



IL PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO IN EMILIA ROMAGNA

SINTESI 2010

Il mercato del PPP in Emilia Romagna: 298 gare e 1.352 milioni di euro nel 2010, la rivoluzione del PPP in Emilia Romagna. È boom di mercato.

Il mercato del Partenariato Pubblico e Privato (PPP), 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, nel 2010, continua a crescere.

Tra gennaio e dicembre 2010 sono state indette 298 gare di PPP e il valore complessivo del mercato, ovvero l'ammontare degli importi messi in gara relativo alle 218 gare con importo segnalato, si attesta a quota 1.352 milioni¹. Si tratta di quantità davvero eccezionali in quanto superiori a tutti i valori annui totalizzati tra il 2002 (29 gare e 139 milioni) e il 2009 (143 gare e 812 milioni).

Ma la nota più importante è come il PPP diventi uno "strumento" sempre più utilizzato in regione. Nel 2010 è arrivato a rappresentare il 59% del valore dell'intero mercato delle opere pubbliche in gara e oltre il 36% del numero di opportunità, le quote più alte registrate da quando è operativo l'Osservatorio, cioè dal 2002 anno in cui rappresentava, rispettivamente per importo e numero, quote del 5% e dell'1%.

Tabella 1. - PPP EMILIA ROMAGNA – Gare censite nel biennio 2009-2010 per PROCEDURA

Importo in milioni di €

	2009				2010			
	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)*	2	1	10,0	10,0	1	-	-	-
Gare di concessione di CG su proposta del promotore	9	9	691,4	76,8	17	17	198,1	11,7
PF fase II	6	6	51,0	8,5	4	4	25,5	6,4
PF gara unica	3	3	640,3	213,4	13	13	172,5	13,3
Concessione di CG su proposta della s.a.	25	15	58,3	3,9	74	58	1.040,4	17,9
Concessione di servizi	87	63	28,2	0,4	198	140	68,1	0,5
Altre gare di PPP**	22	5	34,3	6,9	9	3	45,7	15,2
Gare di PPP	143	92	812,2	8,8	298	218	1.352,3	6,2

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

Buone notizie anche dal punto di vista delle aggiudicazioni. Nel 2010 sono state aggiudicate 81 gare per un investimento complessivo di quasi 1,3 miliardi, quantità entrambe eccezionali in quanto decisamente

