



# Le Public Private Partnership nel settore dell'edilizia sanitaria: l'esperienza italiana e il benchmarking internazionale

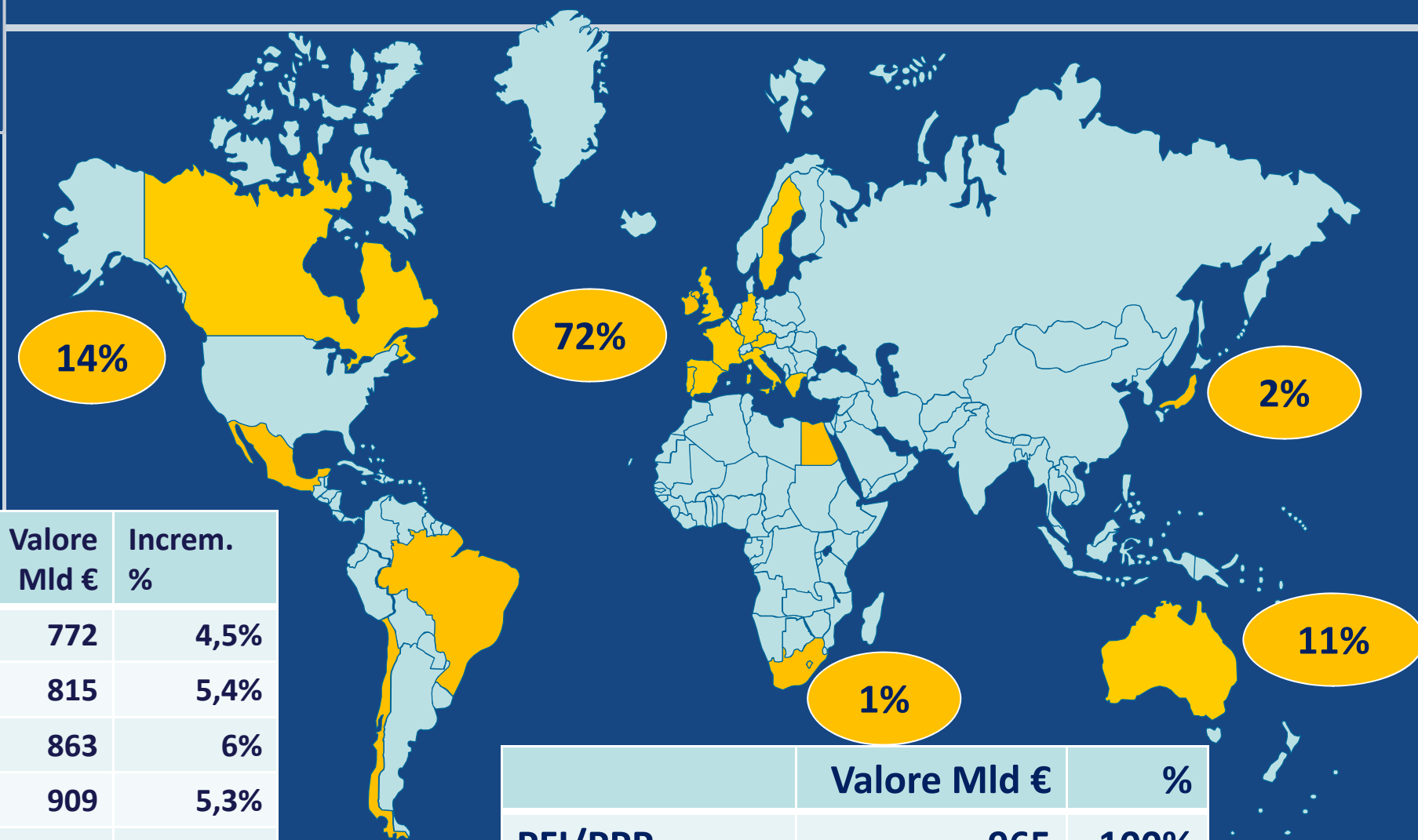


***FINANZA & SANITA'***  
***Milano, 10 giugno 2010***

***Marco Nicolai***



# Mercato internazionale delle PFI/PPP



Anno	Valore Mld €	Increm. %
Al 2005	772	4,5%
Al 2006	815	5,4%
Al 2007	863	6%
Al 2008	909	5,3%
Al 2009	949	4,5%
Al 2010*	965	1,7%

	Valore Mld €	%
PFI/PPP	965	100%
PFI/PPP Sanità	49	5%



## Mercato europeo delle PFI/PPP

34,5 mld €



84%

72,7%

11,3%

Paese	Mln €	%
Regno Unito	20.560	59,6%
Italia	4.529	13,1%
Spagna	2.505	7,3%
Svezia	1.400	4,1%
Portogallo	1.392	4,0%
Germania	1.242	3,6%
Francia	1.233	3,6%
Grecia	1.040	3,0%
Irlanda	210	0,6%
Romania	149	0,4%
Austria	107	0,3%
Polonia	100	0,3%
Rep. Ceca	36	0,1%



# Mercato internazionale delle PFI/PPP in sanità

## Valore cumulato progetti a maggio 2010

Paese	Numero progetti PFI/PPP sanità	%	Di cui aggiudicati	%	Valore progetti PFI/PPP sanità (Mln €)	%	#	Di cui aggiudicati (Mln €)	%	#
Regno Unito	163	36,9%	102	46,4%	20.560	41,9%	1°	14.781	53,9%	1°
Italia	73	16,5%	48	21,8%	4.529	9,2%	4°	3.337	12,2%	2°
Canada	59	13,3%	29	13,2%	6.516	13,3%	2°	3.234	11,8%	3°
Australia	27	6,1%	9	4,1%	5.460	11,1%	3°	2.203	8,0%	4°
Spagna	24	5,4%	8	3,6%	2.505	5,1%	5°	1.162	4,2%	5°
Francia	19	4,3%	8	3,6%	1.233	2,5%	9°	1.091	4,0%	6°
Portogallo	16	3,6%	5	2,3%	1.392	2,8%	7°	516	1,9%	7°
Germania	8	1,8%	3	1,4%	1.242	2,5%	8°	471	1,7%	8°
Giappone	4	0,9%	4	1,8%	406	0,8%	13°	406	1,5%	9°
Lesotho	1	0,2%	1	0,5%	80	0,2%	18°	80	0,3%	10°
Messico	2	0,5%	1	0,5%	130	0,3%	16°	77	0,3%	11°
Brasile	1	0,2%	1	0,5%	44	0,1%	19°	44	0,2%	12°
Austria	2	0,5%	1	0,5%	107	0,2%	17°	22	0,1%	13°
Svezia	1	0,2%			1.400	2,9%	6°			
Grecia	4	0,9%			1.040	2,1%	10°			
Turchia	3	0,7%			850	1,7%	11°			
Hong Kong	2	0,5%			441	0,9%	12°			
Sudafrica	9	2,0%			311	0,6%	14°			
Irlanda	4	0,9%			210	0,4%	15°			
Altri Paesi	20	4,5%			651	1,3%				
<b>Totale</b>	<b>442</b>	<b>100%</b>	<b>220</b>	<b>100%</b>	<b>49.106</b>	<b>100%</b>		<b>27.424</b>	<b>100%</b>	



## Mercato internazionale delle PFI/PPP in sanità

### Numero e valore cumulato progetti: confronto 2009 - 2010

Paese	Numero				Valore (Mln €)					
	Al 2009	Al 2010	Delta	Delta (%)	Al 2009	#	Al 2010	Delta	Delta (%)	#
Regno Unito	146	163	17	12%	19.781	1°	20.560	779	4%	6°
Canada	52	59	7	13%	5.802	2°	6.516	714	12%	4°
Italia	71	73	2	3%	4.381	3°	4.529	148	3%	7°
Australia	21	27	6	29%	3.359	4°	5.460	2.101	63%	1°
Spagna	19	24	5	26%	1.783	5°	2.505	722	40%	3°
Francia	16	19	3	19%	1.226	6°	1.233	7	1%	8°
Germania	7	8	1	14%	1.162	7°	1.242	80	7%	5°
Portogallo	14	16	2	14%	987	8°	1.392	405	41%	2°
Altri Paesi	33	53	20	61%	3.859		5.670	1.811	47%	
<b>Totale</b>	<b>379</b>	<b>442</b>	<b>63</b>	<b>17%</b>	<b>42.340</b>		<b>49.106</b>	<b>6.766</b>	<b>16%</b>	



## Mercato internazionale delle PFI/PPP in sanità

### Numero e valore cumulato progetti aggiudicati : confronto 2009 - 2010

Paese	Numero				Valore (Mln €)					
	Al 2009	Al 2010	Delta	Delta (%)	Al 2009	#	Al 2010	Delta	Delta (%)	#
Regno Unito	100	102	2	2%	14.237	1°	14.781	544	4%	8°
Italia	47	48	1	2%	3.058	2°	3.337	279	9%	7°
Canada	20	29	9	45%	2.013	3°	3.234	1.221	61%	2°
Australia	6	9	3	50%	1.456	4°	2.203	747	51%	3°
Spagna	7	8	1	14%	929	5°	1.162	233	25%	5°
Francia	6	8	2	33%	731	6°	1.091	360	49%	4°
Germania	2	3	1	50%	391	7°	471	80	20%	6°
Portogallo	2	5	3	150%	293	8°	516	223	76%	1°
Altri Paesi	3	8	5	167%	179		629	450	251%	
<b>Totale</b>	<b>193</b>	<b>220</b>	<b>27</b>	<b>14%</b>	<b>23.287</b>		<b>27.424</b>	<b>4.137</b>	<b>18%</b>	

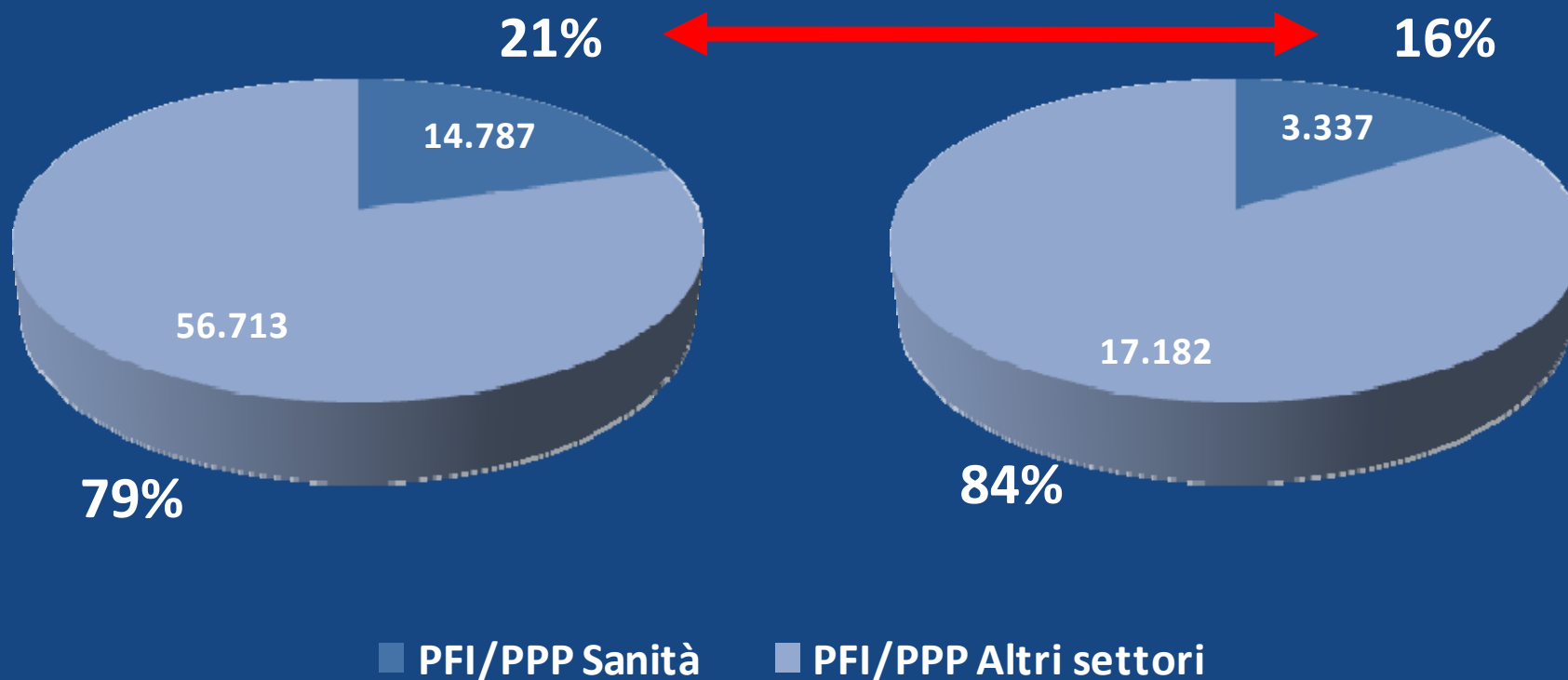


## Mercato internazionale delle PFI/PPP in sanità: Italia vs UK

Incidenza PFI/PPP Sanità su totale PFI/PPP: valore degli investimenti aggiudicati (Mln €) – Maggio 2010

