

IL PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO IN EMILIA ROMAGNA

SINTESI DEL PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2011

Il mercato del PPP in Emilia Romagna: la crisi degli enti locali si allarga al PPP

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 agosto 2011 sono state indette 130 gare di PPP, una quantità ridotta di 37 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 2008 nonché al numero di gare indette nei primi otto mesi del 2009. Il valore del mercato, ovvero l'ammontare degli importi messi in gara, invece si presenta fortemente ridimensionato, 135 milioni contro 360 di un anno prima.

Il rallentamento in atto si avverte anche rispetto al peso del PPP sull'intero mercato delle opere pubbliche passato dal 34% al 28% in termini di numero di opportunità e dal 36% all'11% per importo.

TABELLA 1. - PPP EMILIA ROMAGNA - I RISULTATI DEL PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2010 E 2011 A CONFRONTO

Importo in milioni di €

	Gennaio-Agosto 2010				Gennaio-Agosto 2011			
	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 (PF fase I)*	1	-	-	-	-	-	-	-
Gare di concessione di CG su proposta del promotore	14	14	165	11,8	4	4	15	3,8
PF fase II	3	3	15	4,9	-	-	-	-
PF gara unica	11	11	150	13,6	4	4	15	3,8
Concessione di CG su proposta della s.a.	48	39	113	2,9	27	23	46	2,0
Concessione di servizi	101	72	36	0,5	90	63	38	0,6
Altre gare di PPP**	4	3	46	15,4	9	5	35	7,0
Gare di PPP	167	128	360	2,8	130	95	135	1,4

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

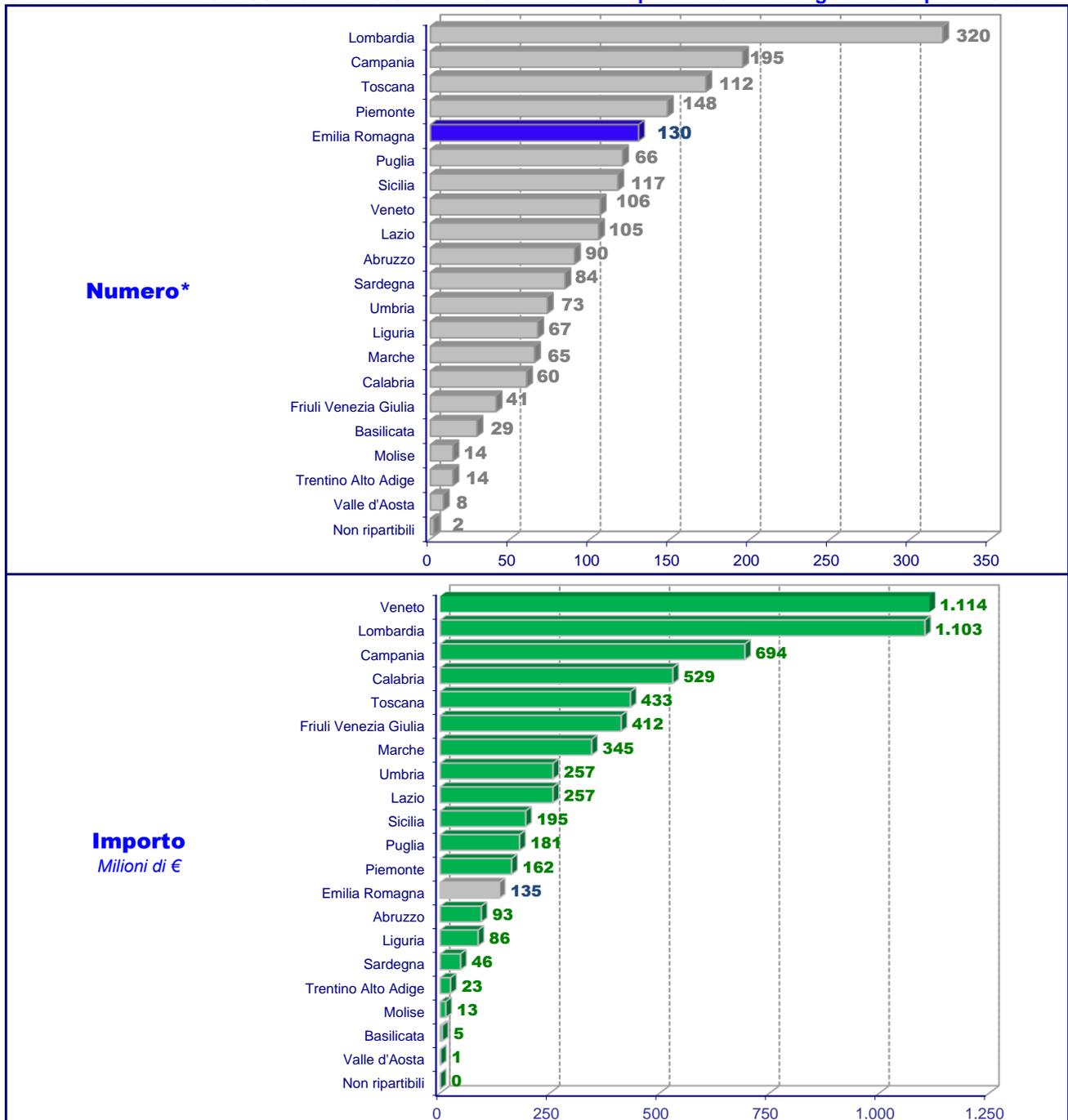
* Non considerati nel dato statistico delle gare in quanto rappresentano la fase di preselezione del progetto da affidare con contratto di concessione di costruzione e gestione ai sensi dell'art.153 del D.Lgs.n.163/06

