

CAGLIARI, 7 MAGGIO 2024

**UN ANNO DI CODICE: UN
PRIMO BILANCIO**

***I DATI SUL MERCATO
DEGLI APPALTI IN
SARDEGNA***



**Annalisa Giachi,
Promo PA
Fondazione**

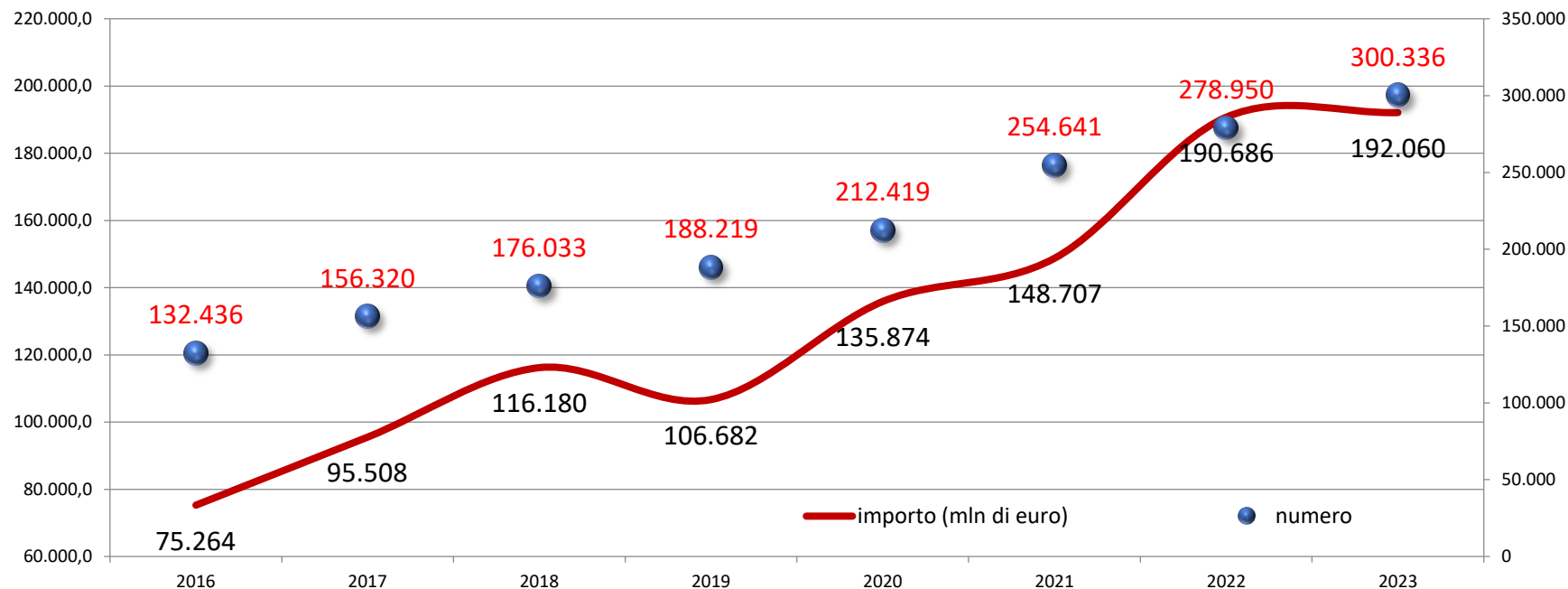


**SARDEGNA
RICERCHE**



L'andamento del mercato degli appalti

Italia: continua la ripresa delle procedure di appalto avviate



Fonte: elaborazioni su dati ITACA - Rete degli Osservatori - Irpet

Procedure di appalto* avviate di beni, servizi e lavori di importo superiore a 40mila €, Italia, 2016-2023: numero e importo (mln. di euro)

*) procedure di affidamento al netto degli accordi quadro e convenzioni, delle concessioni e delle altre modalità di Partenariato pubblico privato



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



REPUBBLICA ITALIANA

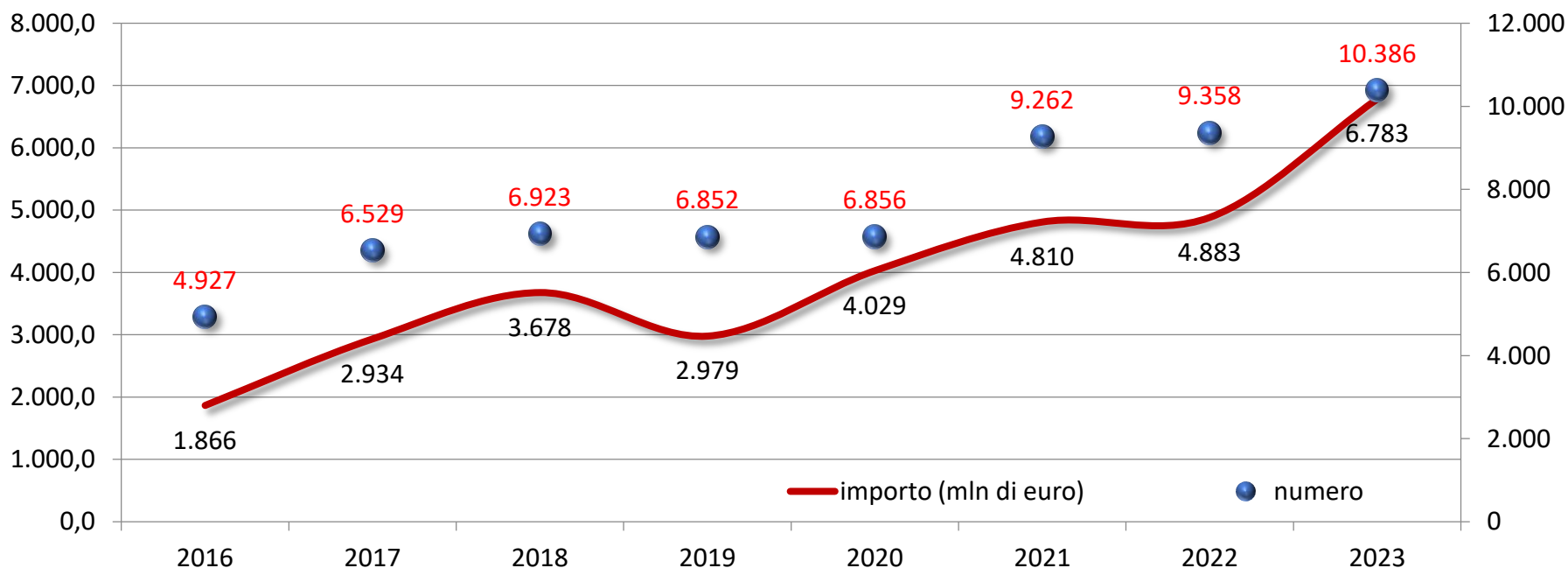


REGIONE AUTONOMA DI SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



L'iniziativa è cofinanziata dal POR FESR Sardegna 2014-2020
Linea d'Azione 1.3.1 - "Rafforzamento e qualificazione della domanda di innovazione della PA attraverso il sostegno ad azioni di Precommercial Procurement"

Sardegna: l'incremento del numero e dell'importo degli appalti è superiore alla media del Paese (+11% come numero e +38,9% come importo)



Fonte: elaborazioni su dati ITACA - Rete degli Osservatori - Irpet

Procedure di appalto* avviate di beni, servizi e lavori di importo superiore a 40mila €, Sardegna, 2016-2023: numero e importo (mln di euro)

* procedure di affidamento al netto degli accordi quadro e convenzioni, delle concessioni e delle altre modalità di Partenariato pubblico privato