Regno Unito: 71.500 Mln €

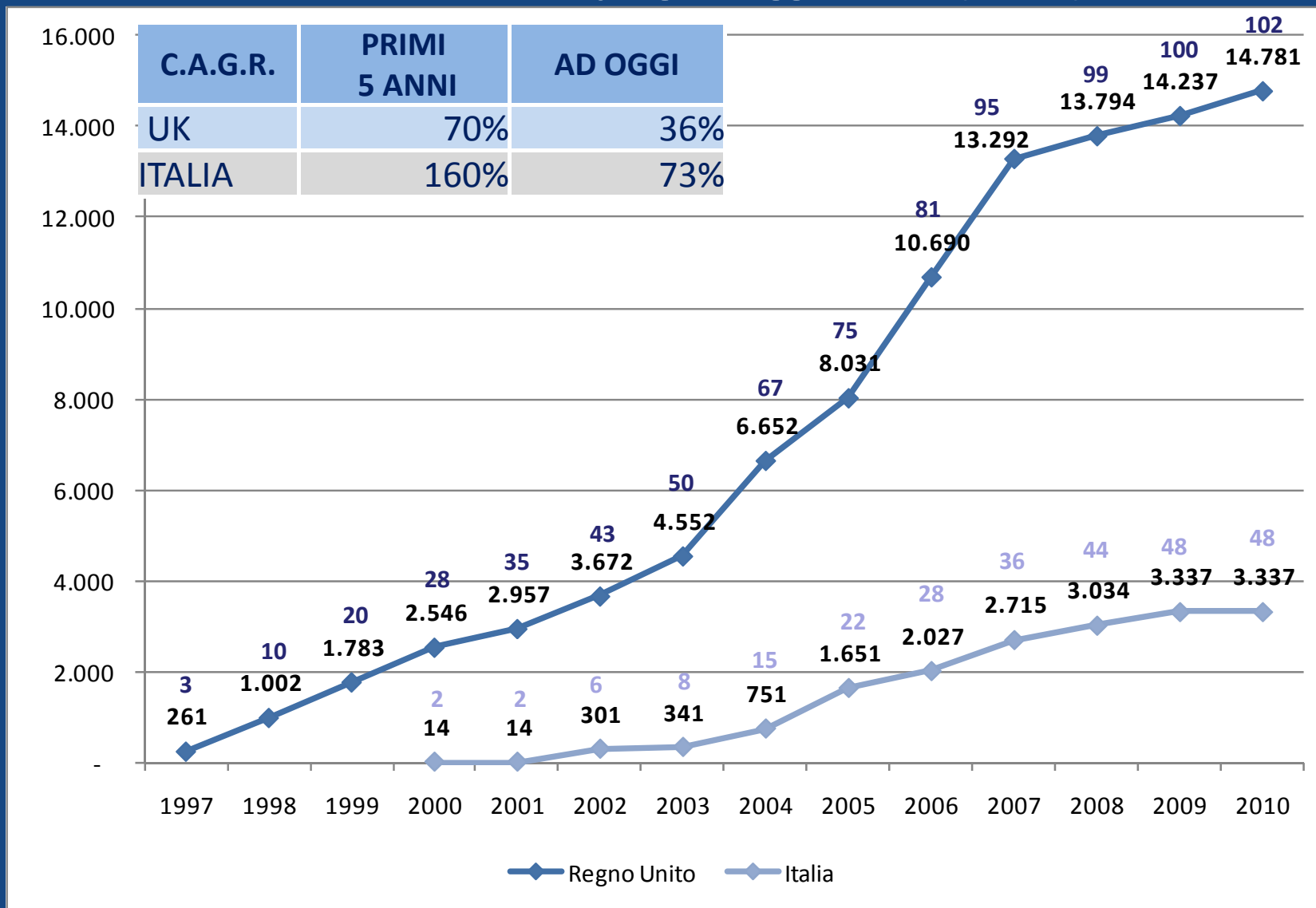
Italia: 20.519 Mln €




































# Mercato internazionale delle PFI/PPP in sanità: Italia vs UK

## Valore cumulato progetti aggiudicati (Mln €)





## Confronto mercati più avanzati: framework istituzionale

	Mln €	20.560	4.529	6.516	5.460	2.505	1.233	1.242	1.392
		UK	ITA	CAN	AUSTR	SPA	FRA	GERM	PORT
Standardizzazione dei contratti	 1999	 2008	 2005						
Linee guida sulle PPP	 1999	 2009		 2008		 2005	 2006	 2002	
Sistemi di valutazione basati su Public Sector Comparator	 2004		 2007	 2001	 2007	 2006		 2003	
Organismo di controllo/monitoraggio ex post	 2004					 2008			



# PPP Units: framework istituzionale

20.560 M€

1.233 M€

4.529 M€

1.242 M€

1.040 M€

1.392 M€

210 M€


















6.516 M€

5.460 M€

311 M€

44 M€

n.d.

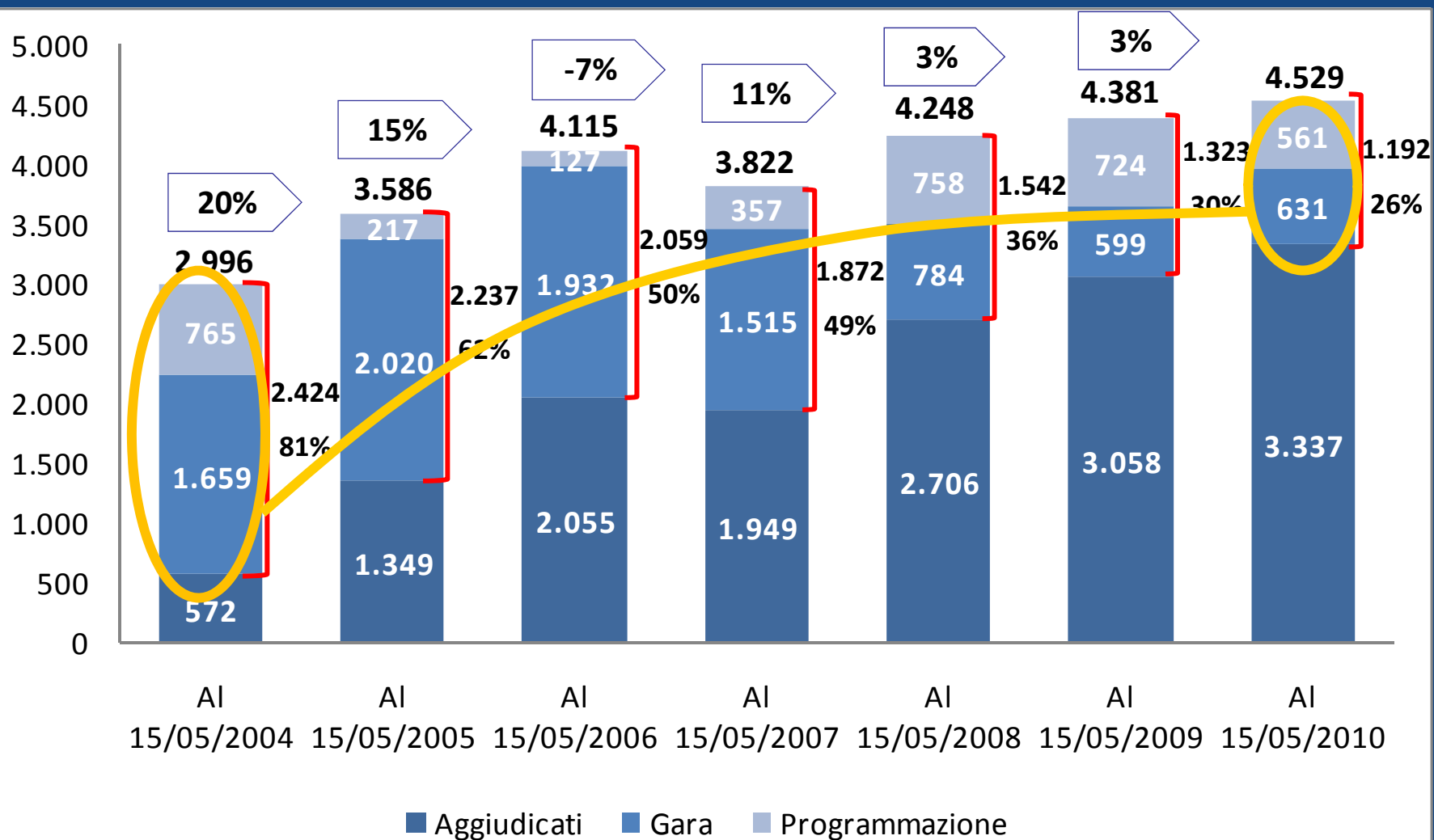
	Unità all'interno del Governo	Ag. separata a capitale pubb.	Ente pubblico/privato
Regno Unito	 PPP Policy Team; 1997		 Partnership UK; 2000  Community Health Part.; 2001
Francia	 Mission D'Appui aux PPP – MAPP; 2005		
Italia	 Unità Tecnica F. di Progetto; 1999		
Germania		 Bundesministerium der Finanzen Partnership Germany; 2009	 Partnerschaften; 2008
Grecia	 Special Secretariat for PPPs; 2005		
Portogallo		 Parpublica; 2000	
Irlanda	 Central PPP Unit; 2003		
Canada		 Partnerships British Columbia; 2002  Infrastr. Ontario; 2006	
Australia	 Partnerships Victoria; 2000	 Infrastr. Austr; 2008	
Sudafrica	 Treasury PPP Unit, 1997		
Brasile	 Unidade PPP; 2007		
Korea		 PIMAC; 2005	



