

L'andamento del mercato dei lavori pubblici: lo scenario nazionale e regionale

Sassari, 22 maggio 2014

con il supporto di:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

in collaborazione con:



PROMO P.A.
FONDAZIONE
RICERCA, AIDA FORMAZIONE E PROGETTI
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



Indice

1. L'andamento del settore delle costruzioni in Sardegna
il quadro generale
2. Gli affidamenti pubblici di lavori: il quadro nazionale
e regionale
3. Efficienza della gara e gestione del contratto: le
criticità

con il supporto di:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

in collaborazione con:



PROMO P.A.
FONDAZIONE
RICERCA, AIDA FORMAZIONE E PROGETTI
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE





Fonte: elaborazione CNA Costruzioni Sardegna su fonti varie

* Per credito (Banca d'Italia) dati riferiti al periodo gennaio-settembre 2013; per il mercato immobiliare (Agenzia delle Entrate – OMI) stima sulla base del risultato del primo semestre 2013

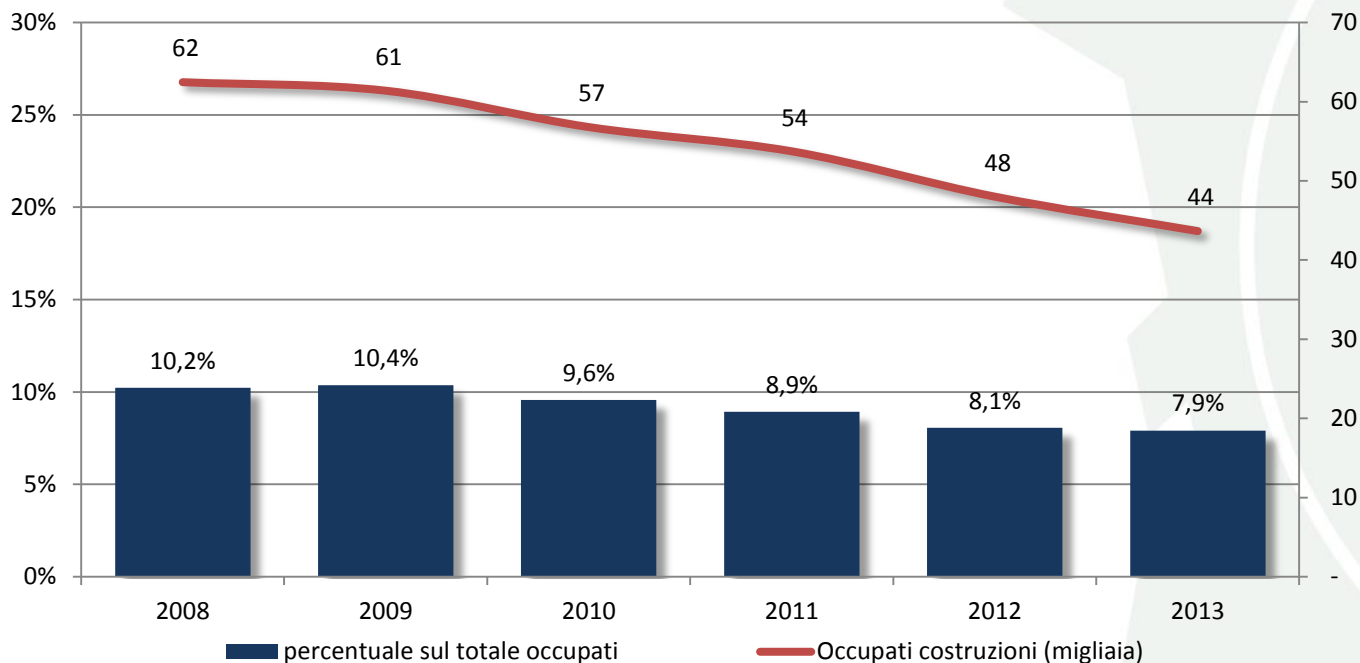
Non si arresta la crisi del settore edile in Sardegna. Il risultato dell'ultimo biennio delinea uno scenario di sofferenza diffusa in cui si consolidano e si rafforzano nel 2013 le dinamiche negative del 2012

Il peso dell'occupazione nel settore delle costruzioni (peso % sugli occupati)

Occupati costruzioni / Occupati totali x100						
Regione	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Piemonte	7,6	7,8	7,6	7,5	7,9	7,0
Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste	12,6	13,1	12,4	11,9	11,8	11,2
Liguria	7,5	7,4	8,1	8,0	7,0	6,6
Lombardia	8,0	8,1	7,9	7,7	7,5	6,8
Trentino Alto Adige / Südtirol	9,1	8,8	8,8	9,5	8,7	8,3
Veneto	8,4	8,2	8,3	8,1	7,8	7,1
Friuli-Venezia Giulia	7,4	7,3	7,5	7,9	6,4	5,8
Emilia-Romagna	7,7	7,4	7,0	6,1	6,3	6,5
Toscana	8,5	8,4	9,1	8,3	7,9	8,1
Umbria	9,3	9,1	10,0	9,2	8,9	7,7
Marche	6,8	7,2	7,8	7,1	6,4	6,0
Lazio	7,7	8,6	9,1	8,1	7,6	7,0
Abruzzo	9,2	9,3	9,2	9,5	10,2	9,6
Molise	11,2	10,9	11,2	10,4	10,1	9,0
Campania	9,4	9,6	10,0	9,2	7,7	6,6
Puglia	9,8	9,4	9,2	9,0	8,4	7,3
Basilicata	10,7	11,1	11,5	10,5	10,1	9,1
Calabria	10,5	10,6	10,3	8,8	8,1	7,6
Sicilia	10,2	9,3	8,5	7,9	7,3	7,0
Sardegna	10,2	10,4	9,6	8,9	8,1	7,9
<u>Totale</u>	8,5	8,5	8,5	8,0	7,7	7,1

