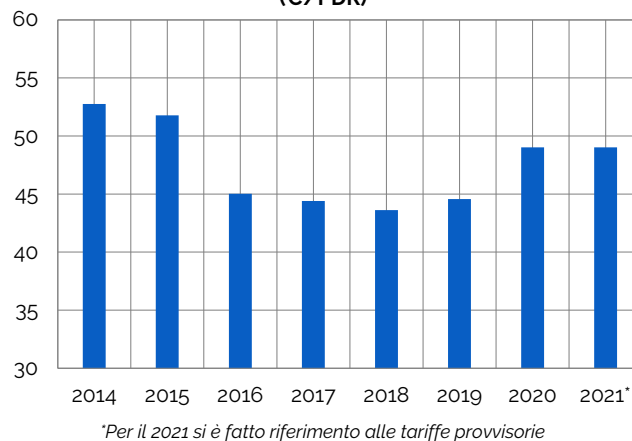


Monitoraggio gare gas

REGOLAZIONE

- Con le [Delibere 117/2021/R/gas](#) e [122/2021/R/gas](#), l'ARERA ha approvato rispettivamente le tariffe definitive per i servizi di distribuzione e misura del gas per l'anno 2020 e quelle provvisorie per il 2021
- Il *trend* di diminuzione che ha riguardato le tariffe di distribuzione del gas naturale a partire dal 2014 sembra essersi arrestato dal 2019. Le tariffe definitive per il 2020 risultano superiori del 10% rispetto a quelle del 2019, mentre le provvisorie per il 2021, dovrebbero rimanere sullo stesso livello di quelle dell'anno precedente (**Figura 1**).
- Per i servizi di misura del gas naturale, si conferma il *trend* di crescita iniziato nel 2017. Le tariffe definitive per il 2020 mostrano un aumento del 9% rispetto al 2019 e quelle per il 2021 dovrebbero rimanere sullo stesso livello di quelle dell'anno precedente (**Figura 2**). L'aumento delle tariffe

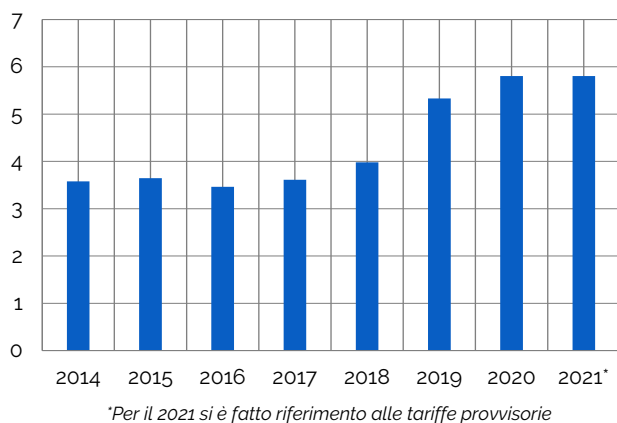
FIGURA 1. MEDIANA DELLE TARIFFE DI DISTRIBUZIONE (€/PDR)



Fonte: REF-E su dati ARERA

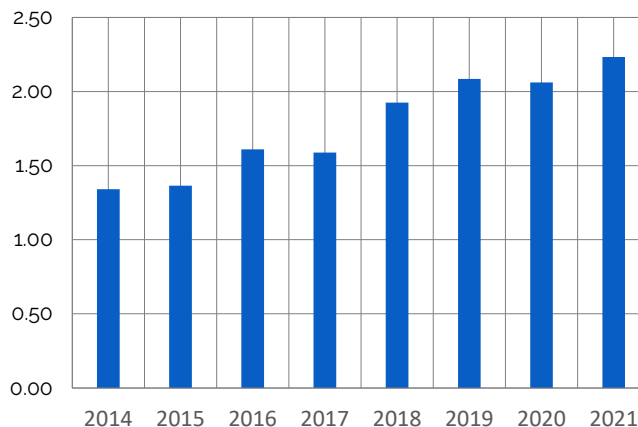
rappresenta l'incremento degli investimenti che sta caratterizzando il settore. La stima del capitale investito netto per il servizio di misura risulta in crescita, raggiungendo un +8% nel 2021 rispetto al 2020 (**Figura 3**).