# **Il mercato italiano della Finanza di Progetto in sanità: i dati del 9° Report dell' Osservatorio Finlombarda**

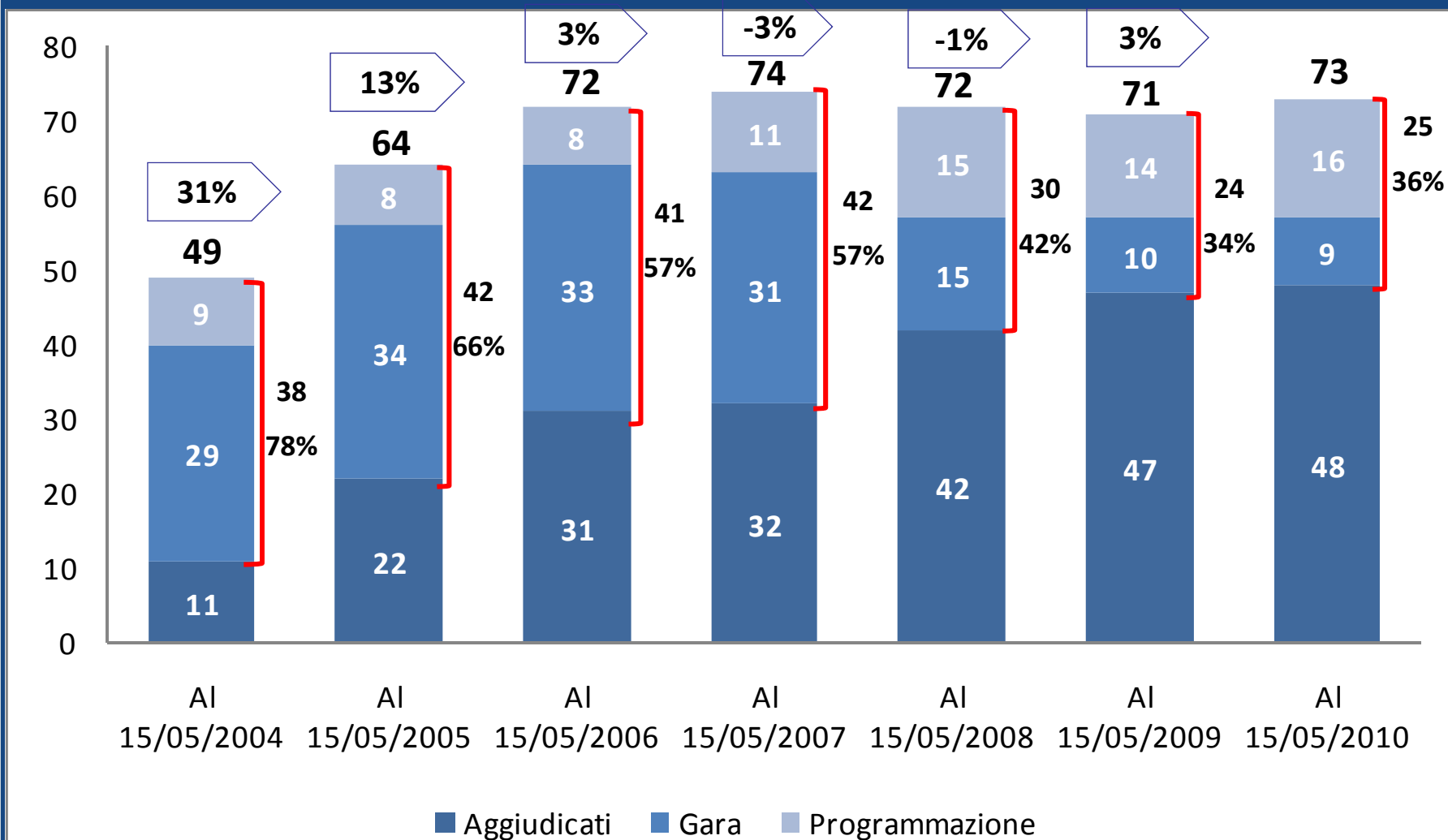


## Trend progetti dal 2004 al 2010: valore dei progetti (Mln €)





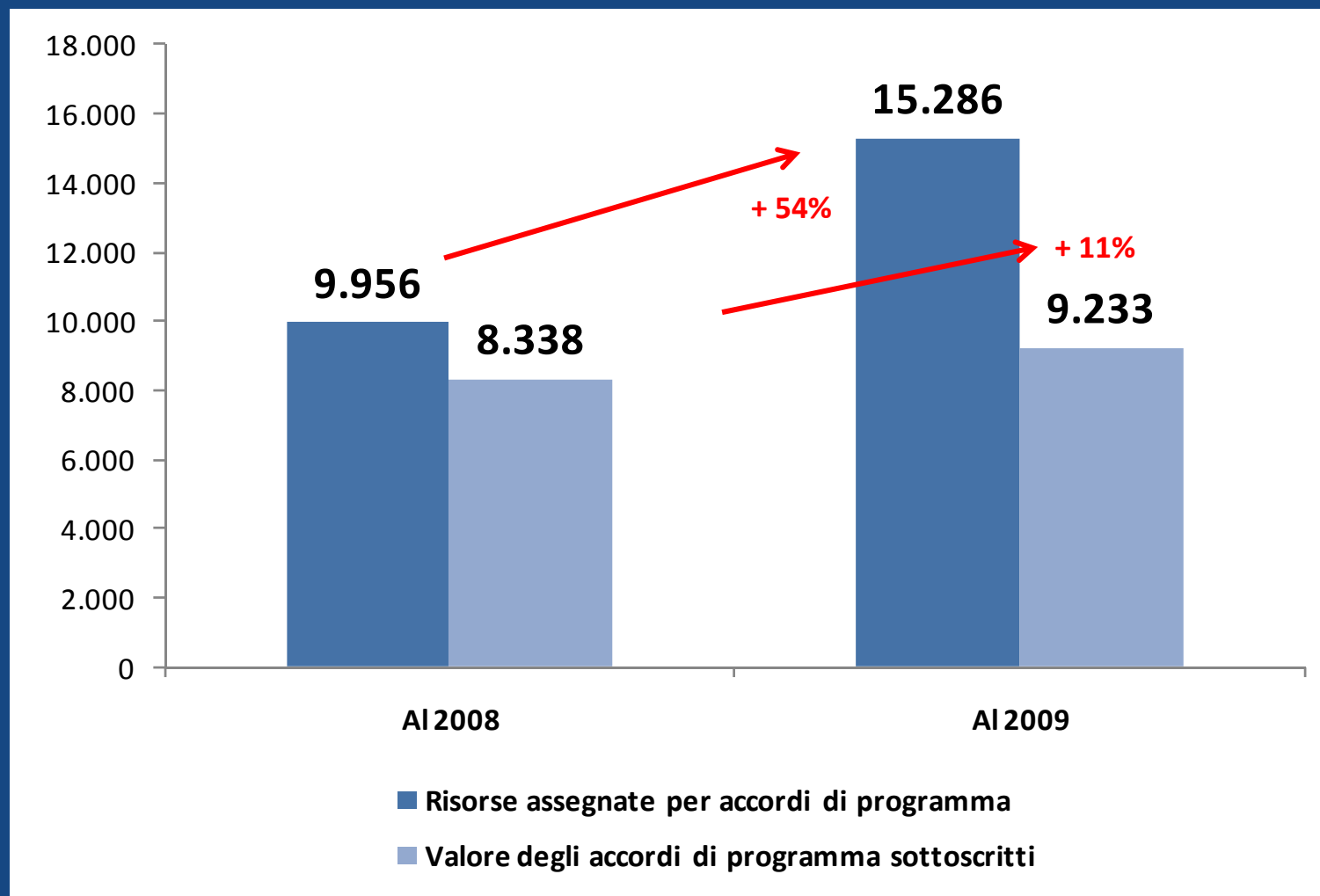
# Trend progetti dal 2004 al 2010: numero dei progetti





# Finanziamento del patrimonio sanitario pubblico

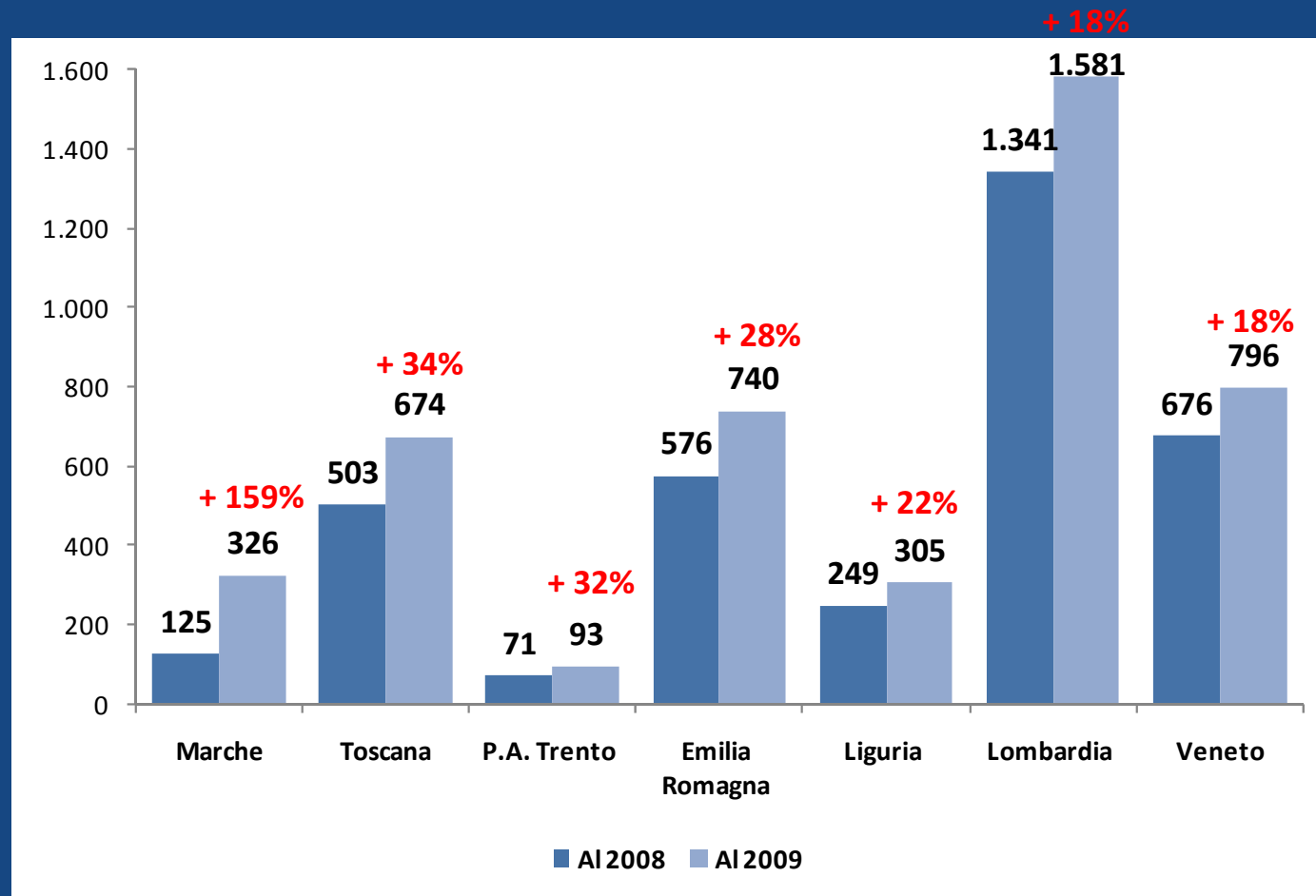
Programma pluriennale di investimenti in sanità art. 20 Legge 67/88 – Risorse assegnate e importi finanziari sottoscritti con gli accordi di programma – Confronto 2008 2009 (Dati in Mln €)





# Finanziamento del patrimonio sanitario pubblico

Programma pluriennale di investimenti in Sanità art. 20 Legge 67/88 - importi finanziari sottoscritti con gli accordi di programma : Confronto 2008 2009 (Dati in Mln €)



