
Rapporto congiunturale sull'industria delle costruzioni in Lombardia

ANCE LOMBARDIA

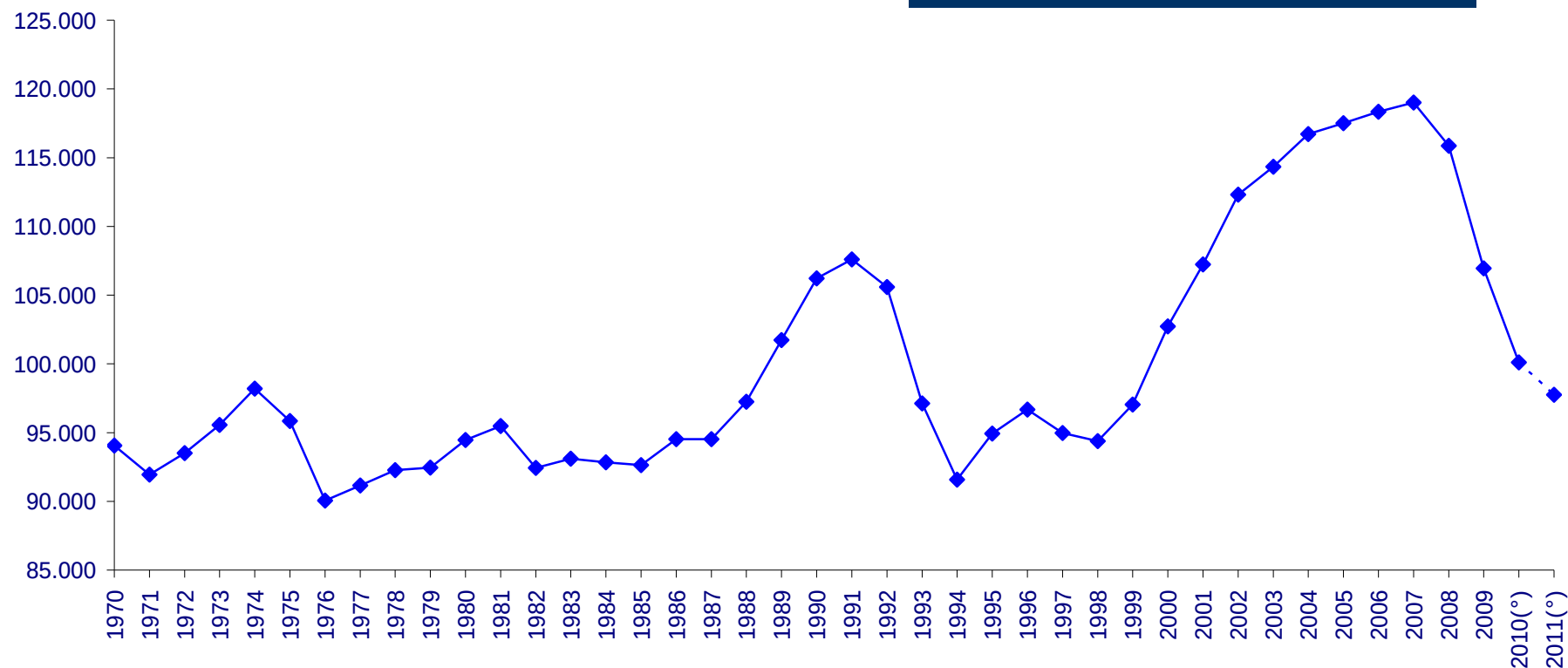
ANCE - Direzione Affari Economici e Centro Studi

Milano, 13 aprile 2011

Investimenti in costruzioni in Italia

Investimenti in costruzioni^(*)

Milioni di euro 2000



(*) Investimenti in costruzioni al netto dei costi per trasferimento di proprietà

(°) Previsione Ance

Elaborazione Ance su dati Istat

Milano, 13 aprile 2011

Investimenti in costruzioni: consuntivi e previsioni

Investimenti in costruzioni in Italia(*)

	2010 Milioni di euro	2008	2009	2010 ^(°)	2011 ^(°°)	Quadriennio 2008-2011
		<i>Variazioni % in quantità</i>				
COSTRUZIONI	136.062	-2,7 %	-7,7 %	-6,4 %	-2,4 %	-17,8 %
.abitazioni	73.906	-2,1%	-8,9%	-4,9%	-1,2%	-16,2%
- nuove (°)	28.728	-3,7%	-18,8%	-12,4%	-4,0%	-34,2%
- manutenzione straordinaria(°)	45.178	-0,6%	0,0%	0,5%	0,5%	0,4%
.non residenziali	62.156	-3,3%	-6,3%	-8,0%	-3,7%	-19,7%
- private (°)	37.021	-2,0%	-7,0%	-5,4%	-2,1%	-15,6%
- pubbliche (°)	25.135	-5,1%	-5,4%	-11,6%	-6,1%	-25,4%

(*) Investimenti in costruzioni al netto dei costi per trasferimento di proprietà

(°) Stime Ance

(°°) Previsione Ance

Elaborazione Ance su dati Istat

Milano, 13 aprile 2011

Investimenti in costruzioni: consuntivi e previsioni

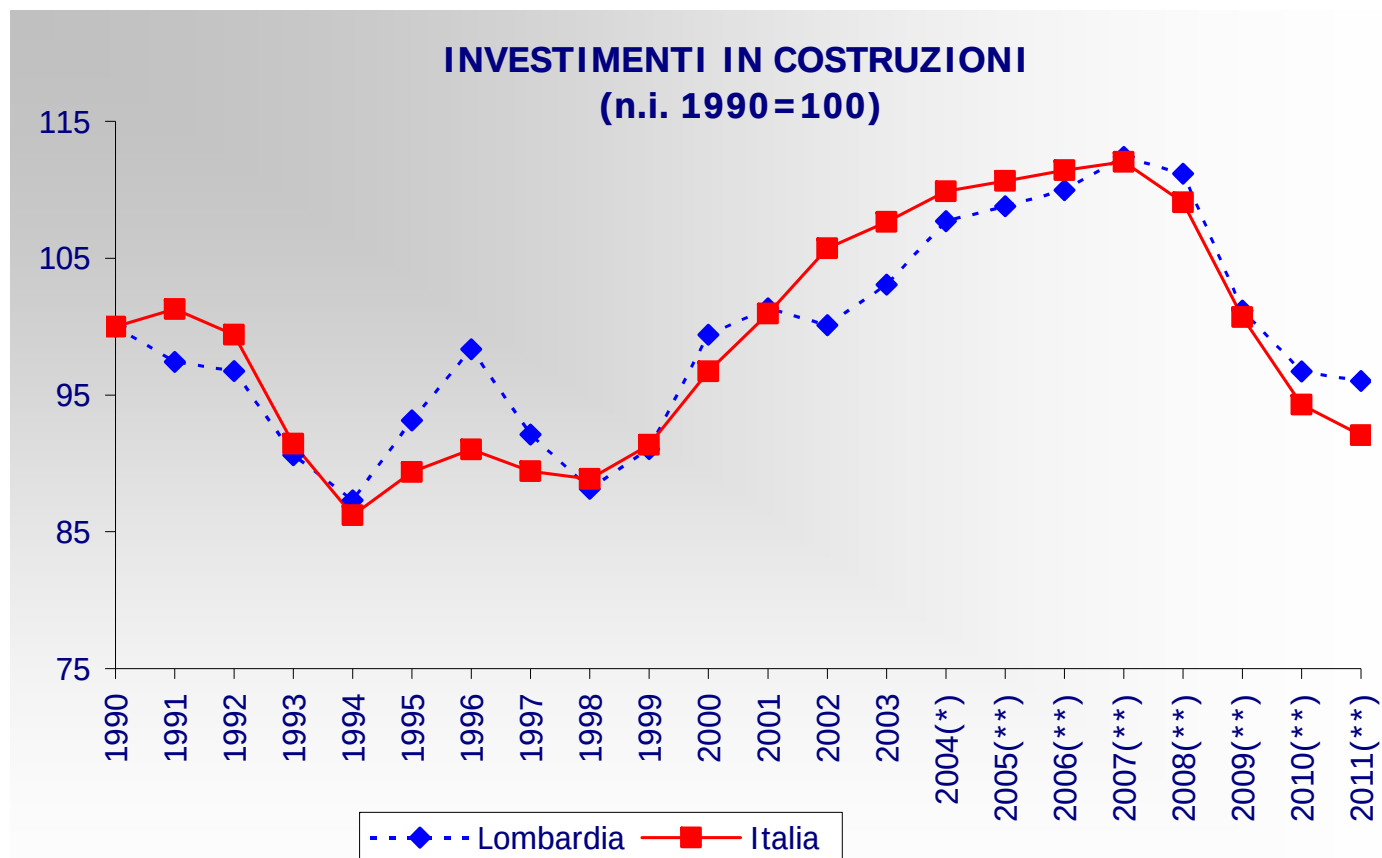
Investimenti in costruzioni in Lombardia^(*)

	2010 Milioni di euro	2008	2009	2010	2011	Quadriennio 2008-2011
		<i>Variazioni % in quantità</i>				
COSTRUZIONI	23.453	-1,1	-9,0	-4,4	-0,7	-14,7
Abitazioni	13.430	-1,3	-10,5	-1,8	0,0	-13,2
.nuove costruzioni	5.603	-3,0	-18,0	-5,4	-2,0	-26,3
.manutenzioni straordinarie e recupero	7.827	-0,4	0,5	1,0	1,5	2,6
Costruzioni non residenziali private	6.679	-1,0	-5,5	-5,3	-0,5	-11,8
Costruzioni non residenziali pubbliche	3.344	-2,9	-6,2	-12,4	-4,3	-23,6

() Investimenti in costruzioni al netto dei costi per trasferimento di proprietà
Elaborazione Ance - Ance Lombardia*

Milano, 13 aprile 2011

Investimenti in costruzioni



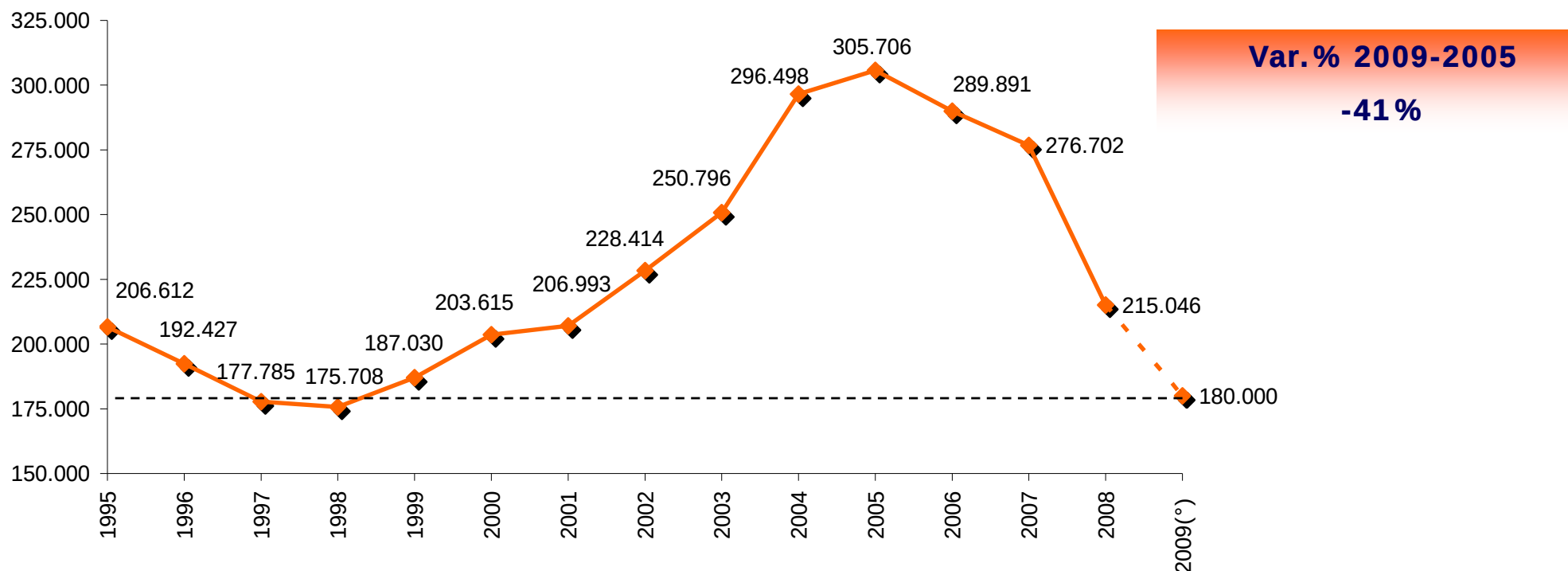
(*) Stime Unioncamere per la Lombardia; (**) Stime Ance - Ance Lombardia
Elaborazione Ance - Ance Lombardia su dati Istat e Unioncamere

Milano, 13 aprile 2011

Edilizia residenziale: Permessi di costruire in Italia

Abitazioni (nuove e ampliamenti)