Il contributo del settore delle costruzioni al sistema economico regionale e provinciale rimane fondamentale e il peso del settore delle costruzioni in termini occupazionali risulta tra i più elevati nel Paese, nonostante la decisa contrazione sperimentata dall'insorgere della crisi.

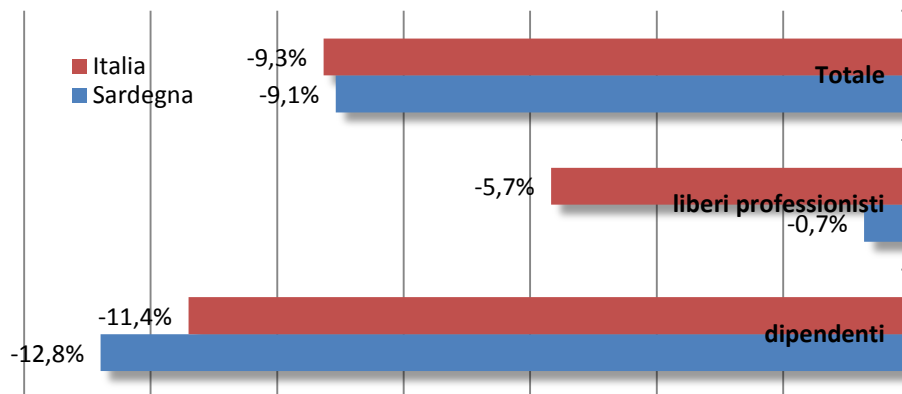
Occupati nel settore delle costruzioni in Sardegna (migliaia di unità e incidenza percentuale sul totale degli occupati)



Fonte: elaborazione Promo PA Fondazione su dati Istat

Dall'inizio della crisi (2008) sono stati persi ben 18 mila posti di lavoro nelle costruzioni; dal 10,2% il peso del settore in termini occupazionali si è ridotto fino al più recente 7,9%

La variazione degli occupati nelle costruzioni Var.% 2012/2013



Occupati 2008-2013 (migliaia di unità)

posizione	area	2008	2009	2010	2011	2012	2013
dipendenti	Sardegna	45	43	38	34	33	29
	Italia	1.290	1.256	1.243	1.169	1.101	976
indipendenti	Sardegna	18	18	19	20	15	15
	Italia	697	707	706	678	653	616
totale	Sardegna	62	61	57	54	48	44
	Italia	1.987	1.962	1.949	1.847	1.754	1.591

con il supporto di:



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



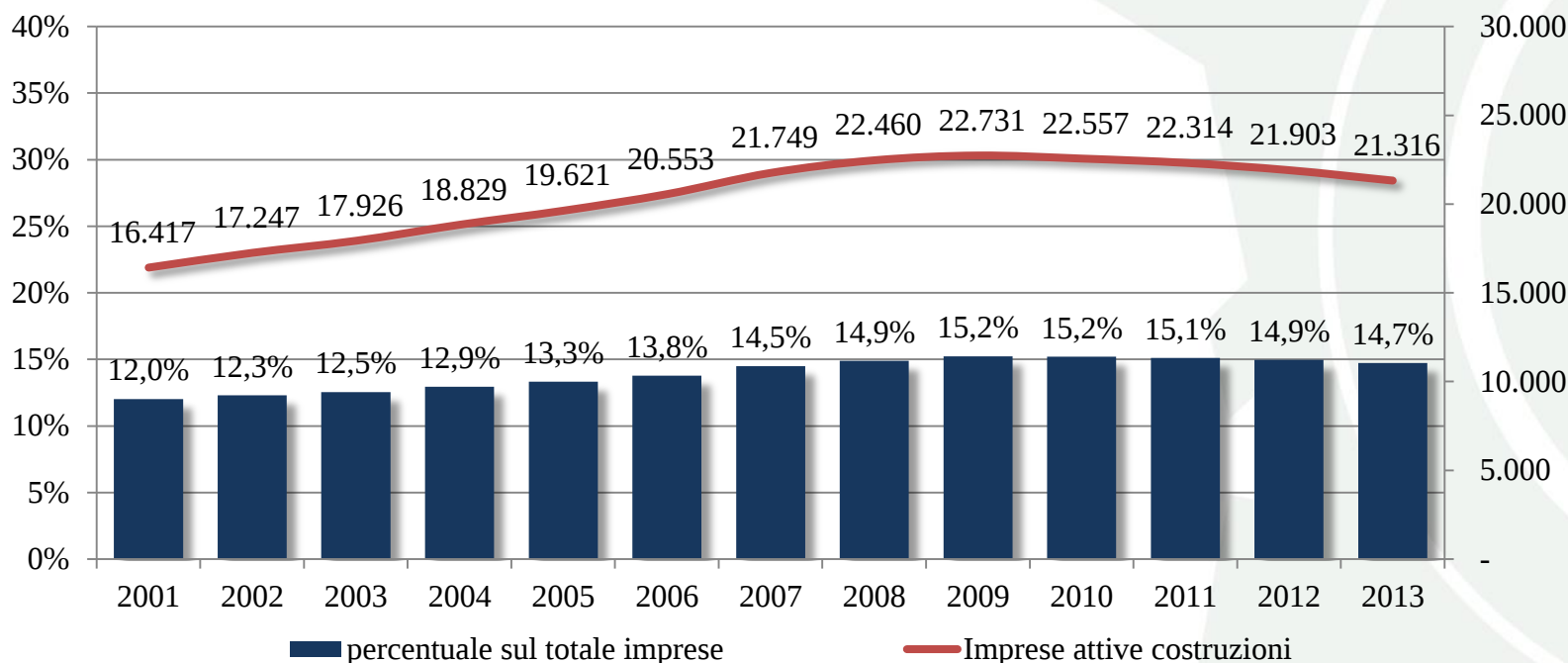
PROMO P.A.
FONDAZIONE
RICERCA, AZIONE FORMAZIONE E PROGETTI
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



