



IL PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO IN EMILIA ROMAGNA

SINTESI 2011

Il mercato del PPP in Emilia Romagna: ritorno alla normalità dopo il boom del 2010, trainato da fotovoltaico e grandi opere autostradali

Il mercato del Partenariato Pubblico e Privato nel 2011 rallenta. E' quanto emerge in base agli ultimi dati disponibili dell'Osservatorio Regionale del Partenariato Pubblico Privato dell'Emilia Romagna (www.siooper.it), un sistema informativo e di monitoraggio degli avvisi di gara e delle aggiudicazioni sull'intero panorama del PPP, promosso da Unioncamere Emilia Romagna e realizzato da Cresme Europa Servizi.

Tra Gennaio e Dicembre 2011 sono state indette 196 gare di PPP, una quantità ridotta di 80 unità rispetto al corrispondente periodo del 2010 (anno eccezionale trainato dalle gare per la realizzazione di impianti fotovoltaici), ma superiore ai valori annui raggiunti tra il 2002 e il 2009. Per quanto riguarda il valore del mercato, ovvero l'ammontare degli importi messi in gara, si osserva un forte rallentamento dopo un triennio di forte espansione trainato dalle grandi opere stradali (1,1 miliardi Cispadana nel 2008, 633 milioni Ferrara-Porto Garibaldi nel 2009, 881 milioni Campogalliano-Sassuolo nel 2010), poco più di 200 milioni¹ contro 1,2 miliardi di un anno prima.

Tabella 1. - PPP EMILIA-ROMAGNA - I risultati del biennio 2010 e 2011 a confronto - Importo in milioni di €

	2010				2011 (1)			
	N. TOTALE	di cui con importo noto			N. TOTALE	di cui con importo noto		
		Numero	Importo	Importo medio		Numero	Importo	Importo medio
Selezioni di proposte*	1	-	-	-	1	-	-	-
Concessione di CG ad iniziativa privata	14	14	109,1	7,8	10	10	41,9	4,2
Art. 153 comma 15 (doppia gara)	4	4	26	6,4	2	2	20,2	10,1
Art. 153 commi 1-14 (gara unica)	10	10	84	8,4	8	8	21,7	2,7
Art. 153 comma 19 (-	-	-	-	-	-	-	-
Concessione di CG ad iniziativa pubblica	62	52	1.023	19,7	37	32	69,6	2,2
Concessione di servizi	190	133	66	0,5	132	92	51,1	0,6
Altre gare di PPP**	10	4	47	11,7	17	7	38,6	5,5
Gare di PPP	276	203	1.244,8	6,1	196	141	201,2	1,4
di cui gare di concessione di CG ***	76	66	1.131,8	17,1	47	42	111,5	2,7

Fonte: elaborazione Cresme ES per Unioncamere Emilia-Romagna - www.siooper.it

(1): il dato

* Non considerati nel dato statistico delle gare in quanto rappresentano la fase di preselezione del progetto da affidare con contratto di concessione di costruzione e gestione ai sensi dell'art.153 del D.Lgs.n.163/06

** Tra le altre gare di PPP sono classificate le gare per: Stu, Società miste per l'esercizio di servizi pubblici, Contratti di quartiere, Programmi edilizi e Sponsorizzazioni

*** Gare di concessione di costruzione e gestione ad iniziativa privata e ad iniziativa pubblica

Su questi risultati, che indicano comunque un ritorno ad un trend "normale" dopo un triennio di forte espansione, hanno pesato innegabilmente la crisi economica generale, le nuove disposizioni del quarto conto energia e l'incertezza normativa dovuta alle modifiche al quadro normativo di riferimento per dare risposta alle criticità ed incentivare la partecipazione dei privati alla realizzazione e gestione di infrastrutture

¹ Tale importo è al netto degli investimenti previsti dalla concessione di lavori pubblici per la progettazione, il potenziamento e la manutenzione straordinaria nonché la gestione dell'autostrada A22 Brennero-Modena, opera interregionale dell'importo complessivo di 3 miliardi, che per esigenze statistiche è stato interamente computato nella regione Trentino Alto Adige (la regione maggiormente coinvolta in termini di Km di autostrada) ma che in realtà coinvolge anche i territori delle regioni Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna.



o servizi di pubblica utilità. Ancora oggi infatti non sono poche le criticità che caratterizzano questo “nuovo” mercato (criticità tecnico-culturali, incertezza dovuta ai cambiamenti politici, difficoltà di accesso al credito, ecc) e solo rispondendo a queste criticità il PPP potrà giocare il ruolo che la crisi economico-finanziaria gli attribuisce.

