

SIOP Emilia Romagna
Sistema Informativo sulle Opportunità di PPP

**IL PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO
IN EMILIA-ROMAGNA
NEL 2014**

Sintesi

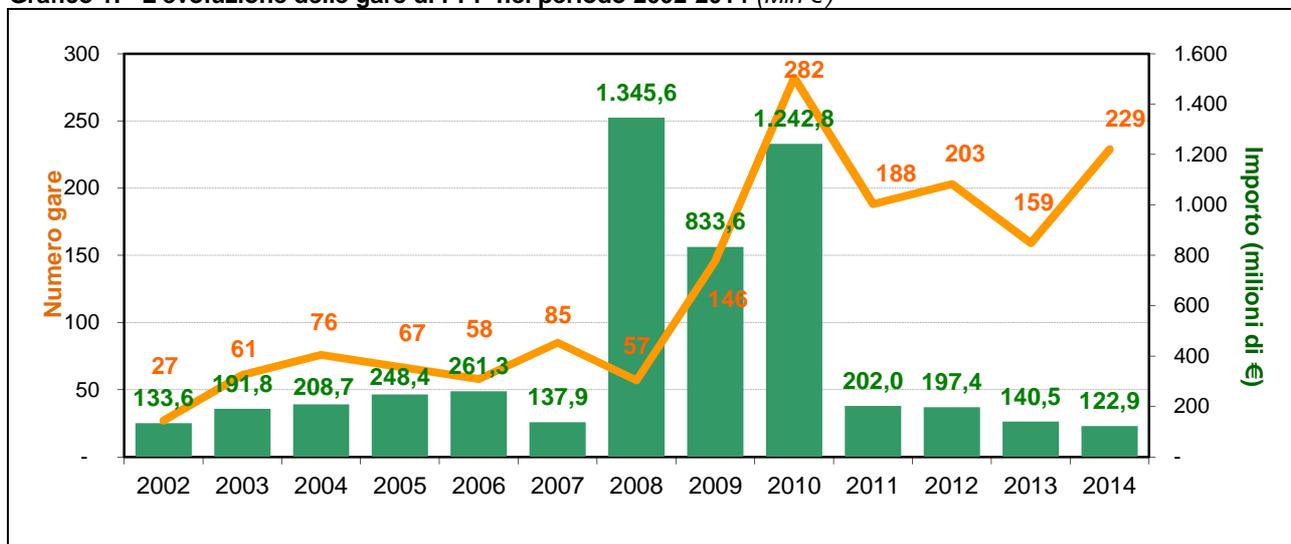
Elaborazione **CRESME**
per **UNIONCAMERE Emilia-Romagna**



Il mercato del PPP in Emilia Romagna: 229 gare e 123 milioni di euro nel 2014

Tra gennaio e dicembre 2014 il mercato del Partenariato Pubblico e Privato in Emilia Romagna, in base ai dati dell'Osservatorio Regionale (www.siofer.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, è rappresentato da 229 gare e un volume d'affari, relativo a 97 gare di importo conosciuto, di 123 milioni. Rispetto al 2013 si registra un bilancio a doppia velocità: +44% il numero; -13% l'importo complessivo.

Grafico 1. - L'evoluzione delle gare di PPP nel periodo 2002-2014 (Mln €)