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



REPUBBLICA ITALIANA

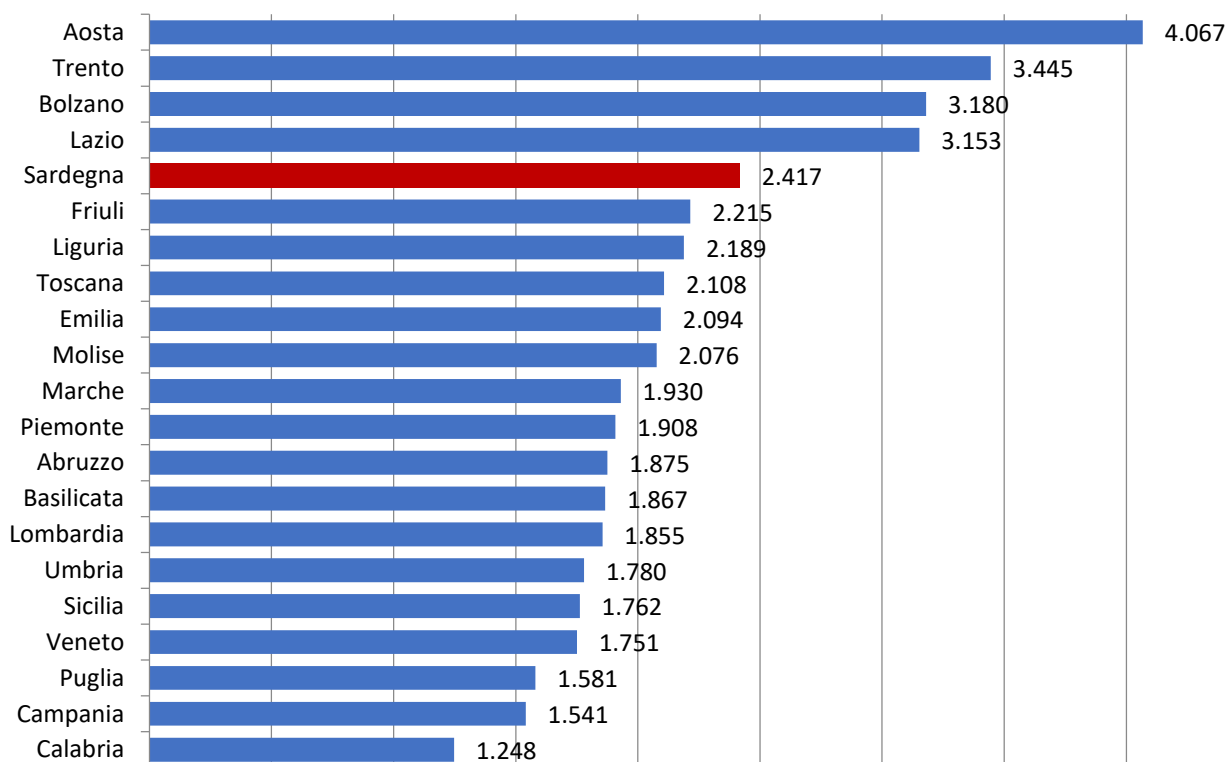


REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



L'iniziativa è cofinanziata dal POR FESR Sardegna 2014-2020
Linea d'Azione 1.3.1 - "Rafforzamento e qualificazione della domanda di innovazione della PA attraverso il sostegno ad azioni di Precommercial Procurement"

Sardegna: sull'intero periodo 2016-2023 la regione è al quinto posto per importo medio annuo pro-capite delle procedure avviate*

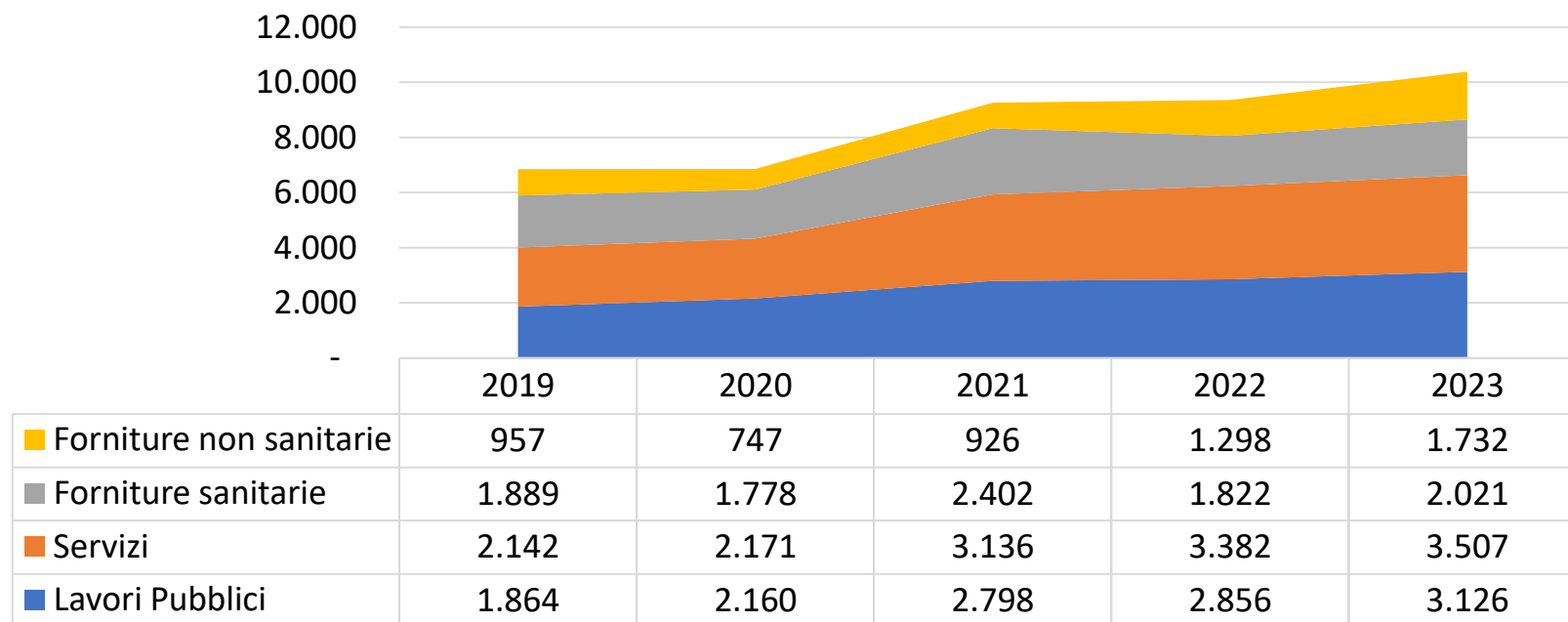


Fonte: elaborazioni su dati ITACA - Rete degli Osservatori - Irpet

***) procedure di affidamento al netto degli accordi quadro e convenzioni, delle concessioni e delle altre modalità di Partenariato pubblico privato**

L'iniziativa è cofinanziata dal POR FESR Sardegna 2014-2020
Linea d'Azione 1.3.1 - "Rafforzamento e qualificazione della domanda di innovazione
della PA attraverso il sostegno ad azioni di Precommercial Procurement"

Il numero di procedure cresce in tutti i settori e soprattutto nelle forniture non sanitarie (+ 33,4%) e nei lavori (31,2%)