Numero



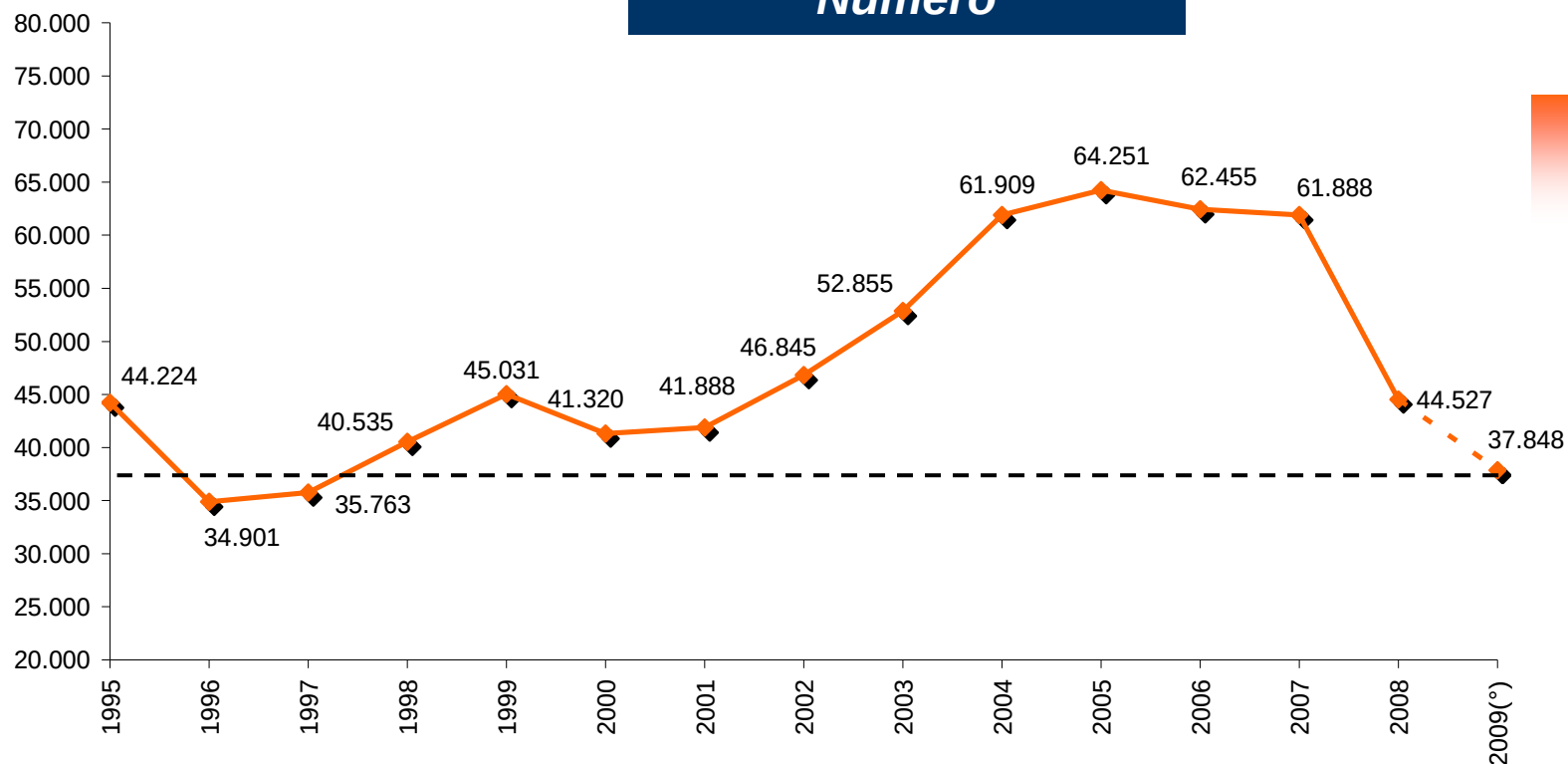
(*) Stima Ance
Elaborazione Ance su dati Istat

Milano, 13 aprile 2011

Edilizia residenziale: Permessi di costruire in Lombardia

Abitazioni (nuove e ampliamenti)

Numero



Var.% 2009-2005

-41,1 %

(°) Stima Ance

Elaborazione Ance su dati Istat

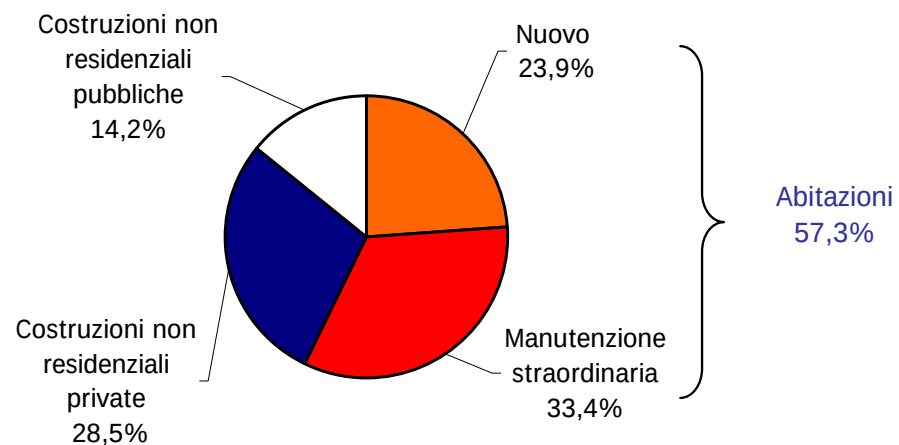
Milano, 13 aprile 2011

2010: il peso dei singoli comparti

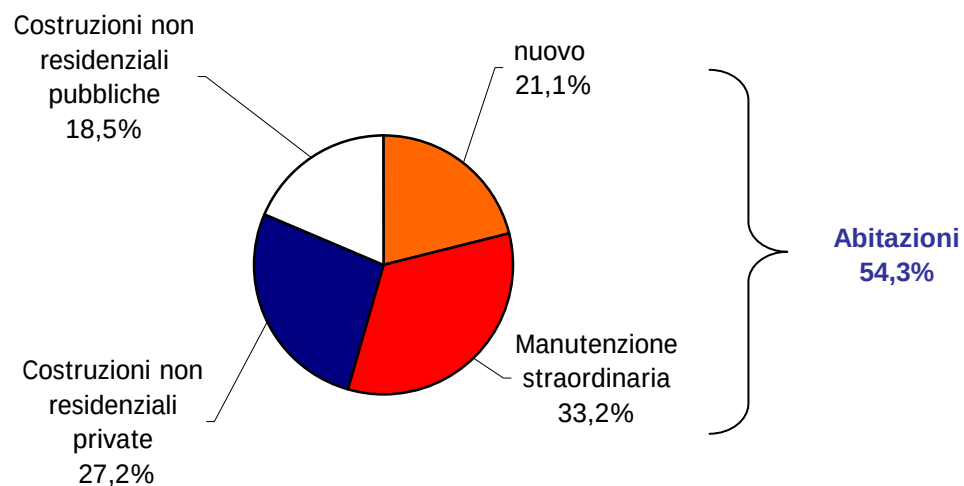
Investimenti in costruzioni – Anno 2010

Composizione %

Lombardia



Italia

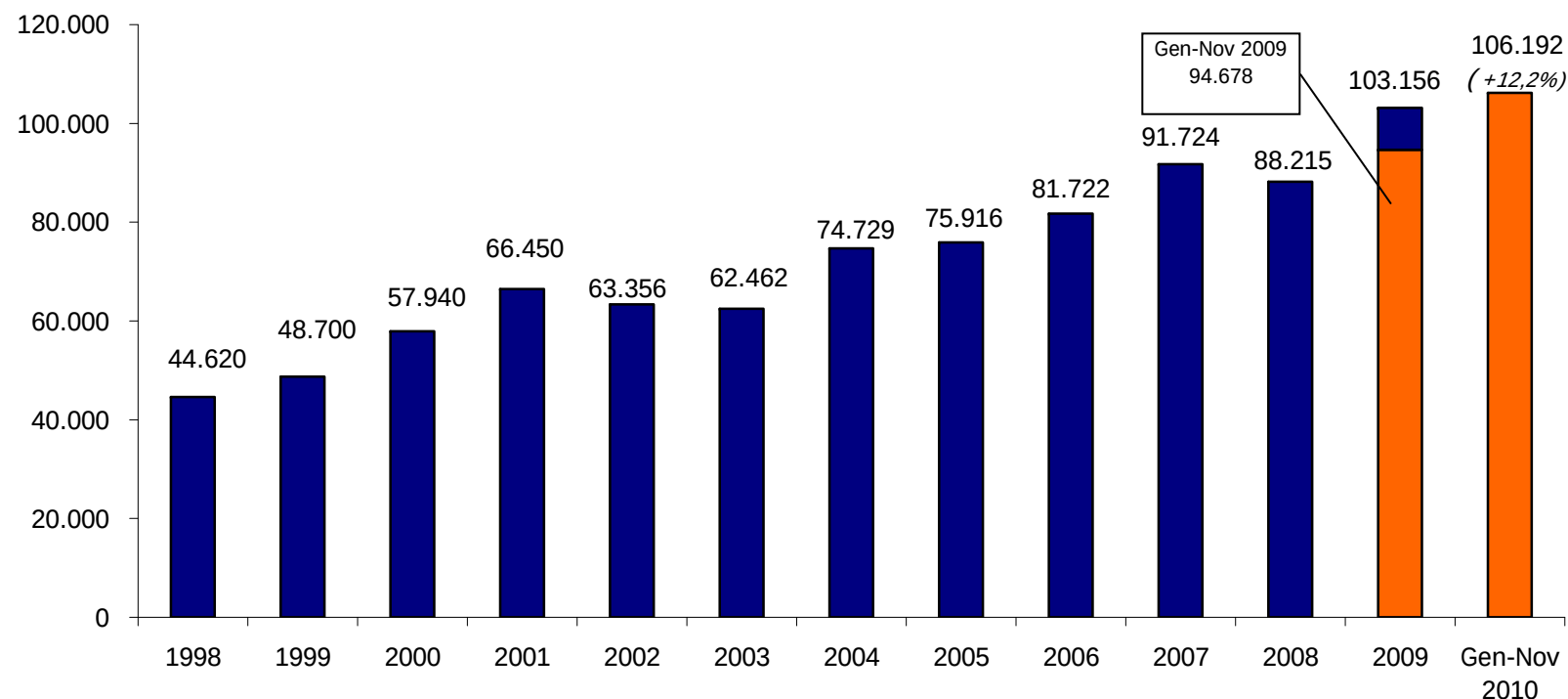


Fonte: Ance – Ance Lombardia

Milano, 13 aprile 2011

Le agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie – 36%

Numero di comunicazioni inviate dai contribuenti in Lombardia



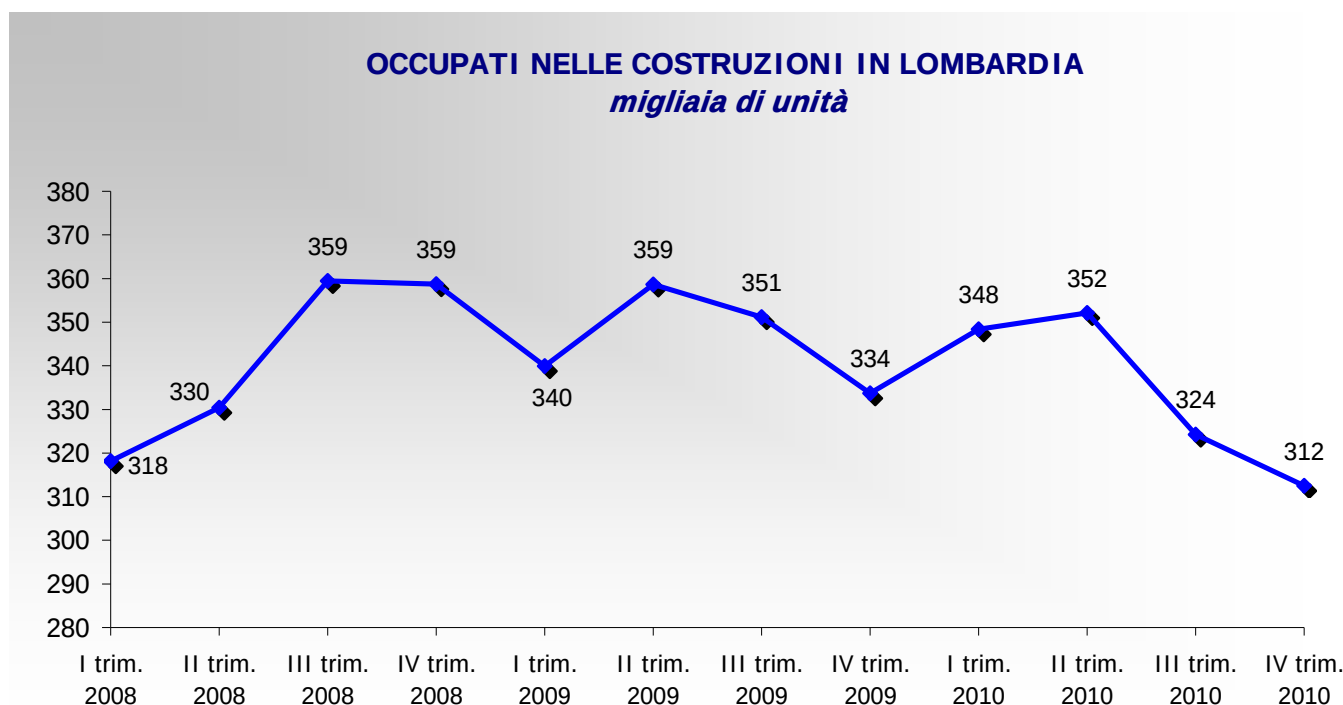
Italia

Gen-Nov 2010 = +10,3%
Gen - Nov 2009

Elaborazione Ance – Ance Lombardia su dati Agenzia delle Entrate

L'impatto della crisi sui livelli occupazionali del settore

In Lombardia, in media, nel 2010, gli occupati nelle costruzioni sono stati **334.000**, il 17,3% del totale occupati nelle costruzioni rilevati a livello nazionale (dati Istat).



