

La nuova disciplina del cambio fornitore nel mercato elettrico

Milano, 21 aprile 2026

Quadro normativo e processi nel mercato elettrico *retail*:
lo *switching* come indicatore di dinamicità concorrenziale

Stefano Scarcella – Vicedirettore Direzione Servizi di sistema e Monitoraggio Energia

Articolazione dell'intervento

- Quadro normativo
- La regolazione del processo di switching
- Lo switching come indicatore di dinamicità concorrenziale: differenze territoriali e settoriali

Il quadro normativo di riferimento

Il quadro normativo di riferimento europeo



- La **Direttiva (UE) 944/2019** promuove la mobilità dei clienti come leva di concorrenza e di partecipazione attiva ai mercati retail
- **Art. 12:** diritto del cliente a cambiare fornitore entro **tre settimane** dalla richiesta
- Obiettivo: rendere il **cambio fornitore semplice, rapido e sicuro**, anche come fattore di fiducia verso il mercato
- Il passaggio tecnico tra fornitori deve essere **completato entro 24 ore, in qualsiasi giorno lavorativo**
- Il recepimento di tale principio è elemento centrale dell'evoluzione del quadro regolatorio nazionale

Il quadro normativo di riferimento

Il recepimento nazionale e il ruolo dell'Autorità



- **D.Lgs. 210/2021** recepisce la direttiva e **riconosce il diritto del cliente al cambio fornitore entro 24 ore** dalla richiesta
- Il termine riguarda il **completamento tecnico del processo**, in coerenza con la disciplina europea
- **Art. 7, comma 7**: affida ad **ARERA** l'attuazione operativa e la definizione di misure di equilibrio:
 - ✓ per la **semplificazione e uniformità dei processi**,
 - ✓ per la **correttezza dei rapporti contrattuali**,
 - ✓ e per **contrasto ai cambi opportunistici** da parte di clienti finali morosi, con tutele per i casi di contestazione o conciliazione
- Quadro di riferimento per le successive delibere e per la nuova disciplina sullo *switching*

Il quadro normativo di riferimento

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/855



- **Approvato il 14 aprile 2026**, in attuazione **dell'art. 24(2) della Direttiva (UE) 2019/944**
- Fissa **regole comuni europee** per l'accesso e lo scambio dei **dati necessari al cambio di fornitore**
- Introduce un **modello di riferimento armonizzato**, con tre componenti chiave:
 - ✓ Ruoli (nuovo fornitore, fornitore uscente, amministratore dei punti di misurazione, responsabili del bilanciamento)
 - ✓ Informazioni (dati minimi richiesti e regole di accesso/autenticazione)
 - ✓ Processi (workflow standardizzato per cambio e annullamento del cambio fornitore)
- Rafforza **trasparenza, non discriminazione e protezione dei dati**,
- Applicazione diretta negli Stati membri **dal 31 dicembre 2026**

L'evoluzione della regolazione dello switching elettrico

Dalle prime regole alla centralizzazione del processo nel SII

- **2008 – Delibera ARG/elt 42/08**

- ✓ Prima disciplina organica del processo di cambio fornitore
- ✓ Definizione delle regole operative per il passaggio di punti di prelievo
- ✓ Coordinamento tra utenti del dispacciamento, distributori e venditori