I dati diffusi dall'Istat relativi alla rilevazione sulle forze di lavoro mostrano una riduzione significativa dei livelli occupazionali nel settore: a fronte di una riduzione media a livello nazionale del 5% nel 2012, nel **2013 l'intensità della caduta diviene più elevata e** i primi nove mesi dell'anno in corso mostrano un calo di oltre il 9% sia in Italia e in Sardegna.

Rispetto all'Italia, in Sardegna il crollo si registra soprattutto tra gli occupati dipendenti e molto meno invece tra gli autonomi

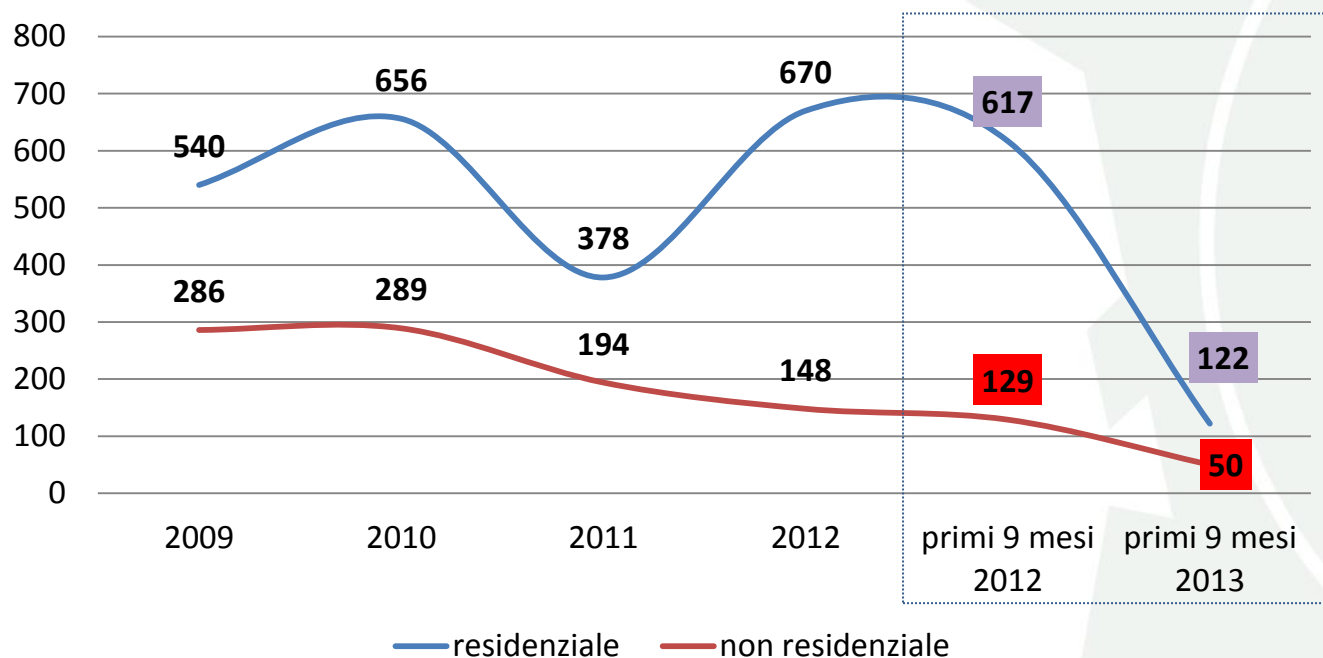
Imprese attive nel settore delle costruzioni in sardegna (numero e incidenza percentuale sul totale imprese attive) 2001-2013



Fonte: elaborazione Promo PA Fondazione su dati Infocamere (Movimprese)

Dal 2009, anno di massima espansione del settore, sono state perse circa 1.400 imprese edili. Il peso del comparto, in termini di numero di aziende, flette leggermente mantenendosi intorno al 15%, evidenziando un calo leggermente superiore a quello delle imprese dell'intera economia sarda

