

Direzione Affari Economici e Centro Studi

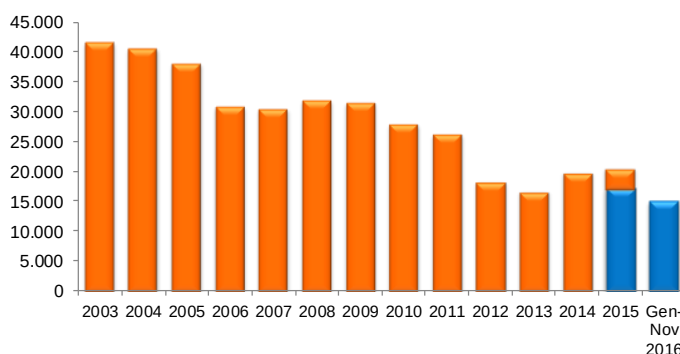
BANDI DI GARA PER LAVORI PUBBLICI: NEGATIVI I PRIMI UNDICI MESI DEL 2016

Il mercato dei lavori pubblici in Italia, nel corso del 2016, è stato caratterizzato da un ridimensionamento dei bandi di gara pubblicati, dopo l'andamento positivo del biennio precedente. Su tale cambio di segno ha in parte inciso anche lo "shock da innovazione" e la conseguente incertezza derivante dall'applicazione delle nuove regole legate all'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti, avvenuta il 19 aprile 2016.

- ➔ **Nei primi 11 mesi del 2016 i bandi di gara per lavori diminuiscono del 2,3% nel numero e del 12,6% in valore nel confronto con l'analogo periodo dello scorso anno.** Nel biennio 2014-2015 la domanda di lavori pubblici aveva registrato un andamento positivo, dopo le forti flessioni dei periodi precedenti.
- ➔ **La dinamica di riduzione che caratterizza l'anno in corso è generalizzata a tutti i tagli di lavori, ad eccezione delle gare di importo fino a 150mila euro e dei lavori oltre i 50 milioni di euro** che registrano una crescita sia in numero che in valore.
- ➔ Tra gli enti appaltanti si evidenziano andamenti in prevalenza negativi e, in particolare, per i bandi pubblicati dai **Comuni si segnala, nei primi 11 mesi del 2016, una riduzione del 10,4% nel numero e del 38,3% nell'importo posto in gara.** **Performance particolarmente positive** si segnalano, di contro, per le gare bandite dall' **Anas** e dalle **Amministrazioni dello Stato** (in questo secondo caso la crescita è dovuta alle undici gare per 2,7 miliardi di euro pubblicate da Infratel relativi alla banda ultra larga).
- ➔ **A livello territoriale i primi undici mesi del 2016 evidenziano forti diminuzioni tendenziali al Sud e una dinamica positiva del Centro; il Nord, mostra, in presenza di una flessione contenuta degli importi banditi, una rilevante crescita in termini di numero di gare.**

Nel periodo gennaio – novembre 2016, secondo il monitoraggio Ance - Infoplus, risultano pubblicati quasi 16mila bandi di gara per lavori pubblici per 15 miliardi di euro di importo posto in gara. Rispetto allo stesso periodo del 2015 si registra un calo del 2,3% nel numero e del 12,6% nell'importo posto in gara. Tale risultato segue la crescita registrata nel 2015 (pari al +18% in numero e + 3% in valore su base annua) e nel 2014 (rispettivamente, +30,5% e +18,8%).

BANDI DI GARA PER LAVORI PUBBLICI IN ITALIA
Importi in milioni di euro 2015



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. Con il dl 70/2011 convertito in legge il 12 luglio 2011 (n.106), tale soglia è stata elevata da 500.000 euro a 1 milione di euro.

Elaborazione Ance su dati Infoplus

L'andamento mensile del 2016 evidenzia dinamiche altalenanti soprattutto per l'importo posto in gara; il numero di pubblicazioni invece, a partire dal mese di agosto, registra incrementi tendenziali continui, largamente dovuti alla significativa crescita dei bandi di importo fino a 150mila euro.

