



03

Gare gas

Monitoraggio delle gare gas

MANIFESTAZIONI D'INTERESSE APERTE

AL VIA MILANO 3

L'ATEM di MILANO 3 ha pubblicato il bando di gara a fine gennaio dopo 3 anni dal termine inizialmente previsto per la pubblicazione. La scadenza per la presentazione delle offerte è prevista per la fine del 2020. La gara seguirà una procedura ristretta.

MILANO 3 comprende 51 comuni e serve 245 mila PDR per una rete di 2086 km. La RAB risulta pari a 116 milioni di euro e lo scostamento del 13% rispetto al VIR deve essere ancora approvato da ARERA. L'operatore principale è 2i Rete Gas con il 47% di PDR, mentre seguono AMGA Legnano e Nuovenergie rispettivamente con il 15% e l'11% dei PDR. Il grado di competitività nell'ATEM è medio in quanto 2i Rete Gas è l'unico tra i grandi operatori a detenere una quota significativa della RAB, pari al 51%. Nella regione Lombardia invece 2i Rete Gas detiene il 27% della RAB.

PARTE ANCHE POTENZA 2

Nell'ultimo mese sono stati pubblicati 4 bandi per le gare di distribuzione gas a cui si aggiunge anche quello di POTENZA 2, un numero significativo rispetto al totale di quelle finora aperte (18). La scadenza per la presentazione delle offerte è prevista per il 30 giugno 2020. La gara seguirà una procedura ristretta.

POTENZA 2 comprende 59 comuni e serve 60 mila PDR per una rete di 929 km. La RAB risulta pari a 41 milioni di euro e lo scostamento rispetto al VIR, superiore al 50%, deve essere ancora approvato da ARERA. L'operatore principale è Italgas con il 44% di PDR, mentre seguono 2i Rete Gas e Gruppo Falcione rispettivamente con il 23% e l'8% dei PDR. Il grado di competitività nell'ATEM è medio: Italgas detiene il 44% della RAB dell'ATEM mentre nella regione Basilicata ha il 55% della RAB.

POSTICIPATA LA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE DI NAPOLI 1

Di nuovo rinviato (il secondo) il termine di presentazione della domanda di partecipazione alla gara di NAPOLI 1, fissato per il 31 marzo 2020.

L'ATEM di NAPOLI 1 comprende 6 comuni e serve circa 390 mila PDR per una rete di 1,720 km e una RAB stimata 296 milioni di euro. L'unico operatore che controlla il 100% dei PDR è Italgas.

STRATEGIE

INTESA RAGGIUNTA TRA A2A E ITALGAS

Si è concluso l'accordo tra Italgas e A2A per la cessione reciproca di alcune attività al fine di rafforzare i rispettivi settori strategici. In particolare, Italgas ha venduto a A2A la totalità delle attività di teleriscaldamento presenti nel comune di Cologno Monzese mentre A2A ha ceduto a Italgas le attività di distribuzione del gas naturale possedute in 7 comuni dell'ATEM di ALESSANDRIA 4.

L'impianto di teleriscaldamento di Cologno Monzese serve 52 sottostazioni di scambio termico con una vendita di circa 26.1 GWh, mentre le reti di distribuzione dei 7 comuni di Alessandria hanno una rete di circa 140 km e servono 4,200 PDR.

ALESSANDRIA 4 comprende 72 Comuni per circa 52 mila PDR complessivi e una rete di 1,275 km. La RAB totale stimata è pari a circa 47 milioni di euro. I primi 2 operatori sono Società Impianti Metano e 2i Rete Gas rispettivamente con il 37% e il 36% di PDR. Dopo l'acquisizione Italgas è invece diventato il terzo operatore con una quota di PDR pari al 15%.

L'APPROCCIO MULTIUTILITY DI A2A PROSEGUE CON AEB

A2A continua il processo di rafforzamento nella regione Lombardia attraverso l'approccio *multiutility* con Ambiente Energia Brianza (Aeb) società del gruppo Gelsia che opera in diversi settori tra cui quello di fornitura e distribuzione del gas naturale, energia elettrica e quello dell'illuminazione pubblica.

I rispettivi Consigli d'Amministrazione hanno approvato, da una parte, il trasferimento ad Aeb di una parte degli asset della distribuzione del gas naturale nelle zone di Milano e Bergamo e dell'intera attività di illuminazione pubblica di A2A, dall'altra, A2A rilevarebbe il 33.5% di Aeb, lasciando

comunque a quest'ultima la maggioranza e un ruolo decisivo nelle decisioni strategiche.