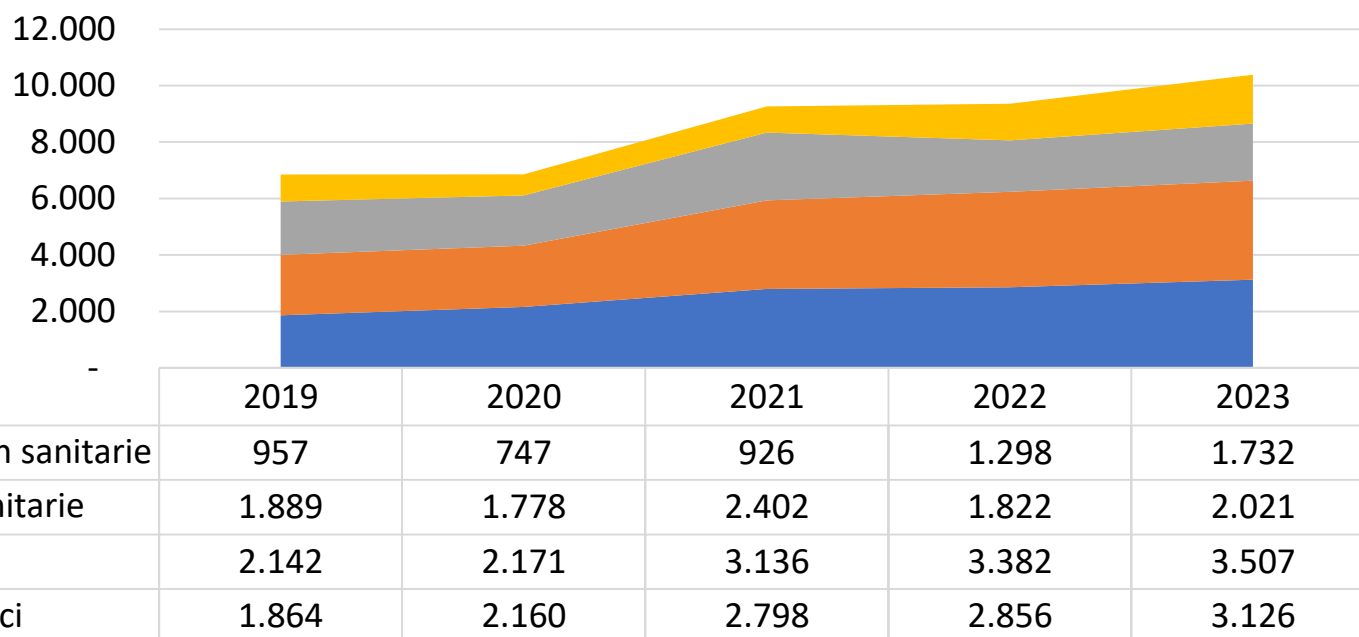
Fonte: elaborazioni su dati ITACA - Rete degli Osservatori - Irpet

Procedure di appalto* avviate di importo superiore a 40mila € per settore, **Sardegna**, 2016-2023: **numero**

*) procedure di affidamento al netto degli accordi quadro e convenzioni, delle concessioni e delle altre modalità di Partenariato pubblico privato

L'iniziativa è cofinanziata dal POR FESR Sardegna 2014-2020
Linea d'Azione 1.3.1 – "Rafforzamento e qualificazione della domanda di innovazione della PA attraverso il sostegno ad azioni di Precommercial Procurement"

Sul piano degli importi “esplodono” i lavori (113% rispetto allo scorso anno) crescono le forniture non sanitarie mentre diminuiscono i servizi (-1,8%)



Fonte: elaborazioni su dati ITACA - Rete degli Osservatori - Irpet

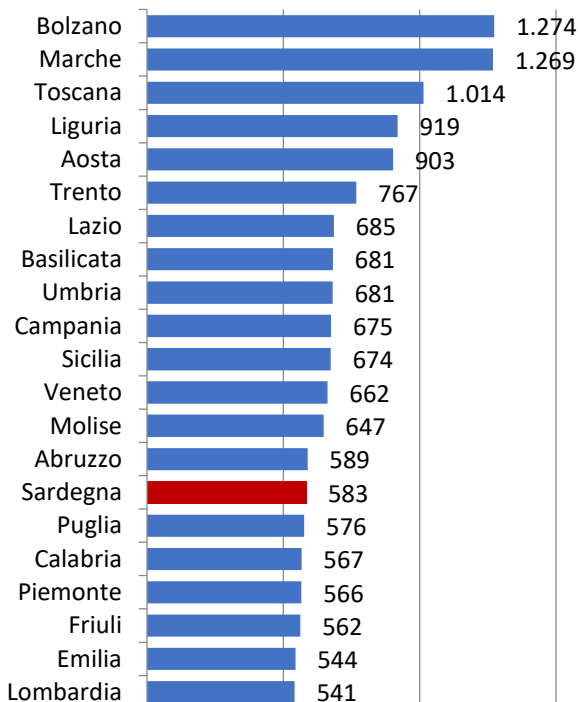
Procedure di appalto* avviate di importo superiore a 40mila € per settore, **Sardegna**, 2016-2023: **numero**

*) procedure di affidamento al netto degli accordi quadro e convenzioni, delle concessioni e delle altre modalità di Partenariato pubblico privato

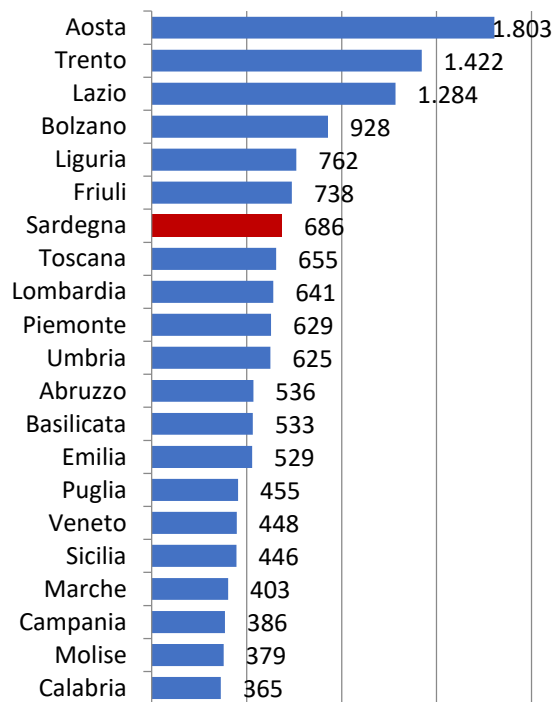
L'iniziativa è cofinanziata dal POR FESR Sardegna 2014-2020
Linea d'Azione 1.3.1 – "Rafforzamento e qualificazione della domanda di innovazione della PA attraverso il sostegno ad azioni di Precommercial Procurement"

Sull'intero periodo 2016-2023, secondo l'importo medio annuo pro-capite, la regione si qualifica nel quadro nazionale soprattutto per le forniture

