

GARE GAS

MONITORAGGIO GARE GAS

La successiva rassegna di articoli fa riferimento agli eventi più salienti del periodo giugno-novembre, riprendendo l'appuntamento mensile di monitoraggio sul mondo delle gare.

La più nutrita sezione è dunque articolata in Bandi di Gara, Strategie e Ricorsi, con una disposizione in ordine temporale degli eventi.

BANDI DI GARA

- Il vincitore del bando di gara per l'ATEM di **AOSTA** è Italgas che si è posizionato davanti a AGSM e Energie des Alpes. La gestione inizierà a inizio 2020 una volta conclusi gli ultimi passaggi formali per l'assegnazione. Il bando prevedeva un valore di 67,648 milioni di euro con un valore di rimborso da corrispondere al gestore uscente di circa 33,567 milioni di euro, anche se la stessa Italgas già controlla l'intero ATEM. **AOSTA** comprende 24 Comuni per circa 20 mila PDR e una rete di 362 km, per un valore RAB pari a 41 milioni di euro. L'unico operatore è Italgas che detiene la totalità dei PDR.
- Nell'ATEM di **BELLUNO** sono state aperte le buste contenenti le offerte dei partecipanti. L'offerta migliore è stata ritenuta quella di Italgas, seguita da Ascopiave, 2i Rete Gas e Erogasmet. Bim, società che detiene l'80% dei PDR dell'ATEM, non ha partecipato e lamenta un valore fissato del VIR inferiore alle aspettative. **BELLUNO** comprende 42 Comuni per circa 45 mila PDR e una rete di 981 km, per un valore RAB pari a 39 milioni di euro. Bim controlla la maggiore quota di mercato, pari a circa l'81% dei PDR dell'ATEM. Italgas è il secondo operatore con il 19% dei PDR.
- Dopo avere ritenuto idonei i valori di VIR presenti nell'ATEM di **MODENA 1**, a fine luglio l'ARERA ha comunicato la pubblicazione (delibera 298/2019/R/gas) dei commenti riguardanti la documentazione di gara inviata dal Comune di Modena in qualità di stazione appaltante. Tuttavia tale delibera non è ancora stata pubblicata da parte dell'ARERA. **MODENA 1** comprende 25 Comuni per circa 230 mila PDR e una rete di 3,105 km, per un valore RAB pari a 150 milioni di euro. Hera controlla la maggiore quota di mercato, pari a circa il 53% dei PDR dell'ATEM. AIMAG SpA è il secondo operatore con quasi la totalità dei restanti PDR (46%), mentre il terzo operatore 2i Rete Gas controlla l'1% del totale.
- A inizio luglio l'ARERA ha ricevuto la documentazione gara da parte del Comune di La Spezia per il bando del relativo ATEM. Sono state poi richieste integrazioni nella documentazione inviata con la conseguente sospensione dell'analisi del bando di gara. Il Comune ha prontamente fornito i dati richiesti alla fine del mese di luglio rendendo plausibile il completamento delle analisi entro l'anno, attualmente previsto per il 6 dicembre 2019. **LA SPEZIA** comprende 30 Comuni per oltre 111 mila PDR e una rete di 1,425 km per un valore RAB stimato a circa 105 milioni di euro. Italgas è l'unico operatore presente nell'ATEM.
- A fine agosto, il Comune di Napoli, in qualità di stazione appaltante, ha pubblicato il bando per il servizio di distribuzione gas nell'ATEM di **NAPOLI 1**. La procedura è di tipo aperta. Il termine di presentazione delle offerte era stato inizialmente fissato al 21 ottobre 2019 per poi essere posticipato al 20 febbraio 2020. Le motivazioni, come si legge nella nota dell'Antitrust sono dovute a un'iniziale data di scadenza troppo ravvicinata per consentire un'adeguata elaborazione delle offerte e a una mancanza di informazioni sugli impianti presenti nell'ATEM. **NAPOLI 1** comprende 6 Comuni, ospita circa 390 PDR, una rete di circa 1,720 km e una RAB totale di circa 296 milioni di euro. Nell'ATEM è presente un solo operatore, Italgas che detiene il 100% delle quote di mercato. Dai commenti dell'ARERA relativi alla documentazione fornita si evince che sono stati rispettati tutti i criteri sebbene nell'analisi costi/benefici allegata al bando il rapporto tra metano ed energia elettrica risulti sfavorevole nei confronti di quest'ultima fonte di energia comportando emissioni di CO2 non perfettamente in linea con i parametri previsti.
- Dopo 4 rinvii il termine di presentazione della domanda di partecipazione alla gara per **UDINE 2** è scaduto a fine settembre. Non hanno ancora fatto seguito notizie sull'esito del bando né sul numero di partecipanti. Il valore di rimborso era stato aumentato a circa 65,180 milioni di euro. **UDINE 2** 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%.
- Dopo la pubblicazione di fine maggio del bando per il servizio di distribuzione nell'ATEM di **TORINO 1** il termine di presentazione delle offerte, inizialmente previsto per il 12 settembre 2019, è stato posticipato al 11 dicembre 2019. **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. Il 100% delle quote di mercato è detenuto da Italgas, l'unico operatore presente nell'ATEM.