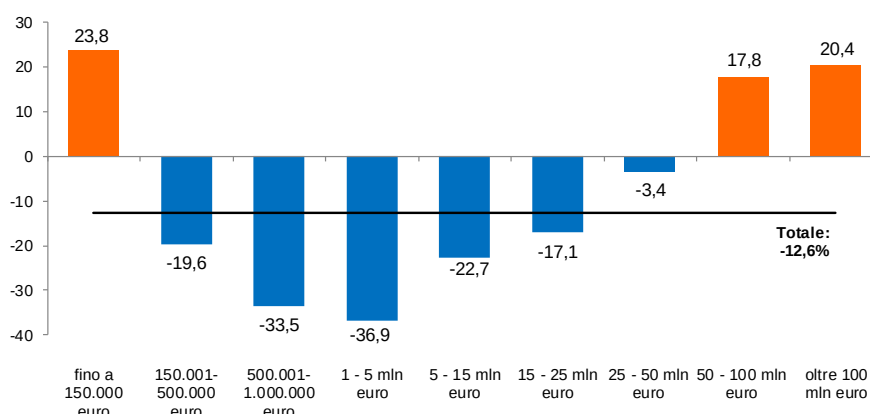
BANDI DI GARA PER LAVORI PUBBLICI PER MESE IN ITALIA

Mesi	2015		2016		var% rispetto allo stesso periodo dell' anno precedente					
					2014		2015		2016	
	numero	importo (mln euro)	numero	importo (mln euro)	numero	importo	numero	importo	numero	importo
Gennaio	1.214	992	1.185	1.181	-11,2	-41,2	16,8	7,0	-2,4	19,1
Febbraio	1.281	979	1.054	808	16,4	18,6	31,0	-23,7	-17,7	-17,4
Marzo	1.731	2.488	1.341	972	16,1	-24,5	41,0	140,7	-22,5	-60,9
Aprile	1.424	1.517	1.507	2.238	40,8	50,0	11,0	12,8	5,8	47,6
Maggio	1.367	1.570	982	384	41,4	57,4	5,3	-7,6	-28,2	-75,6
Giugno	1.466	1.463	1.545	2.224	71,7	76,0	-7,3	-37,9	5,4	52,0
Luglio	1.586	1.659	1.435	1.347	39,3	0,7	13,0	-11,2	-9,5	-18,8
Agosto	1.328	3.039	1.352	2.572	8,2	-19,9	44,2	100,9	1,8	-15,4
Settembre	1.314	1.007	1.519	1.029	34,0	11,7	20,0	-5,8	15,6	2,2
Ottobre	1.713	1.309	1.805	1.255	26,4	-31,9	18,8	-14,4	5,4	-4,2
Novembre	1.839	1.154	2.160	996	45,3	182,3	21,9	-49,7	17,5	-13,7
Dicembre	2.315	3.327			41,2	79,6	17,6	11,0		
Gen -nov	16.263	17.177	15.885	15.005	29,1	12,0	18,1	1,5	-2,3	-12,6
Totale	18.578	20.504			30,5	18,8	18,0	3,0		

Elaborazione Ance su dati Infoplus

La riduzione in valore registrata nel periodo gennaio-novembre 2016 (pari a **-12,6%**) coinvolge quasi tutti i tagli di lavori, con cali tendenziali che oscillano tra il -3,4% della fascia 25-50 mln di euro al -36,9% della classe 1-5 mln euro.

BANDI DI GARA PER LAVORI PUBBLICI IN ITALIA PER CLASSI DI IMPORTO NEI PRIMI 11 MESI DEL 2016
Importo - Var.% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente



Elaborazione Ance su dati Infoplus

Di contro, si registra una crescita in valore nelle gare di importo fino a 150mila euro (+23,8%) e oltre i 50 milioni di euro (+19,8%). Su quest'ultimo taglio di lavori pesano diverse gare di importo rilevante pubblicate da alcune stazioni appaltanti come,

ad esempio, Infratel (11 bandi per 2,7 miliardi di euro per la concessione di costruzione e gestione della banda ultralarga) e Italferr (2 gare per 757 milioni sulla linea ferroviaria Na-Ba). Relativamente a questa classe di importo si segnala che sono stati esclusi dall'analisi alcuni bandi Cociv¹, relativi ai lavori sulla tratta av/ac «terzo valico dei giovi» (lotti Tortona, Radimero e Cravasco), in quanto revocati recentemente dalla stazione appaltante.

