

C.R. 551-2

MONITORAGGIO SUI BANDI DI PROGETTAZIONE NELL'AMBITO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

Roma, maggio 2019

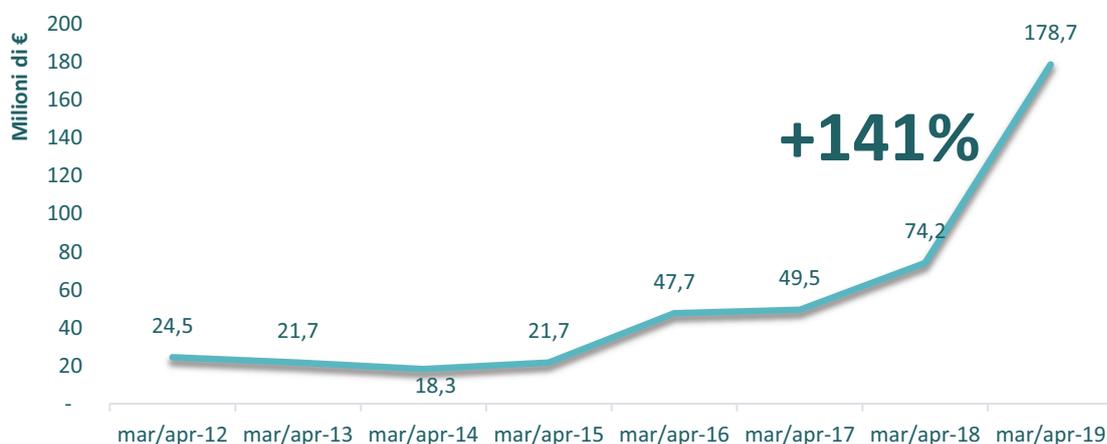


Inizio d'anno estremamente positivo per quanto riguarda le gare per i servizi di ingegneria e architettura. Già i dati del 2018 avevano evidenziato una ripresa del mercato rispetto agli anni precedenti, ma nei primi quattro mesi dell'anno in corso si assiste ad un **vero e proprio boom**: i dati di marzo-aprile confermano, ed anzi, rafforzano il trend estremamente positivo registrato nel primo bimestre, tanto che gli importi posti a base d'asta per le sole gare di progettazione ed altri servizi (escludendo dunque accordi quadro, concorsi, servizi ICT e gare con esecuzione) arrivano a sfiorare i **180 milioni di euro**, il 141% in più rispetto allo stesso bimestre del 2018.



IMPORTI A BASE D'ASTA DELLE GARE PER I SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (SENZA ESECUZIONE)

SERIE 2° BIMESTRE 2012- 2° BIMESTRE 2019 (VAL. IN MILIONI DI EURO)



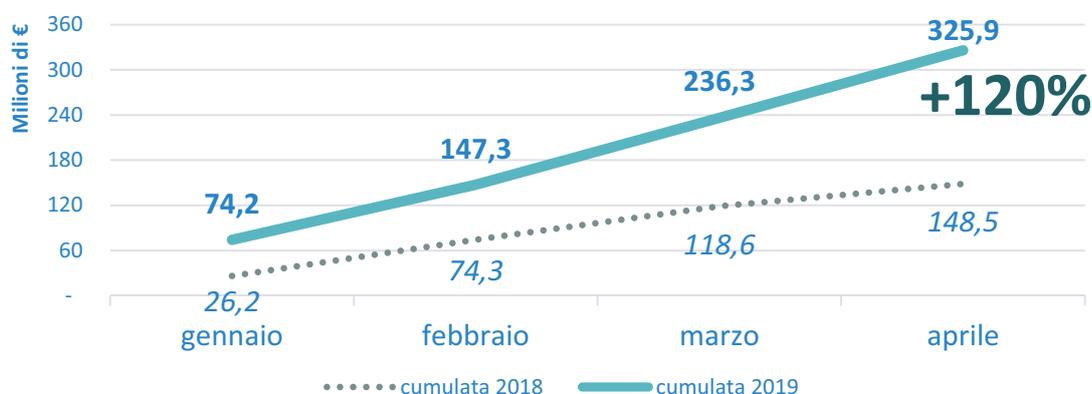
N.B. Sono esclusi gli accordi quadro, i concorsi di idee e di progettazione e i bandi con esecuzione dei lavori

Sommando tutti i bandi messi a gara dall'inizio dell'anno, complessivamente gli importi posti a base d'asta sono arrivati a sfiorare i 326 milioni di euro, laddove lo scorso anno, nello stesso periodo, erano stati posti a base d'asta, per la medesima tipologie di gare, meno di 150 milioni di euro.



