A.I.R. - AZ. INTERCOMUNALE ROTALIANA |                                                                                           |                                          |
| 294                                                                                   | A2A ENERGIA                          | 435                                                                                       | ENEL DISTRIBUZIONE                       |
| 362                                                                                   | E.ON ENERGIA                         | 218                                                                                       | AEM TORINO DISTRIBUZIONE                 |
|                                                                                       |                                      | 230                                                                                       | A.S.SE.M.                                |
|                                                                                       |                                      | 301                                                                                       | AGSM DISTRIBUZIONE                       |
|                                                                                       |                                      | 338                                                                                       | ACEA DISTRIBUZIONE                       |
|                                                                                       |                                      | 435                                                                                       | ENEL DISTRIBUZIONE                       |
|                                                                                       |                                      | 548                                                                                       | SOCIETÀ NOLANA PER IMPRESE ELETTRICHE    |
|                                                                                       |                                      | 1246                                                                                      | A2A RETI ELETTRICHE                      |
|                                                                                       |                                      | 1343                                                                                      | AZIENDA SERVIZI DI BRESSANONE            |
| 390                                                                                   | SORGENIA                             | 230                                                                                       | A.S.SE.M.                                |
|                                                                                       |                                      | 562                                                                                       | A.E.M. GESTIONI                          |
|                                                                                       |                                      | 841                                                                                       | HERA S.P.A.                              |
|                                                                                       |                                      | 1392                                                                                      | A.S.S.M. - TOLENTINO                     |
| 415                                                                                   | HERA COMM                            | 1392                                                                                      | A.S.S.M. - TOLENTINO                     |
| 592                                                                                   | AGSM ENERGIA                         | 218                                                                                       | AEM TORINO DISTRIBUZIONE                 |
|                                                                                       |                                      | 1045                                                                                      | ASTEА                                    |
| 652                                                                                   | EROGASMET VENDITA/VIVIGAS            | 1095                                                                                      | ASM TERNI                                |

|      |                             |      |                                       |
|------|-----------------------------|------|---------------------------------------|
| 760  | ENI                         | 218  | AEM TORINO DISTRIBUZIONE              |
|      |                             | 301  | AGSM DISTRIBUZIONE                    |
|      |                             | 424  | STET SPA - SERVIZI TERRITORIALI EST   |
|      |                             | 491  | A.I.M. SERVIZI A RETE                 |
|      |                             | 548  | SOCIETÀ NOLANA PER IMPRESE ELETTRICHE |
|      |                             | 562  | A.E.M. GESTIONI                       |
|      |                             | 597  | ENÍA                                  |
|      |                             | 841  | HERA                                  |
|      |                             | 990  | ATENA                                 |
| 1246 | A2A RETI ELETTRICHE         |      |                                       |
| 774  | ACEAELECTRABEL ELETTRICITA' | 435  | ENEL DISTRIBUZIONE                    |
|      |                             | 1095 | ASM TERNI                             |
| 850  | ITALCOGIM                   | 218  | AEM TORINO DISTRIBUZIONE              |
|      |                             | 301  | AGSM DISTRIBUZIONE                    |
|      |                             | 353  | GELSIA RETI                           |
|      |                             | 491  | A.I.M. SERVIZI A RETE                 |
| 1107 | ENERGRID                    | 841  | HERA                                  |

Alcuni casi di disallineamento nelle dichiarazioni delle imprese distributrici e di vendita potrebbero essere connessi al fisiologico sfasamento temporale che intercorre tra il momento in cui viene effettuata la fatturazione da parte dell'impresa distributtrice e quello in cui viene effettuata la fatturazione da parte dell'impresa di vendita. Ad esempio, qualora un'impresa distributtrice abbia dichiarato di aver iniziato la fatturazione delle quote di *bonus* nell'ultimo mese oggetto di indagine, è plausibile ipotizzare che l'impresa di vendita, trasferendo le medesime quote di *bonus* in un periodo successivo a quello oggetto di indagine, non abbia potuto fornire tale informazione nell'ambito della raccolta. Al fine di accertare i casi di effettivo disallineamento nelle dichiarazioni dei soggetti coinvolti nella raccolta, conseguentemente, si dovrebbe procedere ad un eventuale ulteriore approfondimento di analisi.