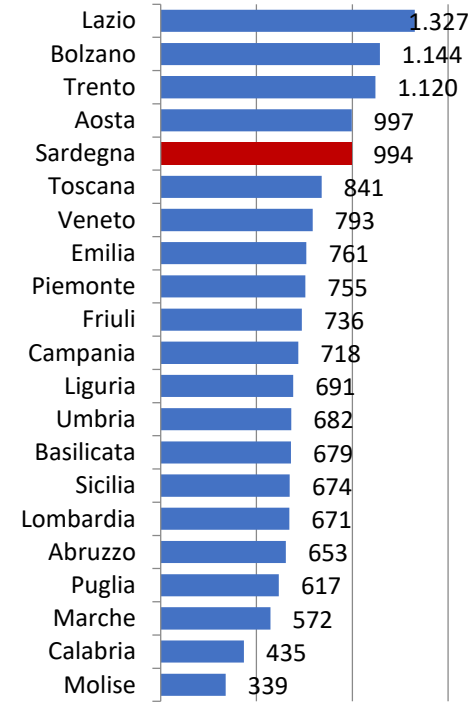
Lavori pubblici



Servizi



Forniture



Fonte: elaborazioni su dati ITACA - Rete degli Osservatori - Irpet

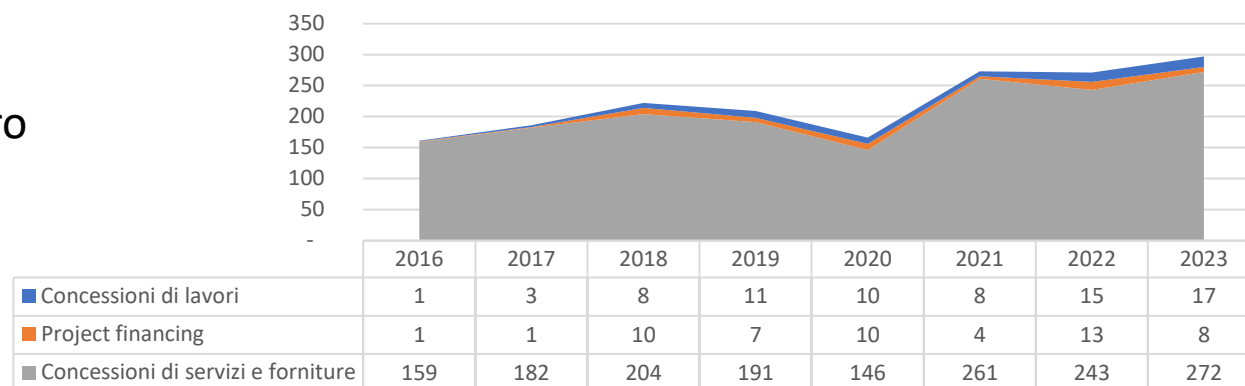
*) procedure di affidamento al netto degli accordi quadro e convenzioni, delle concessioni e delle altre modalità di Partenariato pubblico privato

L'iniziativa è cofinanziata dal POR FESR Sardegna 2014-2020

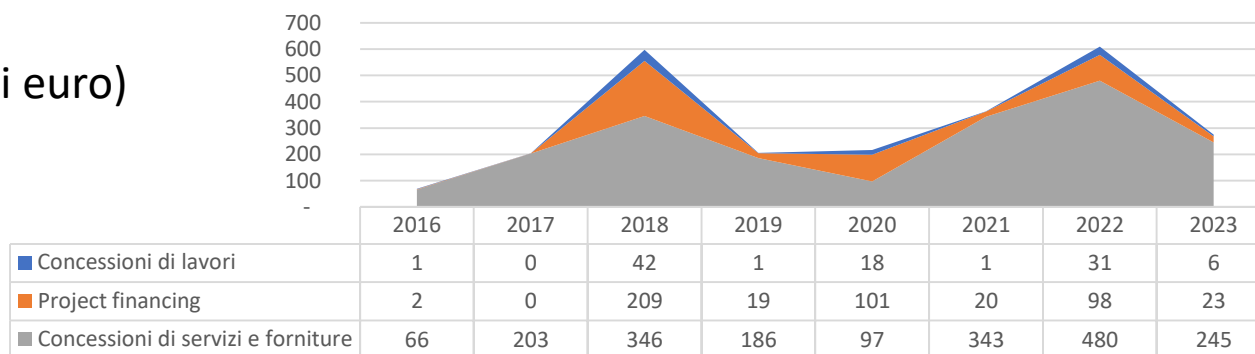
Linea d'Azione 1.3.1 - "Rafforzamento e qualificazione della domanda di innovazione della PA attraverso il sostegno ad azioni di Precommercial Procurement"

Ancora limitato l'apporto del Partenariato Pubblico- Privato sul mercato dei contratti regionale

numero



Importo (milioni di euro)



Fonte: elaborazioni su dati ITACA –
Rete degli Osservatori - Irpet

**Concessioni e Project financing avviate di importo superiore a 40mila € per settore,
Sardegna, 2016-2023: numero e importo**

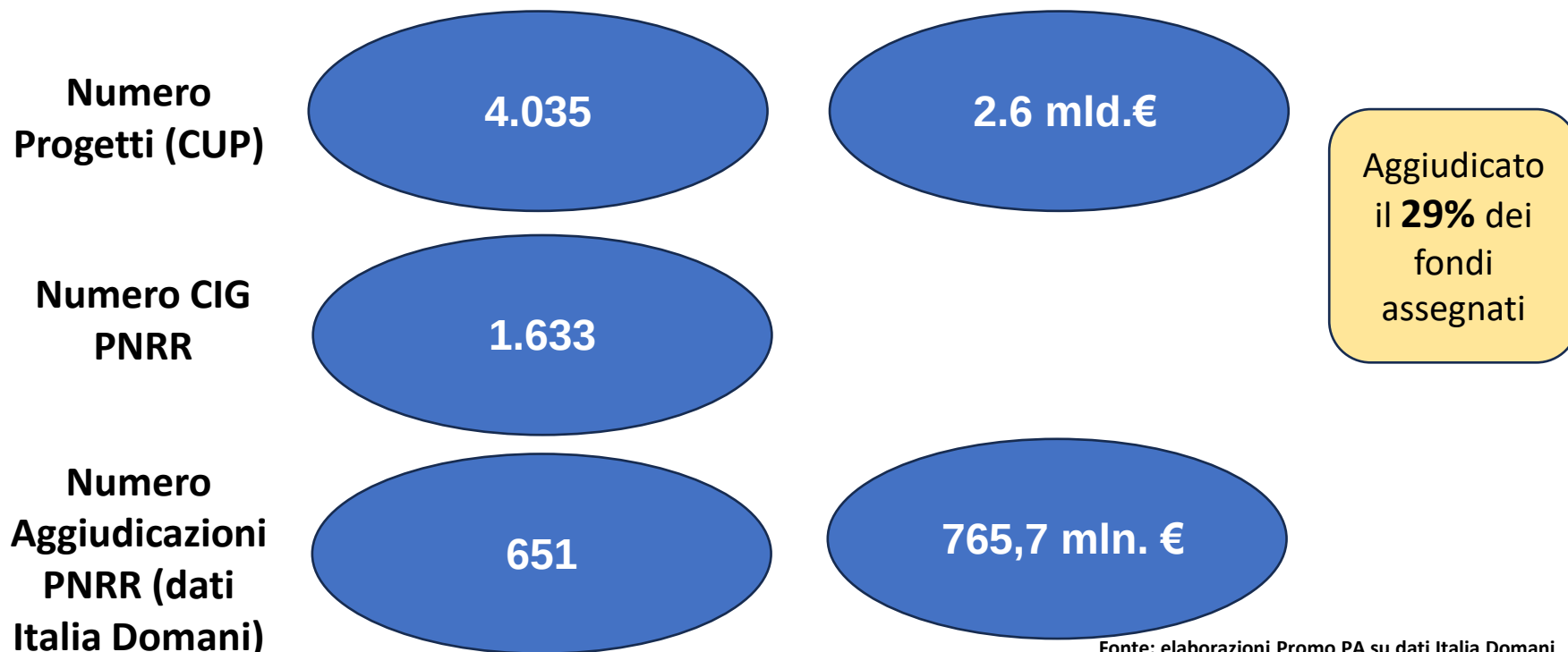
*) procedure di affidamento al netto degli accordi quadro e convenzioni, delle concessioni e delle altre modalità di Partenariato pubblico privato

L'iniziativa è cofinanziata dal POR FESR Sardegna 2014-2020
Linea d'Azione 1.3.1 – "Rafforzamento e qualificazione della domanda di innovazione
della PA attraverso il sostegno ad azioni di Precommercial Procurement"

A fronte di dati incoraggianti dal punto di vista delle procedure di gara, sul fronte PNRR si registra una situazione di ritardo nelle aggiudicazioni.