FIGURA 2. MEDIANA DELLE TARIFFE DI MISURA (€/PDR)



Fonte: REF-E su dati ARERA

FIGURA 3. CAPITALE INVESTITO NETTO ASSOCIATO AL SERVIZIO DI MISURA (€/Mrd)



Fonte: REF-E su dati ARERA

BANDI DI GARA

- Il termine per la presentazione delle offerte, nell'ambito della gara per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale per l'ATEM **RIMINI**, è stato prorogato di 3 mesi, dal 30 settembre al 29 dicembre 2021. Oltre a tale deroga, sono stati rivisti alcuni degli importi

contrattuali a causa della soluzione disaccordo relativamente al valore di rimborso (*VIR*) da corrispondere a uno dei gestori uscenti Adrigas S.p.A che ha rivendicato ulteriori 13 milioni di euro. Il *VIR* è così aumentato dello 0.06% passando da 149.7 a 149.8 milioni di euro. Il valore del *VIR* risulta circa l'8.7% superiore a quello della *RAB*. Sono stati modificati anche i requisiti di capacità

economica e finanziaria dei candidati

- La stima dell'importo contrattuale è stata incrementata di 4.25 milioni di euro passando da 318.16 a 322.34 milioni di euro. Di conseguenza, è stato aumentato anche il valore annuo del servizio, passato da 26.5 a 26.8 milioni di euro. La remunerazione del capitale e ammortamenti è pari a 16.5 milioni di euro.
- Con riferimento alla gara per **NAPOLI 1**, la Commissione giudicatrice, si è espressa positivamente sulla congruità delle offerte presentate da entrambi gli operatori (Italgas e 2i Rete gas) confermando quindi l'assegnazione dell'ATEM alla società 2i Rete gas. Italgas aveva infatti contestato l'aggiudicazione, per soli 0.3 punti su 100, della gara all'operatore 2i Reti Gas chiedendo di verificare la correttezza dei punteggi assegnati. Il bando del valore di 652 milioni di euro riguarda la gestione di oltre 390 mila Pdr. La conferma di questa assegnazione rappresenta il primo caso in cui un nuovo entrante riesce a vincere nella gara rispetto a un *incumbent* con una quota rilevante, che in questo caso era del 100%

RICORSI

- L'Autorità Antitrust ha espresso parere positivo sull'operazione di acquisizione da parte di 2i Rete Gas del 100% del capitale sociale di Infrastrutture Distribuzione Gas (gruppo Edison) ponendo però alcune condizioni. L'istruttoria era stata avviata in quanto la concentrazione dei due operatori avrebbe potuto produrre effetti restrittivi della concorrenza relativamente agli ATEM **ROMA 4**.

ROVIGO, COMO 2 e PAVIA dove sia 2i Rete Gas risultano già operatori di mercato gestendo alcuni dei punti di riconsegna del gas (PDR). In base al numero di PDR dei due operatori, l'Autorità ha concluso che l'operazione di acquisizione non pregiudica il livello di competitività atteso solo per tre dei quattro ATEM oggetto dell'istruttoria, vale a dire **ROVIGO, COMO 2 e PAVIA**. Nel caso dell'ATEM **ROMA 4** invece, la concentrazione delle due società, oltre a ridurre uno dei potenziali concorrenti (IDG) avrebbe potuto anche disincentivare la partecipazione di soggetti terzi. Per tale motivo l'operazione di concentrazione dei due operatori, essendo suscettibile di rafforzare o costituire una posizione dominante sul mercato della futura gara, sarà autorizzata a patto che 2i Rete Gas ceda almeno 27,500 PDR all'interno dell'ATEM **ROMA 4** a un unico soggetto, a un prezzo minimo non comunicato al mercato e attraverso procedure trasparenti, competitive ed adeguatamente pubblicizzate.

