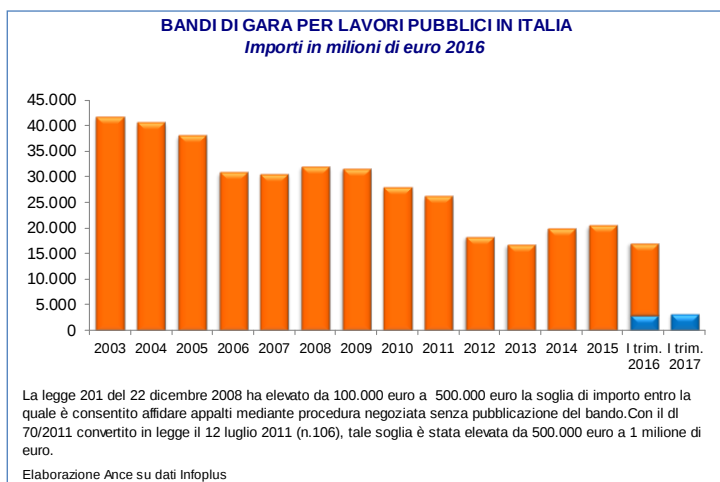




# I BANDI DI GARA PER LAVORI PUBBLICI IN ITALIA - I trim. 2017

Direzione Affari Economici e Centro Studi

## PRIMO TRIMESTRE 2017 IN RECUPERO, DOPO IL SEGNO NEGATIVO DELLO SCORSO ANNO



**Nei primi tre mesi del 2017 risultano pubblicati quasi 4.800 bandi di gara per lavori pubblici per circa 3,2 miliardi di euro.**

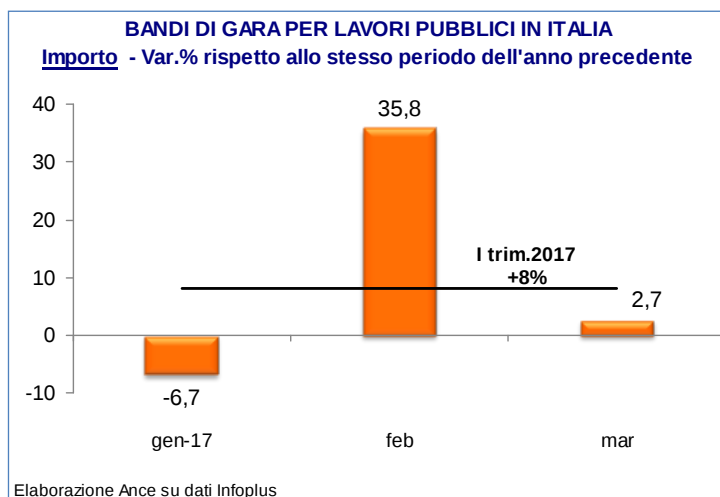
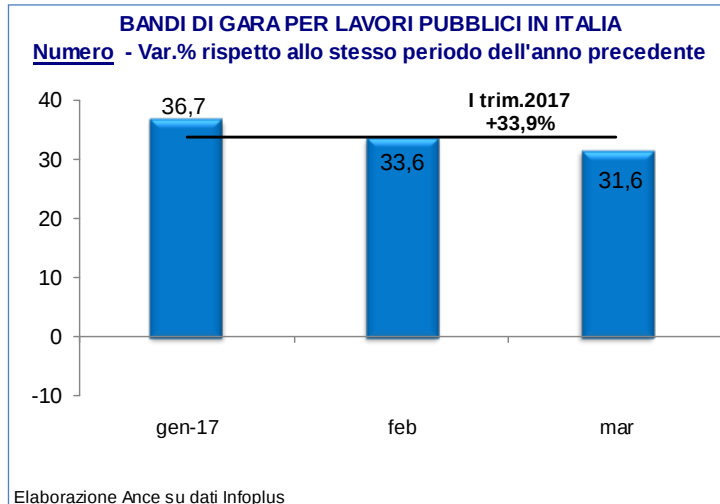
Nel confronto con il primo trimestre dell'anno precedente, il numero di pubblicazioni cresce del **33,9%** e **l'importo posto in gara aumenta dell'8%**. In particolare, considerando i bandi di gara fino a 100 milioni di euro, l'incremento in valore risulta più sostenuto e pari al +27,9%.