Nei casi in cui è stato possibile confrontare le informazioni reciprocamente fornite dalle imprese distributrici e di vendita, è stata calcolata, per ciascun mese oggetto di indagine, la quota degli ammontari di *bonus* che il venditore non ha trasferito al cliente finale rispetto agli ammontari ricevuti dall'impresa distributtrice (Tabella 10). In tali casi, tenendo conto dello sfasamento temporale presente nei tempi di fatturazione tra imprese distributrici e imprese di vendita, ci si aspetterebbe:

- un ritardo costante a testimoniare lo sfasamento temporale tra i tempi di fatturazione delle imprese distributrici e delle imprese di vendita;
- un ritardo con un *trend* di miglioramento per quelle imprese che non avessero ancora raggiunto una condizione a regime nelle procedure di erogazione del *bonus*.

Tali aspettative non risultano sempre confortate dai riscontri.

Allo scopo di fornire un quadro più completo, nella medesima Tabella 10 si riporta, per ciascuna impresa di vendita, il numero e gli ammontari di *bonus* oggetto di trasferimento ai clienti finali disagiati ed i corrispondenti valori dichiarati da parte delle imprese distributrici.

In relazione alle 29 imprese di vendita per le quali è stato possibile condurre le verifiche sopra descritte:

- in 8 casi non si rileva la presenza di sfasamenti temporali nella fatturazione dei *bonus*: gli importi fatturati dalle imprese distributrici e quelli trasferiti dall'impresa di vendita ai clienti finali, in ciascun mese oggetto d'analisi, risultano essere coincidenti;
- in 5 casi si rileva la presenza di sfasamenti di fatturazione, ma con un *trend* in miglioramento;

- in 5 casi si rileva la presenza di sfasamenti con un *trend* costante o sostanzialmente invariante;
- in 2 casi gli sfasamenti manifestano un andamento anomalo;
- in 6 casi gli sfasamenti manifestano un andamento discontinuo;
- in 3 casi i dati forniti risultano essere non comparabili con quelli delle imprese distributrici.

Nel caso delle imprese ACAM Clienti (ID 385), Sorgenia (ID 390) e Pandora (ID 1689), i dati forniti appaiono non congruenti con i criteri stabiliti per la raccolta dati, rendendo pertanto il confronto con i dati forniti dalle imprese distributrici, scarsamente significativo. In tali casi inoltre si rileva che, al termine del periodo di indagine, gli ammontari di *bonus* trasferiti ai clienti finali sembrano essere inferiori al 20% del totale fatturato dalle imprese distributrici.

Dalla medesima Tabella 10 si evidenziano inoltre ulteriori fattispecie meritevoli di attenzione:

- ENI (ID 760) risulta non aver trasferito ai propri clienti finali gli ammontari di *bonus* ricevuti dalle imprese di distribuzione fino al mese di febbraio 2010;
- E.On Energia (ID 362), AMGA Energia & Servizi (ID 438), ENI (ID 760), A.B. Energie (ID 801) e Italcogim Energie (ID 850) risultano aver trasferito ai propri clienti disagiati, nel corso del periodo oggetto di indagine, in media, meno del 50% degli ammontari complessivamente ricevuti nel medesimo periodo dalle imprese distributrici;
- ITALCOGIM Energie (ID 850) dichiara, a fronte di un ritardo significativo di trasferimento degli ammontari di *bonus* ai clienti finali, un numero di istanze attive alla fine del periodo oggetto di indagine significativamente superiore (+160%) a quello indicato dall'impresa distributtrice che risulta averle trasferito le quote di *bonus*;
- ACEA ELECTRABEL ELETTRICITA' (ID 774), dai dati forniti nell'ambito della raccolta dati, risulta trasferire tempestivamente i *bonus* ai clienti serviti sul mercato tutelato, mentre sembra non erogare, ai sensi del comma 10.2 della deliberazione ARG/elt 117/08, i *bonus* destinati ai clienti domestici sul mercato libero;
- ENEL SERVIZIO ELETTRICO (ID 727) ed ASM ENERGIA E AMBIENTE (ID 1272) risultano aver trasferito, in ciascun mese, ai propri clienti finali disagiati, ammontari di *bonus* superiori agli ammontari ricevuti, nei medesimi mesi, dalle imprese distributrici. Tali casi sono rappresentati nella tabella da valori percentuali positivi.