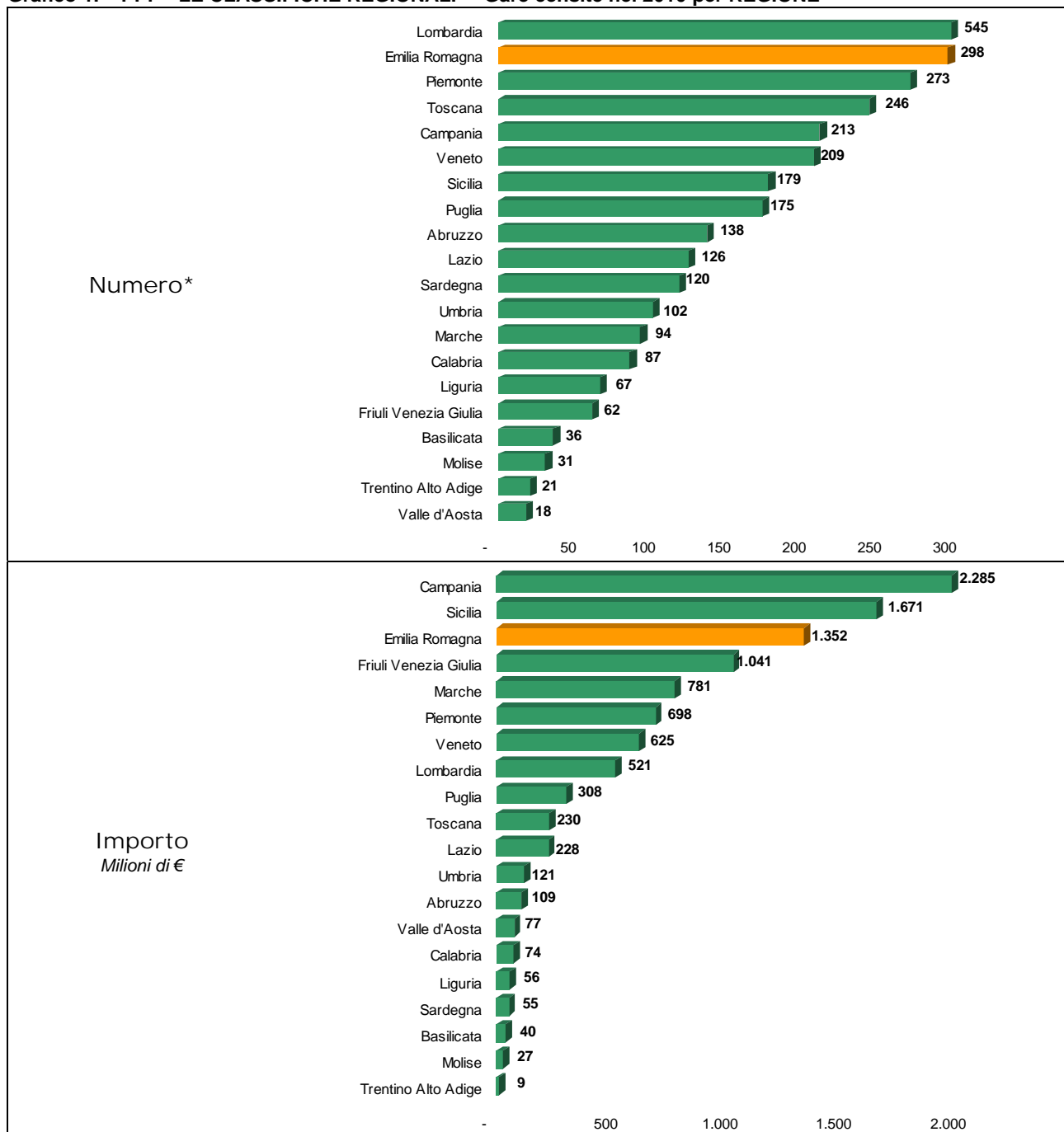
¹ L'importo considerato è relativo al costo complessivo dell'affidamento che, in alcuni casi, oltre al valore dell'investimento tiene conto della gestione dei servizi no core nei quali figura il servizio di manutenzione di infrastrutture e impianti.



superiori a qualsiasi valore annuo raggiunto dal 2002 ad oggi. Tra i contratti di maggiore importo firmati nel 2010 vi è quello per la realizzazione dell'Autostrada Cispadana, opera del costo presunto di 1,1 miliardi.

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

Grafico 1. – PPP - LE CLASSIFICHE REGIONALI – Gare censite nel 2010 per REGIONE



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

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

Rispetto all'intero mercato nazionale, nel 2010, l'Emilia Romagna con 298 interventi in gara, contro una media regionale italiana di 152, si colloca al secondo posto nella classifica per numero di opportunità dietro



la Lombardia. Un anno prima occupava la sesta posizione con 143 gare. Terza posizione nella classifica per volume d'affari con 1.352 milioni, contro una media regionale italiana di 515 milioni, dietro la Campania e la Sicilia. Un anno prima, con 812 milioni, occupava la stessa posizione dietro il Lazio e il Piemonte.