IMPORTO COMPLESSIVO DESTINATO ALLA PROGETTAZIONE E AGLI ALTRI SERVIZI DI INGEGNERIA PER MESE E VAR.%

CONFRONTO 2018-2019 (VAL. IN MILIONI DI EURO)



N.B. Sono esclusi gli accordi quadro, i concorsi di idee e di progettazione e i bandi con esecuzione dei lavori

E va ricordato che in questa stima non sono stati considerati gli accordi quadro, i concorsi di idee e di progettazione e gli importi destinati ai soli servizi di ingegneria e architettura nelle gare con annessa l'esecuzione dei lavori.

Nel bimestre in esame infatti sono stati pubblicati anche 16 accordi quadro per un valore complessivo di poco inferiore ai 30 milioni e mezzo di euro (pari al 12,3% degli importi complessivi posti a base d'asta nello stesso periodo) e il montepremi dei concorsi di idee e di progettazione ha superato i 265mila euro.

Comprendendo anche queste somme e quelle destinati ai servizi di ingegneria e architettura nelle gare con esecuzione, l'importo complessivo posto a base d'asta nelle gare del bimestre marzo-aprile 2019 ha superato **i 226 milioni di euro**, contro gli 85 milioni dello stesso periodo del 2018 e i 195 milioni di euro del primo bimestre 2019.



IMPORTO TOTALE A BASE D'ASTA DESTINATO AI SERVIZI DI INGEGNERIA

MARZO - APRILE 2019



*Sono escluse le gare per il settore ICT
 **E' una stima degli importi destinati ai servizi di ingegneria escludendo gli per l'esecuzione dei lavori

I dati del primo quadrimestre 2019 sembrano dunque confermare non solo il trend positivo del mercato delle gare per i servizi di ingegneria e architettura in atto da tre anni, ma anche l'impatto positivo del *Decreto Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici* (D.Lgs 19/04/2017 n° 56 entrato in vigore nel mese di maggio del 2017) su tale mercato, in attesa della conversione in legge del decreto cosiddetto "sblocca cantieri" attualmente in esame.

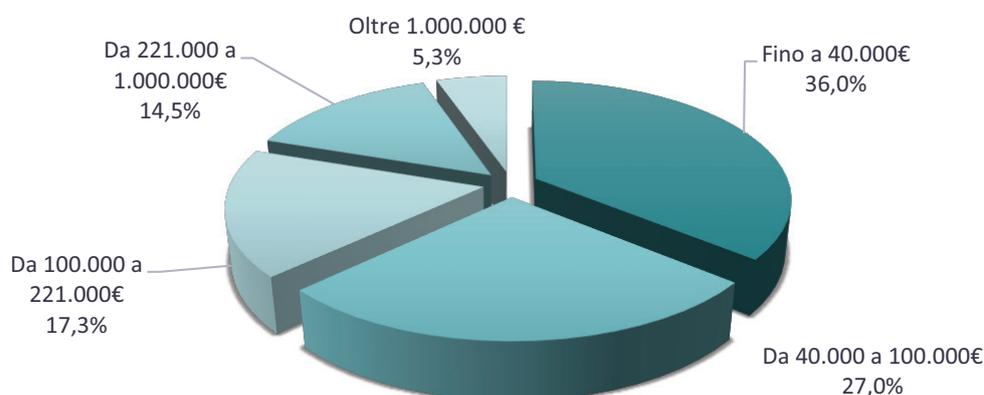
Tornando all'analisi dei bandi di gara per servizi di ingegneria e architettura "tipici" (escludendo dunque gli accordi quadro, i concorsi, le gare con esecuzione e quelli del settore ICT), i dati relativi ai due mesi in esame confermano la tendenza, già in atto dall'inizio dell'anno, a pubblicare bandi di importi superiori rispetto al passato: la quota di gare con importo a base d'asta superiore ai 221mila euro arriva a sfiorare il 20%, laddove nello stesso bimestre del 2018 non arrivava al 17%.