Tabella 10 - Sfasamento nel trasferimento al cliente finale delle quote di *bonus* erogate dall'impresa distributrice

| Codice esercente | Denominazione impresa                    | Distributori e venditori confrontabili<br><i>n.</i> | Scostamento medio tra ammontare fatturato dal venditore ai clienti finali e ammontare fatturato da tutti i distributori confrontabili con cui il venditore ha avuto rapporti di fatturazione di <i>bonus</i> |         |         |         |         | istanze attive dichiarate dal venditore<br>(dato cumulato marzo '10)<br><i>n.</i> | istanze attive dichiarate dai distributori<br>(dato cumulato marzo '10)<br><i>n.</i> | ammontare fatturato dal venditore<br>(dato cumulato marzo '10)<br><i>euro</i> | ammontare fatturato dai distributori<br>(dato cumulato marzo '10)<br><i>euro</i> |            |
|------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                  |                                          |                                                     | NOV '09                                                                                                                                                                                                      | DIC '09 | GEN '10 | FEB '10 | MAR '10 |                                                                                   |                                                                                      |                                                                               |                                                                                  | TREND      |
| 139              | TRENTA                                   | 5                                                   | 0,0%                                                                                                                                                                                                         | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | allineato                                                                         | 4473                                                                                 | 4473                                                                          | 287.366                                                                          | 287.362    |
| 142              | ENEL ENERGIA                             | 10                                                  | -56%                                                                                                                                                                                                         | -59%    | -39%    | -12%    | -6%     | in miglioramento                                                                  | 53.047                                                                               | 58.462                                                                        | 3.668.171                                                                        | 3.897.512  |
| 190              | EDISON ENERGIA                           | 7                                                   | -66%                                                                                                                                                                                                         | -49%    | -22%    | -22%    | -19%    | in miglioramento                                                                  | 4.162                                                                                | 5.032                                                                         | 187.544                                                                          | 231.490    |
| 208              | IREN MERCATO                             | 2                                                   | -3,1%                                                                                                                                                                                                        | -4,2%   | -2,1%   | -3,2%   | -3,4%   | costante                                                                          | 13.922                                                                               | 16.111                                                                        | 1.392.654                                                                        | 1.441.409  |
| 294              | A2A ENERGIA                              | 1                                                   | -0,7%                                                                                                                                                                                                        | -1,1%   | -1,0%   | -1,0%   | -0,8%   | costante                                                                          | 10.462                                                                               | 10.608                                                                        | 1.206.162                                                                        | 1.216.456  |
| 362              | E.On Energia                             | 1                                                   | -83%                                                                                                                                                                                                         | -79%    | -76%    | -88%    | -89%    | discontinuo                                                                       | 702                                                                                  | 995                                                                           | 4.349                                                                            | 38.905     |
| 370              | AZIENDA ENERGETICA                       | 1                                                   | 0%                                                                                                                                                                                                           | 0%      | 0%      | 0%      | 0%      | allineato                                                                         | 1.219                                                                                | 1.219                                                                         | 100.188                                                                          | 100.188    |
| 385              | ACAM CLIENTI                             | 1                                                   |                                                                                                                                                                                                              |         |         |         |         | dati non comparabili                                                              | 86                                                                                   | 106                                                                           | 1.058                                                                            | 5.455      |
| 390              | SORGENIA                                 | 7                                                   |                                                                                                                                                                                                              |         |         |         |         | dati non comparabili                                                              | 1.530                                                                                | 2.309                                                                         | 11.582                                                                           | 141.660    |
| 415              | HERA COMM                                | 2                                                   | 0%                                                                                                                                                                                                           | -1%     | -1%     | -1%     | -1%     | costante                                                                          | 4.683                                                                                | 4.799                                                                         | 638.634                                                                          | 643.941    |
| 438              | AMGA ENERGIA & SERVIZI                   | 1                                                   | -100%                                                                                                                                                                                                        | -67%    | -85%    | -93%    | -14%    | discontinuo                                                                       | 9                                                                                    | 9                                                                             | 184                                                                              | 214        |
| 529              | PROMETEO                                 | 2                                                   | 0%                                                                                                                                                                                                           | 0%      | 0%      | 0%      | 0%      | allineato                                                                         | 569                                                                                  | 569                                                                           | 19.211                                                                           | 19.211     |
| 567              | ATENA TRADING                            | 1                                                   | 0%                                                                                                                                                                                                           | 0%      | 0%      | 0%      | 0%      | allineato                                                                         | 1                                                                                    | 1                                                                             | 135                                                                              | 135        |
| 592              | AGSM ENERGIA                             | 2                                                   | -23%                                                                                                                                                                                                         | -23%    | -21%    | -20%    | -20%    | in miglioramento                                                                  | 3.363                                                                                | 3.546                                                                         | 289.492                                                                          | 363.667    |