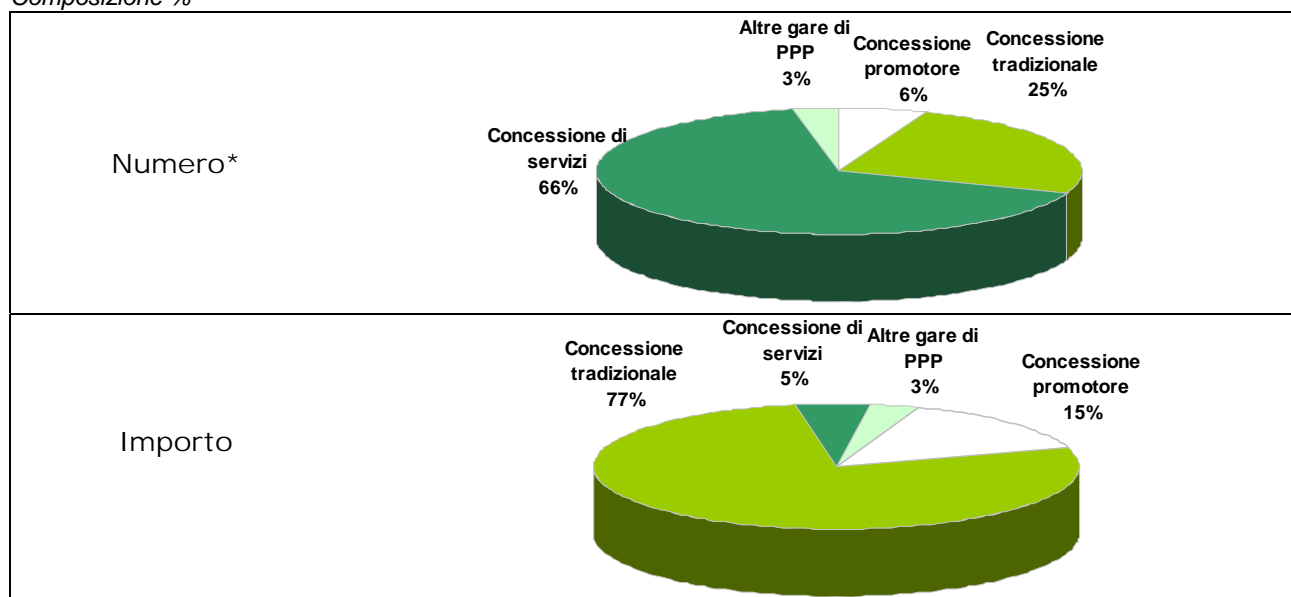
A determinare le prime cinque posizioni della classifica regionale per volume d'affari del 2010 sono gli impianti fotovoltaici del Programma ASPEA (Azzeramento Spesa Energetica Associati), promosso dal Consorzio Asmez di Napoli, e le maxi opere autostradali da realizzare con lo strumento della concessione di lavori pubblici di iniziativa pubblica o privata.

In cima alla classifica troviamo la regione Campania con circa 2,3 miliardi dei quali 1,6 finalizzati alla realizzazione del Programma ASPEA - fotovoltaico negli Enti Locali. La Sicilia occupa la seconda posizione con circa 1,7 miliardi dei quali oltre 1,5 destinati al collegamento viario Catania-Ragusa, tratto compreso tra lo svincolo della SS 514 di Chiaramonte con la SS 115 e lo svincolo della Ragusana con la SS 114. La terza posizione spetta all'Emilia Romagna, con circa 1,4 miliardi dei quali 881 milioni per il collegamento autostradale Campogalliano-Sassuolo tra la A22 e la S.S. 467 Pedemontana. La quarta posizione spetta al Friuli Venezia Giulia con oltre 1 miliardo dei quali 976 finalizzati alla realizzazione del raccordo autostradale A23 – A28 Cimpello – Sequals. La quinta spetta alle Marche con 781 milioni dei quali 698 per la realizzazione e successiva gestione del collegamento stradale tra il Porto di Ancona e la grande viabilità.

Segmenti di PPP: in forte espansione il mercato delle concessioni

Le **concessioni di servizi** sono il segmento procedurale con il maggior numero di opportunità anche nel 2010, con **198 gare pari ai due terzi del mercato regionale**. Un anno prima rappresentavano il 61% con 87 gare.

Grafico 2. PPP- LA SEGMENTAZIONE PROCEDURALE DEL MERCATO - Gare censite nel 2010 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 (25%), per numero di opportunità, spetta alle concessioni tradizionali, con 74 gare (erano solo 25 un anno prima). Le concessioni di costruzione e gestione su proposta del promotore, sia



