

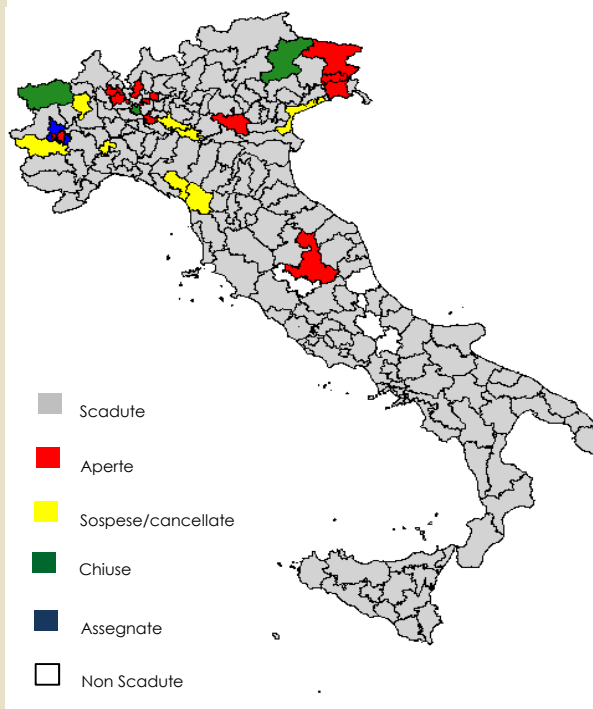
GARE GAS

MONITORAGGIO GARE GAS

BANDI DI GARA

- A fine maggio la città di Torino, in qualità di stazione appaltante, ha pubblicato il bando per il servizio di distribuzione gas nell'ATEM **TORINO 1**. Il termine di presentazione delle offerte è fissato per il 12 settembre 2019, l'apertura delle buste è invece prevista all'inizio del prossimo anno. La procedura è di tipo aperta. **TORINO 1** comprende 6 Comuni, di cui nessuno montano; ospita circa 566 mila PdR, una rete di circa 1,978 km e una RAB totale di circa 426 milioni di euro. Nell'ATEM è presente un solo operatore, Italgas che detiene il 100% delle quote di mercato. Dai documenti di gara si evince che sono stati previsti 85 milioni per le opere di manutenzione, il cui peso maggiore è dato dagli interventi di sostituzione/rifacimento degli allacciamenti. Si dà spazio anche all'innovazione tecnologica con costi previsti intorno ai 28 milioni. Al bando è allegata l'analisi costi/benefici dalla quale emerge che gli investimenti programmati sono pienamente sostenibili.
- **TORINO 2** è la prima concessione per ATEM a essere assegnata ufficialmente. La gara era stata aperta a fine 2015 ([Newsletter 196](#)) e a circa due anni dal termine di presentazione delle offerte (giugno 2017) la stazione appaltante ha aggiudicato il servizio all'unica offerente, Italgas. Nonostante la poca competizione, Italgas possedeva già il 98% dell'ATEM, l'offerta ha presentato uno sconto tariffario del 10% rispetto alle tariffe fissate dall'ARERA e uno sconto del 5% sui corrispettivi di prestazioni di servizi all'utenza. Il punteggio totale attribuito è stato di 78.54. **TORINO 2** ospita un totale di oltre 180 mila PDR per 48 Comuni. La RAB totale stimata è di circa 140 milioni di euro, mentre il VIR è pari a 129 milioni. Anche le gare di Belluno e Valle d'Aosta, hanno terminato le fasi di offerta (rispettivamente a settembre 2017 e Ottobre 2018) e sono in attesa di assegnazione dopo una serie di controversie legali che tuttavia dovrebbero essere concluse ([Newsletter 228](#)).
- Non è invece così per **MILANO 1** dove la vincitrice A2A è stata annunciata, ma in attesa di ufficializzazione per via dei ricorsi presentati dalla seconda classificata 2i Rete Gas.
- A pochi giorni dalla data originariamente prevista, il termine di presentazione della domanda di partecipazione alla gara per l'ATEM **BERGAMO 3** è stato spostato, con una proroga di 1 anno, al 29/5/2020. **BERGAMO 3** comprende 33 Comuni, per circa 84 mila PDR e una rete di 956 km, per un valore di RAB pari a 42 milioni di euro. 2i Rete Gas controlla la maggiore quota di mercato, pari al 57% dei PDR. Anita e A2A seguono con quote molto inferiori, ovvero 20% e 7% ([Newsletter 226-227](#)).
- Il termine di presentazione della domanda di partecipazione alla gara per **UDINE 2** è stato posticipato ad agosto 2019. Il valore di rimborso pari a circa 65,180 milioni è stato aumentato di 21 mila euro. L'ATEM comprende 20 Comuni e ospita circa 90 mila PDR, una rete di circa 1,191 km. La RAB totale stimata è di circa 43 milioni di euro. Tre dei quattro principali operatori nazionali sono attivi nell'ATEM. Hera controlla la maggiore quota di mercato, pari a circa il 90% dei PDR nell'ATEM. A2A è il secondo operatore con una quota del circa 5% e 2i Rete Gas il terzo, con circa il 2%.
- Il termine di presentazione della domanda di partecipazione alla gara per **VERONA 2** è stato posticipato di un anno a fine giugno 2020. L'ATEM comprende 51 Comuni e ospita circa 150 mila PDR, una rete di circa 3,000 km. La RAB totale stimata è di circa 89 milioni di euro. BRIMSCO Srl è il gruppo che controlla la maggior quota di mercato con oltre il 30% in termini di PDR. Seguono 2i Rete Gas con il 19% e Rete Morenica Srl con il 17%.
- Il Comune di Orvieto, lo scorso 11 aprile, ha delegato la società Terni Srl a operare in qualità di stazione appaltante dell'ATEM **TERNI**. Il Comune di Orvieto ha chiesto che venga inserito l'obbligo di estensione della rete di distribuzione del gas metano nelle frazioni di Sugano, Canonica, Morrano, Osarella, Colonna di Prodo, Benano e Strada Provinciale del Piano. **TERNI** comprende 34 Comuni; ospita circa 88 mila PdR, una rete di circa 1,000 km e una RAB totale di circa 68 milioni di euro. Il gruppo che controlla la maggior quota di mercato è Umbria Distribuzione Gas, che è pari al 57% dei PDR. Il secondo e il terzo sono rispettivamente 2i Rete Gas e Italgas con il 15%.