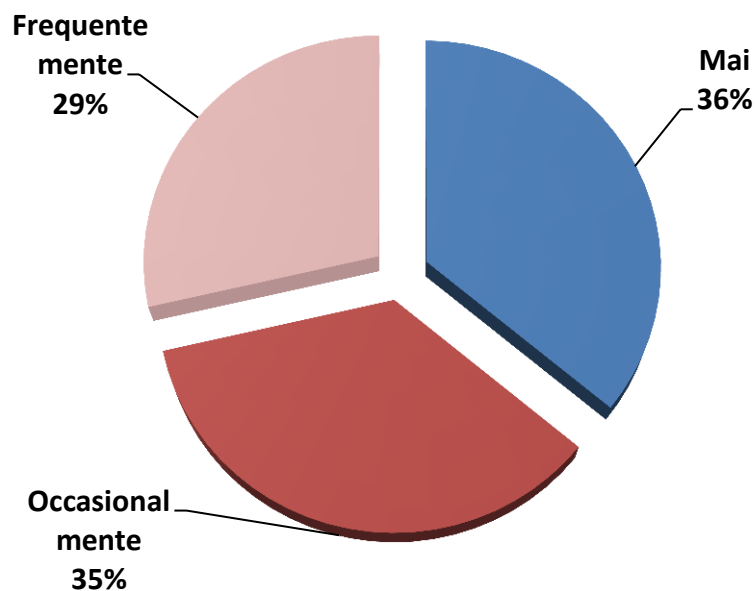
Gli investimenti in costruzione: l'andamento dei mutui, Sardegna, (milioni di euro, 2009-2013)



Fonte: elaborazione Promo PA Fondazione su dati Ance Sardegna

I dati di Banca d'Italia segnalano che la caduta dei mutui per investimenti in edilizia in Sardegna non accenna a diminuire (anche se a livello nazionale nel primo trimestre 2014 si registra un'inversione di tendenza). Nel settore non residenziale (dove si concentrano anche gli investimenti pubblici), la restrizione è più massiccia che nel settore residenziale e dal 2009 si sono persi oltre 200 milioni di investimenti

Imprese che dichiarano crediti nei confronti della PA, Sardegna e altro Sud, 2013



Fonte: Imprese e Burocrazia, 2013

Ritardo medio dei pagamenti, gg, 2013

	Italia	Lombardia	Toscana	Calabria	Sardegna e altro Sud
fino a 30gg	9,4	0,0	1,0	1,8	0,0
dal 30 a 60gg	17,8	42,8	8,2	3,1	11,4
da 60 a 90gg	14,4	5,3	2,9	2,6	16,5
da 90 a 180gg	26,6	35,7	36,5	56,3	35,9
da 180 a 365gg	22,5	3,8	48,0	25,4	30,1
oltre 365gg	5,4	9,4	1,3	9,4	6,0
Non indicato	3,8	3,0	2,0	1,5	0,0
ritardo medio	205,1	283,7	176,0	243,9	232,6

Rimane irrisolto, pur con qualche miglioramento dovuto al decreto «sblocca pagamenti», il problema dei debiti della PA verso le imprese

Procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro, per numero e importo, valori in miliardi di euro, Sardegna e Italia, 2012-2013

fascia di importo	numero	Importo (mld. euro)
Italia		
2012	39.071	25,7
2013	34.015	21,7
Variazione %	-12,9	-15,7
Sardegna		
2012	1.664	0,673
2013	1.231	0,504
Variazione %	-24,2	-25,1

L'analisi nel settore delle opere pubbliche mostra una netta diminuzione della domanda sia in termini di numero delle procedure che in termini di valore . Rispetto all'Italia, la flessione in Sardegna è stata del 24,2% nel numero di procedure e del 25,1% nel valore degli importi.

con il supporto di:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

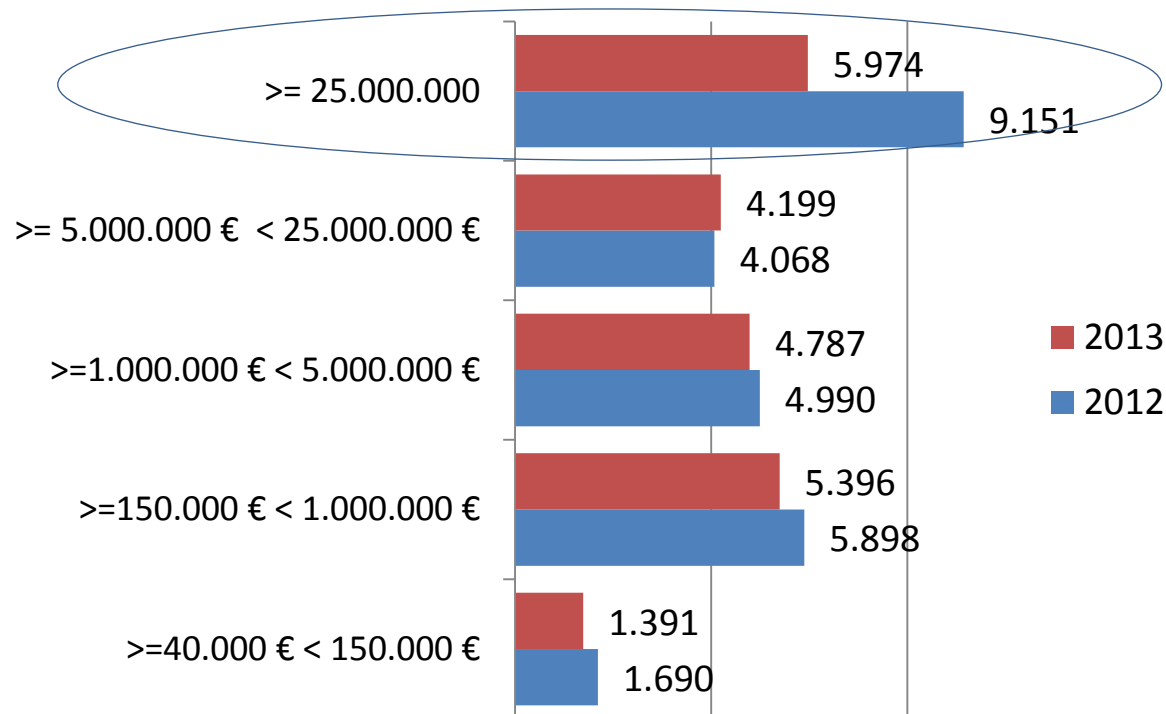
in collaborazione con:



PROMO P.A.
FONDAZIONE
RICERCA, AIDTA FORMAZIONE E PROGETTI
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



Procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro per classe di importo (valori in migliaia di euro), Italia, 2012, 2013



La contrazione negli importi a livello nazionale interessa principalmente le grandi opere, di importo superiore a 25 milioni di euro, ma anche i piccoli interventi subiscono una flessione del 17%

con il supporto di:



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



PROMO P.A.
FONDAZIONE
RICERCA, AZIONE FORMAZIONE E PROGETTI
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



in collaborazione con:

Numero di procedure perfezionate di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro per numero, importo e fascia di importo, valori in euro, Sardegna, trend 2011-2013

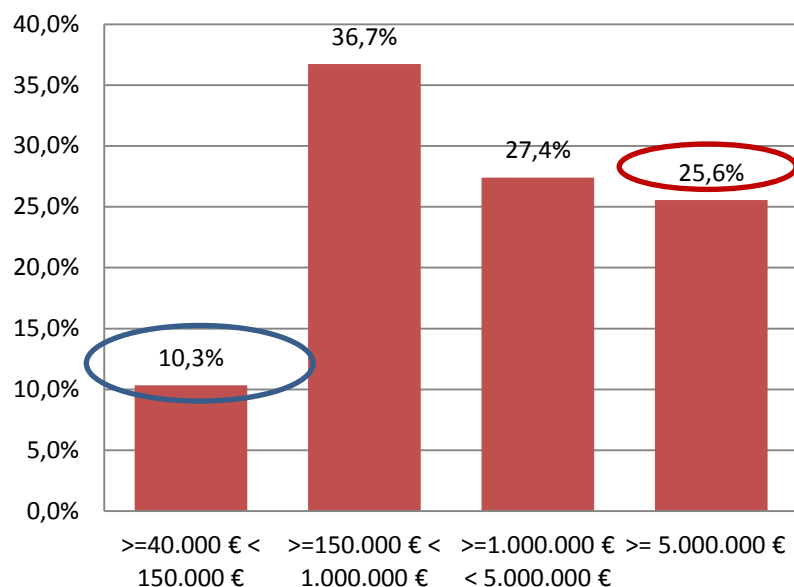
fascia di importo	numero	importo
2012		
>=40.000 € < 150.000 €	798	70.235.896
>=150.000 € < 1.000.000 €	764	247.443.458
>=1.000.000 € < 5.000.000 €	45	98.722.078
>= 5.000.000 € < 25.000.000 €	13	128.489.536
>= 25.000.000	4	128.531.201
Totale	1.624	673.422.168
2013		
>=40.000 € < 150.000 €	612	52.122.388
>=150.000 € < 1.000.000 €	543	185.293.307
>=1.000.000 € < 5.000.000 €	64	138.232.388
>= 5.000.000 € < 25.000.000 €	11	103.040.356
>= 25.000.000	1	25.991.502
Totale	1.231	504.679.941

Fonte: AVCP

Dal punto di vista degli importi, il ridimensionamento della spesa si posiziona attorno al 25% per tutte le fasce di importo fino ai 5 milioni di euro, mentre si registra una sostanziale tenuta dei contratti di importo di media entità, fino ai 25 milioni di euro

