

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

Cagliari, 12 aprile 2018

Annalisa Giachi
Promo PA Fondazione

con il supporto di:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

in collaborazione con:



PROMO P.A.
FONDAZIONE
RICERCA ALTA FORMAZIONE PROGETTI





1. Il quadro della spesa attivata

Fonte: elaborazione Sportello Appalti Imprese/Promo PA Fondazione su dati Osservatorio regionale (SCO) e Associazione ITACA (area Osservatori Regionali Contratti Pubblici – sezioni regionali Osservatorio ANAC)

con il supporto di:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

in collaborazione con:

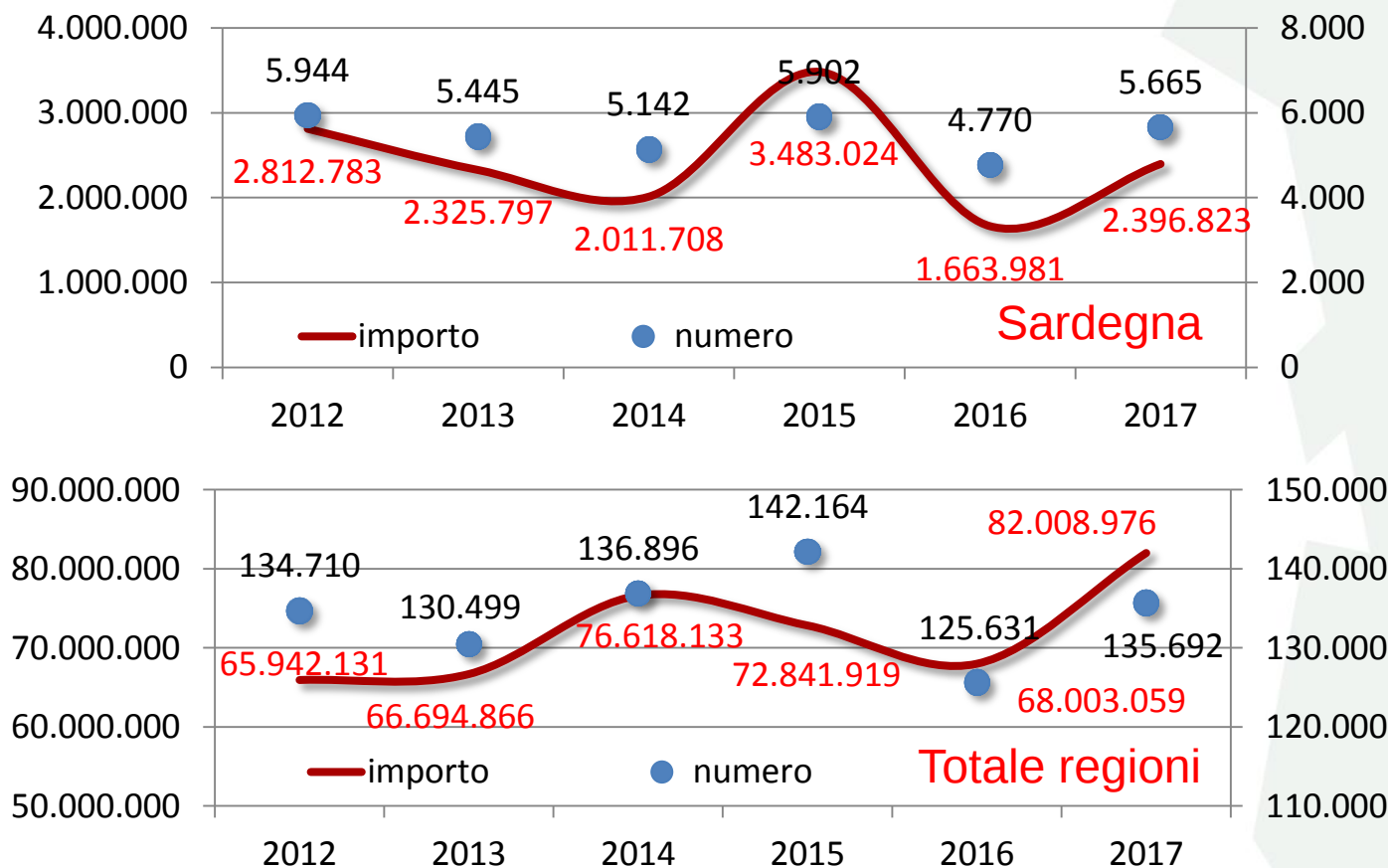


PROMO P.A.
FONDAZIONE
RICERCA ALTA FORMAZIONE PROGETTI



Il quadro complessivo della spesa 2012-2017

Procedure di affidamento di beni, servizi e lavori di importo superiore a 40mila €, 2012-2017 - Andamento *numero* e *importo* (importi in migliaia di €)



Dopo il crollo del numero e dell'importo di procedure nel biennio 2015-2016, nel 2017 si registra un'inversione di tendenza, che però ha nell'isola un segno molto più positivo (+16% come numero e +31% importo) rispetto al totale del Paese (+7% e +17%)

con il supporto di:



REGIONE AUTONOMA DE SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

in collaborazione con:

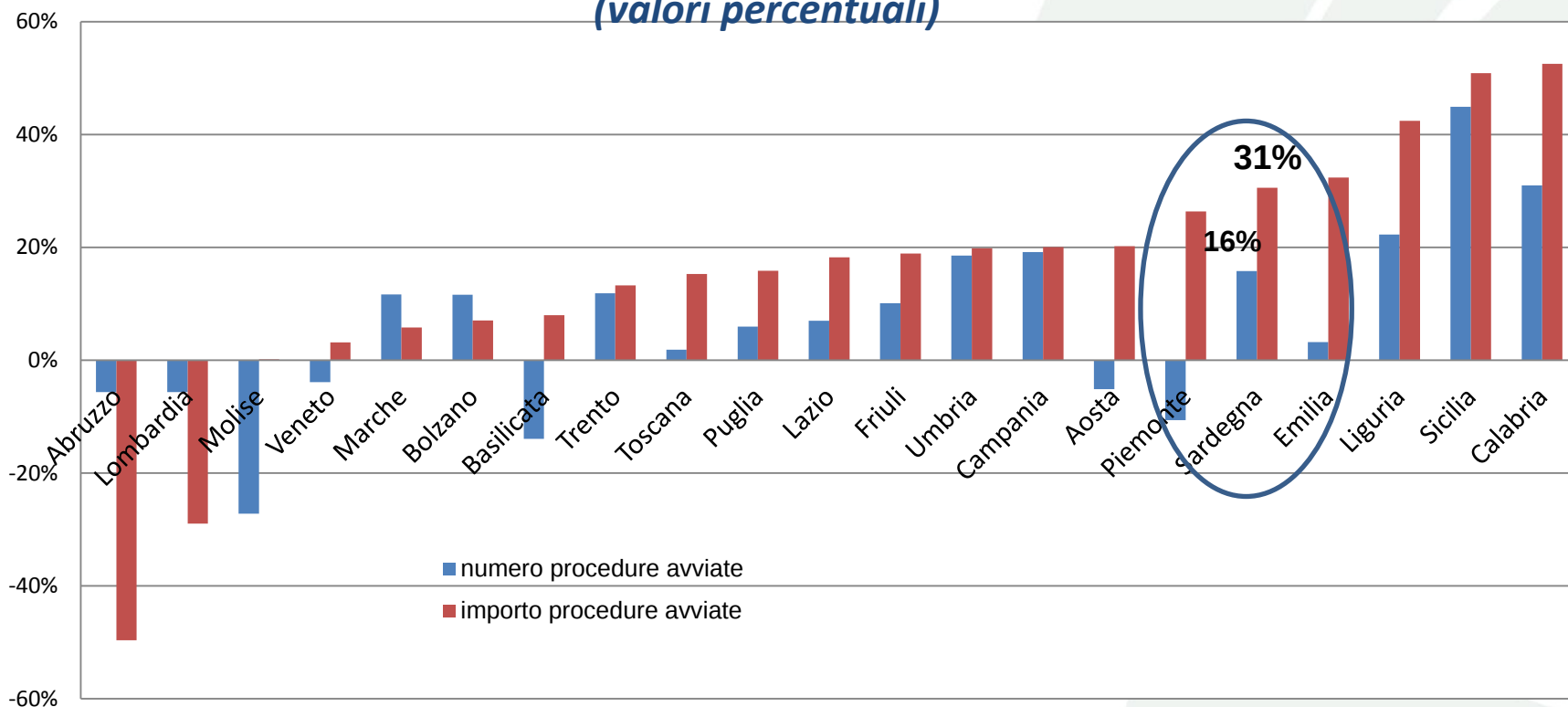


PROMO P.A.
FONDAZIONE
RICERCA ALTA FORMAZIONE PROGETTI



Il quadro complessivo della spesa 2012-2017

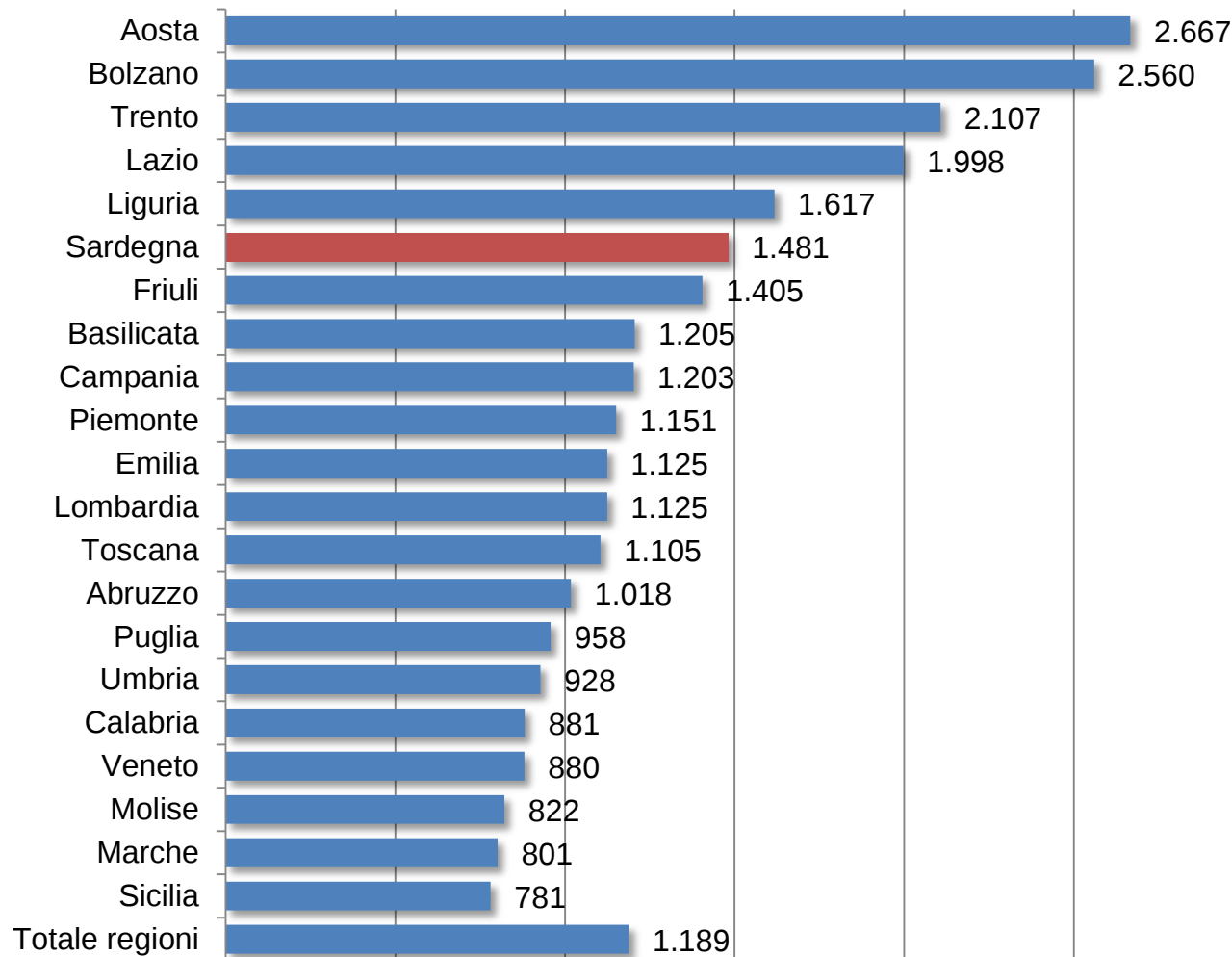
*Procedure di affidamento di beni, servizi e lavori di importo superiore a 40mila €, Sardegna e altre regioni, variazione biennio 2016 – 2017 per **numero** e **importo** (valori percentuali)*



In un quadro di ripresa complessiva nel 2017, la **Sardegna registra tassi di crescita mediamente più elevati del resto d'Italia** e si colloca nel gruppo delle Regioni che stanno guidando la ripresa.