A livello nazionale il trend è di lieve calo in termini di numero di gare (-3%), mentre prosegue e si consolida la fase espansiva del valore del mercato trainata innanzitutto dalle grandi opere autostradali (+48%).

Il rallentamento in atto in regione si avverte anche rispetto al peso del PPP sull'intero mercato delle opere pubbliche passato dal 35% al 24% in termini di numero di opportunità e dal 58% al 13% per importo.

Territori: Emilia Romagna quinta per numero di opportunità e tredicesima per investimento in Italia

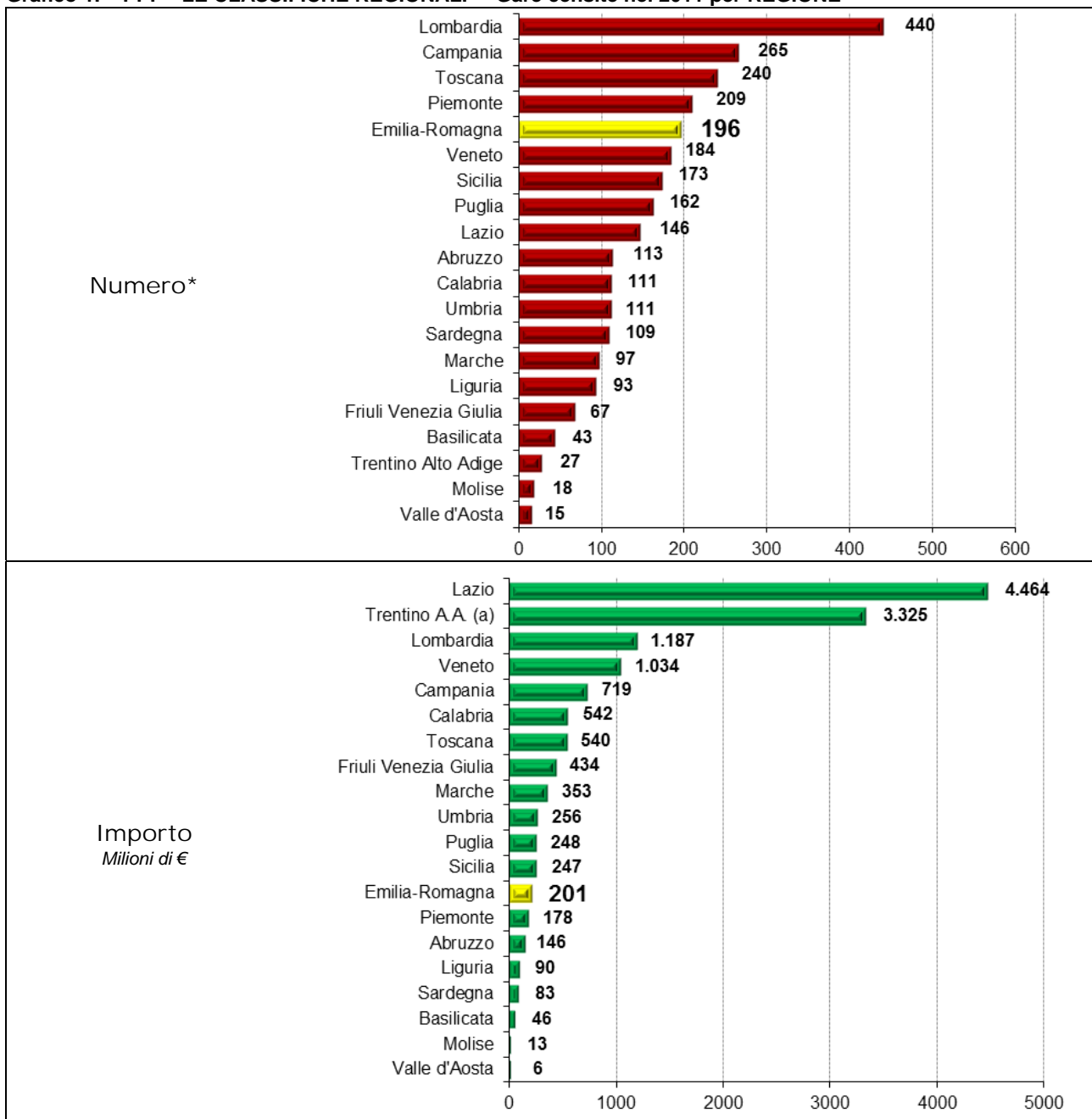
Rispetto all'intero mercato nazionale, nel 2011, l'Emilia Romagna con 196 interventi in gara, contro una media regionale italiana di 141, si colloca al quinto posto nella classifica per numero di opportunità dietro la Lombardia, la Campania, la Toscana e il Piemonte. Un anno prima occupava il secondo posto con 276 opere. Nella classifica per volume d'affari si colloca al tredicesimo posto, con soli 201 milioni contro una media regionale italiana di 706 milioni. Un anno prima, con oltre 1,2 miliardi, occupava la terza posizione dietro la Campania e la Sicilia.