Restanti Regioni/P.A. 0%

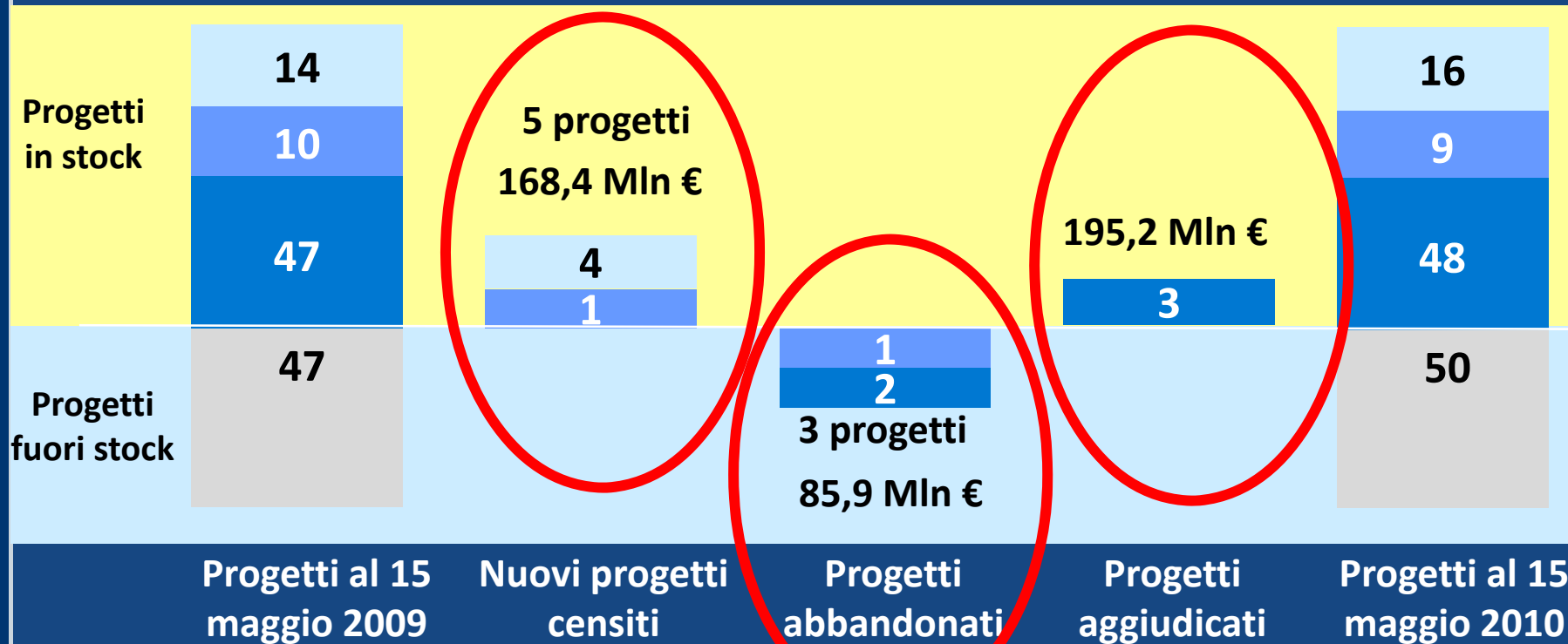


# Evoluzione dello stock progetti nell'ultimo anno: numero

Programmazione	Aggiudicazione
Gara	Progetti fuori stock

**71 progetti**  
**4.381 Mln €**

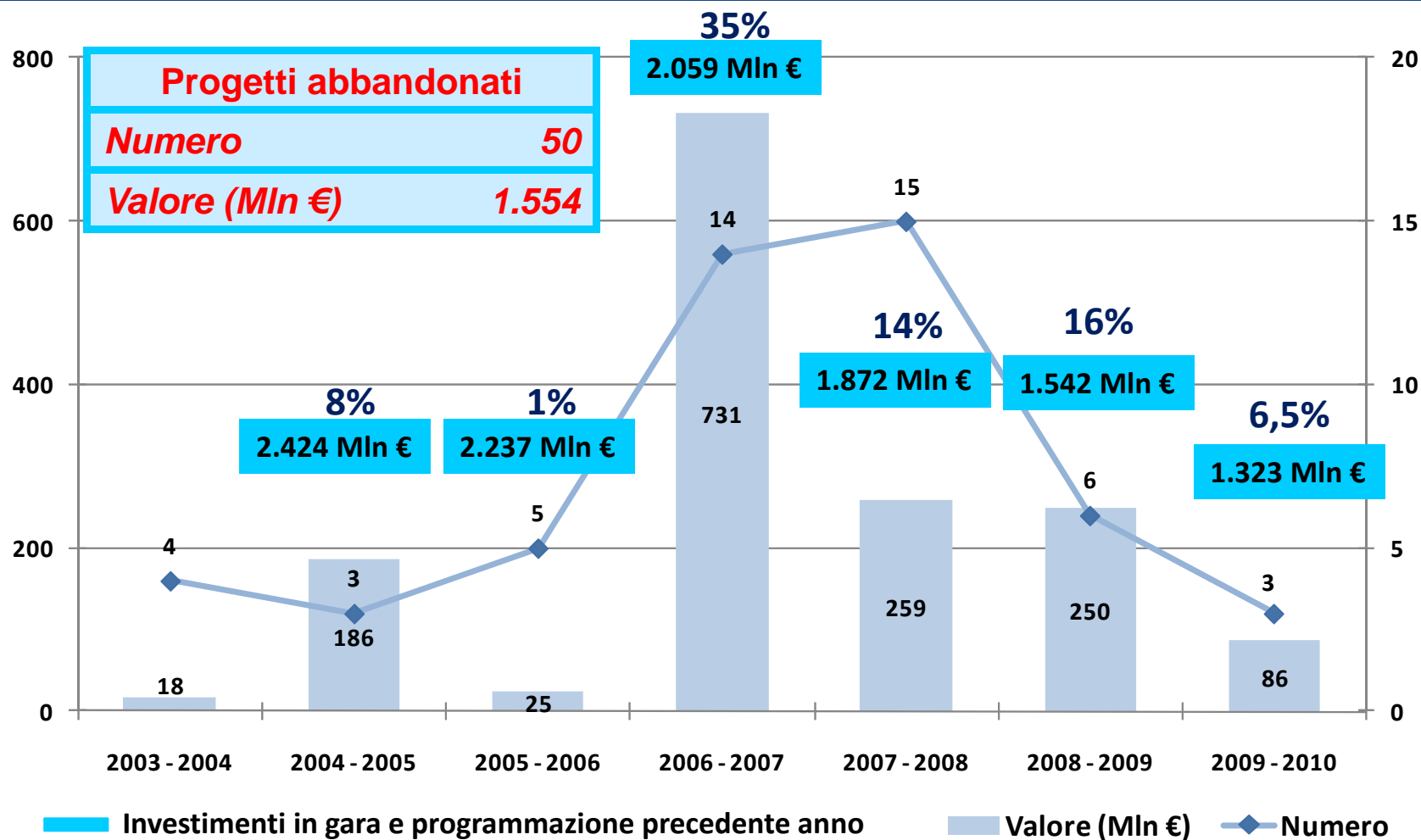
**73 progetti**  
**4.529 Mln €**





## Evoluzione progetti abbandonati

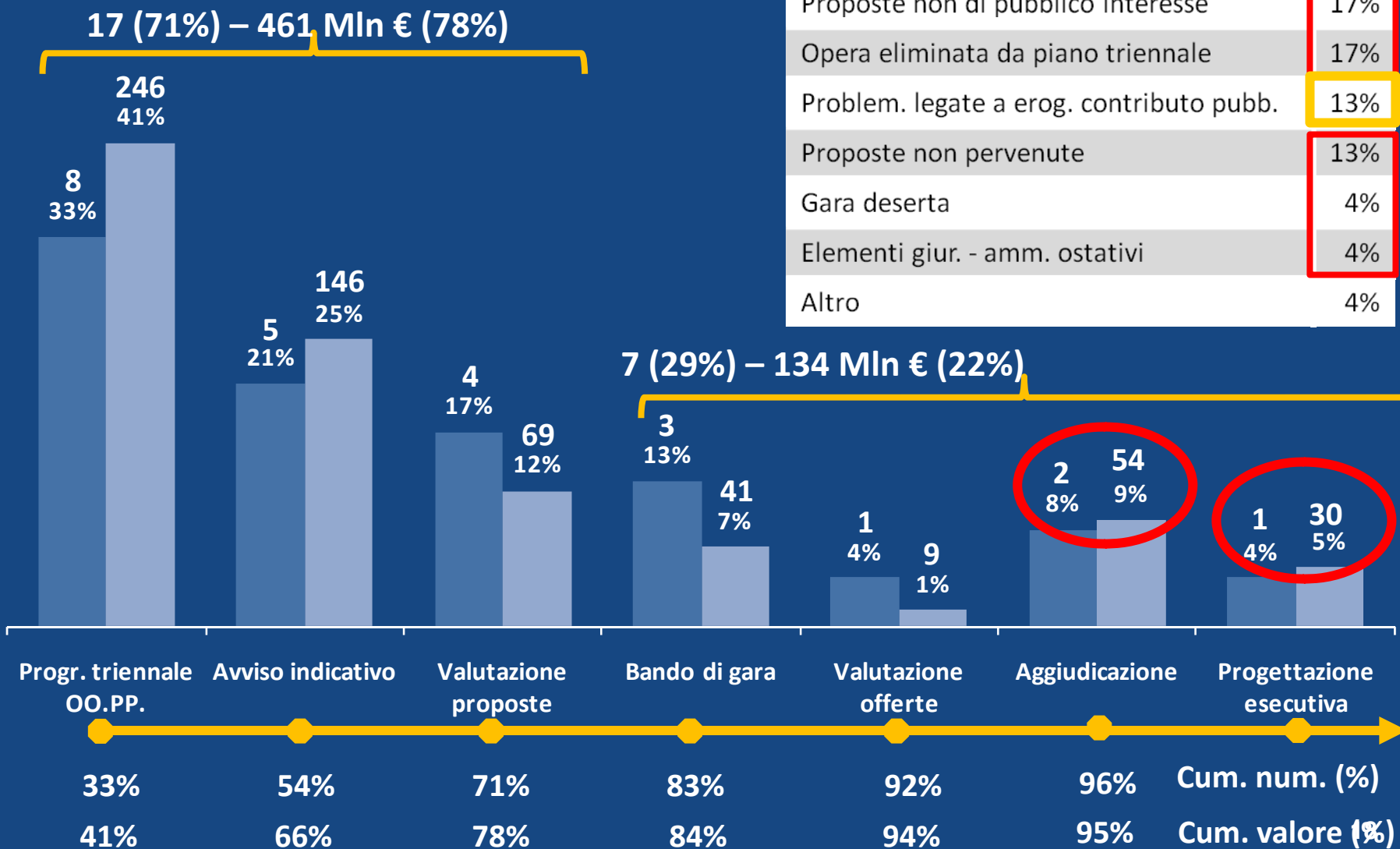
Evoluzione progetti abbandonati dal 2003: numero e valore (Mln €)





# Progetti abbandonati: distribuzione per fase procedura e classe d'investimento: 24 (594,1 Mln €)

■ Numero ■ Valore (Mln €)

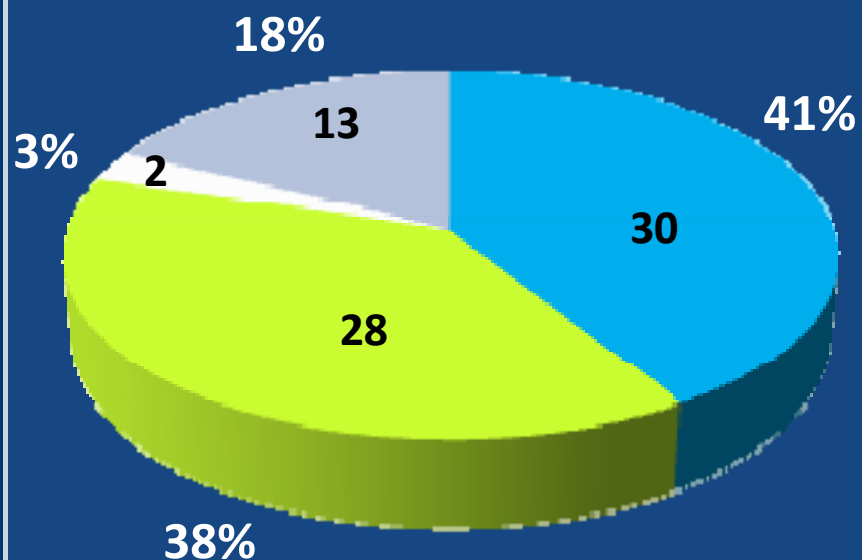


Cause abbandono	%
Valutaz. interne o mod. dei vertici aziend.	29%
Proposte non di pubblico interesse	17%
Opera eliminata da piano triennale	17%
Problem. legate a erog. contributo pubb.	13%
Proposte non pervenute	13%
Gara deserta	4%
Elementi giur. - amm. ostativi	4%
Altro	4%

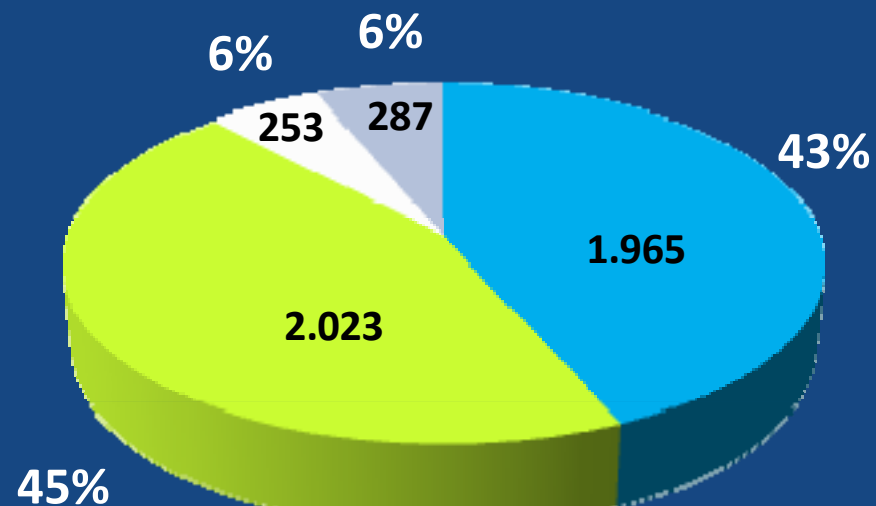


## Distribuzione progetti per procedura: numero e valore investimento (Mln €)

### Numero



### Valore (Mln €)



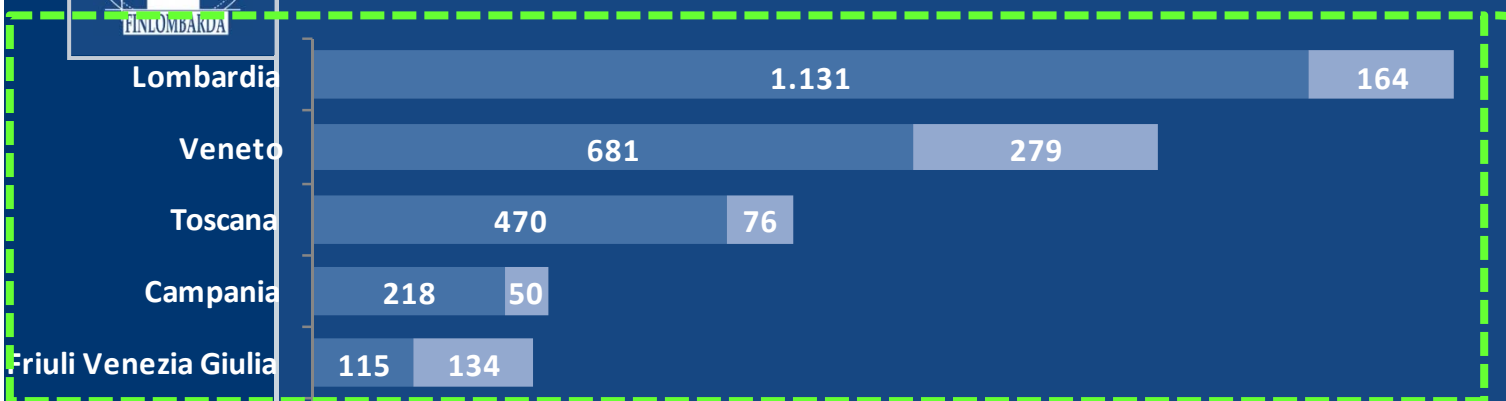
- Procedura senza promotore ex art. 143
- Procedura con promotore (vecchia procedura)
- Nuova procedura con promotore a gara unica (ex art. 153 c. 1-14)
- Procedura non individuata