Il quadro complessivo della spesa 2012-2017

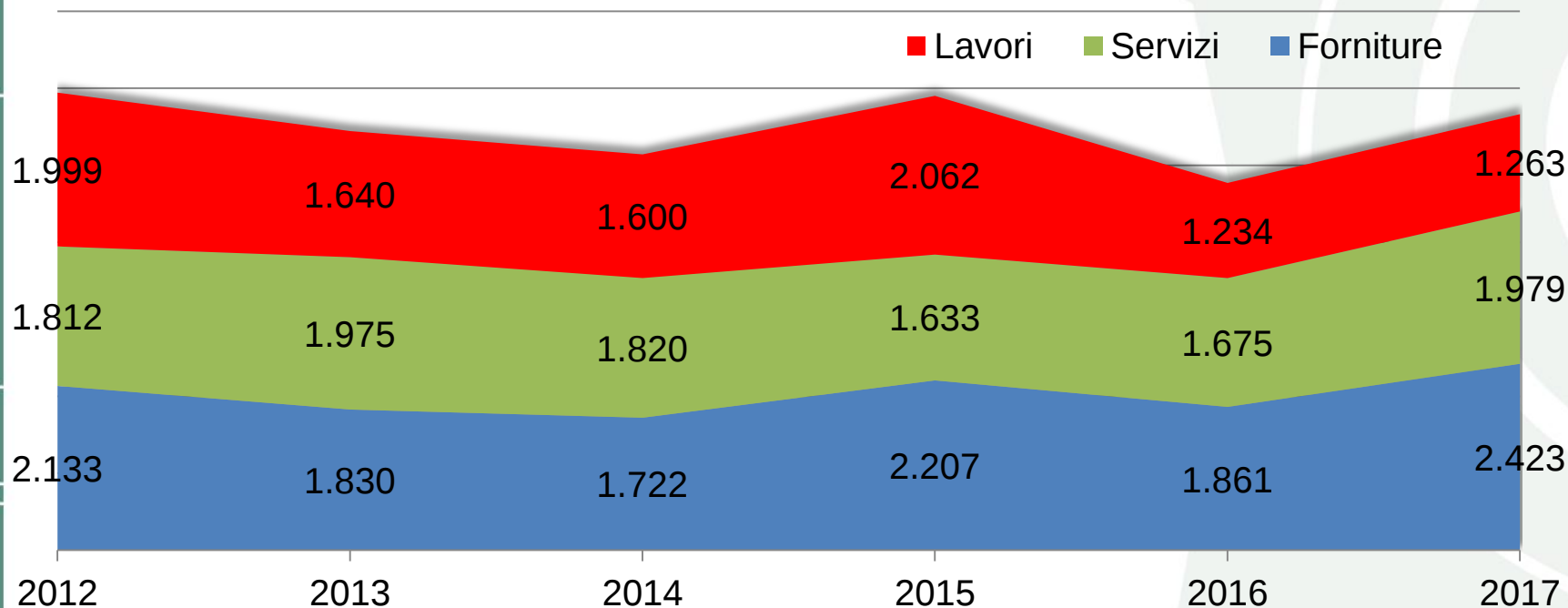
Procedure di affidamento di beni, servizi e lavori di importo superiore a 40mila €, valore medio pro-capite per regione 2012-2017 (euro per abitante)



A conferma del buon dimensionamento del mercato locale, in Sardegna, per contratti pubblici, si spendono in media all'anno 1.481 euro per abitante. Solo cinque regioni, in Italia, spendono di più.

Il quadro complessivo della spesa 2012-2017

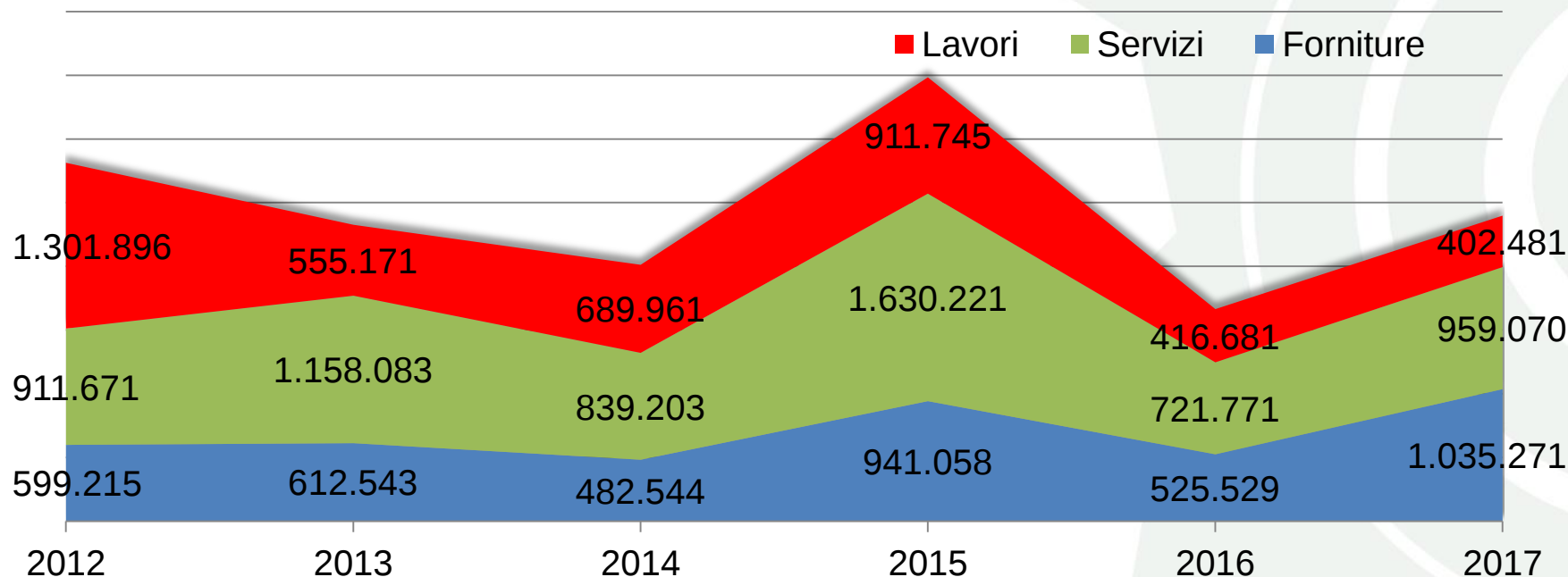
*Procedure di affidamento beni, servizi e lavori di importo superiore a 40mila €, per
settore e numero, Sardegna, 2012-2017*



Tra il 2016 e il 2017 si registra una ripresa di tutti e tre i settori in termini numerici (+15% nei servizi, + 23% nelle forniture e +2% nei lavori)

Il quadro complessivo della spesa 2012-2017

*Procedure di affidamento beni, servizi e lavori di importo superiore a 40mila €, per
settore ed importo (migliaia di €), Sardegna, 2012-2017*



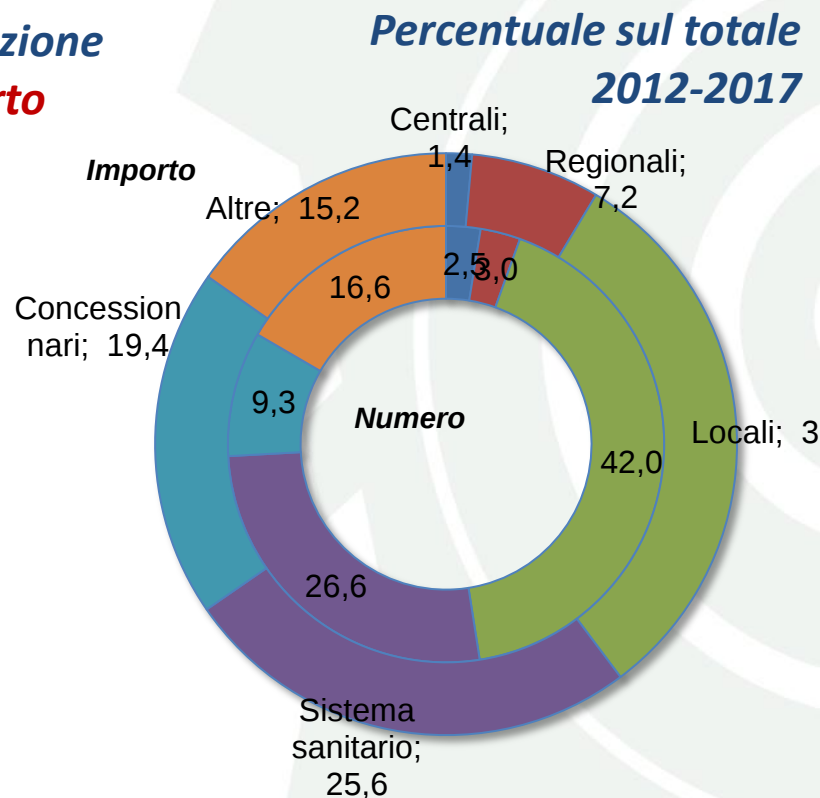
Tra il 2016 e il 2017 si registra una ripresa dei **servizi** e soprattutto delle **forniture**, anche in termini di importo (rispettivamente **+ 25% e +49%**). Rimane una situazione di stallo nei lavori che crescono come numero ma continuano a ridursi in termini di importo.

Il quadro complessivo della spesa 2012-2017

*Procedure di affidamento di beni, servizi e lavori di importo superiore a 40mila €, per tipologia di stazione appaltante in Sardegna per **numero** ed **importo***

Numero e importo 2012-2017

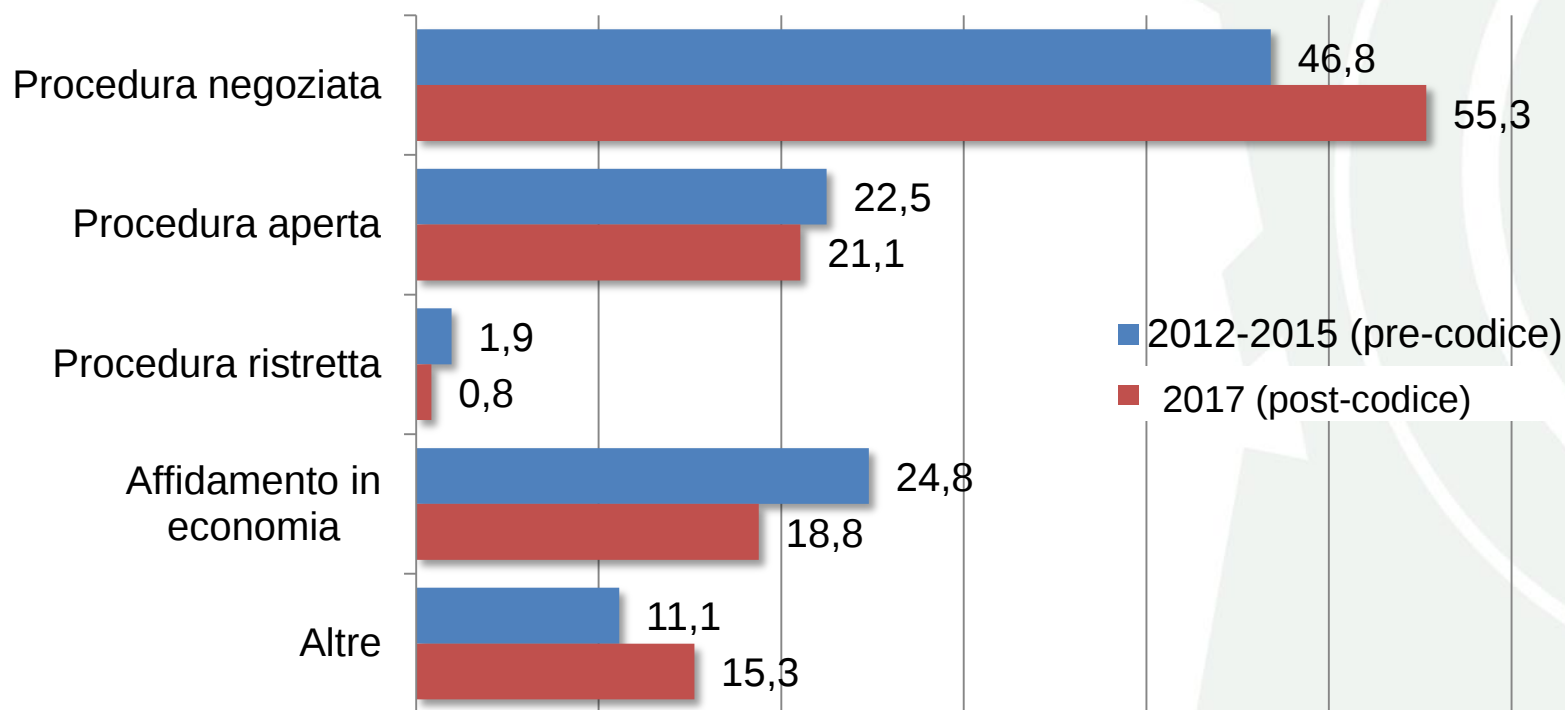
tipo stazione appaltante	numero			importo (migliaia di €)		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Centrali	138	192	120	32.341	52.606	26.179
Regionali	173	166	182	512.860	117.498	120.481
Locali	2.677	1.849	2.085	1.113.721	467.126	575.977
Sistema sanitario	1.631	1.247	1.531	885.581	353.894	780.906
Concesionari	469	490	653	482.418	350.971	449.516
Altre	814	826	1.094	456.104	321.886	443.763
Totale	5.902	4.770	5.665	3.483.024	1.663.981	2.396.823



Tra il 2012 e il 2017 le amministrazioni locali (Comuni, province, Unioni Comuni, consorzi, ecc.) sono quelle che hanno più inciso sulla spesa complessiva. Tra il 2016 e il 2017 è soprattutto la spesa sanitaria a crescere (+55%), seguita da quella delle aziende partecipate (+ 22%) e dai Comuni (+19%)