A determinare le prime posizioni della **classifica regionale per volume d'affari** del 2011 sono ancora una volta le maxi opere autostradali da realizzare con lo strumento della concessione di lavori pubblici di iniziativa pubblica o privata. In cima alla classifica troviamo la regione **Lazio** con 4,5 miliardi dei quali 2,7 finalizzati alla realizzazione e gestione del Corridoio Intermodale Roma – Latina e collegamento Cisterna – Valmontone. Il **Trentino Alto Adige** occupa la seconda posizione con 3,3 miliardi dei quali 3 relativi alla concessione di lavori pubblici per la progettazione, il potenziamento e la manutenzione straordinaria nonché la gestione dell'autostrada A22 Brennero-Modena che però coinvolge anche il territorio delle regioni Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna. Con la terza posizione si scende sotto 1,2 miliardi e si trova la **Lombardia** per la quale sono risultate determinanti la concessione di costruzione e gestione per il potenziamento del presidio ospedaliero San Gerardo di Monza (174 milioni) ed alcune gare relative al rinnovo di concessioni per il servizio di distribuzione del gas.

In **Emilia Romagna** la gara più grande del 2011 ha un valore complessivo presunto di 30 milioni e riguarda la selezione del socio privato di Azimut SpA, società dei Comuni di Ravenna, Faenza, Cervia e Castel Bolognese, che per 15 anni dovrà occuparsi dei seguenti servizi e lavori: cimiteriali, nei comuni di Ravenna, Cervia, Faenza e Castel Bolognese; sfalcio erba e potatura nel comune di Ravenna; trattamento pozzetti stradali con la zanzara tigre nei comuni di Ravenna e Cervia; manutenzione delle toilette automatiche nel comune di Ravenna; costruzione di sepolture nei comuni di Ravenna, Faenza e Cervia; sosta nei comuni di Ravenna e Cervia.



