

**INNOVARE IL SETTORE DEGLI
APPALTI PUBBLICI: LA
SARDEGNA COME MODELLO
NAZIONALE**

*L'andamento del
mercato degli appalti
in Sardegna ed in Italia*

**CAGLIARI, 21
NOVEMBRE 2019**



**Annalisa Giachi,
Promo PA
Fondazione**



1

**Capire come sta
andando il mercato
degli appalti in
Sardegna**

*Sulla base delle
evidenze oggettive
derivati dai dati degli
Osservatori regionali*

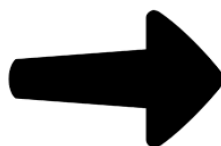
2

**Analizzare la
percezione delle
imprese e delle
stazioni appaltanti**

*Sulla base di una
serie di indagini
qualitative in corso*



O
B
I
E
T
T
I
V
I



1

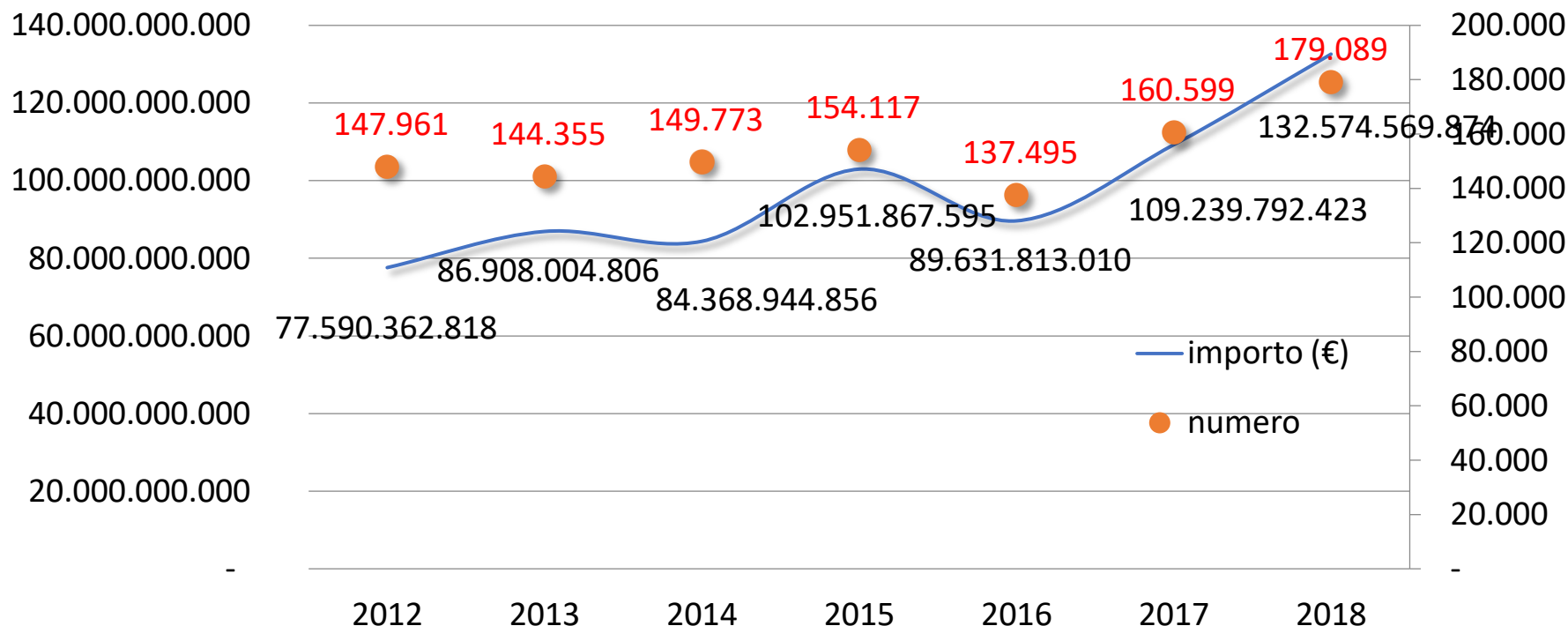
**Capire come sta
andando il mercato
degli appalti in
Sardegna**

*Sulla base delle
evidenze oggettive
derivati dai dati degli
Osservatori regionali*

- 1. Andamento
procedure di gara**
- 2. Andamento settori**
- 3. Andamento
aggiudicazioni**
4. La Sardegna nel
contesto nazionale
5. I cambiamenti nello
scenario competitivo

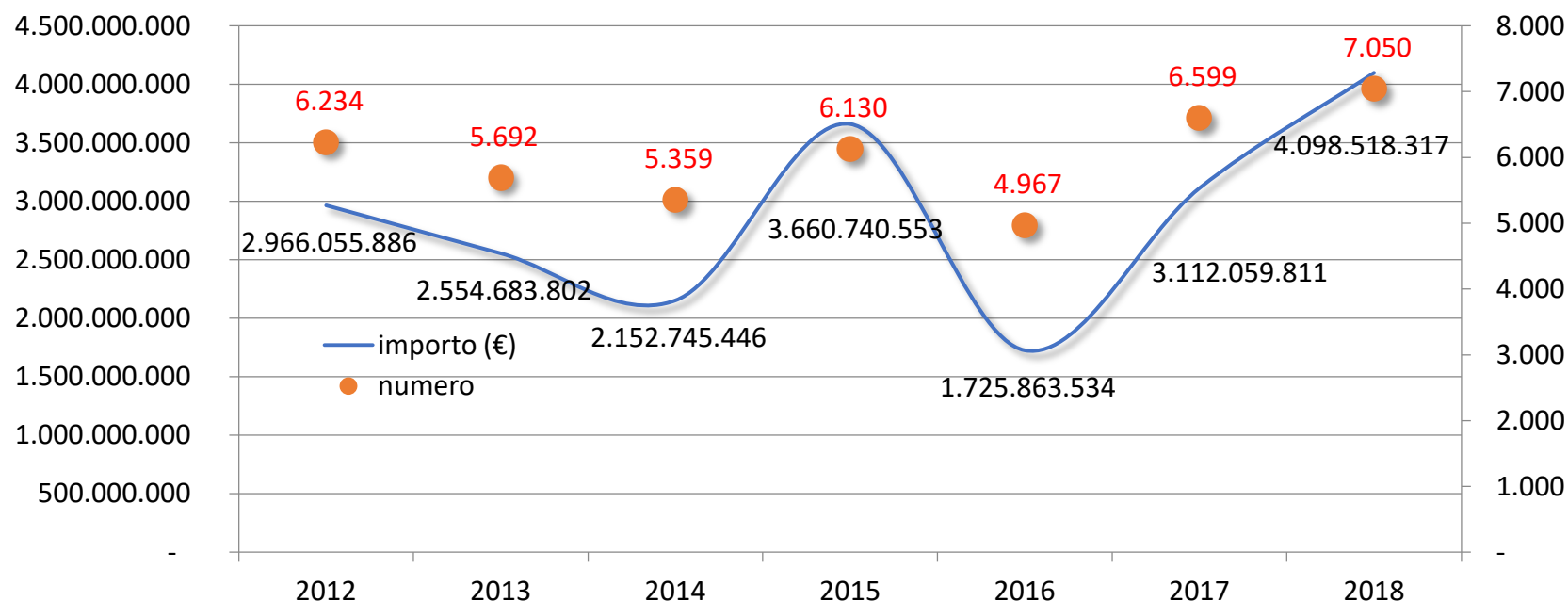
**O
B
I
E
T
T
I
V
I**

Italia: eppur si muove....



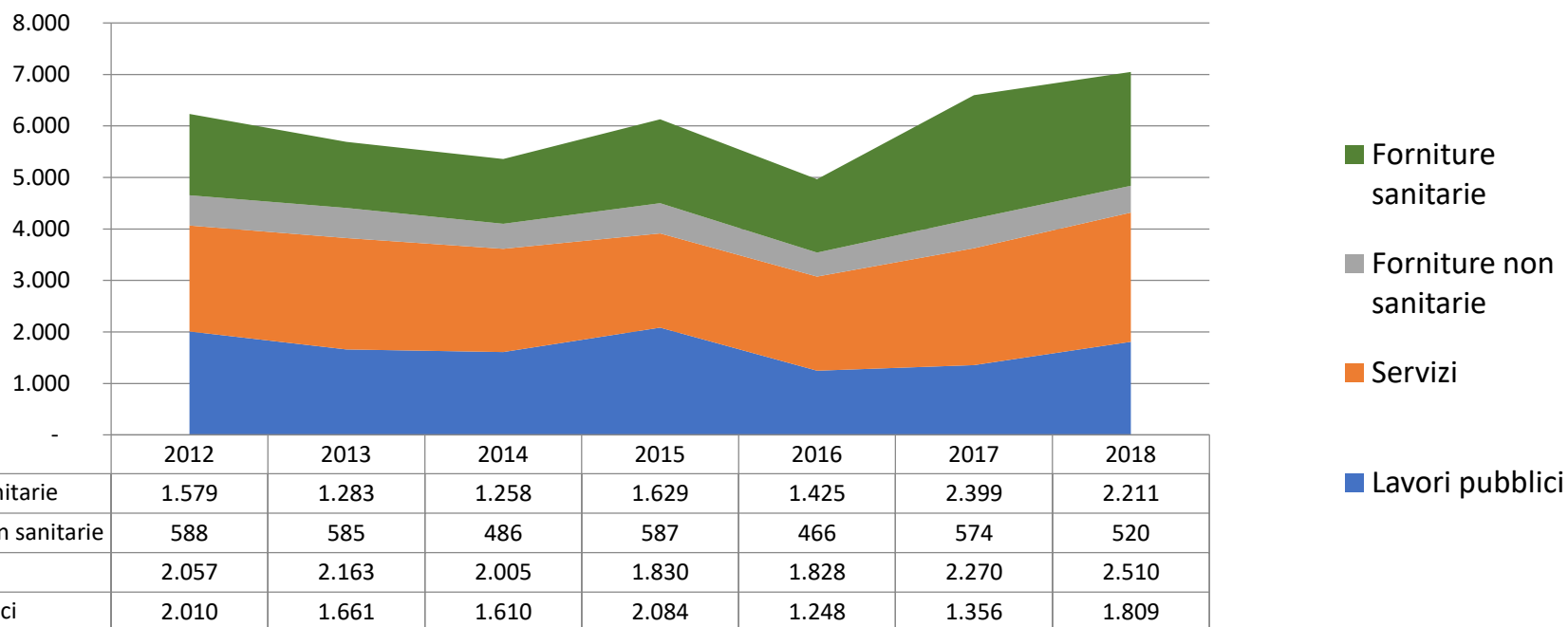
Bandi e inviti per affidamento di beni, servizi e lavori di importo superiore a 40mila €, Italia, 2012-2018 - Andamento *numero* e *importo* procedure

Sardegna: crescono le procedure avviate e gli importi che sono tra i più alti dal 2012