- Ulteriori rinvii hanno riguardato il termine di presentazione della domanda di partecipazione alla gara per **VICENZA 3** che è stato posticipato di 3 mesi a fine marzo 2020. L'ATEM comprende 43 Comuni e ospita circa 102 mila PDR con una rete di circa 1,824 km. La RAB totale stimata è di circa 62 milioni di euro. Ascopiave è l'operatore che controlla la maggior quota di mercato con oltre il 78% di PDR. Seguono Edison con il 9% e A2A con il 6%.
- Il termine di presentazione della domanda di partecipazione alla gara per **LODI 1** è stato posticipato di un anno a settembre 2020. L'ATEM comprende 27 Comuni e ospita circa 58 mila PDR con una rete di circa 600 km. La RAB totale stimata è di circa 45 milioni di euro. 2i Rete Gas è l'operatore che controlla la maggior quota di mercato con circa il 56% di PDR a cui segue A2A con il 44%.
- Il termine di presentazione della domanda di partecipazione alla gara per **BRESCIA 1** è stato posticipato al 29 maggio 2020. L'ATEM comprende 47 Comuni e ospita circa 56 mila PDR con una rete di circa 894 km. La RAB totale stimata è di circa 46 milioni di euro. Consorzio Servizi Valle Camonica è l'operatore che controlla la maggior quota di mercato con il 59% di PDR. Seguono A2A con il 30% e 2i Rete Gas con l'11%.
- Il termine di presentazione della domanda di partecipazione alla gara per **MONZA BRIANZA** è stato posticipato al 30 aprile 2020. L'ATEM comprende 62 Comuni e ospita circa 35 mila PDR con una rete di circa 2,917 km. La RAB totale stimata è di circa 177 milioni di euro. Gelsia è l'operatore che controlla la maggior quota di mercato con il 52% di PDR. Seguono ACSM con il 18% e 2i Rete Gas con il 14%.
- ARERA ha approvato (delibera 406/2019/R/gas) i valori di rimborso di 12 Comuni nell'ATEM di **PRATO**, ritenendoli idonei ai fini dei riconoscimenti tariffari. Il Comune di Prato, stazione appaltante dell'ATEM, aveva provveduto a diverse comunicazioni della differenza VIR/RAB. Ha recepito, in più occasioni, le indicazioni di ARERA, e ha poi trasmesso in data 31 maggio 2019 i dati relativi all'ultimo comune mancante. L'ATEM di **PRATO** comprende 12 Comuni, circa 187 mila PDR e una rete di oltre 1,600 mila km, per una RAB stimata di 45 milioni di euro. Il gruppo 2i Rete Gas controlla il 56% delle quote di mercato mentre A2A controlla il rimanente 44%.
- L'ultima approvazione (delibera 450/2019/R/gas) dei valori di rimborso riguarda i 14 Comuni presenti nell'ATEM di **RIMINI** con uno scostamento VIR/RAB superiore al 10%. Il Comune di Rimini era stato l'ultimo a presentare la documentazione prevista all'ARERA nel marzo 2019. **RIMINI** comprende 47 Comuni per circa 193 mila PDR e una rete di 2,933 km per una RAB totale stimata di circa 144 milioni di euro. L'operatore principale, Gruppo Società Gas Rimini SpA, detiene l'85% delle quote di mercato a cui segue Hera con l'11%, Edison e Marche Multiservizi S.p.A con le quote residuali.