| 652              | EROGASMET VENDITA - VIVIGAS              | 2                                                   | -18%                                                                                                                                                                                                         | -16%    | -10%    | -9%     | -9%     | in miglioramento                                                                  | 325                                                                                  | 342                                                                           | 18.453                                                                           | 20.186     |
| 727              | ENEL SERVIZIO ELETTRICO                  | 1                                                   | 35%                                                                                                                                                                                                          | 29%     | 21%     | 43%     | 13%     | anomalo                                                                           | 841.448                                                                              | ND                                                                            | 98.630.423                                                                       | 87.207.223 |
| 760              | ENI                                      | 2                                                   | -100%                                                                                                                                                                                                        | -100%   | -100%   | -75%    | -51%    | in miglioramento                                                                  | 4.163                                                                                | 8.445                                                                         | 280.997                                                                          | 569.073    |
| 774              | ACEAELECTRABEL ELETTRICITÀ               | 1                                                   | -1%                                                                                                                                                                                                          | -1%     | -1%     | -1%     | -1%     | costante                                                                          | 20.386                                                                               | 21.129                                                                        | 2.609.273                                                                        | 2.646.509  |
| 801              | A.B. ENERGIE                             | 1                                                   | -68%                                                                                                                                                                                                         | -73%    | -70%    | -83%    | -79%    | discontinuo                                                                       | 1                                                                                    | 4                                                                             | 53                                                                               | 256        |
| 833              | A.I.M. ENERGY                            | 1                                                   | 0%                                                                                                                                                                                                           | 0%      | 0%      | 0%      | 0%      | allineato                                                                         | 1.988                                                                                | 1.988                                                                         | 200.414                                                                          | 200.414    |
| 850              | ITALCOGIM ENERGIE (ora GDF SUEZ ENERGIE) | 2                                                   | -69%                                                                                                                                                                                                         | -81%    | -38%    | -45%    | -58%    | discontinuo                                                                       | 670                                                                                  | 415                                                                           | 12.647                                                                           | 29.847     |
| 963              | ENÍA (ora IREN ID 208)                   | 2                                                   | -1,0%                                                                                                                                                                                                        | -0,8%   | -0,7%   | -0,8%   | -0,9%   | quasi costante                                                                    | 1.822                                                                                | 1.843                                                                         | 176.934                                                                          | 178.465    |
| 1046             | ASTEA ENERGIA                            | 2                                                   | -9%                                                                                                                                                                                                          | -11%    | -17%    | -17%    | -6%     | discontinuo                                                                       | 179                                                                                  | 181                                                                           | 15.858                                                                           | 16.953     |
| 1107             | ENERGRID                                 | 2                                                   | -100%                                                                                                                                                                                                        | -25%    | -26%    | -21%    | -32%    | discontinuo                                                                       | 65                                                                                   | 70                                                                            | 2.655                                                                            | 3.878      |
| 1272             | ASM ENERGIA E AMBIENTE                   | 1                                                   | -74%                                                                                                                                                                                                         | -45%    | -14%    | 15%     | 25%     | anomalo                                                                           | 4.244                                                                                | 4.466                                                                         | 432.062                                                                          | 345.654    |
| 1275             | ACEGAS-APS SERVICE                       | 1                                                   | 0%                                                                                                                                                                                                           | 0%      | 0%      | 0%      | 0%      | allineato                                                                         | 629                                                                                  | 629                                                                           | 32.239                                                                           | 32.239     |
| 1574             | VALLENERGIE                              | 1                                                   | 0%                                                                                                                                                                                                           | 0%      | 0%      | 0%      | 0%      | allineato                                                                         | 0                                                                                    | 0                                                                             | 0                                                                                | 0          |
| 1689             | PANDORA                                  | 1                                                   |                                                                                                                                                                                                              |         |         |         |         | dati non comparabili                                                              | 1                                                                                    | 27                                                                            | 75                                                                               | 974        |
| 2505             | GELSIA                                   | 1                                                   | 0%                                                                                                                                                                                                           | 0%      | 0%      | 0%      | 0%      | allineato                                                                         | 293                                                                                  | 293                                                                           | 52.489                                                                           | 52.489     |

La Tabella 11, infine, riporta le imprese di vendita che hanno dichiarato di aver bloccato l'erogazione del *bonus* per problemi di incongruenza dei dati presenti nella propria banca dati e quelli trasmessi dall'impresa distributrice in relazione al punto di prelievo agevolato o all'intestatario della fornitura.