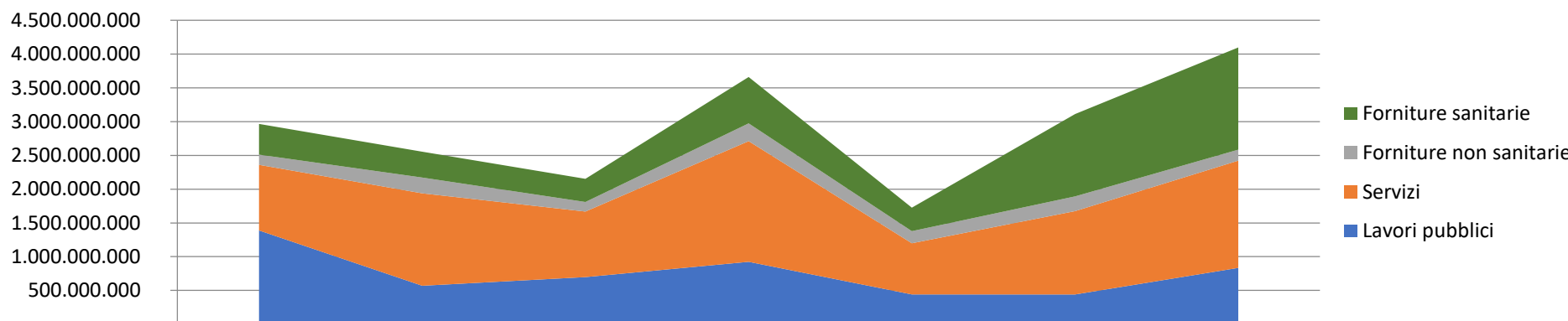
Bandi e inviti per affidamento di beni, servizi e lavori di importo superiore a 40mila €: **Sardegna**, 2012-2018 - Andamento **numero** e **importo** procedure

Servizi e lavori crescono come numero, le forniture sono pressoché stabili.....



Bandi e avvisi (Cig) di importo pari o superiore a 40mila €, per settore, *numero*, Sardegna 2012-2018

...Ma i lavori raddoppiano come importo, pur non tornando ai livelli del 2012



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Forniture sanitarie	454.874.005	382.568.746	342.880.716	686.364.779	347.936.419	1.219.182.027	1.513.320.476
Forniture non sanitarie	150.987.083	233.893.335	141.719.383	263.564.399	179.343.467	218.571.138	163.012.729
Servizi	971.892.505	1.369.059.309	970.742.673	1.787.016.939	757.897.815	1.234.316.392	1.588.619.931
Lavori pubblici	1.388.302.292	569.162.412	697.402.675	923.794.437	440.685.833	439.990.255	833.565.182

***Bandi e avvisi (Cig) di importo pari o superiore a 40mila €, per settore, **importo**,
Sardegna 2012-2018***

....Le principali gare di lavori nel 2018

Lavori del Revamping
delle linee 'A' e 'B' del
Termovalorizzatore di
Cagliari

Consorzio Industriale
Provinciale di Cagliari



Armamento ferroviario
e le opere civili - linea
Cagliari-Golfo Aranci

RFI

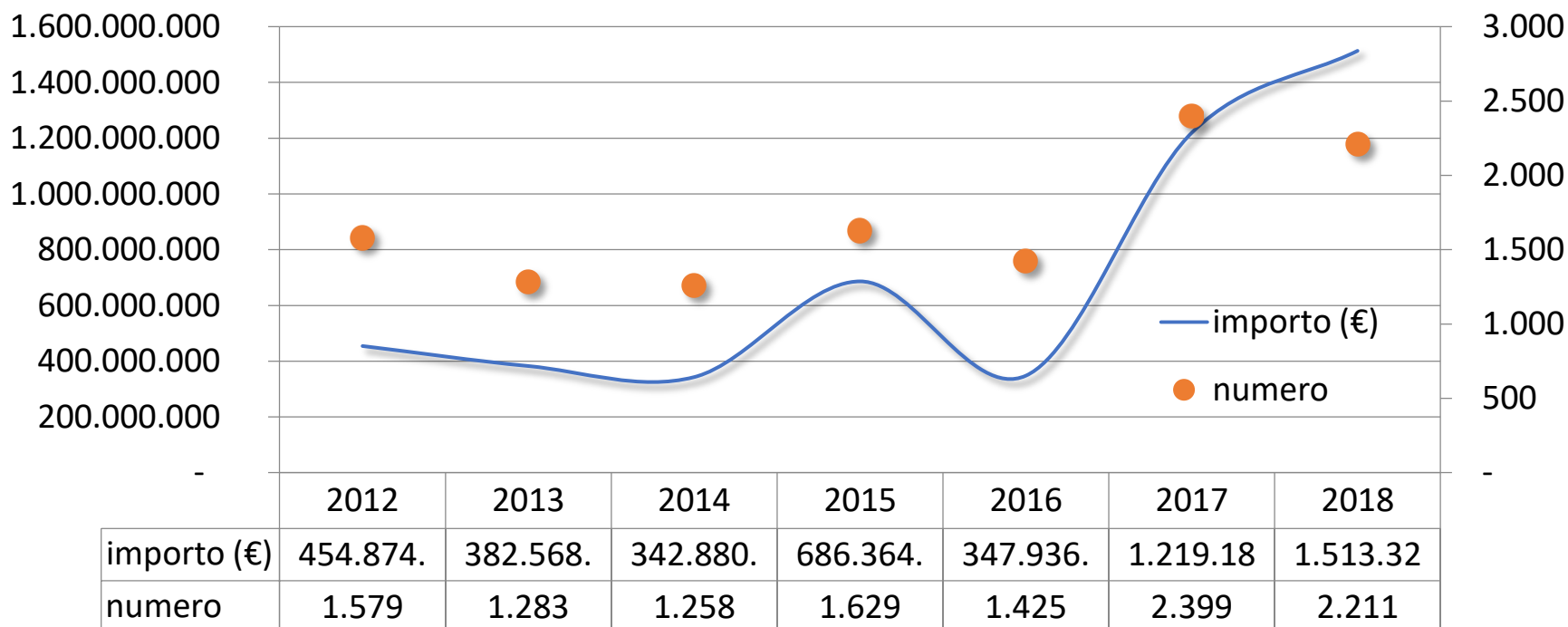


Infrastruttura
passiva a banda
larga nelle aree
bianche del
territorio regionale

Infrastrutture e
telecomunicazioni
per l'Italia SPA

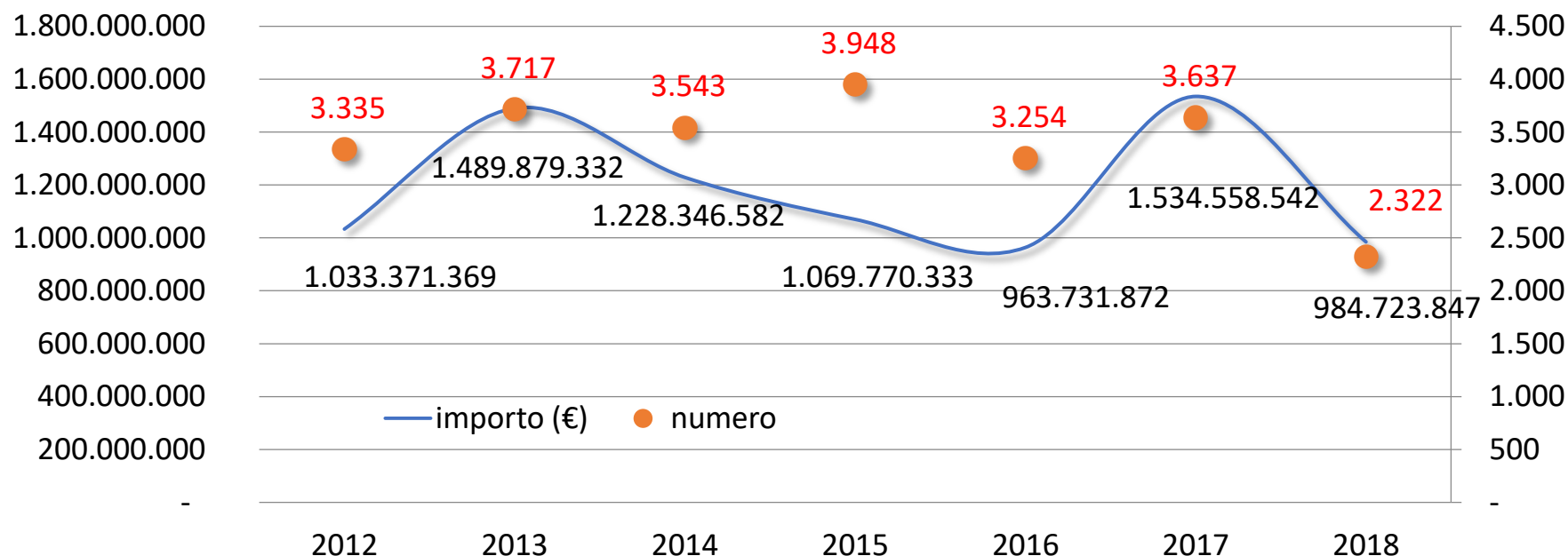


La spesa sanitaria cresce dal 2016....



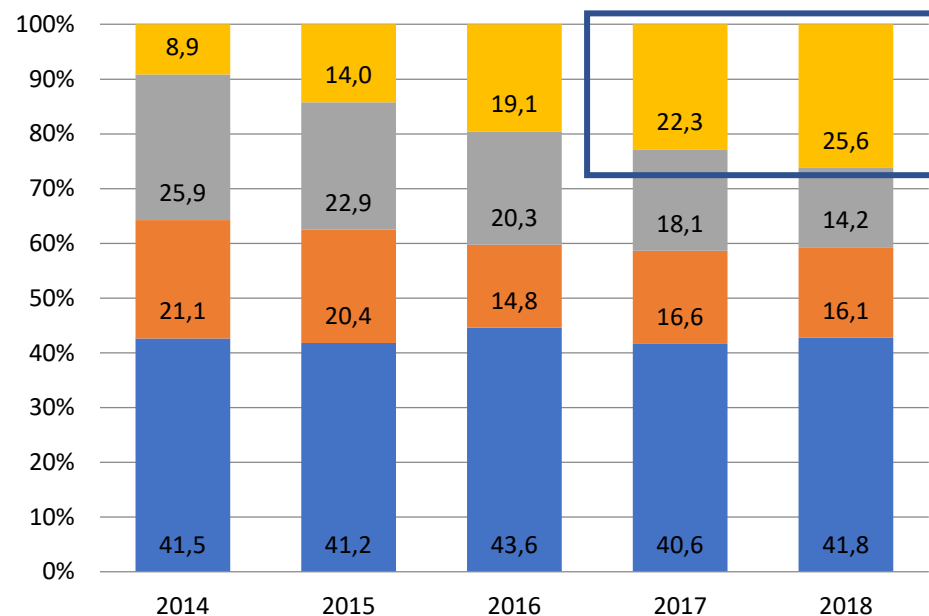
Bandi e avvisi (Cig) di importo pari o superiore a 40mila €, *forniture sanitarie, numero ed importo, Sardegna 2012-2018*