In calo, al contrario, le gare con importo inferiore ai 40mila euro che scendono dal 45,4% dello scorso anno al 36%, valore, quest'ultimo, in linea con quanto rilevato nei primi due mesi del 2019. Va evidenziato, tuttavia, che questa "parte" di appalti potrebbe essere tutta assegnata mediante l'affidamento diretto senza la necessità di bandire una gara e che il calo registrato del numero di gare con importi bassi potrebbe dipendere solo dalla mancata pubblicazione dei bandi.



GARE PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (SENZA ESECUZIONE) PER IMPORTO A BASE D'ASTA*

MARZO-APRILE 2019 (VAL. %)



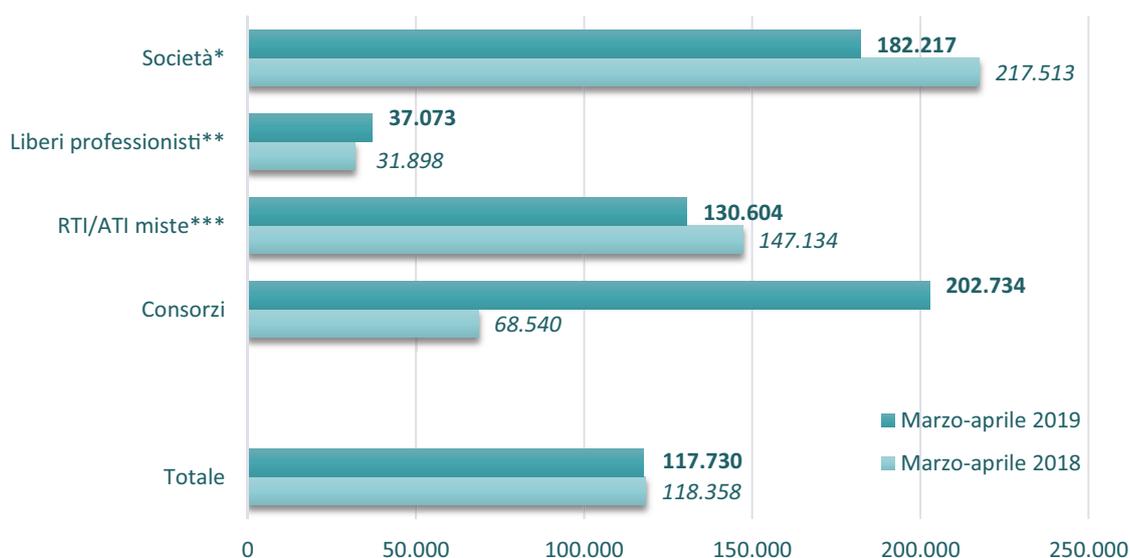
* sono considerati solo i bandi per servizi di ingegneria senza esecuzione indicati nel DM.17/06/2016 e sono esclusi i bandi del settore ICT, quelli relativi a consulenze varie e gli accordi quadro

Il mercato appare dunque in crescita soprattutto per l'aumento delle gare di importo superiore alla soglia europea, ma non è detto che il calo delle gare con importi piccoli sia indice di una riduzione degli spazi per i professionisti, che, al contrario, sono in genere privilegiati nell'affidamento delle gare di piccola entità.

Passando al versante delle **aggiudicazioni**, i dati relativi agli importi medi di aggiudicazione rilevati nel bimestre marzo-aprile si rivelano in linea con quanto rilevato nello stesso bimestre del 2018, assestandosi intorno ai 118mila euro. La situazione varia, tuttavia, in base alla tipologia di aggiudicatario, evidenziando buoni risultati per i professionisti: l'importo medio di aggiudicazione appare infatti in diminuzione nelle gare affidate alle società e alle RTI/ATI miste (i raggruppamenti e le associazioni tra società e professionisti), mentre invece aumenta nelle gare aggiudicate dai consorzi (anche se in questo caso i valori variano molto tra un bimestre e l'altro) e, elemento degno di essere evidenziato, dai liberi professionisti che si aggiudicano bandi del valore medio di circa 37mila euro contro i quasi 32mila del 2018.