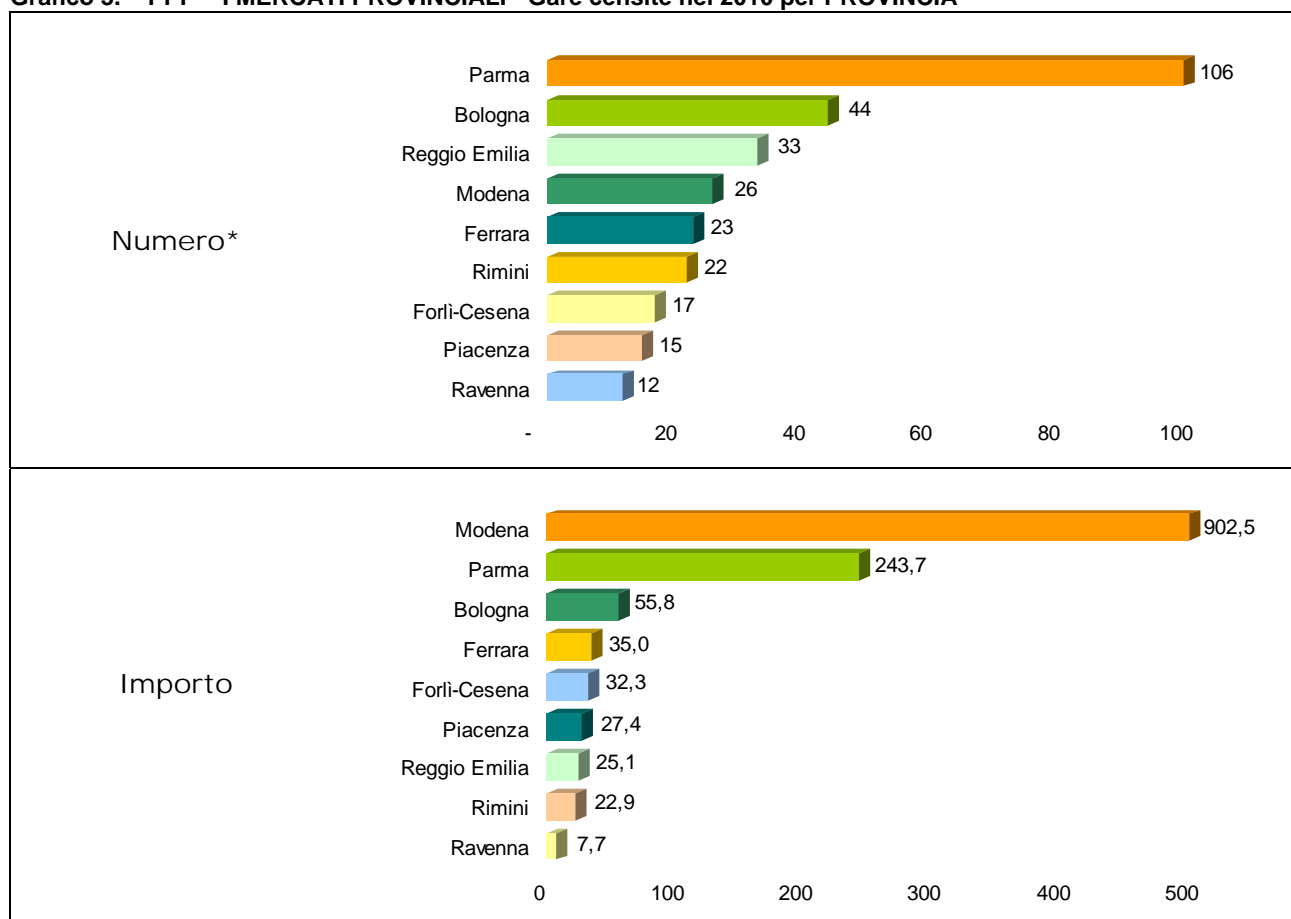
a procedimento unificato che in due fasi, rappresentano il 6% (17 gare) delle opportunità attivate nel 2010, mentre pesano appena il 3% (9 gare) le “altre procedure di PPP”.

Dal punto di vista dell'investimento dominano le “**concessioni di costruzione e gestione su proposta della stazione appaltante**”, con oltre 1 miliardo che corrisponde al **77% del mercato regionale del PPP**, grazie alla maxi gara da 881 milioni indetta da ANAS Spa a Dicembre 2010. In particolare il progetto prevede il prolungamento dell'Autostrada A22 dall'innesto sull'Autostrada A1 alla SS 467 “Pedemontana” e dal ramo di raccordo con la tangenziale di Modena e di Rubiera, nonché il nuovo tratto di viabilità in variante alla SS 9 via Emilia “Variante di Rubiera” c.d. tangenziale di Rubiera.

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

La distribuzione territoriale delle gare di PPP censite nel 2010 nelle nove province dell'Emilia Romagna mostra un'intensa attività nelle province di **Parma**, dove si concentra il **36% delle opportunità**, e **Modena** con il **67% dell'investimento**.