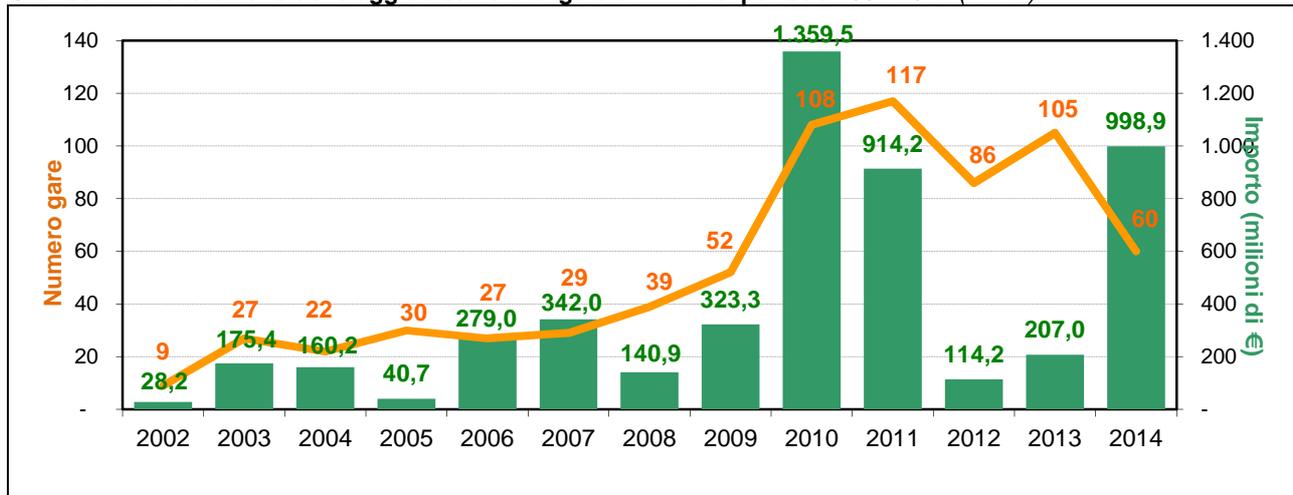
Fonte: elaborazione Cresme ES per Unioncamere Emilia-Romagna – www.siofer.it

Dinamiche opposte sul fronte delle aggiudicazioni. Nell'ultimo anno risultano assegnati 60 contratti dell'importo complessivo di circa 1 miliardo, quantità in calo per numero, ma in crescita per valore rispetto a quanto assegnato un anno prima (105 contratti aggiudicati del valore di 207 milioni).

Il valore economico così elevato per le aggiudicazioni è dovuto all'assegnazione definitiva, in data 2 aprile 2014, della concessione di lavori pubblici per la progettazione, realizzazione e gestione del collegamento autostradale Campogalliano Sassuolo tra la A22 e la S.S. 467 Pedemontana, del valore di oltre 881 milioni di euro di cui 506 per la realizzazione dell'opera e 375 per le attività di manutenzione e gestione, all'ATI composta da Autostrada del Brennero Spa (capogruppo), Impresa Pizzarotti & C. Spa, Coopsette Soc. Coop., Oberosler Cav. Pietro Spa, Consorzio Stabile COSEAM Italia Spa, Edilizia Wipptal Spa — Cordioli & C. Spa. Il 4 dicembre 2014 è stata sottoscritta la Convenzione di concessione tra la SVCA, Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali subentrata ad ANAS Spa dal 01/10/2012, e la Società di progetto AutoCS. La convenzione prevede 31 anni di concessione, dei quali 4 anni per la realizzazione dell'asse

principale tra la A22 e la SS 467, di lunghezza complessiva pari a 14 Km, comprensiva di 2 gallerie artificiali, 8 viadotti e 5 svincoli, e dei due assi secondari di collegamento alla Tangenziale di Modena, lungo 3,5 Km, comprensivo di 2 viadotti, 2 sottopassi ferroviari e 2 svincoli, e di raccordo alla Tangenziale di Rubiera, 1,4 Km di lunghezza e comprensivo di 1 viadotto, 1 sottopasso ferroviario e di un ponte sul torrente Tresinaro.