PUBBLICAZIONE BANDI GARE GAS: LO STATO DELL'ARTE



- Si chiude l'istruttoria aperta a fine marzo dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) per verificare l'operato di Ireti, Italgas e 2i Rete Gas, operatori dominanti nell'ATEM **GENOVA 1**. L'indagine era stata aperta a seguito della denuncia della stazione appaltante contro le tre società per il mancato invio di documenti indispensabili a predisporre la documentazione di gara. Il 10 aprile le tre società hanno provveduto alle loro mancanze, da qui la decisione dell'Autorità di non ricorrere a misure cautelari per il possibile abuso di posizione. **GENOVA 1** comprende 25 Comuni, per circa 335 mila PDR e una rete di 1,774 km, per un valore di RAB stimato pari a 393 milioni di euro. Iren SpA controlla la maggiore quota di mercato, pari al 97% dei PDR. Italgas e 2i Rete Gas seguono con quote molto inferiori.

VALUTAZIONE SINTETICA GARE GAS

GARE ASSEGNATE							
INFORMAZIONI GENERALI							
Numero	ATEM	ARERA Analisi bando	Pubblicazione	Scadenza offerte	Concessionario (Gruppo)	Numero offerenti	Punteggio offerta vincente
1	TORINO 2	687/2016/R/gas	42367	28/06/2017	Italgas	1	78.54

GARE CHIUSE							
INFORMAZIONI GENERALI							
Numero	ATEM	ARERA Analisi bando	ARERA VIR/RAB >10%	Pubblicazione	Scadenza offerte	Numero offerenti	
1	MILANO 1	631/2015/R/gas		23/12/2015	16/01/2017	2	
2	BELLUNO	455/2016/R/gas		26/2016/R/gas	27/12/2016	4	
3	VALLE D'AOSTA	906/2017/R/gas		28/03/2018	01/10/2018	3	

MANIFESTAZIONI D'INTERESSE SCADUTE											
INFORMAZIONI GENERALI							VALUTAZIONE CONCORRENZIALITÀ				
Numero	ATEM	ARERA Analisi bando	ARERA VIR/RAB >10%	Pubblicazione	Deadline	Densità	Frammentazione	Dimensione	Post Letta	Grandi Operatori	Globale
1	UDINE 1	NO		23/12/2015	29/02/2016	BASSA	●	●	●	●	●
2	UDINE 3	NO		10/02/2016	06/06/2016	BASSA	●	●	●	●	●
3	PERUGIA 2	NO		28/12/2015	29/12/2017	BASSA	●	●	●	●	●

MANIFESTAZIONI D'INTERESSE IN SCADENZA											
INFORMAZIONI GENERALI							VALUTAZIONE CONCORRENZIALITÀ				
Numero	ATEM	ARERA Analisi bando	ARERA VIR/RAB >10%	Pubblicazione	Deadline	Densità	Frammentazione	Dimensione	Post Letta	Grandi Operatori	Globale
1	COMO 1	NO		08/08/2018	30/04/2019	MEDIA	●	●	●	●	●
2	VARESE 2	NO		11/09/2015	30/07/2019	MEDIA	●	●	●	●	●
3	LODI 1	NO		30/12/2015	30/09/2019	MEDIA	●	●	●	●	●
4	MONZA E BRIANZA I	NO		29/12/2015	31/10/2019	ALTA	●	●	●	●	●
5	VICENZA 4	NO		01/04/2019	31/12/2019	BASSA	●	●	●	●	●
6	BERGAMO 3	NO		03/08/2018	29/05/2020	MEDIA	●	●	●	●	●
7	VERONA 2	in corso		30/12/2016	30/06/2020	BASSA	●	●	●	●	●
8	VARESE 3	NO		12/07/2017	31/12/2020	MEDIA	●	●	●	●	●