Grafico 3. – PPP – I MERCATI PROVINCIALI - Gare censite nel 2010 per PROVINCIA



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

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

In provincia di **Parma** sono localizzate 106 opportunità e un investimento, relativo a 72 gare di importo conosciuto, del valore complessivo pari a 244 milioni. L'ottimo risultato di Parma è stato determinato dall'intensa attività della Provincia e del Comune di Parma e società controllate che, insieme, hanno indetto ben 64 gare (il 60% del mercato provinciale) per 224 milioni (il 92% del totale provinciale) finalizzate



innanzitutto alla costruzione e gestione di impianti fotovoltaici nei comuni della provincia e ad importanti interventi di riqualificazione urbana nella città di Parma.

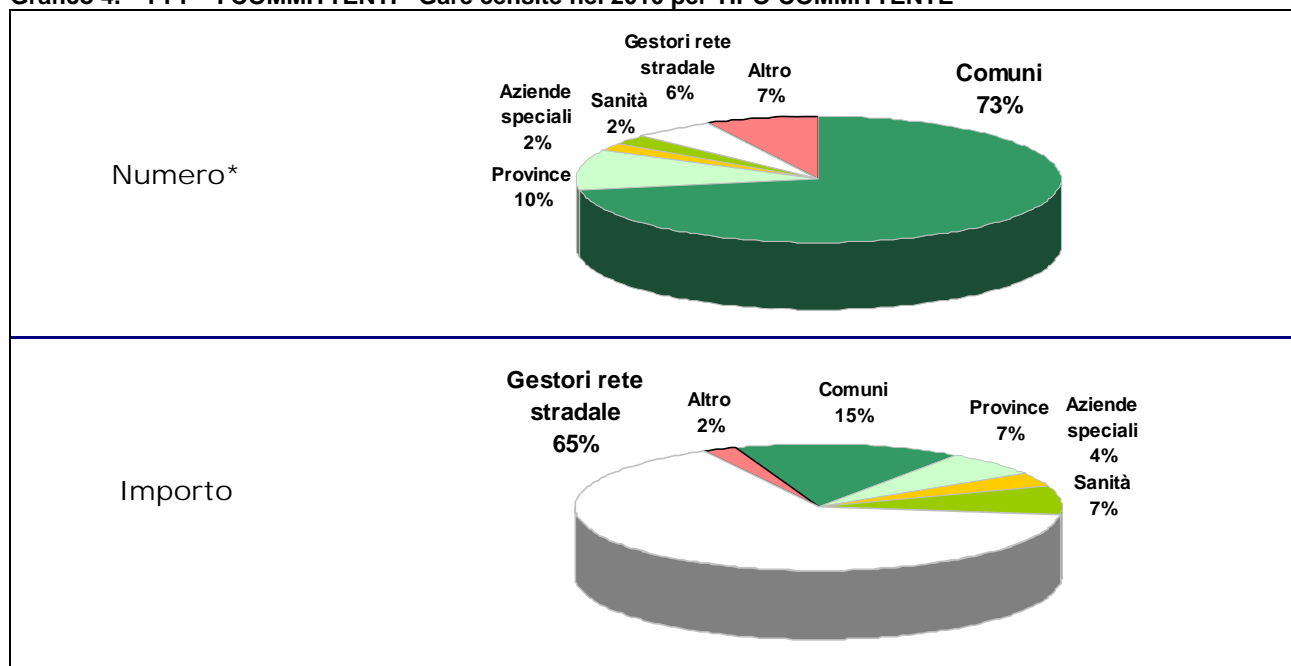
In provincia di **Modena** sono stati attivati investimenti per un ammontare di oltre 900 milioni dei quali il 98% destinati alla realizzazione del collegamento autostradale Campogalliano-Sassuolo e opere connesse. I restanti 21 milioni riguardano 25 iniziative di importo contenuto.

Tra gli altri ambiti provinciali si distingue **Bologna** con 44 gare e 56 milioni di cui 30 milioni riferiti al project financing a gara unica indetto dall'Azienda ospedaliero universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola – Malpigi per: la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e gestione di nuove centrali tecnologiche inclusi gli interventi edili, di un impianto di tri/cogenerazione, di nuovi cunicoli tecnologici; la gestione, per l'intera durata della concessione, dei servizi non sanitari di manutenzione edile ed impiantistica sul patrimonio dell'Azienda ospedaliero universitaria di Bologna; la somministrazione di alcuni servizi energetici.