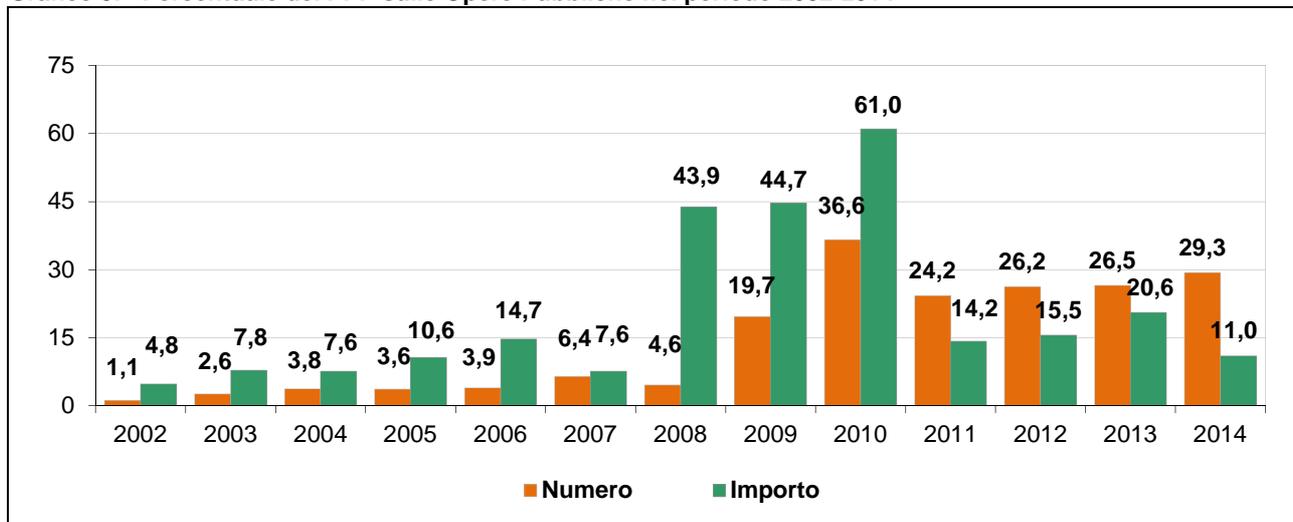
Grafico 2. - L'evoluzione delle aggiudicazioni di gare di PPP nel periodo 2002-2014 (Mln €)



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

Bilancio a doppia velocità anche rispetto al peso del PPP sull'intero mercato delle gare per opere pubbliche. In termini di numero di gare il peso del PPP cresce di circa 3 punti percentuali, si passa dal 26,5 % del 2013 al 29,3% nel 2014; in termini di importo invece si riduce di circa 10 punti, si passa dal 21% all'11% (la percentuale più bassa dal 2008).

Grafico 3. - Percentuale del PPP sulle Opere Pubbliche nel periodo 2002-2014



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

Territori: Emilia-Romagna quinta per numero di opportunità e decima per importi in gara in Italia

