

Monitoraggio gare gas

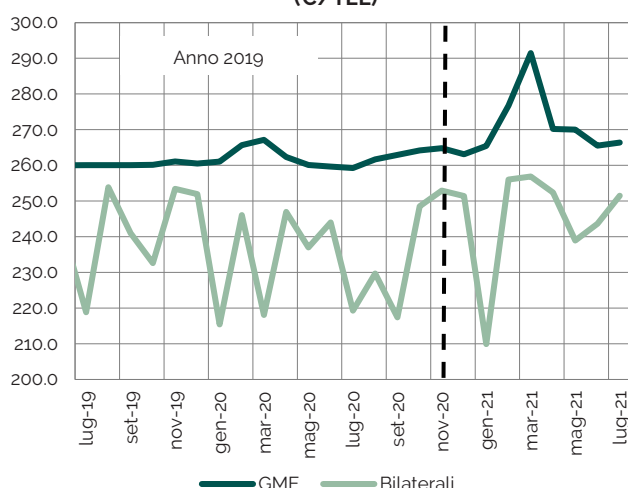
CERTIFICATI BIANCHI

- Nella sessione di luglio, il prezzo medio dei TEE scambiati sulla piattaforma di mercato gestita dal GME risulta in linea con i prezzi del mese di giugno facendo registrare, infatti, solo un +0.3%. Tale variazione percentuale è superiore nel caso dei prezzi delle transazioni bilaterali che a luglio risulta superiore rispetto ai prezzi del mese precedente di circa 3.2%.
- La quantità di TEE scambiati, sia sulla piattaforma del GME che tramite contrattazioni bilaterali,

risulta in aumento rispetto a quella della sessione precedente, registrando rispettivamente +11% e +4%.

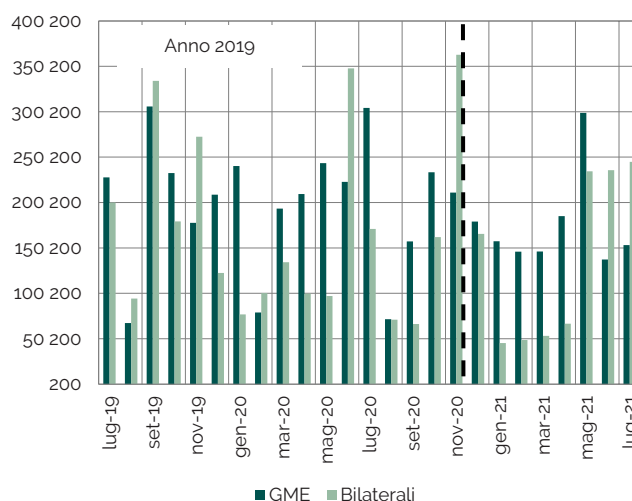
- Tale aumento potrebbe essere giustificato dalla fine dell'anno d'obbligo che era stato prorogato dal nuovo Decreto Ministeriale 21 maggio 2021, fino al 16 luglio 2021.
- Secondo le stime di REF-E il contributo tariffario per l'anno d'obbligo 2020 sarà pari al suo *cap* fissato dall'Autorità a 250 €/TEE a cui andrà sommato il valore del contributo addizionale unitario pari a 4.9 €/TEE.

FIGURA 1. PREZZI DEI CERTIFICATI BIANCHI (€/TEE)



Fonte: elaborazioni REF-E

FIGURA 2. QUANTITÀ SCAMBIATE (in n. di TEE)



BANDI DI GARA

- L'Autorità, a seguito di un lungo procedimento iniziato nel 2018, in cui ha chiesto modifiche e integrazioni, ha ritenuto idoneo, al fine del riconoscimento tariffario, il valore di *VIR* >10% rispetto al valore *RAB* di 12 comuni dell'ATEM **BRINDISI** ([delibera 261/2021/R/Gas](#)). I comuni oggetto della delibera contano circa 72 mila PDR (il 68% del numero totale dei PDR presenti nell'ATEM **BRINDISI**) per un valore *RAB* complessivo pari a circa 22 milioni di euro. L'unico operatore presente nell'ATEM è 2i Rete Gas che detiene, infatti, una quota di mercato pari al 100%.
- Il comune di Trieste ha revocato il bando di gara, pubblicato lo scorso 18 maggio, per l'affidamento

in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell'ATEM **TRIESTE**. Tra le motivazioni che avrebbero indotto il comune a procedere all'annullamento del bando di gara ci sarebbe l'imminente riforma della disciplina in materia di concessioni di distribuzione del gas naturale che, intervenendo anche sui criteri tecnici ed economici di assegnazione, renderebbe il bando obsoleto rendendo così necessario un suo aggiornamento. Secondo quanto riportato nel PNRR, tale riforma dovrebbe attuarsi con la legge annuale della concorrenza prevista entro fine luglio 2021. Tra le altre modifiche volte a favorire il rapido ed efficace svolgimento delle gare da parte degli Ambiti territoriali minimi è previsto anche la valorizzazione degli impianti

