

GENNAIO - APRILE

C.R. 570\_1

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

Roma, maggio 2020

2020

## SINTESI

Il Covid 19 **frena, ma non blocca**, almeno per il momento, il mercato dei servizi di ingegneria. Nonostante la situazione di emergenza abbia rallentato notevolmente la pubblicazione di nuovi bandi di gara, il primo quadrimestre del 2020 si chiude con un bilancio di tutto rispetto (secondo risultato negli ultimi 9 anni): gli importi a base d'asta per le sole gare di progettazione ed altri servizi (escludendo dunque accordi quadro, concorsi, servizi ICT e gare con esecuzione) hanno infatti superato complessivamente i **300 milioni di euro**, circa 25 milioni in meno rispetto allo scorso anno, ma più del doppio di quanto rilevato nel medesimo periodo del 2018.

Un ulteriore dato che occorre sottolineare è l'incremento del **valore medio delle aggiudicazioni per i liberi professionisti**: dai 40 mila euro per aggiudicazione nel primo quadrimestre 2019 si è passati a poco più di **60 mila euro** nei primi mesi del 2020. L'auspicio è che la crisi determinata dall'emergenza non orienti le Pubbliche Amministrazioni a procedere ad una revisione al ribasso dei piani di investimento in opere pubbliche già da tempo programmate.

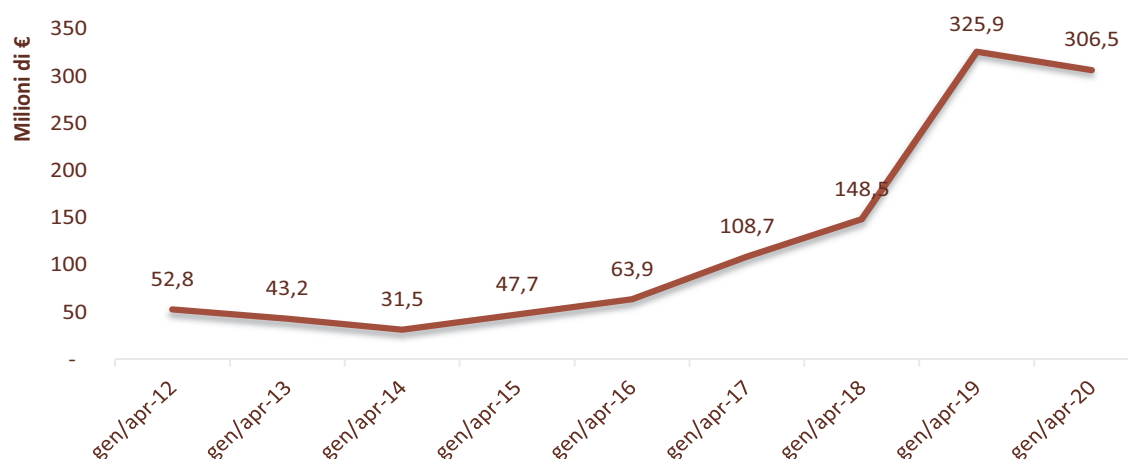
Al di là del trend di lungo periodo, fa riflettere che, nel momento in cui si è avviato il lockdown, il numero di bandi pubblicati è visibilmente rallentato. Ci si augura che si tratti di un fenomeno episodico e che già da maggio almeno l'ordinaria attività di pubblicazione dei bandi riprenda ai ritmi sostenuti degli ultimi anni. Egualmente, è essenziale che anche le commissioni di aggiudicazione dei lavori riprendano ad operare normalmente. In una situazione di grave crisi economica come quella che si è già profilata in questi mesi, **interrompere il flusso degli investimenti in opere pubbliche sarebbe disastroso**. Occorre scongiurare il ripetersi di quanto avvenuto all'avvio della crisi del 2008 e del 2011 in cui si verificò una costante flessione degli investimenti in opere pubbliche, una flessione che ha moltiplicato gli effetti recessivi già in atto. E' necessario che ogni Amministrazione pubblica, centrale e locale rafforzi in questo momento la propria capacità di programmazione e di gestione delle gare per opere pubbliche, proseguendo nei piani di investimento che erano stati programmati già prima della crisi.