L'approvazione del progetto di partnership passerà dai Consigli Comunali e prima che sia finalizzato dovrà ottenere il via libera definitivo dell'Antitrust. L'obiettivo per entrambe le società è di finalizzare il progetto di aggregazione entro luglio 2020.

A2A E ASCOPIAVE: IN PAUSA L'ESCALATION NEL NORD-EST

L'accordo esclusivo firmato da A2A, Agsm e Aim per una *partnership* nel nord-est Italia con l'obiettivo di creare una nuova *multiutility* comprende il trasferimento delle attività di A2A in cambio del 30% della nascente società. Il rimanente 70% sarebbe invece suddiviso in parti uguali tra Agsm e Aim. La *partnership* ha già ottenuto il via libera da parte dei sindacati, tuttavia la mancata indizione di una gara, data la presenza di altri soggetti interessati (Hera, Dolomiti Energia, Alperia e Ascopiave) ha suscitato la reazione dell'opposizione del Comune di Vicenza che si è detto pronto per un possibile ricorso al TAR.

In attesa di ulteriori sviluppi A2A ha deciso di entrare nel capitale di Ascopiave, uno dei principali concorrenti per la partnership con Agsm e Aim. La quota percentuale acquistata è pari al 4.16%, ma l'acquisizione di un'addizionale 6% del capitale consentirebbe ad A2A di diventare il secondo operatore all'interno di Ascopiave e di avere la possibilità di eleggere uno dei 6 membri del Consiglio di Amministrazione. Questa mossa strategica consente ad A2A di accrescere la sua presenza in Veneto.

Dopo la reazione di Ascopiave, concretizzatasi nell'acquisto del 3.67% di Acsm-Agam del gruppo di Treviso a cui era interessata anche A2A, le due società si sono mostrate propense al dialogo prima della prossima mossa.

GESAM RETI ALLA RICERCA DI UN PARTNER NELL'ATEM DI LUCCA

In attesa che la gara per l'ATEM di LUCCA, precedentemente annullata, venga indetta nuovamente, Gesam Reti, società direttamente controllata dal Comune di Lucca, si è mossa alla ricerca di un partner per affrontare la futura sfida. Il Comune di Lucca ha dichiarato che gli interventi necessari nell'ATEM si aggirano intorno ai 200

milioni di euro, cifra molto distante dalle possibilità di Gesam Reti che cerca quindi un accordo con Toscana Energia, controllata da Italgas.

Toscana Energia controlla infatti il 43% dei PDR dell'ATEM mentre Gesam reti il 37%. Seguono 2i Rete Gas e Estra Energie, rispettivamente con il 16% e il 4%. L'ATEM di LUCCA comprende 26 comuni e serve 159 mila PDR per una rete di circa 1,900 km. La RAB totale stimata è pari a 136 milioni di euro.

RICORSI

CONFERMA DEL CAP AL CONTRIBUTO TARIFFARIO PER INVESTIMENTI IN AREE DI NUOVA METANIZZAZIONE

Il ricorso effettuato da 3 società di distribuzione gas (Cilento reti gas, Amalfitana gas e Sudtirolgas), con il sostegno di Anigas, contro il *cap* di 5,250 €/PDR al riconoscimento degli investimenti fissi (Delibera 704/2016/R/gas) è stato rigettato dal Consiglio di Stato. Il *cap* è stato dunque confermato per il quinto periodo regolatorio della distribuzione gas. L'inammissibilità del ricorso è dovuta al superamento della scadenza dei termini, in quanto tale *cap* era già previsto dalla delibera 573/2013/R/gas. È stato inoltre evidenziato che il decreto MISE del 2011 sulle procedure delle gare ATEM ritiene opportuno che l'estensione della rete debba consentire l'equilibrio economico e finanziario del concessionario oltre che essere supportata da un'apposita analisi costi-benefici.

NAPOLI 1: TAR CONTRO 2I RETE GAS

L'appello al TAR di 2i Rete Gas contro la stazione appaltante dell'ATEM di NAPOLI 1 è stato rigettato a fine gennaio. In appello 2i Rete Gas sottolineava la mancanza di informazioni cruciali contenute nel bando di gara tra cui la metodologia di valutazione dell'offerta e i tempi troppo stretti per l'invio delle offerte. Tali ragioni avrebbero potuto essere un serio ostacolo per la partecipazione alla gara. Per quanto riguarda i tempi ristretti, la presentazione delle domande è stata posticipata a fine marzo 2020 dalla stessa stazione appaltante.