46.200 occupati in meno nelle costruzioni in Lombardia tra il IV trimestre 2008 e il IV trimestre 2010

Elaborazione Ance su dati Istat - Rilevazione continua sulle forze di lavoro

Milano, 13 aprile 2011

Cassa Integrazione Guadagni in Lombardia

ORE DI INTEGRAZIONE SALARIALE AUTORIZZATE DALLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI PER I LAVORATORI DEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI* IN LOMBARDIA

Tipo intervento	Gennaio-Dicembre			var.% rispetto all'anno precedente		
	2008	2009	2010	2009	2010	Biennio 2009-2010
ORDINARIA	3.904.319	10.941.529	12.448.925	180,2	13,8	218,9
STRAORDINARIA	136.226	429.860	1.668.491	215,5	288,1	1.124,8
DEROGA	145.714	758.951	3.439.210	420,8	353,2	2.260,2
TOTALE	4.186.259	12.130.340	17.556.626	189,8	44,7	319,4

*edilizia e installazione impianti
Elaborazione Ance su dati Inps

Tra il 2008 e il 2010, il numero di ore autorizzate in Lombardia è più che quadruplicato, passando da poco più di 4 milioni di ore a quasi 18 milioni

ITALIA (Cig totale)

2009/2008: +93,0%

2010/2009: +33,1%

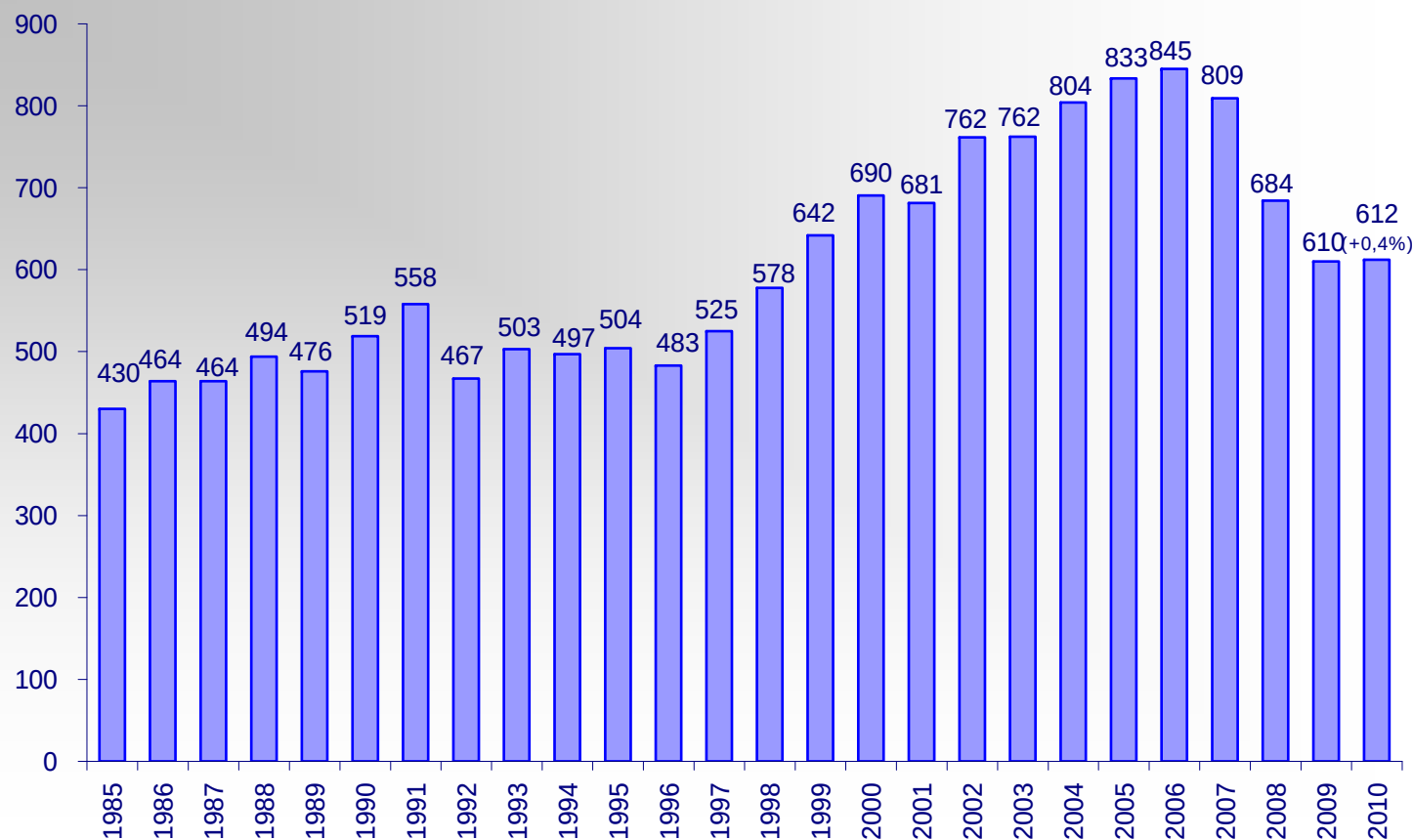
**Biennio 2009-2010:
+156,9%**

Milano, 13 aprile 2011

Il mercato abitativo in Italia

Contratti di compravendita di unità immobiliari ad uso abitativo (numero)

migliaia



Triennio 2007- 2009:

-27,9%

Elaborazione Ance su dati Agenzia del Territorio e Ministero dell'Interno

Milano, 13 aprile 2011

Il mercato abitativo in Italia

Contratti di compravendita di unità immobiliari ad uso abitativo

Ripartizione per area geografica

	2009	2010	Var. % rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente	
			2009	2010
Nord	308.932	311.402	-12,6	0,8
Nord-Ovest	196.038	198.424	-13,1	1,2
Nord-Est	112.894	112.978	-11,7	0,1
Centro	126.522	131.095	-9,4	3,6
Sud e Isole	174.001	169.381	-8,7	-2,7
Italia	609.456	611.878	-10,9	0,4

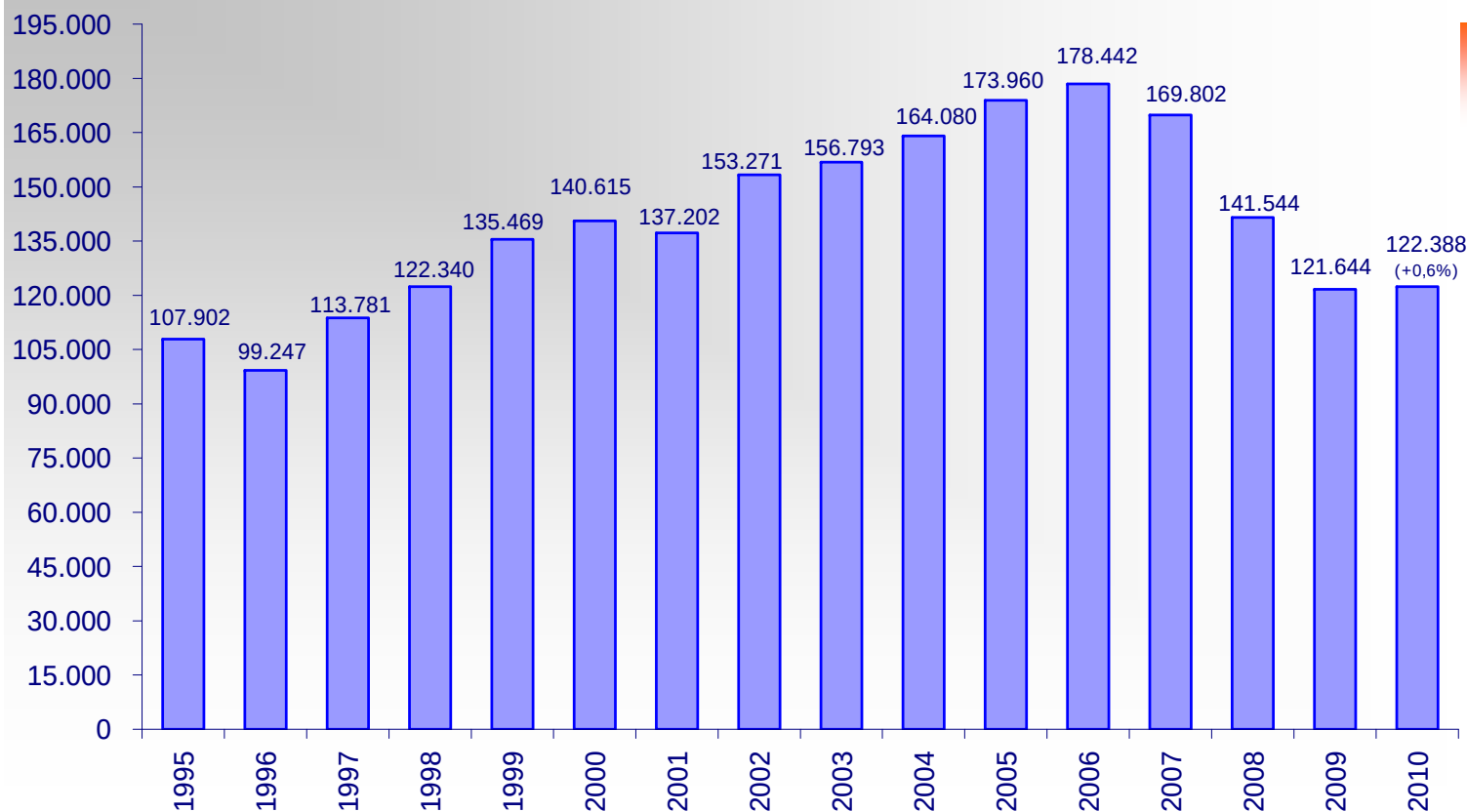
Elaborazione Ance su dati dell'Agenzia del Territorio

Milano, 13 aprile 2011

Il mercato abitativo in Lombardia

Contratti di compravendita di unità immobiliari ad uso abitativo

numero



Lombardia

var. % 2009/2006 = -31,8 %

Italia:

var. % 2009/2006 = -27,9 %

Elaborazione Ance su dati Agenzia del Territorio e Ministero dell'Interno

Milano, 13 aprile 2011

Il mercato immobiliare abitativo in Lombardia e in Italia

Contratti di compravendita di unità immobiliari ad uso abitativo

Var.% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

in Lombardia...