** 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

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

Rispetto all'intero mercato nazionale, tra Gennaio e Agosto 2011, l'Emilia Romagna con 130 interventi in gara, contro una media regionale italiana di 98, 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 113 opere. Nella classifica per volume d'affari si colloca al tredicesimo posto, con soli 135 milioni contro una media regionale italiana di 304 milioni.

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



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

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

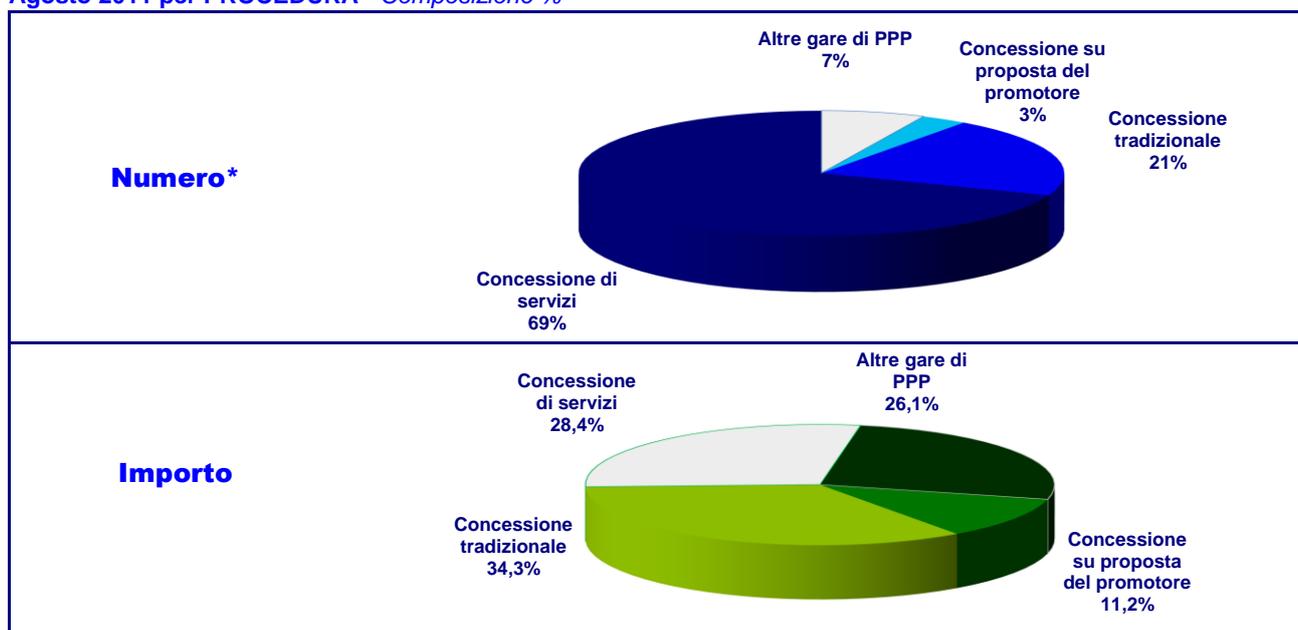
A determinare la prima posizione del Veneto nella classifica regionale del 2011 per importi in gara è stata la gara del valore presunto di 802 milioni per la realizzazione, con lo strumento del PF a doppia gara, del collegamento stradale per il completamento dell'anello circonvallatorio a Nord di Verona, denominato Traforo delle Torricelle. Per la seconda posizione della Lombardia sono state determinanti alcune maxi gare tra le quali figurano 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. Per la terza posizione della Campania è stata invece determinante la concessione per