Gli accordi quadro subiscono un rallentamento di oltre o 30% sia come numero che come importo

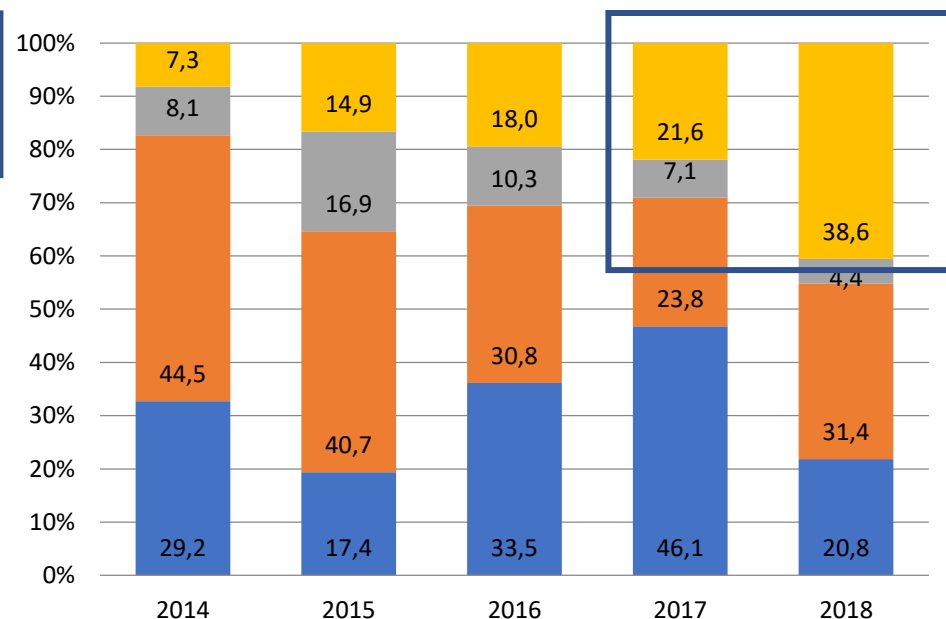


Bandi e avvisi (Cig) di importo pari o superiore a 40mila €, accordi quadro e convenzioni di lavori, forniture e servizi, numero ed importo, Sardegna 2012-2018

Crescono invece le adesioni alle gare di Consip e Sardegna CAT



■ Procedura negoziata ■ Procedura aperta ■ Affidamento diretto ■ Adesione



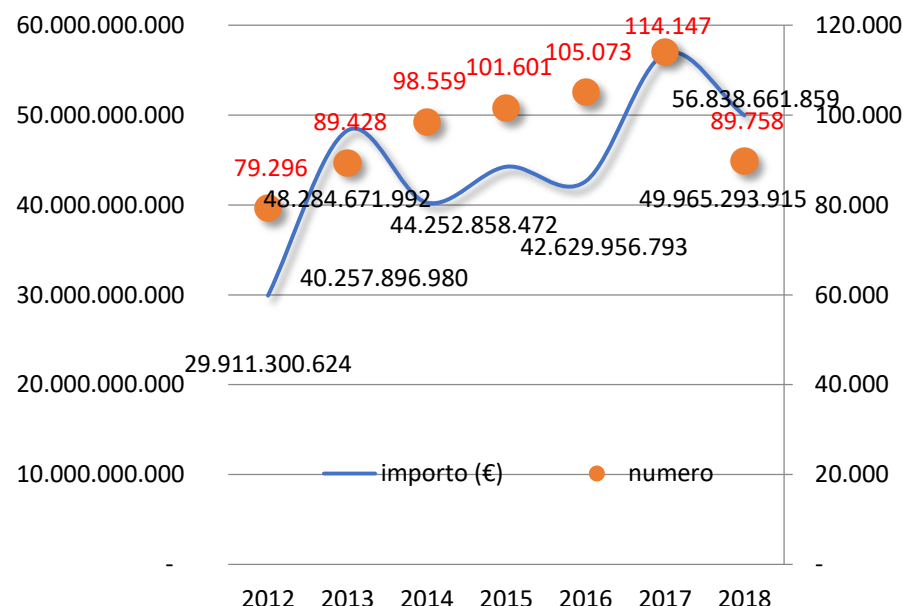
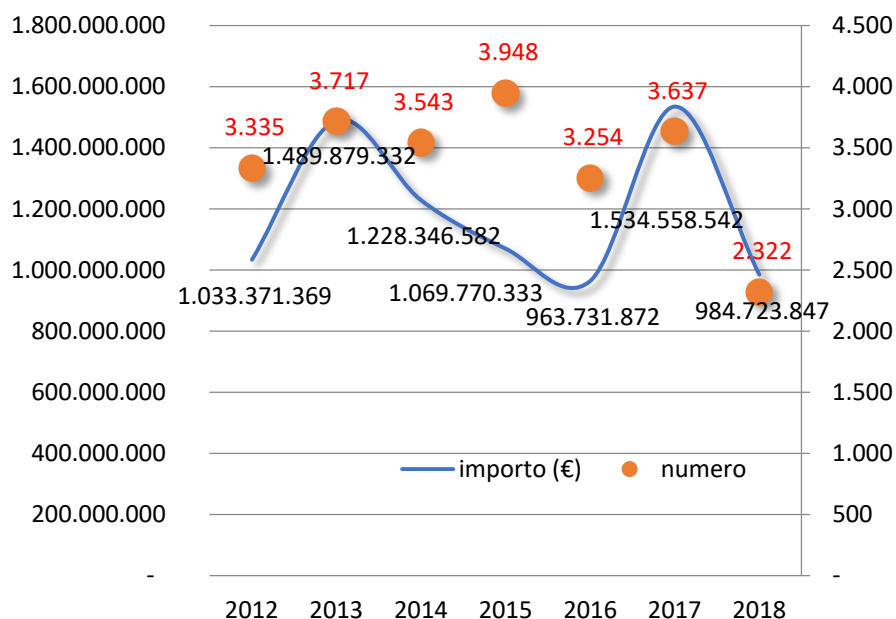
■ Procedura negoziata ■ Procedura aperta ■ Affidamento diretto ■ Adesione

Numero

Importo

Bandi e avvisi (Cig) di importo pari o superiore a 40mila €, per tipologia di procedure, numero e importo, quote percentuali, Sardegna 2012-2018

Le aggiudicazioni crollano nel 2016, risalgono nel 2017 e di nuovo si riducono nel 2018 (ma il dato sarà corretto al rialzo con il recupero degli inadempienti).



Sardegna

Italia

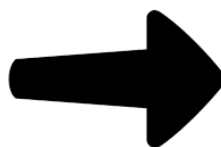
Aggiudicazioni di gare di beni, servizi e lavori di importo pari o superiore a 40mila €, alle imprese sarde, numero ed importo (in migliaia di €), Sardegna - 2012-2018



1

**Capire come sta
andando il mercato
degli appalti in
Sardegna**

*Sulla base delle
evidenze oggettive
derivati dai dati degli
Osservatori regionali*



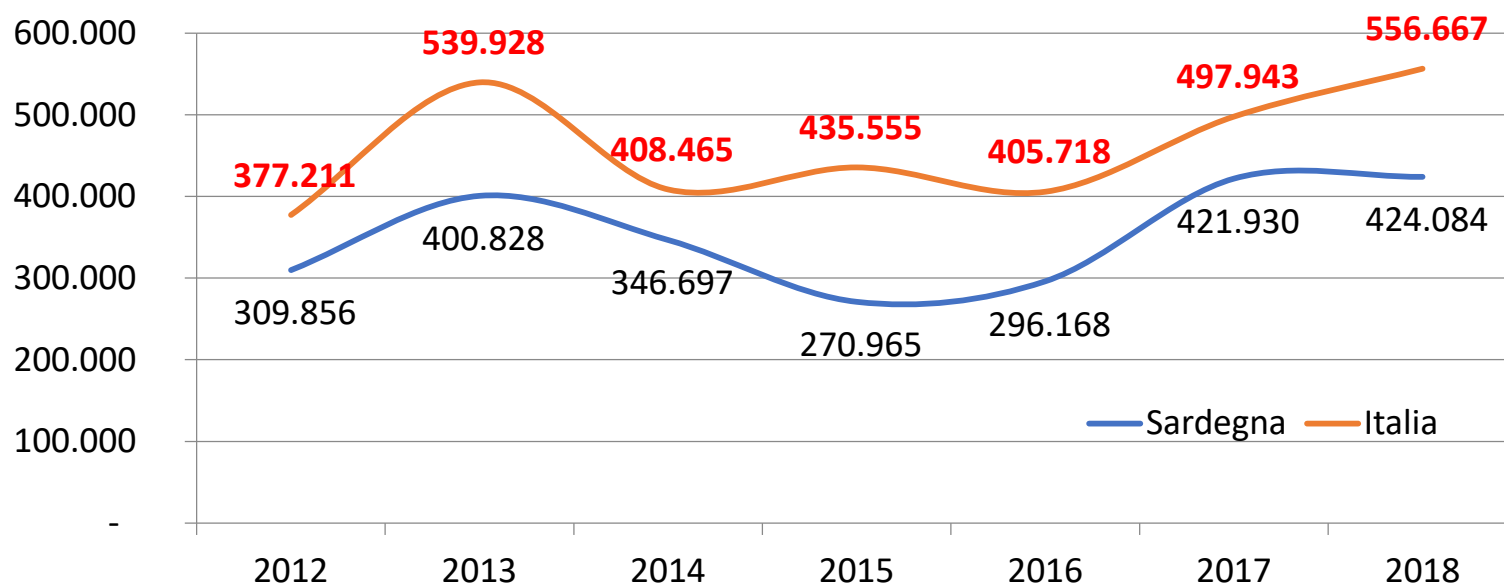
1. Andamento
procedure di gara
2. Andamento settori
3. Andamento
aggiudicazioni

**4. La Sardegna nel
contesto nazionale**

**5. I cambiamenti nello
scenario competitivo**

**O
B
I
E
T
T
I
V
I**

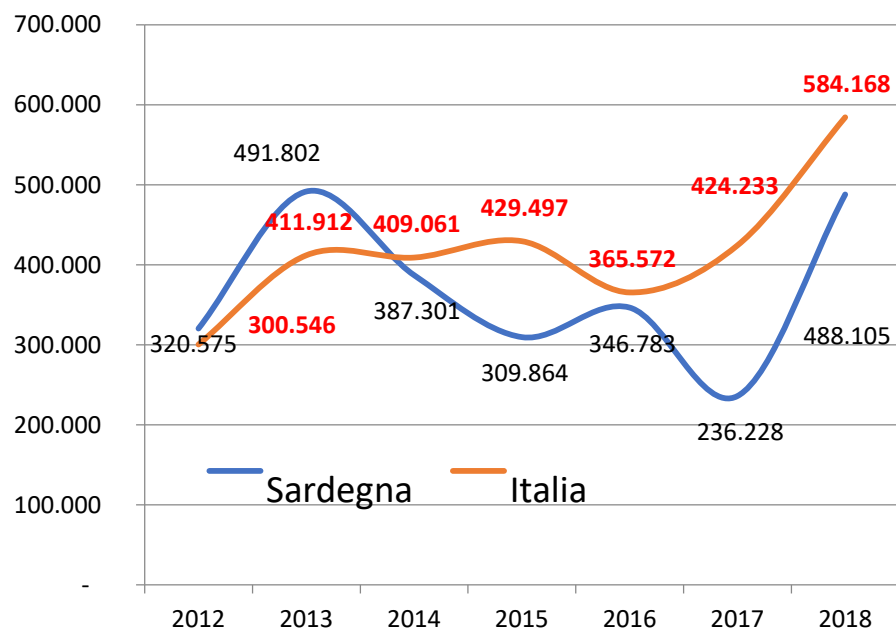
L'importo medio delle gare tra il 2012 e il 2018 aumenta sia in Italia che in Sardegna.....