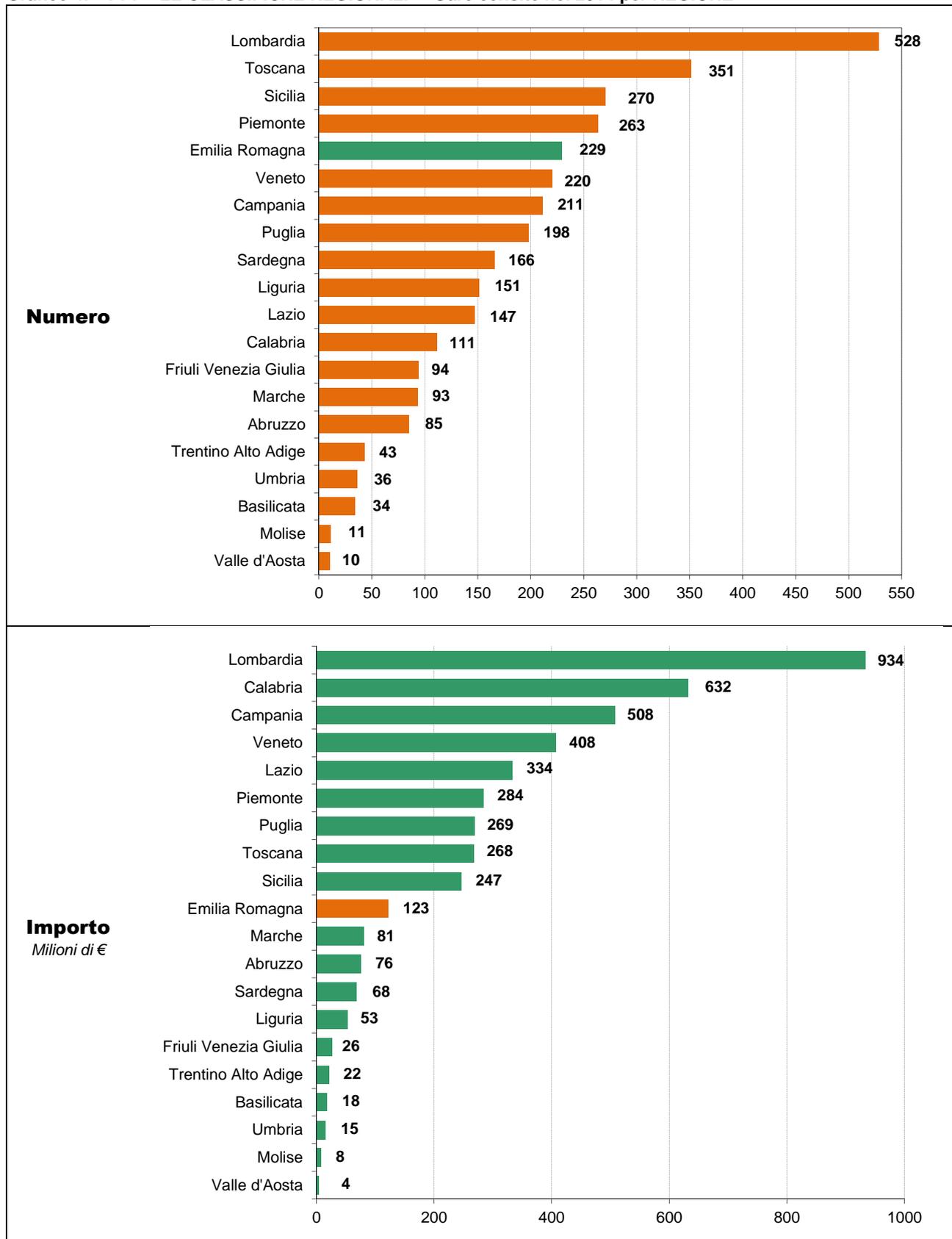
Rispetto a l'intero mercato nazionale, nel 2014, l'Emilia Romagna con 229 interventi in gara, contro una media regionale italiana di 163, si colloca al quinto posto nella classifica per numero di opportunità, guidata dalla Lombardia, quattro posizioni avanti rispetto al 2013. Nella classifica per volume d'affari si colloca al decimo posto, con 123 milioni contro una media regionale italiana di 219 milioni. Un anno prima occupava l'undicesima posizione.

La Lombardia si posiziona in cima alle classifiche per numero di gare e importi, con 528 interventi e 934 milioni, (pari a quote del 16% per numero e del 21% per importo del totale nazionale), dei quali 340 milioni relativi al programma di riqualificazione urbana per l'alienazione, ai fini della realizzazione di un programma di riqualificazione urbanistica, dell'area del sito Expo Milano 2015 - successivamente alla conclusione dell'esposizione universale - con obbligo di realizzare il progetto di riqualificazione offerto. Segue per valore, la Calabria, con 632 milioni dei quali oltre il 90% (563 milioni) riguarda 9 interventi nel settore ambientale ed in particolare per la realizzazione e gestione, mediante contratti di concessione di lavori pubblici ad iniziativa privata, di nuovi sistemi depurativi nelle città di Reggio Calabria (258 milioni) e Catanzaro (115 milioni) e in altri comuni calabresi (190 milioni per 7 gare).

Al terzo posto della classifica economica troviamo la Campania con 508 milioni dei quali 316 relativi alla concessione per la progettazione definitiva ed esecutiva, realizzazione e gestione del termovalorizzatore per i rifiuti stoccati in balle Campania. Quarto posto per il Veneto con 408 milioni dei quali 188 relativi alla concessione di servizi per la gestione del servizio integrato di igiene urbana nei territori dei comuni consorziati e contestuale scelta del socio privato di SAV.NO s.r.l., nonché attribuzione al medesimo soggetto della realizzazione, a proprie spese, di un impianto di travaso dei rifiuti urbani e di un impianto di trattamento del rifiuto secco residuo della raccolta differenziata e/o dei rifiuti riciclabili, in grado di rendere autonoma la gestione rifiuti per il Consorzio TV1.