Tabella 11 - Agevolazioni non erogate ai sensi del comma 10.2 della deliberazione ARG/elt 117/08 <sup>7</sup>

| Codice esercente | Denominazione impresa      | istanze non erogate (dato cumulato mar '10)<br>n. | agevolazioni non erogate/ (istanze attive + istanze non erogate)<br>% |
|------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 208              | IREN MERCATO               | 4                                                 | 0,03%                                                                 |
| 385              | ACAM CLIENTI               | 92                                                | 51,7%                                                                 |
| 390              | SORGENIA                   | 188                                               | 10,9%                                                                 |
| 653              | GENIA ENERGIA              | 11                                                | 50,0%                                                                 |
| 670              | METAMER                    | 1                                                 | 33,3%                                                                 |
| 774              | ACEAELECTRABEL ELETTRICITÀ | 743                                               | 3,5%                                                                  |
| 801              | A.B. ENERGIE               | 3                                                 | 75,0%                                                                 |
| 954              | FLYENERGIA                 | 1                                                 | 7,7%                                                                  |
| 1099             | SOENERGY                   | 1                                                 | 11,1%                                                                 |
| 1272             | ASM ENERGIA E AMBIENTE     | 19                                                | 0,4%                                                                  |
| 1574             | VALLENERGIE                | 859                                               | 100,0%                                                                |
| 1686             | +ENERGIA                   | 15                                                | 75,0%                                                                 |

## 7 ESITI DELL'ISTRUTTORIA CONOSCITIVA E CONCLUSIONI

L'istruttoria conoscitiva è stata avviata a seguito delle criticità emerse nelle fasi di ricognizione condotte nei primi mesi seguenti l'introduzione della disciplina relativa al *bonus* elettrico e in considerazione delle segnalazioni da parte di clienti finali e associazioni a tutela dei consumatori di presunti casi di mancata erogazione del *bonus*.

Le attività istruttorie sono state di notevole complessità per vari motivi:

- il primo è la complessità e la notevole quantità dei dati acquisiti, sia direttamente dalle imprese distributrici e da quelle esercenti l'attività di vendita dell'energia elettrica, che da SGAtè;
- il secondo è l'esigenza di verificare la *coerenza* e la *congruenza* delle informazioni fornite dalle imprese distributrici e di vendita (si veda al tal proposito quanto esposto nel paragrafo 5.2.2);
- il terzo è la pluralità dei soggetti coinvolti nell'istruttoria.

Oltre ad evidenziare un elevato numero di soggetti inadempienti alla raccolta dati, l'analisi dei dati ha messo in evidenza, anche a diversi mesi dall'introduzione della disciplina del *bonus*, numerose criticità nella gestione del meccanismo di compensazione sia da parte delle imprese distributrici che di vendita.

A più di un anno dall'avvio del sistema di gestione delle compensazioni tutte le imprese distributrici, ad eccezione di una, risultano accreditate e collegate al sistema SGAtè, ma l'istruttoria evidenzia difficoltà da parte di numerose imprese distributrici nel gestire le richieste di *bonus* nei tempi previsti dalla deliberazione ARG/elt 117/08, sia con riferimento alla presa in carico ed alla verifica delle RdA che con riferimento all'inserimento dei *bonus*

<sup>7</sup> Riguardo al contenuto del comma 10.2 si rimanda alla nota n. 1

nei cicli di fatturazione, con conseguenti ritardi nel trasferimento delle compensazioni ai clienti finali.

Sono emersi anche casi di ritardi da parte delle imprese distributrici nella restituzione a SGAtè degli esiti riguardanti le verifiche sui requisiti di ammissibilità. A tal proposito va evidenziato come il ritardo nella restituzione degli esiti a SGAtè non sempre risulta correlato ad una mancata erogazione delle compensazioni: può infatti accadere che l'impresa distributrice completi le verifiche delle RdA nei tempi previsti dalla deliberazione ARG/elt 117/08 e inserisca i *bonus* nei cicli di fatturazione senza però informare SGAtè dell'esito delle verifiche.