la progettazione, costruzione e gestione dell'impianto di termovalorizzazione di rifiuti urbani ed assimilati della provincia di Napoli (quasi 350 milioni). In Emilia Romagna la gara più grande dei primi otto mesi 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.

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 90 gare in otto mesi pari al **69% del mercato regionale**. Un anno prima rappresentavano il 60% con 101 gare. La seconda quota del mercato (21%) per numero di opportunità, spetta alle concessioni tradizionali, con 27 gare (erano 48 un anno prima). Le concessioni di costruzione e gestione su proposta del promotore, sia a procedimento unificato che in due fasi, rappresentano il 3% (4 gare) delle opportunità attivate nei primi otto mesi del 2011, mentre pesano il 7% (9 gare) le "altre procedure di PPP".

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



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

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

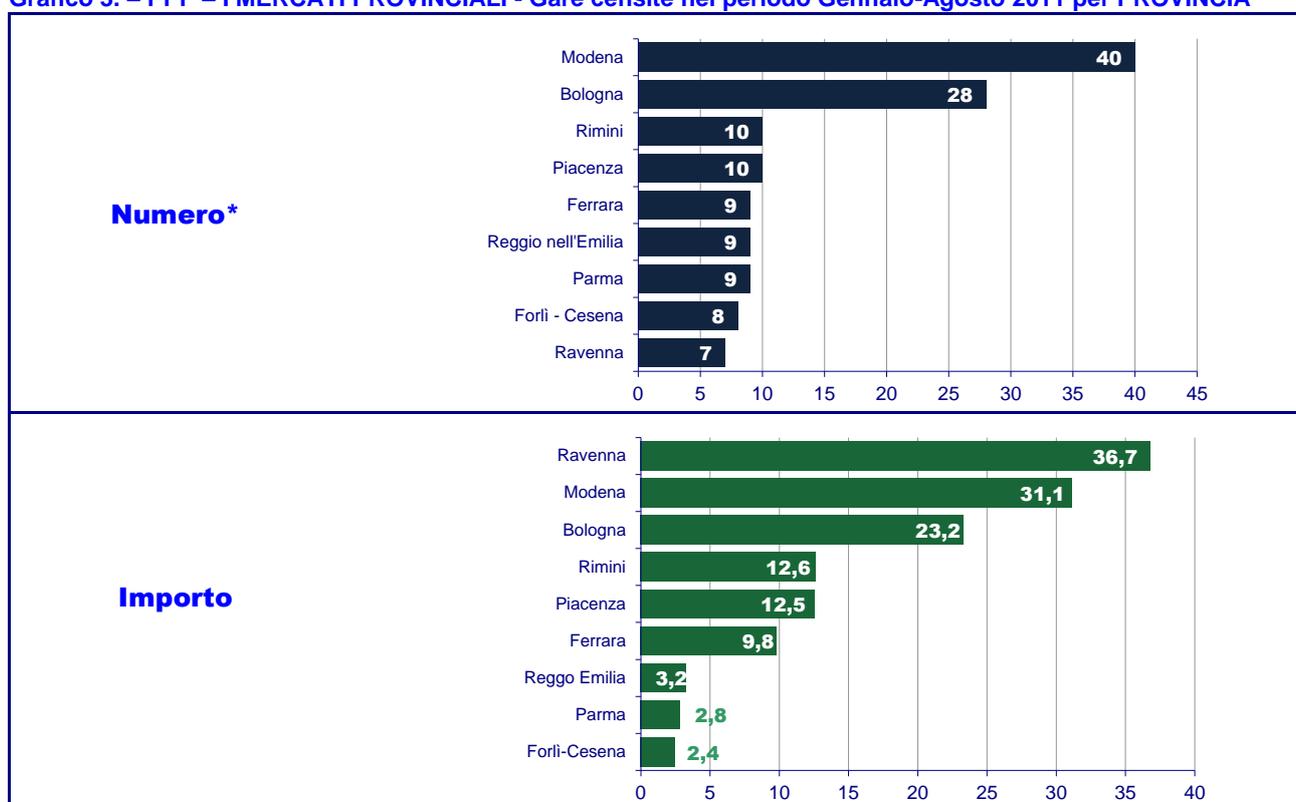
Dal punto di vista dell'**investimento** dominano le "**concessioni di costruzione e gestione su proposta della stazione appaltante**" ovvero le concessioni tradizionali, con 46 milioni che corrispondono al **34% del mercato regionale del PPP**.