In Emilia Romagna la gara più grande del 2014, che ha un valore di circa 21 milioni, è stata indetta da STU Area Stazione Spa di Parma, società che ha per oggetto la realizzazione del Programma di Riqualificazione Urbana denominato -Stazione -FS - ex Boschi-, promosso dal Comune di Parma ai sensi della Legge Regionale Emilia-Romagna n.19 del 3 luglio 1998 - Norme in materia di riqualificazione urbana e riguarda l'affidamento della concessione per il servizio di gestione del Parcheggio H nel Centro Intermodale «PRU Stazione FS — ex Boschi.

Grafico 4. – PPP - LE CLASSIFICHE REGIONALI – Gare censite nel 2014 per REGIONE



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

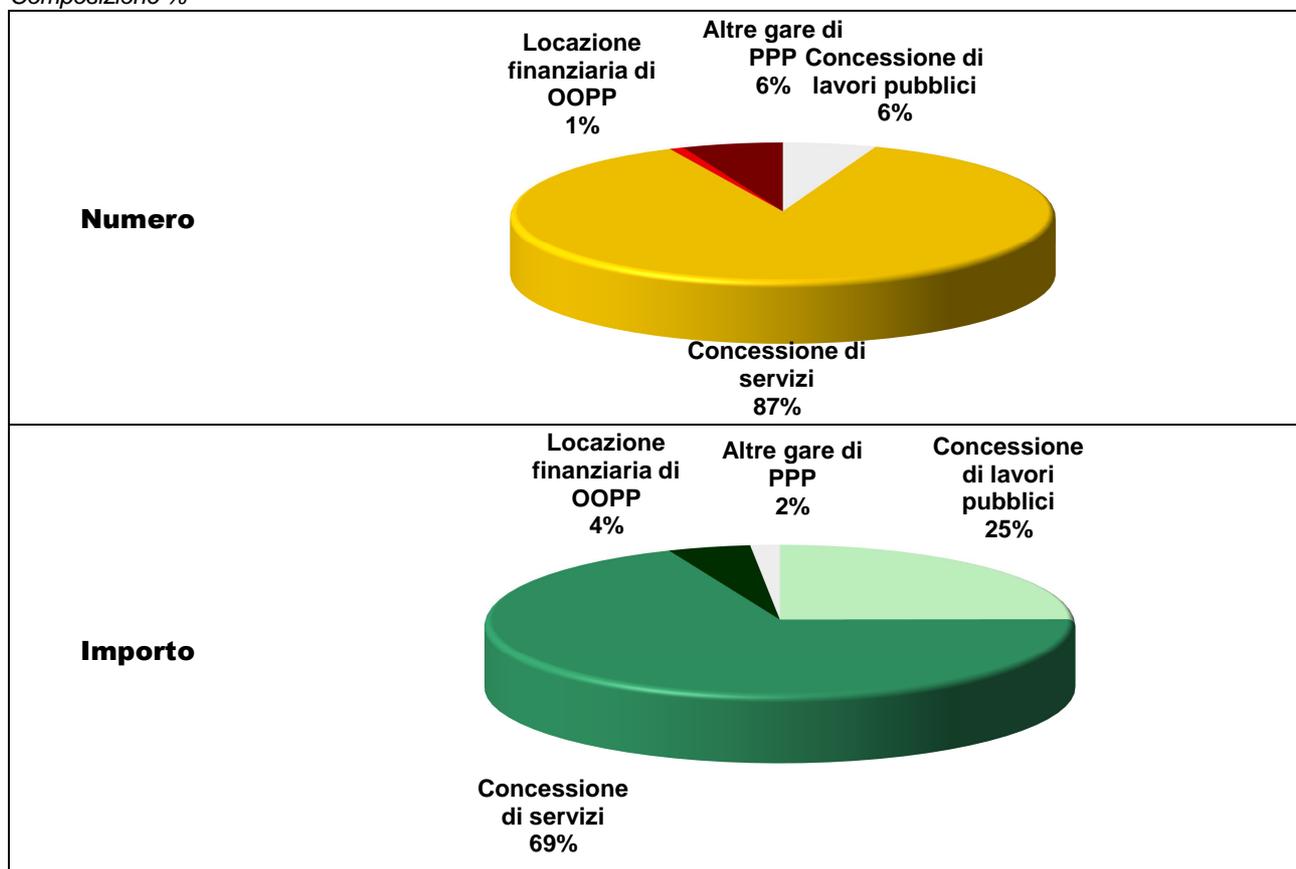
Segmenti di PPP: prime le concessioni di servizi