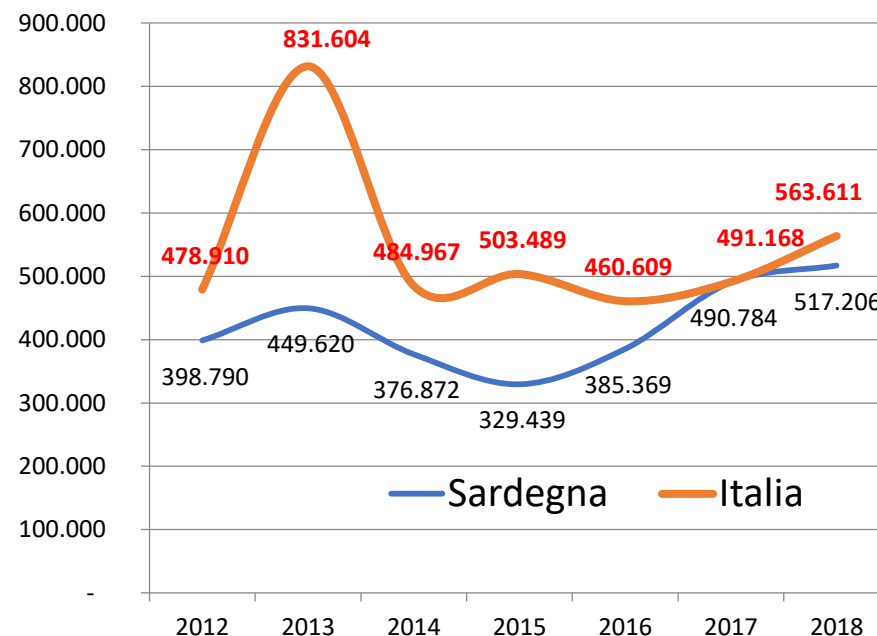
**Aggiudicazioni di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 40mila €,
importo medio aggiudicazioni, Sardegna e Italia, 2012-2018**

Soprattutto nei lavori e nei servizi....

Lavori

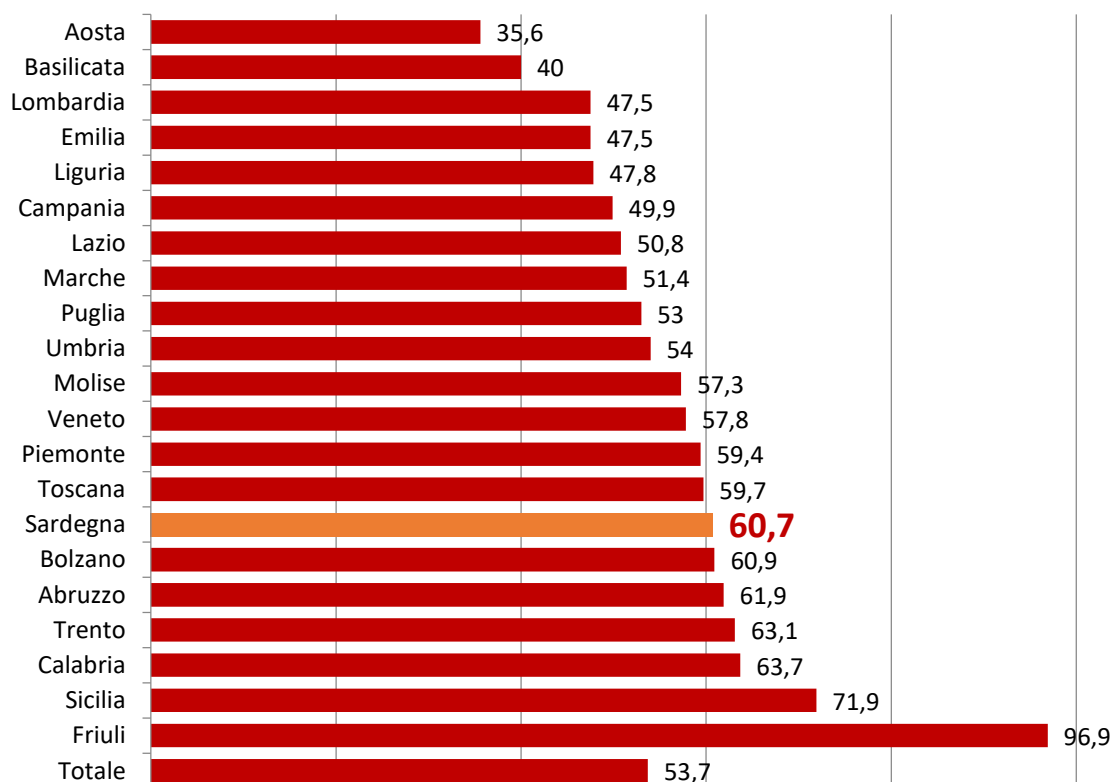


Servizi



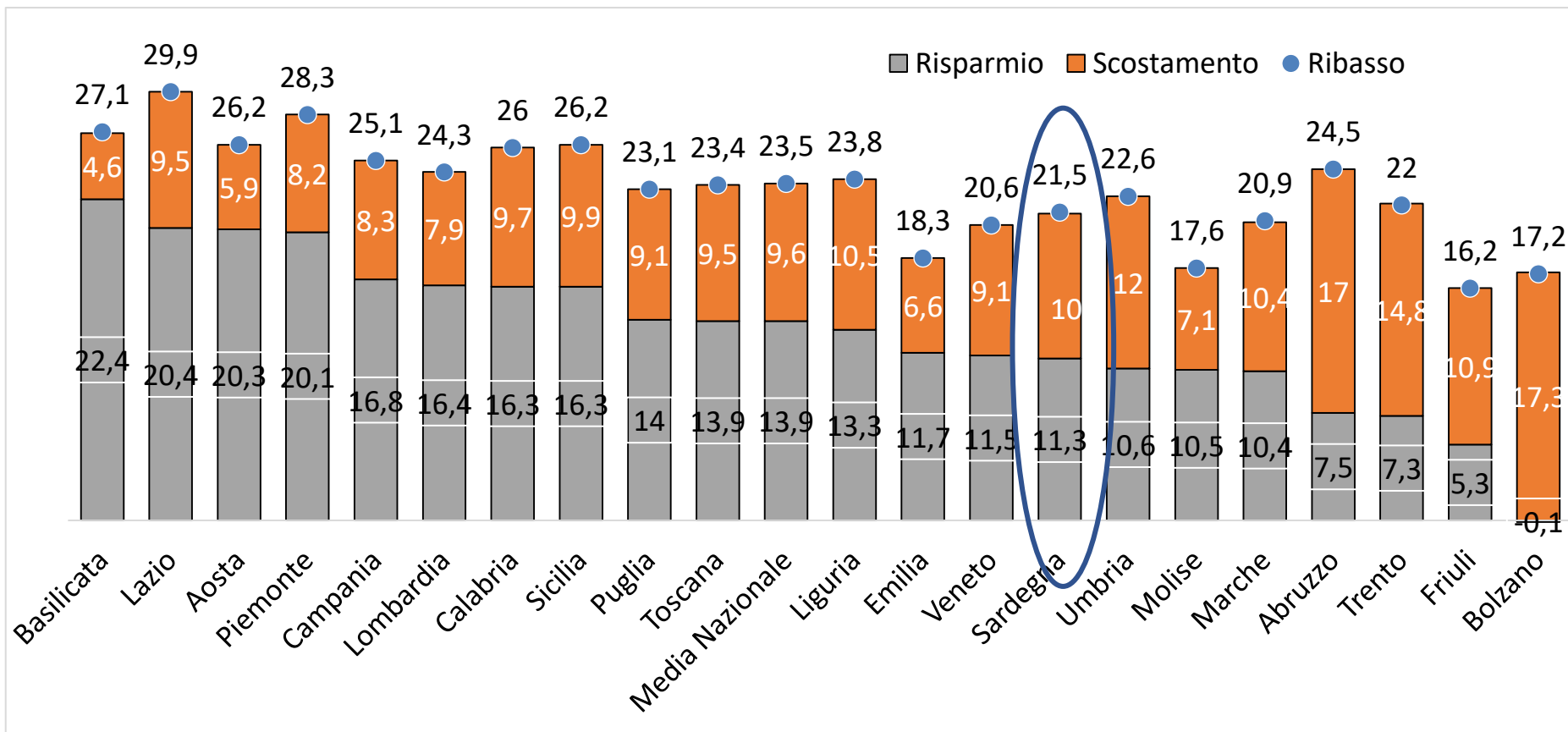
Aggiudicazioni di lavori e servizi di importo pari o superiore a 40mila €, importo medio aggiudicazioni 2012-2018, Sardegna e Italia,

L'“Odissea” dell'esecuzione: tempi “infiniti” tra aggiudicazione e conclusione dei lavori con una percentuale di scostamento dei tempi del 60% rispetto a quanto previsto in sede di gara