Mercati provinciali: Modena prima per numero di opportunità, Ravenna per investimento

La distribuzione territoriale delle gare di PPP censite nel periodo Gennaio-Agosto 2011 nelle nove province dell'Emilia Romagna mostra un'**intensa attività** nella provincia di **Modena**, dove si concentra il **31% delle**

opportunità ed il 23% dell'investimento. Nello specifico in provincia di Modena sono localizzate 40 opportunità e un investimento, relativo a 25 gare di importo conosciuto, del valore complessivo di circa 31 milioni. Delle 40 gare complessive 11 competono al Comune di Formigine e riguardano la gestione di altrettanti impianti sportivi, mentre i due terzi del volume d'affari provinciale riguarda 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. Per **investimento** si distingue **Ravenna** con quasi 37 milioni, pari al **27% del volume d'affari regionale**, dei quali 30 milioni relativi alla gara di maggiore importo a livello regionale, ovvero quella relativa alla selezione del socio privato di Azimut Spa.

Grafico 3. – PPP – I MERCATI PROVINCIALI - Gare censite nel periodo Gennaio-Agosto 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

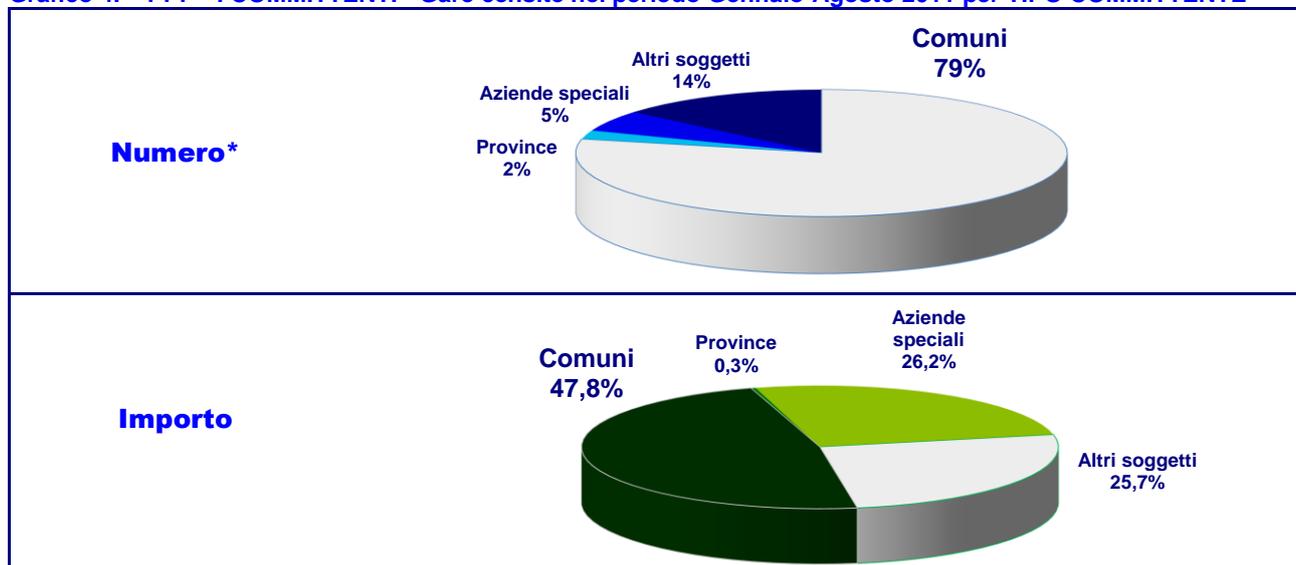
Committenti: Comuni e Aziende speciali i committenti del 2011

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 102 gare per 64 milioni, spetta il **79% del mercato del PPP regionale per numero di gare e il 48% investimento**. A livello nazionale il loro peso è dell'83% per numero e del 66% per importo. Il confronto con la domanda espressa dai Comuni nello stesso periodo del 2010, dopo anni di crescita, mostra una frenata: il numero di opportunità si riduce del 20% (si passa da 127 gare a 102) a fronte di un volume d'affari quasi dimezzato (da 125 milioni a 