Il quadro complessivo della spesa 2012-2017

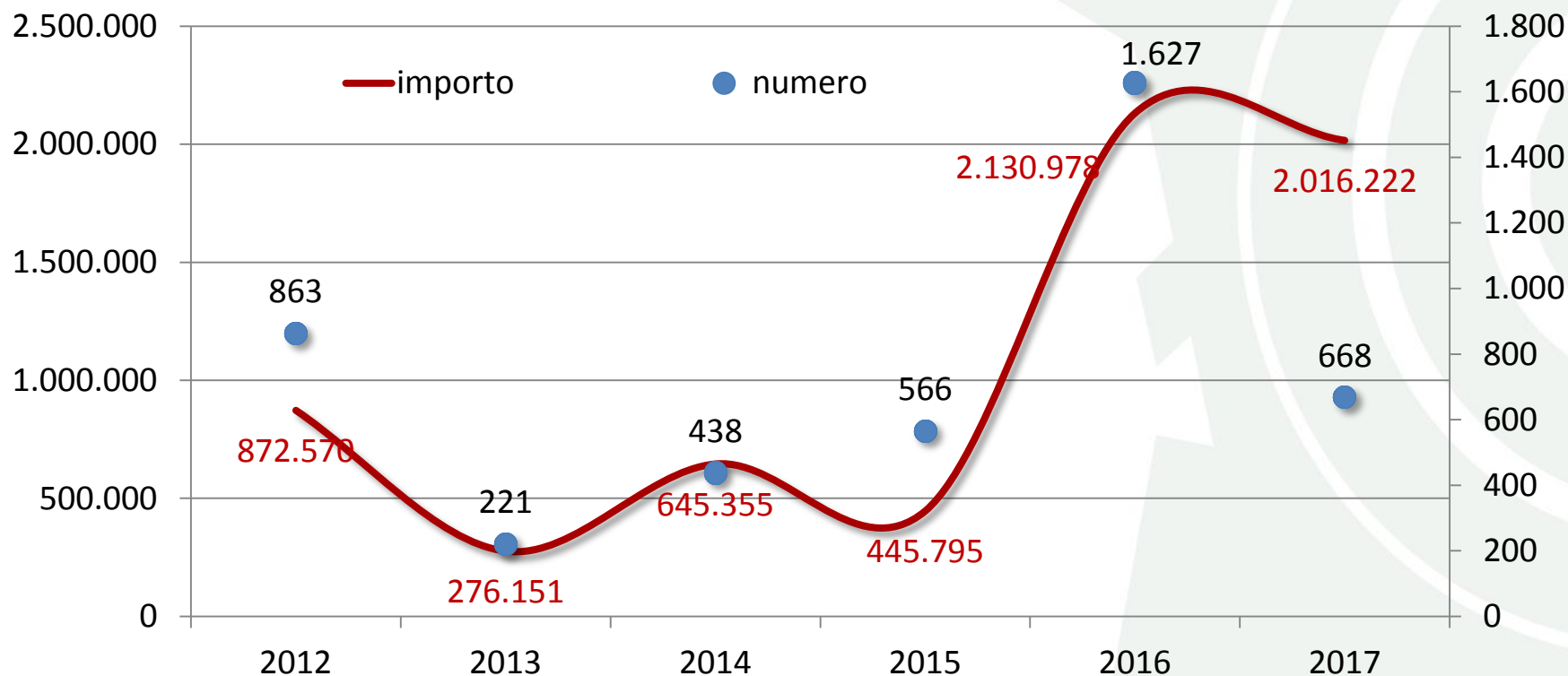
*Procedure di affidamento di beni, servizi e lavori di importo superiore a 40mila € per
procedura, Sardegna, 2012-2015 e 2017 (incidenza per numero di procedure)*



In termini di procedure, si nota come il nuovo Codice abbia portato ad un incremento delle procedure negoziate, con un ridimensionamento delle altre procedure

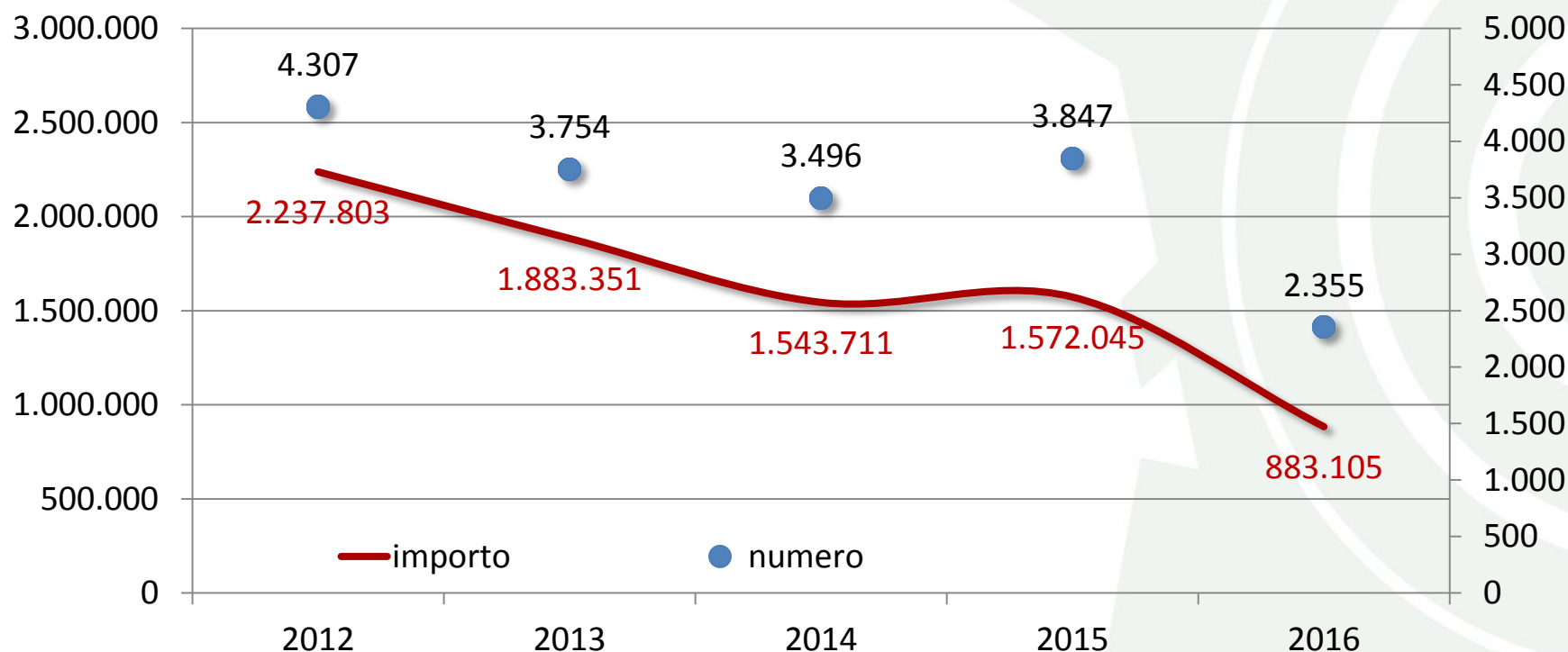
Il quadro complessivo della spesa 2012-2017

*Procedure di affidamento di **accordi quadro e convenzioni** per numero ed importo, Sardegna, 2012-2017 (importi in migliaia di €)*



Il nuovo Codice, incentivando la centralizzazione degli acquisti ha determinato un'esplosione di accordi quadro e convenzioni

Aggiudicazioni di beni, servizi e lavori di importo pari o superiore a 40mila €, € alle imprese sarde, numero ed importo (in migliaia di €), Sardegna - 2012-2016



Il rallentamento dell'attività contrattuale nell'anno di entrata in vigore del nuovo codice, ha portato con se anche una flessione della conclusione delle procedure di affidamento: dal 2015 si registra un forte calo sia nel numero che nell'importo delle aggiudicazioni



2. La spesa per settori

Fonte: elaborazione Sportello Appalti Imprese/Promo PA Fondazione su dati Osservatorio regionale (SCO) e Associazione ITACA (area Osservatori Regionali Contratti Pubblici – sezioni regionali Osservatorio ANAC)

con il supporto di:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

in collaborazione con:

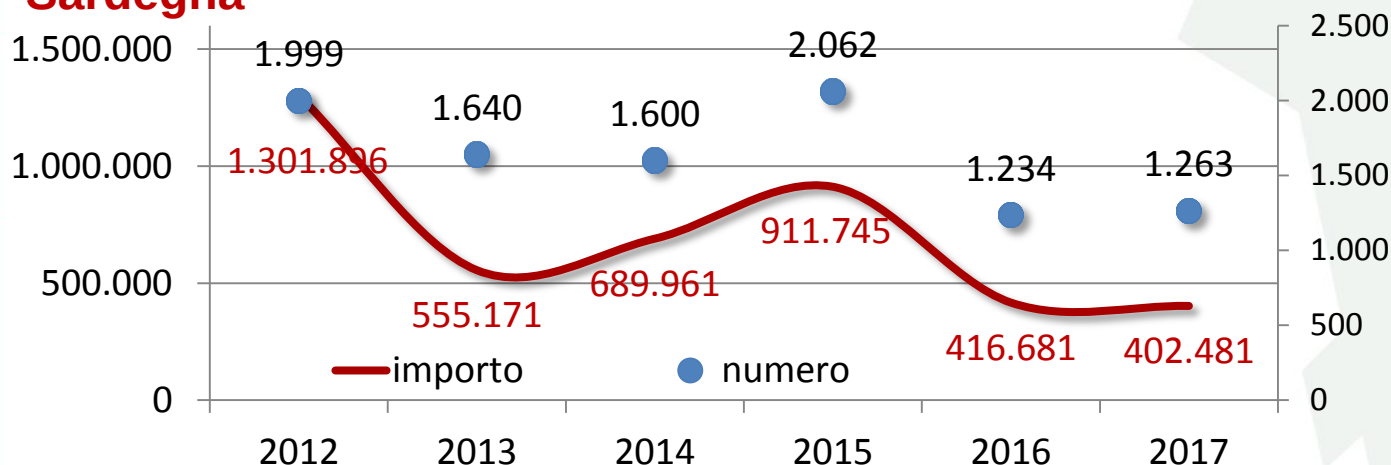


PROMO P.A.
FONDAZIONE
RICERCA ALTA FORMAZIONE PROGETTI

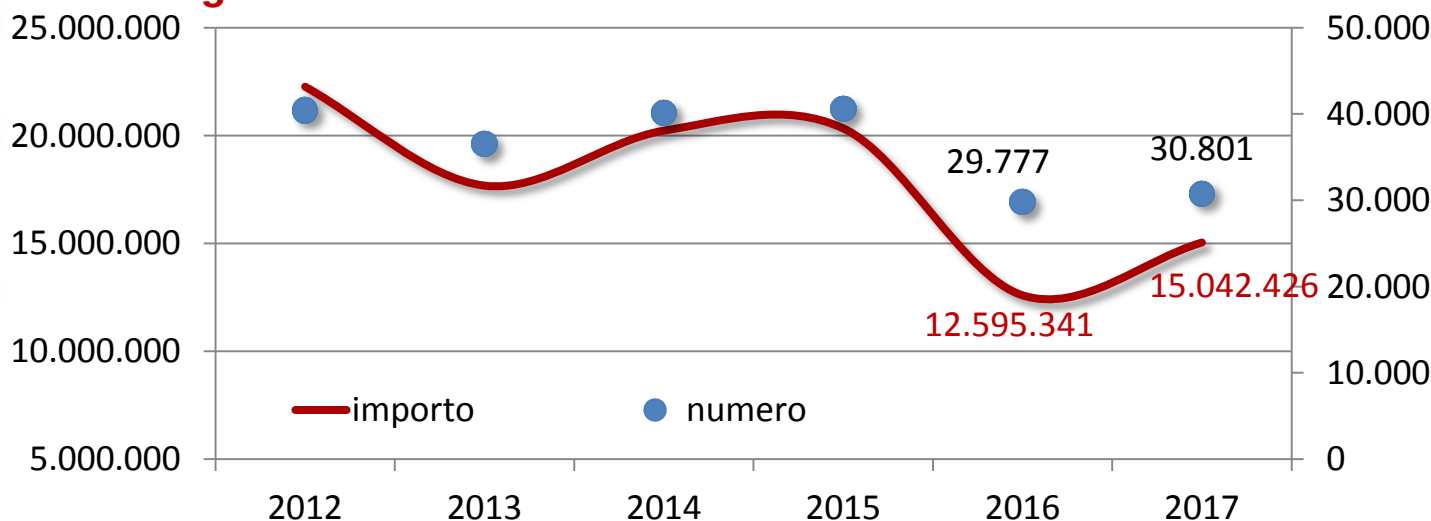


Procedure di affidamento di lavori di importo superiore a 40mila €: Sardegna e Italia: 2012-2017 - Andamento **numero** e **importo** procedure