STRATEGIE

- L'intesa siglata a fine giugno prevedeva l'acquisto da parte di Ascopiave di oltre 180 mila PDR in Veneto e Friuli-Venezia-Giulia per un valore di 171 milioni di euro. In cambio i clienti finali di Ascopiave sarebbero confluiti all'interno di EstEnergy, società fornitrice di energia controllata al 52% da Hera e per il 48% da Ascopiave. L'intenzione di Ascopiave era quella di acquisire nuove quote di mercato nell'area nord-est. Per questo tipo di acquisizione è stato necessario l'approvazione dell'Antitrust, l'operazione costituisce infatti una concentrazione in quanto Ascopiave ottiene il controllo totale di certe linee di mercato di Hera legate alla distribuzione gas. La convalida per l'acquisizione è giunta in merito agli ATEM di **PADOVA 2**, **UDINE 3** e **PORDENONE**, mentre la decisione su **PADOVA 1** dove Ascopiave controlla il 73% delle quote di mercato è passata all'Antitrust che ha dato via libera a 2 condizioni:

- 1) consentire al vincitore del bando di beneficiare di un pagamento dilazionato di 18 mesi della differenza VIR-RAB.
- 2) ridurre l'obbligo di assunzione del personale del concessionario uscente da un impiegato ogni 1,500 PdR a uno ogni 2,000 PdR.

VENETO

ATEM	DSO	Market share	PDR
PADOVA 1	ASCOPIAVE	7%	19 895
	HERA	65%	141 873
PADOVA 2	ASCOPIAVE	0%	0
	HERA	2%	1 657

FRIULI VENEZIA GIULIA

ATEM	DSO	Market share	PDR
PORDENONE	ASCOPIAVE	0.01%	12
	HERA	6%	6 350
UDINE	ASCOPIAVE	0%	0
	HERA	53%	32 552

- Italgas ha acquisito un ulteriore 2% di Toscana Energia consentendogli di raggiungere il 51% del totale delle quote e quindi di detenere il controllo esclusivo della società toscana. Tale operazione è stata resa possibile tramite l'acquisto di piccole quote all'interno di 5 Comuni pisani, mentre gli altri Comuni soci di Toscana Energia non hanno esercitato il diritto di prelazione. Italgas conferma così il ruolo di primo distributore gas in Italia con 1821 concessioni, 7.6 milioni di PDR e una rete di circa 71 mila km. Toscana Energia a sua volta è leader della distribuzione gas in Toscana con 102 concessioni, 800 mila PDR e circa 8 mila km di rete. A ottobre l'Antitrust è poi intervenuto per dare la conferma definitiva all'acquisizione.
- Entro la fine del 2019 è prevista la cessione di Italgas ad A2A delle attività di teleriscaldamento nel Comune di Cologno Monzese ricevendo come contropartita le attività di distribuzione gas in 7 Comuni dell'ATEM di **ALESSANDRIA 4**. La rete di distribuzione oggetto dello scambio si estende per 140 km e serve circa 4,2 mila PDR. L'acquisizione comporta per

Italgas una crescita delle quote di mercato in Piemonte raggiungendo, in particolare, il 15% nell'ATEM di **ALESSANDRIA 4**. Diventa così il terzo operatore nell'ATEM preceduto da S.I.M.E. SpA e 2i Rete Gas, rispettivamente con il 37% e il 35.5%.