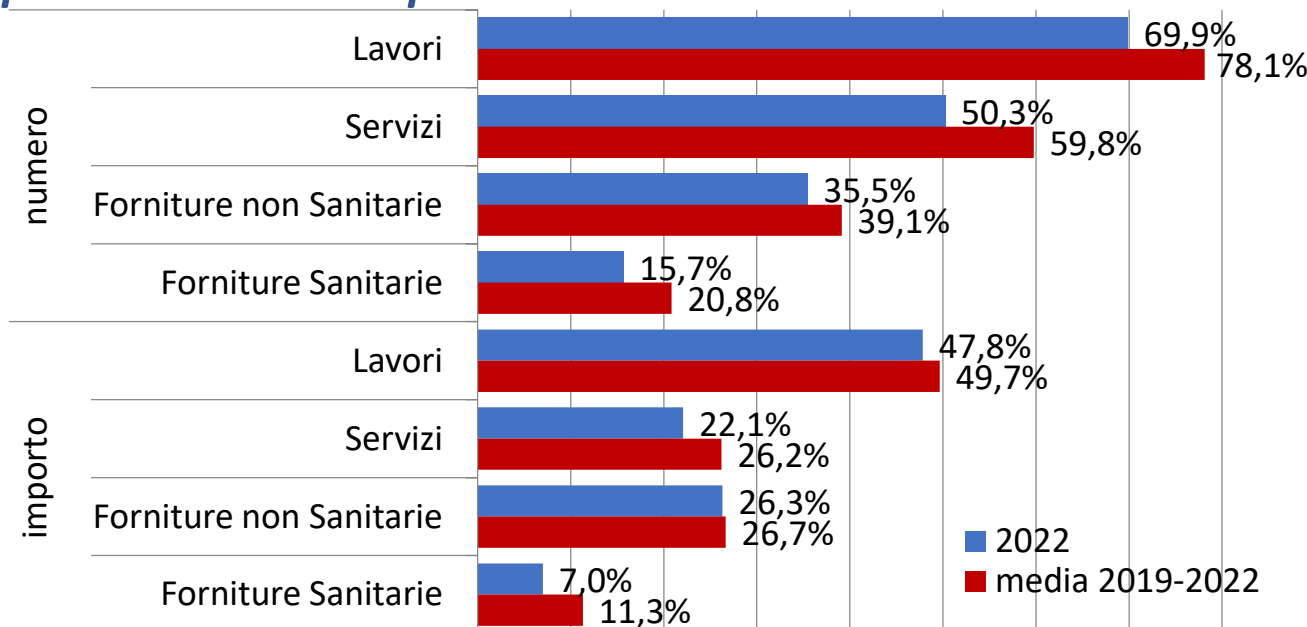
La Sardegna ha 2,6 miliardi di euro provenienti dal PNRR per più di 4mila progetti.

Ad oggi ha aggiudicato gare per il 29% dei fondi assegnati attraverso gare



Fonte: elaborazioni Promo PA su dati Italia Domani

La competitività delle imprese sarde è condizionata dai cambiamenti strutturali di mercato e dall'impatto dirompente della centralizzazione della committenza sulle piccole e medie imprese.

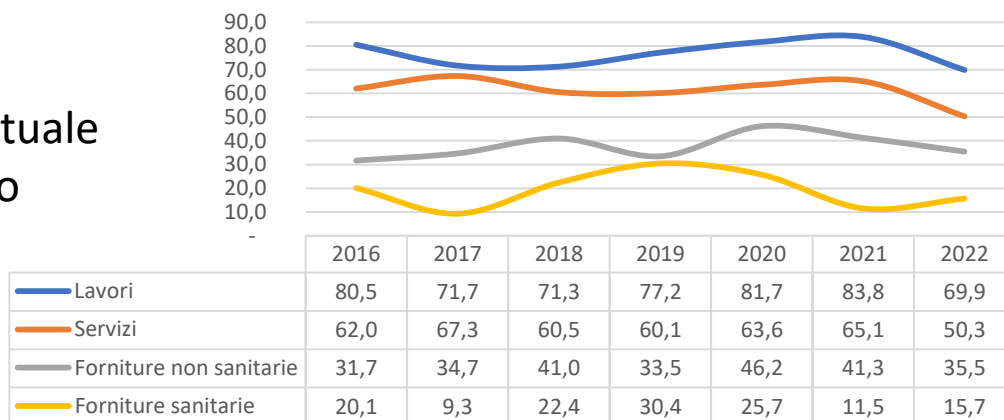


Rimane sul territorio sardo il 70% del numero di gare di lavori aggiudicate nel 2022 e il 48% del loro importo complessivo.

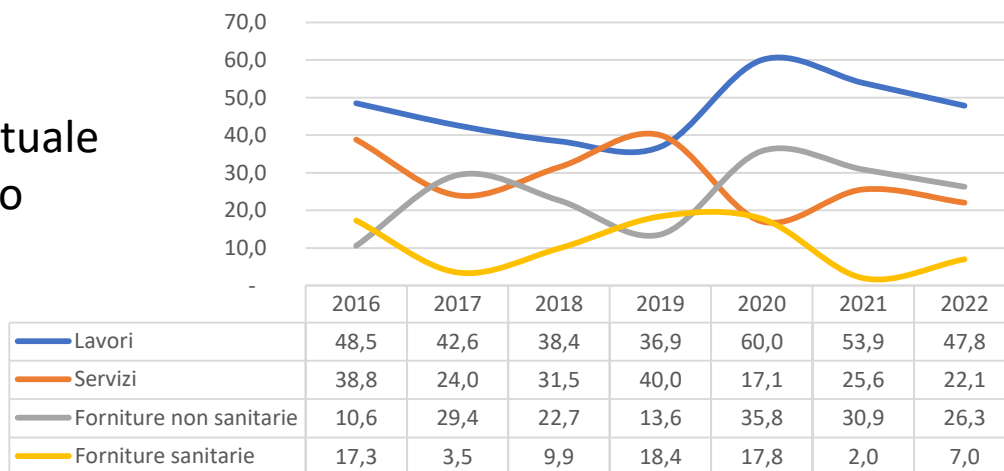
*L'andamento della **quota di aggiudicazione alle imprese sarde**, numero ed importo, beni, servizi e lavori, 2022 e media 2019-2022*