D'altra parte, la mancata restituzione da parte dell'impresa distributrice dell'esito a SGAtè rappresenta una criticità nel sistema di gestione delle compensazioni poiché il cliente domestico richiedente il *bonus*, in assenza dell'esito della sua istanza di compensazione, non dispone degli elementi informativi necessari per poter ripresentare la domanda efficacemente e tempestivamente, nel caso in cui la prima fosse stata rigettata; nei casi in cui la domanda invece risultasse ammessa alla compensazione, in mancanza di esito, il cliente domestico riscontra difficoltà nel gestire in maniera corretta le fasi di rinnovo del *bonus*, con il rischio di ottenere la compensazione in maniera non continuativa.

E' emerso, infine, come, in alcuni casi, i ritardi nell'erogazione dei *bonus* possano dipendere anche da un significativo ritardo di trasferimento dei medesimi ai clienti finali da parte delle imprese di vendita.

Di seguito vengono illustrate le criticità più significative emerse nel corso dell'istruttoria e le azioni che si ritiene opportuno intraprendere.

### **7.1 Accreditamento delle imprese distributrici a SGAtè**

L'unica impresa distributtrice di energia elettrica risultata non ancora accreditata a SGAtè, nel periodo oggetto di indagine, è il Comune di Santo Stefano di Sessanio (ID 2674).

Poiché tale Comune rientra tra quelli colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 possono essere comprensibili le motivazioni per cui non abbia provveduto all'accredito a SGAtè nella fase iniziale di introduzione del meccanismo di compensazione. A due anni dall'evento sismico, tuttavia, il Comune non risulta ancora accreditato al sistema ed in grado di gestire le richieste di compensazione dei propri clienti domestici.

Si propone pertanto, di intimare il Comune in oggetto ad accreditarsi a SGAtè entro 45 giorni dall'approvazione del provvedimento di chiusura dell'istruttoria oggetto della presente relazione.

### **7.2 Ritardi delle imprese distributrici nella presa in carico delle RdA e nella restituzione degli esiti delle verifiche a SGAtè**

Le Tabelle 1, 2, 3, 4, e 5 evidenziano come diverse imprese distributrici, nel periodo oggetto di indagine, abbiano preso in carico le richieste di ammissione alla compensazione e restituito a SGAtè gli esiti delle verifiche dei requisiti di ammissibilità al *bonus* in ritardo rispetto alle tempistiche previste dalla deliberazione ARG/elt 117/08.

Tenuto conto del fatto che, successivamente al periodo oggetto di indagine, le imprese risultate in ritardo avrebbero potuto perfezionare i meccanismi di gestione delle RdA e sanare le criticità emerse, si è ritenuto opportuno ripetere l'analisi, sulla base di un *set* aggiornato di informazioni estratto da SGAtè, per evidenziare i casi in cui i ritardi persistono.

Nell'Appendice 1 allegata alla presente relazione sono riportate le imprese distributrici individuate nelle tabelle 1, 2, 3, 4 e 5, in relazione alle quali, a fine marzo 2011, permangono ritardi nella restituzione degli esiti delle RdA a SGate. Rispetto a tali imprese si propone di effettuare una segnalazione alla Direzione Legislativo e Legale affinché valuti i seguiti di competenza.

### **7.3 Ritardi delle imprese distributrici nell'inserimento delle agevolazioni nei cicli di fatturazione**

La Tabella 6 elenca le imprese distributrici in relazione alle quali è emerso un ritardo dell'inserimento delle RdA validate nei cicli di fatturazione.

Anche in questo caso si è tenuto conto che tali imprese, successivamente al periodo oggetto di indagine, potrebbero aver sanato le criticità emerse. Si propone, pertanto, di richiedere informazioni aggiornate riguardo alla capacità delle singole imprese di gestire tempestivamente l'inserimento delle agevolazioni in ciclo di fatturazione. In occasione dei suddetti approfondimenti verrà eventualmente richiesta anche documentazione che attesti le tempistiche di fatturazione dei *bonus* in relazione ad un campione di POD specifici.

Si propone, invece, di segnalare alla Direzione Legislativo e Legale, per gli eventuali seguiti di competenza, il caso relativo all'impresa Deval (ID 1290) che risulta, al termine del periodo oggetto di indagine, non aver inserito in fatturazione nessuna compensazione validata.