- Confermando l'espansione dichiarata a inizio anno di un ammontare complessivo di circa 60 mila PDR Italgas ha acquisito la rete di distribuzione del Comune di Cannara nell'ATEM di **PERUGIA 2**. Un'acquisizione che include una rete estesa per circa 45 km e che serve 1,5 mila PDR. L'operazione comporta l'aumento di un punto percentuale delle quote di mercato di Italgas in **PERUGIA 2**, passando così dal 26% al 27%. **PERUGIA 2** comprende 35 Comuni per 100 mila PDR e una rete di 1,931 km per una RAB di circa 65 milioni di euro.

RICORSI

- Il TAR di Milano ha accolto entrambi gli appelli presentati da 2i Rete Gas e dalla vincitrice Unareti in seguito all'assegnazione della prima gas di distribuzione gas **MILANO 1**. Il primo è stato accolto per l'assenza della dichiarazione da parte di A2A sulle condanne penali subite e la mancata presentazione da parte di Unareti, unitamente alla propria domanda di partecipazione, della prova dell'avvenuto pagamento del contributo a favore dell'Anac. Il secondo, di A2A, è stato invece accolto per la violazione da parte di 2i Rete Gas di norme sull'avvalimento. Come spiegato dal TAR, l'accoglimento dei 2 appelli annulla l'assegnazione dell'ATEM **MILANO 1** e procede alla rinnovazione delle operazioni di gara, salvo eventuali ricorsi al Consiglio di Stato.
- **MILANO 1** è il secondo ATEM più esteso in Italia dopo **ROMA 1** con circa 830 mila PDR (di cui l'86% all'interno del Comune di Milano) presenti in 7 Comuni, una rete di 2,740 km per un valore di RAB di 661 milioni di euro.
- Si è conclusa dopo 3 anni la diatriba che vedeva coinvolti i distributori di gas 2i Rete Gas e Ascopiave. Il ricorso al TAR era stato presentato nel 2016 da 2i Rete Gas per l'assegnazione ad Ascopiave del gruppo Pasubio, società attiva nella distribuzione di gas naturale in 22 Comuni del Veneto con oltre 88 PDR serviti. La ratio del ricorso consisteva nella presupposta errata modalità di valutazione dell'offerta presentata da 2i Rete Gas. Il TAR ha tuttavia annullato il ricorso in virtù dell'infondatezza delle ragioni esposte, dichiarando coerente il lavoro svolto dalla Commissione esaminatrice.
- Il bando per l'assegnazione della concessione di distribuzione gas dell'ATEM di **BERGAMO 3** in scadenza il 29 maggio 2020 è finito di fronte alla giustizia amministrativa. A2A ha infatti contestato la definizione del valore di rimborso, ritenuto molto distante dal valore effettivo, in 3 Comuni dell'ATEM sotto il suo controllo. **BERGAMO 3** comprende 33 Comuni per circa 84 mila PDR e una rete 956 km per una RAB totale stimata di circa 42 milioni di euro. 2i Rete Gas è il principale operatore presente nell'ATEM con il 57% delle quote di mercato. Seguono Anita Srl con il 21% e A2A con l'8%.

VALUTAZIONE SINTETICA GARE GAS

GARE ASSEGNATE

INFORMAZIONI GENERALI

Numero	ATEM	ARERA Analisi bando	ARERA VIR/RAB >10%	Pubblicazione	Scadenza offerte	Concessionario vincente
1	TORINO 2	687/2016/R/gas		29/12/2015	28/06/2017	Italgas

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	01/09/2017	4
3	VALLE D'AOSTA	906/2017/R/gas		28/03/2018	01/10/2018	3
4	UDINE 2	399/2018/R/gas	880/2017/R/gas	04/11/2015	30/09/2019	