	2006	2007	2008	2009	2010
Comuni capoluogo	-0,2	-8,3	-13,4	-8,7	4,9
Altri comuni delle province	3,3	-3,9	-17,5	-15,5	-0,6
Totale province	2,6	-4,8	-16,6	-14,1	0,6

Elaborazione Ance su dati dell'Agenzia del Territorio

..e in Italia

	2006	2007	2008	2009	2010
Comuni capoluogo	-1,3	-7,2	-14,2	-7,6	5,1
Altri comuni delle province	2,5	-3,0	-16,0	-12,2	-1,6
Totale province	1,4	-4,2	-15,5	-10,9	0,4

Elaborazione Ance su dati dell'Agenzia del Territorio

COMPRAVENDITE RESIDENZIALI NEL MERCATO IMMOBILIARE IN LOMBARDIA Composiz. %

	2000	2010
Comuni capoluogo	26,3	23,0
Altri comuni delle province	73,7	77,0
Totale province	100,0	100,0

COMPRAVENDITE RESIDENZIALI NEL MERCATO IMMOBILIARE IN ITALIA *Composiz. %*

	2000	2010
Comuni capoluogo	33,4	31,0
Altri comuni delle province	66,6	69,0
Totale province	100,0	100,0

Il mercato immobiliare abitativo in Lombardia

Contratti di compravendita di unità immobiliari ad uso abitativo

Province	numero			Var. % rispetto stesso periodo anno precedente	
	2008	2009	2010	2009	2010
Bergamo	15.824	14.032	13.212	-11,3	-5,8
Brescia	16.448	14.084	14.252	-14,4	1,2
Como	8.178	7.137	6.940	-12,7	-2,8
Cremona	4.513	3.964	3.974	-12,2	0,2
Lecco	4.750	4.048	3.997	-14,8	-1,3
Lodi	3.444	2.944	2.879	-14,5	-2,2
Mantova	4.683	3.928	4.286	-16,1	9,1
Milano	60.059	51.713	53.088	-13,9	2,7
Pavia	8.920	7.348	6.936	-17,6	-5,6
Sondrio	2.300	1.991	2.120	-13,5	6,5
Varese	12.424	10.455	10.703	-15,8	2,4
Lombardia	141.544	121.644	122.388	-14,1	0,6

Elaborazione Ance su dati dell'Agenzia del Territorio

Milano, 13 aprile 2011

I prezzi delle abitazioni nelle 13 aree urbane e intermedie

Prezzi medi nominali delle abitazioni nelle 13 aree urbane e intermedie

Variazioni % rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

13 aree urbane

	2008	2009	2010
Milano	-0,1	-5,6	-1,4
Roma	4,4	-1,1	-1,4
Napoli	2,2	-4,9	-2,7
Bologna	-1,0	-6,5	-3,4
Torino	2,3	-2,9	-0,1
Bari	6,7	-0,1	-1,3
Cagliari	8,7	1,0	-0,8
Catania	3,5	-3,1	-1,5
Firenze	1,6	-5,4	-3,5
Genova	6,7	-2,3	-2,8
Padova	3,4	-3,7	-3,3
Palermo	4,8	-1,7	-1,4
Venezia città	0,7	-5,5	-1,8
Venezia Mestre	1,0	-5,8	-3,6
Media 13 aree urbane	2,6	-3,8	-2,1

Elaborazione Ance su dati Nomisma

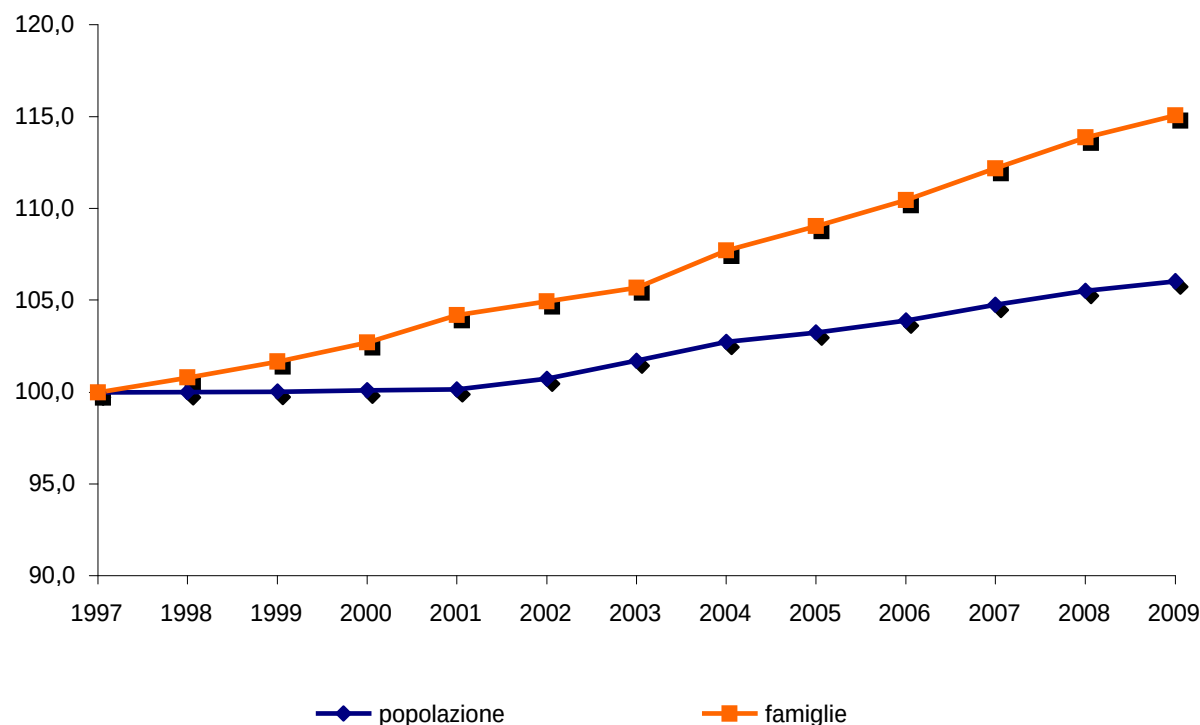
13 aree intermedie

	2008	2009	2010
Ancona	-2,9	-3,0	-2,0
Bergamo	-3,4	-2,4	-1,4
Brescia	-4,1	-6,1	-3,4
Livorno	0,2	-4,4	-2,5
Messina	-3,6	-2,6	-0,8
Modena	-4,0	-3,9	-3,6
Novara	0,3	-3,8	-0,9
Parma	-1,3	-2,3	-1,0
Perugia	-2,6	-3,7	-1,0
Salerno	-1,6	-3,6	-2,1
Taranto	-2,4	-2,5	-1,0
Trieste	-2,0	-4,5	-1,0
Verona	-3,0	-2,5	-1,1
Media 13 aree intermedie	-2,4	-3,5	-1,8

Elaborazione Ance su dati Nomisma

Popolazione e famiglie in Italia

POPOLAZIONE E NUMERO DI FAMIGLIE IN ITALIA
n.indice 1997=100



Elaborazione Ance su dati Istat

Dal 2003 al 2009 le famiglie in Italia sono aumentate dell'8,9%, crescendo mediamente ogni anno di 338.000 unità.

In Lombardia, tra il 2003 e il 2009, le famiglie sono cresciute a un tasso più elevato della media nazionale, pari all'10,1%, aumentando mediamente ogni anno di 65.000 unità

Milano, 13 aprile 2011

Popolazione residente in Lombardia

Variazioni % 2001/1991

Province	Comune capoluogo	Altri comuni della provincia	TOTALE
Bergamo	-1,6	8,2	7,0
Brescia	-3,6	8,4	6,1
Como	-9,6	5,5	2,9
Cremona	-4,4	4,4	2,4
Lecco	-0,8	6,3	5,2
Lodi	-3,4	10,6	7,4
Mantova	-9,9	4,2	2,2
Milano	-8,3	3,4	-0,8
Pavia	-7,5	2,1	0,6
Sondrio	-2,1	1,2	0,8
Varese	-6,0	2,9	1,9
Lombardia	-7,0	4,9	2,0
Italia	-5,6	3,1	0,4

Elaborazione Ance - Ance Lombardia su dati Istat (Ricostruzione intercensuaria bilancio demografico anni 1991-2001)

Variazioni % 2009/2001

Province	Comune capoluogo	Altri comuni della provincia	TOTALE
Bergamo	4,6	12,6	11,7
Brescia	2,4	13,9	12,0
Como	8,0	10,0	9,7
Cremona	1,8	9,4	7,8
Lecco	5,0	9,0	8,4
Lodi	7,7	15,7	14,0
Mantova	1,2	10,3	9,2
Milano	4,3	8,3	7,0
Pavia	-0,3	12,0	10,2
Sondrio	3,5	3,3	3,4
Varese	1,6	8,5	7,8
Lombardia	3,9	10,2	8,8
Italia	4,5	6,5	5,9

Elaborazione Ance - Ance Lombardia su dati Istat

Milano, 13 aprile 2011

Popolazione residente in Lombardia

Variazioni % 2005/2001

Province	Comune capoluogo	Altri comuni della provincia	TOTALE
Bergamo	3,0	6,6	6,2
Brescia	2,1	7,4	6,5
Como	5,7	5,3	5,4
Cremona	0,5	4,5	3,7
Lecco	3,0	4,5	4,3
Lodi	4,5	7,7	7,1
Mantova	-0,2	4,8	4,2
Milano	4,4	4,4	4,4
Pavia	-0,4	5,2	4,4
Sondrio	1,4	1,7	1,7
Varese	2,9	4,6	4,4
Lombardia	3,6	5,3	4,9
Italia	1,9	3,6	3,1

Elaborazione Ance - Ance Lombardia su dati Istat

Variazioni % 2009/2005

Province	Comune capoluogo	Altri comuni della provincia	TOTALE
Bergamo	1,6	5,6	5,2
Brescia	0,3	6,1	5,1
Como	2,2	4,4	4,1
Cremona	1,3	4,6	3,9
Lecco	2,0	4,3	4,0
Lodi	3,0	7,4	6,5
Mantova	1,4	5,3	4,8
Milano	-0,1	3,8	2,5
Pavia	0,2	6,4	5,5
Sondrio	2,0	1,6	1,6
Varese	-1,2	3,8	3,3
Lombardia	0,3	4,7	3,7
Italia	2,6	2,8	2,7

Elaborazione Ance - Ance Lombardia su dati Istat

Milano, 13 aprile 2011

Popolazione residente in Lombardia

Popolazione residente in Lombardia nel 2009

Province	Comune capoluogo	Altri comuni della provincia	TOTALE	Composizione %
Bergamo	118.019	969.185	1.087.204	11,1
Brescia	191.618	1.051.305	1.242.923	12,6
Como	84.812	505.238	590.050	6,0
Cremona	72.248	289.813	362.061	3,7
Lecco	47.791	290.121	337.912	3,4
Lodi	44.036	181.789	225.825	2,3
Mantova	48.324	364.282	412.606	4,2
Milano	1.307.495	2.656.421	3.963.916	40,3
Pavia	71.184	473.046	544.230	5,5
Sondrio	22.331	160.378	182.709	1,9
Varese	81.788	794.917	876.705	8,9
Lombardia	2.089.646	7.736.495	9.826.141	100,0
Italia	17.620.998	42.719.330	60.340.328	
<i>Incidenza %</i>				
<i>Lombardia / Italia</i>	<i>11,9</i>	<i>18,1</i>	<i>16,3</i>	

Elaborazione Ance - Ance Lombardia su dati Istat

di cui: cittadini stranieri

Province	2008	2009	Var. % 2009/2008	% sul totale popolazione residente nel 2009
Bergamo	102.117	111.083	8,8	10,2
Brescia	149.753	160.284	7,0	12,9
Como	40.495	43.637	7,8	7,4
Cremona	34.596	37.477	8,3	10,4
Lodi	21.728	23.554	8,4	7,0
Lecco	23.812	25.808	8,4	11,4
Mantova	46.883	50.203	7,1	12,2
Milano	371.670	407.191	9,6	10,3
Pavia	44.223	48.702	10,1	8,9
Sondrio	7.002	7.817	11,6	4,3
Varese	62.537	66.469	6,3	7,6
Lombardia	904.816	982.225	8,6	10,0
Italia	3.891.295	4.235.059	8,8	7,0

Elaborazione Ance - Ance Lombardia su dati Istat

Milano, 13 aprile 2011

Il credito nel settore delle costruzioni in Lombardia

Flusso di nuovi mutui erogati per investimenti in edilizia

Importo in milioni di euro

	2005	2006	2007	2008	2009	<i>Primi 9 mesi 2009</i>	<i>Primi 9 mesi 2010</i>
Residenziale	6.147	7.115	8.597	8.202	6.389	4.650	4.782
Non residenziale	4.729	5.947	5.274	4.560	4.141	3.046	2.332
<i>Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente</i>							
Residenziale	15,7	15,7	20,8	-4,6	-22,1		2,8
Non residenziale	40,2	25,8	-11,3	-13,5	-9,2		-23,4

Elaborazione Ance su dati Banca d'Italia

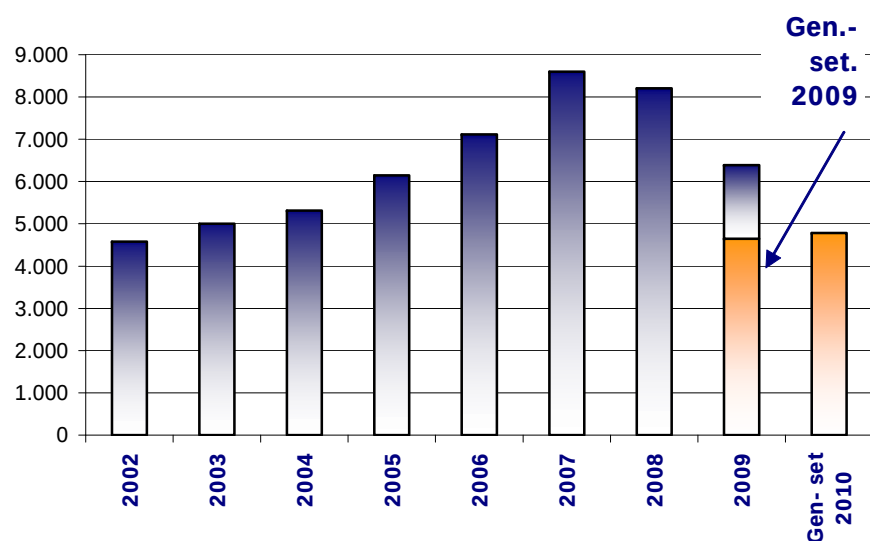
Nei primi 9 mesi del 2010 in Italia i finanziamenti per investimenti in edilizia residenziale sono diminuiti dello 0,8%, i finanziamenti per investimenti in edilizia non residenziale sono diminuiti del 2,3%