### **7.4 Casi di mancata coerenza tra le dichiarazioni fornite dalle imprese distributrici e dalle imprese esercenti l'attività di vendita dell'energia elettrica.**

Come evidenziato nel paragrafo 5.2.2, le verifiche condotte nella presente istruttoria si sono grandemente incentrate sulla *coerenza* tra i dati acquisiti dalle imprese distributrici e dalle imprese di vendita.

Nei casi riportati nelle tabelle 7, 8 e 9 la suddetta *coerenza* non è stata riscontrata.

Nonostante nessun soggetto coinvolto nell'istruttoria abbia fornito particolari specificazioni sul tema, si ritiene che almeno alcuni casi di disallineamento delle dichiarazioni fornite dalle imprese distributrici e di vendita possano essere attribuiti all'esistenza di *traders* che, su mandato delle imprese di vendita al dettaglio, si occupano della gestione del contratto di trasporto con le imprese distributrici. In questi casi, pertanto, l'impresa distributtrice potrebbe non essere a conoscenza del fatto che il soggetto nei confronti del quale emette la fattura di trasporto non coincide con il soggetto esercente la vendita ai clienti finali; viceversa quest'ultimo, avendo dato mandato a terzi per la gestione del contratto di trasporto, si suppone essere a conoscenza sia del *trader* che dell'impresa che svolge il servizio di distribuzione nei confronti dei propri clienti finali.

Tenuto conto delle considerazioni sopra esposte, con riferimento ai casi di disallineamento riportati nelle tabelle 7, 8 e 9, si propone di richiedere ulteriori approfondimenti alle imprese di vendita coinvolte nei casi di disallineamento in modo da reperire maggiori informazioni riguardo ai casi in cui la gestione del contratto di trasporto sia stata affidata a *traders*, ricostruire l'entità del fenomeno e valutarne le possibili criticità nell'ambito dell'applicazione della disciplina del *bonus* sociale.

### 7.5 Casi di mancata congruenza tra gli ammontari fatturati dalle imprese distributrici e quelli trasferiti dalle imprese di vendita ai clienti finali

Sempre nell'ambito dei controlli incrociati eseguiti nell'ambito dell'istruttoria, nei casi in cui è risultata verificata la *coerenza* tra i dati acquisiti dalle imprese distributrici e dalle imprese di vendita di cui al paragrafo precedente si è provveduto a verificare la *congruenza* tra gli ammontari di *bonus* erogati dall'impresa distributtrice e quelli trasferiti da ciascuna impresa di vendita ai clienti finali.

Come evidenziato nel Capitolo 6, pur potendosi attendere uno scostamento tra quanto fatturato dall'impresa distributtrice e quanto trasferito dall'impresa di vendita ai clienti finali in ciascun mese, connesso ai fisiologici sfasamenti temporali di fatturazione dei due soggetti, sono emersi diversi casi in cui il tasso di scostamento degli ammontari fatturati presenta un *trend* inatteso e alcuni casi in cui lo scostamento del fatturato è risultato particolarmente elevato.

In altri casi, ancora, i dati forniti non hanno consentito di effettuare analisi significative riguardo la *congruenza* degli ammontari erogati.

Il ritardo nei trasferimenti delle compensazioni ai clienti finali è da considerare una delle maggiori criticità da monitorare nel sistema di compensazione poiché, se superiore ad una determinata soglia, arreca un danno ai clienti finali. La disciplina in vigore, peraltro, prevede che la componente compensativa venga trasferita al cliente finale con le stesse modalità/tempistiche con cui vengono trasferite le altre componenti tariffarie del trasporto, e non ammette che l'impresa di vendita tragga vantaggio trattenendo tali compensazioni.

Tenuto conto della criticità che tale fenomeno può rappresentare, emerge l'esigenza di intensificare l'attività di monitoraggio da parte dell'Autorità. Si propone pertanto di integrare la prossima raccolta annuale prevista dai commi 7.4.1 e 7.4.2 dell'allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 in modo da raccogliere, con riferimento ai *bonus* erogati nell'anno 2010, dati relativi ai trasferimenti delle quote di compensazione con un dettaglio mensile analogo a quello previsto per l'istruttoria oggetto della presente relazione. Sulla base degli esiti di tale raccolta si valuterà se strutturare la raccolta dati, con tale grado di dettaglio, anche per gli anni successivi.