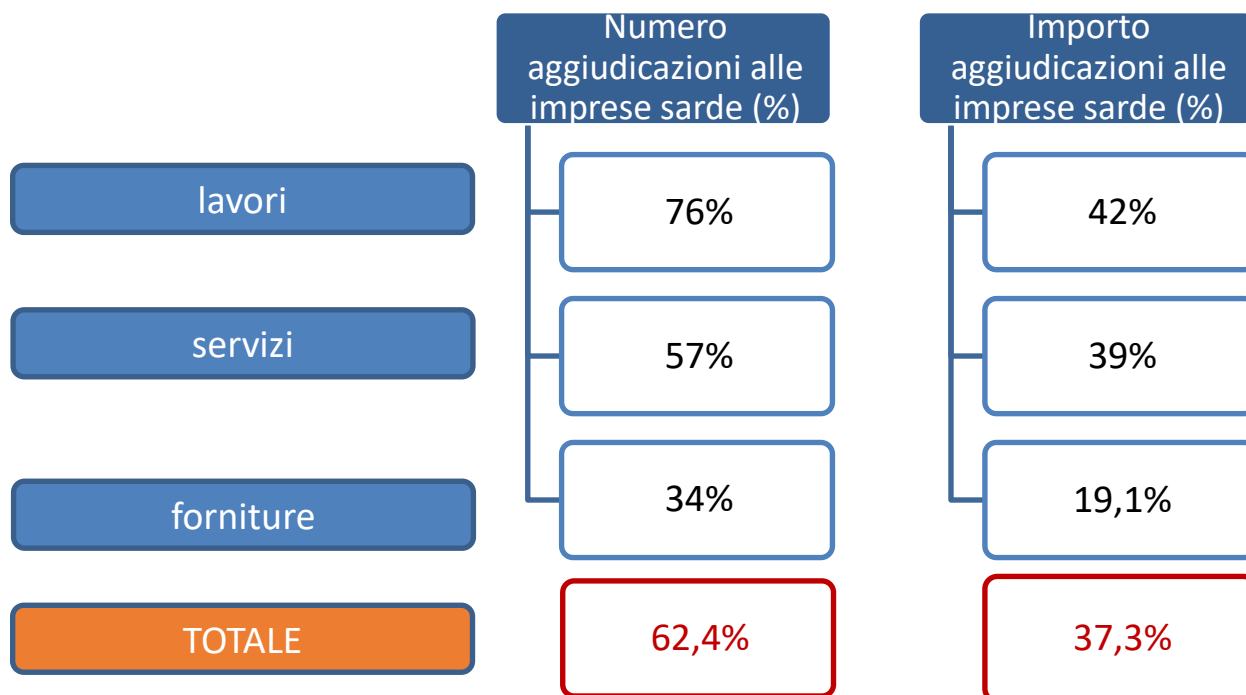


*Lavori conclusi di importo pari o superiore a 40mila €, **scostamento medio dei tempi, Sardegna e altre regioni, media 2012-2018***

Gli scostamenti di importo sono rilevanti ma più che compensati dal risparmio dovuto ai ribassi di gara

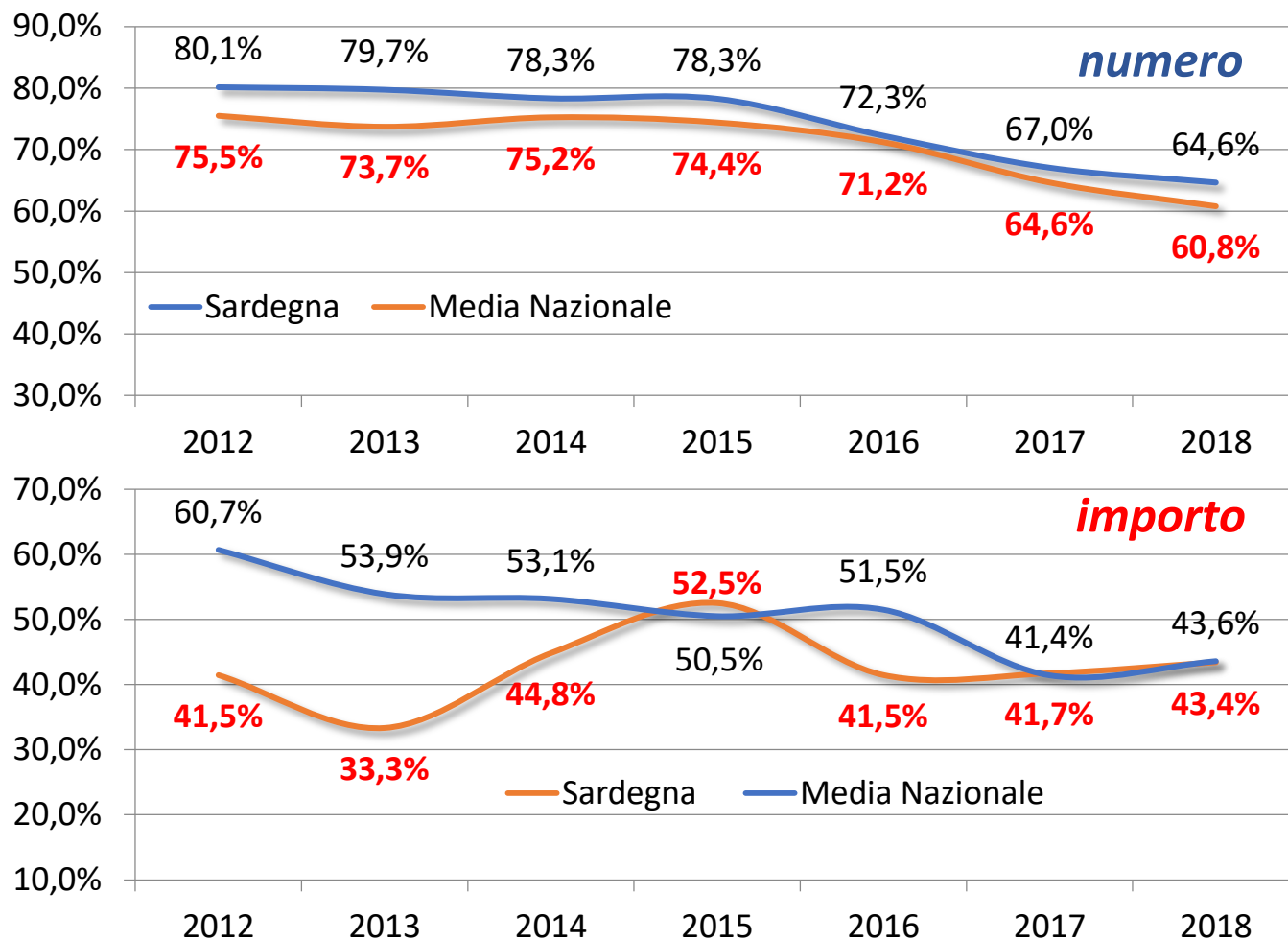


La competitività delle imprese sarde è condizionata dai cambiamenti strutturali di mercato e dall'impatto dirompente dei mercati elettronici sulle piccole imprese



Dal 2016 si registra una contrazione nella capacità delle imprese sarde di aggiudicarsi appalti. Il dato è analogo a quello che si sta verificando a livello nazionale. Il fenomeno ha a che fare con la centralizzazione, che da un lato favorisce l'aumento della mobilità territoriale e dall'altro inevitabilmente sfavorisce la partecipazione delle imprese dell'isola

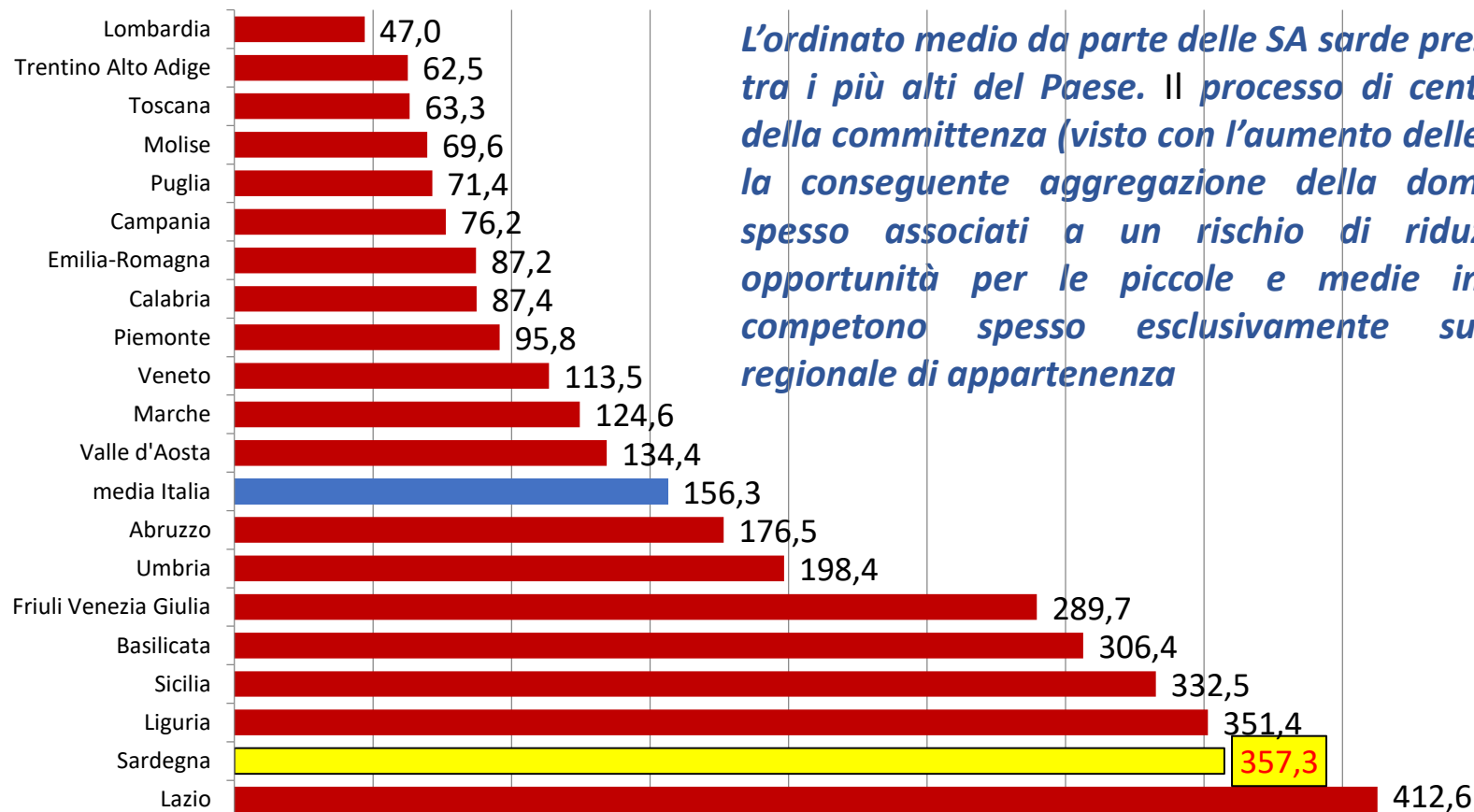
*L'andamento della **quota di aggiudicazione alle imprese sarde**, numero ed importo, beni, servizi e lavori, media 2012-2018*



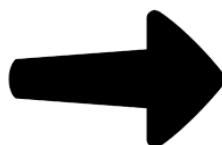
Sui lavori non ci si discosta dall'andamento nazionale e le imprese del territorio riescono a reggere, aumentando anche le quote di aggiudicazione come importi