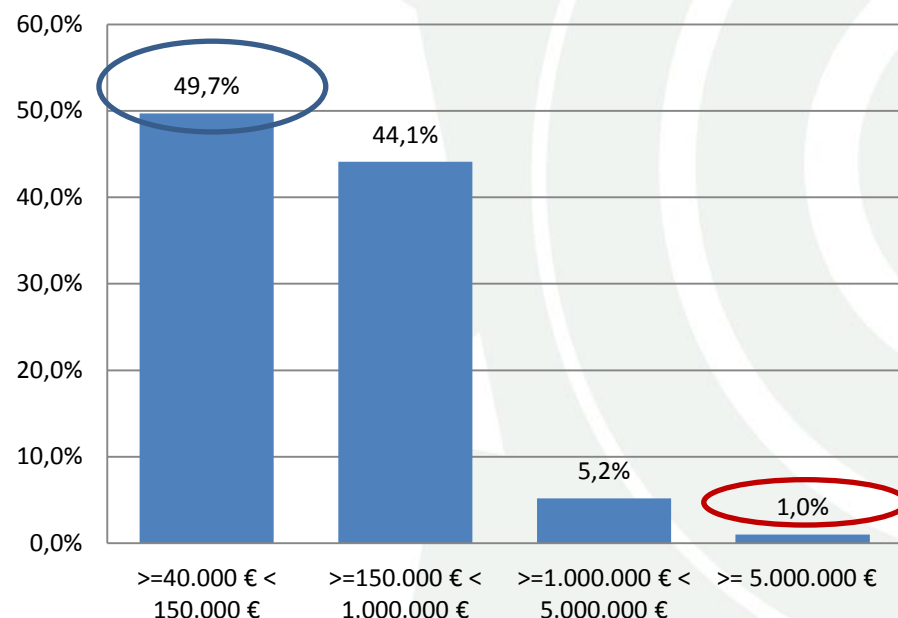
Procedure perfezionate di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro per numero, importo e fascia di importo, valori %, Sardegna, 2013

IMPORTI



Fonte: AVCP

NUMERO GARE

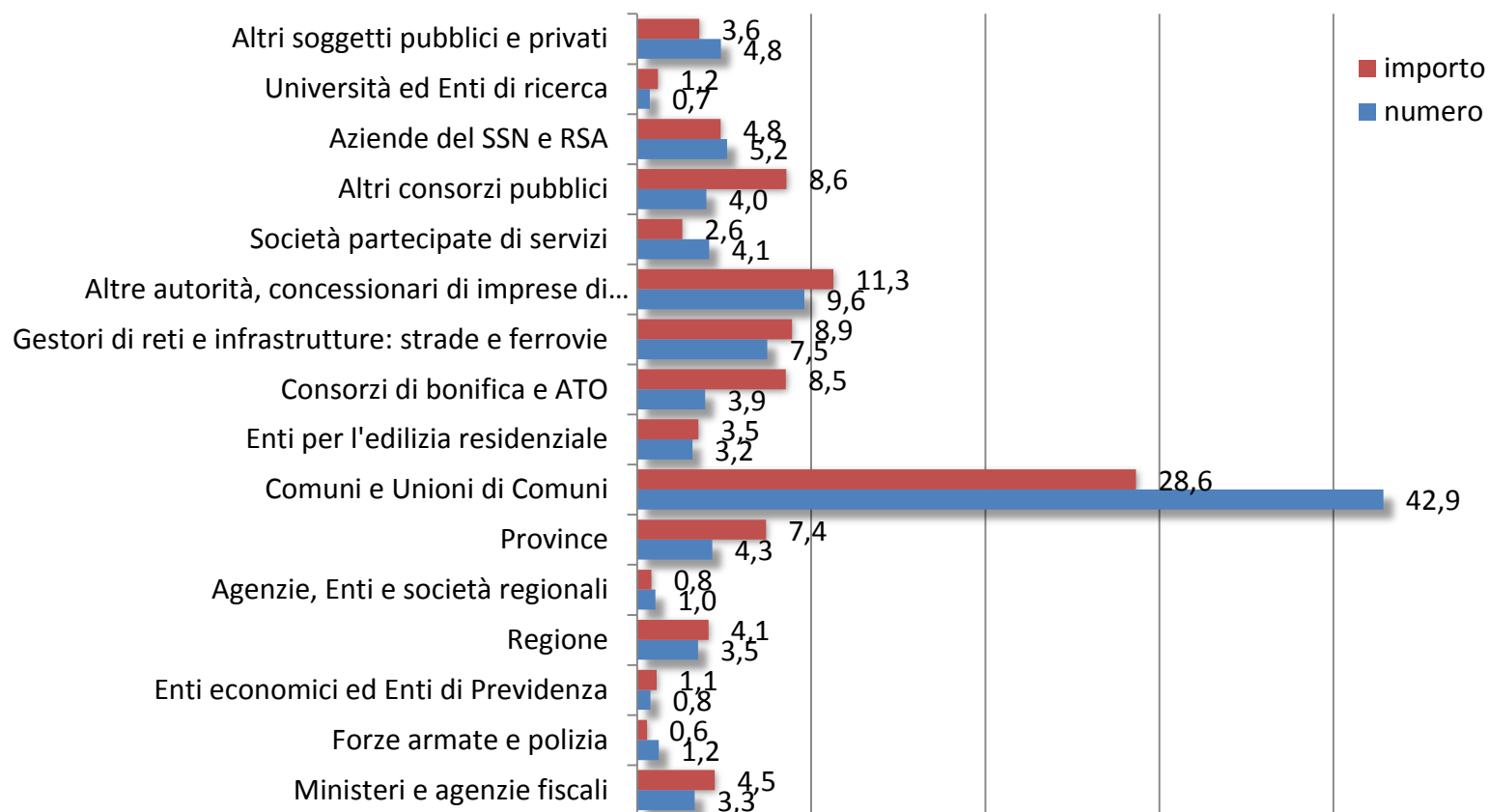


Quasi il 50% del numero delle procedure d'appalto, che si concentra nella fascia di importo più piccola, quella compresa tra i 40.000 e i 150.000 euro, vale solamente il 10% della spesa pubblica destinata ai lavori, mentre all'estremo opposto, gli appalti di importo superiore ai 5 milioni di euro valgono oltre il 25% della spesa pubblica a fronte di un peso in termini numerici pari all'1%