## I DATI IN DETTAGLIO



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

SERIE 1° QUADRIMESTRE 2012- 1° QUADRIMESTRE 2020 (VAL. IN MILIONI DI EURO)



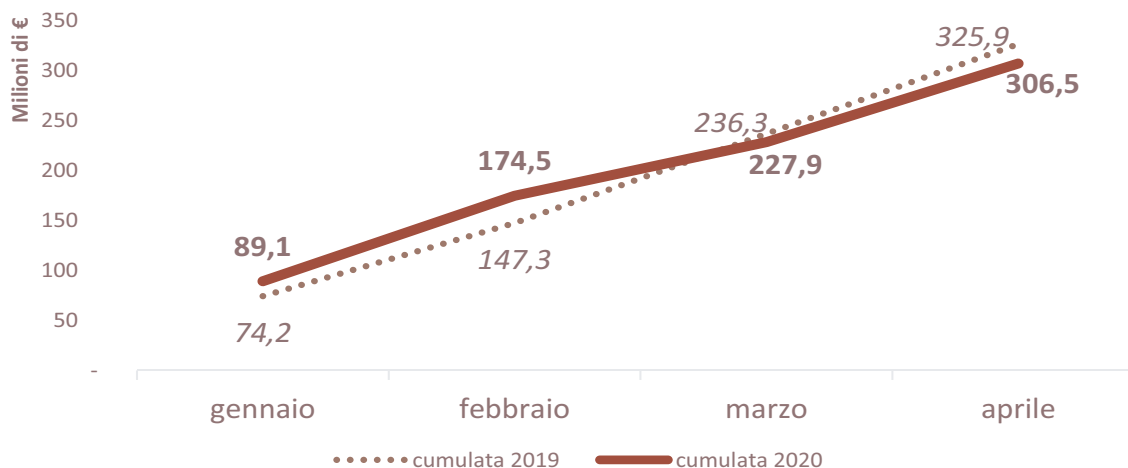
\*Sono esclusi gli accordi quadro, i concorsi di idee e di progettazione e i bandi con esecuzione dei lavori

L'anno si era aperto con **segnali ampiamente positivi** e un consolidamento del trend di crescita ormai in atto da diversi anni: i primi due mesi avevano, infatti, fatto registrare una crescita degli importi a base d'asta del 18,5% rispetto ai primi due mesi del 2019, arrivando a sfiorare i 175 milioni di euro. L'avvio dei provvedimenti di contenimento del virus e di gestione dell'emergenza ha prodotto un **brusco rallentamento**, tanto da far passare il saldo rispetto allo scorso anno in soli 2 mesi da +27,3 milioni di fine febbraio a -19,4 milioni di fine aprile.



### IMPORTO COMPLESSIVO DESTINATO ALLA PROGETTAZIONE E AGLI ALTRI SERVIZI DI INGEGNERIA PER MESE E VAR.%. CONFRONTO 2019-2020 (VAL. IN MILIONI DI EURO)

CONFRONTO 2019-2020 (VAL. IN MILIONI DI EURO)



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: in tal caso, infatti, anche per effetto della pubblicazione di 89 accordi quadro e di una maxi gara con esecuzione di quasi 1 miliardo e mezzo di euro<sup>1</sup>, la stima degli importi complessivi a base d'asta per i soli servizi di ingegneria, escludendo i costi di esecuzione, si aggira intorno ai **600 milioni di euro**, valore addirittura superiore a quello corrispondente rilevato nei primi quattro mesi del 2019. Dei 598 milioni di euro messi a gara, quelli destinati ai servizi di ingegneria e architettura nelle gare con esecuzione costituiscono solo il 12,3%, mentre più di un terzo è stato destinato ad accordi quadro; oltre la metà è invece stata destinata alle gare in cui è stata richiesta solo la progettazione o altri servizi di ingegneria (escludendo dunque le gare con esecuzione, gli accordi quadro e i concorsi).