Sardegna



Totale regioni



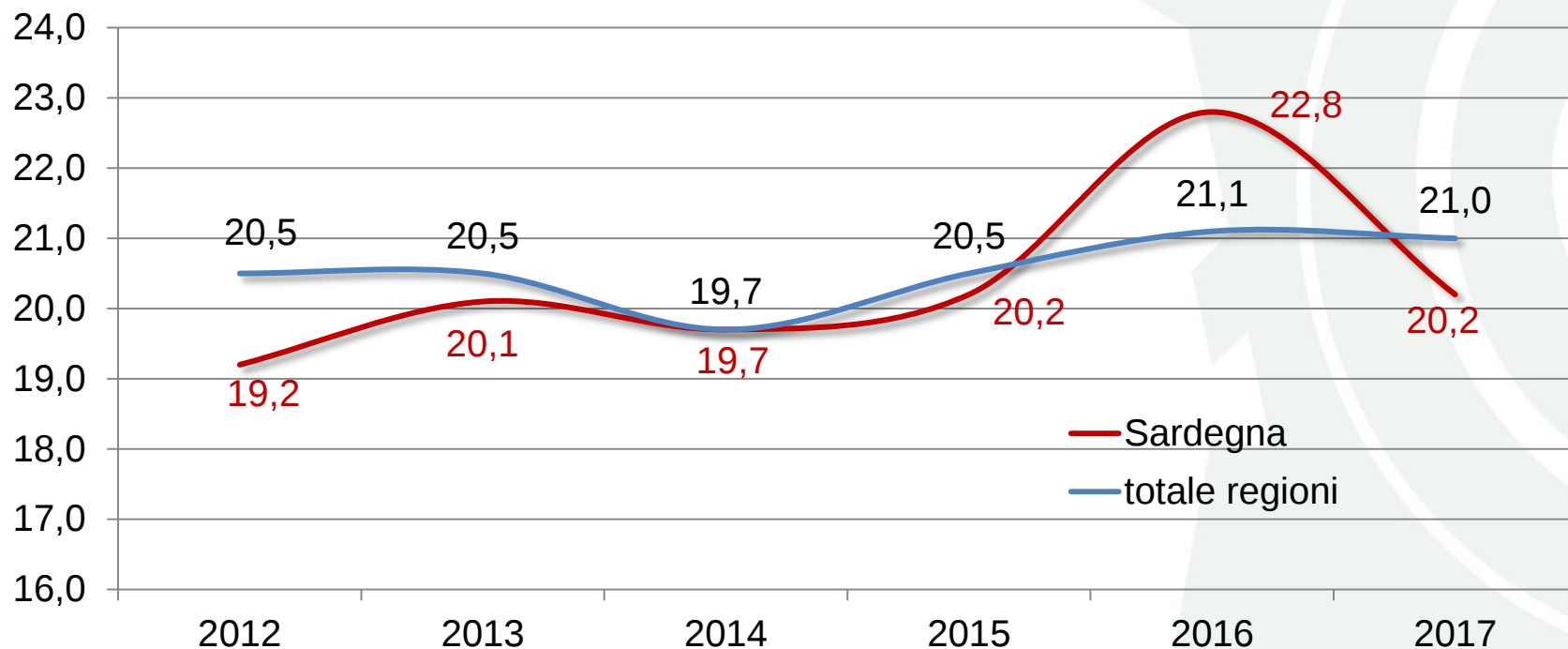
Mentre a livello nazionale il 2017 è un anno di leggera ripresa del settore, in Sardegna la situazione è ancora critica e continua il trend negativo dell'edilizia

*Procedure perfezionate di **lavori** di importo pari o superiore a 40.000 euro,
Sardegna per numero e classi di importo, 2016-2017*

	numero							
Classe di importo	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2012-2017	% su tot.
40mila-150mila	1.074	914	869	1.240	787	770	5.654	57,7
150mila-250mila	389	306	288	341	172	198	1.694	17,3
250mila-500mila	366	238	240	284	154	186	1.468	15,0
500mila-1mln	104	98	114	128	71	76	591	6,0
1mln-5.225mln	52	73	75	55	41	21	317	3,2
5.225mln-15mln	2	10	9	7	7	10	45	0,5
>15mln	12	1	5	7	2	2	29	0,3
Totale	1.999	1.640	1.600	2.062	1.234	1.263	9.798	100,0

Nei 6 anni analizzati il 57% delle procedure avviate riguarda lavori sotto i 150.000 euro e solo il 5,4% i lavori sopra il milione di euro. Nel biennio 2016-2017, l'incremento maggiore è avvenuto nella fascia tra i 250.000 euro e i 5 milioni di euro

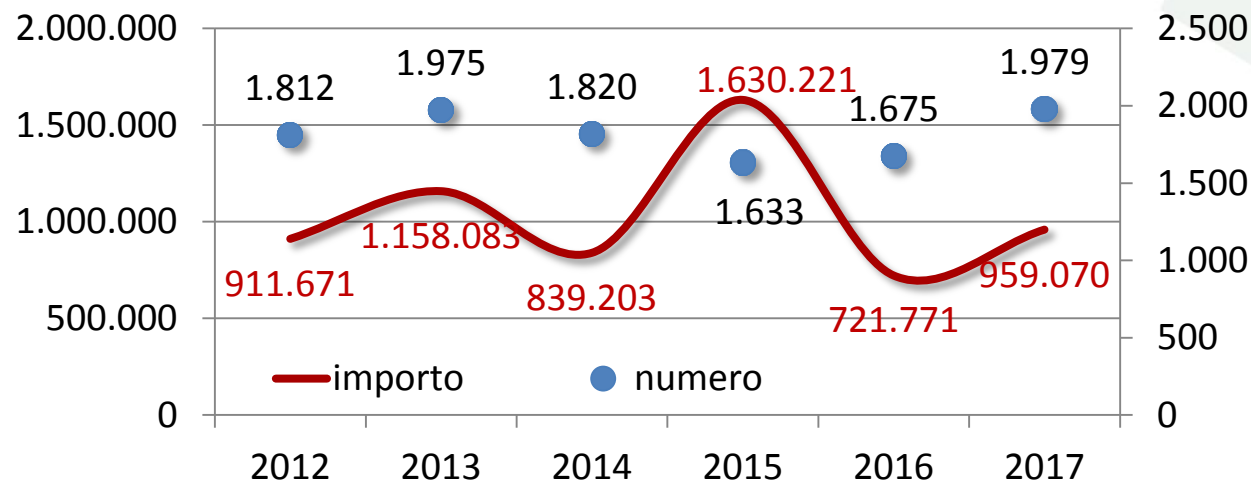
*Procedure perfezionate di **lavori** di importo pari o superiore a 40.000 euro, ,
Sardegna e altre regioni, media dei ribassi , 2012-2017*



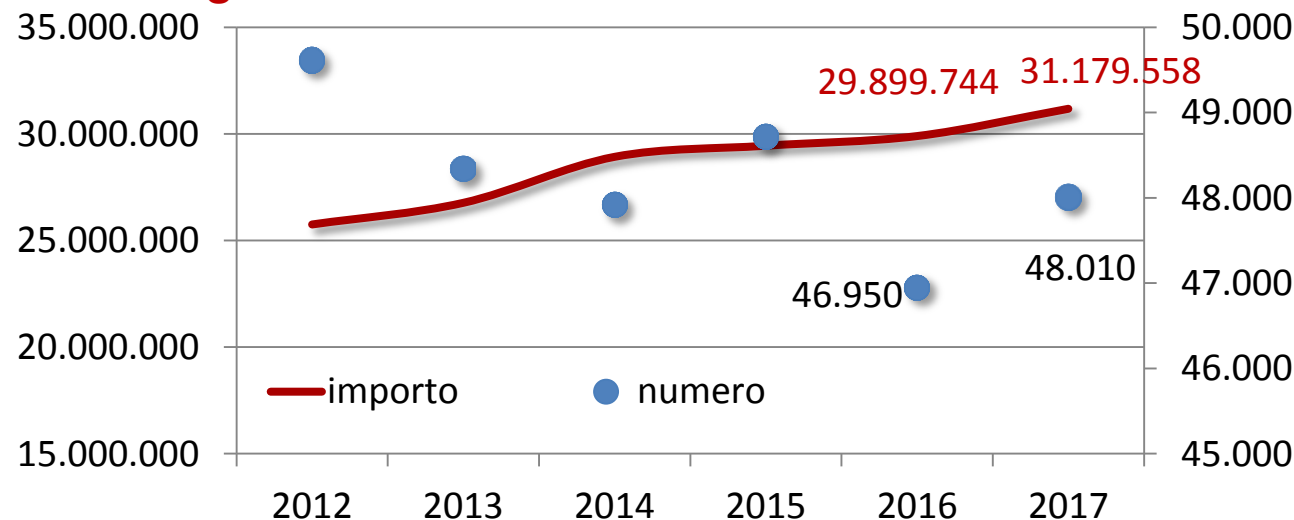
I ribassi nei lavori sono stabili intorno al 20% e in calo rispetto al 2016. A parte il picco del 2016 la Sardegna segue il trend nazionale

*Procedure perfezionate di **servizi** di importo pari o superiore a 40.000 euro, andamento per numero e importo, Sardegna e Italia, 2012-2017 (importi in mln. di euro)*

Sardegna

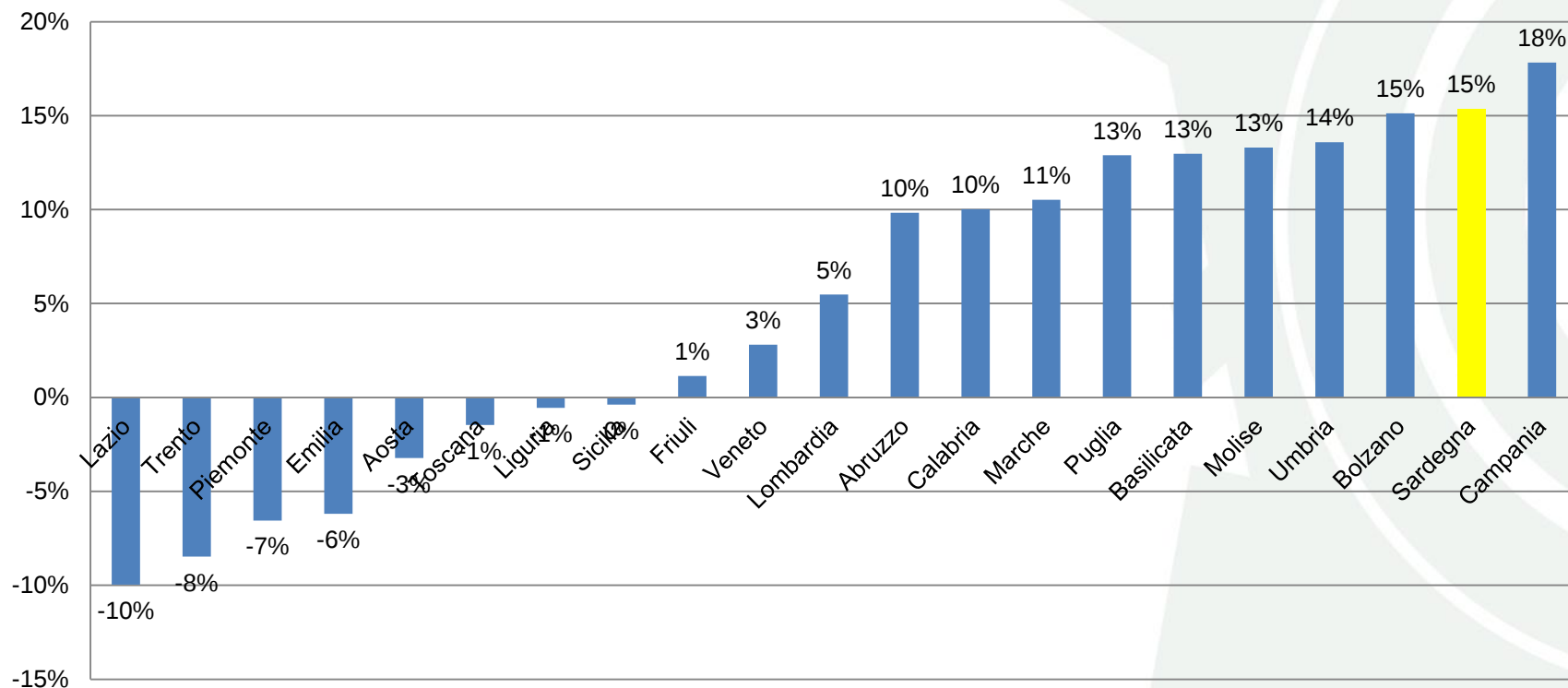


Totale regioni



La Sardegna sui servizi registra un andamento assai positivo, con una ripresa sostanziale del valore e del numero di procedure avviate. Il trend è positivo anche a livello nazionale

*Procedure perfezionate di **servizi** di importo pari o superiore a 40.000 euro, per importo, Sardegna, biennio 2016-2017 (variazioni percentuali)*



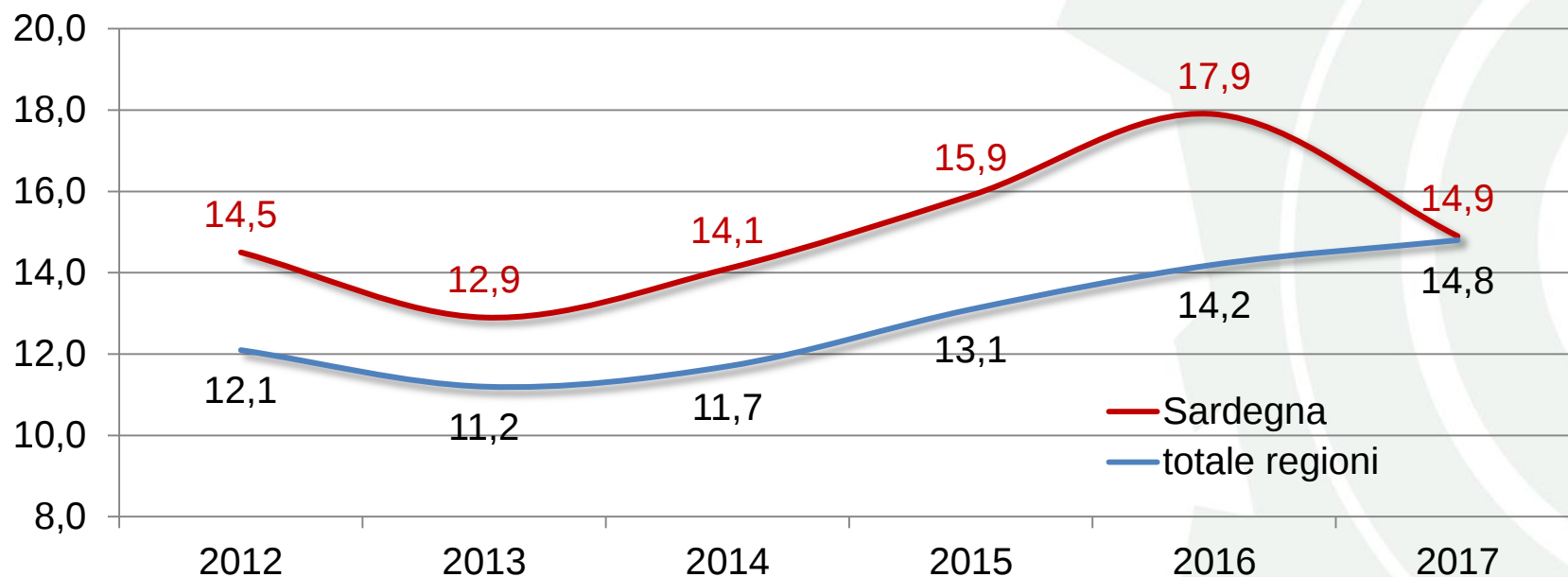
La Sardegna sui **servizi** registra il migliore tasso di crescita dei CIG nel 2017, con un balzo del 15%, seconda solo alla Campania.