Grafico 1. – PPP - LE CLASSIFICHE REGIONALI – Gare censite nel 2011 per REGIONE



Fonte: elaborazione Cresme ES per Unioncamere Emilia Romagna - www.siooper.it

(*) Sono comprese le iniziative prive di indicazione sul valore del contratto

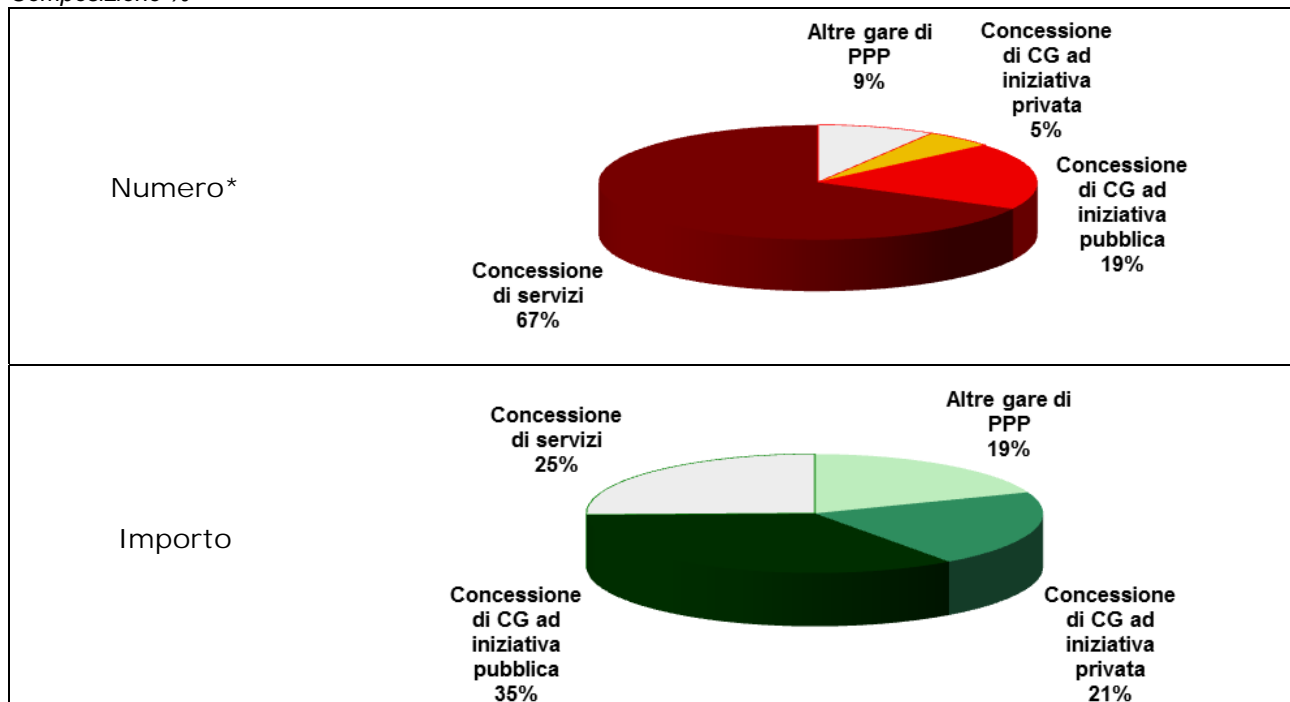
(a): il dato relativo alla regione Trentino Alto Adige comprende anche la gara indetta da ANAS Spa del valore di 3 miliardi di euro relativa alla concessione di lavori pubblici per la progettazione, il potenziamento e la manutenzione straordinaria nonché la gestione dell'autostrada A22 Brennero-Modena che coinvolge anche i territori delle regioni Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna

Segmenti di PPP: sempre numerose le concessioni di servizi, crollano le concessioni di costruzione e gestione

Le **concessioni di servizi** sono il segmento procedurale con il maggior numero di opportunità anche nel 2011, con 132 gare pari a oltre i **due terzi del mercato regionale**. Un anno prima rappresentavano il 69% con 190 gare.



Grafico 2. PPP- LA SEGMENTAZIONE PROCEDURALE DEL MERCATO - Gare censite nel 2011 per PROCEDURA
Composizione %



Fonte: elaborazione Cresme ES per Unioncamere Emilia Romagna - www.siooper.it
(*) Sono comprese le iniziative prive di indicazione sul valore del contratto

La seconda quota del mercato (19%) per numero di opportunità, spetta alle concessioni di costruzione e gestione ad iniziativa pubblica, con 37 gare (erano 62 un anno prima). Le concessioni di costruzione e gestione ad iniziativa privata, ovvero su proposta del promotore, sia a procedimento unificato che in due fasi, rappresentano il 5% (10 gare) delle opportunità attivate nel 2011, mentre pesano il 9% (17 gare) le "altre procedure di PPP".