VALUTAZIONE SINTETICA GARE GAS

GARE ASSEGNATE

Numero	ATEM	ARERA Analisi bando	ARERA VIR/RAB >10%	Gestori uscenti	Concessionario vincente
1	TORINO 2	687/2016/R/gas	59/2016/R/gas	Italgas (100%)	Italgas
2	VALLE D'AOSTA	906/2017/R/gas		Italgas (100%)	Italgas
3	MILANO 1	631/2015/R/gas		Italgas (4%), zi Rete Gas (0.2%), Unareti (95%)	Unareti (A2A)
4	TORINO 1	30/2018/R/gas		Italgas (100%)	Italgas
5	NAPOLI 1	231/2019/R/gas	145/2019/R/gas	Italgas (100%)	zi Rete Gas

GARE CHIUSE

Numero	ATEM	ARERA Analisi bando	ARERA VIR/RAB >10%	Pubblicazione	Scadenza offerte	Numero offerte
1	BELLUNO	455/2016/R/gas	26/2016/R/gas	27/12/2016	01/09/2017	
2	UDINE 2	399/2018/R/gas	880/2017/R/gas	04/11/2015	30/09/2019	

GARE APERTE

Numero	ATEM	ARERA Analisi bando	ARERA VIR/RAB >10%	Pubblicazione	Scadenza offerte	Grado di competitività
1	LA SPEZIA	501/2019/R/gas	628/2017/R/gas	03/02/2021	09/07/2021	BASSO
2	RIMINI	572/2020/R/Gas	450/2019/R/gas	30/12/2020	29/12/2021	BASSO

MANIFESTAZIONI D'INTERESSE IN SCADENZA

Numero	ATEM	ARERA Analisi bando	ARERA VIR/RAB >10%	Pubblicazione	Scadenza offerte	Grado di competitività
1	VERONA 2	in corso		30/12/2016	30/06/2021	ALTO
2	POTENZA 2	NO		06/02/2020	30/06/2021	ALTO
3	VICENZA 3	in corso	284/2018/R/gas	15/12/2018	30/09/2021	MEDIO
4	LODI 1	NO		30/12/2015	30/09/2021	MEDIO
5	MILANO 3	NO		31/01/2020	30/09/2021	ALTO
6	MONZA E BRIANZA 1	NO		29/12/2015	28/10/2021	MEDIO
7	BERGAMO 2	NO		11/12/2019	29/10/2021	ALTO
8	MILANO 4	NO		30/12/2019	31/10/2021	MEDIO
9	VARESE 2	NO		11/09/2015	30/11/2021	ALTO
10	VARESE 3	NO		12/07/2017	31/12/2021	MEDIO
11	VICENZA 4	NO		01/04/2019	31/12/2021	ALTO
12	BERGAMO 3	NO		03/08/2018	SOSPESA	MEDIO
13	BRESCIA 1	NO		20/12/2018	SOSPESA	MEDIO

MANIFESTAZIONI D'INTERESSE SCADUTE

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
4	COMO 1	NO		08/08/2018	07/11/2019	MEDIO
5	PRATO	525/2020/R/Gas	406/2019/R/GAS	22/12/2020	29/01/2021	ALTO

BANDI INVIATI ARERA MA NON APERTI

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
5	MODENA 1	298/2019/R/gas	56/2019/R/gas	NO		MEDIO
6	GENOVA 2		536/2019/R/gas	NO		MEDIO
7	FIRENZE 1	in corso		NO		BASSO
8	TRIESTE	in corso	63/2020/R/gas	NO		BASSO
9	BIELLA		485/2020/R/gas	29/12/2015	Sospesa	MEDIO
10	ROMA 2		502/2020/R/gas	NO		BASSO
11	ROMA 4		503/2020/R/gas	NO		BASSO
12	PORDENONE		504/2020/R/gas	NO		BASSO
13	MODENA 2	in corso				BASSO
14	TORINO 5	in corso				BASSO
15	CUNEO 1		571/2020/R/gas	NO		BASSO
16	COMO 3		108/2021/R/gas	NO		BASSO
17	ANCONA		76/2021/R/gas	NO		MEDIA

Dati aggiornati al 21/04/2021