IMPORTI MEDI DI AGGIUDICAZIONE DELLE GARE PER SERVIZI DI INGEGNERIA (SENZA ESECUZIONE) PER AGGIUDICATARIO

CFR II BIMESTRE 2018-II BIMESTRE 2019 (VALORI IN EURO)



(*) SPA, SRL, RTI/ATI tra società

(**)Liberi professionisti singoli, studi associati, società di professionisti, RTI/ATI di soli professionisti, società di professionisti

(***) RTI/ATI composte da società e liberi professionisti

N.B.Sono esclusi i bandi del settore ICT e quelli relativi a consulenze varie

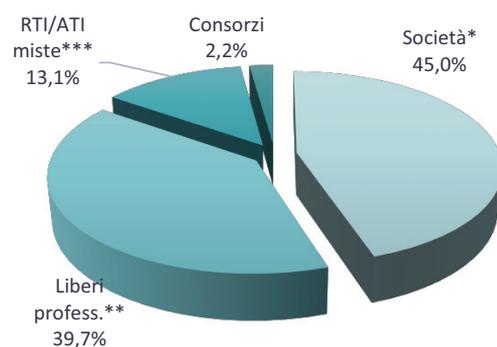
La flessione delle gare con importi ridotti cambia sensibilmente anche lo scenario delle aggiudicazioni delle gare che vede contrarre la fetta di mercato appannaggio dei professionisti, sia in termini di numero di gare aggiudicate (39,7% contro il 49,2% del 2018), sia di importi (i professionisti nelle diverse forme di aggregazione si sono aggiudicati complessivamente il 12,5% degli importi contro il 15% dello stesso periodo del 2018).



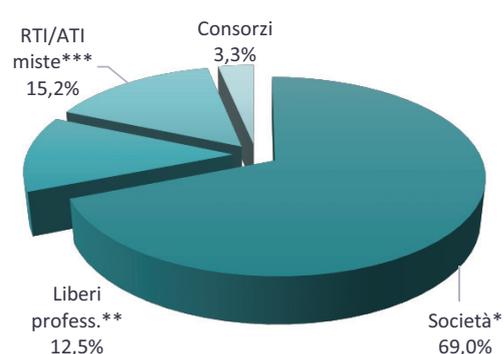
RIPARTIZIONE DEGLI IMPORTI DI AGGIUDICAZIONE DELLE GARE PER SERVIZI DI INGEGNERIA (SENZA ESECUZIONE) AGGIUDICATE

MARZO-APRILE 2019 (VAL.%)

DISTRIBUZIONE DELLE GARE



DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI



(*) SPA, SRL, RTI/ATI tra società

(**) Liberi professionisti singoli, studi associati, società di professionisti, RTI/ATI di soli professionisti, società di professionisti

(***) RTI/ATI composte da società e liberi professionisti

N.B. Sono esclusi i bandi del settore ICT e quelli relativi a consulenze varie

Limitando infatti l'osservazione alle sole gare con importo a base d'asta inferiore ai 40 mila euro, ossia l'ambito privilegiato dei professionisti, il mercato appare ancora ben saldo nelle loro mani, tanto da riuscire ad assicurarsi circa i tre quarti degli appalti (sia in termini di gare che di importi aggiudicati).

Aumentando gli importi, lo spicchio di mercato per i professionisti si contrae progressivamente a circa il 35% nelle gare con importo a base d'asta compreso tra i 40mila e i 100mila euro per ridursi ad appena il 10% dei bandi e il 5,6% degli importi nelle grandi gare con importi superiori ai 100mila euro.