La dinamica positiva del primo trimestre 2017 segue il ridimensionamento dello scorso anno, periodo nel quale i bandi di gara per lavori pubblici si sono ridotti del 2,4% in numero e del 17,2% in valore rispetto al 2015.

L'analisi mensile del 2017 evidenzia risultati sempre positivi nel numero di gare pubblicate, compresi tra il +31,6% di marzo e il +36,7% di gennaio nel confronto con i corrispondenti mesi dell'anno precedente.

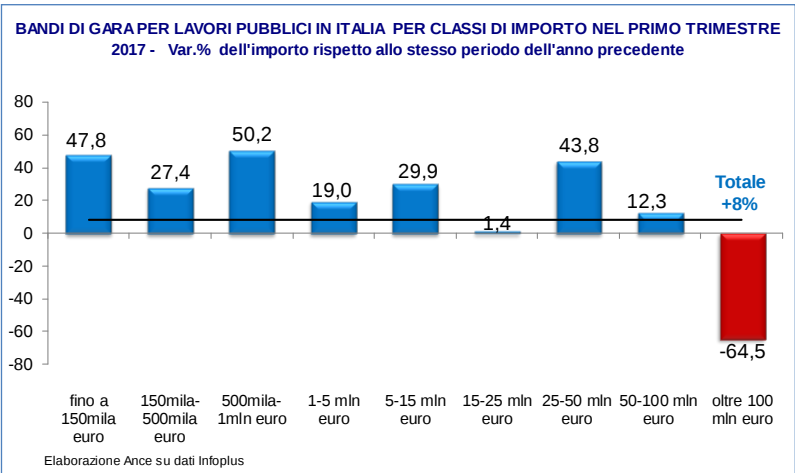
Per l'importo posto in gara, dopo la flessione tendenziale del 6,7% a gennaio, si rilevano aumenti a febbraio (+35,8%) e a marzo (+2,7%).

In particolare, la marcata crescita registrata nel secondo mese dell'anno è legata alla pubblicazione da parte di Rfi di bandi relativi ad interventi di manutenzione impianti per complessivi 273,5 milioni di euro suddivisi in 37 lotti territoriali (importo medio 7,3 mln euro). Al netto di tali gare l'aumento, rispetto a febbraio 2016, si riduce al +2%.



IN AUMENTO TUTTE LE FASCE DI IMPORTO, TRANNE I GRANDI LAVORI

I primi tre mesi del 2017 evidenziano un andamento positivo in tutte le fasce di importo, ad eccezione del taglio di lavori superiori ai 100 milioni di euro. Gli incrementi sono rilevanti e a doppia cifra – solo la classe 15-25 mln euro aumenta di un contenuto +1,4% - e oscillano tra il +12,3% dei lavori tra 50 e 100 mln euro al +50,2% del taglio 500mila-1 mln euro.



In particolare continua il trend di crescita delle gare fino a 150mila euro (+47,8% rispetto al primo trimestre 2016), che lo scorso anno avevano rappresentato, insieme alla classe 25-50 mln euro (+4%), l'unica fascia di lavori a segno positivo (+23% rispetto al 2015), a fronte di tendenze negative in tutte le altre classi di importo. Relativamente ai bandi di importo superiore ai 100 milioni di euro, nei primi tre mesi del

2017, risultano pubblicate 2 gare per complessivi 227 mln di euro<sup>1</sup>. Il forte calo nell'importo posto in gara (-64,5%) è legato all'elevato valore di confronto del primo trimestre 2016, nel quale erano stati pubblicati il maxi bando da 504 mln euro dell'Autorità portuale di Livorno<sup>2</sup> e la gara di 133,6 mln euro per la realizzazione della cittadella della salute e del nuovo ospedale di Pordenone (da parte dell'Azienda per i servizi sanitari n.5 Friuli occidentale).

