

The logo for AneA, featuring the word "AneA" in a bold, blue, sans-serif font. Above the letters "ne" is a stylized graphic of a bridge or a series of arches.

Associazione Nazionale  
Autorità e Enti di Ambito

---

# **La regolazione dei servizi idrici tra leggi, sentenze, contratti e autorità**

**Torino, 9 giugno 2010**

**Giovanni Canitano – ANEA**

[giovanni.canitano@associazioneanea.it](mailto:giovanni.canitano@associazioneanea.it)

# Sommario

---

- Il governo delle funzioni di regolazione
- Istituzioni e regimi di regolazione
- Esperienze a confronto
- Conclusioni

Associazione Nazionale  
Autorità e Enti di Ambito

# Sommario

---

- Il governo delle funzioni di regolazione
- Istituzioni e regimi di regolazione
- Esperienze a confronto
- Conclusioni

ANEA  
Associazione Nazionale  
Autorità e Enti di Ambito

# Meccanismi di regolazione e governo delle relative funzioni

---

- I meccanismi di regolazione
  - Calcolo dei ricavi regolati
  - Standard di prestazione
  - ...
  - Influiscono su efficacia ed efficienza del servizio
- Il governo delle funzioni di regolazione
  - Il disegno istituzionale attraverso cui le funzioni di regolazione sono attribuite ed esercitate dalla pubblica amministrazione
  - Influisce sulla qualità della regolazione

# Il dilemma della regolazione

---

- Garantire il giusto bilanciamento tra due obiettivi: flessibilità e credibilità
  - Flessibilità: capacità di affrontare circostanze sopravvenute aggiustando le condizioni di prestazione in modo da produrre degli esiti migliorativi per tutti
  - Credibilità: rispetto delle regole sufficiente a fornire adeguati incentivi produttivi e ad impedire che gli aggiustamenti siano manipolati o avvengano in modo arbitrario

# Credibilità della regolazione

---

- Stabilità, coerenza, sistematicità, prevedibilità
- Le “promesse” della regolazione: rapporto tra flessibilità, discrezionalità e rischio regolatorio
- Minacce alla credibilità
  - Instabilità normativa
  - Politicizzazione del dibattito
  - Discrezionalità amministrativa
  - Imprevedibilità della giurisprudenza

# Sommario

---

- Il governo delle funzioni di regolazione
- Istituzioni e regimi di regolazione
- Esperienze a confronto
- Conclusioni

ANEA  
Associazione Nazionale  
Autorità e Enti di Ambito

# Le istituzioni della regolazione: soggetti e strumenti

---

- Soggetti
  - Di natura politica
    - Parlamento, governo, ministeri
    - Regioni ed enti locali
  - Di natura tecnica
    - Autorità amministrative
    - Tribunali
- Strumenti
  - Leggi, regolamenti, direttive, circolari
  - Contratti, piani di investimenti, disciplinari
  - Decisioni amministrative
  - Decisioni giudiziarie



# Classificazione dei regimi di regolazione

---

- Regime di regolazione: specifica combinazione di soggetti e strumenti impiegati
- Classificazione
  - In base all'istituzione che definisce i meccanismi
  - In base al grado di sofisticazione dei meccanismi
  - In base alla flessibilità dei meccanismi

# Quale istituzione per definire i meccanismi della regolazione?

---

## Regolazione per contratto

- Vantaggi: maggiore credibilità
  - Certezza di diritti e doveri
  - Trasparenza delle condizioni applicate
- Svantaggi: problemi di flessibilità
  - Scarsa adattabilità a circostanze sopravvenute
  - Complessità dei processi decisionali
  - Necessità di ricorrere alla giustizia per risolvere le controversie

## Regolazione per agenzia

- Vantaggi: maggiore flessibilità
  - Facilità di procedere ad aggiustamenti periodici
  - Competenza nella presa di decisioni
  - Mediazione tra le parti
- Svantaggi: problemi di credibilità
  - Controllo della discrezionalità
  - Rischio cattura dal gestore e di influenze politiche indebite

# Quanta complessità dei meccanismi di regolazione?

---

- La complessità dei meccanismi regolatori più sofisticati spesso è positivamente legata sia ad una maggiore efficienza produttiva sia ad una maggiore flessibilità
- La credibilità di complessi criteri regolatori dipende dalla capacità della pubblica amministrazione di applicarli autonomamente in tempi ragionevoli e senza generare conflitti di interpretazione
  - Regole sostanziali: capacità tecniche
  - Regole procedurali: capacità organizzative