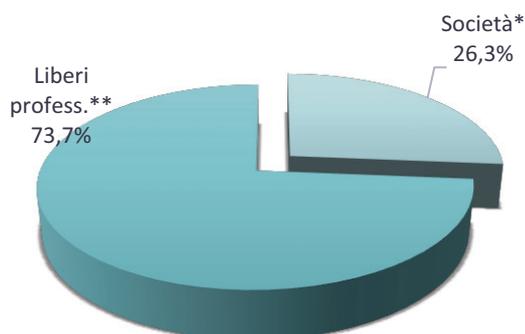


RIPARTIZIONE DEGLI IMPORTI DI AGGIUDICAZIONE DELLE GARE PER SERVIZI DI INGEGNERIA (SENZA ESECUZIONE) AGGIUDICATE

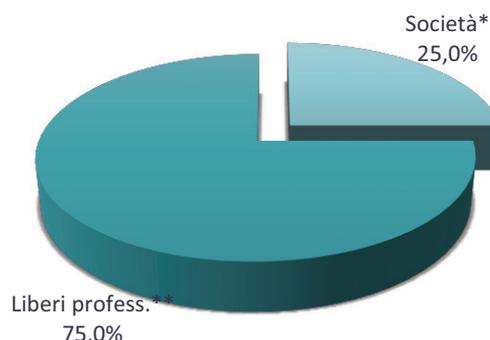
MARZO-APRILE 2019 (VAL.%)

BANDI CON IMPORTO A BASE D'ASTA INFERIORE A 40MILA EURO

DISTRIBUZIONE DELLE GARE



DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI



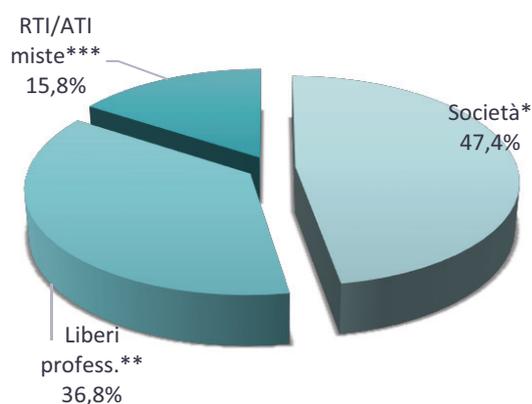


RIPARTIZIONE DEGLI IMPORTI DI AGGIUDICAZIONE DELLE GARE PER SERVIZI DI INGEGNERIA (SENZA ESECUZIONE) AGGIUDICATE

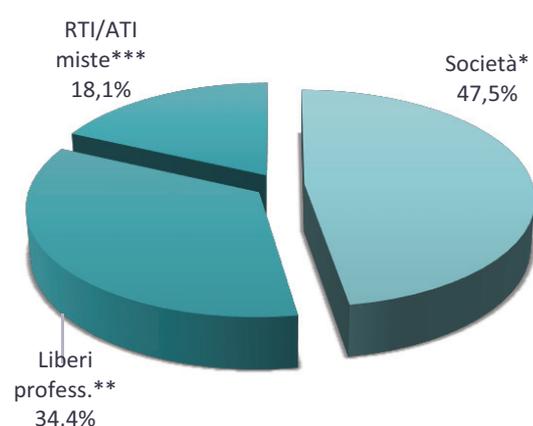
MARZO-APRILE 2019 (VAL.%)

BANDI CON IMPORTO A BASE D'ASTA TRA I 40MILA EURO E I 100MILA EURO

DISTRIBUZIONE DELLE GARE

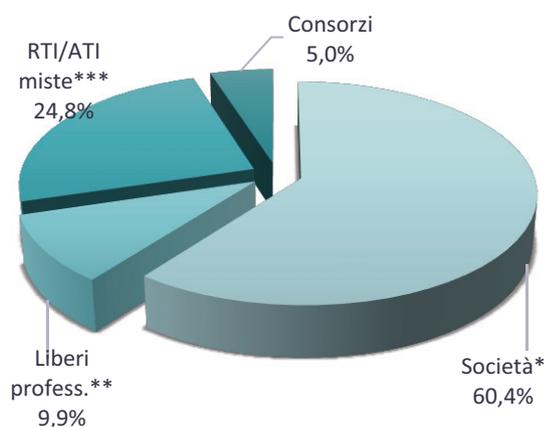


DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI

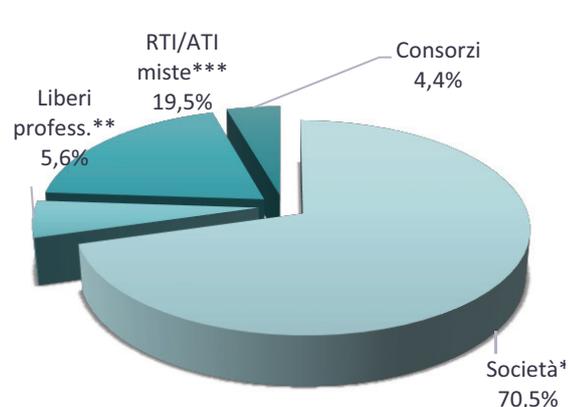


BANDI CON IMPORTO A BASE D'ASTA SUPERIORE AI 100MILA EURO

DISTRIBUZIONE DELLE GARE



DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI



(*) SPA, SRL, RTI/ATI tra società

(**) Liberi professionisti singoli, studi associati, società di professionisti, RTI/ATI di soli professionisti, società di