| BANDI DI GARA PER LAVORI PUBBLICI PER CLASSI DI IMPORTO IN ITALIA |             |                       |             |                       |                                   |         |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------------|---------|
| Classi d'importo<br>(Euro)                                        | I trim.2016 |                       | I trim.2017 |                       | Var.% I trim.2017/<br>I trim.2016 |         |
|                                                                   | numero      | importo<br>(mln euro) | numero      | importo<br>(mln euro) | numero                            | importo |
| fino a 150.000                                                    | 1.959       | 107                   | 2.721       | 158                   | 38,9                              | 47,8    |
| 150.001-500.000                                                   | 921         | 260                   | 1.168       | 331                   | 26,8                              | 27,4    |
| 500.001-1.000.000                                                 | 301         | 213                   | 432         | 320                   | 43,5                              | 50,2    |
| 1.000.001 - 5.000.000                                             | 301         | 665                   | 343         | 791                   | 14,0                              | 19,0    |
| 5.000.001 - 15.000.000                                            | 66          | 553                   | 90          | 718                   | 36,4                              | 29,9    |
| 15.000.001 - 25.000.000                                           | 7           | 114                   | 6           | 116                   | -14,3                             | 1,4     |
| 25.000.001 - 50.000.000                                           | 6           | 234                   | 9           | 336                   | 50,0                              | 43,8    |
| 50.000.001 - 100.000.000                                          | 3           | 177                   | 3           | 199                   | 0,0                               | 12,3    |
| fino a 100.000.000                                                | 3.564       | 2.322                 | 4.772       | 2.969                 | 33,9                              | 27,9    |
| oltre 100.000.000                                                 | 2           | 638                   | 2           | 227                   | 0,0                               | -64,5   |
| Totale                                                            | 3.566       | 2.960                 | 4.774       | 3.196                 | 33,9                              | 8,0     |

Elaborazione Ance su dati Infoplus

<sup>1</sup> Comune di Ponte di Legno - Project financing per la realizzazione e gestione di un nuovo centro termale di benessere ed il completamento del prospiciente P.le Europa (112,7 mln euro) – gennaio 2017; Fondazione Ri.med - lavori per la costruzione del centro per le biotecnologie e la ricerca biomedica della Fondazione Ri.med a Carini (PA) per 113,9 mln euro – gennaio 2017.

<sup>2</sup> Bando per la progettazione definitiva ed esecutiva della prima fase della Piattaforma Europa del porto di Livorno, comprensiva del terminal per contenitori e di tutte le opere ad esso connesse, nonché l'esecuzione dei lavori di realizzazione, l'allestimento e la gestione del Terminal per lo svolgimento di operazioni portuali – gennaio 2016.

## STAZIONI APPALTANTI: IN RECUPERO FERROVIE, CONCESSIONARIE AUTOSTRADALI E DI SERVIZI; ANAS FRENA, MA SOLO A MARZO

**I primi tre mesi dell'anno in corso evidenziano dinamiche positive per la maggior parte degli enti appaltanti, ad eccezione delle gare bandite da Province, Amministrazioni dello stato, e Anas.**

**Anas.** Nel periodo considerato si registra una flessione del 13,8% nel numero di pubblicazioni e del 20,8% degli importi banditi rispetto al primo trimestre 2016, sintesi di aumenti nei primi due mesi dell'anno, più che controbilanciati, tuttavia, dal significativo calo di marzo 2017 (-71% in numero e -93% in valore). Nel mese considerato, l'Anas ha pubblicato 16 gare per 8 milioni di euro, contro le 56 per 119 mln euro di marzo 2016 (tra questi ultimi, si segnalano, in particolare, 7 bandi per complessivi 70 mln euro relativi ad accordi quadro per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria degli impianti tecnologici all'aperto e in galleria sulla rete stradale Anas).