Con specifico riferimento alle evidenze emerse nel corso dell'istruttoria, invece, si propone di richiedere ulteriori approfondimenti almeno riguardo ai casi, evidenziati in Tabella 10, in cui lo scostamento del fatturato è risultato "discontinuo" e riguardo alle imprese che hanno fornito "dati non comparabili". Tali approfondimenti potranno prevedere la richiesta di informazioni più dettagliate, sia alle imprese distributrici che a quelle di vendita, riguardo gli ammontari di *bonus* fatturati e trasferiti nel periodo oggetto di indagine, anche in relazione ad elenchi di POD specifici.

Si propone, infine, di effettuare una segnalazione alla Direzione Legislativo e Legale per gli eventuali seguiti di competenza riguardo ai seguenti casi:

- E.On Energia (ID 362), AMGA Energia & Servizi (ID 438), ENI (ID 760), A.B. Energie (ID 801) e Italcogim Energie (ID 850), che risultano aver trasferito ai propri clienti disagiati, nel corso del periodo oggetto di indagine, in media, meno del 50% degli ammontari complessivamente ricevuti nel medesimo periodo dalle imprese distributrici;
- ACEA ELECTRABEL ELETTRICITA'(ID 774) che, dai dati forniti nell'ambito della raccolta dati, risulta trasferire i *bonus* ai clienti serviti sul mercato tutelato, mentre sembra non erogare i *bonus* destinati ai clienti domestici sul mercato libero.

## **7.6 Agevolazioni non erogate dall'impresa di vendita ai sensi del comma 10.2 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08**

La Tabella 11 evidenzia diversi casi in cui l'erogazione della compensazione viene attivata dall'impresa distributrice, ma successivamente viene "bloccata" dall'impresa di vendita per problemi riconducibili a disallineamenti delle rispettive banche dati clienti, ai sensi delle disposizioni del comma 10.2 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 (riguardo al contenuto del comma 10.2 si rimanda alla nota n. 1).

Anche l'analisi delle segnalazioni e dei reclami pervenuti allo Sportello del consumatore, ha consentito di evidenziare casi in cui la mancata erogazione del *bonus* al cliente finale è imputabile a disomogeneità tra le banche dati dell'impresa distributrice e dell'impresa di vendita (in particolare disomogeneità relative al codice fiscale dei soggetti titolari del punto di prelievo beneficiario della compensazione e, in alcuni casi, al codice POD). In relazione a tale aspetto, si evidenzia che le deliberazioni ARG/elt 42/08 e ARG/elt 107/09 prevedono disposizioni finalizzate all'allineamento delle banche dati delle imprese distributrici di energia elettrica e di vendita.

Peraltro, non si può escludere che la sospensione dell'erogazione delle compensazioni possa anche essere conseguenza di criticità nei sistemi di gestione e verifica delle richieste di compensazione da parte delle imprese distributrici e di vendita.

Tenuto conto di quanto sopra esposto, emerge la necessità di modificare la disciplina in vigore al fine di ridurre i casi di blocco dell'erogazione del *bonus* e di monitorare nel tempo il verificarsi di tale casistica.

Si propone pertanto, da una parte, di integrare le disposizioni del comma 10.2 dell'allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08, prevedendo che, prima del blocco dell'erogazione del *bonus* le imprese di vendita, effettuino verifiche ulteriori contattando l'impresa distributrice per escludere che tale blocco dipenda da problemi legati all'allineamento delle rispettive banche dati.

Dall'altra, si propone di modificare le disposizioni del comma 10.2 dell'allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 prevedendo che nel caso di blocco dell'erogazione del *bonus* la Cassa Conguaglio per il settore elettrico (di seguito: CCSE) proceda al recupero della compensazione nei confronti dell'impresa di vendita anziché dell'impresa distributrice. Tale procedura consente alla CCSE di monitorare i casi in cui le compensazioni vengono bloccate.

## **7.7 Imprese inadempienti alla raccolta dati**

Le Appendici 2 e 3 allegate alla presente relazione elencano le imprese distributrici e di vendita risultate inadempienti alla raccolta dati effettuata nell'ambito dell'istruttoria conoscitiva.

Tale inadempienza sarà tenuta in conto, quale aggravante, nell'ambito di eventuali provvedimenti relativi all'inosservanza degli obblighi connessi alla raccolta dati di cui ai commi 7.4.1 e 7.4.2 dell'allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08, attivata con riferimento ai *bonus* erogati nell'anno 2009.