# Quanta discrezionalità per la pubblica amministrazione?

---

- Vantaggi della discrezionalità
  - Favorisce la flessibilità delle condizioni di gestione e il loro adattamento alle condizioni locali e all'evoluzione socio-economica
- Elementi che influiscono sulla possibilità di conferire maggiore discrezionalità alla PA
  - Indipendenza dei processi decisionali di natura tecnica
  - Efficacia dei meccanismi di controllo sociale e giudiziario
  - Sistemática consultazione delle parti sociali
  - Integrità e resistenza alla cattura

# I regimi di regolazione in base alla flessibilità

---

- Procedurale
- Contrattuale
- Legale
  
- Ciascuno dei tre strumenti fornisce una diversa flessibilità regolatoria
- Solo in determinati contesti istituzionali i regimi più flessibili sono anche credibili

# Quale regime di regolazione?

---

- La tipologia di istituzioni politiche e giurisdizionali in ciascun paese circo-scrive l'applicabilità dei vari regimi di regolazione
  - Livello di ingerenza politica
  - Prassi amministrative
  - Competenza e discrezionalità della magistratura
- I regimi più rigidi sono giustificati se la perdita di flessibilità è controbilanciata da guadagni di stabilità delle decisioni regolatorie

(Spiller, Levy, Tommasi)

# Sommario

---

- Il governo delle funzioni di regolazione
- Istituzioni e regimi di regolazione
- **Esperienze a confronto**
- Conclusioni

Associazione Nazionale  
Autorità e Enti di Ambito

# Regimi di regolazione a confronto

/1

|         | <b>Istituzioni</b>                               | <b>Sofisticazione</b> | <b>Discrezionalità</b> |
|---------|--|-----------------------|------------------------|
| USA     | Autorità statale<br>unica per tutti i<br>servizi | Elevata               | Elevata                |
| UK      | Licenza<br>Autorità nazionale                    | Elevata               | Elevata                |
| Francia | Contratto<br>Comuni                              | Media                 | Elevata                |
| Italia  | Contratto<br>ATO                                 | Media                 | Modesta                |



# Regimi di regolazione a confronto

/2

|         | <b>Normativa nazionale</b>  | <b>Processo regolatorio</b>                 | <b>Controllo giurisdizionale</b>   | <b>Altri controlli</b> | <b>Consultazione parti sociali</b> |
|---------|-----------------------------|---|------------------------------------|------------------------|------------------------------------|
| USA     | Di principio e obbligatoria | Procedure semi-giudiziali su istanza        | Esteso e specializzato             | -                      | Ampia e strutturata                |
| UK      | Di principio e obbligatoria | Determinazioni amministrative periodiche    | Limitato alle questioni di diritto | Antitrust              | Ampia e strutturata                |
| Francia | Dettagliata e facoltativa   | Automatismi e rinegoziazioni periodiche     | Esteso e specializzato             | Antitrust (gare)       | Formale o Informale                |
| Italia  | Obbligatoria                | Automatismi e determinazioni amministrative | Limitato alle questioni di diritto | CONVIRI                | Formale o informale                |

# Sommario

---

- Il governo delle funzioni di regolazione
- Istituzioni e regimi di regolazione
- Esperienze a confronto
- **Conclusioni**

ANEA  
Associazione Nazionale  
Autorità e Enti di Ambito

# Conclusioni

---

- Il regime di regolazione deve essere coerente con la tipologia e la qualità delle istituzioni
- Non si possono trapiantare modelli di altri paesi se non si è certi della loro applicabilità
- E' possibile introdurre meccanismi istituzionali per favorire una maggiore stabilità della regolazione
- E' fondamentale garantire competenza e terzietà nei processi decisionali di natura tecnica

The logo for AneA, featuring the word "AneA" in a bold, blue, sans-serif font. Above the letters "n" and "e" are stylized blue arches resembling a bridge or a series of connected semi-circles.

Associazione Nazionale  
Autorità e Enti di Ambito

---

# **La regolazione dei servizi idrici tra leggi, sentenze, contratti e autorità**

**Torino, 9 giugno 2010**

**Giovanni Canitano – ANEA**

[giovanni.canitano@associazioneanea.it](mailto:giovanni.canitano@associazioneanea.it)