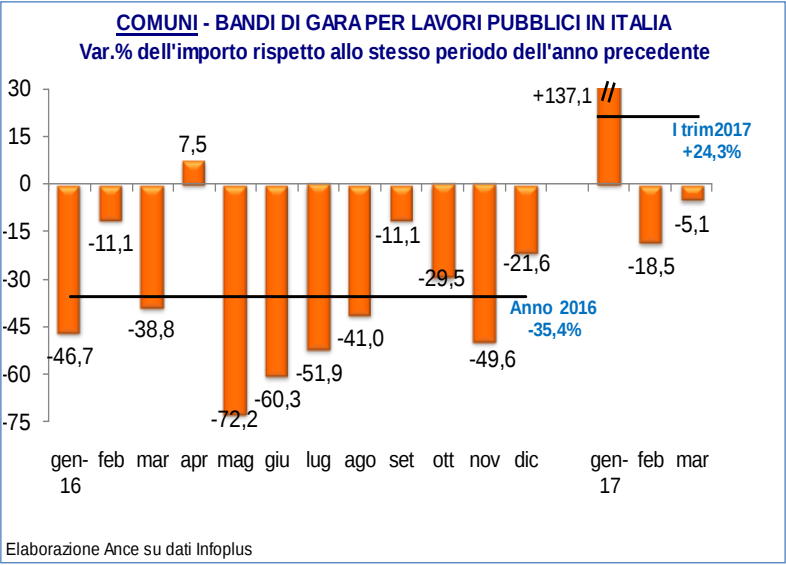
**Ferrovie.** In forte aumento i bandi pubblicati da Ferrovie (Fs Spa, Rfi, Italferr, Tav, Grandi Stazioni, Centostazioni ecc...), che, nel primo trimestre 2017, crescono dell'85,4% nel numero, passando da 41 gare dei primi tre mesi dello scorso anno a 76 pubblicazioni, per un importo posto in gara più che raddoppiato (da 274 mln euro a 576 mln euro)<sup>3</sup> di un anno dopo. *Tale dinamica positiva, dopo il forte calo registrato nel 2016 (-29% in numero e -58% in valore su base annua) può essere, in parte, riconducibile allo sblocco di risorse derivante dall'approvazione dell'aggiornamento 2016 del contratto di programma investimenti (2012- 2016) previsto nella Legge di conversione del c.d. Decreto Fiscale n.225 del 1 dicembre 2016.*

**Concessionarie di servizi e autostradali.** Risultati positivi caratterizzano anche le **società concessionarie per aeroporti** (ad esempio, Sea spa, Sa.Cal. spa ecc...) che vedono aumentare gli importi banditi, rispetto al primo trimestre 2016, da 20 mln euro a 64 mln euro. Di questi, circa 40 mln euro sono stati banditi da Sea spa per lavori di manutenzione, sia nell'aeroporto di Milano Linate che di Malpensa. Per i bandi pubblicati dalle **società concessionarie per autostrade**, in aumento già dal 2016, si registra un'ulteriore crescita, sia nel numero che nel valore, delle gare pubblicate rispetto ai primi tre mesi dello scorso anno: circa 100 bandi per 155 mln di euro nei primi tre mesi del 2017, contro le 12 gare per 23 mln euro di un anno prima.

**Comuni.** Dopo il risultato fortemente negativo del 2016, i bandi pubblicati dai comuni nei primi tre mesi del 2017 aumentano del 42,7% in numero e del 24,3% in valore rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Tuttavia, **la positività dell'importo posto in gara è dovuta esclusivamente al forte incremento registrato a gennaio 2017**, legato, oltre che alla presenza del bando di 112,7 mln euro pubblicato dal Comune di Ponte di Legno, anche a un valore di confronto di gennaio 2016 particolarmente basso.

---

<sup>3</sup> Si segnalano, a questo proposito, i già menzionati bandi Rfi relativi ad interventi di manutenzione impianti (273,5 milioni di euro in 37 lotti), le gare Rfi per l'esecuzione dei lavori e forniture in opera per la manutenzione ordinaria delle opere civili della sedi ferroviarie sul territorio (50,5 mln euro in 17 lotti) e l'affidamento da parte di Grandi stazioni spa tramite accordo quadro dei lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, adeguamento a norma e rifacimento di fabbricati e impianti nei complessi immobiliari delle grandi stazioni ferroviarie (112,7 mln euro in 5 lotti).



Ad eccezione di gennaio, infatti, si registrano ancora flessioni tendenziali sia a febbraio che a marzo, a conferma del trend molto negativo in atto già dal 2016.

L'analisi per classi di importo dei bandi pubblicati dai comuni nei primi mesi del 2017 sembra evidenziare, tuttavia, una vivacità maggiore rispetto al 2016, con aumenti che, oltre ai bandi di piccolissimo taglio (fino a 150mila euro) si estendono

anche alle fasce 150mila- 1 mln euro. Si segnalano inoltre, oltre alla già citata gara di 112,7 mln euro, anche 3 bandi di importo medio e medio alto (15-50 mln euro)<sup>4</sup>, a fronte di nessuna pubblicazione del primo trimestre 2016.