*Procedure perfezionate di **servizi** di importo pari o superiore a 40.000 euro, per numero e classi di importo, Sardegna e altre regioni, 2016-2017*

	numero							
Classe di importo	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2012-2017	% su tot.
40mila-150mila	1.106	1.232	1.074	995	998	1.175	6.580	60,4
150mila-250mila	285	301	331	269	277	337	1.800	16,5
250mila-500mila	159	175	179	133	176	183	1.005	9,2
500mila-1mln	109	110	100	96	95	127	637	5,8
1mln-5.225mln	120	123	104	104	104	127	682	6,3
5.225mln-15mln	29	28	27	24	23	26	157	1,4
>15mln	4	6	5	12	2	4	33	0,3
Totale	1.812	1.975	1.820	1.633	1.675	1.979	10.894	100,0

Oltre il 60% dei servizi riguarda importo sotto i 150.000 euro ma nell'ultimo biennio la crescita maggiore si è verificata sugli importi medio grandi (+ 25% fino al milione di euro e + 50% oltre i 15 milioni di euro)

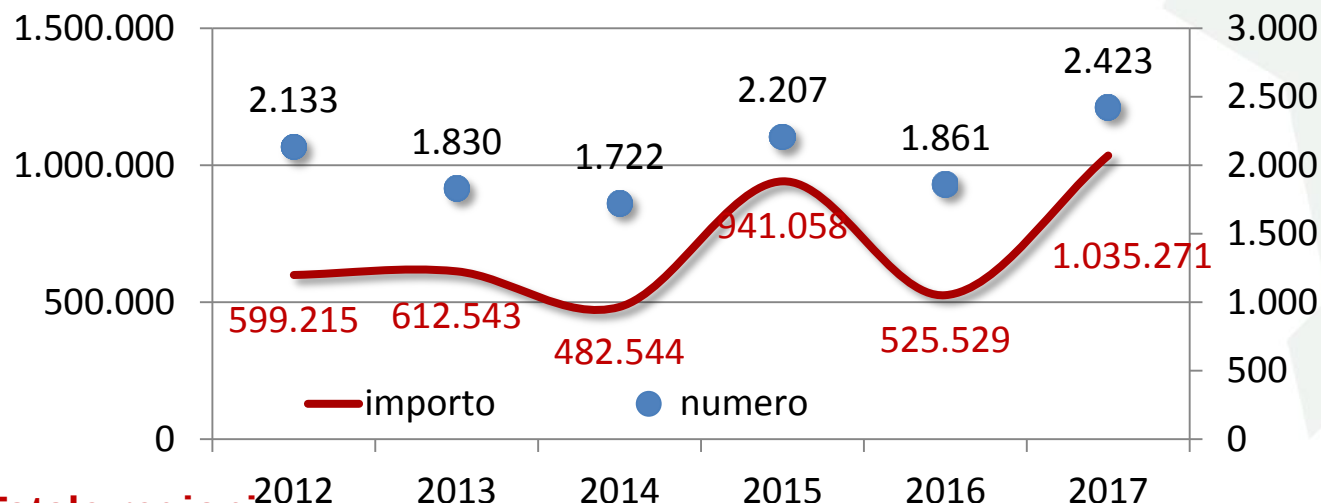
*Procedure perfezionate di **servizi** di importo pari o superiore a 40.000 euro, media dei ribassi, Sardegna e altre regioni, 2012-2017*



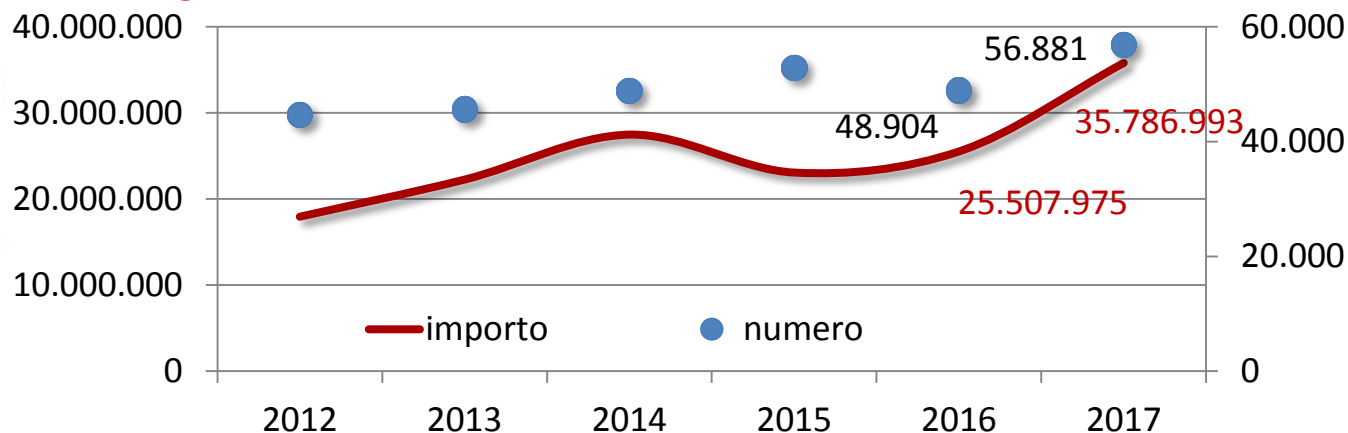
I ribassi nei servizi sono intorno al 15% e presentano un trend in crescita a livello nazionale, mentre in Sardegna dopo il picco del 2016 ci si è riallineati alla media delle altre regioni. Si registra nel settore un chiaro aumento della competizione «al ribasso», contrariamente alla spinta che viene dalla nuova normativa

*Procedure perfezionate di **forniture** di importo pari o superiore a 40mila €, per numero ed importo, Sardegna e Italia, 2012-2017*

Sardegna



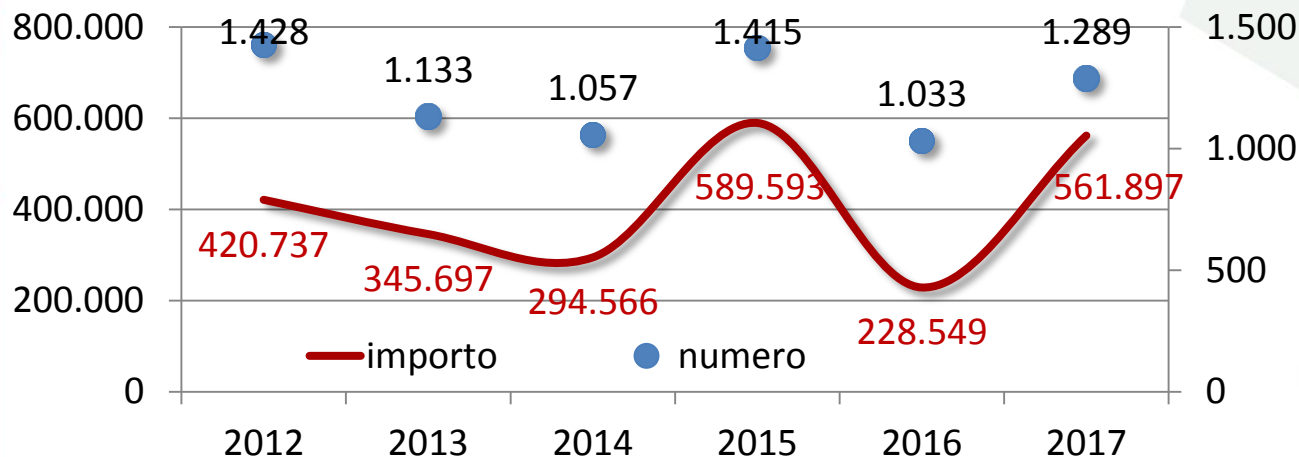
Totale regioni



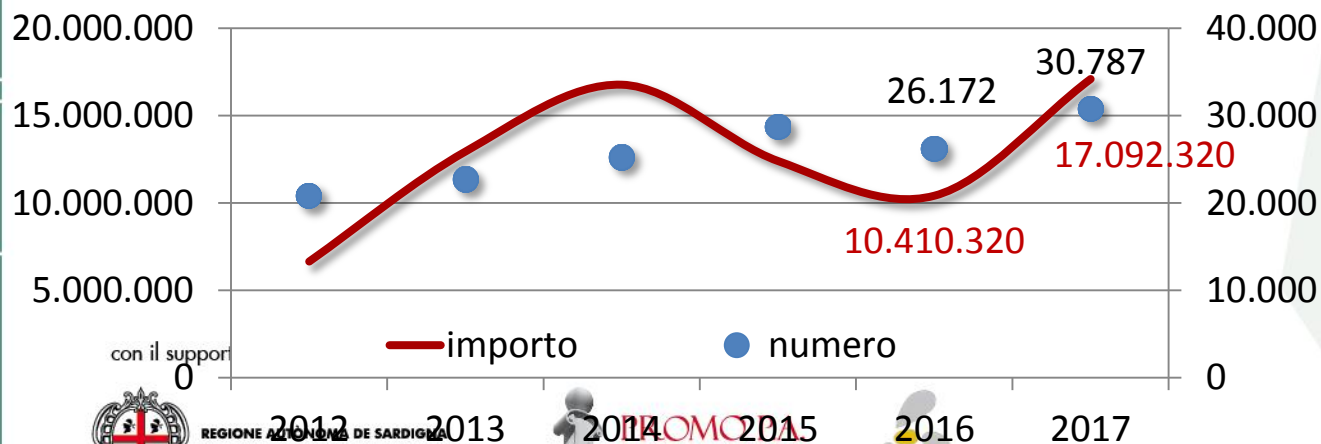
Nel settore delle **forniture** la ripresa è netta e trascinata dagli importi (+ 49%) contro il + 29% a livello nazionale . Come numero di procedure si registra un + 23% in Sardegna a fronte di un + 14% a livello Italia

Procedure perfezionate di forniture sanitarie di importo pari o superiore a 40mila €, per numero ed importo, Sardegna, 2012-2017

Sardegna



Totale regioni



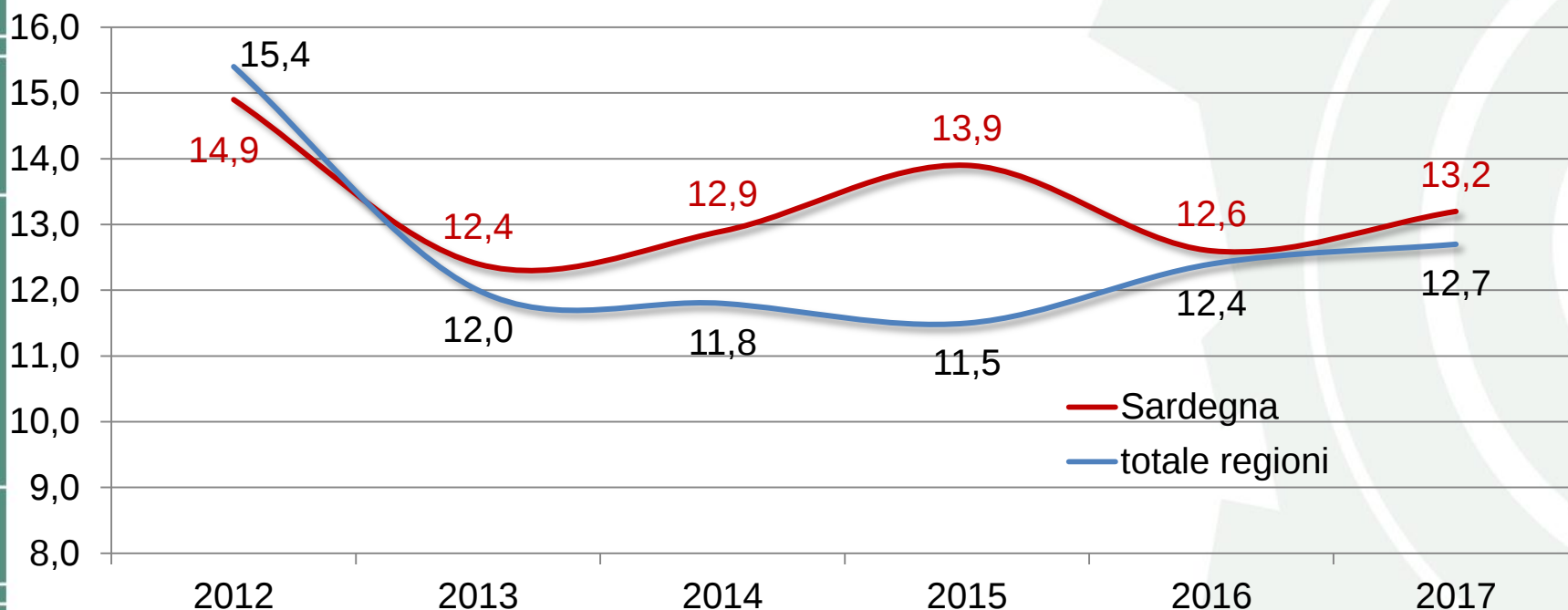
Circa la metà del mercato degli acquisti di beni è coperto dalle forniture sanitarie che seguono un andamento dal profilo simile a quello dell'intero comparto