- **2015 – Delibera 487/2015/R/eel**

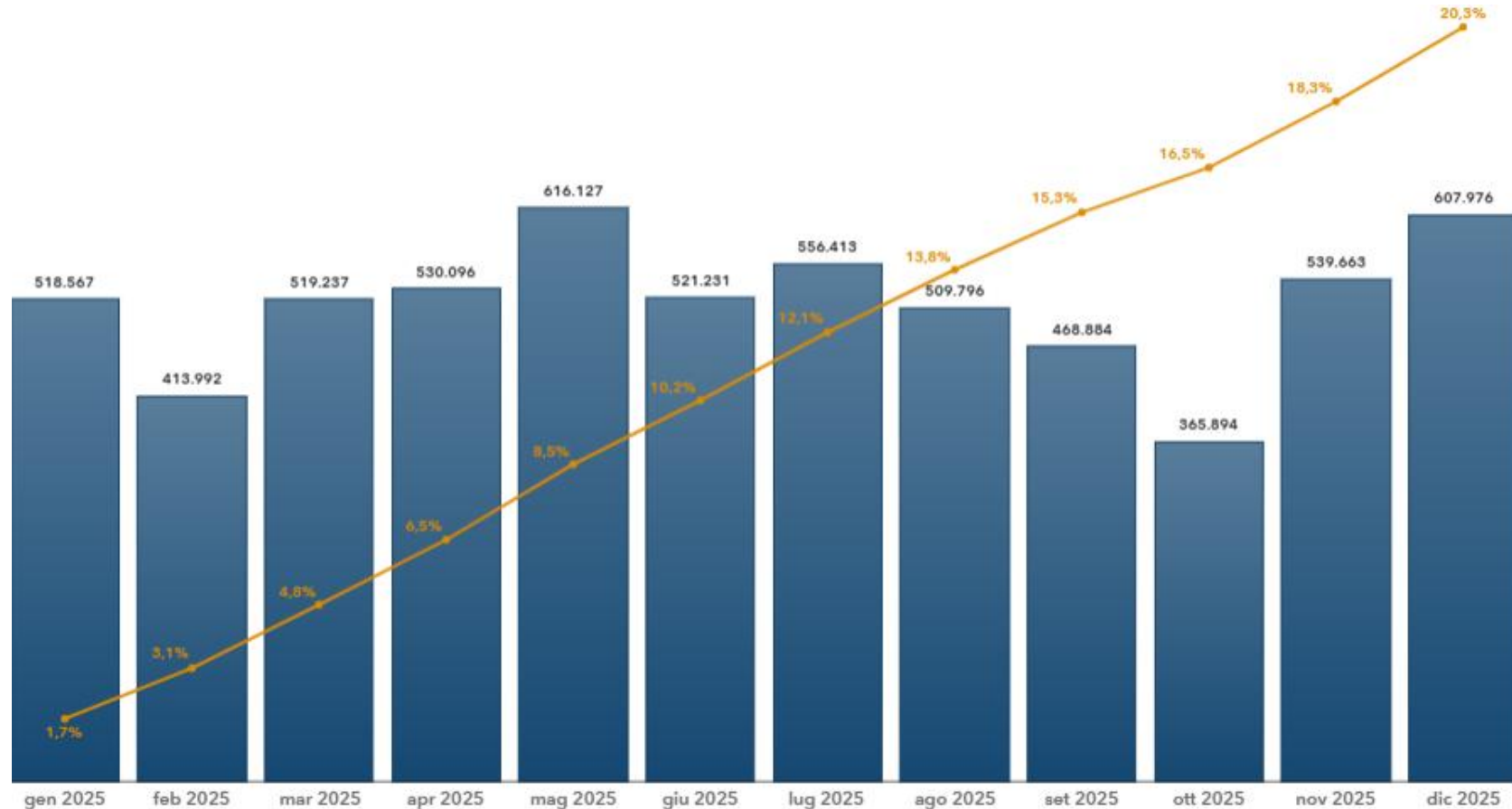
- ✓ Introduzione della centralizzazione del processo di switching nel SII
- ✓ Un'infrastruttura unica nazionale per la gestione e la tracciabilità dei flussi
- ✓ Maggiore trasparenza, uniformità e affidabilità del sistema

- **2021 – Delibera 135/2021/R/eel**

- ✓ Introduzione della facoltà di scelta della controparte commerciale in fase di voltura contrattuale
- ✓ Possibilità di cambio in qualsiasi giorno del mese