(***) RTI/ATI composte da società e liberi professionisti

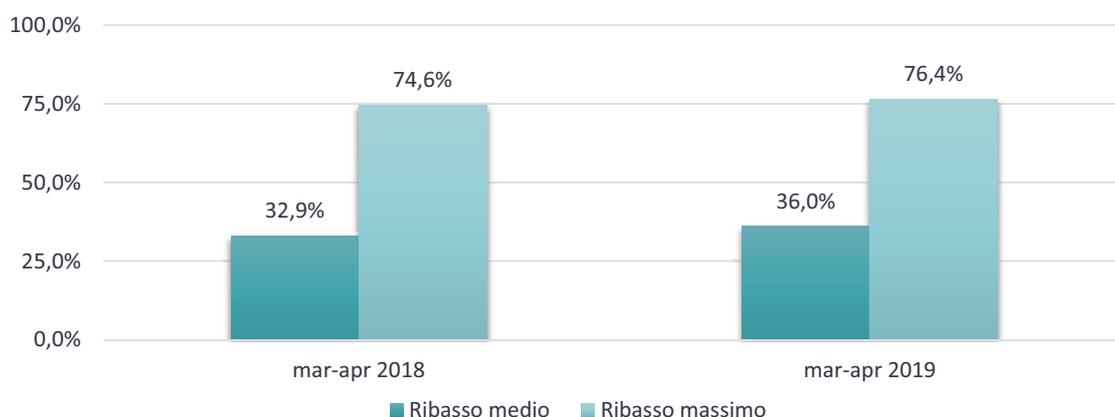
N.B. Sono esclusi i bandi del settore ICT e quelli relativi a consulenze varie

Sul versante dei **ribassi** offerti, si registra un lieve aumento dei valori medi che si attestano al 36% contro il 32,9% rilevato nello stesso bimestre del 2018.



RIBASSO MEDIO E RIBASSO MASSIMO RILEVATO NELLE GARE PER SERVIZI DI INGEGNERIA AGGIUDICATE PER TIPOLOGIA DI APPALTO

CFR. MARZO-APRILE 2018-2019



Nota metodologica

La presente indagine si basa sui bandi di gara per i servizi di ingegneria riportati nella banca dati di Infordat¹, con cui il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha stabilito un rapporto di collaborazione a beneficio degli iscritti all'Ordine degli ingegneri.

Più specificatamente i bandi di gara vengono rilevati quotidianamente e, mediante un attento esame del testo del bando, vengono estratte le informazioni che una volta elaborate forniscono i risultati illustrati in questa indagine.

Dei bandi presenti nella banca dati Infordat, vengono analizzati solo quelli della categoria "Progettazione", con qualche limitazione: non vengono infatti presi in esame i bandi di gare inerenti la "programmazione informatica" e gli "arredi interni".

Vengono inoltre esclusi dalla rilevazione i bandi di gara aventi come oggetto:

- formazione albo di professionisti qualificati;
- avviso indicativo di *project financing*;
- bandi di gara destinati a figure professionali diverse da quelle di *ingegnere e architetto* (ad es. consulenza legale, ecc.).

1. Azienda specializzata nelle gare d'Appalto pubbliche, che si occupa giornalmente di monitorare e reperire tutte le gare d'appalto, anche di piccolo importo, di qualunque settore e categoria (Lavori, Forniture, Servizi e Progettazione), reperite sull'intero territorio nazionale utilizzando diverse fonti.

Fonte: Elaborazione Centro studi CNI su dati Infordat/CNI, 2019

Il presente testo è stato redatto da un gruppo di lavoro composto da Emanuele Palumbo, Maria Morgillo e Lorenzo Passeri Mencucci.