L'ATEM di NAPOLI 1 comprende 6 comuni e serve circa 390 mila PDR per una rete di 1,720 km e una RAB stimata 296 milioni di euro. L'unico operatore che controlla il 100% dei PDR è Italgas.

COMUNE DI PRATO: CANCELLATA LA MULTA A ESTRA

Il Consiglio di Stato ha cancellato la multa effettuata dall'Antitrust alla società Estra per non aver inviato nei tempi previsti le informazioni necessarie affinché la stazione appaltante potesse indire il bando di gara per la distribuzione di gas naturale nel comune di Prato. L'unico concessionario per le reti di distribuzione gas è Estra ma l'abuso di posizione dominante sarebbe emerso solo nel caso in cui il comportamento della società avesse avuto effetti negativi sul mercato e quindi sui consumatori. Il Consiglio di Stato ha in seguito dichiarato l'insussistenza di alcun tipo di ripercussione a sfavore dei consumatori.

COMO 1: TAR RIFIUTA LA RICHIESTA DI CONDOTTE NORD

Nell'ATEM di COMO 1, la società Condotte nord ha fatto ricorso al TAR per la mancanza nel bando di gara del valore di rimborso. Il TAR di Milano ha tuttavia considerato inammissibile il ricorso in quanto la procedura di gara è ancora in una fase iniziale in cui l'unico dato imprescindibile è la presenza dei requisiti di partecipazione.

L'ATEM di COMO 1 comprende 53 comuni e serve circa 106 mila PDR per una rete di 1.371 km. La RAB stimata è pari a 76 milioni di euro. Acsm-Agam è l'operatore principale e controlla il 48% dei PDR. Il secondo e il terzo operatore sono 2i Rete Gas e Condotte nord, rispettivamente con il 19% e il 13% dei PDR.

VALUTAZIONE SINTETICA GARE GAS

GARE ASSEGNATE

INFORMAZIONI GENERALI						
Numero	ATEM	ARERA Analisi bando	ARERA VIR/RAB >10%	Pubblicazione	Scadenza offerte	Concessionario vincente
1	VALLE D'AOSTA	906/2017/R/gas		28/03/2018	01/10/2018	Italgas
2	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	UDINE 2	399/2018/R/gas	880/2017/R/gas	04/11/2015	30/09/2019	
4	TORINO 1	30/2018/R/gas	NO	23/05/2019	11/12/2019	

GARE IN SCADENZA

INFORMAZIONI GENERALI						
Numero	ATEM	ARERA Analisi bando	ARERA VIR/RAB >10%	Pubblicazione	Scadenza offerte	Grado di competitività
1	NAPOLI 1	231/2019/R/gas	145/2019/R/gas	21/08/2019	31/03/2020	BASSO

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
1	COMO 1	NO		08/08/2018	07/11/2019	MEDIO

MANIFESTAZIONI D'INTERESSE IN SCADENZA

INFORMAZIONI GENERALI						
Numero	ATEM	ARERA Analisi bando	ARERA VIR/RAB >10%	Pubblicazione	Scadenza offerte	Grado di competitività
1	VICENZA 3	suspended	284/2018/R/gas	15/12/2018	30/03/2020	MEDIO
2	MONZA E BRIANZA I	NO		29/12/2015	30/04/2020	MEDIO
3	BERGAMO 3	NO		03/08/2018	29/05/2020	MEDIO
4	BRESCIA 1	NO		20/12/2018	29/05/2020	ALTO
5	VERONA 2	in corso		30/12/2016	30/06/2020	ALTO
6	VICENZA 4	NO		01/04/2019	30/06/2020	ALTO
7	POTENZA 2	NO		06/02/2020	30/06/2020	MEDIO
8	VARESE 2	NO		11/09/2015	24/07/2020	MEDIO
9	LODI 1	NO		30/12/2015	30/09/2020	MEDIO
10	BERGAMO 2	NO		11/12/2019	30/10/2020	MEDIO
11	VARESE 3	NO		12/07/2017	31/12/2020	ALTO
12	MILANO 3	NO		31/01/2020	31/12/2020	MEDIO
13	MILANO 4	NO		30/12/2019	31/01/2021	ALTO

GARE ANNULLATE O SOSPESSE

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	536/2019/R/gas	69/2018/R/gas	NO		BASSO
2	ROMA 1	650/2015/R/gas		NO		BASSO
3	FORLÌ-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 18/02/2020