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

GENNAIO - APRILE 2020 (VAL. %)



\*Sono escluse le gare per il settore ICT

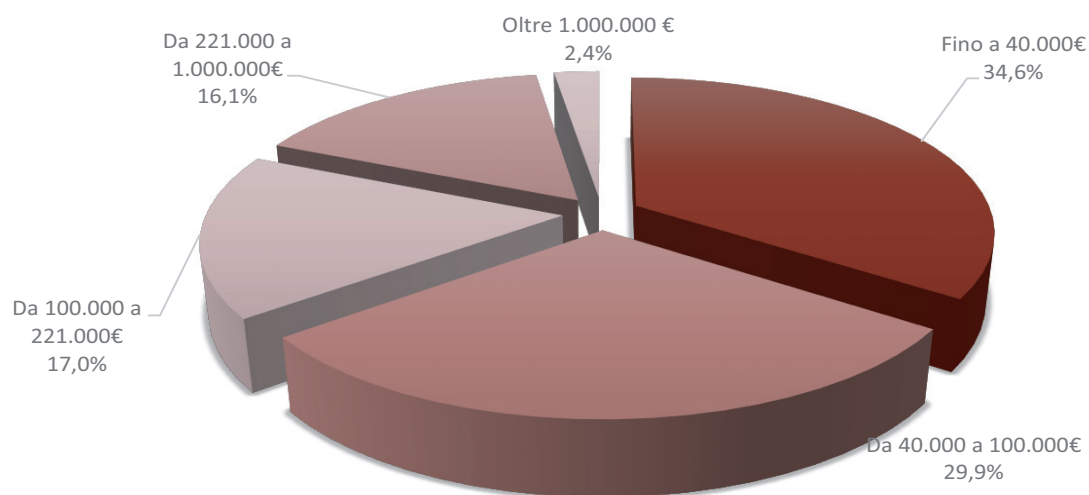
\*\*E' una stima degli importi destinati ai servizi di ingegneria escludendo gli per l'esecuzione dei lavori

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), nel primo quadrimestre del 2020 la distribuzione per fascia d'importo delle stesse non si differenzia di molto da quanto rilevato nei primi quattro mesi del 2019: quasi un quinto delle gare pone più di 221 mila euro a base d'asta, un ulteriore 17% ha un importo a base d'asta compreso tra i 40 mila e i 100 mila, mentre continua ad aggirarsi intorno al 35% la quota di bandi che non vanno oltre i 40 mila euro e che potrebbero essere affidati, pertanto, senza indire una gara.

1. Si tratta di un bando per la realizzazione delle tratte B2 (riqualificazione della ex SS35 da Lentate sul Seveso a Cesano Maderno) e C (dalla ex SS35 a Cesano Maderno alla tangenziale est di Milano A51) dell'Autostrada Pedemontana Lombarda



### GARE PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (SENZA ESECUZIONE) PER IMPORTO A BASE D'ASTA\* GENNAIO - APRILE 2020 (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

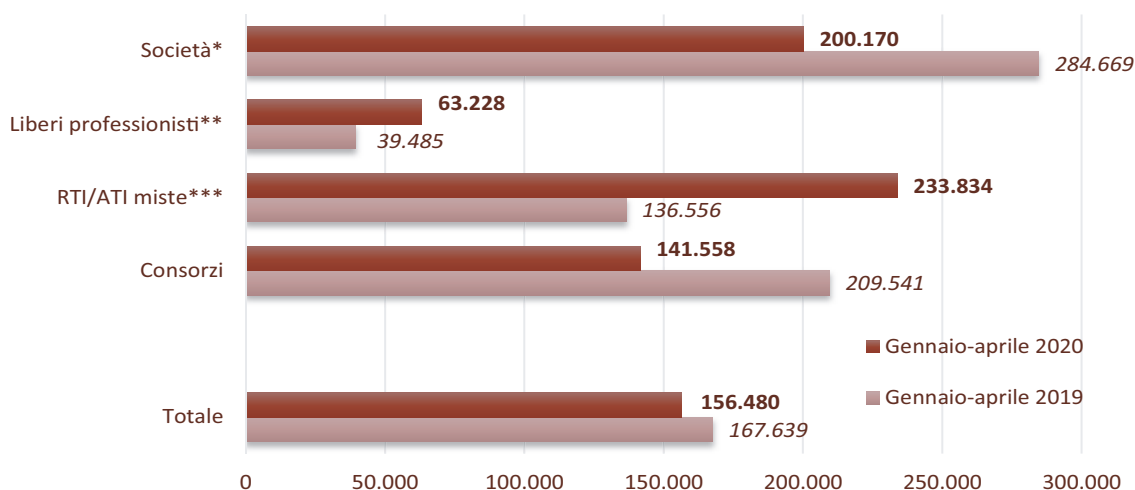
Passando al versante delle aggiudicazioni, i primi quattro mesi del 2020 evidenziano dati controversi per i **professionisti**: pur subendo infatti, rispetto allo stesso periodo del 2019, una contrazione della quota di mercato sia in termini di gare aggiudicate, sia per ciò che concerne gli importi aggiudicati, vedono **aumentare l'importo medio di aggiudicazione** delle gare loro affidate fino a superare i 63mila euro, laddove nel 2019 non arrivava a 40mila.