Lo switching dei clienti nel mercato retail

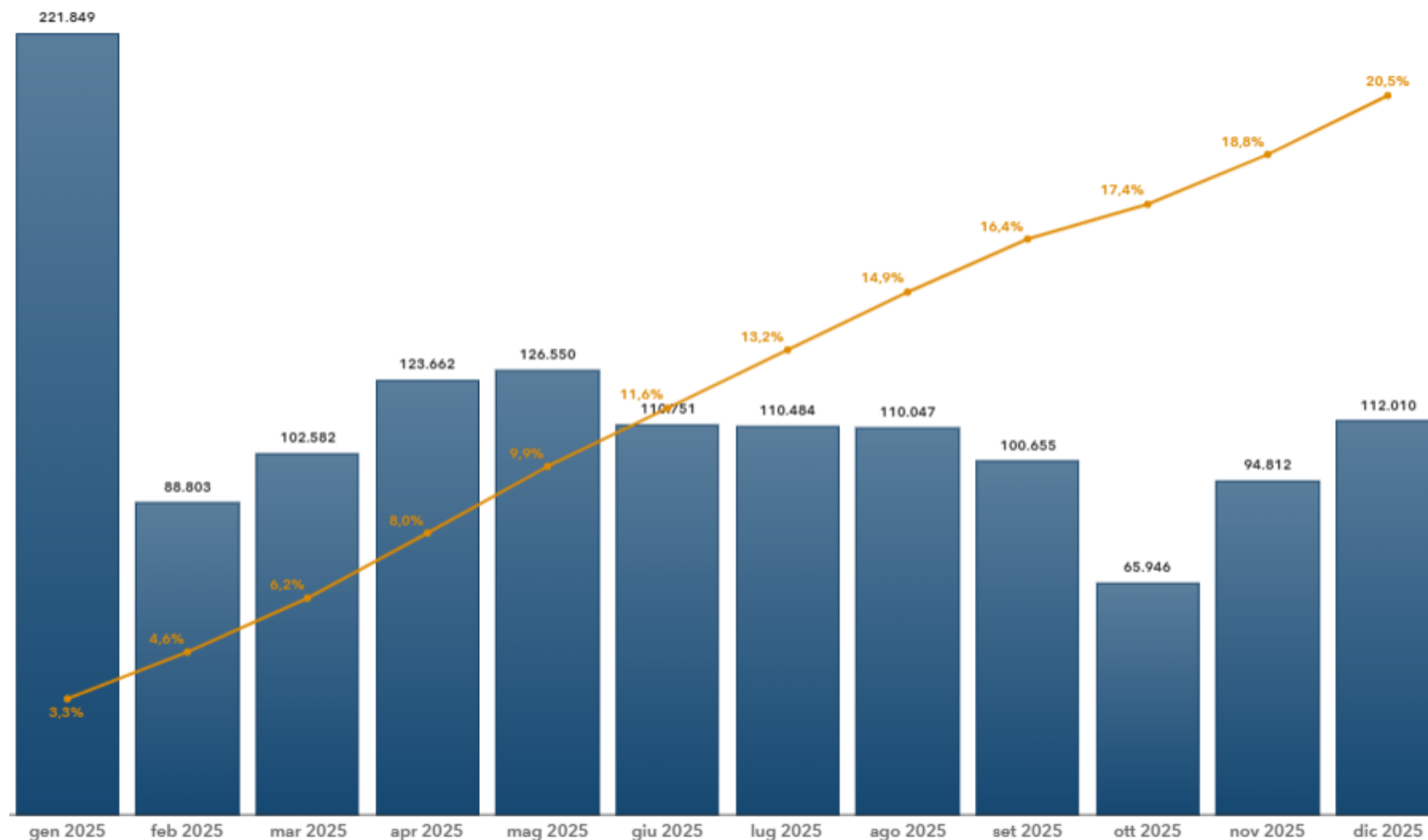
Clienti domestici: un mercato sempre più mobile