Dal punto di vista dell'**investimento** dominano le **concessioni di costruzione e gestione ad iniziativa pubblica**, con circa 70 milioni che corrispondono al **35% del mercato regionale del PPP**.

Mercati provinciali: Modena prima per numero di opportunità e per investimento

La distribuzione territoriale delle gare di PPP censite nel 2011 nelle nove province dell'Emilia Romagna mostra un'intensa attività nella provincia di **Modena**, dove si concentra il **24% delle opportunità** ed il **30% dell'investimento**.

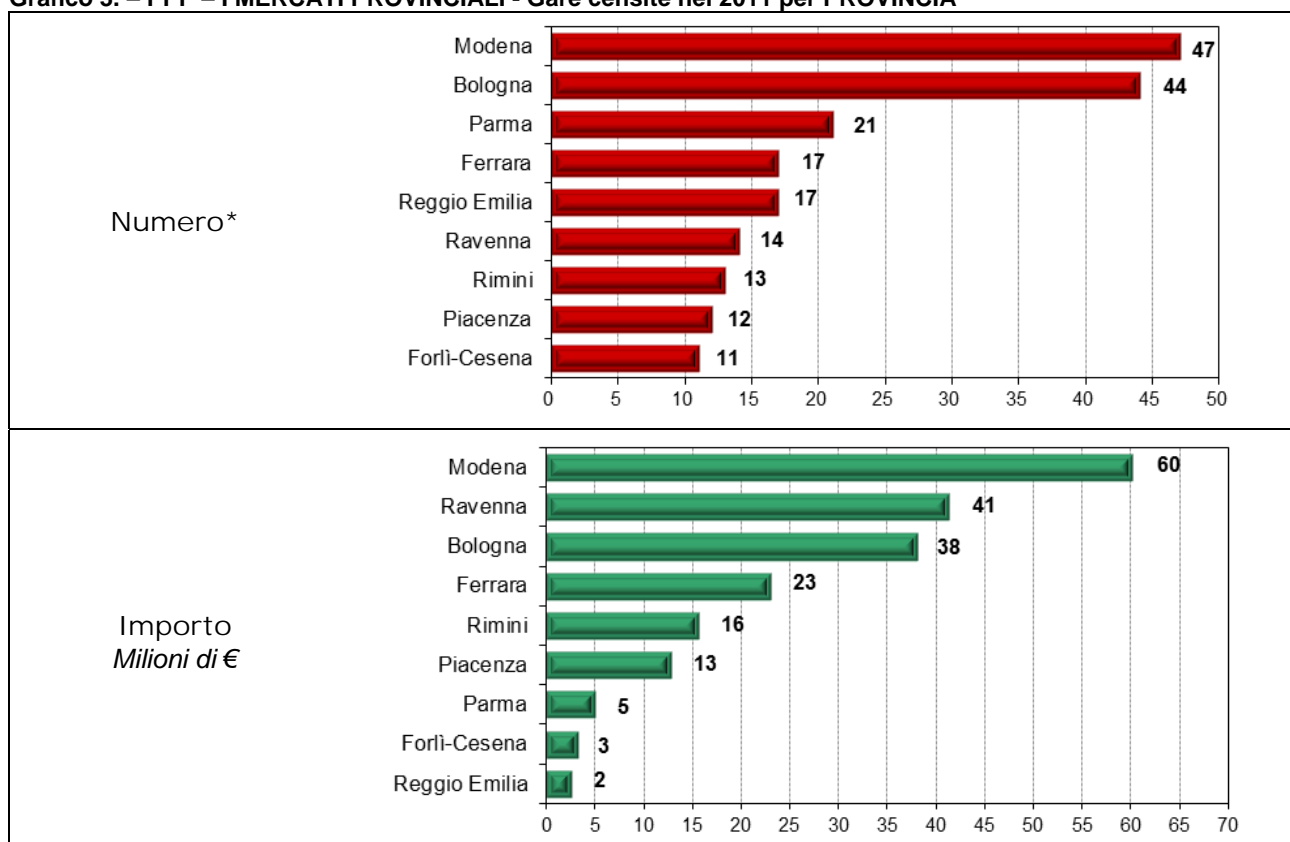
Nello specifico in provincia di Modena sono localizzate 47 opportunità e un investimento, relativo a 31 gare di importo conosciuto, del valore complessivo pari a 60 milioni. Delle 47 gare complessive 16 competono al Comune di Formigine, di cui 11 per la gestione di altrettanti impianti sportivi, mentre quasi i due terzi del volume d'affari provinciale riguarda quattro concessioni di lavori pubblici indette dal Comune di Modena e dal Consorzio Attività Produttive Aree e Servizi di Modena. In particolare al Comune compete la gara del valore di 20 milioni per l'affidamento della concessione di progettazione definitiva, esecutiva, finanziamento, costruzione e gestione di strutture alloggiative per studenti universitari e in visita, nonché personale docente e non docente