In sensibile crescita anche l'importo medio di aggiudicazione delle gare affidate ad un RTI o un'ATI mista (i raggruppamenti e le associazioni tra società e professionisti) che passa dai 136mila euro del 2019 ai quasi 234mila euro di questo inizio 2020, mentre si rileva una flessione nelle gare aggiudicate dai consorzi (anche se in questo caso i valori variano molto tra una rilevazione e l'altra) e dalle società.



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

CFR I QUADRIMESTRE 2019- I QUADRIMESTRE 2020 (VAL. 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

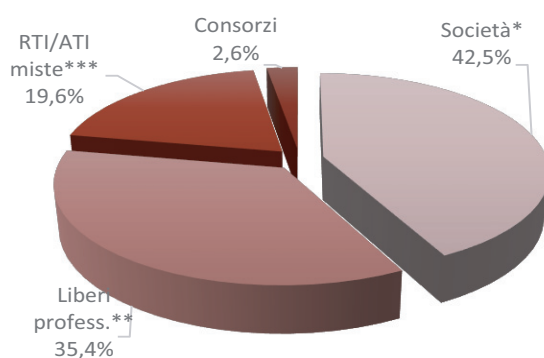
N.B. Sono esclusi i bandi del settore ICT e quelli relativi a consulenze varie

I professionisti, nelle diverse forme di aggregazione, sono riusciti ad aggiudicarsi nel periodo gennaio-aprile 2020, **il 35,4% delle gare e il 14,3% degli importi**, ma aggiungendo anche la quota di gare affidate alle associazioni o ai raggruppamenti tra professionisti e società, la quota di mercato complessiva arriva al 55% delle gare e al 43,7% degli importi, sebbene la situazione vari sensibilmente in base agli importi delle gare.

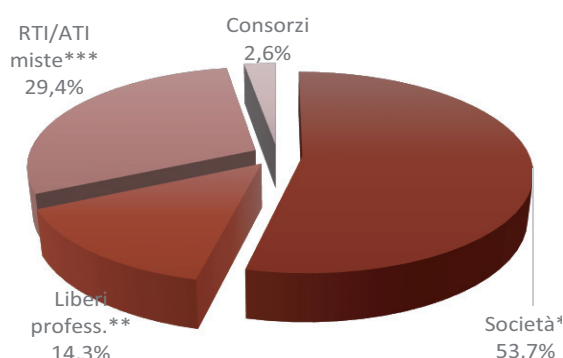


### RIPARTIZIONE DELLE GARE PER SERVIZI DI INGEGNERIA (SENZA ESECUZIONE) PER AGGIUDICATARIO GENNAIO - APRILE 2020 (VAL. %)

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

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

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

La quota di gare e di importi aggiudicati dai professionisti aumenta infatti, rispetto alla media, nelle **gare con importo a base d'asta inferiore ai 40 mila euro**, ossia il loro ambito privilegiato, tanto che nel periodo in esame si sono aggiudicati quasi il 70% delle gare e degli importi.

Aumentando gli importi, il quadro varia e lo spicchio di mercato per i professionisti si riduce progressivamente: passando all'analisi delle gare con importo a base d'asta compreso tra i 40mila e i 100mila euro, i professionisti si sono aggiudicati il 42% delle gare e il 44,5% degli importi, mentre nelle grandi gare con importi superiori ai 100mila euro non vanno oltre il 13,2% dei bandi e l'8,8% degli importi.