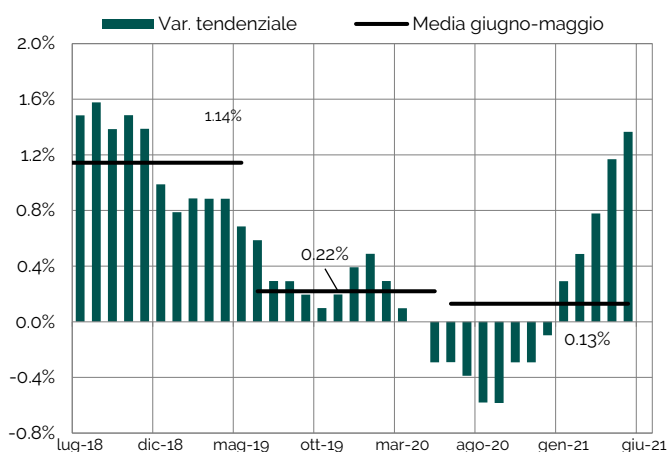
di proprietà comunale a *VIR* piuttosto che a *RAB*. Verrebbero pertanto poste delle condizioni economiche più vantaggiose per i comuni in caso di cessione delle proprie reti. Oltre a questo, nella determina è specificato che a fine giugno è stato presentato un ricorso al TAR da parte di 2i Rete Gas per chiedere l'annullamento del bando di gara a causa della presenza di vizi di illegittimità riscontrati. A valle di tutte queste ragioni, la stazione appaltante **TRIESTE** ha deciso di revocare il bando di gara. Ricordiamo che l'ATEM **TRIESTE** comprende 6 Comuni, circa 120 mila PDR per un valore di *RAB* pari a 115 milioni di euro. il principale incumbent presente nell'ATEM **TRIESTE**, con una quota di mercato del 94%, è Aceagas (appartenente al gruppo Hera).

- L'Autorità di Regolazione ha segnalato di aver ricevuto il 22 luglio 2021, dal comune di CATANZARO, la documentazione relativa al bando di gara per l'ATEM **CROTONE-CATANZARO**. L'ATEM conta circa 98 mila PDR distribuiti in 101 comuni. Gli unici operatori a gestire il servizio di distribuzione sono Italgas e 2i Rete Gas con una quota di mercato rispettivamente pari al 82% e 18%

M&A

- Italgas ha concluso il processo di acquisizione, iniziato lo scorso gennaio, del 100% del capitale sociale di Isgas33, società concessionaria del servizio di Produzione e Distribuzione Gas in alcuni comuni del Bacino 33 Sardegna. L'operazione si è conclusa dopo che è stata completata la conversione della rete di distribuzione nei comuni di Quartu S. Elena, Monserrato, Quartucciu, Settimo S. Pietro e Sinnai da aria propanata a gas naturale. Più in dettaglio, l'operazione di acquisizione, pari a circa 25 milioni di euro, comprende 242 km di rete, circa 700 PDR e un impianto di GNL da 60 metri cubi.
- Secondo *rumors* di mercato, A2A sarebbe intenzionata a mettere in vendita gli *asset* della rete gas negli ATEM dove detiene, attraverso la sua controllata Unareti, quote marginali di mercato. Secondo stime di REF-E, Unareti possiede quote marginali di PDR nelle province di Alessandria, Bergamo, Brescia, Campobasso, Chieti, Cremona, Isernia, Lodi, Pavia, Piacenza, Salerno e Trento. Unareti gestisce complessivamente circa 1.2 milioni di PDR per la maggior parte concentrati (66%) nell'ATEM **Milano 1**.