# Distribuzione per Regione: valore degli investimenti (Mln €)

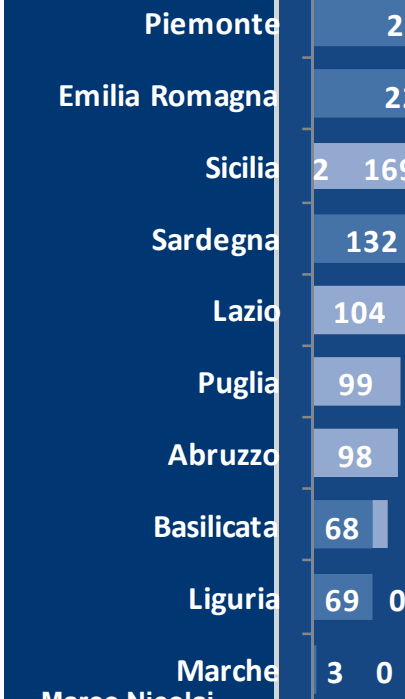
## Distribuzione valore investimenti per regione (Mln €)

■ Aggiudicati  
■ Programmati e in gara



**Agiudicati:**  
**2.615 Mln € (78%)**

**Programmati e in gara:**  
**703 Mln € (59%)**

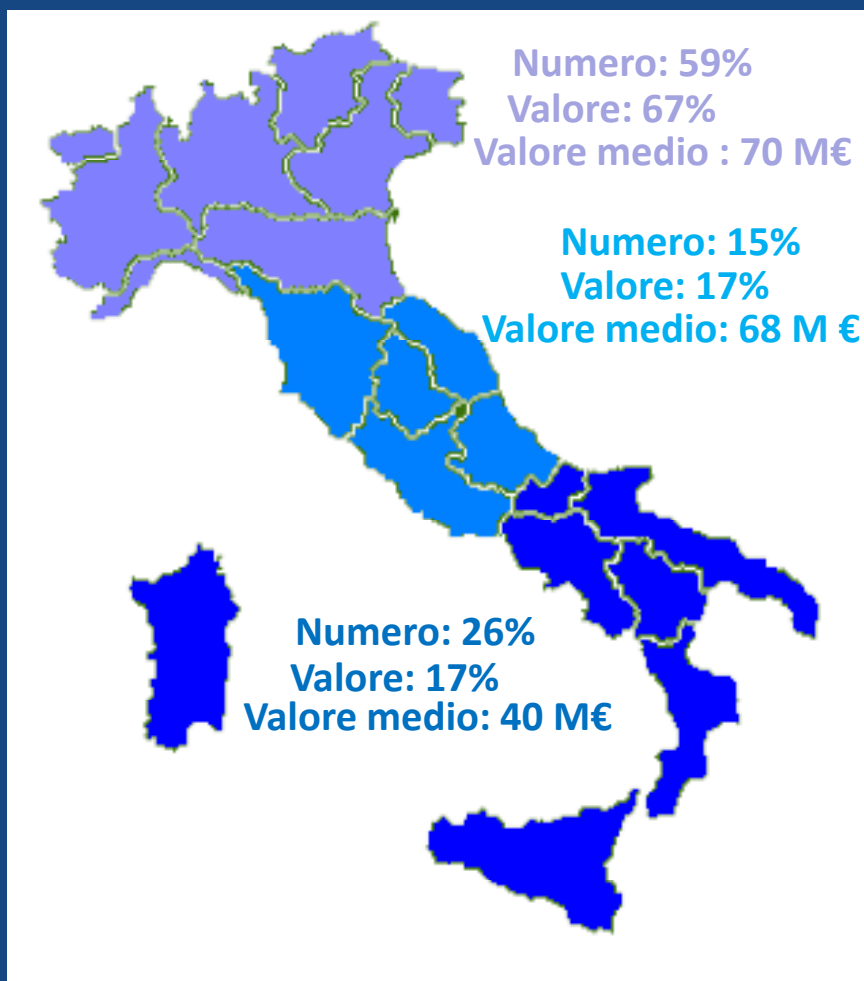


	Agiudicati				In programmazione e in Gara				TOTALE			
	Mln €	%	Num.	%	Mln €	%	Num	%	Mln €	%	Num	%
Lombardia	1.131	34%	15	31%	164	14%	2	8%	1.296	29%	17	23%
Veneto	681	20%	6	13%	279	23%	2	8%	959	21%	8	11%
Toscana	470	14%	3	6%	76	6%	3	12%	546	12%	6	8%
Campania	218	7%	2	4%	50	4%	1	4%	267	6%	3	4%
Friuli V.G.	115	3%	2	4%	134	11%	1	4%	249	5%	3	4%
Altre Regioni	722	22%	20	42%	489	41%	16	64%	1.211	27%	36	49%
<b>Totale</b>	<b>3.337</b>	<b>100%</b>	<b>48</b>	<b>100%</b>	<b>1.192</b>	<b>100%</b>	<b>25</b>	<b>100%</b>	<b>4.529</b>	<b>100%</b>	<b>73</b>	<b>100%</b>



## Distribuzione per area geografica: numero valore degli investimenti (Mln €)

### Distribuzione numero e valore investimenti per regione (Mln €)



Nord	Numero	Valore (Mln €)
Progetti	43	3.020
<i>di cui aggiudicati</i>	38	88% 2.443 81%

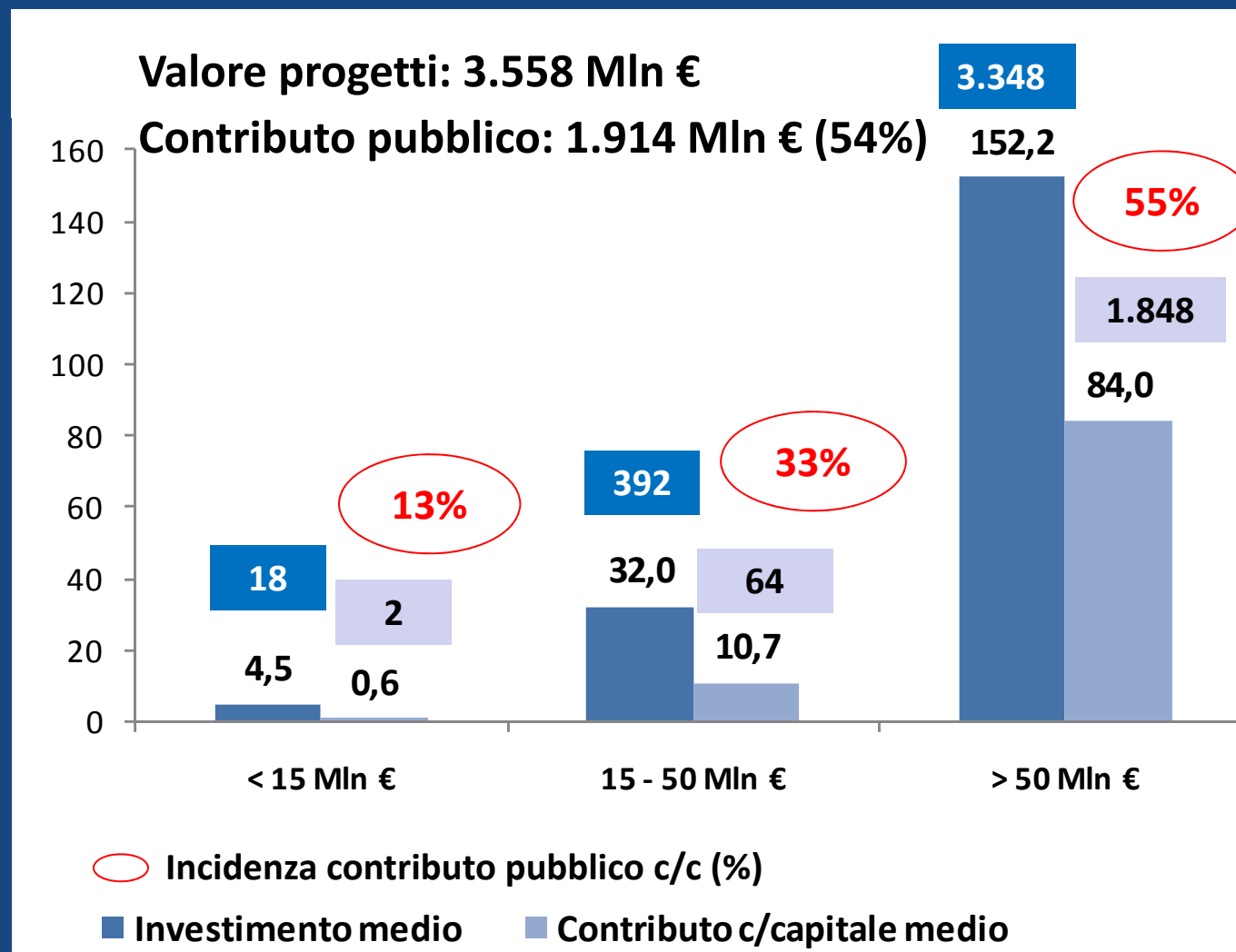
Centro	Numero	Valore (Mln €)
Progetti	11	752
<i>di cui aggiudicati</i>	4	36% 474 63%

Sud e Isole	Numero	Valore (Mln €)
Progetti	19	756
<i>di cui aggiudicati</i>	6	32% 420 55%



## Contribuzione pubblica

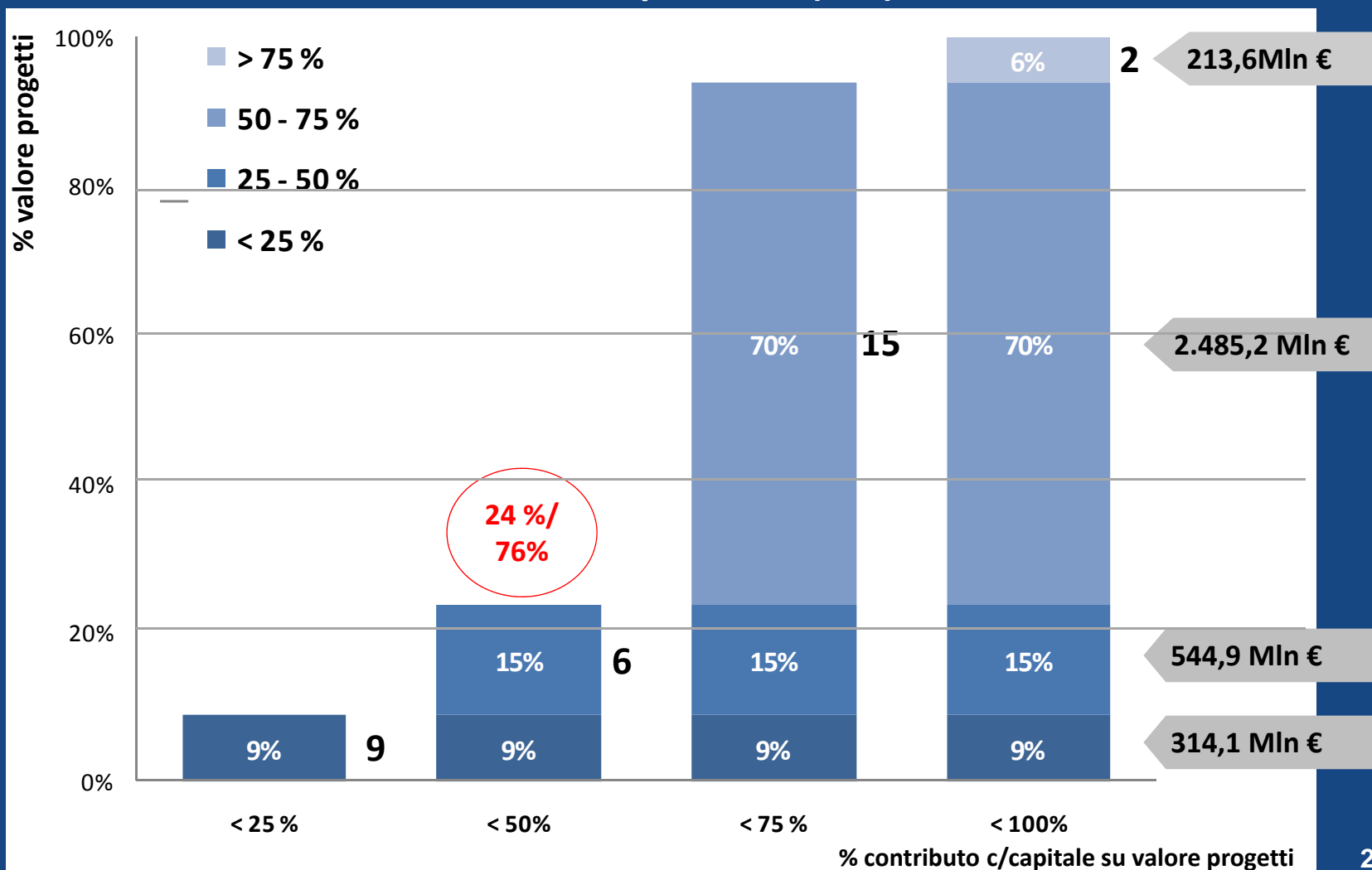
Ripartizione per classe d'investimento del contributo c/capitale medio (Mln €)