dell'Università di Modena e Reggio Emilia nel Campus Universitario. Al Consorzio invece competono tre concessioni di costruzione e gestione per la realizzazione di sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento, con cogenerazione integrato alla centrale ed alla rete esistente, e di impianti fotovoltaici per la fornitura di energia termica alle imprese insediate ed insediande, per una durata di 20 anni, in alcuni comparti produttivi PIP dei comuni di Modena, Bomporto e Nonantola.

Buono anche il risultato di Bologna dal lato del numero di interventi messi in gara (44 gare pari al 22% del totale regionale; un anno prima erano 37) e di Ravenna dal lato degli importi (41 milioni pari al 21% del totale regionale; un anno prima non raggiungeva gli 8 milioni).

Grafico 3. – PPP – I MERCATI PROVINCIALI - Gare censite nel 2011 per PROVINCIA



Fonte: elaborazione Cresme ES per Unioncamere Emilia Romagna - www.siooper.it

(*) Sono comprese le iniziative prive di indicazione sul valore del contratto

Committenti: Comuni e Aziende speciali i committenti del 2011

Rispetto alla committenza, il mercato del PPP dell'Emilia Romagna nel 2011 è formato quasi esclusivamente dalla domanda di Comuni e Aziende speciali.

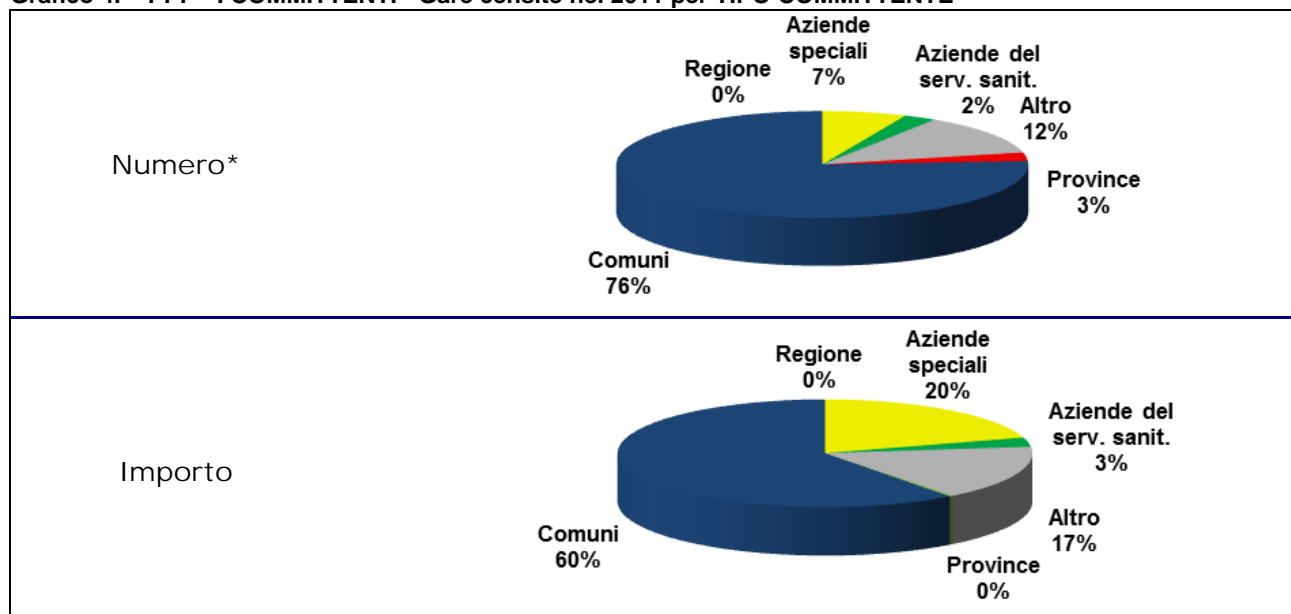
Ai **Comuni**, con 149 gare per 121 milioni, spetta il **76% del mercato del PPP regionale per numero di gare e il 60% investimento**. Il confronto con la domanda espressa dai Comuni nel 2010, dopo anni di crescita, mostra una frenata: il numero di opportunità si riduce del 26% (si passa da 201 gare a 149) ed il volume d'affari del 28% (da 168 milioni a 121).