Le concessioni di servizi sono il segmento procedurale con il maggior numero di opportunità e il maggior valore nel 2014, con 200 gare del valore di circa 85 milioni pari a quote dell'87% del numero e del 69% del valore del mercato regionale. Un anno prima rappresentavano quote del 75% e del 55% con 120 gare e 77 milioni di euro.

La seconda quota del mercato spetta alle concessioni di lavori pubblici: con 13 gare per 31 milioni di euro rappresentano il 6% del mercato per numero e il 25% per importo.

Quote inferiori spettano alle altre gare di PPP (6% per numero e 2% per valore), e le gare di locazione finanziaria di OOPP (1% per numero e 4% per valore).

Grafico 5. - PPP- LA SEGMENTAZIONE PROCEDURALE DEL MERCATO - Gare censite nel 2014 per PROCEDURA
Composizione %

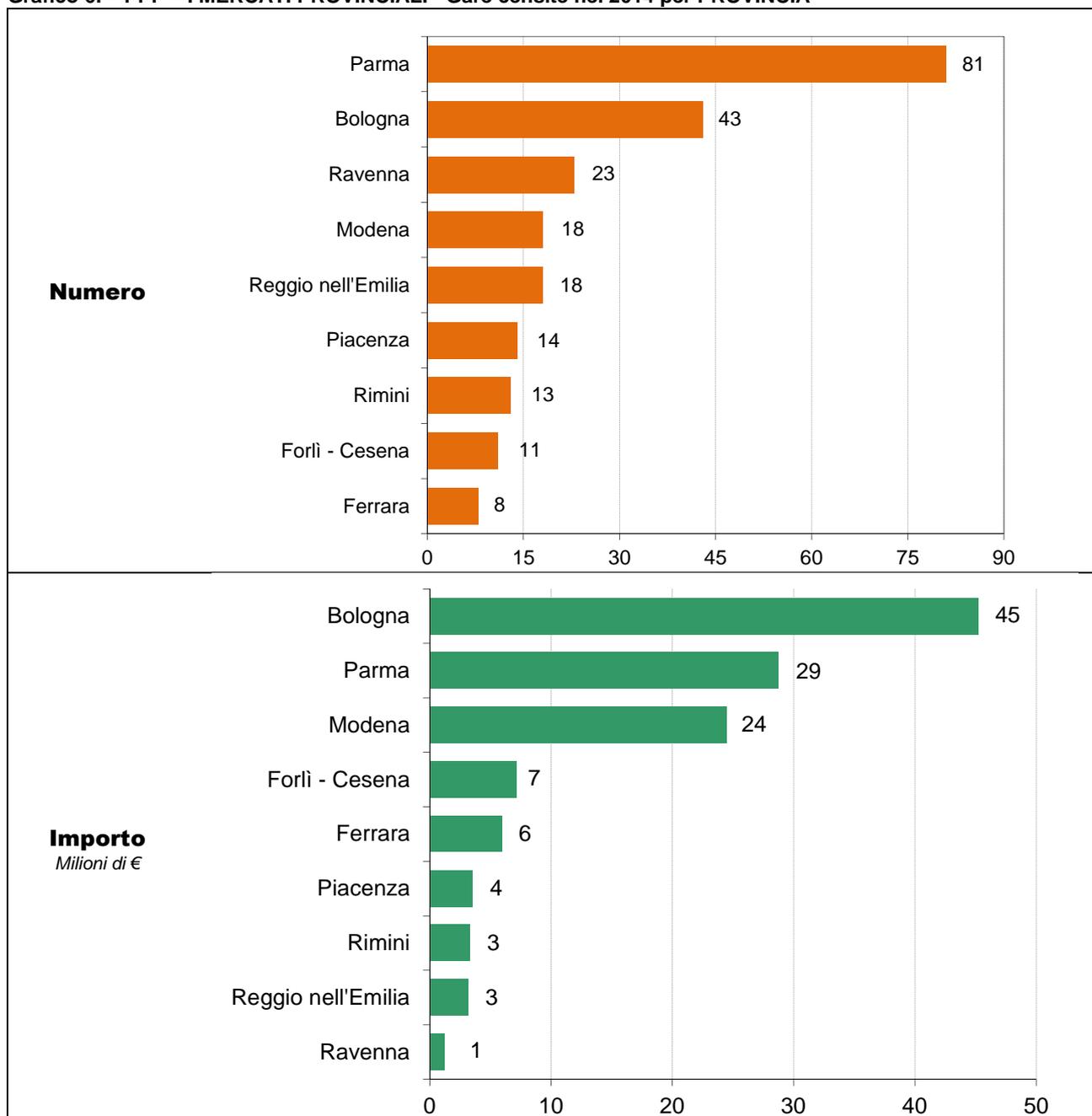


Fonte: elaborazione Cresme ES per Unioncamere Emilia Romagna - www.siooper.it

Mercati provinciali: Parma prima per numero di opportunità e Bologna per importo