## Contribuzione pubblica

### Progetti con contributo pubblico c/capitale: distribuzione per classe di contributo pubblico (M€)





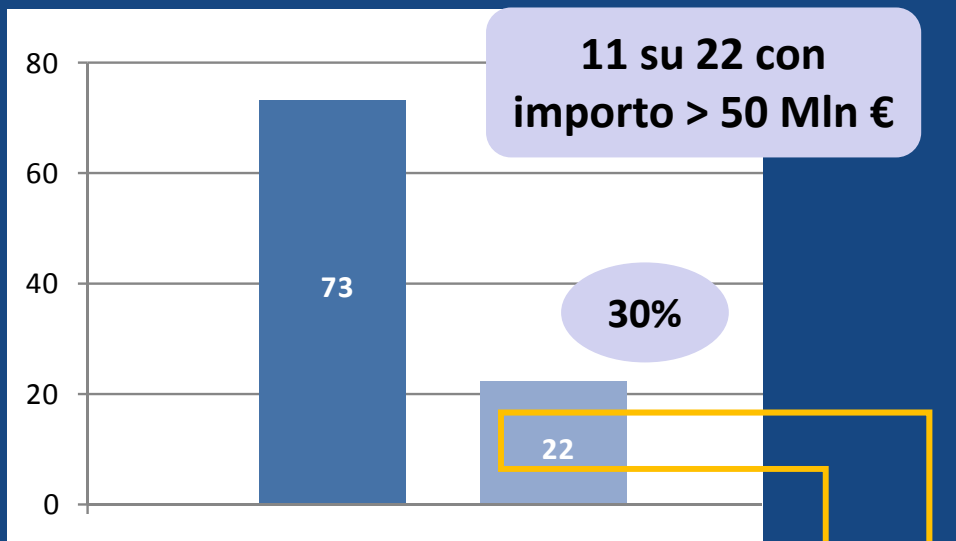
# Servizi affidati al concessionario: presidi ospedalieri > 100 mln di €

Tipologia di servizi affidati al concessionario		<i>Osp. Niguarda   Osp. Vimercate   Osp. Legnano   Osp. S. A. Como   Spe. Civ. Brescia   AULSS B. Padov.   AULSS A. Vicent.   Osp. Mestre   AULSS Asolo   ASL Alba-Bra   A.O.U. Ferrara   SIOR Toscana   ASL Napoli 1</i>													
Servizi a tariffazione su esterni	Gestione spazi commerciali	V	V				V	V	V	V	V	V	V	77%	●
	Gestione bar/ristorazione	V	V				V	V		V		V	V	62%	●
	Parcheggi	V		V				V	V	V			V	54%	●
	Gestione strutt. ricett. fam.								V			V	V	23%	●
	Foresteria									V		V	V	23%	●
	Gestione nido aziendale											V		8%	●
Disponibilità struttura	Gestione e manutenz. fabbricati	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	100%	●
	Manutenz. Impianti tecnologici	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	100%	●
	Serv. energetico e fornit. calore	V	V	V	V		V	V		V		V	V	77%	●
	Manutenz. attrezzature	V	V		V		V	V	V		V		V	69%	●
	Manutenz. verde				V		V	V	V		V	V	V	69%	●
Servizi di supporto no-core	Lavanderia	V	V	V	V	V	V	V	V	V		V	V	92%	●
	Servizio pulizie	V	V	V	V	V	V	V	V	V		V	V	92%	●
	Mensa e ristorazione	V	V	V		V	V	V	V		V	V	V	85%	●
	Smaltimento rifiuti	V	V	V	V		V	V	V	V			V	69%	●
	Servizio di vigilanza				V		V	V		V		V	V	46%	●
	Servizio informatico	V	V				V	V	V					38%	●
Servizi funzionali all'attività sanitaria	Manutenz. appar. biomedicali	V					V	V	V	V	V		V	54%	●
	Accett., ricovero, cassa, CUP				V		V	V			V	V	V	38%	●
	Fornitura gas medicali						V	V	V	V	V			38%	●
	Gestione sistema informativo			V				V						15%	●
	Servizi di laboratorio							V	V					15%	●
	Servizi di diagnostica							V	V					15%	●
	Gestione sale operatorie												V	8%	●
	Servizi ricett. degenze low care												V	8%	●
		<b>Lombardia</b>					<b>Veneto</b>								

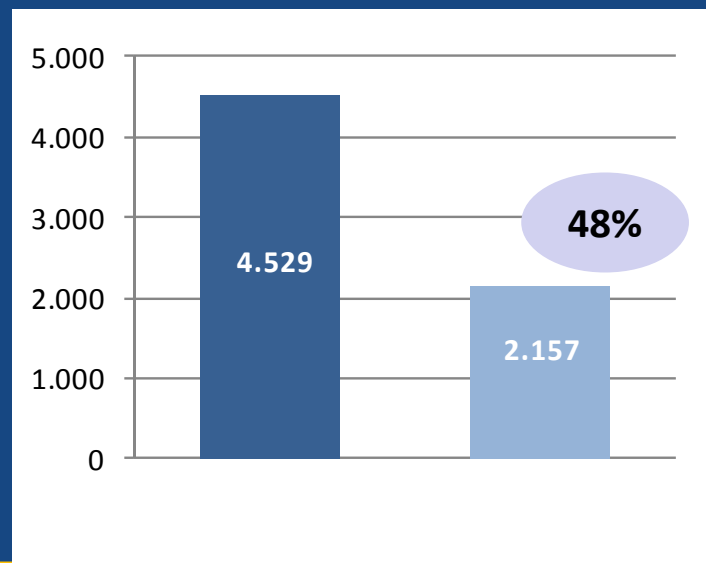


## Supporto consulenti

Numero



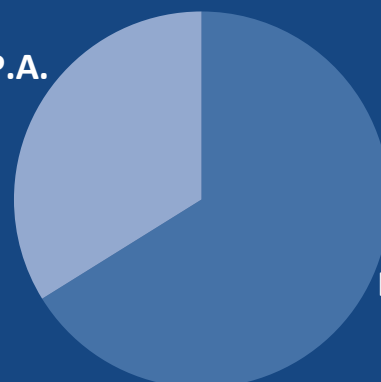
Valore (Mln €)



### Ripartizione percentuale consulenza esterna e interna alla P.A.

Tipologia di consulenti interni	
Finanziari	38%
Legali	33%
Tecnici	19%
Altro	10%

Interni alla P.A.  
34%

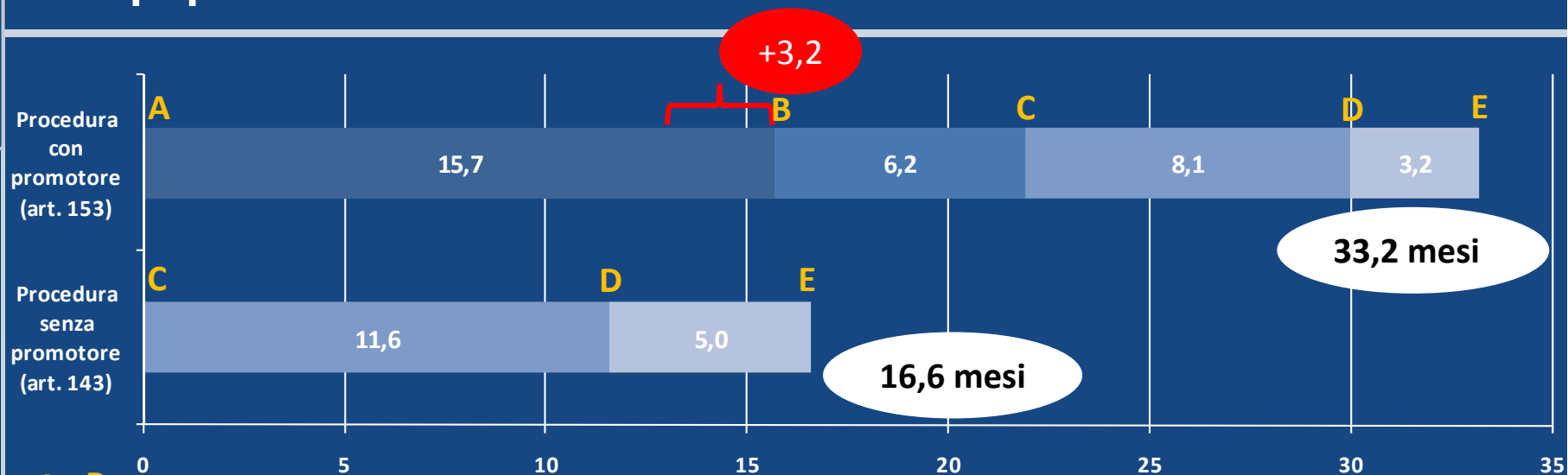


Esterni alla P.A.  
66%

Tipologia di consulenti esterni	
Finanziari	34%
Legali	39%
Tecnici	24%
Altro	2%



## Tempi procedure: Italia vs UK



**A - B**

■ Dalla Pubb. Avviso indicativo alla Dichiarazione Pubb. Interesse

■ Dalla Pubb. Bando di gara all' Aggiudicazione

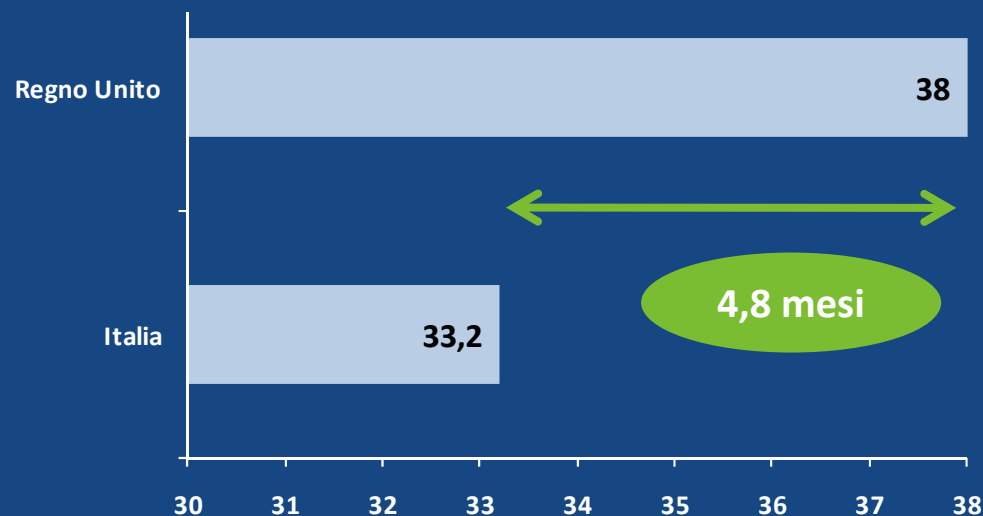
**C - D**

**B - C**

■ Dalla Dichiarazione Pubb. Interesse alla Pubb. Bando di gara

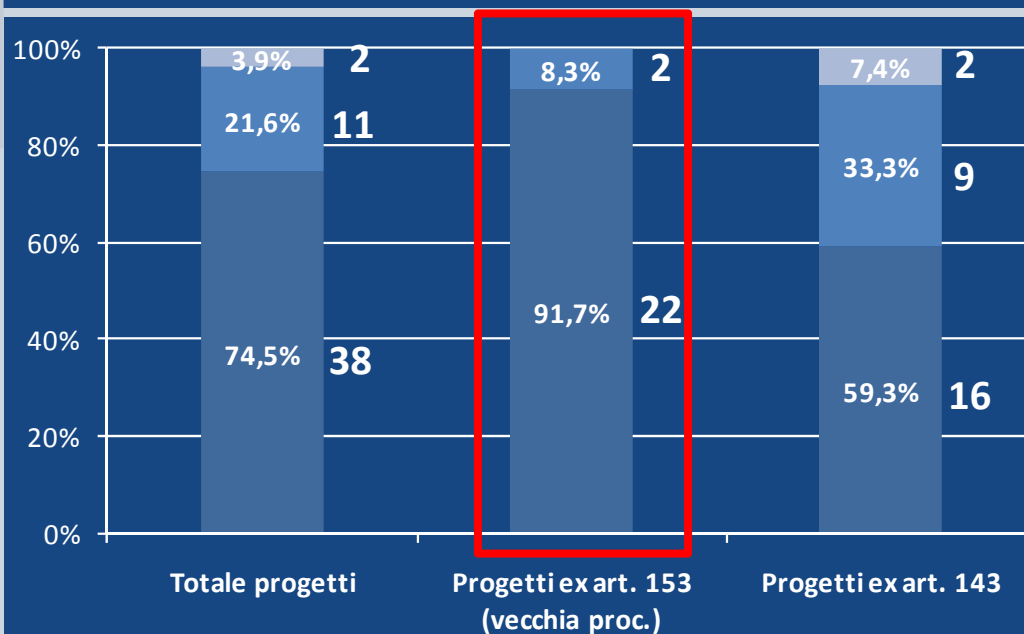
■ Dall' Aggiudicazione alla Sigla Convenzione