Fonte: elaborazioni su dati ITACA - Rete degli Osservatori - Irpet

Quota
percentuale
numero



Quota
percentuale
importo

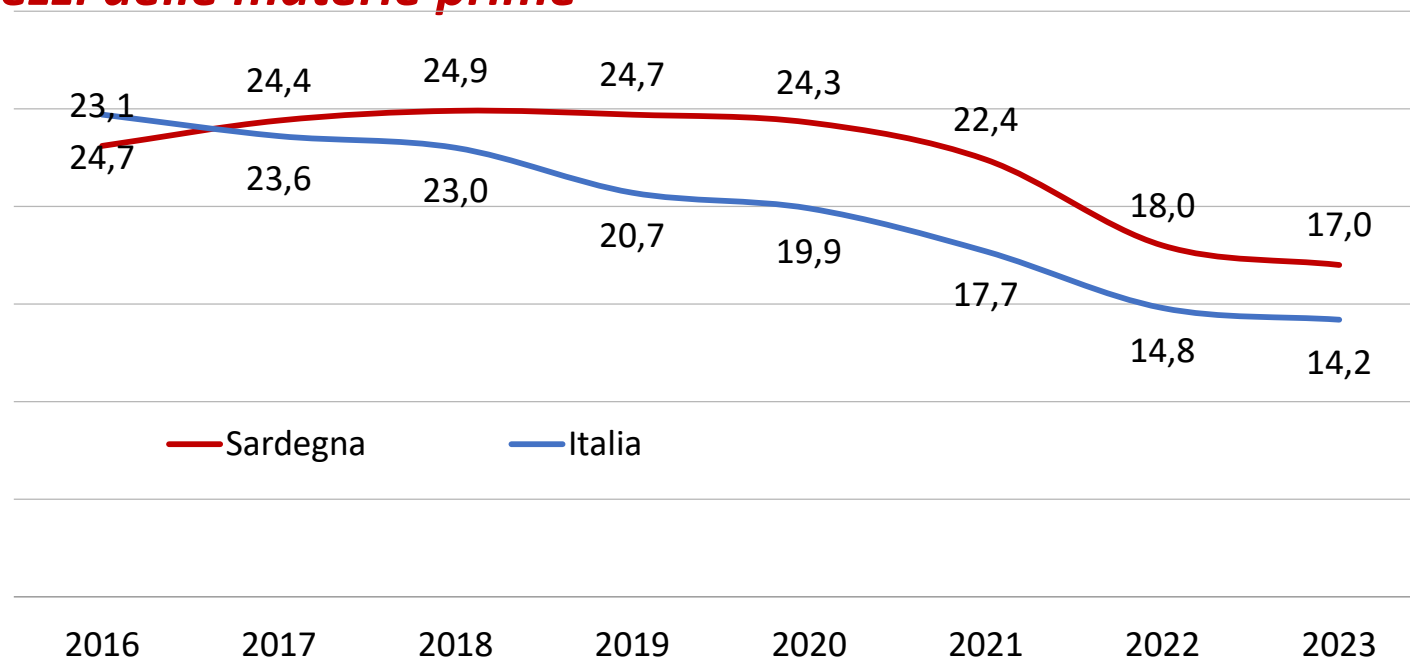


**Diminuisce nel 2022 la
quota di
aggiudicazioni alle
imprese sarde in
termini di numero in
tutti i settori tranne
che le forniture
sanitarie.**

**La riduzione è un
fenomeno nazionale e
comunque meno
accentuato in
Sardegna rispetto alla
media delle altre
regioni italiane**

***L'andamento della quota di aggiudicazione alle imprese sarde,
Incidenza sul numero ed importo, forniture, servizi e lavori, 2016-2022***

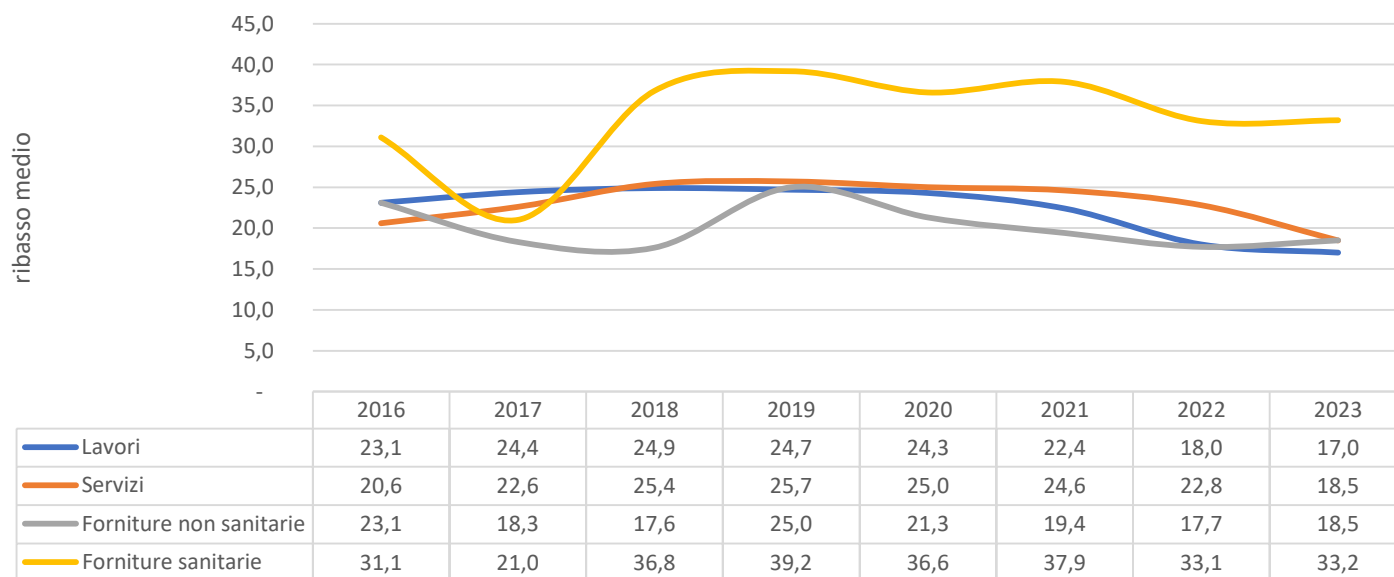
I ribassi nelle gare di lavori: la Sardegna rimane al disopra della media Italia pur con un trend di ribassi dovuto essenzialmente all'aumento dei prezzi delle materie prime



***Lavori –
serie storica
dei ribassi,
2016-2023***

Fonte: elaborazioni su dati ITACA - Rete degli Osservatori - Irpet

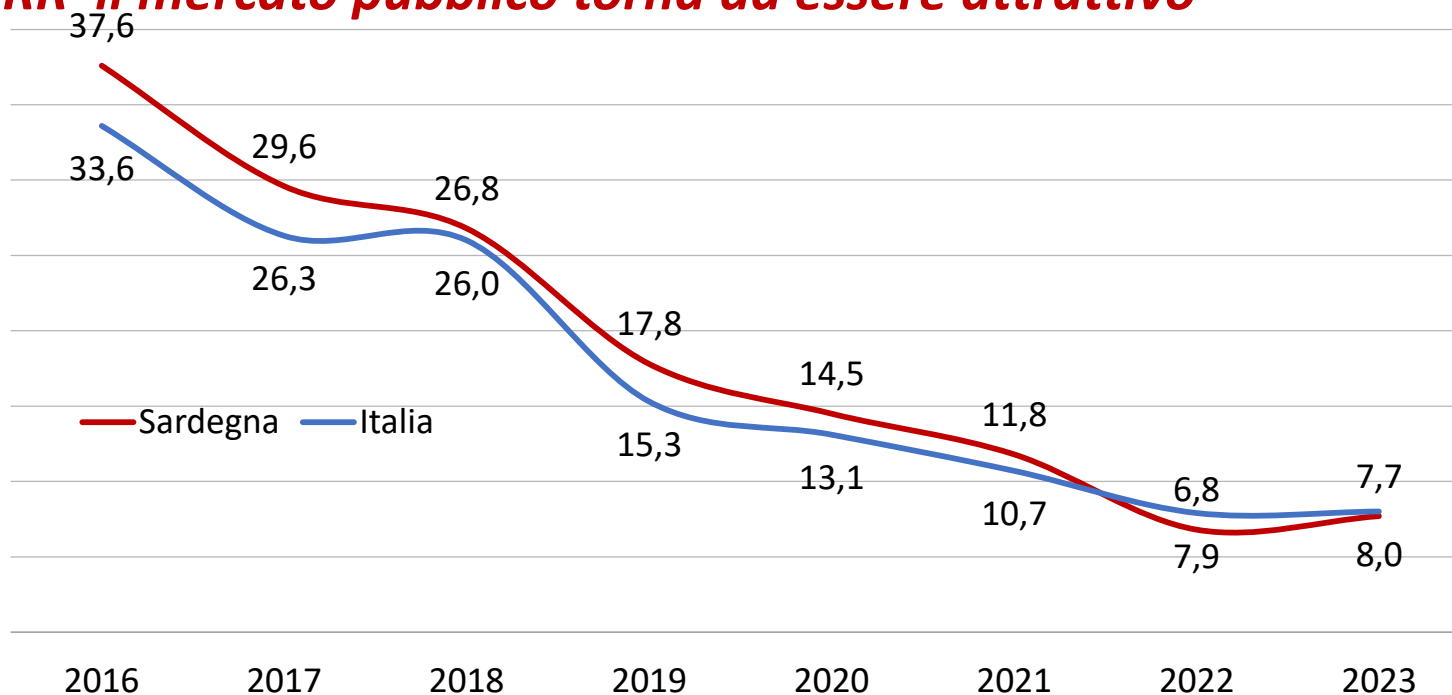
I ribassi nelle gare: si contraggono anche i ribassi nei servizi e crescono invece quelli delle forniture, comunque nell'ambito di un leggero trend decrescente nell'ambito dell'intero ultimo quinquennio. La centralizzazione degli acquisti spinge in alto il ribasso della sanità.