Switching Domestici 2025

Lo switching dei clienti nel mercato retail

Clients BT other uses: mature competition and selective mobility

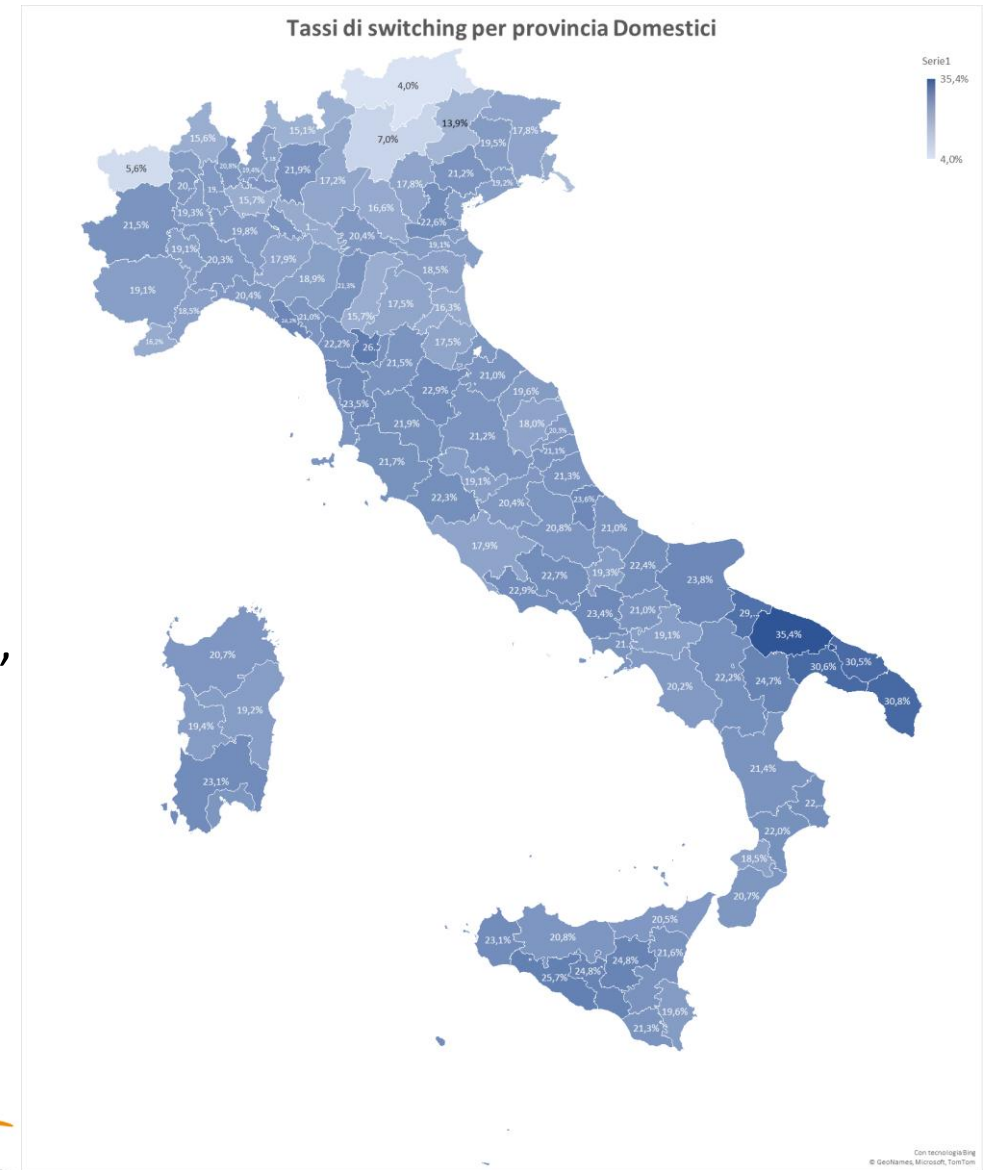


Switching BT AU 2025

Differenziazione territoriale dei tassi di switching

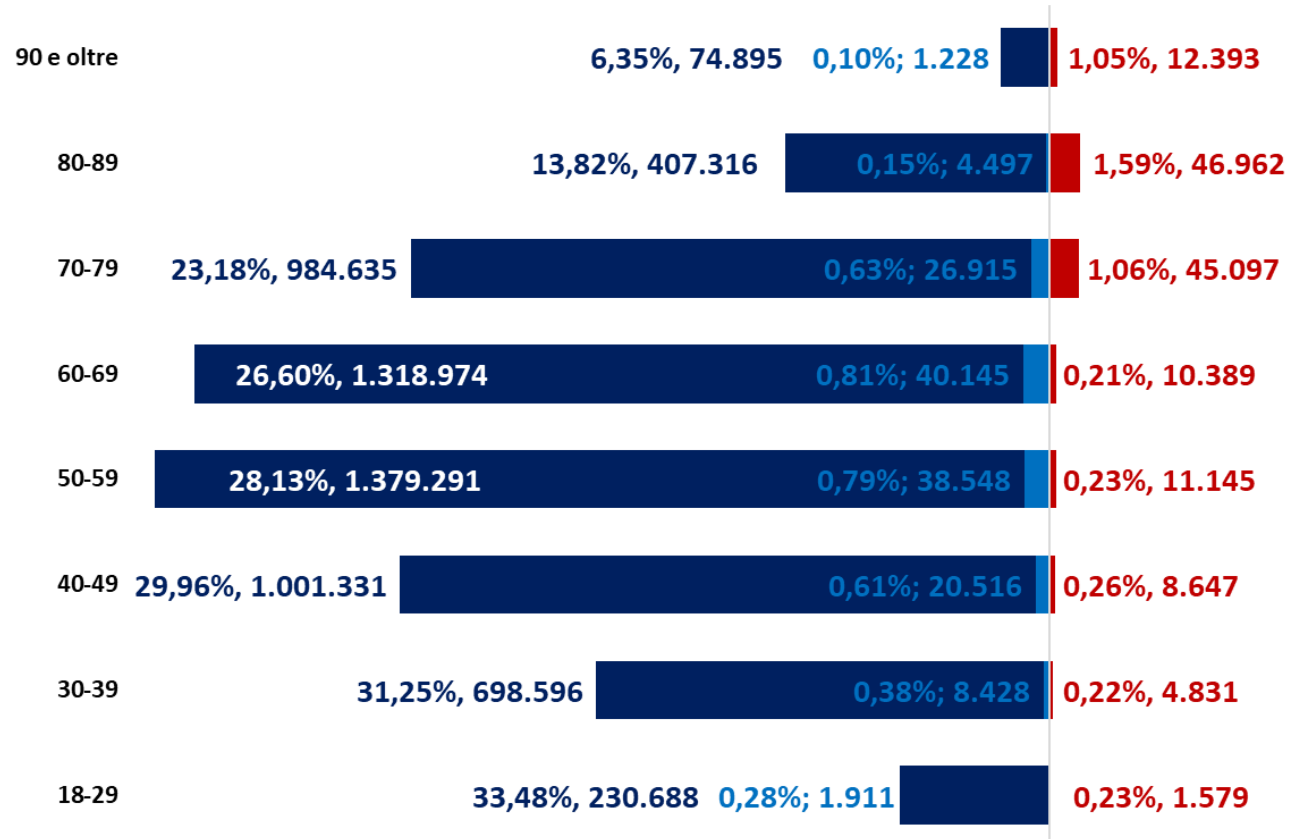
Clienti domestici

- Tassi medi nazionali intorno al 20%, ma con una variabilità territoriale significativa
 - ✓ Sud e Isole con livelli più elevati (fino a 30–35% in alcune province)
 - ✓ picchi particolarmente evidenti in Puglia (fino al 35,4%) e aree limitrofe
 - ✓ Centro e parte del Nord Italia allineati alla media (intorno al 20–23%)
 - ✓ Nord-Ovest e Nord-Est più stabili, con valori spesso compresi tra 15–20%
- Alcune province presentano tassi molto bassi (anche 0,5–2%), segnale di dinamiche locali più statiche
- Differenze riconducibili a:
 - ✓ Struttura del tessuto commerciale locale
 - ✓ Presenza e attività dei venditori sul territorio
 - ✓ Tipologia dell'utenza domestica e livello di fidelizzazione
 - ✓ Intensità delle campagne commerciali



Switching per fasce di età

Intensità e composizione dei flussi



■ Passaggio Da e Per la Maggior Tutela ■ Passaggi Da e Per il Servizio a Tutele Graduali Domestici ■ Cambi di Fornitore nel Mercato Libero

- Maggiore propensione allo *switching* nelle fasce più giovani
- Progressiva riduzione della mobilità con l'età
- Prevalenza dei cambi nel mercato libero in tutte le fasce
- Incidenza contenuta dei passaggi da/verso i regimi di tutela

Switching per settore economico

Intensità e composizione dei flussi



- Settori con maggiore intensità relativa di switching:
 - ✓ Alloggio e ristorazione – 29,9%
 - ✓ Attività professionali, scientifiche e tecniche – 24,3%
 - ✓ Attività immobiliari – 26,4%
 - ✓ Amministrazione pubblica e difesa – 33,6%
- Settori più stabili:
 - ✓ Istruzione, sanità, servizi ambientali e costruzioni (tassi < 15%)

Grazie per l'attenzione

Direzione Servizi di sistema e Monitoraggio Energia

servizi_sistema@arera.it