Il credito nel settore delle costruzioni in Lombardia

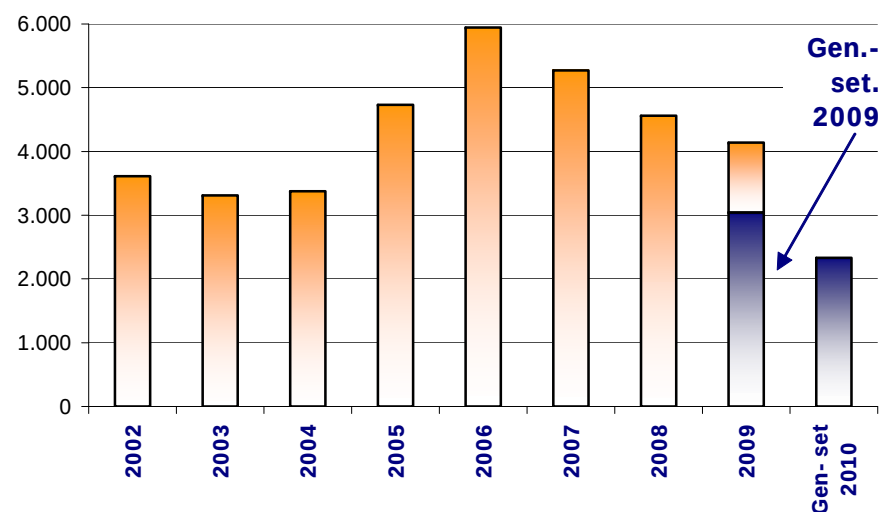
Flusso di nuovi mutui erogati per investimenti in edilizia in Lombardia

Importo in milioni di euro

Edilizia residenziale



Edilizia non residenziale



Elaborazione Ance su dati Banca d'Italia

Milano, 13 aprile 2011

Il credito nel settore delle costruzioni in Lombardia

Flusso di nuovi mutui erogati per acquisto di abitazioni

Importo in milioni di euro

	2005	2006	2007	2008	2009	Primi 9 mesi 2009	Primi 9 mesi 2010
Abitazioni famiglie	13.434	14.907	15.678	14.288	12.715	8.850	9.989
Altro ^(*)	3.914	5.208	5.221	5.040	3.617	2.640	2.146
Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente							
Abitazioni famiglie	14,9	11,0	5,2	-8,9	-11,0		12,9
Altro ^(*)	2,9	33,1	0,3	-3,5	-28,2		-18,7

^(*) Nella categoria "Altro" sono compresi i mutui per acquisto di abitazioni da parte di altri soggetti diversi dalle famiglie e quelli per l'acquisto di altri immobili

Elaborazione Ance su dati Banca d'Italia

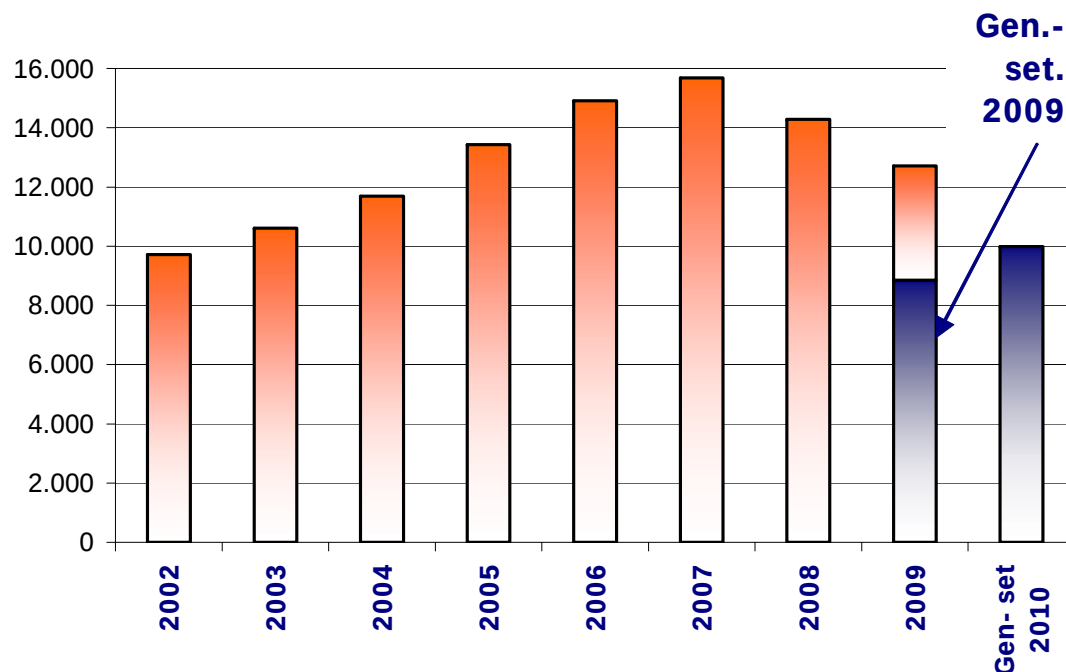
Nei primi 9 mesi del 2010 in Italia i mutui per l'acquisto di abitazioni da parte delle famiglie sono aumentati del 17,5%

Nella lettura del dato positivo relativo ai mutui per acquisto di abitazioni da parte delle famiglie bisogna tener conto che tali dati comprendono anche le operazioni di ricontrattazione da parte delle famiglie di mutui già in essere (in Italia le ricontrattazioni di mutui già in essere rappresentano il 40% delle nuove erogazioni)

Il credito nel settore delle costruzioni in Lombardia

Flusso di nuovi mutui erogati per acquisto di abitazioni in Lombardia

Importo in milioni di euro



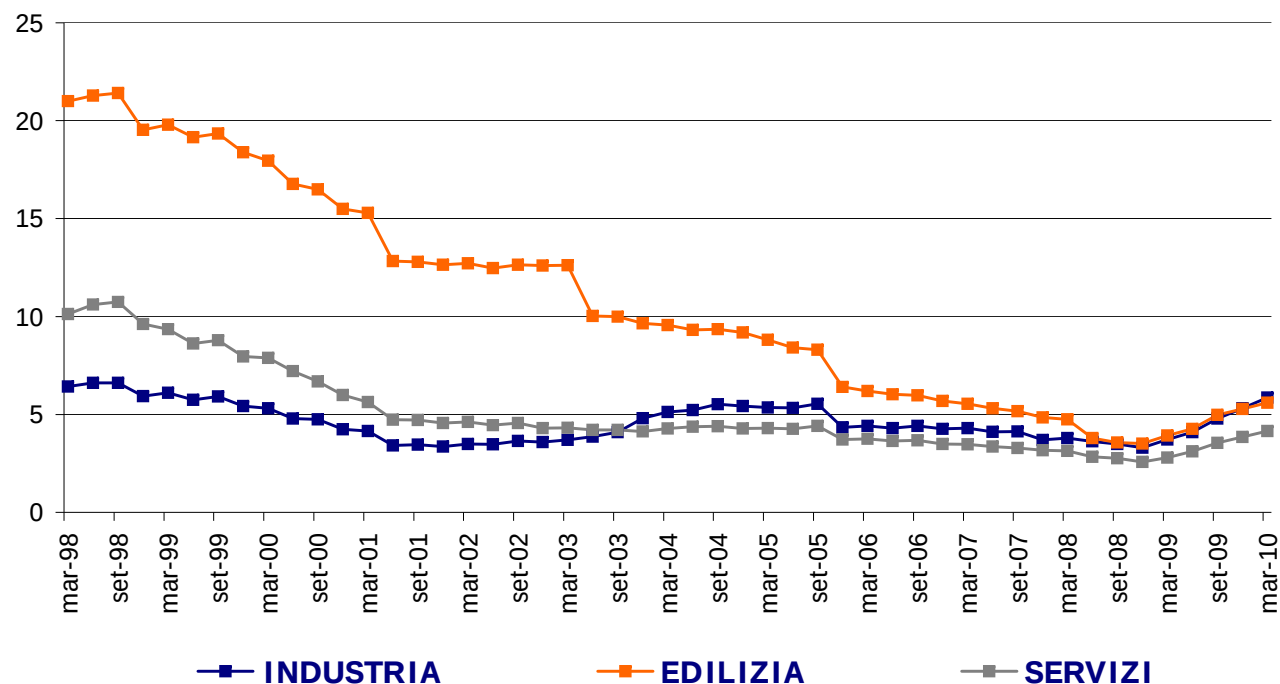
Elaborazione Ance su dati Banca d'Italia

Milano, 13 aprile 2011

Il credito nel settore delle costruzioni

Diminuisce la rischiosità del settore edilizio in Italia...

Rapporto sofferenze/impieghi (consistenze - periodo marzo 1998- marzo 2010) - in %



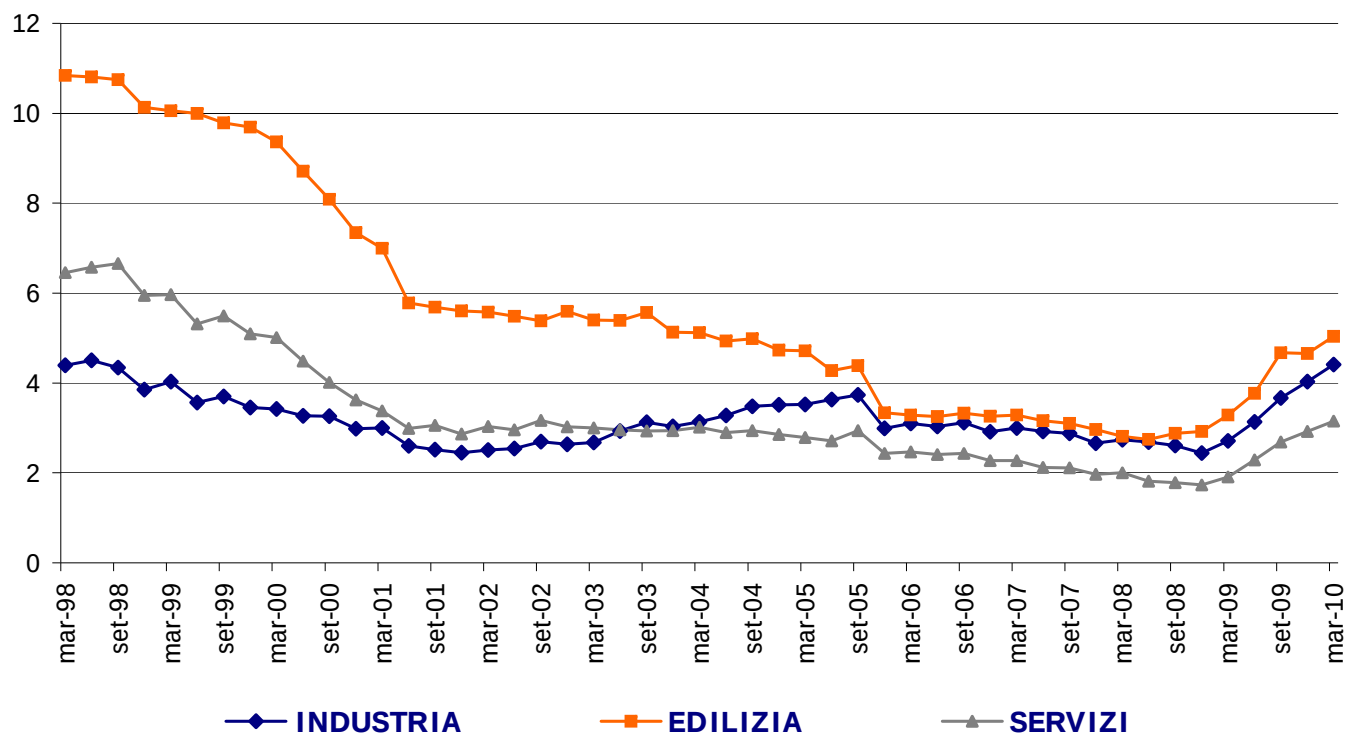
Elaborazione Ance su dati Banca d'Italia

Milano, 13 aprile 2011

Il credito nel settore delle costruzioni

...e nel Nord Ovest

Rapporto sofferenze/impieghi (consistenze - periodo marzo 1998- marzo 2010) - in %



Elaborazione Ance su dati Banca d'Italia

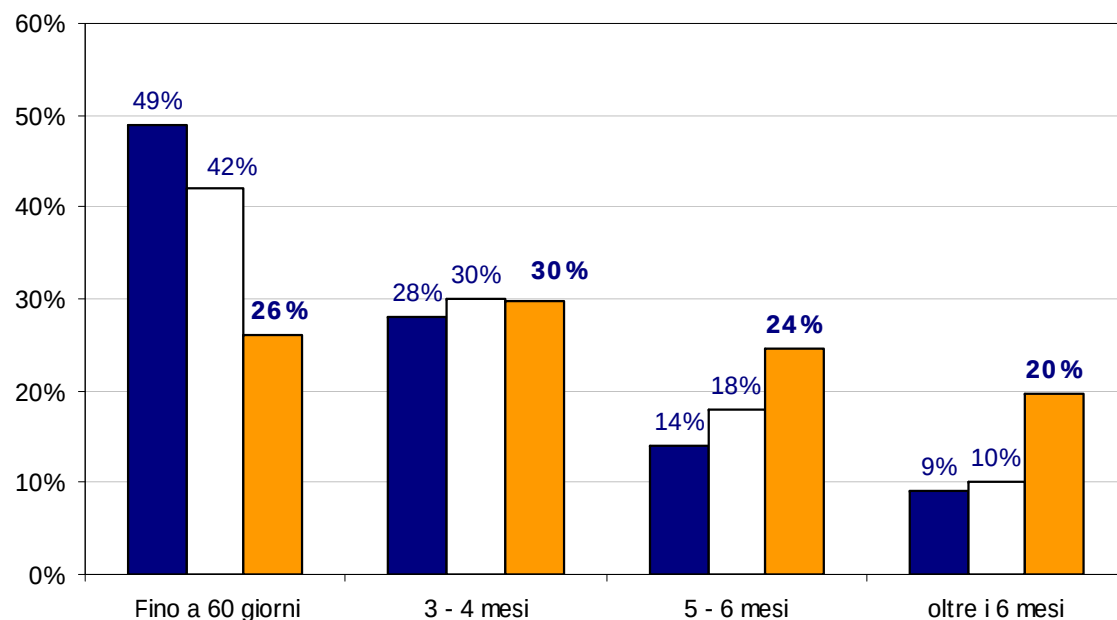
Milano, 13 aprile 2011

Ritardati pagamenti: un fenomeno sempre più diffuso e critico

Ritardi Medi di pagamento oltre i termini contrattuali da parte della P.A.