***Lavori,
forniture e
servizi –
serie storica
dei ribassi,
2016-2023***

Fonte: elaborazioni su dati ITACA - Rete degli Osservatori - Irpet

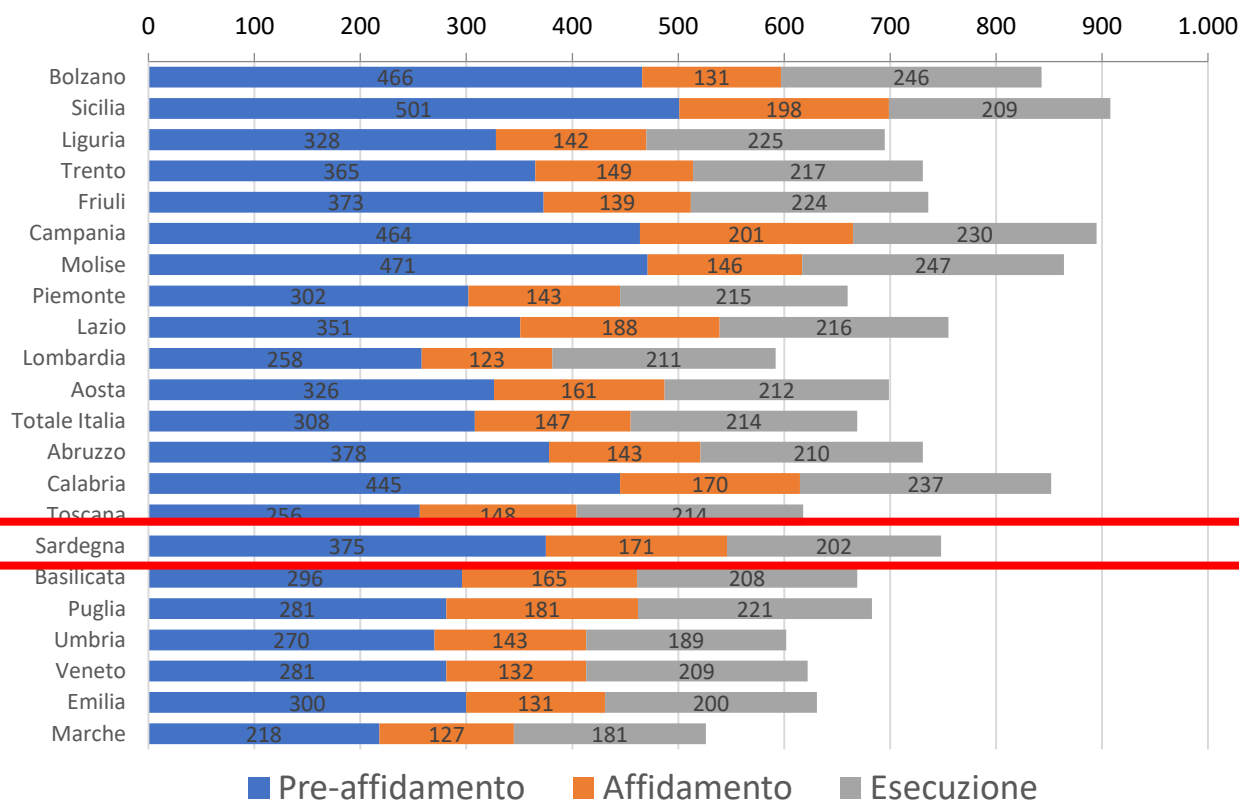
Torna a crescere, seppur leggermente, il numero medio di offerte nelle gare di lavori dopo una lunga caduta dovuta anche al superbonus. Grazie al PNRR il mercato pubblico torna ad essere attrattivo



***Numero di
offerte—
serie storica
2016-2023***

Fonte: elaborazioni su dati ITACA - Rete degli Osservatori - Irpet

La questione “cruciale” dei tempi: le strozzature rimangono nella fase di progettazione e programmazione nella fase di esecuzione