*Procedure perfezionate di **forniture** di importo pari o superiore a 40.000 euro, per numero e classi di importo, Sardegna, 2016-2017*

	numero							
Classe di importo	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2012-2017	% su tot.
40mila-150mila	1.377	1.150	1.139	1.317	1.215	1.389	7.587	62,3
150mila-250mila	296	278	252	333	270	360	1.789	14,7
250mila-500mila	219	195	143	259	197	276	1.289	10,6
500mila-1mln	135	117	107	132	105	189	785	6,4
1mln-5.225mln	99	79	73	142	64	187	644	5,3
5.225mln-15mln	5	7	7	17	7	19	62	0,5
>15mln	2	4	1	7	3	3	20	0,2
Totale	2.133	1.830	1.722	2.207	1.861	2.423	12.176	100,0

Il 62% delle procedure perfezionate riguarda importi sotto i 150.000 euro. Tra il 2016 e il 2017 crescono in modo significativo tutte le classi di importo

*Procedure perfezionate di **forniture** di importo pari o superiore a 40.000 euro, media dei ribassi, Sardegna e altre regioni, 2012-2017*



Il trend regionale è in crescita e negli anni sempre superiore all'andamento nazionale. I ribassi si stabilizzano nel 2017 intorno al 13%, dato comunque in linea con le altre regioni



3. I servizi di architettura e di ingegneria

Fonte: elaborazione Sportello
Appalti Imprese/Promo PA
Fondazione su dati Osservatorio
regionale (SCO) e Associazione
ITACA (area Osservatori Regionali
Contratti Pubblici – sezioni
regionali Osservatorio ANAC)

con il supporto di:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

in collaborazione con:

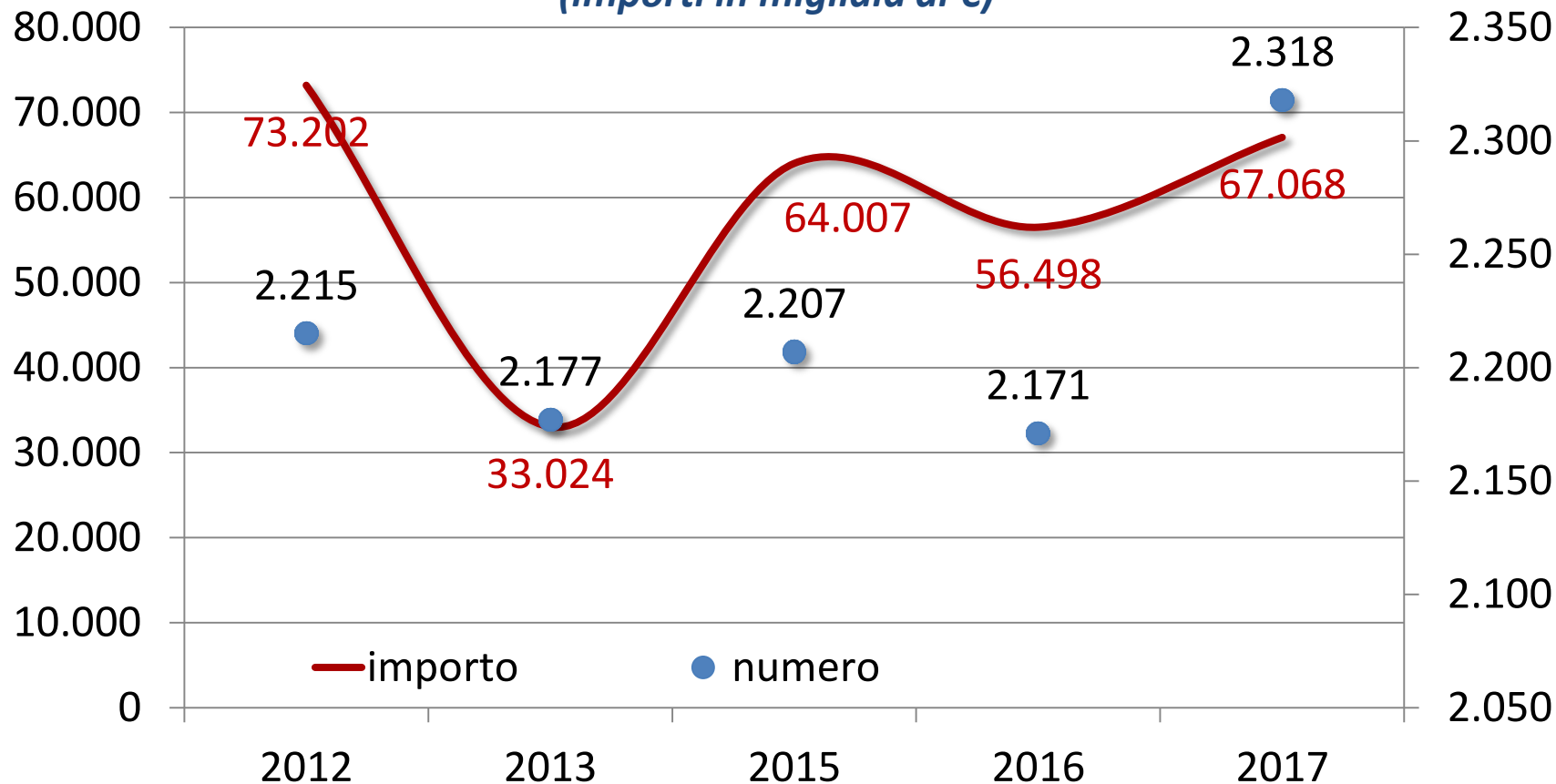


PROMO P.A.
FONDAZIONE
RICERCA ALTA FORMAZIONE PROGETTI



Competitività imprese sarde sul mercato regionale

Procedure perfezionate di servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione (al netto degli accordi quadro e convenzioni): Sardegna, 2012-2017, (importi in migliaia di €)



I servizi architettonici, di costruzione, ingegneria cominciano finalmente a segnare un'inversione di tendenza e a crescere sia come numero che come importo

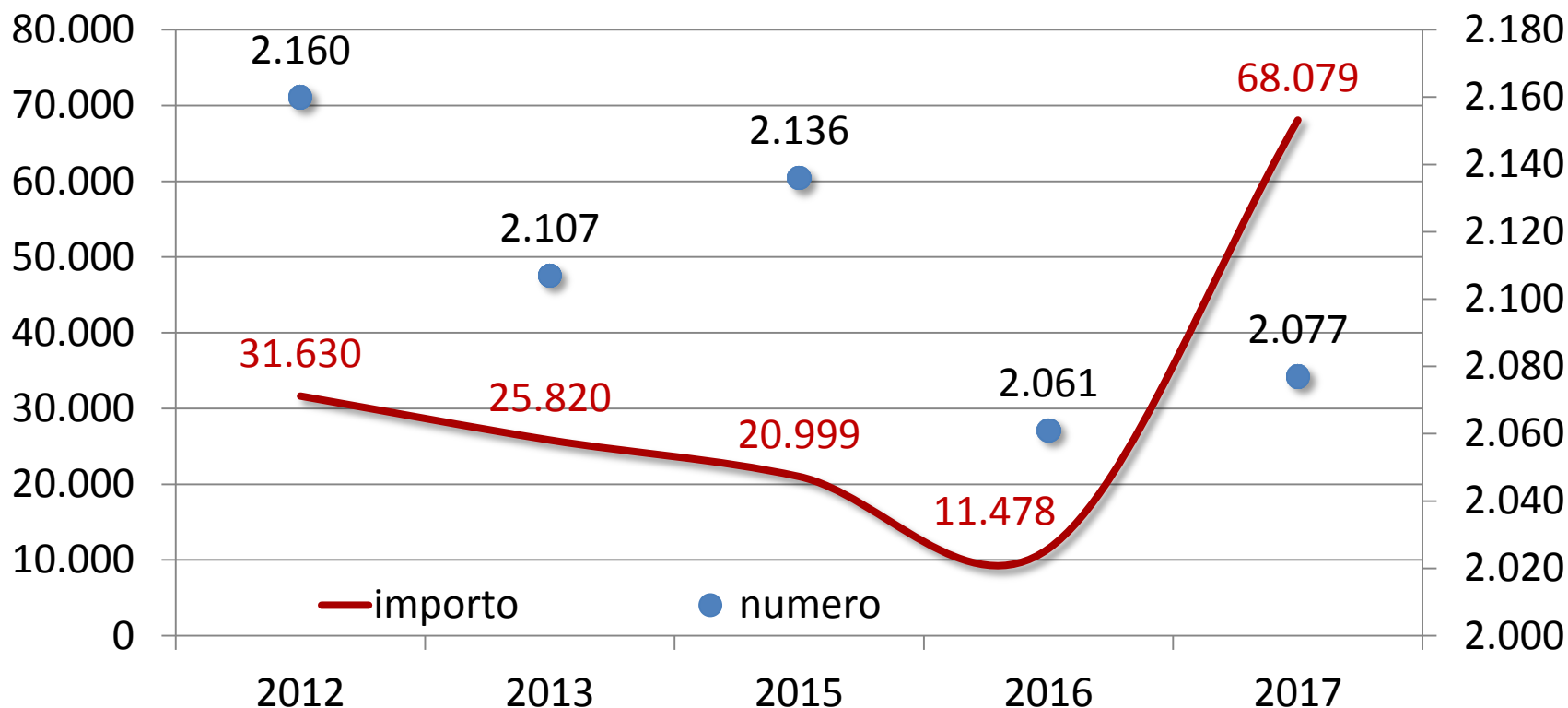
*Procedure perfezionate di servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione (al netto degli accordi quadro e convenzioni), per **tipologia**, Sardegna, 2012-2017 (importi in migliaia di €)*

	importo (migliaia di €)						media annua
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Servizi architettonici e servizi affini	3.998	14.589	4.574	8.652	3.635	9.210	7.443
Servizi di ingegneria	62.655	9.520	11.964	47.567	40.283	50.445	37.072
Servizi di urbanistica e architettura paesaggistica	703	1.044	1.395	2.402	950	197	1.115
Servizi connessi alla costruzione	1.271	326	2.354	1.173	337	466	988
Servizi di prova tecnica, analisi e consulenza	1.671	101	156	1.969	5.327	4.268	2.249
Servizi di monitoraggio e controllo	0	146	0	0	0	0	24
Servizi consulenza per fornitura di acqua e smaltimento rifiuti	138	0	0	45	0	0	30
Servizi di laboratorio	756	5.284	2.394	184	3.950	465	2.172
Totale	73.202	33.024	24.852	64.007	56.498	67.068	318.652

Tra il 2016 e il 2017 crescono sia i servizi di ingegneria, che sono prevalenti, sia i servizi di architettura, mentre si riducono le altre tipologie

Competitività imprese sarde sul mercato regionale

Aggiudicazioni di servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione (al netto degli accordi quadro e convenzioni), Sardegna, 2012-2017 (importi in migliaia di €)



Crescono nel 2017 anche le aggiudicazioni, oltre 2000 nel 2017 per un importo di circa 68 milioni di euro.



4. La competitività delle imprese sarde all'interno e all'esterno della regione

Fonte: elaborazione Sportello Appalti Imprese/Promo PA Fondazione su dati Osservatorio regionale (SCO) e Associazione ITACA (area Osservatori Regionali Contratti Pubblici – sezioni regionali Osservatorio ANAC)

con il supporto di:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

in collaborazione con:

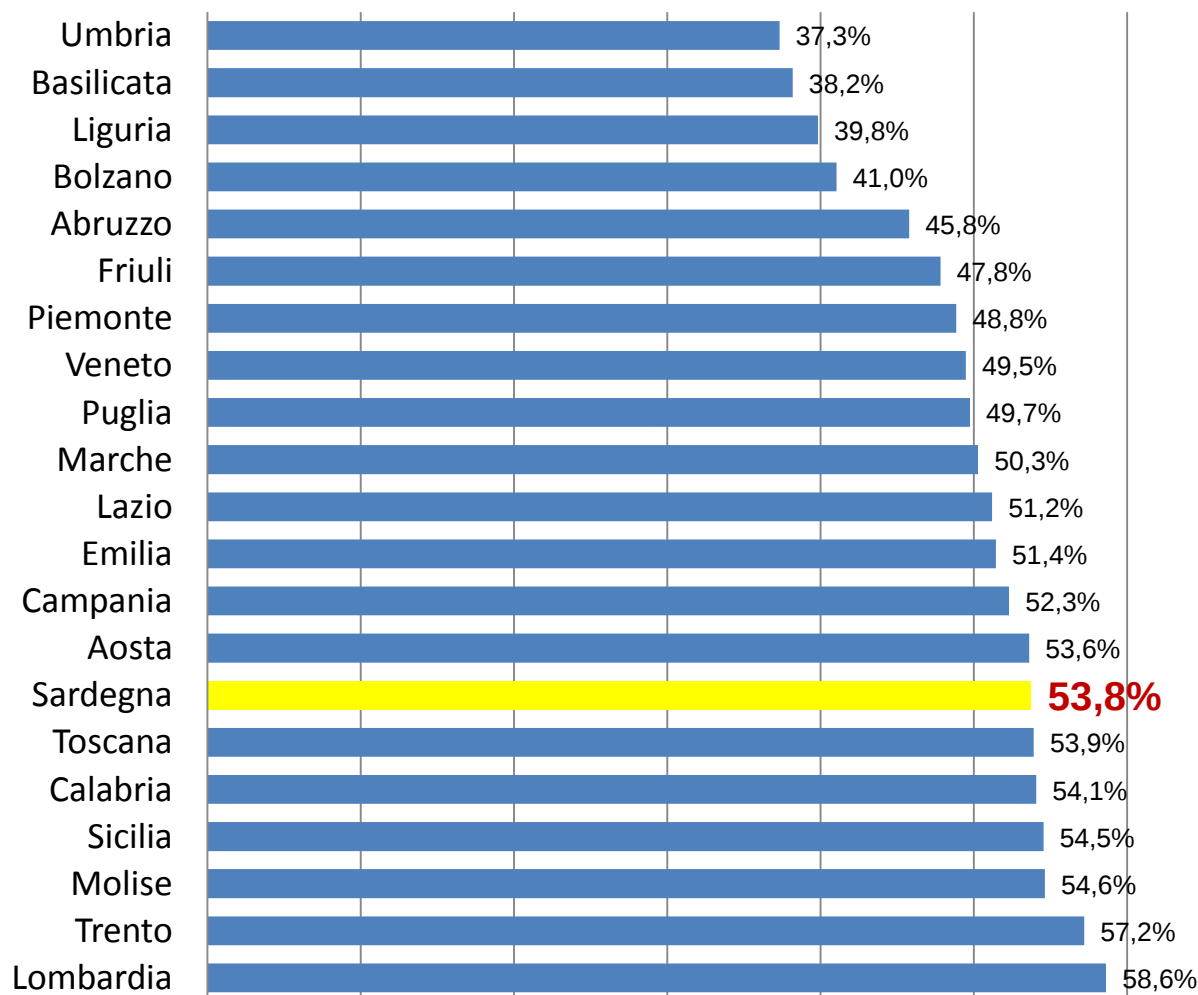


PROMO P.A.
FONDAZIONE
RICERCA ALTA FORMAZIONE PROGETTI



Competitività imprese sarde sul mercato regionale

Quota delle aggiudicazioni alle imprese locali nel mercato regionale di beni, servizi e lavori pubblici di importo pari o superiore a 40mila €, per numero di aggiudicazioni, Sardegna e altre regioni, 2012-2017 (percentuale sul totale)