| COMUNI - BANDI DI GARA PER LAVORI PUBBLICI PER CLASSI DI IMPORTO |              |                       |              |                       |                                   |             |
|------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------|
| Classi d'importo<br>(Euro)                                       | I trim.2016  |                       | I trim.2017  |                       | Var.% I trim.2017/<br>I trim.2016 |             |
|                                                                  | numero       | importo<br>(mln euro) | numero       | importo<br>(mln euro) | numero                            | importo     |
| fino a 150.000                                                   | 1.136        | 69                    | 1.735        | 100                   | 52,7                              | 46,7        |
| 150.001-500.000                                                  | 435          | 120                   | 587          | 159                   | 34,9                              | 33,0        |
| 500.001-1.000.000                                                | 114          | 79                    | 158          | 115                   | 38,6                              | 45,3        |
| 1.000.001 - 5.000.000                                            | 103          | 215                   | 80           | 159                   | -22,3                             | -25,7       |
| 5.000.001 - 15.000.000                                           | 16           | 133                   | 12           | 89                    | -25,0                             | -32,9       |
| 15.000.001 - 25.000.000                                          | 0            | 0                     | 1            | 17                    | n.s.                              | n.s.        |
| 25.000.001 - 50.000.000                                          | 0            | 0                     | 2            | 84                    | n.s.                              | n.s.        |
| 50.000.001 - 100.000.000                                         | 1            | 59                    | 0            | 0                     | -100,0                            | -100,0      |
| <b>fino a 100.000.000</b>                                        | <b>1.805</b> | <b>673</b>            | <b>2.575</b> | <b>724</b>            | <b>42,7</b>                       | <b>7,5</b>  |
| <b>oltre 100.000.000</b>                                         | <b>0</b>     | <b>0</b>              | <b>1</b>     | <b>113</b>            | <b>n.s.</b>                       | <b>n.s.</b> |
| <b>Totale</b>                                                    | <b>1.805</b> | <b>673</b>            | <b>2.576</b> | <b>837</b>            | <b>42,7</b>                       | <b>24,3</b> |

Elaborazione Ance su dati Infoplus

## PERFORMANCE POSITIVE LUNGO QUASI TUTTA LA PENISOLA

I primi tre mesi del 2017 sono caratterizzati da un **aumento generalizzato del numero di gare pubblicate**, che risulta particolarmente intenso al Nord (+70,5%, da 1.320 gare dei primi tre mesi del 2016, a 2.251 di un anno dopo) e in parte anche al Centro (+38,2%); al Sud la crescita si attesta al +2,1%.

<sup>4</sup> Le tre gare sono le seguenti: C.U.C. comune di Villafranca di Verona e comune di Mozzecane -progettazione esecutiva, esecuzione dei lavori di riqualificazione ed ampliamento piscina comunale di Villafranca con gestione funzionale ed economica, 45,7 mln euro (gennaio 2017); C.U.C. M.B.M., comune capofila Montecchio Maggiore - gestione dell'impianto natatorio comunale di via Bruschi e realizzazione dei lavori di valorizzazione del piano primo, riqualificazione e manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto intero, 17 mln euro (febbraio 2017); Comune di Terni - concessione per la progettazione, costruzione e gestione del palasport polifunzionale di Terni, opere correlate e connesse, 38,1 mln euro (febbraio 2017).

In termini di **importo posto in gara**, si registra, al Nord, una crescita del 34,8% rispetto al primo trimestre 2016, mentre il Sud cresce del 7%. Il Centro mostra una riduzione del valore posto in gara del 32,8%. Tale flessione, tuttavia, è totalmente riconducibile all'elevato valore di confronto dei primi tre mesi dello scorso anno, che avevano visto la pubblicazione, a gennaio 2016, del maxi bando dell'autorità portuale di Livorno (504 mln euro). Al netto di tale bando, il valore delle gare per lavori pubblici nell'area centrale cresce del 74,8% rispetto al primo trimestre 2016.

Nel dettaglio delle singole regioni, si riscontrano dinamiche in prevalenza positive rispetto al primo trimestre 2016. Fanno eccezione il Molise e la Sardegna – in flessione sia nel numero che nel valore posto in gara – e, con riferimento ai soli importi banditi, la Liguria, il Trentino, l'Abruzzo, la Campania, la Toscana e il Friuli.