MANIFESTAZIONI D'INTERESSE SCADUTE

INFORMAZIONI GENERALI

Numero	ATEM	ARERA Analisi bando	ARERA VIR/RAB >10%	Pubblicazione	Scadenza offerte	Grado di competitività
1	UDINE 1	NO		23/12/2015	29/02/2016	MEDIO
2	UDINE 3	NO		10/02/2016	06/06/2016	MEDIO
3	PERUGIA 2	NO		28/12/2015	29/12/2017	ALTO

MANIFESTAZIONI D'INTERESSE IN SCADENZA

INFORMAZIONI GENERALI

Numero	ATEM	ARERA Analisi bando	ARERA VIR/RAB >10%	Pubblicazione	Scadenza offerte	Grado di competitività
1	COMO 1	NO		08/08/2018	07/11/2019	MEDIO
2	VARESE 2	NO		11/09/2015	19/12/2019	MEDIO
3	VICENZA 4	NO		01/04/2019	31/12/2019	ALTO
4	VICENZA 3	suspended	284/2018/R/gas	15/12/2018	30/03/2020	MEDIO
5	MONZA E BRIANZA I	NO		29/12/2015	30/04/2020	MEDIO
6	BERGAMO 3	NO		03/08/2018	29/05/2020	MEDIO
7	BRESCIA 1	NO		20/12/2018	29/05/2020	ALTO
8	VERONA 2	in corso		30/12/2016	30/06/2020	ALTO
9	LODI 1	NO		30/12/2015	30/09/2019	MEDIO
10	VARESE 3	NO		12/07/2017	31/12/2020	ALTO

GARE IN SCADENZA

INFORMAZIONI GENERALI

Numero	ATEM	ARERA Analisi bando	ARERA VIR/RAB >10%	Pubblicazione	Scadenza offerte	Grado di competitività
1	TORINO 1	30/2018/R/gas	NO	23/05/2019	11/12/2019	BASSO
2	NAPOLI 1	231/2019/R/gas	145/2019/R/gas	21/08/2019	10/02/2020	BASSO

GARE ANNULLATE O SOSPENSE

INFORMAZIONI GENERALI

Numero	ATEM	ARERA Analisi bando	ARERA VIR/RAB >10%	Pubblicazione	Scadenza offerte	Grado di competitività
1	LUCCA	in corso		30/12/2016	31/08/2018	MEDIO
2	VENEZIA 1	368/2016/R/gas		28/12/2015	Annullata	BASSO
3	MASSA-CARRARA	in corso	142/2017/R/gas	21/12/2015	Sospesa	MEDIO
4	ALESSANDRIA 2	NO	113/2016/R/gas	22/12/2015	Sospesa	BASSO
5	TORINO 3	NO		22/12/2015	Sospesa	MEDIO
6	BIELLA	NO		29/12/2015	Sospesa	MEDIO
7	CREMONA 2 E CREMONA 3	NO		24/12/2015	30/11/2020	BASSO

BANDI INVIATI ARERA MA NON APERTI

INFORMAZIONI GENERALI

Numero	ATEM	ARERA Analisi bando	ARERA VIR/RAB >10%	Pubblicazione	Scadenza offerte	Grado di competitività
1	GENOVA 1	in corso	69/2018/R/gas	NO		BASSO
2	ROMA 1	650/2015/R/gas		NO		BASSO
3	FORLI-CESENA	517/2016/R/gas	67/2016/R/gas	NO		BASSO
4	LIVORNO	in corso	283/2018/R/gas	NO		MEDIO
7	MODENA 1	298/2019/R/gas	56/2019/R/gas	NO		MEDIO
5	FIRENZE 1	in corso		NO		BASSO
6	LA SPEZIA	501/2019/R/gas	628/2017/R/gas	NO		BASSO
7	PRATO		406/2019/r/gas	NO		ALTO
8	RIMINI		450/2019/R/gas	NO		BASSO

Dati aggiornati al 12/12/2019