Stima del numero e dell'importo delle procedure perfezionate di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro per tipologia di stazione appaltante, Sardegna 2013

Tipologia di stazione appaltante	valore assoluto		% sul totale	
	numero	importo	numero	importo
Ministeri e agenzie fiscali	41	22.498.931	3,3	4,5
Forze armate e polizia	15	2.818.306	1,2	0,6
Enti economici ed Enti di Previdenza	9	5.647.282	0,8	1,1
Regione	43	20.662.698	3,5	4,1
Agenzie, Enti e società regionali	13	4.091.615	1,0	0,8
Province	53	37.311.289	4,3	7,4
Comuni e Unioni di Comuni	528	144.572.058	42,9	28,6
Enti per l'edilizia residenziale	39	17.768.173	3,2	3,5
Consorzi di bonifica e ATO	48	43.113.435	3,9	8,5
Gestori di reti e infrastrutture: strade e ferrovie	92	44.848.107	7,5	8,9
Altre autorità, concessionari di imprese di gestione reti e infrastrutture	118	56.852.503	9,6	11,3
Società partecipate di servizi	51	13.030.244	4,1	2,6
Altri consorzi pubblici	49	43.312.912	4,0	8,6
Aziende del SSN e RSA	64	24.184.405	5,2	4,8
Università ed Enti di ricerca	9	5.971.416	0,7	1,2
Altri soggetti pubblici e privati	59	17.996.566	4,8	3,6
Totale	1.231	504.679.941	100,0	100,0

Stima del numero e dell'importo delle procedure perfezionate di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro per tipologia di stazione appaltante, Sardegna 2013 (percentuale sul totale)



Primi 10 bandi di lavori pubblici di importo superiore a 2 milioni di euro pubblicati nel 2013 sul Servizio Contratti Pubblici del Ministero Infrastrutture ai sensi dell'art.65 del D.Lgs.163/06

Stazione appaltante	oggetto	Importo a base di gara (€)
Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna – Gallura	Progettazione esecutiva e realizzazione della Piattaforma tecnologica Europea (P.T.E.) e del Centro tecnologico multifunzionale a servizio del distretto tecnologico nautico del Nord Est della Sardegna	25.991.502
Consorzio di bonifica della Nurra - Sassari	Condotta di collegamento tra la vasca terminale dell'Acquedotto Coghinias ed i serbatoi di Campanedda	11.176.306
Consorzio di Bonifica del Cixerri	Lavori di Rifacimento delle condotte principali del primo comprensorio irriguo GUO	9.752.786
Agenzia del Demanio	Accordo Quadro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato	9.252.000
ANAS SPA	SS.389 Var. Nuoro-Lanusei. Lavori di manutenzione straordinaria - Recupero statico e funzionale dei viadotti Navile e Sa Pruna	8.419.101
Comune di Ozieri	Concessione di costruzione e gestione di un impianto di gestione anaerobica per la produzione di biogas da biomasse e rifiuti organici	8.100.000
Provincia dell'Ogliastra	Riqualificazione della S.P. 27 nel tratto S.S. 389 bivio Villagrande - S.S. 125 a Tortolì	7.342.247
Provincia dell'Ogliastra	Riqualificazione della SS 198 nel tratto Seui - Ussassai - Gairo Taquisara	7.284.254
AREA-Azienda regionale per l'Edilizia abitativa	Realizzazione di n. 50 +12 alloggi di ERP a La Maddalena (OT) in località "Moneta" e relative opere di urbanizzazione	7.133.702
Consorzio di bonifica dell'Oristanese	Riordino irriguo dei distretti di Zinnigas, Pauli, Baratili, Pauli Bingias – Impianto di pompaggio	6.127.860

Prime 10 aggiudicazioni di lavori pubblici di importo superiore a 2 milioni di euro pubblicati nel 2013 sul Servizio Contratti Pubblici del Ministero Infrastrutture ai sensi dell'art.65 del D.Lgs.163/06

Stazione appaltante	oggetto	importo di aggiudicazione
Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale	Lavori di utilizzazione irrigua e potabile dei rii Monti Nieddu, Canargius e Bacini Minori e diga di sbarramento di Sa Stria sul rio Monti Nieddu ed opere complementari di valle collegate	42.928.577
Consorzio per la Zona Industriale di Macomer	Progettazione esecutiva, con relativa realizzazione dei lavori e gestione dell'impianto per 6 mesi. Realizzazione di una nuova linea di termovalorizzazione da 30 MWT	34.627.022
Unione Comuni Alta Gallura	Appalto integrato per la progettazione definitiva, esecutiva e esecuzione lavori di un impianto integrato e relativa gestione	26.245.000
ERSU CAGLIARI	Progettazione definitiva ed esecutiva e per l'esecuzione dei lavori per la realizzazione della residenza universitaria e servizi, di V.le la Playa a Cagliari. Primo stralcio funzionale - fabbricato A1, parcheggi e opere accessorie.	24.479.050
Abbanoa Spa	Procedura Aperta per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di "Schema n. 45-49 N.P.R.G.A. Sulcis Nord - Sud condotta dorsale I° Lotto ID RI 066". CIG	14.182.682
Comune di Cagliari	Riqualificazione urbana del Lungomare del Poetto	7.892.300
Provincia di Oristano	Lavori di costruzione del cavalcavia Ponte Tirso - Circonvallazione Nord-Ovest Oristano - Primo stralcio.	3.758.000
Comune di Porto Torres	Costruzione di alloggi da destinare a canone sostenibile	3.571.603
Azienda Ospedaliera "G. Brotzu"	Procedura aperta per progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori inerenti. Realizzazione di impianti solari integrati nelle strutture e componenti edilizie presso l'Azienda Ospedaliera G. Brotzu	3.294.509
Comune di Cagliari	Appalto misto di lavori e forniture relativo alla MEM - MEDiateca del Mediterraneo - Completamento del secondo piano, sistemazione della Piazza Annunziata e della Via Mameli	2.902.664