Con riferimento alle ultime due regioni, tuttavia, le riduzioni in valore sono interamente dovute alla presenza dei già citati bandi dell'Autorità portuale di Livorno (504 mln euro) e della gara dell'Azienda per i servizi sanitari n.5 Friuli occidentale (133,6 mln euro). Al netto di tali bandi, i risultati regionali divengono significativamente positivi (Toscana:+107,4%; Friuli: +81,5% rispetto al primo trimestre 2016).

| BANDI DI GARA PER LAVORI PUBBLICI IN ITALIA                           |              |                    |              |                    |                                   |            |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|-----------------------------------|------------|
|                                                                       | I trim. 2016 |                    | I trim. 2017 |                    | var.% I trim.2017/<br>I trim.2016 |            |
|                                                                       | numero       | importo (mln euro) | numero       | importo (mln euro) | numero                            | importo    |
| Nord                                                                  | 1.320        | 1.196              | 2.251        | 1.612              | 70,5                              | 34,8       |
| Centro                                                                | 555          | 819                | 767          | 551                | 38,2                              | -32,8      |
| - al netto del bando dell'autorità portuale di Livorno (504 mln euro) | 554          | 315                | 767          | 551                | 38,4                              | 74,8       |
| Sud                                                                   | 1.686        | 844                | 1.722        | 903                | 2,1                               | 7,0        |
| Non ripartibili                                                       | 5            | 101                | 34           | 130                | 580,0                             | 28,9       |
| <b>ITALIA</b>                                                         | <b>3.566</b> | <b>2.960</b>       | <b>4.774</b> | <b>3.196</b>       | <b>33,9</b>                       | <b>8,0</b> |
| Elaborazione Ance su dati Infoplus                                    |              |                    |              |                    |                                   |            |

**BANDI DI GARA PER LAVORI PUBBLICI PER ENTE APPALTANTE IN ITALIA**

| Ente appaltante                                                               | I trim.2016  |                        | I trim.2017  |                        | Var.% I trim.2017/<br>I trim.2016 |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|-----------------------------------|--------------|
|                                                                               | Numero       | Importo in<br>mln euro | Numero       | Importo in<br>mln euro | Numero                            | Importo      |
| <b>Amministrazioni dello Stato</b>                                            | <b>223</b>   | <b>164</b>             | <b>199</b>   | <b>40</b>              | <b>-10,8</b>                      | <b>-75,8</b> |
| <b>Enti Locali</b>                                                            | <b>2.372</b> | <b>1.015</b>           | <b>3.252</b> | <b>1.204</b>           | <b>37,1</b>                       | <b>18,6</b>  |
| <i>di cui:</i>                                                                |              |                        |              |                        |                                   |              |
| - Regioni                                                                     | 37           | 28                     | 117          | 64                     | 216,2                             | 134,3        |
| - Province                                                                    | 350          | 243                    | 334          | 218                    | -4,6                              | -10,3        |
| - Comuni                                                                      | 1.805        | 673                    | 2.576        | 837                    | 42,7                              | 24,3         |
| - Comunità montane                                                            | 40           | 14                     | 53           | 23                     | 32,5                              | 62,1         |
| - Consorzi e Unioni di comuni                                                 | 140          | 57                     | 172          | 62                     | 22,9                              | 8,6          |
| <b>Enti Pubblici Non Economici</b>                                            | <b>557</b>   | <b>928</b>             | <b>629</b>   | <b>476</b>             | <b>12,9</b>                       | <b>-48,7</b> |
| <b>Enti Pubblici Economici</b>                                                | <b>49</b>    | <b>66</b>              | <b>80</b>    | <b>101</b>             | <b>63,3</b>                       | <b>54,5</b>  |
| <b>Società del Settore dei Servizi Pubblici Locali (Municipalizzate)</b>      | <b>189</b>   | <b>298</b>             | <b>294</b>   | <b>399</b>             | <b>55,6</b>                       | <b>33,8</b>  |
| <b>Società a Partecipazione Pubblica (comprese le società concessionarie)</b> | <b>142</b>   | <b>441</b>             | <b>283</b>   | <b>856</b>             | <b>99,3</b>                       | <b>94,2</b>  |
| <i>di cui:</i>                                                                |              |                        |              |                        |                                   |              |
| - Ferrovie                                                                    | 41           | 274                    | 76           | 576                    | 85,4                              | 110,4        |
| - ANAS                                                                        | 80           | 128                    | 69           | 101                    | -13,8                             | -20,8        |
| <b>Società Concessionarie di Servizi</b>                                      | <b>17</b>    | <b>20</b>              | <b>18</b>    | <b>64</b>              | <b>5,9</b>                        | <b>223,7</b> |
| <b>Altri Enti</b>                                                             | <b>17</b>    | <b>29</b>              | <b>19</b>    | <b>56</b>              | <b>11,8</b>                       | <b>91,1</b>  |
| <b>TOTALE</b>                                                                 | <b>3.566</b> | <b>2.960</b>           | <b>4.774</b> | <b>3.196</b>           | <b>33,9</b>                       | <b>8,0</b>   |