**D - E**





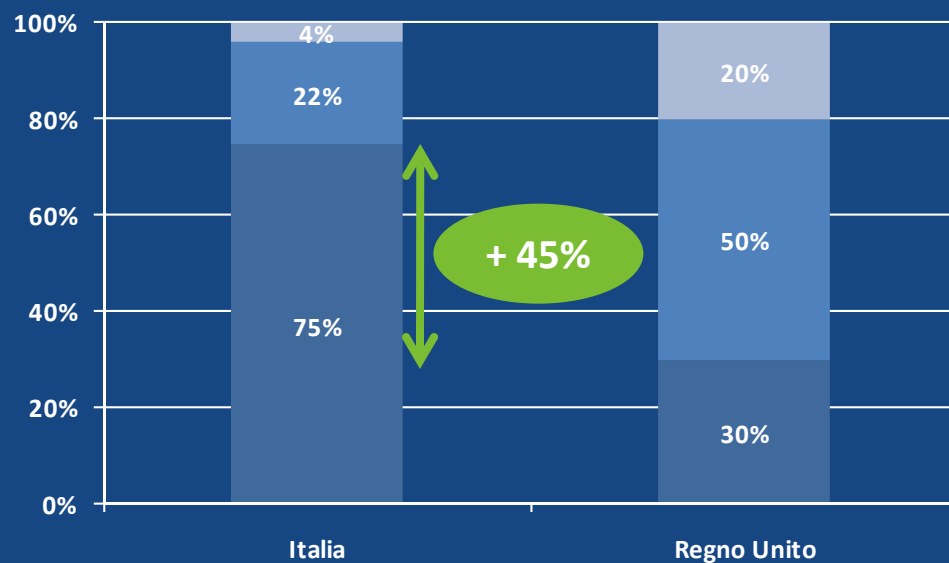
## Competizione nelle gare: Italia vs UK



Campione progetti  
Art . 153 (v. p.): 24  
Art. 143: 27

Media offerte  
presentate: 1,8

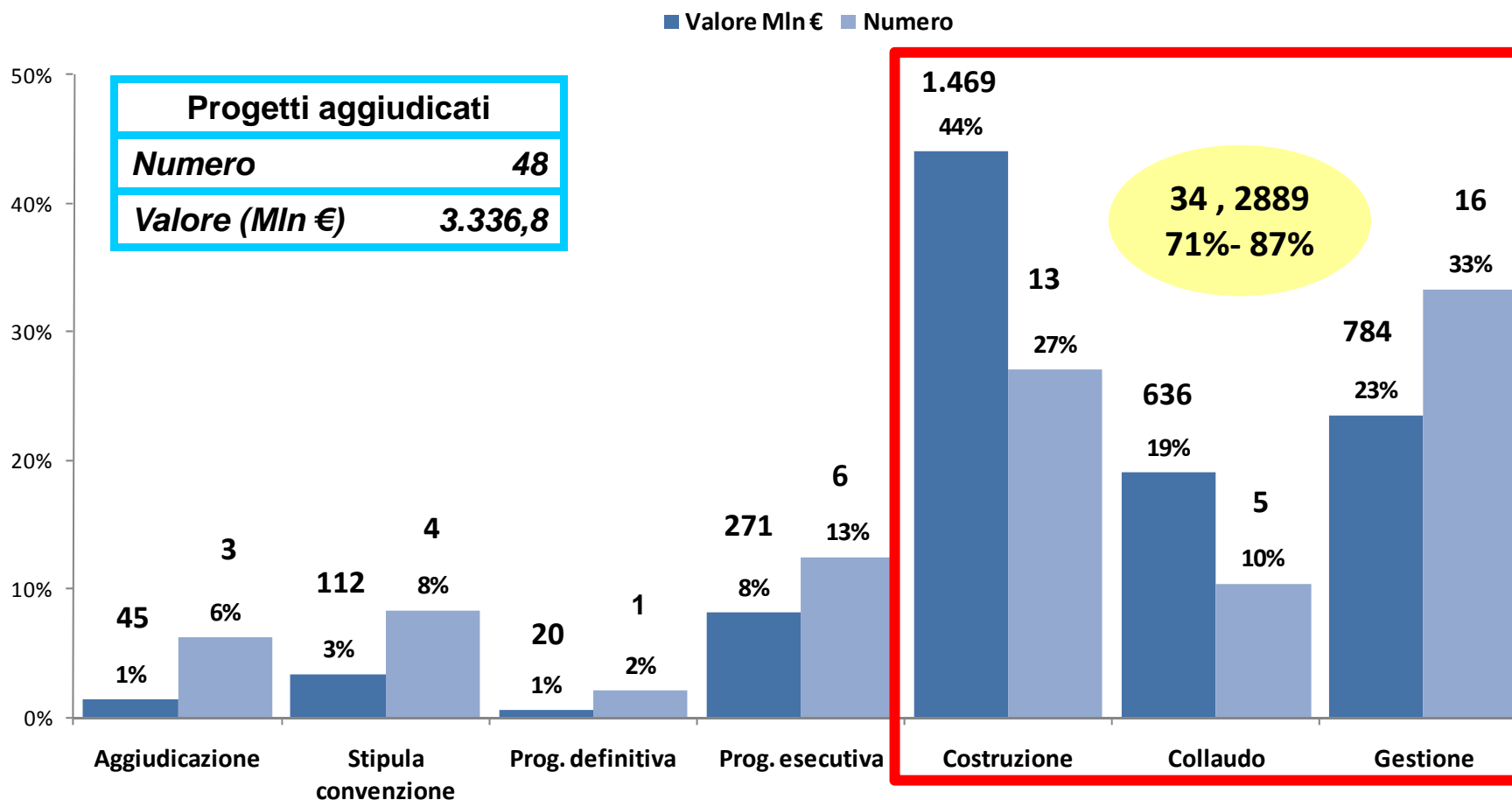
- più di 5 offerte
- tra 3 e 5 offerte
- meno di 3 offerte





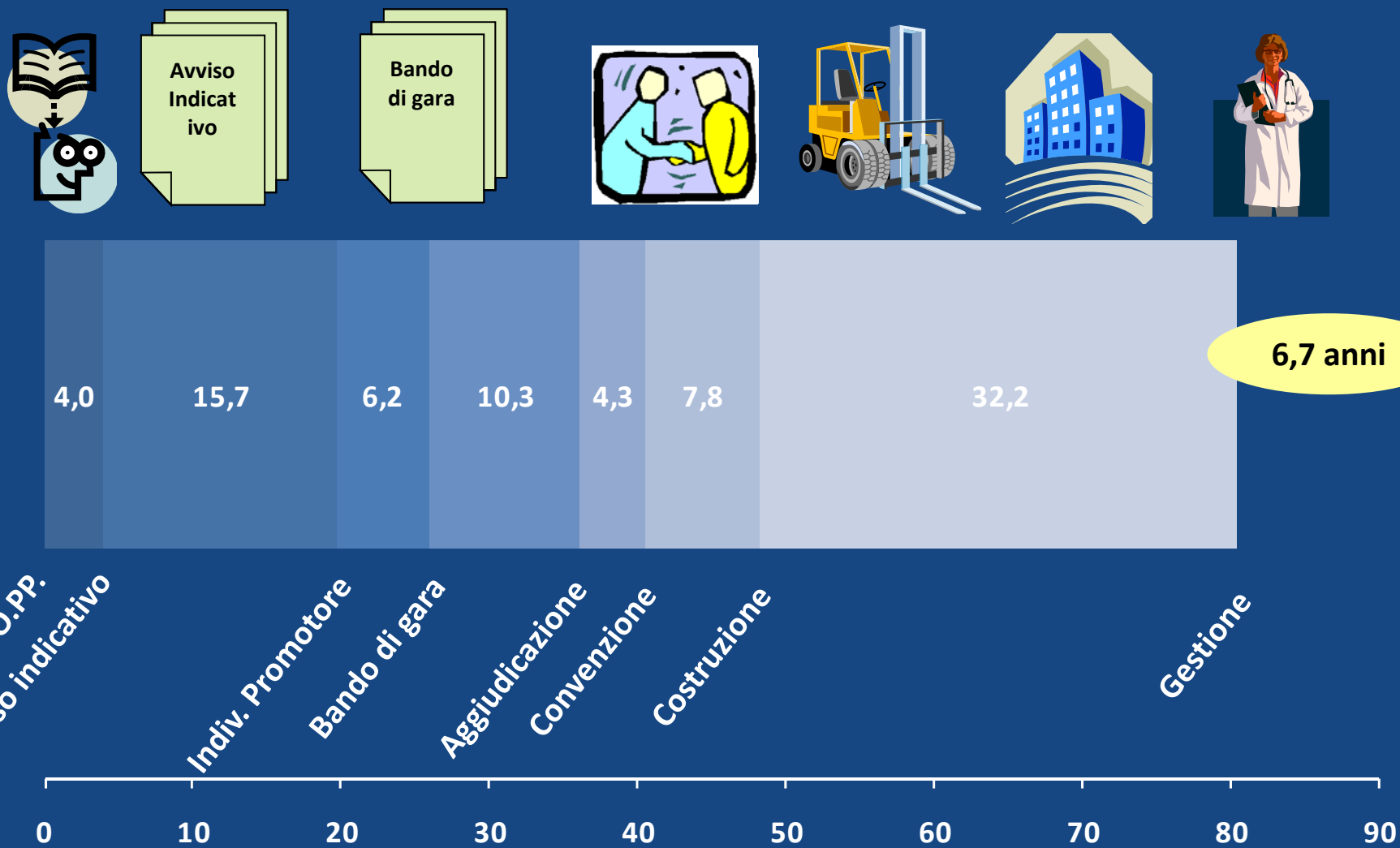
## Post Aggiudicazione

### Ripartizione progetti per fase post aggiudicazione (valore e numero)





## Tempi di avvio della gestione



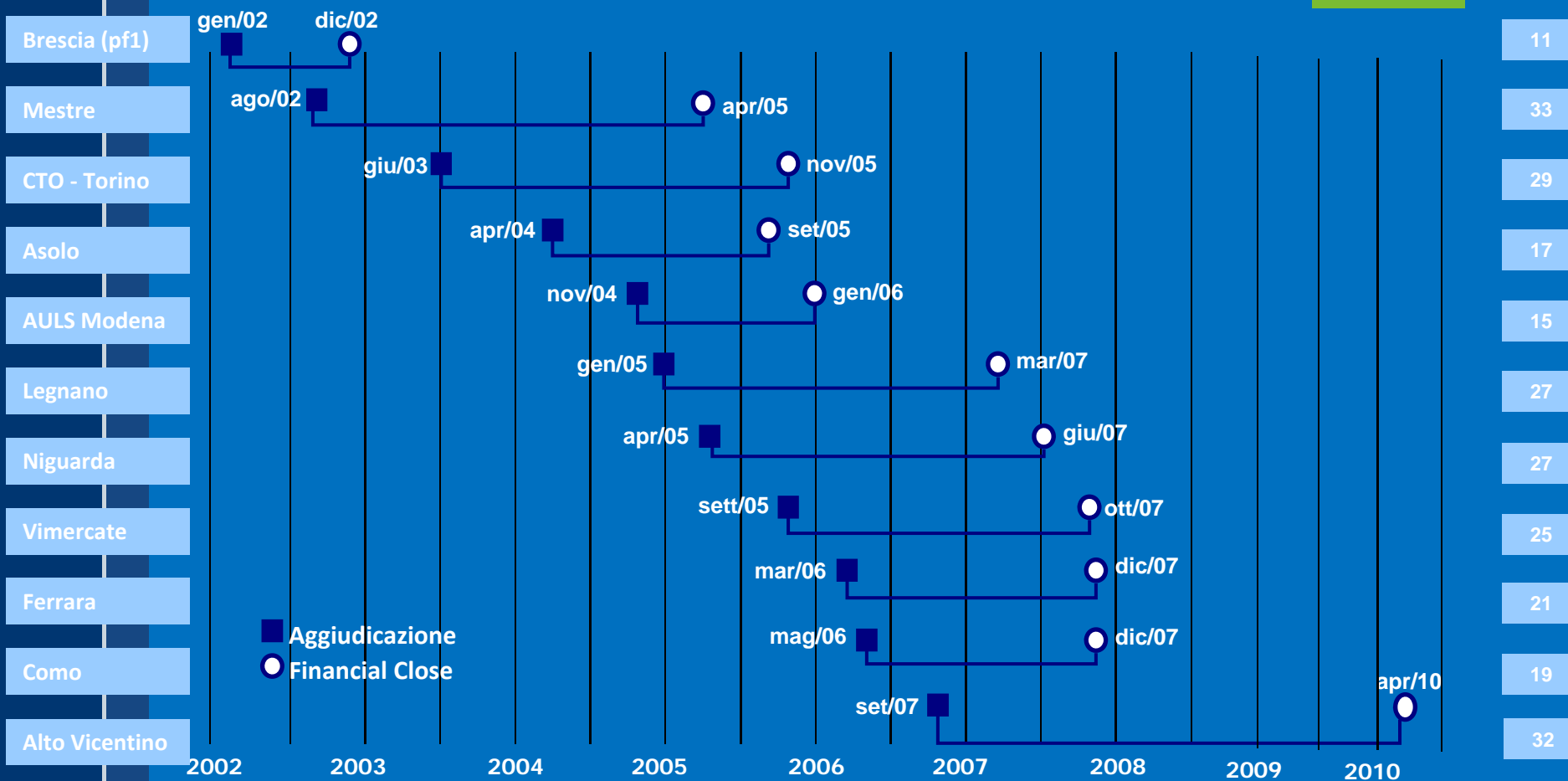


# Tempi Financial close

Progetti in stock: 4.529 Mln €  
Progetti con Financial close: 1.440 Mln € (32%)