Forte peggioramento della situazione dei ritardi



■ Valore gennaio 2009 □ Valore maggio 2010 ■ Valore settembre 2010

Fonte Ance – Indagine rapida settembre 2010, maggio 2010, gennaio 2009

Quasi la metà delle imprese edili (il 44%) subisce ritardi superiori ai 4 mesi oltre i termini contrattuali (quindi vengono pagate dopo più di sei mesi e mezzo dai lavori)

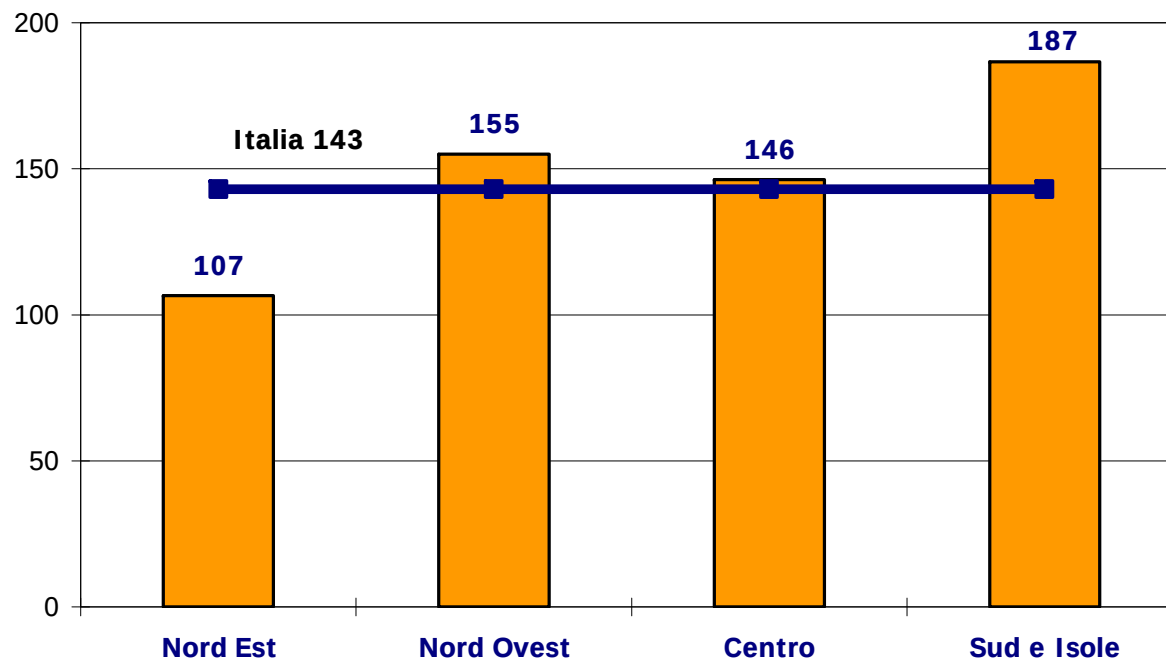
Nei primi 4 mesi, indennizzo alle imprese pari soltanto all'1,5%, molto al di sotto dei costi sostenuti dalle imprese per il rifinanziamento in banca.

⇒ Le imprese pagano una tassa "occulta"

Milano, 13 aprile 2011

Ritardati pagamenti: un fenomeno sempre più diffuso e critico

Ritardi Medi di pagamento oltre i termini contrattuali da parte della P.A.



Fonte Ance - Indagine rapida settembre 2010

Il ritardo medio nel Nord Ovest è pari a 155 giorni

- **Triplicati i tempi di pagamento:** le imprese vengono pagate **più di 5 mesi oltre i termini previsti dalla legge (2,5 mesi)**
- I ritardi sono molto significativi ed hanno **ripercussioni molto negative sulla contabilità delle imprese**

Le punte di ritardo nel Nord Ovest superano i due anni

Milano, 13 aprile 2011

Il Patto di stabilità interno 2011-2012: il blocco degli investimenti

BLOCCO DEGLI INVESTIMENTI DEI COMUNI

SOGGETTI A PATTO DI STABILITA'- *Valori in milioni di euro*

Regione	2011 rispetto al 2010	2012 rispetto al 2010
Lombardia	- 613,6	- 772,4
Piemonte	- 398,3	- 468,8
Emilia Romagna	- 324,4	- 401,9
Veneto	- 278,3	- 353,6
Toscana	- 210	- 285,1
Lazio	- 129,4	- 163,3
Marche	- 87,3	- 109,9
Liguria	- 86,3	- 124,4
Umbria	- 53,5	- 71,8
Sicilia	- 352,9	- 492,6
Campania	- 338,1	- 476,5
Puglia	- 153,9	- 220,9
Calabria	- 80,7	- 113,7
Abruzzo	- 68,2	- 85,5
Sardegna	- 56,5	- 79,6
Basilicata	- 27,9	- 36,9
Molise	- 5,4	- 7,8
TOTALE ITALIA	- 3.264,7	- 4.264,7
<i>di cui Centro-Nord</i>	<i>- 2.181,2</i>	<i>- 2.751,2</i>
<i>di cui Mezzogiorno</i>	<i>- 1.083,5</i>	<i>- 1.513,5</i>

Elaborazione Ance su documenti ufficiali Anci - Ifel

Già a fine 2009, vi erano 9 miliardi di euro di residui passivi nei Comuni Lombardi

2011-2012

Forte irrigidimento del Patto di Stabilità interno:

- 613,6 milioni di euro in meno in Lombardia nel 2011***
- 772,4 milioni di euro in meno in Lombardia nel 2012***

Milano, 13 aprile 2011

Il Patto di stabilità interno: possibilità di intervento della Regione

L'INTERVENTO DELLE REGIONI PER LIMITARE GLI EFFETTI DEL PATTO						
Valori in milioni di euro						
REGIONE	REGIONALIZZAZIONE			ALLEGGERIMENTO		
	Previsto	Utilizzato 2009	2010	Previsto	Utilizzato 2009	2010
Abruzzo	NO	-	-	NO	-	-
Basilicata	NO	-	-	SI	-	2,6
Calabria	NO	-	-	NO	-	-
Campania	NO	-	-	NO	-	-
Emilia-Romagna	SI	-	-	SI	33,4	92,1
Friuli Venezia Giulia	NO	-	-	NO	-	-
Lazio	SI	-	118,6	SI	-	152,0
Liguria	SI	-	-	SI	8,3	-
Lombardia	SI	-	-	SI	40,0	-
Marche	in corso	-	-	in corso	-	-
Molise	NO	-	-	NO	-	-
Piemonte	SI	-	4,0	SI	76,1	65,0
Puglia	NO	-	-	NO	-	-
Sardegna	SI	-	-	SI	-	24,8
Sicilia	SI	-	-	SI	-	-
Toscana	SI	-	-	SI	100,0	60,0
Trentino	NO	-	-	NO	-	-
Umbria	NO	-	-	SI	1,3	3,8
Veneto	NO	-	-	NO	-	-
TOTALE		0,0	122,6		259,1	400,3

Nota: la Val d'Aosta non è presente in tabella perché solo 1 Comune è soggetto a Patto (Aosta)

Fonte: Elaborazione Ance su documenti ufficiali disponibili a metà dicembre 2010

Attuare la territorializzazione del Patto di stabilità interno

Passare da una visione statocentrica ad una visione decentrata

I vantaggi

- Consente di liberare pagamenti migliorando l'efficienza del sistema
- Consente di evitare le sanzioni (blocco possibilità di indebitarsi e taglio ai trasferimenti).
- Gestione del Patto a livello regionale = possibilità di ridistribuire il peso del Patto tra enti

Già previsto dalla Legge e senza necessità di chiedere deroghe al Ministero dell'Economia

Il Patto di stabilità interno: i benefici della regionalizzazione

IL PATTO DI STABILITA' INTERNO DEI COMUNI NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO NEL 2009

Valori in migliaia di euro

REGIONE	Enti monitorati dal MEF		Enti adempienti		Enti inadempienti	
	Numero Totale	Differenza tra saldo previsto e realizzato	Numero	Differenza tra saldo previsto e realizzato	Numero	Differenza tra saldo previsto e realizzato
Abruzzo	58	21.481	55	37.262	3	-15.781
Basilicata	33	26.182	30	27.772	3	-1.590
Calabria	80	71.775	72	76.894	8	-5.119
Campania	204	237.826	195	255.509	9	-17.683
Emilia-Romagna	193	98.827	184	119.804	9	-20.977
Lazio	126	171.089	123	183.404	3	-12.315
Liguria	55	45.533	50	66.436	5	-20.903
Lombardia	456	-11.046	389	175.417	67	-186.463
Marche	71	33.812	61	51.583	10	-17.771
Molise	13	7.810	13	7.810	-	-
Piemonte	141	155.960	127	180.352	14	-24.392
Puglia	174	86.541	155	113.347	19	-26.806
Toscana	162	99.833	157	117.515	5	-17.682
Umbria	34	15.685	33	28.629	1	-12.944
Veneto	271	38.846	224	136.482	47	-97.636
TOTALE	2.071	1.100.154	1.868	1.578.216	203	-478.062

Fonte: Elaborazione Ance su documenti ufficiali

La Lombardia è la Regione con il maggior numero di Comuni soggetti a Patto

Il 29% dei Comuni è soggetto a Patto, in linea con la media nazionale

Secondo l'Anci, la Lombardia è la Regione in cui è più pertinente regionalizzare il Patto

Attuare la Regionalizzazione del Patto di stabilità interno:

- **Maggiore efficienza e sostenibilità degli investimenti pubblici:**
- nessun blocco dell'indebitamento per i Comuni inadempienti (67 Comuni nel 2010) e 175 milioni di euro "liberati"**

Manovra di finanza pubblica per il 2011

Risorse per nuove infrastrutture

Milioni di euro 2011

	2009	2010	2011
Totale risorse (1)	17.144	15.520	12.666
<i>Var. % rispetto all'anno precedente</i>	<i>-10,4%</i>	<i>-9,5%</i>	<i>-18,4%</i>
<i>Var. % triennio 2009-2011</i>			<i>-33,8%</i>