L'andamento della quota di aggiudicazione alle imprese sarde, numero ed importo, lavori, 2012-2018

Mercato elettronico– Ordinato Medio Annuo Pro-Capite



L'ordinato medio da parte delle SA sarde presso Consip è tra i più alti del Paese. Il processo di centralizzazione della committenza (visto con l'aumento delle adesioni) e la conseguente aggregazione della domanda sono spesso associati a un rischio di riduzione delle opportunità per le piccole e medie imprese che competono spesso esclusivamente sul mercato regionale di appartenenza



**PROFESSIONALITA' E
COMPETENZE**

**ESPERIENZA CON LE GARE
PUBBLICHE**

ORGANIZZAZIONE PROCESSI

RETI

APPALTI INNOVATIVI

ESIGENZE DI AFFIANCAMENTO

**IMPATTO SPORTELLLO APPALTI
IMPRESE**

**O
B
I
E
T
T
I
V
I**

2

**Analizzare la
percezione delle
imprese e delle
stazioni appaltanti**

*Sulla base di una
serie di indagini
qualitative in corso*

Chi Abbiamo intervistato

352
imprese



Forniture
Servizi
Lavori
Partecipanti a gare
Non partecipanti a gare
Con sede in Sardegna

149
PA



RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO (Rup)

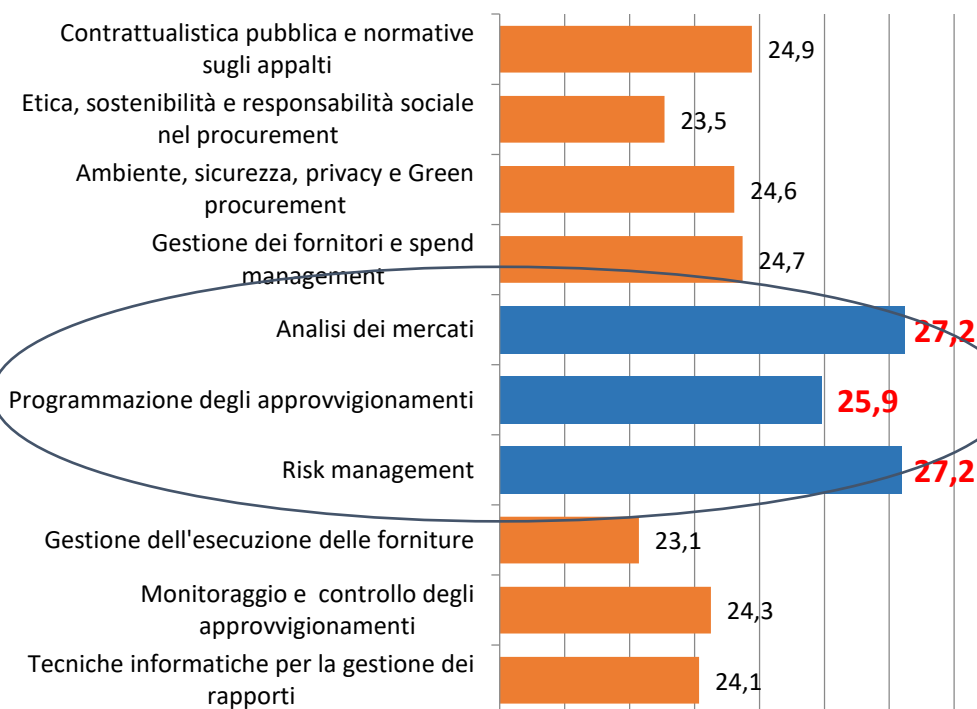
Regione
Province
Comuni
Unioni di Comuni
Consorzi, partecipate
Centrale acquisto sanità
Aziende sanitarie



Professionalità negli appalti

LATO PA: Focus su Programmazione e analisi di mercato

(gap % livelli di strategicità e adeguatezza delle competenze)



FOCUS PA: CRITICITA' E PROPENSIONE ALL'INNOVAZIONE

Le criticità legate alla progettazione



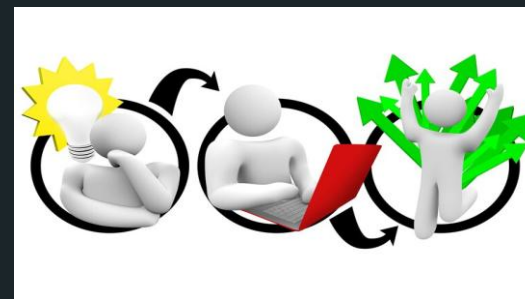
**COMPLESSITA'
NORMATIVA**

7,2/10



**BASSA INNOVAZIONE
MERCATO LOCALE**

6,3/10



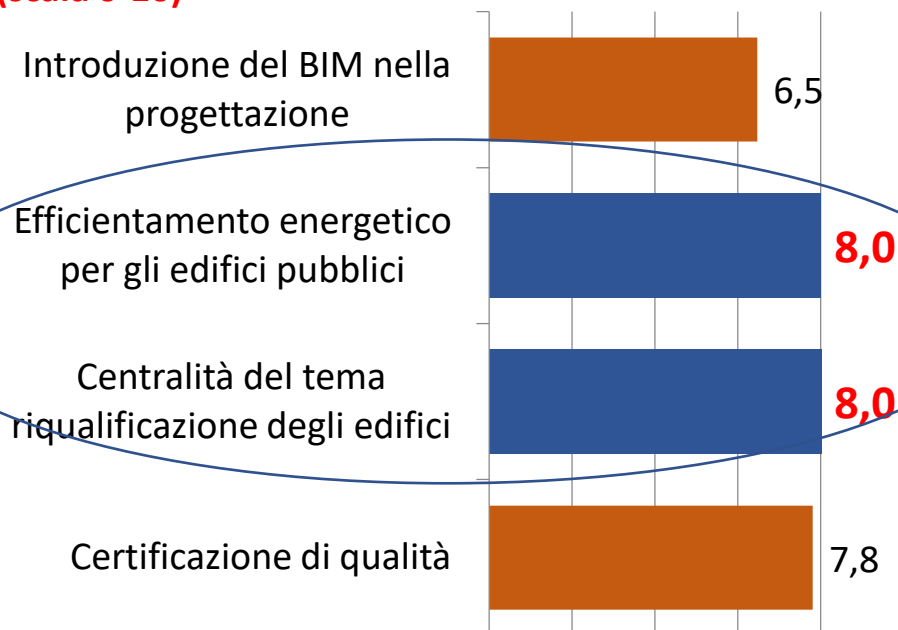
**CRISI SETTORE
EDILIZIA**

5,9/10

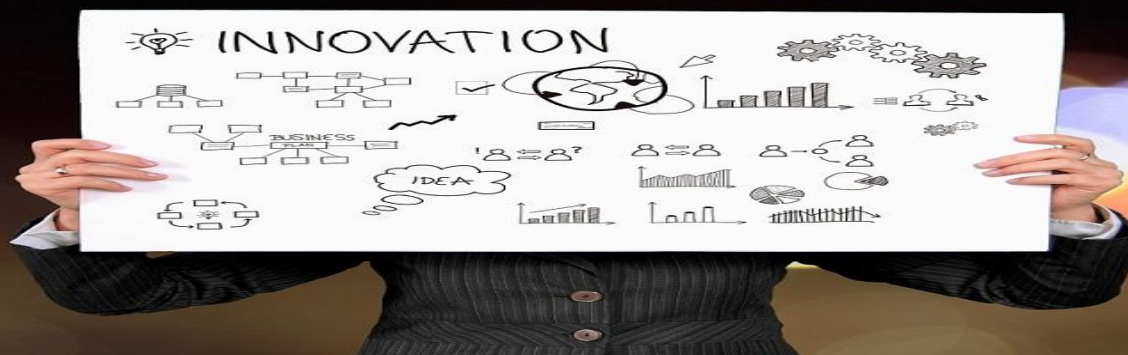
FOCUS PA: CRITICITA' E PROPENSIONE ALL'INNOVAZIONE

Settore Lavori

Rilevanza delle innovazioni rispetto alla capacità degli Enti di fare appalti più efficaci ed efficienti? (scala 0-10)



Gli appalti innovativi: questi sconosciuti



LIVELLO DI CONOSCENZA

Imprese: 7%

PA: 9%

OSTACOLI

Difficoltà di coinvolgere i soggetti
privati (7,4/10)

Mancanza di competenze interne
(6,9/10)

Non è prioritario nell'attività
contrattuale di un ente (lavori,
7/10)

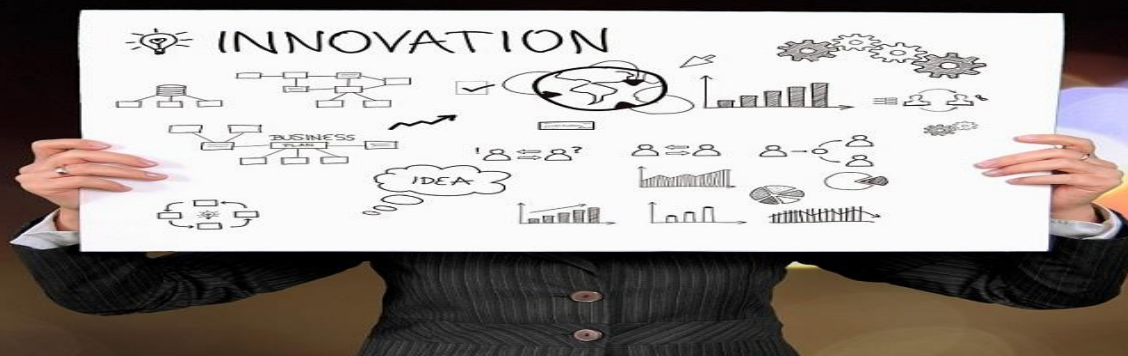
OPPORTUNITA'

Modernizzare i processi
(7,7/10)

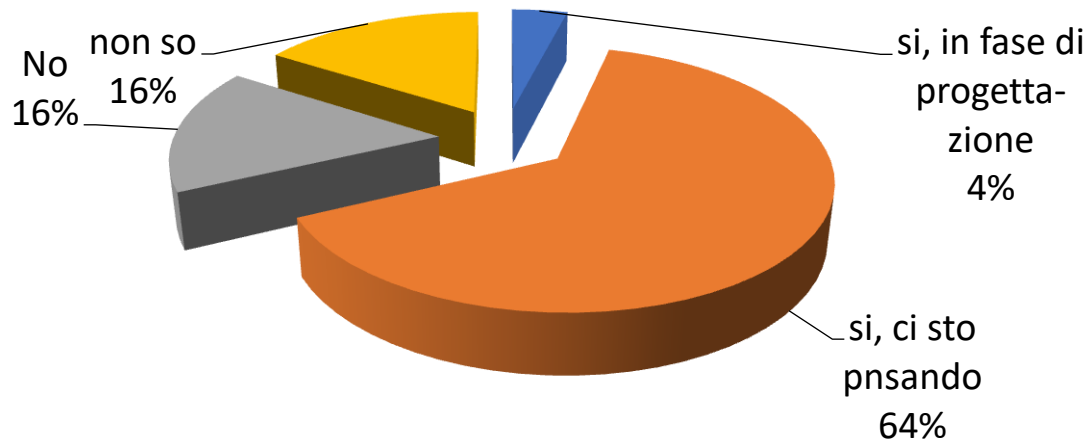
Conoscere meglio il
mercato (7,2/10)