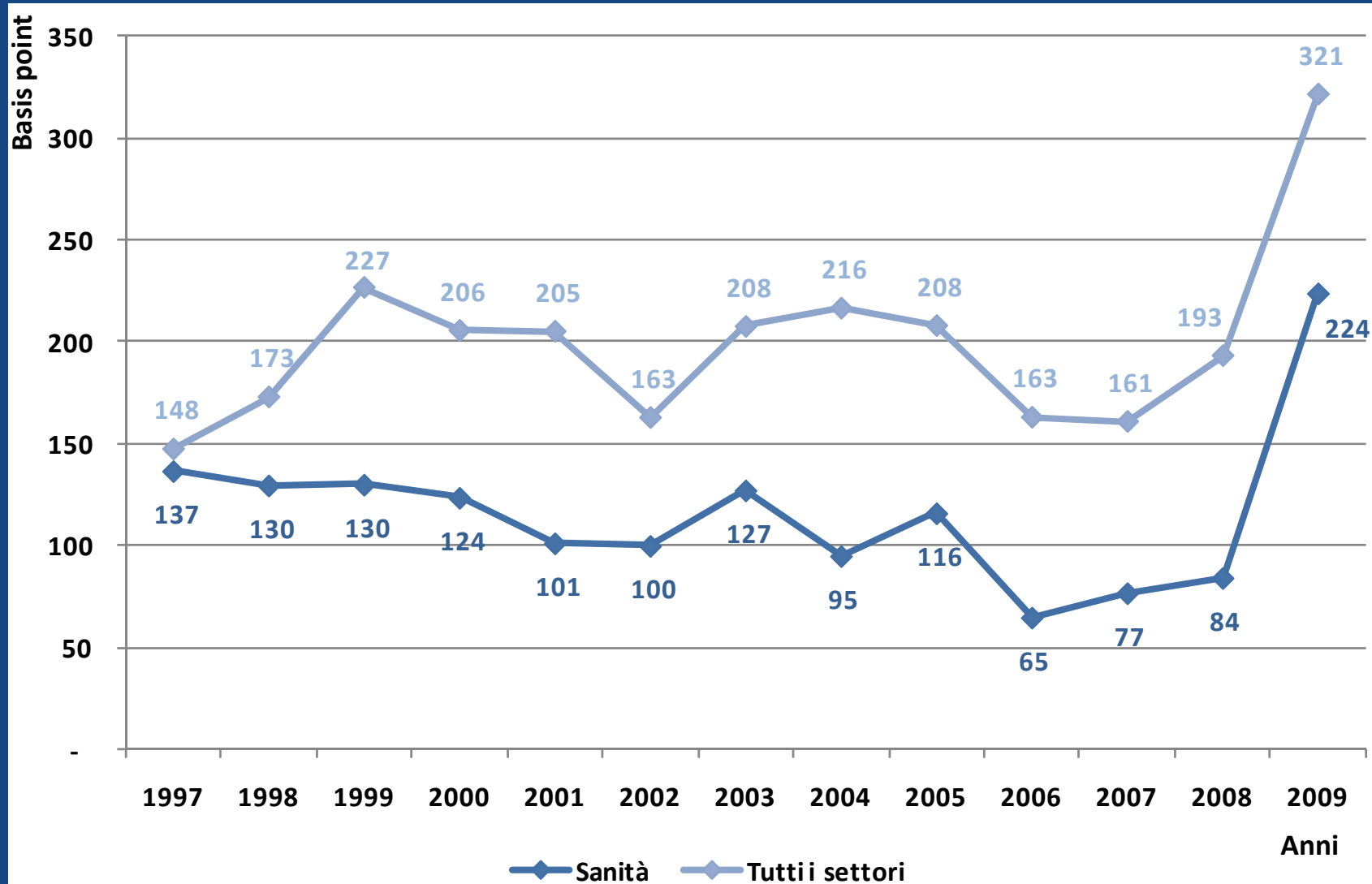
Media  
23,2

Mesi  
intercorsi



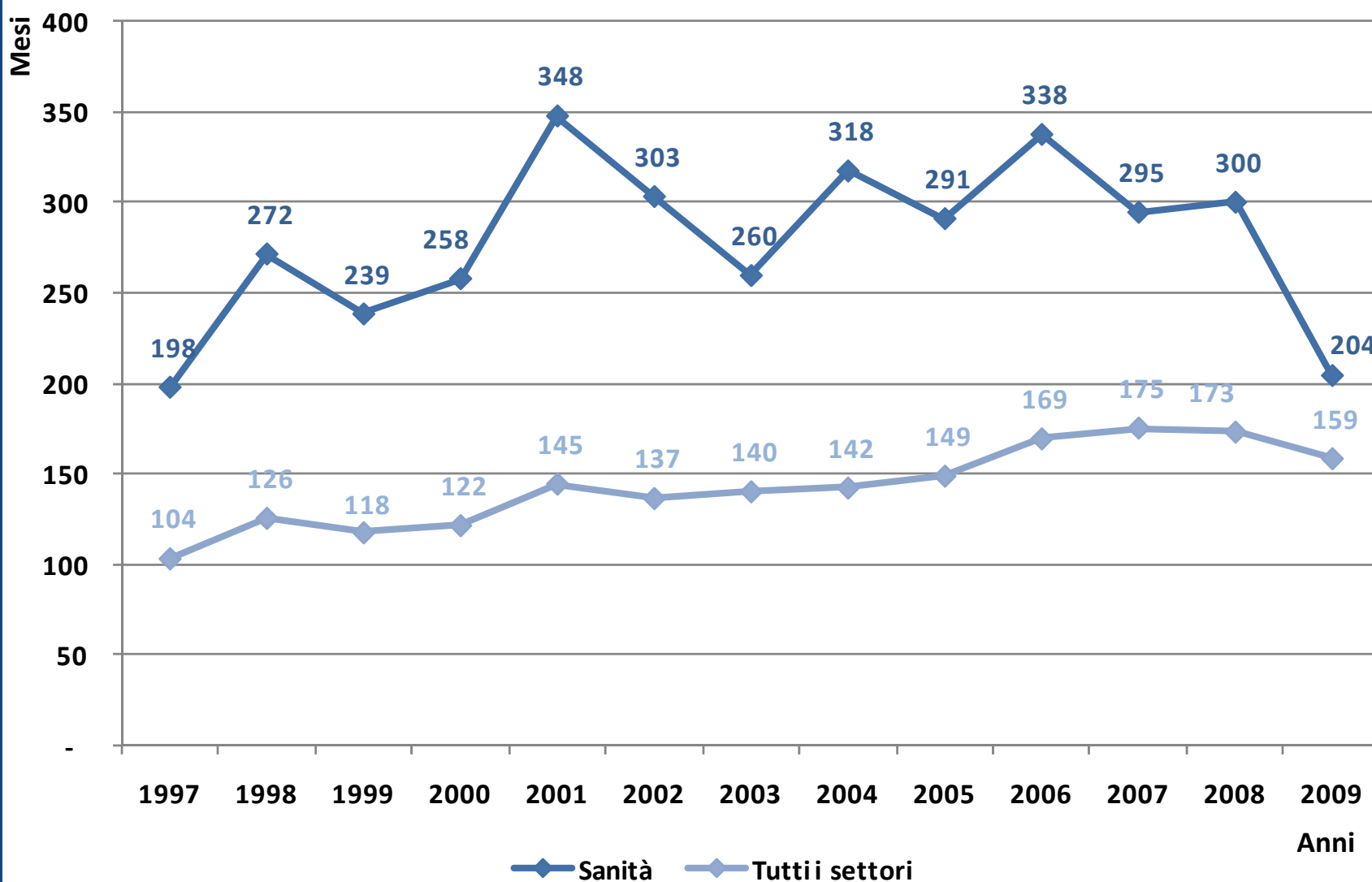


## Mercato internazionale delle PFI/PPP: trend spread



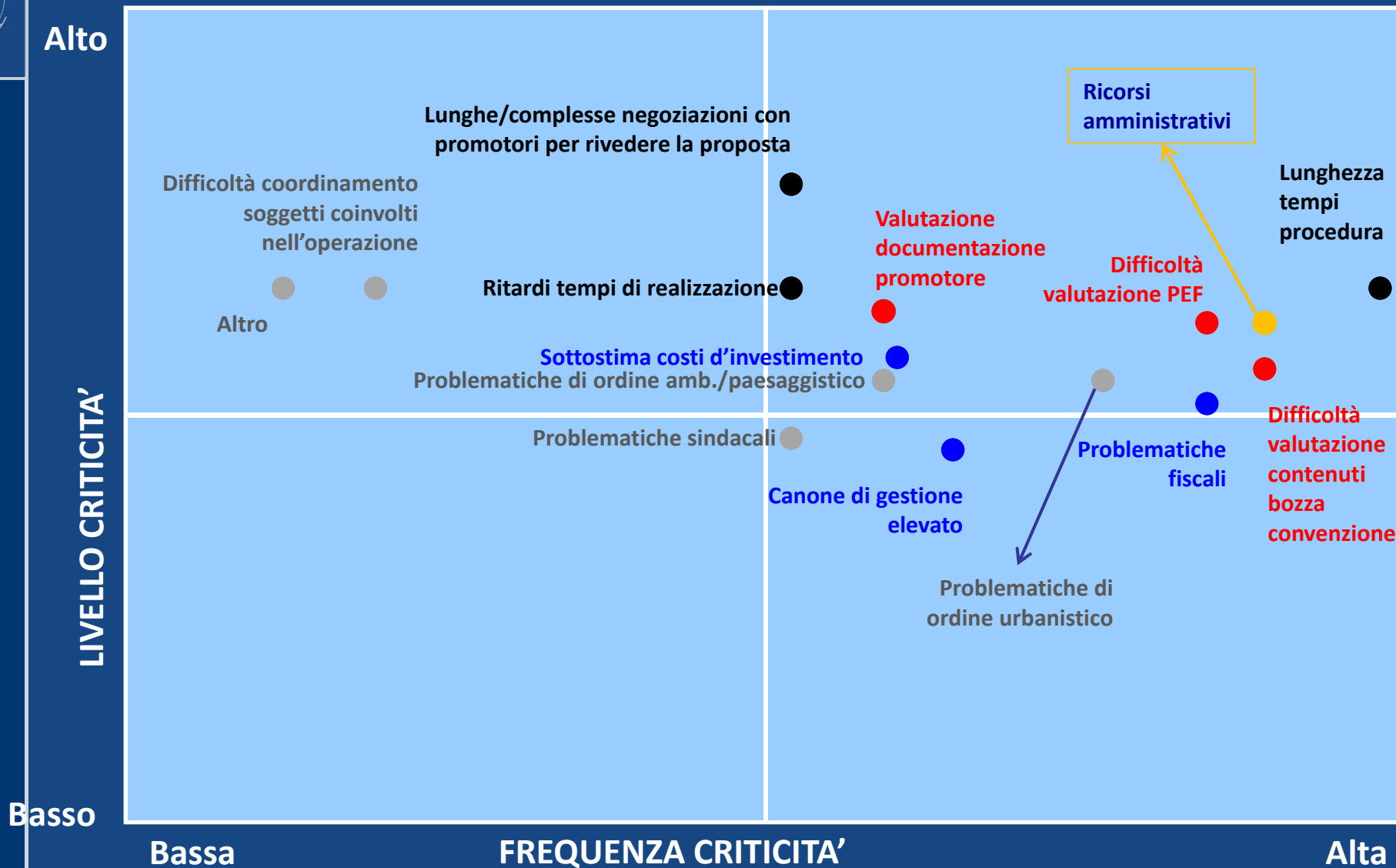


## Mercato internazionale delle PFI/PPP: trend durata linee senior





# Criticità riscontrate 2009 - 2010





**Se il project financing non  
cambia l'Italia,  
proviamo a cambiare il  
project financing**

**Grazie per l'attenzione  
Marco Nicolai**