La distribuzione territoriale delle gare di PPP censite nel 2014 nelle nove province dell'Emilia Romagna mostra un'intensa attività nelle province di Parma e Bologna: nella prima si concentra il 35% delle opportunità e circa il 23% dell'investimento; nella seconda si concentra il 19% delle opportunità e circa il 37% dell'investimento. Buoni risultati anche per Modena.

Grafico 6. – PPP – I MERCATI PROVINCIALI - Gare censite nel 2014 per PROVINCIA



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

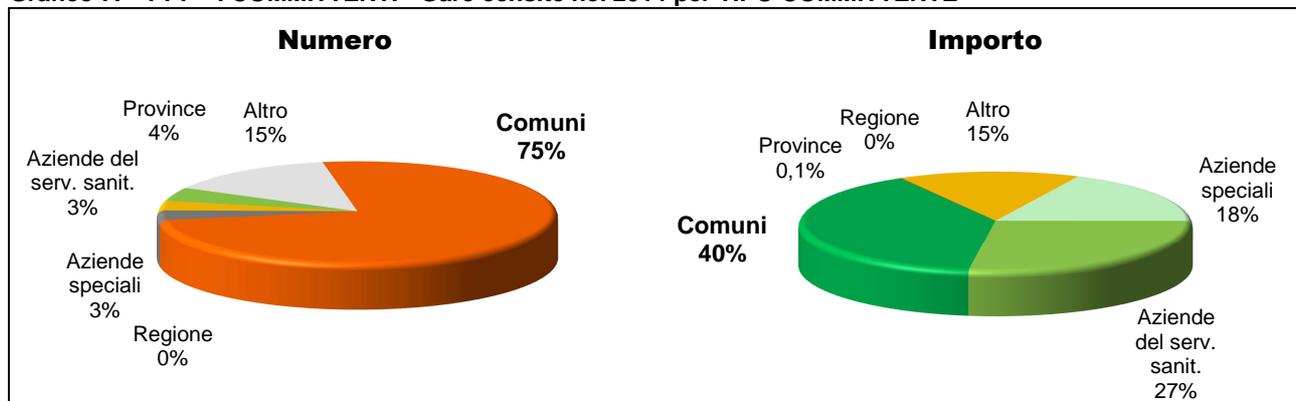
Committenti: i Comuni i protagonisti del 2014

Rispetto alla committenza, il mercato del PPP dell'Emilia Romagna nel 2014 è formato principalmente dalla domanda dei Comuni.

Ai Comuni, con 172 gare per 49 milioni, spettano quote **del 75% del mercato del PPP regionale per numero di gare e del 40% per importi**. Il confronto con la domanda espressa dai Comuni nel 2013 evidenzia un trend a doppia velocità: il numero di opportunità cresce del 56% (si passa da 110 gare a 172), ma il volume d'affari si riduce dell'8% (da 53 milioni a 49).