Committenti: Comuni, Province, Aziende speciali e sanitarie e gestori rete stradale i committenti del 2010

Rispetto alla committenza, il mercato del PPP dell'Emilia Romagna nel 2010 è formato quasi esclusivamente dalla domanda di Comuni, Province, Aziende speciali, Aziende sanitarie e dei gestori della rete stradale nazionale.

Grafico 4. – PPP - I COMMITTENTI - Gare censite nel 2010 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)

Ai **Comuni**, con 215 gare per 202 milioni, spetta il **73% del mercato del PPP regionale per numero di gare e il 15% per investimento**. A livello nazionale il loro peso è dell'83% per numero di opportunità e del 28% per importo. Alle Province competono 31 gare (10%) e 91 milioni (7%), un anno prima le gare erano appena 3 e valevano meno di 600mila euro. In questo caso il protagonista è la Provincia di Parma alla quale competono ben 27 gare e 85 milioni finalizzate per la quasi totalità alla realizzazione di impianti fotovoltaici



nei comuni del territorio provinciale. Le restanti gare competono alle Province di Bologna, Reggio Emilia e Ravenna. Negli ultimi mesi del 2010 sono entrate a far parte del mercato del PPP regionale anche le gare dei gestori della rete stradale nazionale. Nello specifico si tratta di 17 gare (6%) di cui 16, tutte prive di importo, indette da Autocamionale della Cisa Spa e relative all'affidamento del servizio di ristoro ed attività commerciali nelle aree di servizio dell'Autostrada A15 Parma-La Spezia, e una, da 881 milioni (65%), indetta da Anas per il collegamento autostradale Campogalliano-Sassuolo e opere connesse.

Le Aziende speciali hanno indetto 6 gare (2%) per 48 milioni di importo (4%) contro due gare di un anno prima. Alle aziende ed enti della sanità invece competono 7 gare (2%) e 100 milioni (7%) contro 8 gare per meno di 4 milioni di un anno prima.

I settori di attività: esplose la domanda di energia da impianti fotovoltaici

Il vero protagonista è il settore delle reti, rappresentato nel 2010 da 71 gare per un valore di 188 milioni, quantità davvero eccezionali in quanto decisamente superiori a qualsiasi valore annuo raggiunto dal 2002 ad oggi. Il boom di questo settore è da ricondurre alle gare per l'installazione, manutenzione e gestione di impianti fotovoltaici, che nell'ultimo anno hanno registrato una forte accelerazione: sono passate da 12 gare per meno di 3 milioni di importo del 2009 a 59 gare per 127 milioni nel 2010.

Tra gli altri settori si distinguono: gli impianti sportivi per numero di iniziative, con 74 gare (erano 28 nell'intero anno 2009) delle quali oltre il 90% da affidare con la formula della concessione di servizi; i trasporti per importo, con un valore di 882 milioni.

Tabella 2. – PPP – I SETTORI DI ATTIVITA' - Gare 2009-2010 per TIPOLOGIA DI OPERA - Importo in milioni di €

	2009				2010			
	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	17	8	38,1	4,8	71	57	187,8	3,3
Approdi turistici	1	1	0,4	0,4	-	-	-	-
Arredo urbano e verde pubblico	33	18	10,1	0,6	50	41	19,2	0,5
Beni culturali	-	-	-	-	-	-	-	-
Centri polivalenti	1	-	-	-	-	-	-	-
Cimiteri	4	4	4,2	1,1	6	6	2,5	0,4
Commercio e artigianato	13	9	1,4	0,2	46	23	22,1	1,0
Direzionale	-	-	-	-	-	-	-	-
Igiene urbana	1	1	0,5	0,5	-	-	-	-
Impianti sportivi	28	20	10,1	0,5	74	48	18,6	0,4
Parcheggi	5	3	32,0	10,7	8	8	32,3	4,0
Riassetto di comparti urbani	8	1	0,7	0,7	6	6	69,3	11,6
Sanità	3	3	7,5	2,5	2	2	66,5	33,2
Scolastico e sociale	12	12	19,8	1,7	8	8	23,9	3,0
Tempo libero	8	6	16,0	2,7	10	8	18,9	2,4
Trasporti	2	2	633,5	316,8	3	2	881,6	440,8
Turismo	1	1	-	-	10	7	6,2	0,9
Varie	6	3	37,8	12,6	4	2	3,3	1,7
TOTALE	143	92	812,2	8,8	298	218	1.352,3	6,2

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