**BANDI DI GARA PER LAVORI PUBBLICI PER CLASSI DI IMPORTO IN
ITALIA - Importi in milioni di euro**

Classi d'importo (Euro)	2015		Gen-Nov 2015		Gen-Nov 2016	
	numero	importo	numero	importo	numero	importo
fino a 150.000	8.624	494	7.480	429	9.465	531
150.001-500.000	5.126	1.457	4.516	1.284	3.688	1.032
500.001-1.000.000	2.060	1.482	1.833	1.320	1.203	878
Fino a 1.000.000	15.810	3.434	13.829	3.033	14.356	2.441
1.000.001 - 5.000.000	2.231	4.999	1.958	4.275	1.144	2.699
5.000.001 - 15.000.000	373	3.087	339	2.830	262	2.189
15.000.001 - 25.000.000	87	1.615	72	1.331	58	1.103
25.000.001 - 50.000.000	39	1.333	34	1.143	32	1.103
50.000.001 - 100.000.000	17	1.233	14	1.004	16	1.183
fino a 100.000.000	18.557	15.700	16.246	13.615	15.868	10.718
oltre 100.000.000	21	4.804	17	3.562	17	4.287
Totale	18.578	20.504	16.263	17.177	15.885	15.005

Elaborazione Ance su dati Infoplus

**BANDI DI GARA PER LAVORI PUBBLICI PER CLASSI DI
IMPORTO IN ITALIA**

Var% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

Classi d'importo (Euro)	2015		Gen-Nov 2016	
	numero	importo	numero	importo
fino a 150.000	36,1	29,3	26,5	23,8
150.001-500.000	10,6	10,1	-18,3	-19,6
500.001-1.000.000	17,4	18,2	-34,4	-33,5
Fino a 1.000.000	24,2	16,0	3,8	-19,5
1.000.001 - 5.000.000	-8,2	-4,4	-41,6	-36,9
5.000.001 - 15.000.000	-10,6	-11,7	-22,7	-22,7
15.000.001 - 25.000.000	20,8	15,7	-19,4	-17,1
25.000.001 - 50.000.000	-26,4	-29,2	-5,9	-3,4
50.000.001 - 100.000.000	-41,4	-36,4	14,3	17,8
fino a 100.000.000	18,0	-7,1	-2,3	-21,3
oltre 100.000.000	23,5	59,3	0,0	20,4
Totale	18,0	3,0	-2,3	-12,6

Elaborazione Ance su dati Infoplus

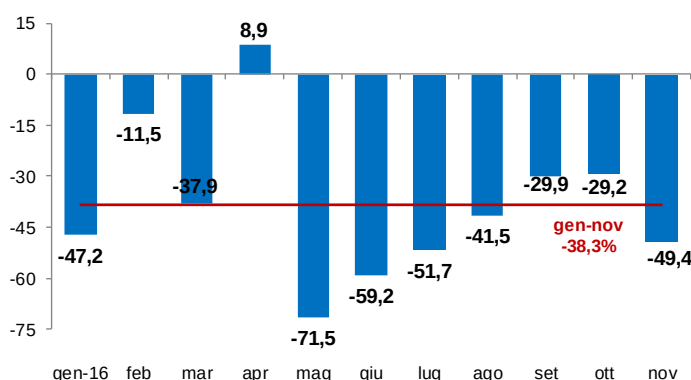
¹ Il Cociv, nella Gazzetta ufficiale del 19 dicembre 2016, ha pubblicato gli avvisi che revocano le procedure di gara relative alle opere dell'Alta velocità ferroviaria del Terzo valico dei Giovi nella tratta Milano-Genova riguardanti il lotto Cravasco (bando da 245,4 mln€ di marzo 2015), lotto Tortona e sovrastuttura ferroviaria (159,3 mln€ di giugno 2016), lotto Valico- Radimero (232 mln€ di ottobre 2016). Il Cociv ha inoltre revocato anche tutte le procedure di gara relative al lotto Val Lemme (gara da 294 mln€ di agosto 2015 e aggiudicato a Grandi Lavori Fincosit a marzo 2016), che è invece ricompreso nell'analisi in quanto si tratta di un'opera già aggiudicata.