(1) Al netto dei finanziamenti per la rete ad Alta Velocità/Alta Capacità

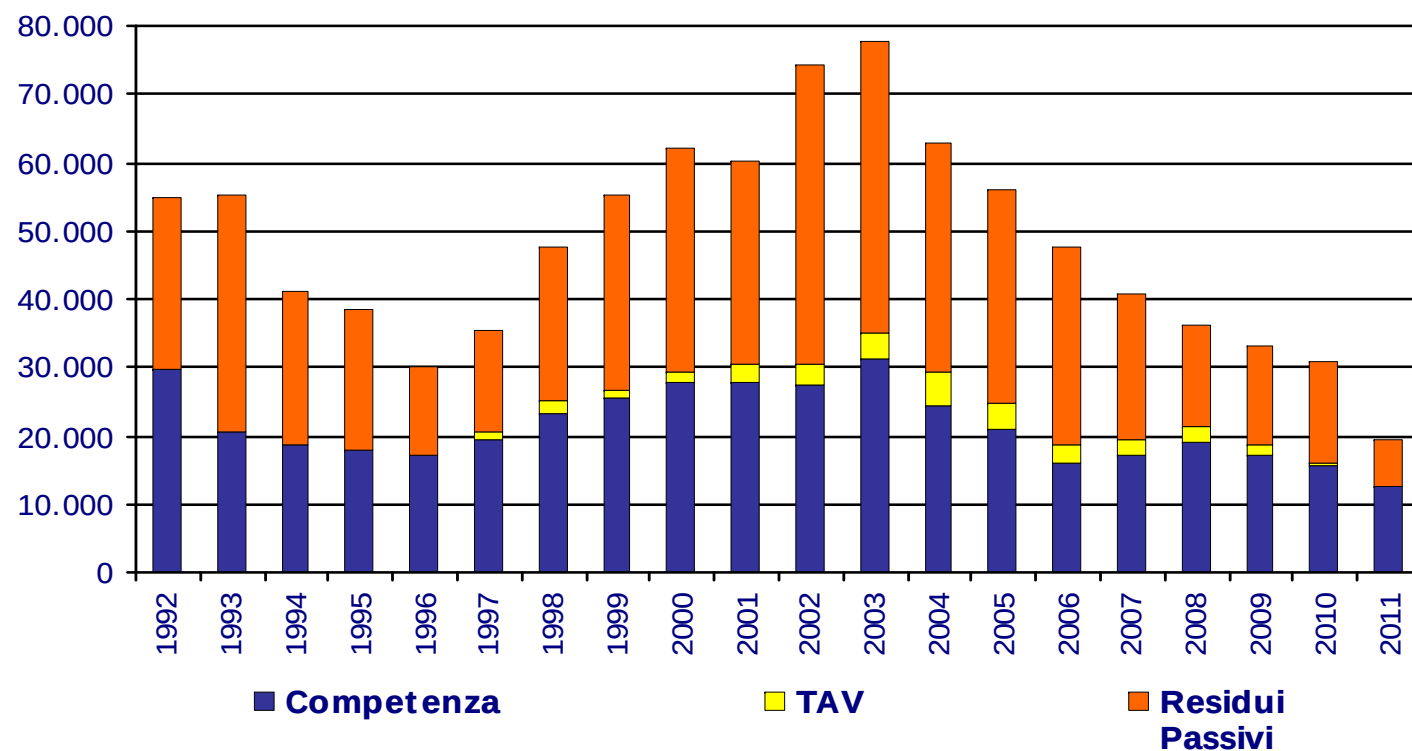
Elaborazione Ance su Bilancio dello Stato - vari anni

Milano, 13 aprile 2011

Manovra di finanza pubblica per il 2011

Risorse disponibili per nuove infrastrutture

Milioni di euro 2011



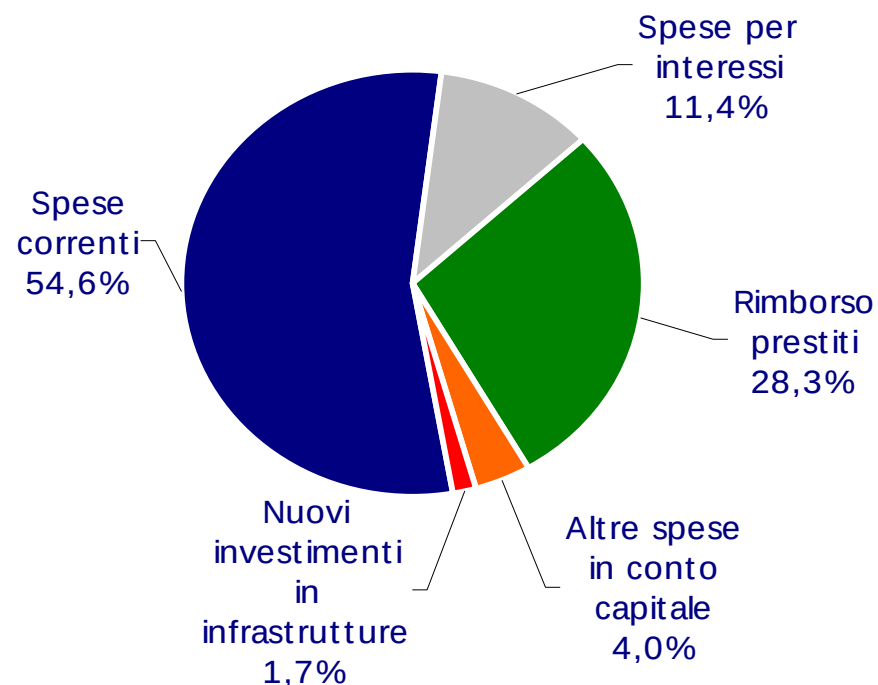
Elaborazione Ance su dati Bilancio dello Stato – Vari anni

Milano, 13 aprile 2011

La Manovra di finanza pubblica per il 2011

Bilancio di competenza *Ripartizione della spesa*

Valori in %



→ **Forte indebolimento della capacità di infrastrutturazione**

→ **Penalizzata la componente più virtuosa della spesa**

→ **Le risorse per nuove infrastrutture rappresentano solo l'1,7% nel 2011 (2,2% nel 2009)**

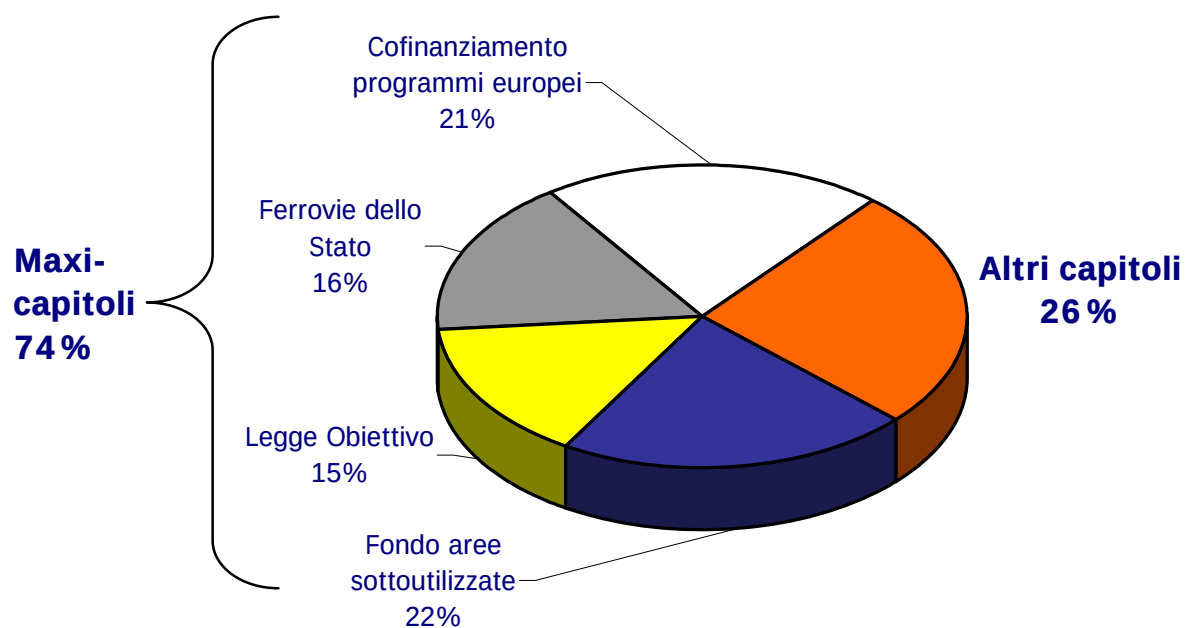
Elaborazione Ance su Bilancio dello Stato 2011

Milano, 13 aprile 2011

La Manovra di finanza pubblica per il 2011

BILANCIO DI COMPETENZA DELLO STATO 2011

Incidenza dei "maxi-capitoli"



Elaborazione Ance su Bilancio dello Stato 2011

Milano, 13 aprile 2011

Manovra di finanza pubblica per il 2011

Stanziamenti per i Provveditorati alle opere pubbliche

Migliaia di euro

Anni	Importo	Var. % rispetto all'anno precedente
2007	183.777,6	
2008	183.777,6	-
2009	143.399,0	-22,0
2010	112.582,2	-21,5
2011	46.005,2	-59,1

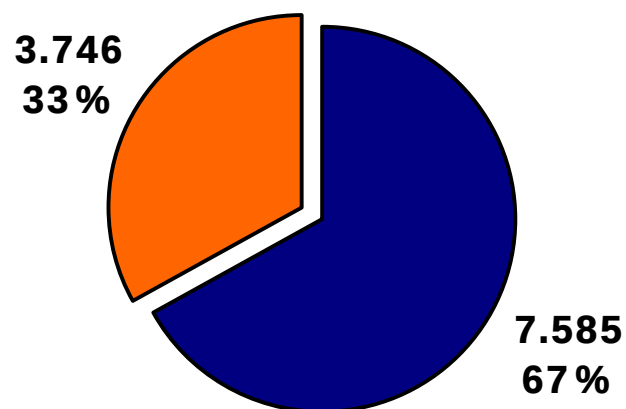
*Elaborazione Ance su Bilancio dello Stato -
vari anni*

Milano, 13 aprile 2011

Piano delle opere prioritarie - Cipe 26 giugno 2009

Risorse pubbliche: Il quadro aggiornato delle assegnazioni

Milioni di euro



■ Finanziamenti confermati ■ Finanziamenti da confermare

- **Ancora 1/3 delle risorse da confermare**
- **Molto limitate le ricadute sul mercato delle nuove opere pubbliche**
- **1,1 miliardi di euro per la prosecuzione di opere in corso sui 7,6 miliardi confermati**
- **Circa 2,4 miliardi di euro per opere d'interesse della Lombardia**

Totale Piano CIPE delle opere prioritarie=11.330,8 milioni di euro

Elaborazione ANCE su delibere Cipe e documenti pubblici

Milano, 13 aprile 2011

Piano delle opere prioritarie - Cipe 26 giugno 2009

Risorse pubbliche destinate ad opere in Lombardia

Milioni di euro

Intervento	Importo finanziato	di cui assegnato	di cui da assegnare	Data Delibera Cipe	Cantierato
Treviglio-Brescia I° fase	949,9	<i>949,9</i>	-	22 settembre 2009	
Milano-Genova I° fase	500,0	<i>500,0</i>	-	6 novembre 2009	
Linea Metropolitana M5 di Milano	385,0	<i>385,0</i>	-	6 novembre 2009	X
Linea Metropolitana M4 di Milano	56,1	<i>56,1</i>	-	6 novembre 2009	
Sistema pedemontano Lecco-Bergamo - Variante SS 639	71,7	<i>71,7</i>	-	6 novembre 2009	
Rho-Gallarate	292,0	<i>292,0</i>	-	13 maggio 2010	
152 interventi di edilizia scolastica in Lombardia	49,9	<i>49,9</i>	-	13 maggio 2010	
Mitigazione del rischio idrogeologico	77,5	-	<i>77,5</i>	-	
Adeguamento sistema metropolitano Brescia (comprende anche interventi a Torino, Parma e Bologna)	da definire (max 110 M€)	-	<i>da definire</i>	-	
TOTALE	2.382,1	2.304,6	77,5		

Fonte: Elaborazione ANCE su delibere Cipe

- **Assegnati quasi tutti i fondi pubblici per opere di interesse della Lombardia**
- **Previsti 127 milioni di euro per l'edilizia scolastica e la riduzione del rischio idrogeologico ma investimenti bloccati dalla mancanza di risorse di cassa**

Le risorse per le infrastrutture

Bloccate da mesi le risorse dei programmi di opere medio-piccole

Importo in milioni di euro

DESCRIZIONE PROGRAMMI	Investimenti previsti	Decisione finanziamento	Assegnazione risorse (CIPE)	SITUAZIONE AD INIZIO APRILE 2011
EDILIZIA SCOLASTICA	1.000 M€	6 marzo 2009	26 giugno 2009 per 234,8 M€ (Abruzzo) 13 maggio 2010 per 358,4 M€	Risorse non attivate da più di 2 anni Cantieri aperti per il 6% delle risorse (Abruzzo) Previsti 152 interventi in Lombardia per 50 M€
PIANO OPERE MEDIO-PICCOLE NEL SUD	801,3 M€	26 giugno 2009	6 novembre 2009 per 413 M€	413 M€ non attivate da 21 mesi 13 mesi per la pubblicazione della delibera CIPE DEFINANZIATI 389 M€ (2° Parte del Piano)
RISCHIO IDROGEOLOGICO	1.000 M€	6 novembre 2009	13 maggio 2010 per 100 M€ Accordi sottoscritti con 17 Regioni	100 M€ assegnati al Centro-Nord ma bloccati 900 M€ di investimenti non attivati per assenza di risorse di cassa Circa 78 milioni di euro di interventi programmati in Lombardia ma ancora fermi

Elaborazione Ance su documenti ufficiali

Milano, 13 aprile 2011

Le risorse per le infrastrutture nel Centro-Nord – Periodo 2007-2013

Fondi strutturali comunitari



Fondo per le aree sottoutilizzate (Fas)



Programma nazionale

Nessun programma

Programma nazionale

1,4 miliardi di euro

1,4

Programmi regionali

2,2 miliardi di euro

Programmi regionali

2,6 miliardi di euro

4,8

Totale: 6,2 miliardi di euro
di investimenti in infrastrutture e costruzioni
di cui 4,8 miliardi di euro gestiti a livello regionale