Procedure aggiudicate di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro: andamento dei ribassi medi per criterio di aggiudicazione , 2012

	Ribasso (%) nel caso di criterio del massimo ribasso	Ribasso (%) nel caso di criterio dell'OEPV	Ribasso % totale
Nord Ovest	22,9	17,1	22,2
Nord Est	19,2	19,2	19,2
Centro	22,3	18,7	21,8
Sud	25,8	14,8	23,6
Isole	24,2	17,5	23,8
Ambito nazionale	19,8	32,9	21,4
Totale	22,5	17,9	21,9

Ipotizzando per la Sardegna un comportamento analogo a quello della macroarea «Isole» , si nota un livello di ribasso superiore alla media nazionale, dato che conferma la situazione di difficoltà delle imprese che, pur di entrare o rimanere nel mercato, rinunciano ai propri margini di profitto

con il supporto di:



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

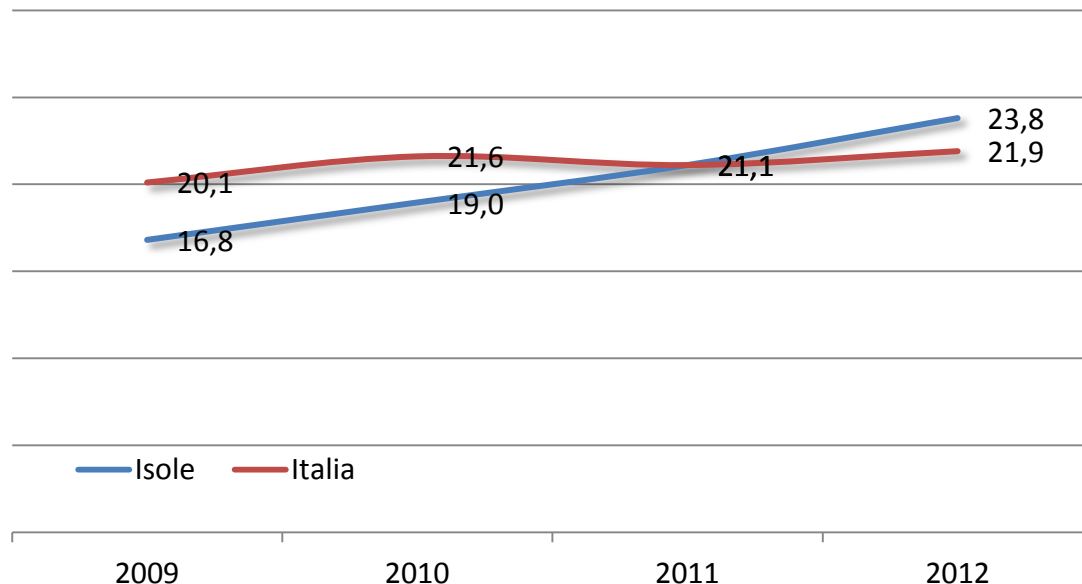
in collaborazione con:



PROMO P.A.
FONDAZIONE
RICERCA, AIDA FORMAZIONE E PROGETTI
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



Procedure aggiudicate di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro: andamento dei ribassi medi nelle isole e in Italia 2009-2012



Nel quadriennio 2009-2012 il ribasso medio nelle isole evidenzia una tendenza al rialzo superiore a quella sperimentata in ambito nazionale, tale da affinare (nel 2011) e poi superare (nel 2012) il dato nazionale.

Sul valore più esiguo sino a tutto il 2010 pesano tuttavia probabilmente i valori contenuti tipici di mercati chiusi come quelli isolani (Sicilia soprattutto): oggi più aperti o più esposti alla crisi?

con il supporto di:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

in collaborazione con:



PROMO P.A.
FONDAZIONE
RICERCA, AIDE FORMAZIONE E PROGETTI
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



Valutazione sull'efficienza del processo di partecipazione alla gara ed esecuzione dell'intervento da parte delle imprese: Italia 2013, indice di gravosità (scala 0-10)



I ritardi dei pagamenti della PA restano il punto di gran lunga più critico dell'intero processo di affidamento e di realizzazione dell'opera. Supera la soglia di gravosità anche l'emersione di carenze progettuali. Le imprese hanno invece una relativa confidenza delle procedure di partecipazione alla gara

con il supporto di:



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

in collaborazione con:



PROMO P.A.
FONDAZIONE
RICERCA, AZIONE FORMAZIONE E PROGETTI
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



Fonte: Indagine Promo Pa Fondazione «Come Appalta la PA»