Fare programmazione in modo
più efficace (7,2/10)

Gli appalti innovativi: questi sconosciuti



**Stare lavorando o avete
intenzione di lavorare sugli appalti
innovativi? (% su tot. rispondenti
che partecipano a gare)**



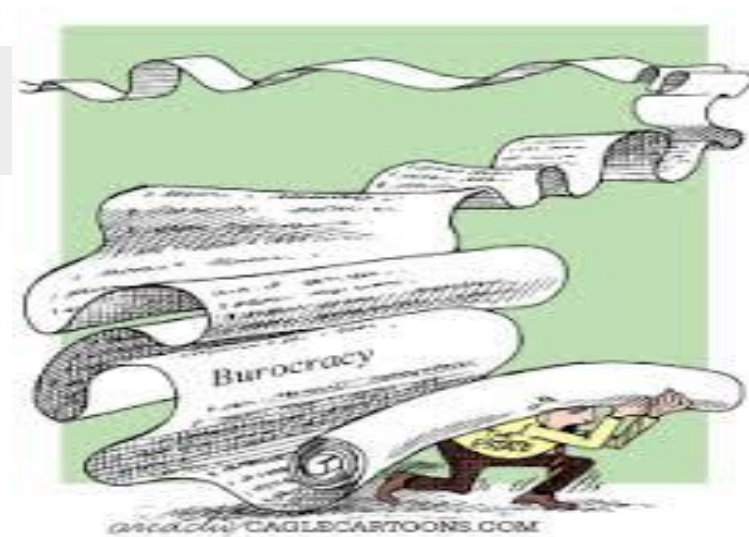
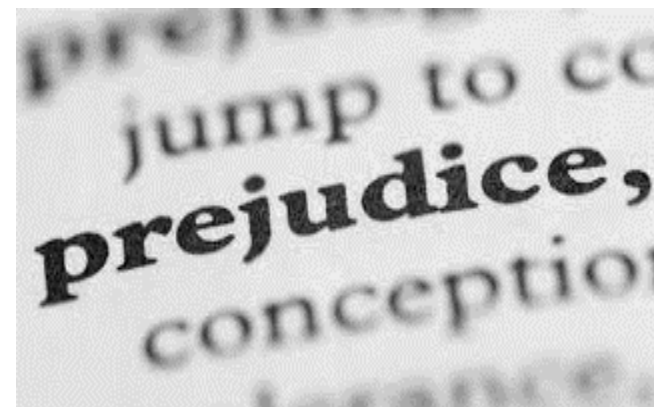
**LATO IMPRESE: GRANDE
OPPORTUNITA' E SPAZIO DI
LAVORO**

BARRIERE ALL'ACCESSO PER CHI NON PARTECIPA ALLE GARE (% RISPONDENTI)

1. Margini di guadagno troppo ridotti (77,8)
2. Competizione non basata sulla qualità (61,9)
3. Mercato in mano alle imprese più grandi (61,6)
4. Cambiamenti normativi continui (57,7)
5. Pochi bandi per i propri prodotti/servizi (56,8)

BARRIERE ALL'ACCESSO PER CHI PARTECIPA ALLE GARE (0-10)

1. Complessità della struttura del capitolato (5,4)
2. Interpretazione del bando (5,1)
3. Tempi dei pagamenti delle prestazioni e/o dei servizi resi (5,1)
4. Predisposizione dell'offerta tecnica (4,8)

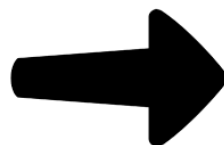




2

**Analizzare la
percezione delle
imprese e delle
stazioni appaltanti**

*Sulla base di una
serie di indagini
qualitative in corso*



COMPETENZE

ESPERIENZA CON LE GARE
PUBBLICHE

ORGANIZZAZIONE PROCESSI

RETI

APPALTI INNOVATIVI

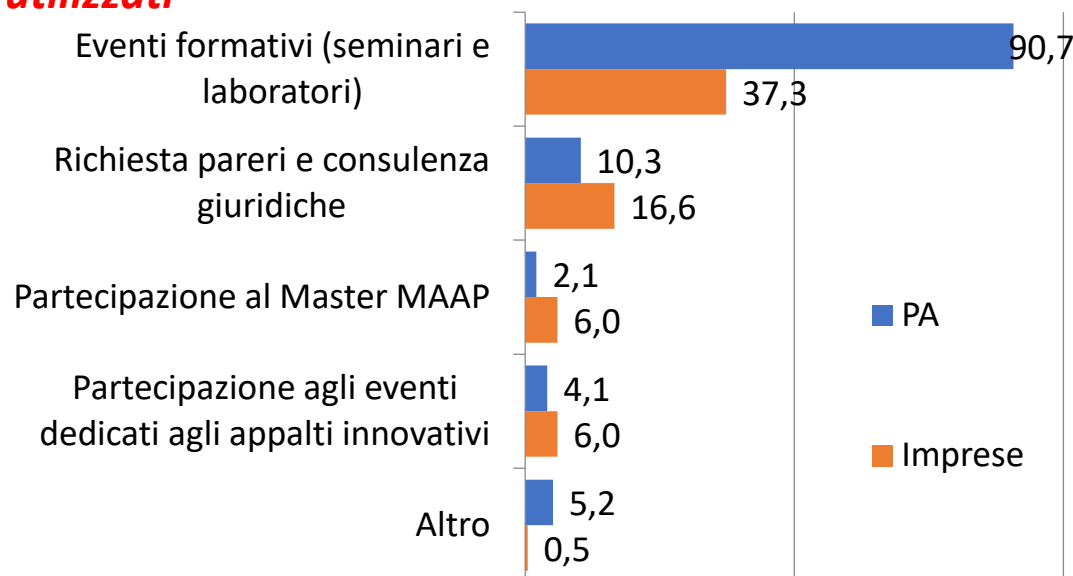
ESIGENZE DI AFFIANCAMENTO

**CONOSCENZA SPORTELLO APPALTI
IMPRESE
IMPATTO SPORTELLO APPALTI
IMPRESE**

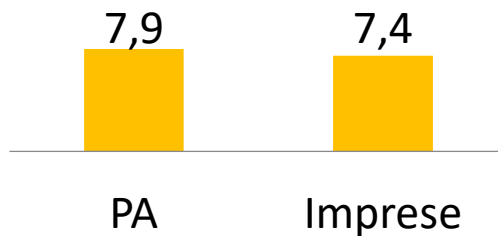
**O
B
I
E
T
T
I
V
I**



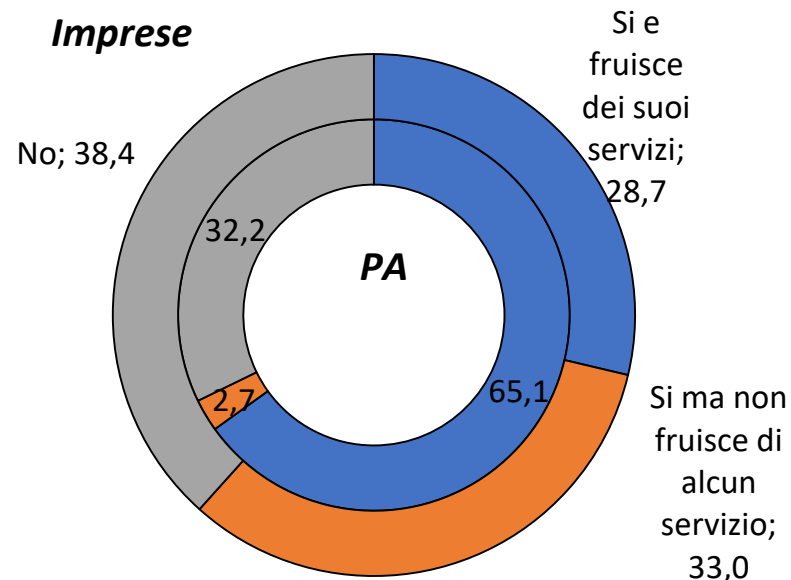
Servizi utilizzati



Livello di soddisfazione (scala 0-10)