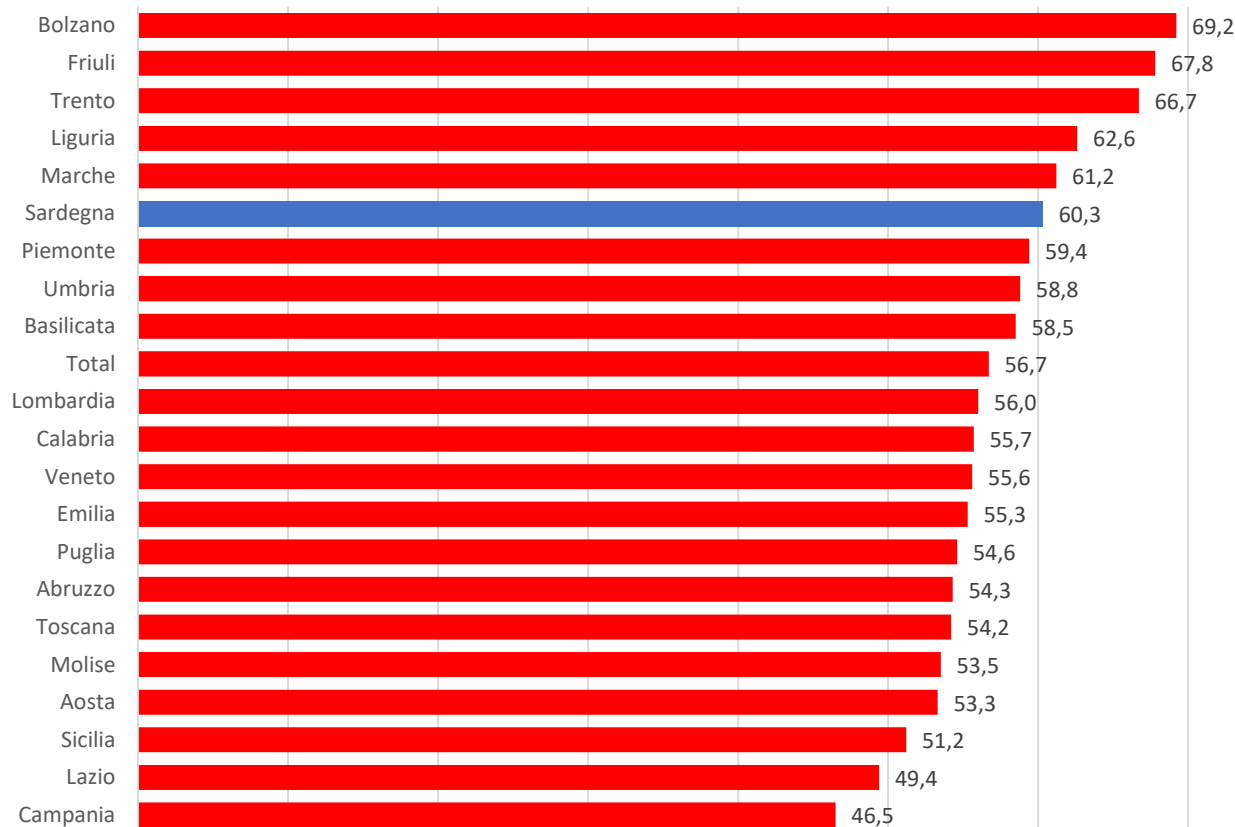


**Lavori - Durata
media (giorni)
delle fasi del ciclo
di appalto, media
2016-2023**

**748 giorni dalla
progettazione
all'esecuzione
nell'arco degli
anni coperto dal
precedente Codice**

Fonte: elaborazioni su dati ITACA - Rete degli Osservatori - Irpet

Restano alti gli scostamenti di tempo, incompatibili con il PNRR

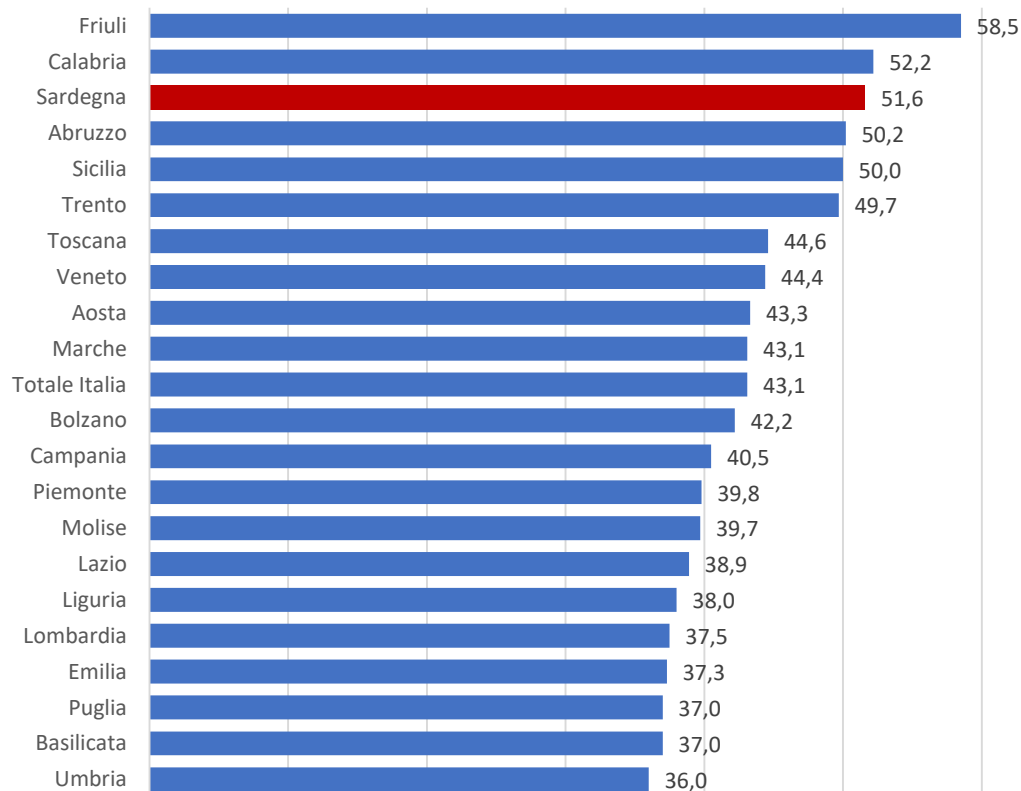


**Lavori - Incidenza
percentuale
scostamenti di
tempo per regione e
anno di
aggiudicazione.
Media annua
2016-2023**

**Aumento dei
tempi del 60,3%
rispetto ai tempi
previsti in sede di
gara**

Fonte: elaborazioni su dati ITACA - Rete degli Osservatori - Irpet

Rimangono alti gli scostamenti di costo....

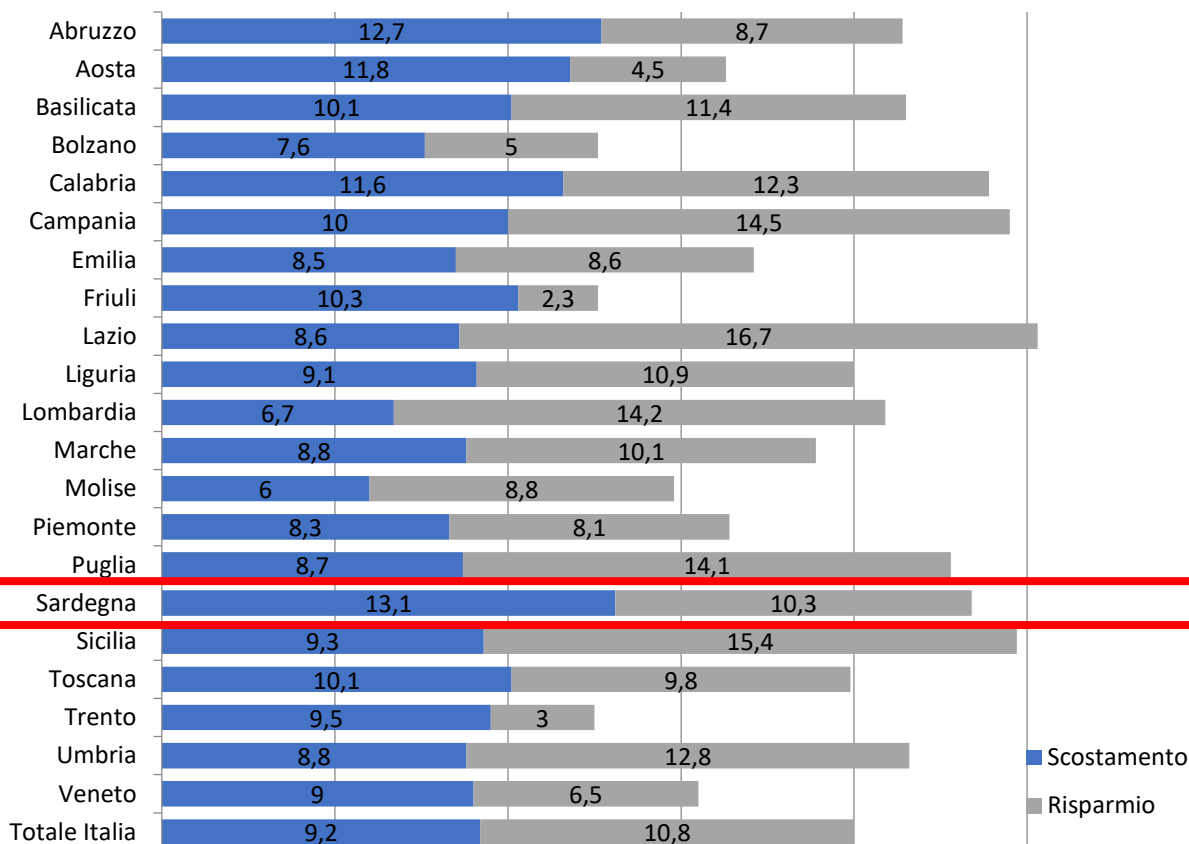


**Lavori - Incidenza
percentuale
scostamenti di
importo per regione
e anno di
aggiudicazione.
Media annua
2016-2023**

**Aumento dei costi
del 52% rispetto
alle basi d'asta**

Fonte: elaborazioni su dati ITACA - Rete degli Osservatori - Irpet

L'incremento di costo erode in media oltre la metà del ribasso



Lavori – Scostamenti
media di costo e
risparmio calcolato
come differenza fra
media scostamento e
media ribasso.
**Media annua
2016-2023**

**Il risparmio pari al
23,4% realizzato
con il ribasso
medio, a fine
lavori si riduce al
solo 10,3%**

Fonte: elaborazioni su dati ITACA - Rete degli Osservatori - Irpet