64). Alle Aziende speciali competono 7 gare (5%) e 35 milioni (26%) dei quali 30 relativi alla già citata selezione del socio privato di Azimut Spa. In questo caso il numero delle gare è aumentato di 5 unità (si è passati da 2 a 7 gare) mentre l'importo si è ridotto di circa un quarto

(da 47 milioni a 35). Inoltre, rispetto ad un anno fa risulta quasi annullata la domanda delle Province, passata da 25 gare per 86 milioni a sole 3 gare per meno di 500mila euro.

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



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

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

I settori di attività: impianti sportivi e reti energetiche

Nei primi dieci mesi del 2011 i protagonisti sono le reti energetiche per volume d'affari, con 43 milioni, e gli impianti sportivi per numero di iniziative in gara, con 42 gare su 130 totali.

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

	Gennaio-Agosto 2010				Gennaio-Agosto 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	49	40	141	3,5	25	21	43	2,1
Approdi turistici	-	-	-	-	-	-	-	-
Arredo urbano e verde pubblico	13	11	10	0,9	11	7	10	1,4
Beni culturali	-	-	-	-	-	-	-	-
Centri polivalenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Cimiteri	4	4	2	0,6	4	4	1	0,2
Commercio e artigianato	16	11	10	0,9	15	11	4	0,4
Direzionale	-	-	-	-	-	-	-	-
Igiene urbana	-	-	-	-	-	-	-	-
Impianti sportivi	57	36	19	0,5	42	24	4	0,2
Parcheggi	3	3	4	1,2	4	4	19	4,8
Riassetto di comparti urbani	5	5	65	13,1	-	-	-	-
Sanità	2	2	66	33,2	3	3	2	0,6
Scolastico e sociale	8	8	24	3,0	6	4	7	1,8
Tempo libero	5	4	15	3,8	8	6	10	1,7
Trasporti	-	-	-	-	-	-	-	-
Turismo	4	3	0	0,0	5	5	0	0,0
Varie	1	1	2	2,3	7	6	34	5,7
TOTALE	167	128	360	2,8	130	95	135	1,4

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