Alle Aziende speciali competono 13 gare (7%) e 41 milioni (20%) dei quali 30 relativi alla già citata selezione del socio privato di Azimut SpA. In questo caso il numero delle gare è triplicato (si è passati da 5 a 13 gare)



mentre l'importo si è ridotto di 7 milioni (da 48 milioni a 41). Inoltre, rispetto ad un anno fa risulta quasi annullata la domanda delle Province, passata da 28 gare per 87 milioni a sole 5 gare per meno di 1 milione di euro. Agli altri enti competono 29 gare (15%) e 38 milioni (19%).

Grafico 4. – PPP - I COMMITTENTI - Gare censite nel 2011 per TIPO COMMITTENTE



Fonte: elaborazione Cresme ES per Unioncamere Emilia Romagna - www.siooper.it

(*) Sono comprese le iniziative prive di indicazione sul valore del contratto

I settori di attività: prosegue anche nel 2011 l'interesse per impianti sportivi e impianti fotovoltaici

Nel 2011 il grande assente è il settore dei trasporti, mentre prosegue con minore intensità l'interesse per le reti energetiche e gli impianti sportivi.

Tabella 2. – PPP – I SETTORI DI ATTIVITA' - Gare 2010-2011 per TIPOLOGIA DI OPERA - Importo in milioni di €

	2010				2011			
	N. TOTALE	di cui con importo noto			N. TOTALE	di cui con importo noto		
		Numero	Importo	Importo medio		Numero	Importo	Importo medio
Acqua, gas, energia, telecomunicazioni	63	52	173,2	3,3	37	30	52,0	1,7
Approdi turistici	-	-	-	-	-	-	-	-
Arredo urbano e verde pubblico	48	40	19,0	0,5	20	12	10,6	0,9
Beni culturali	-	-	-	-	-	-	-	-
Centri polivalenti	-	-	-	-	1	1	0,0	-
Cimiteri	6	6	2,5	0,4	12	10	6,2	0,6
Commercio e artigianato	43	21	21,0	1,0	24	18	5,9	0,3
Direzionale	-	-	-	-	-	-	-	-
Igiene urbana	-	-	-	-	-	-	-	-
Impianti sportivi	73	48	19,5	0,4	54	30	21,8	0,7
Parcheggi	6	6	17,0	2,8	4	4	19,0	4,8
Riassetto di comparti urbani	6	6	69,3	11,6	1	-	-	-
Sanità	1	1	7,9	7,9	4	4	9,9	2,5
Scolastico e sociale	8	8	23,9	3,0	6	4	25,5	6,4
Tempo libero	8	6	0,4	0,1	15	11	9,0	0,8
Trasporti	3	2	881,6	440,8	-	-	-	-
Turismo	7	5	6,1	1,2	8	8	0,4	0,0
Varie	4	2	3,3	1,7	10	9	40,8	4,5
TOTALE	276	203	1.244,8	6,1	196	141	201,2	1,4

Fonte: elaborazione Cresme ES per Unioncamere Emilia Romagna - www.siooper.it