Da segnalare le Aziende del servizio sanitario, che con sole 7 gare (3% del totale), assorbono il 27% degli importi (oltre 33 milioni di euro), di cui di circa 11 milioni relativi alla gara indetta dall'Azienda sanitaria USL di Bologna per l'affidamento in concessione della progettazione esecutiva, costruzione e gestione del nuovo Poliambulatorio Navile (nuova Casa della Salute Navile). Rispetto al 2013 il loro bilancio è negativo per numero di iniziative (-22%), ma positivo per importo (+30%).

Grafico 7. – PPP - I COMMITTENTI - Gare censite nel 2014 per TIPO COMMITTENTE



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

I settori di attività: impianti sportivi, edilizia sociale e pubblica, parcheggi, edilizia sanitaria e reti energetiche

Rispetto al mercato delle gare, nel 2014 i protagonisti sono gli impianti sportivi per numero di iniziative, con 125 gare pari ad oltre la metà delle gare indette e i parcheggi per importo con 27 milioni pari al 22% del totale del valore regionale. Buono anche il risultato dei settori: edilizia sociale e pubblica, con le stesse gare del 2013 (40 iniziative), ma con circa 21 milioni in più (da circa 4 milioni a oltre 24, +569%); dell'edilizia sanitaria con 5 gare del valore di 19 milioni (nel 2013 le gare erano 4 e valevano 10 milioni); reti energetiche con seppur in calo di oltre il 50% per numero e importo assorbono una quota del 16% del valore totale (circa 20 milioni sui 123 totali).

IL PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO IN EMILIA-ROMAGNA NEL 2014

Da segnalare inoltre l'ottimo risultato conseguito dai trasporti, nell'ambito dei contratti aggiudicati nel corso del 2014, grazie alla maxi concessione di lavori pubblici dell'importo complessivo di 881 milioni di euro, di cui 506 per la realizzazione dell'opera e 375 per la manutenzione e gestione, aggiudicata in via definitiva da SVCA, Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali subentrata ad ANAS Spa dal 01/10/2012, in data 2 aprile 2014, all'ATI composta da Autostrada del Brennero Spa (capogruppo), Impresa Pizzarotti & C. Spa, Coopsette Soc. Coop., Oberosler Cav. Pietro Spa, Consorzio Stabile COSEAM Italia Spa, Edilizia Wipptal Spa — Cordioli & C. Spa.

Tabella 1. – PPP – I SETTORI DI ATTIVITA' - Gare censite nel 2013 e 2014 per TIPOLOGIA DI OPERA - Importo in milioni di €

	2013				2014			
	N. TOTALE	di cui con importo noto			N. TOTALE	di cui con importo noto		
		Numero	Importo	Importo medio		Numero	Importo	Importo medio
Edilizia sociale e pubblica	40	23	3,6	0,2	40	26	24,3	0,9
Riassetto di comparti urbani	4	2	2,5	1,3	1	-	-	-
Edilizia sanitaria	4	3	9,5	3,2	5	4	19,2	4,8
Edilizia scolastica	10	10	14,0	1,4	10	10	10,6	1,1
Strutture cimiteriali	6	5	4,1	0,8	2	2	5,1	2,6
Impianti sportivi	42	26	10,8	0,4	125	29	8,2	0,3
Strutture ricettive	10	6	0,6	0,1	4	2	0,0	0,0
Parcheggi	3	3	40,2	13,4	3	3	26,5	8,8
Arredo urbano e verde pubblico	10	3	3,0	1,0	10	5	3,2	0,6
Energia e telecomunicazioni	26	17	52,0	3,1	12	12	19,6	1,6
Ambiente	-	-	-	-	3	2	1,1	0,6
Trasporti	3	1	0,1	0,1	10	2	5,0	2,5
Porti e logistica	-	-	-	-	1	-	-	-
Altro	1	-	-	-	3	-	-	-
TOTALE	159	99	140,5	1,4	229	97	122,9	1,3

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