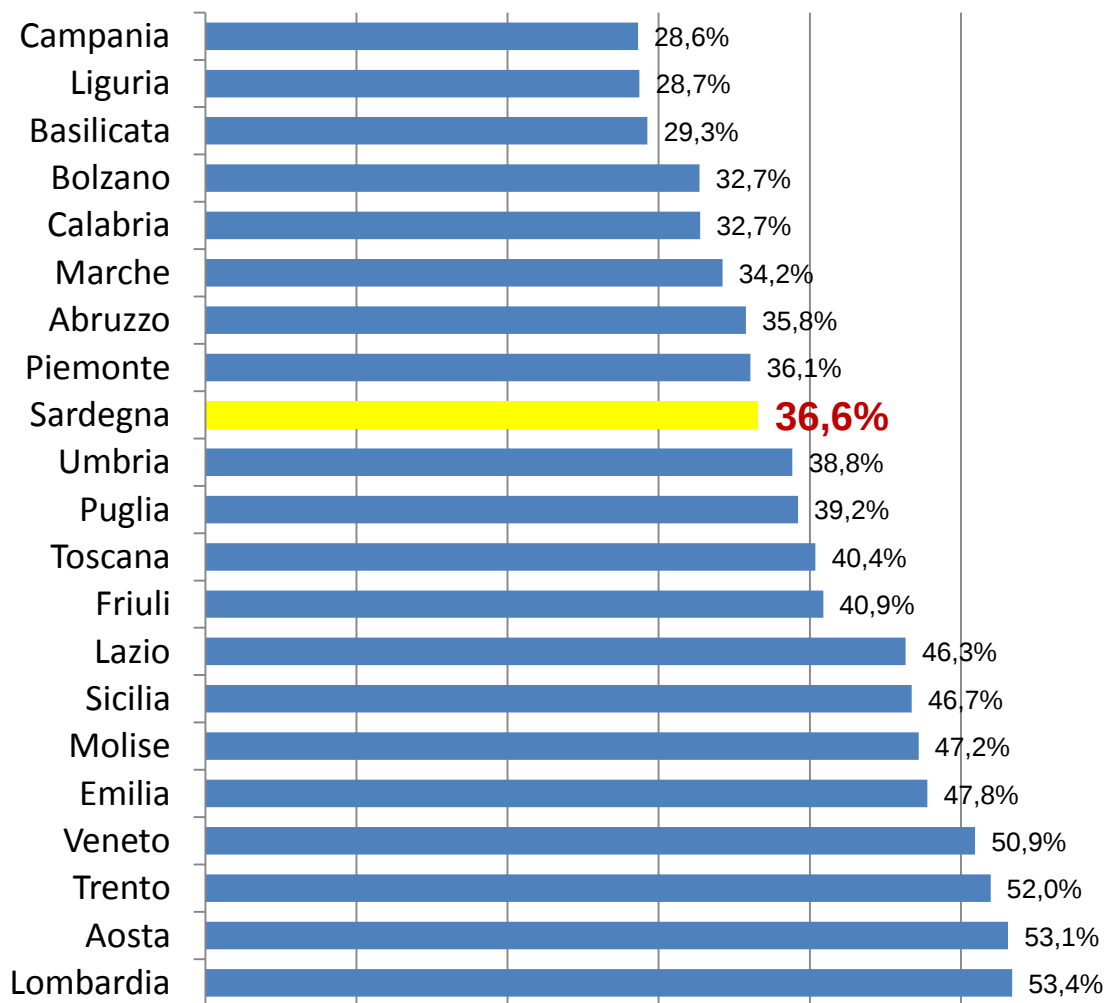


Le aziende sarde nel periodo esaminato si aggiudicano il 54% del numero totale delle aggiudicazioni nei tre settori.

La Sardegna ha un posizionamento complessivo piuttosto buono (tra le prime 10 regioni italiane)

Competitività imprese sarde sul mercato regionale

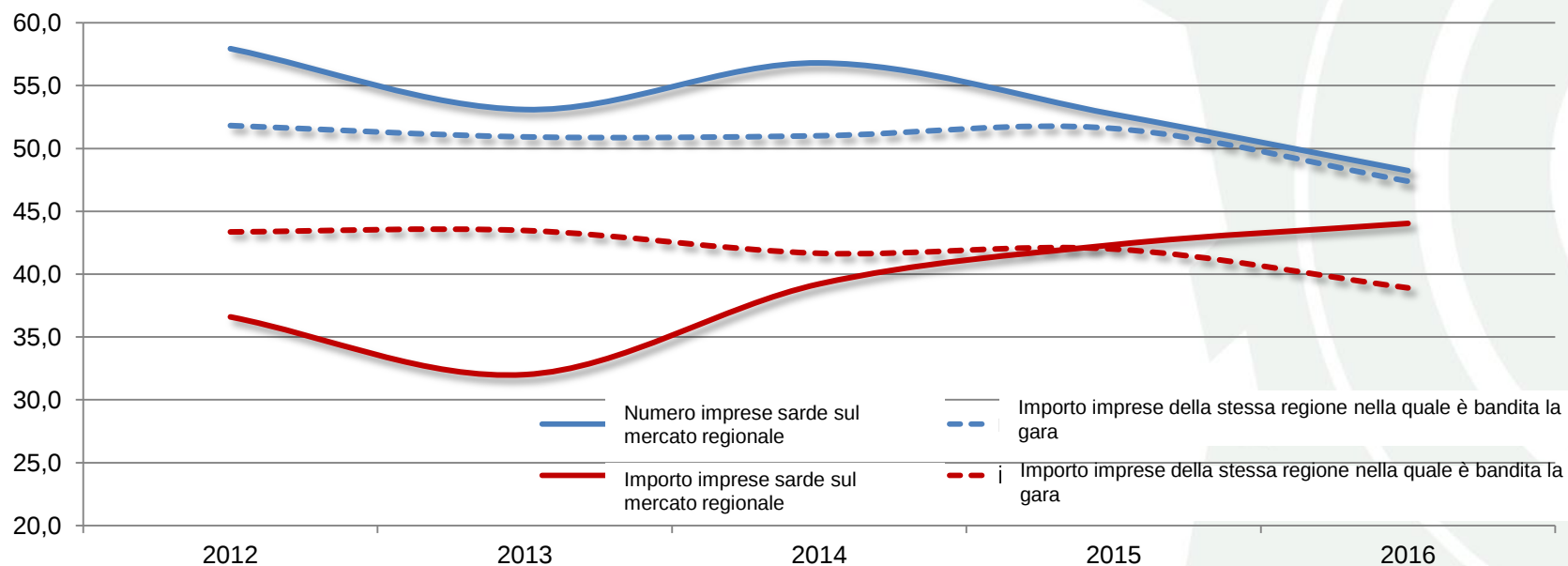
Quota delle aggiudicazioni alle imprese locali nel mercato regionale di beni, servizi e lavori pubblici di importo pari o superiore a 40mila €, per valore delle aggiudicazioni, Sardegna e altre regioni, 2012-2017 (percentuale sul totale)



Il valore economico delle aggiudicazioni alle imprese sarde incide solo per il 36% sul valore totale delle aggiudicazioni in Sardegna.

Ciò significa che le imprese sarde continuano ad aggiudicano prevalentemente gare di taglia piccola o molto piccola, mentre le gare più grandi vanno all'esterno

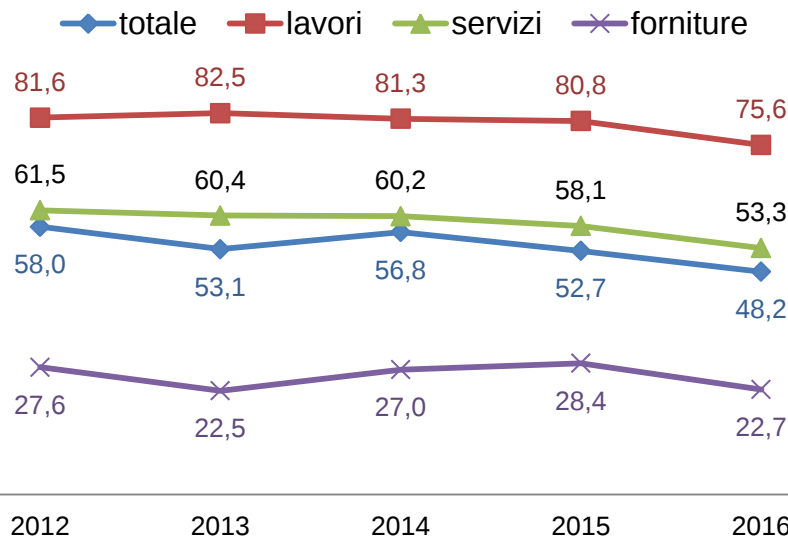
Quota percentuale di aggiudicazioni delle imprese locali nella regione di appartenenza, Sardegna e media delle regioni, per numero e importo, 2012-2016



Il confronto con le altre regioni italiane evidenzia una riduzione della quota di «appropriazione» del mercato da parte delle imprese «di casa», che in Sardegna segue un andamento analogo al resto d'Italia, mentre, in termini di importo la performance della Sardegna è in netta controtendenza e presenta un andamento assai positivo

Competitività imprese sarde sul mercato regionale

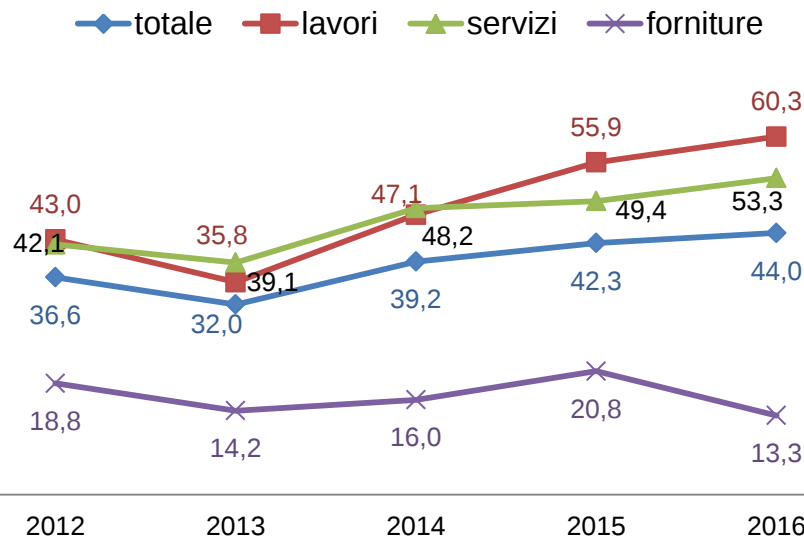
Numero



In termini di numero di affidamenti, la quota di appropriazione delle imprese locali presenta un profilo sostanzialmente piatto fino al 2015 per poi conoscere un ridimensionamento nel 2016, forse per la difficoltà delle imprese ad adattarsi alle regole del nuovo Codice

Dal 2012 la quota di aggiudicazione alle imprese sarde dal punto di vista degli importi va progressivamente migliorando in tutti i settori tranne che, nel 2016, nelle forniture

Importo



con il supporto di:



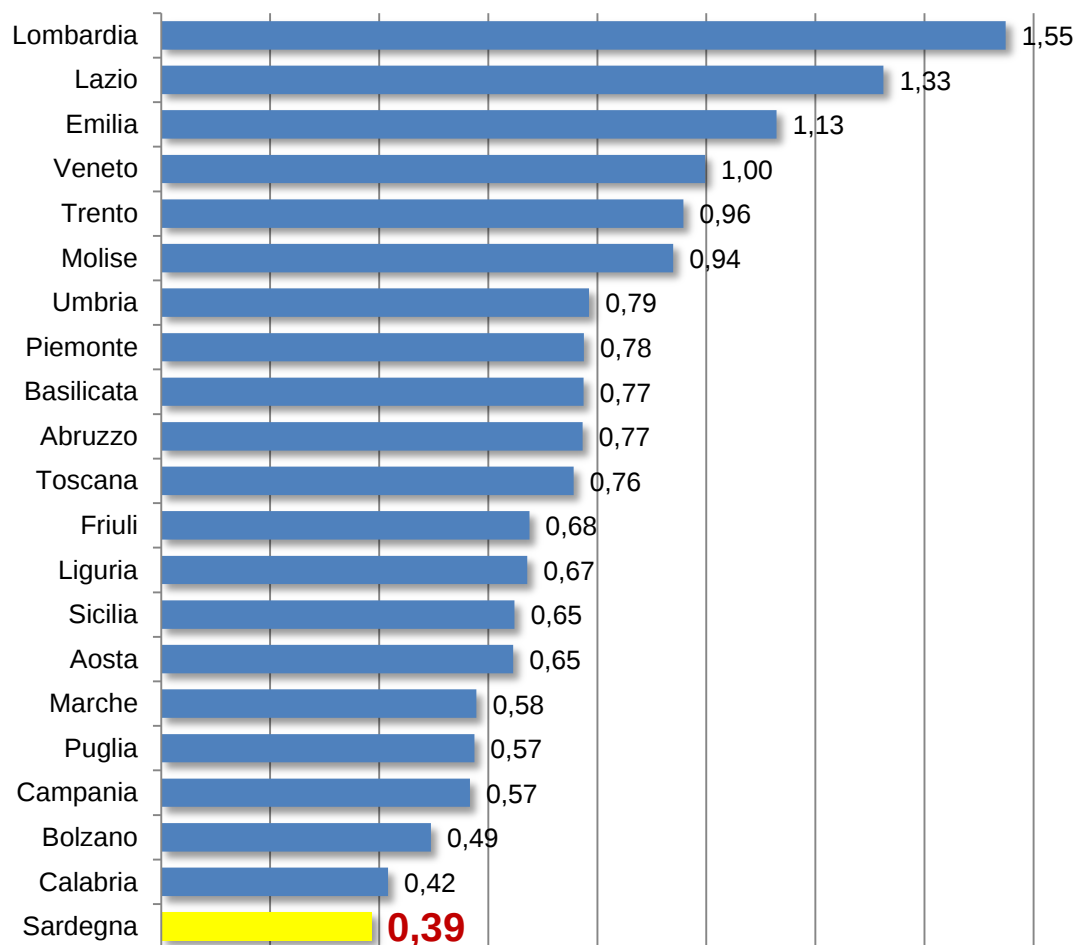
REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

in collaborazione con:



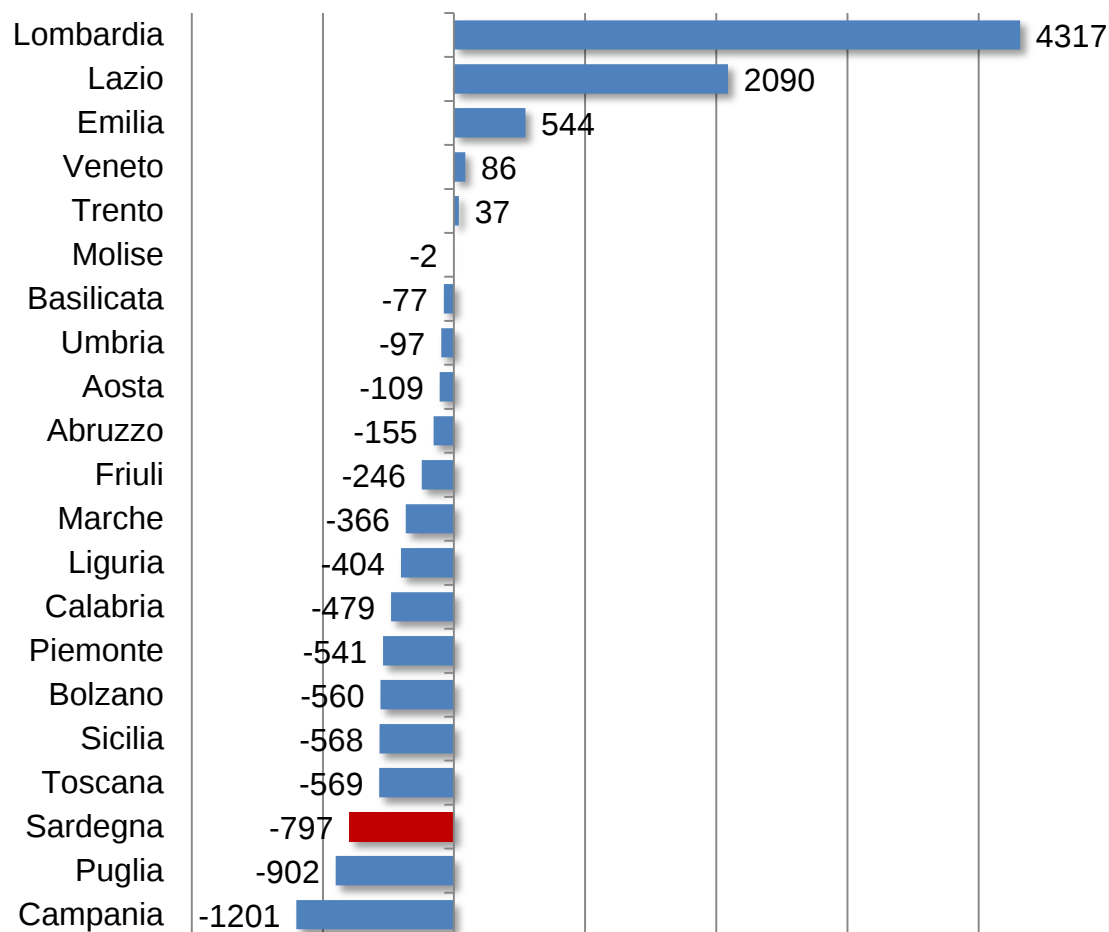
PROMC
FONDAZIONE
RICERCA ALTA FORMAZIONE

*Indice di Penetrazione (su importo): quota-importo del mercato nazionale
aggiudicato da imprese regionali / Peso del mercato regionale sul totale nazionale,
2012-2016*



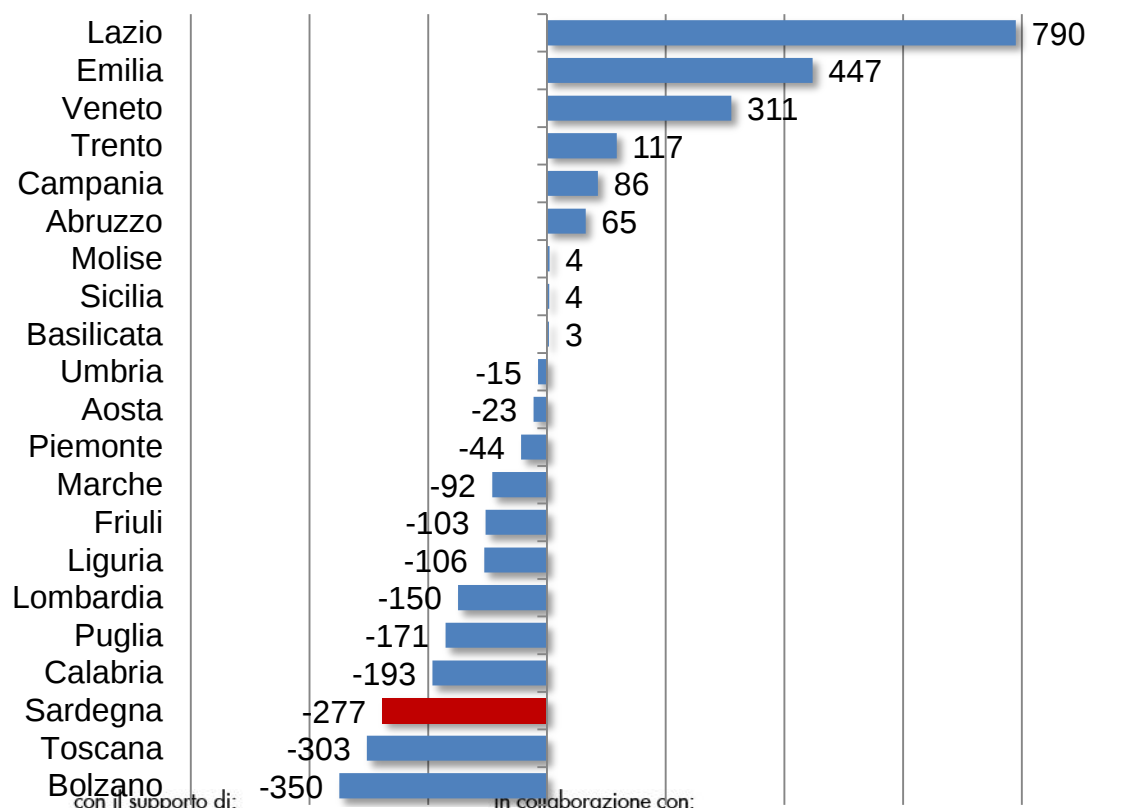
Le imprese sarde sono, nel periodo considerato, le meno competitive al di fuori dei confini della propria regione

Saldo regionale Medio Annuo (importo in milioni di euro): Valore dei contratti aggiudicati da imprese sarde (in tutto il territorio nazionale) - Valore dei contratti aggiudicati in regione da imprese extra-regionali, 2012-2016



Il saldo tra il valore prodotto dalle imprese extra regionali sul mercato sardo e quello prodotto dalle imprese sarde sul mercato nazionale è negativo per circa 800 milioni di euro

Lavori pubblici: saldo regionale Medio Annuo (importo in milioni di euro): Valore dei contratti aggiudicati da imprese sarde (in tutto il territorio nazionale) - Valore dei contratti aggiudicati in regione da imprese extra-regionali, 2012-2016

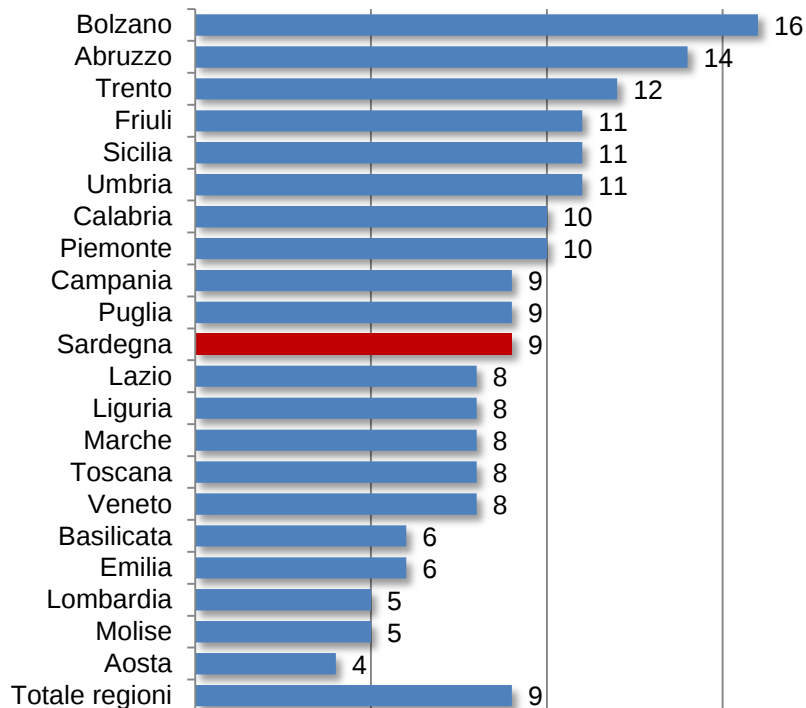


Anche per il settore dei lavori pubblici la Sardegna occupa uno degli ultimi posti con un saldo medio annuo negativo di 277 milioni di euro

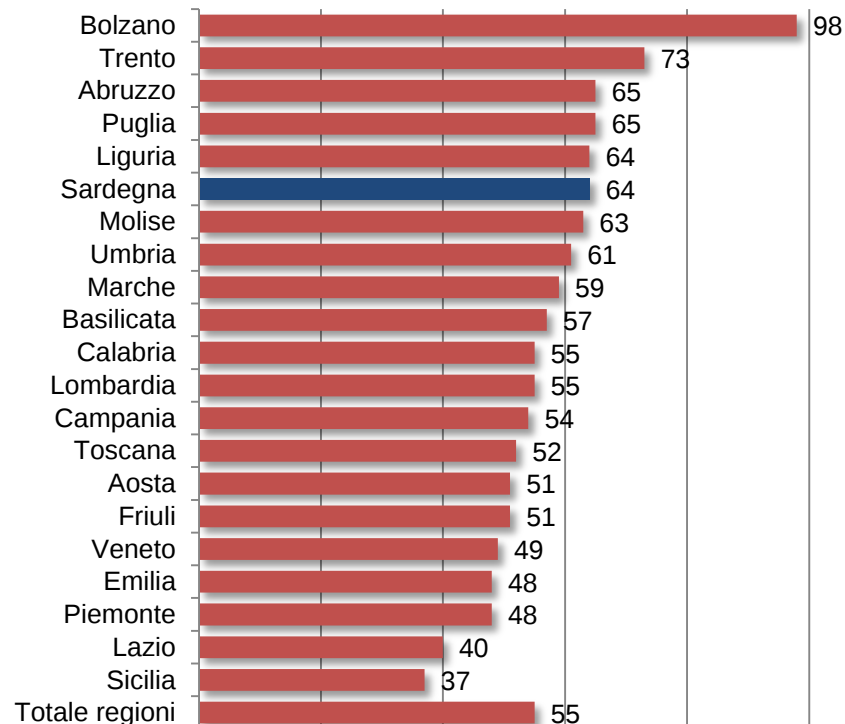
Gli scostamenti di tempo e di costo, 2012-2016

Lavori conclusi di importo pari o superiore a 40mila €, percentuale media di scostamenti di costo e di tempo di realizzazione per regione, media 2012-2016

Costo



Tempo



L'efficienza del sistema appalti, misurata attraverso la percentuale media degli scostamenti di tempo e di costo (fra quelli effettivi e quelli previsti nei termini contrattuali) nella realizzazione dei lavori, colloca la Sardegna sulla media nazionale per i costi e al di sopra della stessa per i tempi.