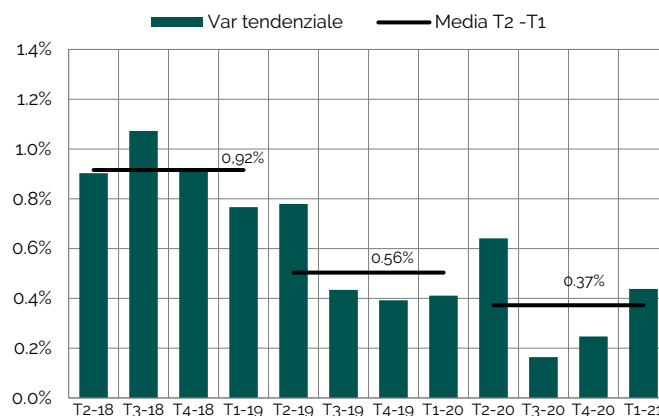
FIGURA 3. FOI: VARIAZIONI TENDENZIALI* (%)



*Indice prezzi al consumo per famiglie, operai e impiegati. Ultimo dato: giugno 2021

Fonte: elaborazioni REF-E

FIGURA 4. DIFL: VARIAZIONI TENDENZIALI* (%)



*Deflatore investimenti fissi lordi

Edizione dati Istat: Maggio 2021

Fonte: elaborazioni REF-E

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%), 2i 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%)	2i 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	15/10/2021	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	VICENZA 3	in corso	284/2018/R/gas	15/12/2018	30/09/2021	MEDIO
2	LODI 1	NO		30/12/2015	30/09/2021	MEDIO
3	MILANO 3	NO		31/01/2020	30/09/2021	ALTO
4	MONZA E BRIANZA 1	NO		29/12/2015	28/10/2021	MEDIO
5	BERGAMO 2	NO		11/12/2019	29/10/2021	ALTO
6	MILANO 4	NO		30/12/2019	31/10/2021	MEDIO
7	VARESE 2	NO		11/09/2015	30/11/2021	ALTO
8	VARESE 3	NO		12/07/2017	31/12/2021	MEDIO
9	VICENZA 4	NO		01/04/2019	31/12/2021	ALTO
10	POTENZA 2	NO		06/02/2020	30/06/2022	ALTO
11	VERONA 2	in corso		30/12/2016	30/06/2022	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%	Nr. COMUNI VIR/RAB >10%	% RAB VIR/RAB >10%	Grado di competitività
1	ANCONA	in corso	76/2021/R/gas	27	60%	MEDIO
2	CATANZARO-CROTONE	in corso				MEDIO
3	COMO 3	in corso	108/2021/R/gas	17	20%	BASSO
4	CUNEO 1	in corso	571/2020/R/gas	45	93%	BASSO
5	FIRENZE 1	in corso				BASSO
6	FORLI-CESENA	517/2016/R/gas	67/2016/R/gas	3	18%	BASSO
7	GENOVA 1	536/2019/R/gas	69/2018/R/gas	7	3%	BASSO
8	GENOVA 2	270/2021/R/gas	536/2019/R/gas	22	40%	MEDIO
9	LIVORNO	in corso	283/2018/R/gas	6	17%	MEDIO
10	MODENA 1	298/2019/R/gas	56/2019/R/gas	23	84%	MEDIO
11	MODENA 2	in corso				BASSO
12	PORDENONE	in corso	504/2020/R/gas	20	34%	BASSO
13	ROMA 1	650/2015/R/gas				BASSO
14	ROMA 2	in corso	502/2020/R/gas	6	21%	BASSO
15	ROMA 4	in corso	503/2020/R/gas	13	49%	BASSO
16	TORINO 5	in corso				BASSO

GARE ANNULLATE O SOSPESE

Numero	ATEM	ARERA Analisi bando	ARERA VIR/RAB >10%	Pubblicazione	Scadenza offerte	Grado di competitività
1	ALESSANDRIA 2	NO	113/2016/R/gas	22/12/2015	Sospesa	BASSO
2	BIELLA	NO	485/2020/R/gas	29/12/2015	Sospesa	MEDIO
3	CREMONA 2 E CREMONA 3	NO		24/12/2015	Sospesa	BASSO
4	LUCCA	in corso		30/12/2016	Annullata	MEDIO
5	MASSA-CARRARA	in corso	142/2017/R/gas	21/12/2015	Sospesa	MEDIO
6	TORINO 3	NO		22/12/2015	Sospesa	MEDIO
7	TRIESTE	327/220/R/gas	63/2020/R/gas	18/05/2021	Annullata	BASSO
8	VENEZIA 1	368/2016/R/gas		28/12/2015	Annullata	BASSO

Dati aggiornati al 26/07/2021