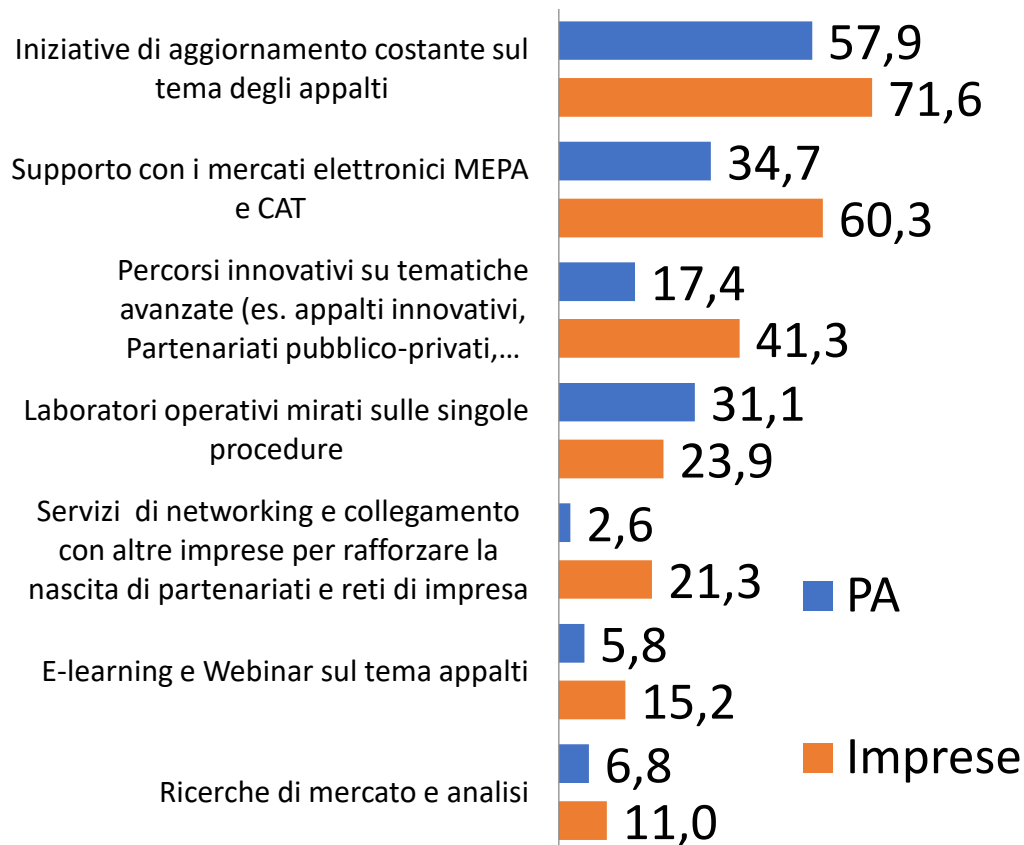


Conoscenza dello Sportello



**Sportello Appalti:
Imprese: una realtà
solida sul territorio**

I servizi richiesti allo Sportello



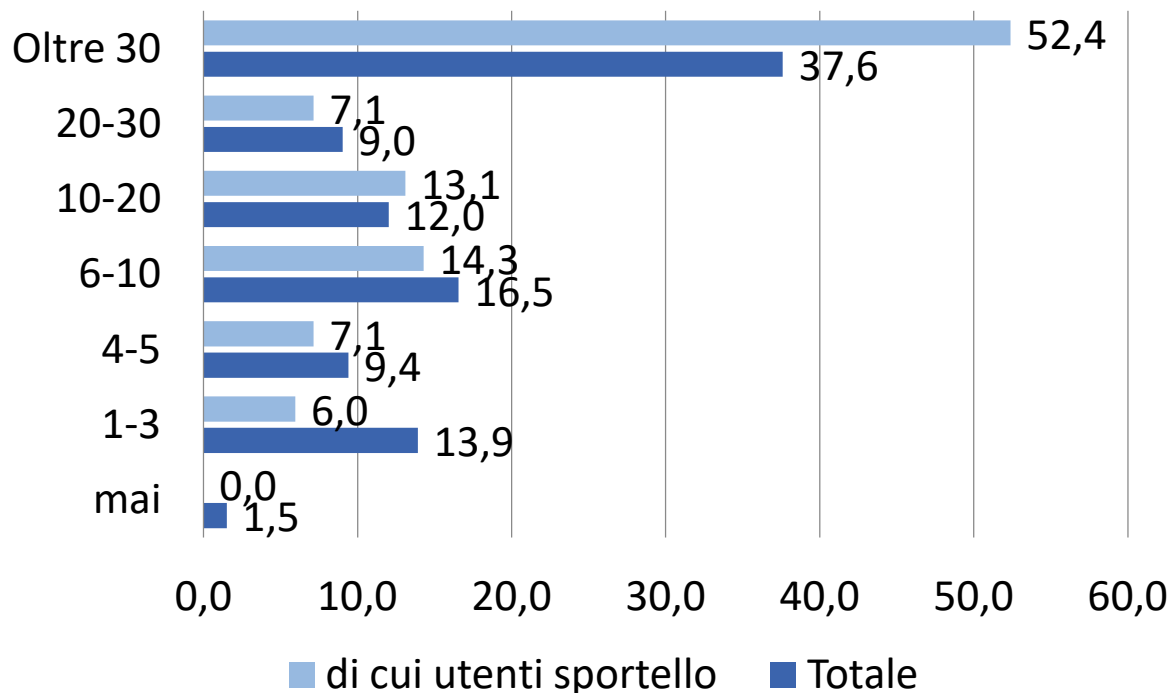


**Valore
aggiunto**

**Le imprese che frequentano lo
sportello.....**



a) Hanno partecipato a più gare Negli ultimi tre anni



*Numero gare nell'ultimo triennio
(valori percentuali)*

**b) Hanno fatto più
formazione.....**

**HA FATTO FORMAZIONE
NEGLI ULTIMI 3 ANNI**

Imprese Sportello: 78%

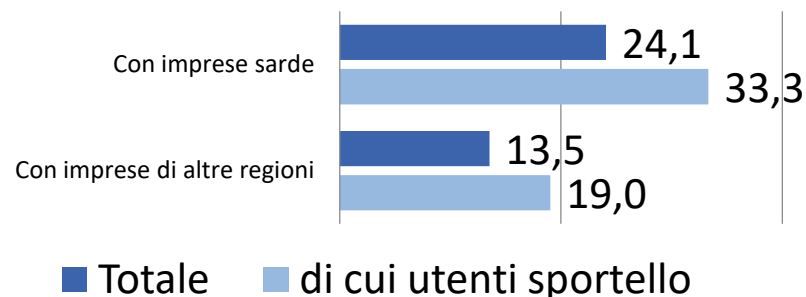
Altre imprese: 42,4%

**ORE DI FORMAZIONE
NEGLI ULTIMI 3 ANNI**

Imprese Sportello: 19,2%

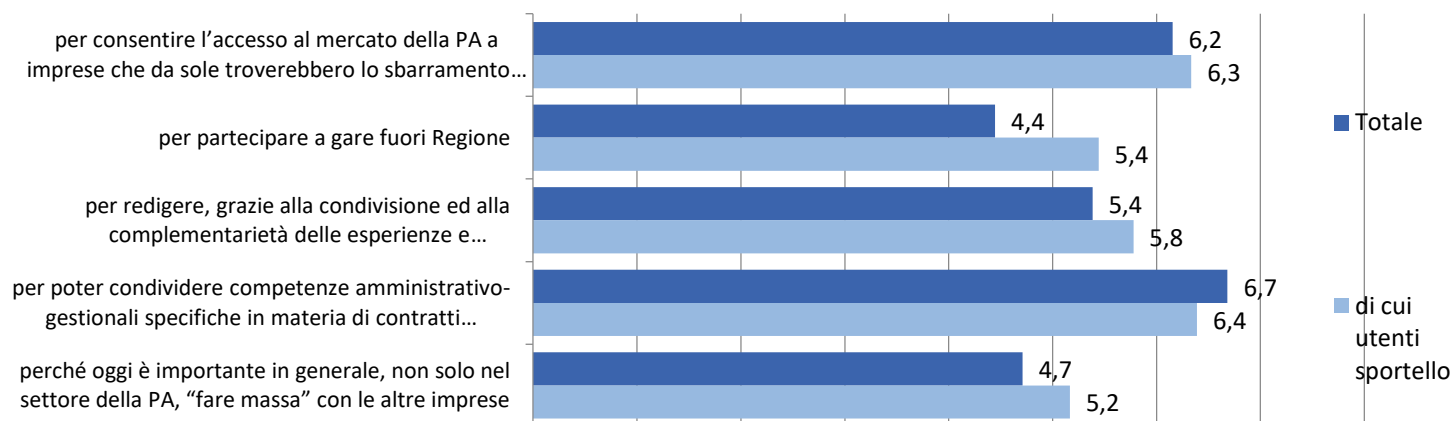
Altre imprese: 9,2%



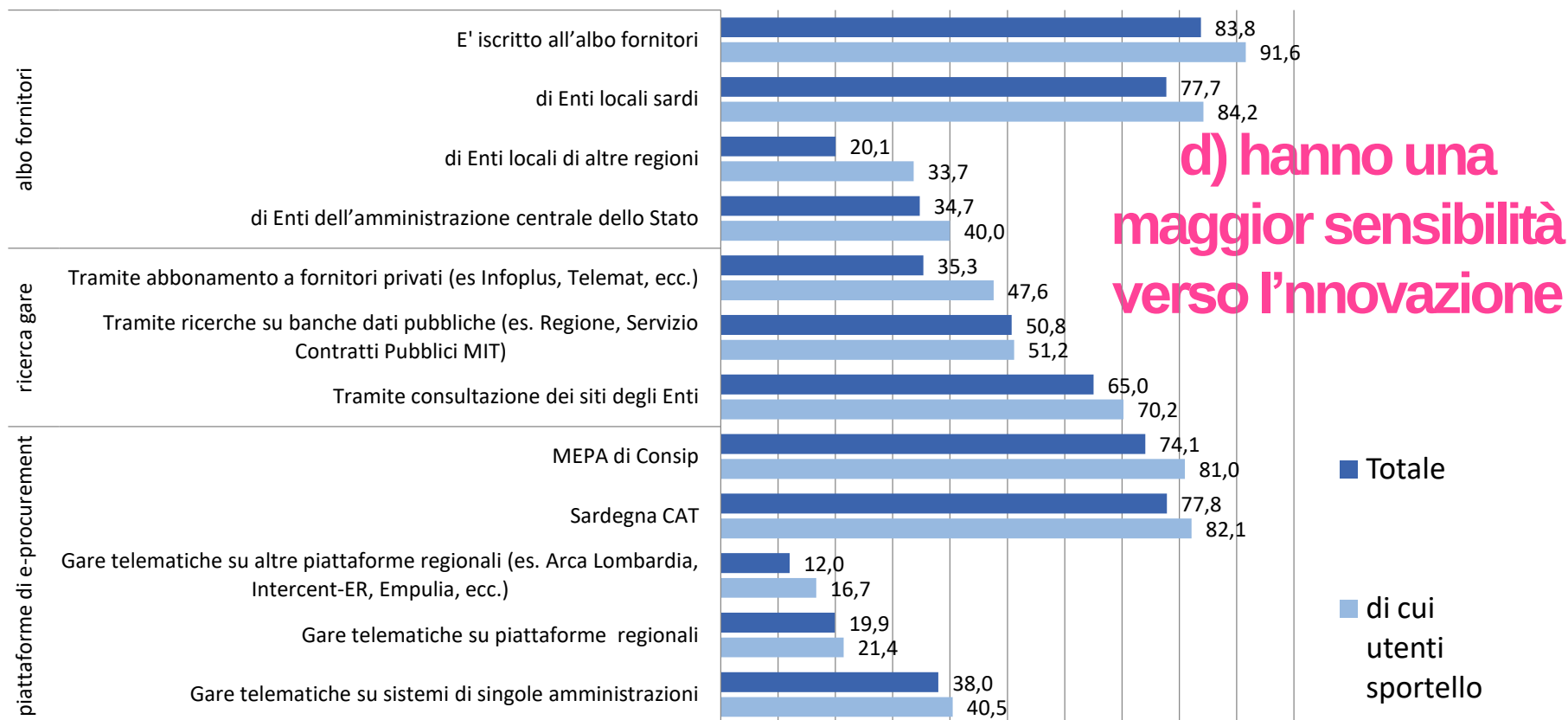


c) hanno una maggior propensione a realizzare partenariati

...Per accedere a gare di maggior importo



Partecipazione a partenariati, % sul totale e scala di valutazione 0-10



Albi fornitori, scouting gare, tecnologie, % sul totale

Fonti e ringraziamenti

1. Servizio dei contratti pubblici e dell'Osservatorio regionale (SCO)- RAS (elaborazioni Sardegna)
2. Itaca – Osservatori regionali Contratti pubblici (elaborazioni regioni italiane)
3. Consip – (dati MEPA)

***Grazie a tutte Imprese e PA che hanno partecipato alle
indagini di campo!***

Contatti

<http://www.sportelloappaltimpreses.it>

info@sportelloappaltimpreses.it

Numero verde: 800974430