Elaborazione Ance su dati Infoplus

# BANDI DI GARA PER LAVORI PUBBLICI PER REGIONE IN ITALIA

| Regioni                     | I trim. 2016 |                     | I trim. 2017 |                     | Var.% I trim.2017/ I trim.2016 |            |                             |             |
|-----------------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|------------|-----------------------------|-------------|
|                             | numero       | Importo in mln euro | numero       | Importo in mln euro | Totale                         |            | di cui: fino a 100 mln euro |             |
|                             |              |                     |              |                     | Numero                         | importo    | Numero                      | importo     |
| Valle D'Aosta               | 28           | 6                   | 45           | 23                  | 60,7                           | 254,0      | 60,7                        | 254,0       |
| Piemonte                    | 263          | 133                 | 308          | 188                 | 17,1                           | 41,2       | 17,1                        | 41,2        |
| Liguria                     | 58           | 124                 | 116          | 62                  | 100,0                          | -50,1      | 100,0                       | -50,1       |
| Lombardia                   | 462          | 367                 | 900          | 750                 | 94,8                           | 104,6      | 94,6                        | 73,9        |
| Trentino Alto Adige         | 30           | 106                 | 46           | 36                  | 53,3                           | -65,5      | 53,3                        | -65,5       |
| Friuli Venezia Giulia       | 66           | 161                 | 123          | 51                  | 86,4                           | -68,7      | 89,2                        | 81,5        |
| Veneto                      | 247          | 121                 | 440          | 283                 | 78,1                           | 133,4      | 78,1                        | 133,4       |
| Emilia - Romagna            | 146          | 92                  | 260          | 127                 | 78,1                           | 38,5       | 78,1                        | 38,5        |
| Toscana                     | 213          | 595                 | 323          | 188                 | 51,6                           | -68,5      | 52,4                        | 107,4       |
| Marche                      | 103          | 42                  | 114          | 62                  | 10,7                           | 47,3       | 10,7                        | 47,3        |
| Umbria                      | 60           | 23                  | 61           | 61                  | 1,7                            | 171,3      | 1,7                         | 171,3       |
| Lazio                       | 177          | 159                 | 268          | 239                 | 51,4                           | 50,4       | 51,4                        | 50,4        |
| Abruzzo                     | 73           | 78                  | 126          | 34                  | 72,6                           | -56,3      | 72,6                        | -56,3       |
| Molise                      | 57           | 38                  | 22           | 19                  | -61,4                          | -50,7      | -61,4                       | -50,7       |
| Campania                    | 350          | 294                 | 354          | 198                 | 1,1                            | -32,7      | 1,1                         | -32,7       |
| Puglia                      | 215          | 88                  | 247          | 108                 | 14,9                           | 22,9       | 14,9                        | 22,9        |
| Basilicata                  | 41           | 32                  | 50           | 77                  | 22,0                           | 139,3      | 22,0                        | 139,3       |
| Calabria                    | 223          | 79                  | 236          | 103                 | 5,8                            | 30,9       | 5,8                         | 30,9        |
| Sicilia                     | 436          | 95                  | 473          | 297                 | 8,5                            | 211,6      | 8,3                         | 92,1        |
| Sardegna                    | 281          | 76                  | 208          | 51                  | -26,0                          | -32,4      | -26,0                       | -32,4       |
| Non Ripartibili per regione | 37           | 252                 | 54           | 239                 | 45,9                           | -5,0       | 45,9                        | -5,0        |
| <b>ITALIA</b>               | <b>3.566</b> | <b>2.960</b>        | <b>4.774</b> | <b>3.196</b>        | <b>33,9</b>                    | <b>8,0</b> | <b>33,9</b>                 | <b>27,9</b> |

Elaborazione Ance su dati Infoplus