L'analisi per ente appaltante dei primi 11 mesi del 2016 **evidenzia andamenti in prevalenza negativi** sia nel numero che nel valore posto in gara rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente.

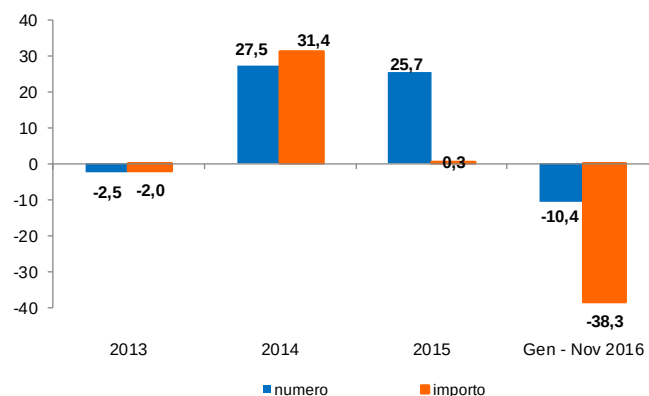
I **comuni**, in particolare, con quasi 8.600 gare per 2,9 miliardi di euro pubblicate nei primi 11 mesi del 2016, mostrano cali tendenziali sia in numero che soprattutto in valore (rispettivamente, -10,4% e -38,3%). L'incidenza rispetto al totale dei bandi pubblicati si è notevolmente ridimensionata nel confronto con il biennio 2014-2015, passando da circa il 60% per il numero e il 26% in valore al 54% e al 19% dei primi undici mesi dell'anno in corso.

Aumenti rilevanti nell'importo posto in gara si segnalano invece nei **bandi pubblicati dalle Amministrazioni dello Stato** (+99,2%, attribuibile alle già citate gare Infratel) e **dall'Anas** (+259,5% in valore, in gran parte dovuto alle numerose gare derivanti da accordi quadro relativi a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla rete autostradale). Risultati positivi si riscontrano anche nelle gare pubblicate dai Consorzi e Unioni di comuni, che registrano un aumento dell'11,7% in valore con un numero quasi doppio di bandi rispetto ai primi 11 mesi del 2015 (si passa da 310 gare alle 609 di un anno dopo).

COMUNI - BANDI DI GARA PER LAVORI PUBBLICI IN ITALIA
Importo - Var.% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente



COMUNI - BANDI DI GARA PER LAVORI PUBBLICI IN ITALIA
Var.% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente



Elaborazione Ance su dati Infoplus

Elaborazione Ance su dati Infoplus

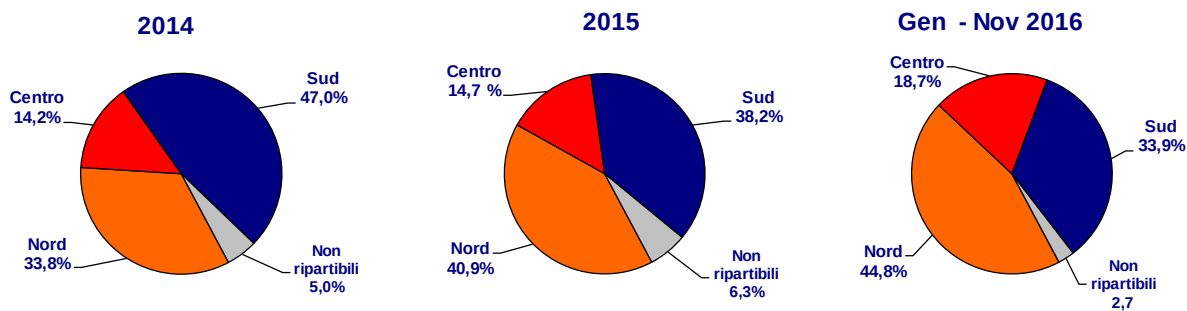
L'analisi per area geografica dei primi 11 mesi del 2016 evidenzia dinamiche diverse lungo il territorio: il Sud è caratterizzato da riduzioni sia in numero che in valore (rispettivamente -29,9% e -25,9% rispetto al periodo gennaio - novembre 2015), mentre il Nord evidenzia flessioni nell'importo posto in gara (-4,7%) a fronte di un aumento rilevante nel numero di pubblicazioni (+37,9%). L'area centrale della penisola mostra una crescita dell'11,9% del numero di gare e del 3,3% in valore nel confronto con lo stesso periodo del 2015.