GARE IN SCADENZA											
INFORMAZIONI GENERALI							VALUTAZIONE CONCORRENZIALITÀ				
Numero	ATEM	ARERA Analisi bando	ARERA VIR/RAB >10%	Pubblicazione	Deadline	Densità	Frammentazione	Dimensione	Post Letta	Grandi Operatori	Globale
1	UDINE 2	399/2018/R/gas	880/2017/R/gas	04/11/2015	08/08/2019	MEDIA	●	●	●	●	●
2	TORINO 1	30/2018/R/gas	NO	23/05/2019	12/09/2019	ALTA	●	●	●	●	●

GARE ANNULLATE O SOSPESE												
INFORMAZIONI GENERALI								VALUTAZIONE CONCORRENZIALITÀ				
Numero	ATEM	ARERA Analisi bando	ARERA VIR/RAB >10%	Pubblicazione	Scadenza EOI	Scadenza offerte	Densità	Frammentazione	Dimensione	Post Letta	Grandi Operatori	Globale
1	VENEZIA 1	368/2016/R/gas		28/12/2015		Annullata	MEDIA	●	●	●	●	●
2	MASSA-CARRARA	in corso	142/2017/R/gas	21/12/2015	Sospesa		MEDIA	●	●	●	●	●
3	ALESSANDRIA 2	NO	113/2016/R/gas	22/12/2015	Sospesa		MEDIA	●	●	●	●	●
4	TORINO 3	NO		22/12/2015	Sospesa		BASSA	●	●	●	●	●
5	BIELLA	NO		29/12/2015		Sospesa	BASSA	●	●	●	●	●
6	LUCCA	in corso		30/12/2016	31/08/2018	Revocata	MEDIA	●	●	●	●	●
7	CREMONA 2 E CREMONA 3	NO		24/12/2015	02/12/2019	Sospesa	BASSA	●	●	●	●	●
8	VICENZA 3	in corso	284/2018/R/gas	15/12/2018	31/12/2019	Sospesa	BASSA	●	●	●	●	●

BANDI INVIATI ARERA												
INFORMAZIONI GENERALI							VALUTAZIONE CONCORRENZIALITÀ					
Numero	ATEM	ARERA Analisi bando	ARERA VIR/RAB >10%	Pubblicazione	Scadenza EOI	Scadenza offerte	Densità	Frammentazione	Dimensione	Post Letta	Grandi Operatori	Globale
1	GENOVA 1	in corso	69/2018/R/gas	NO	-		ALTA	●	●	●	●	●
2	ROMA 1	650/2015/R/gas		NO	-		ALTA	●	●	●	●	●
3	FORLÌ-CESENA	517/2016/R/gas	67/2016/R/gas	NO	-		BASSA	●	●	●	●	●
4	LIVORNO	in corso	283/2018/R/gas	NO	-		ALTA	●	●	●	●	●
5	FIRENZE 1	in corso		NO			MEDIA	●	●	●	●	●
6	MODENA 1	in corso		NO			MEDIA	●	●	●	●	●

Aggiornata al 28/05/2019

Grado potenziale concorrenzialità*: ● ALTO ● MEDIO ● BASSO

NOTA METODOLOGICA

Scadenza: termini per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione (EOI) in caso di procedura ristretta.

Iter procedurale: riporta se al momento esistono impedimenti al regolare rispetto delle tempistiche dettate dal bando.

Densità: ALTA > 0.12 PDR/m; MEDIA 0.07 - 0.12 PDR/m; BASSA < 0.07 PDR/m.

Il grado di concorrenzialità è indicativo, calcolato su dati oggettivi e pubblicamente disponibili. La gradazione indica un grado di concorrenzialità da minimo (rosso) a massimo (verde). La valutazione è frutto della stima indipendente di REF-E e non rappresenta in alcun modo una previsione sul comportamento delle imprese nelle gare né di andamento delle stesse. REF-E declina ogni responsabilità in merito all'utilizzo delle informazioni riportate.

Frammentazione: rileva il grado di concentrazione basato sulla quota di mercato dell'operatore principale.

Dimensione: rileva la dimensione dell'ATEM. Piccoli: < 100,000 PDR; medi: tra 100,000 e 300,000; grandi: > 300,000.

Post Letta: rileva la presenza di *enclave* con scadenza superiore al 2020.

Grandi operatori: rileva se l'ATEM può essere considerato di interesse strategico per le maggiori imprese di distribuzione a livello nazionale.