*Questi fondi sono però una parte dei finanziamenti destinati a programmi di **più ampia dimensione finanziaria***

Il quadro delle risorse: le risorse per infrastrutture gestite a livello regionale nel Centro Nord

RISORSE PER INFRASTRUTTURE E COSTRUZIONI NEI PROGRAMMI REGIONALI RELATIVI AL 2007-2013 - *Valori in milioni di euro*

Regione	Importo totale	<i>di cui programmi fondi strutturali</i>	<i>di cui programmi FAS*</i>
Piemonte	1.043,9	512,1	531,8
Toscana	938,4	394,8	543,6
Veneto	513,5	171,2	342,3
Lombardia	379,8	163,1	216,7
Liguria	357,8	161,5	196,3
Umbria	327,3	154,9	172,4
Marche	277,7	126,4	151,3
Emilia-Romagna	262,5	91,0	171,5
Friuli Venezia Giulia	235,3	128,4	106,9
Lazio	174,0	174,0	-
Bolzano	124,2	46,5	77,7
Trento	64,4	32,0	32,4
Valle d'Aosta	44,4	21,0	23,4
TOTALE	4.743,2	2.176,9	2.566,3

** L'importo destinato ad infrastrutture e costruzioni è stato calcolato con riferimento alla dotazione finanziaria è quella assegnata con delibera Cipe n°1/2009 del 6 marzo 2009*

Elaborazione e stime ANCE su documenti ufficiali di programmazione 2007-2013 (POR FESR e PAR FAS)

FAS regionali: Programmi 2007-2013 bloccati

RISORSE E TEMPI DI ATTESA DEI PROGRAMMI REGIONALI FAS

Valori in milioni di euro

Regione	Risorse per infrastrutture e costruzioni	Tempo trascorso*
Piemonte	531,8	Approvato il 6 marzo 2009
Toscana	543,6	Approvato il 6 marzo 2009
Lombardia	216,7	Approvato il 6 marzo 2009
Liguria	196,3	Approvato il 6 marzo 2009
Umbria	172,4	Approvato il 6 marzo 2009
Marche	151,3	Approvato il 6 marzo 2009
Emilia-Romagna	171,5	Approvato il 6 marzo 2009
Bolzano	77,7	Approvato il 6 marzo 2009
Valle d'Aosta	23,4	Approvato il 6 marzo 2009
Veneto	342,3	in attesa da circa 19 mesi
Friuli Venezia Giulia	106,9	in attesa da circa 8 mesi
Trento	32,4	in attesa da più di un anno
Lazio	-	Destinato a spese sanitarie
TOTALE	2.566,3	

* Per la presa d'atto dei PAR da parte del CIPE a seguito dell'istruttoria del Ministero dello Sviluppo Economico.

Elaborazione ANCE su deliberazioni CIPE e documenti ufficiali di programmazione

➤ **Approvazione del programma Fas 2 anni fa ma investimenti bloccati dal mancato trasferimento dei fondi statali**

➤ **In assenza dello sblocco dei fondi FAS, poche risorse da investire in opere sul territorio**

➤ **Riprogrammazione a favore di grandi infrastrutture**

➤ **Rischio di utilizzo per altre finalità (spese correnti) o per compensare il taglio ai fondi ordinari (edilizia sanitaria)**

Milano, 13 aprile 2011

Expo 2015: gli investimenti da realizzare

Investimenti in opere essenziali, connesse e necessarie

Importi in milioni di euro

	Costo	Risorse disponibili		Risorse da reperire	
		Importo	%	Importo	%
Opere essenziali (A)	4.056	4.056	100,0	0	0,0
Opere connesse (B)	10.976	9.591	87,4	1.385	12,6
Totale (A+B)	15.032	13.647	90,8	1.385	9,2
Opere necessarie (C) ^(*)	11.446	3.194	27,9	8.252	72,1
Totale (A+B+C)	26.478	16.841	63,6	9.637	36,4

^(*) Opere non incluse nel dossier di candidatura con priorità inferiore rispetto a quelle essenziali e a quelle connesse

Elaborazioni ANCE su documenti pubblici

Milano, 13 aprile 2011

Expo 2015: gli investimenti da realizzare

Opere essenziali: gare d'appalto da pubblicare entro il 2011

Progettazione e realizzazione "Piastra" sito espositivo Expo Milano 2015	236,6	16/05/2011
Progettazione e ristrutturazione "Cascina Triulza"	6,3	16/05/2011
Progettazione e ristrutturazione Performance Centre nel sito espositivo Expo Milano 2015	77,3	16/05/2011
Progettazione e realizzazione dell'Anfiteatro nel sito espositivo Expo Milano 2015	22,7	16/05/2011
Progettazione e realizzazione Passerella pedonale tra il sito espositivo Expo 2015 e Fiera di Milano (Rho)	10,6	16/05/2011
Progettazione e realizzazione Verde interno al sito espositivo di Expo 2015	9,0	16/05/2011
Progettazione e realizzazione Tende per il sito espositivo Expo 2015	54,6	18/07/2011
Progettazione e realizzazione Uffici per sito espositivo Expo 2015	26,5	18/07/2011
Progettazione e realizzazione Aree di servizio e ristorazione nel sito espositivo di Expo Milano 2015	35,6	18/07/2011
Progettazione e realizzazione Agro-ecosistemi	47,1	18/07/2011
Progettazione e realizzazione delle serre nel sito espositivo Expo Milano 2015	74,5	18/07/2011
Progettazione e realizzazione Palazzo Italia	49,6	18/07/2011
Progettazione e realizzazione Joint Corporate nel sito espositivo Expo Milano 2015	48,7	18/07/2011

TOTALE

699

Importi in milioni di euro

Elaborazione Ance su Avviso di preinformazione del 28 dicembre 2010 - Società Expo S.p.A.

Milano, 13 aprile 2011

Expo 2015: gli investimenti da realizzare

Le principali opere infrastrutturali

Importi in milioni di euro

Costo

Interventi stradali

<i>Pedemontana Lombarda</i>	<i>4.166</i>	<i>Lavori avviati nel febbraio 2010</i>
<i>Bre.be.mi</i>	<i>1.611</i>	<i>Lavori avviati nel luglio 2009</i>
<i>Tangenziale Est di Milano</i>	<i>1.578</i>	<i>Lavori da avviare entro il 2011</i>

Intereventi ferroviari

<i>I° lotto della tratta Rho-Parabiago</i>	<i>402</i>	<i>Approvato progetto definitivo</i>
--	------------	--------------------------------------

Interventi Metropolitani

<i>Linea M4 Lorenteggio - Linate</i>	<i>1.699</i>	<i>Lavori da avviare entro il 2011</i>
<i>Linea M5 Bignami - San Siro</i>	<i>1.339</i>	<i>I° tratta: lavori avviati nel 2007 II° tratta: lavori avviati nel dicembre 2010</i>
<i>Prolungamento linea metropolitana M1</i>	<i>206</i>	<i>Lavori da avviare entro il 2011</i>

Elaborazioni ANCE su documenti pubblici

Milano, 13 aprile 2011

I bandi di gara per lavori pubblici in Italia

Bandi di gara per lavori pubblici

Importi in milioni di euro

Anni	Numero	Importo	
		Valori correnti	Valori a prezzi 2009
2003	36.768	31.627	38.795
2004	32.556	32.107	37.742
2005	31.676	31.412	35.437
2006	29.277	26.126	28.491
2007	26.861	26.850	28.249
2008	24.574	29.144	29.550
2009	16.359	29.530	29.530
<i>Gen - Ago 2009</i>	<i>11.637</i>	<i>21.264</i>	<i>21.264</i>
<i>Gen - Ago 2010</i>	<i>10.662</i>	<i>19.287</i>	<i>18.908</i>

La legge 201 del 22 dicembre 2008 ha elevato da 100.000 euro a 500.000 euro la soglia di importo entro la quale è consentito affidare appalti mediante procedura negoziata (senza pubblicazione del bando)

Elaborazione Ance su dati Infoplus

Variazione % rispetto allo stesso periodo dell' anno precedente

Anni	Numero	Importo	
		Valori correnti	Valori a prezzi 2009
2004	-11,5	1,5	-2,4
2005	-2,7	-2,2	-6,1
2006	-7,6	-16,8	-19,6
2007	-8,3	2,8	-0,9
2008	-8,5	8,5	5,5
2009	-33,4	1,3	-1,3
<i>Gen - Ago 2010</i>	<i>-8,4</i>	<i>-9,3</i>	<i>-11,1</i>
<i>2009/2003</i>	<i>-55,5</i>	<i>-6,6</i>	<i>-23,9</i>

La legge 201 del 22 dicembre 2008 ha elevato da 100.000 euro a 500.000 euro la soglia di importo entro la quale è consentito affidare appalti mediante procedura negoziata (senza pubblicazione del bando)

Elaborazione Ance su dati Infoplus

I bandi di gara per lavori pubblici in Lombardia

Importi in milioni di euro

Anni	Numero	Importo	
		Milioni euro correnti	Milioni euro 2009
2003	5.530	3.022	3.707
2004	4.711	3.947	4.640
2005	4.630	5.104	5.758
2006	3.832	3.744	4.083
2007	3.322	5.021	5.282
2008	3.128	4.608	4.672
2009	1.574	3.160	3.160
Genn - Ago 2009	1.193	2.332	2.332
Genn - Ago 2010	1.054	4.255	4.171
Genn-Ago 2010*	1.053	1.955	1.917

Variazione % rispetto allo stesso periodo dell' anno precedente

Anni	Numero	Importo	
		Milioni euro correnti	Milioni euro 2009
2004	-14,8	30,6	25,2
2005	-1,7	29,3	24,1
2006	-17,2	-26,7	-29,1
2007	-13,3	34,1	29,4
2008	-5,8	-8,2	-11,5
2009	-49,7	-31,4	-32,4
Gen - Ago 2010	-11,7	82,4	78,9
Genn-Ago 2010*	-11,7	-16,2	-17,8
2009/2003	-71,5	4,6	-14,8

**al netto del bando di 2,3 miliardi di euro pubblicato nel mese di giugno 2010 dall'Autostrada pedemontana lombarda spa (progettazione esecutiva ed esecuzione lavori relativi alle tratte B1, B2, C, D e opere di compensazione del collegamento autostradale Dalmine - Como - Varese - Valico del Gaggiolo e opere ad esso connesse)*

La legge 201 del 22 dicembre 2008 ha elevato da 100.000 euro a 500.000 euro la soglia di importo entro la quale è consentito affidare appalti mediante procedura negoziata (senza pubblicazione del bando)

Elaborazione Ance su dati Infoplus

I bandi di gara per lavori pubblici in Lombardia

Bandi di gara secondo le classi di importo

Importi in milioni di euro

Classi d'importo (Euro)	2008		2009		Gen-Ago 2010 *	
	Numero	Importo	Numero	Importo	Numero	Importo
Fino a 500.000	2.201	480	778	160	552	114
500.001 - 1.000.000	441	317	289	212	178	133
1.000.001 - 6.197.000	431	945	420	1.086	270	694
6.197.001 - 18.592.000	39	368	67	700	36	350
18.592.001 - 50.000.000	10	301	16	523	12	302
50.000.001 - 75.000.000	2	119	2	117	2	114
75.000.001 - 100.000.000	1	82	0	0	3	247
Fino a 100.000.000	3.125	2.612	1.572	2.798	1.053	1.955
oltre 100.000.000	3	1.997	2	361	1	2.300
Totale	3.128	4.608	1.574	3.160	1.054	4.255

Var.% rispetto allo stesso periodo dell' anno precedente

2008		2009		Gen - Ago 2010	
Numero	Importo	Numero	Importo	Numero	Importo
-5,3	0,4	-64,7	-66,7	-5,6	-5,9
-3,7	-2,2	-34,5	-33,1	-24,6	-23,0
-8,7	-9,7	-2,6	14,9	-12,6	-13,7
-17,0	-25,5	71,8	90,3	-26,5	-31,1
-33,3	-30,5	60,0	74,0	9,1	-19,2
100,0	100,8	0,0	-1,2	0,0	-2,6
n.s.	n.s.	-100,0	-100,0	n.s.	n.s.
-5,8	-7,8	-49,7	7,1	-11,7	-6,8
-40,0	-8,7	-33,3	-81,9	0,0	877,6
-5,8	-8,2	-49,7	-31,4	-11,7	82,4

**Nel mese di giugno 2010 è stato pubblicato dall'Autostrada pedemontana lombarda spa un maxi bando del valore di 2,3 miliardi di euro concernente la progettazione esecutiva ed esecuzione lavori relativi alle tratte B1, B2, C, D e opere di compensazione del collegamento autostradale Dalmine - Como - Varese - Valico del Gaggiolo e opere ad esso connesse.*

La legge 201 del 22 dicembre 2008 ha elevato da 100.000 euro a 500.000 euro la soglia di importo entro la quale è consentito affidare appalti mediante procedura negoziata (senza pubblicazione del bando)

Elaborazione Ance su dati Infoplus

Milano, 13 aprile 2011