BANDI DI GARA PER LAVORI PUBBLICI IN ITALIA

	2015		Gen - Nov 2015		Gen - Nov 2015		var.% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente					
	numero	importo (milioni di euro correnti)	numero	importo (milioni di euro correnti)	numero	importo (milioni di euro correnti)	2014		2015		Gen -Nov 2016	
							numero	importo	numero	importo	numero	importo
Nord	6.202	8.385	5.221	7.057	7.198	6.722	21,4	-8,1	39,0	24,8	37,9	-4,7
Centro	2.528	3.009	2.162	2.714	2.420	2.804	0,2	15,8	48,4	6,1	11,9	3,3
Sud	9.802	7.828	8.842	6.859	6.197	5.080	43,5	37,0	3,0	-16,3	-29,9	-25,9
Non ripartibili	46	1.282	38	547	70	399	10,5	463,0	-27,0	27,9	84,2	-27,1
ITALIA	18.578	20.504	16.263	17.177	15.885	15.005	30,5	18,8	18,0	3,0	-2,3	-12,6

Elaborazione Ance su dati Infoplus

BANDI DI GARA PER LAVORI PUBBLICI IN ITALIA - Composizione % del valore



Elaborazione Ance su dati Infoplus

BANDI DI GARA PER LAVORI PUBBLICI PER ENTE APPALTANTE IN ITALIA

Ente appaltante	2015		Gen - Nov 2015		Gen - Nov 2016	
	Numero	Importo in mln euro	Numero	Importo in mln euro	Numero	Importo in mln euro
Amministrazioni dello Stato	1.243	1.623	1.092	1.539	1.111	3.065
Enti Locali	13.008	7.409	11.260	6.457	10.758	4.200
<i>di cui:</i>						
- Regioni	316	822	268	780	322	358
- Province	1.226	949	1.010	737	1.086	676
- Comuni	10.912	5.333	9.552	4.675	8.557	2.885
- Comunità montane	143	65	120	59	184	51
- Consorzi e Unioni di comuni	411	240	310	206	609	231
Enti Pubblici Non Economici	2.253	2.974	2.061	2.204	2.115	2.207
Enti Pubblici Economici	244	337	229	321	183	160
Società del Settore dei Servizi Pubblici Locali (Municipalizzate)	881	2.475	826	2.308	885	1.459
Società a Partecipazione Pubblica (comprese le società concessionarie)	826	5.369	686	4.050	704	3.694
<i>di cui:</i>						
- Ferrovie	220	4.107	198	3.322	141	1.700
- ANAS	475	881	375	394	423	1.417
Società Concessionarie di Servizi	57	199	52	183	65	101
Altri Enti	66	119	57	115	64	119
TOTALE	18.578	20.504	16.263	17.177	15.885	15.005

Elaborazione Ance su dati Infoplus

BANDI DI GARA PER LAVORI PUBBLICI PER ENTE APPALTANTE IN ITALIA

Ente appaltante	Var.% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente					
	2014		2015		Gen - Nov 2016	
	Numero	Importo	Numero	Importo	Numero	Importo
Amministrazioni dello Stato	93,5	-20,3	-23,7	5,0	1,7	99,2
Enti Locali	26,4	5,4	24,6	7,6	-4,5	-35,0
<i>di cui:</i>						
- Regioni	17,0	-49,2	6,8	112,7	20,1	-54,1
- Province	19,0	-34,7	11,7	-3,9	7,5	-8,4
- Comuni	27,5	31,4	25,7	0,34	-10,4	-38,3
- Comunità montane	45,1	38,0	8,3	2,5	53,3	-13,1
- Consorzi e Unioni di comuni	29,2	-20,2	78,7	76,9	96,5	11,7
Enti Pubblici Non Economici	23,0	35,2	38,6	0,1	2,6	0,2
Enti Pubblici Economici	-6,8	-54,1	11,4	-5,9	-20,1	-50,2
Società del Settore dei Servizi Pubblici Locali (Municipalizzate)	29,9	-13,2	9,6	53,0	7,1	-36,8
Società a Partecipazione Pubblica (comprese le società concessionarie)	29,0	87,9	-11,6	-9,9	2,6	-8,8
<i>di cui:</i>						
- Ferrovie	36,1	157,9	-32,1	10,5	-28,8	-48,8
- ANAS	30,1	184,3	-4,4	-49,0	12,8	259,5
Società Concessionarie di Servizi	72,7	145,5	0,0	-54,0	25,0	-44,6
Altri Enti	8,8	30,6	78,4	-18,8	12,3	2,9
TOTALE	30,5	18,8	18,0	3,0	-2,3	-12,6

Elaborazione Ance su dati Infoplus

BANDI DI GARA PER LAVORI PUBBLICI PER REGIONE IN ITALIA

Regioni	2015		Gen - Nov 2015		Gen - Nov 2016	
	numero	Importo in mln euro	numero	Importo in mln euro	numero	Importo in mln euro
Valle D'Aosta	140	72	124	61	156	44
Piemonte	1.238	1.437	1.052	1.299	1.228	620
Liguria	331	336	284	302	399	341
Lombardia	2.230	1.921	1.801	1.586	2.634	2.016
Trentino Alto Adige	191	1.686	162	1.654	135	312
Friuli Venezia Giulia	413	271	378	254	421	371
Veneto	925	885	802	785	1.292	1.008
Emilia - Romagna	690	1.122	584	886	866	1.172
Toscana	851	850	716	768	878	1.225
Marche	425	273	321	219	398	183
Umbria	336	226	302	199	218	75
Lazio	911	1.634	820	1.525	912	1.112
Abruzzo	377	630	337	517	367	371
Molise	215	108	192	77	257	126
Campania	2.062	2.382	1.959	2.239	1.235	1.552
Puglia	1.711	1.690	1.534	1.562	934	583
Basilicata	301	323	268	207	223	254
Calabria	1.277	692	1.175	636	842	493
Sicilia	2.314	1.030	2.102	913	1.357	779
Sardegna	1.511	892	1.251	643	939	400
Non Ripartibili per regione	129	2.044	99	845	194	1.970
ITALIA	18.578	20.504	16.263	17.177	15.885	15.005

Elaborazione Ance su dati Infoplus

BANDI DI GARA PER LAVORI PUBBLICI PER REGIONE IN ITALIA
Var. % rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

Regioni	2014		2015		Gen - Nov 2016	
	Numero	importo	Numero	importo	Numero	importo
Valle D'Aosta	25,2	-42,2	0,7	2,9	25,8	-27,9
Piemonte	23,6	22,0	39,3	33,9	16,7	-52,3
Liguria	9,9	57,5	29,3	-30,3	40,5	12,9
Lombardia	33,3	-26,8	56,2	9,5	46,3	27,1
Trentino Alto Adige	-0,6	-70,7	10,4	331,6	-16,7	-81,1
Friuli Venezia Giulia	2,9	22,2	7,3	-42,1	11,4	46,2
Veneto	28,2	-16,2	36,6	2,4	61,1	28,5
Emilia Romagna	12,2	34,6	42,0	16,8	48,3	32,3
Toscana	-3,1	40,9	41,1	-28,9	22,6	59,4
Marche	-6,8	33,7	72,1	-36,7	24,0	-16,7
Umbria	19,8	71,8	58,5	19,8	-27,8	-62,1
Lazio	0,8	-15,8	43,7	67,7	11,2	-27,1
Abruzzo	-0,9	-26,0	62,5	68,7	8,9	-28,2
Molise	117,2	80,7	0,0	-22,3	33,9	62,9
Campania	97,8	106,3	-21,8	-30,2	-37,0	-30,7
Puglia	30,6	56,7	18,2	3,8	-39,1	-62,7
Basilicata	-4,3	-28,5	95,5	72,1	-16,8	22,6
Calabria	56,2	28,3	-16,6	-43,4	-28,3	-22,5
Sicilia	36,4	-14,4	1,2	-20,0	-35,4	-14,7
Sardegna	-2,2	-16,2	53,7	40,4	-24,9	-37,8
Non Ripartibili per regione	-3,0	426,1	0,8	-6,0	96,0	133,2
ITALIA	30,5	18,8	18,0	3,0	-2,3	-12,6

Elaborazione Ance su dati Infoplus

22 dicembre 2016