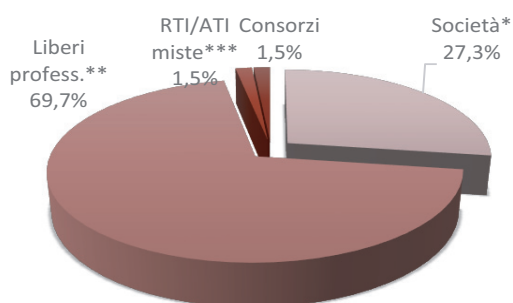


### RIPARTIZIONE DELLE GARE PER SERVIZI DI INGEGNERIA (SENZA ESECUZIONE) PER AGGIUDICATARIO

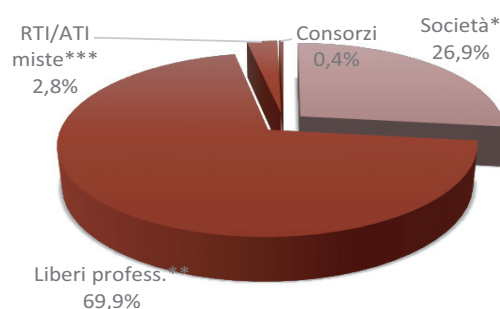
GENNAIO-APRILE 2020 (VAL.%)

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

DISTRIBUZIONE DELLE GARE

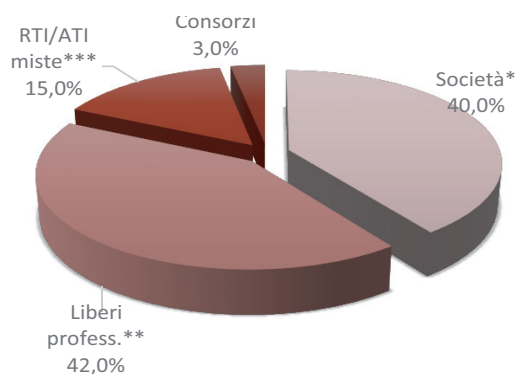


DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI

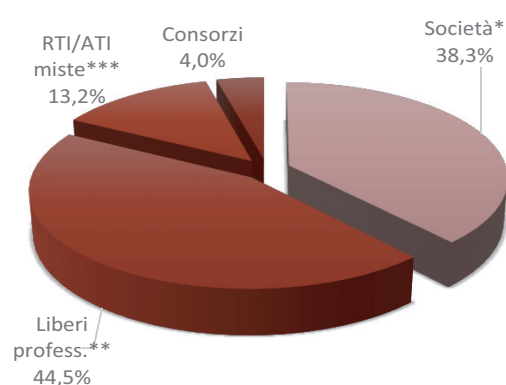


#### BANDI CON IMPORTO A BASE D'ASTA TRA I 40MILA EURO E I 100MILA EURO

DISTRIBUZIONE DELLE GARE

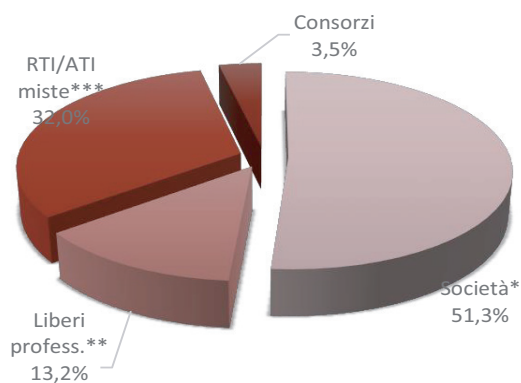


DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI

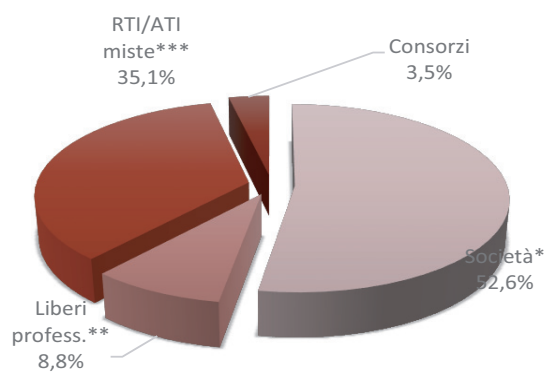


### BANDI CON IMPORTO A BASE D'ASTA SUPERIORE AI 100MILA EURO

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 professionisti  
Sono esclusi i bandi del settore ICT e quelli relativi a consulenze varie

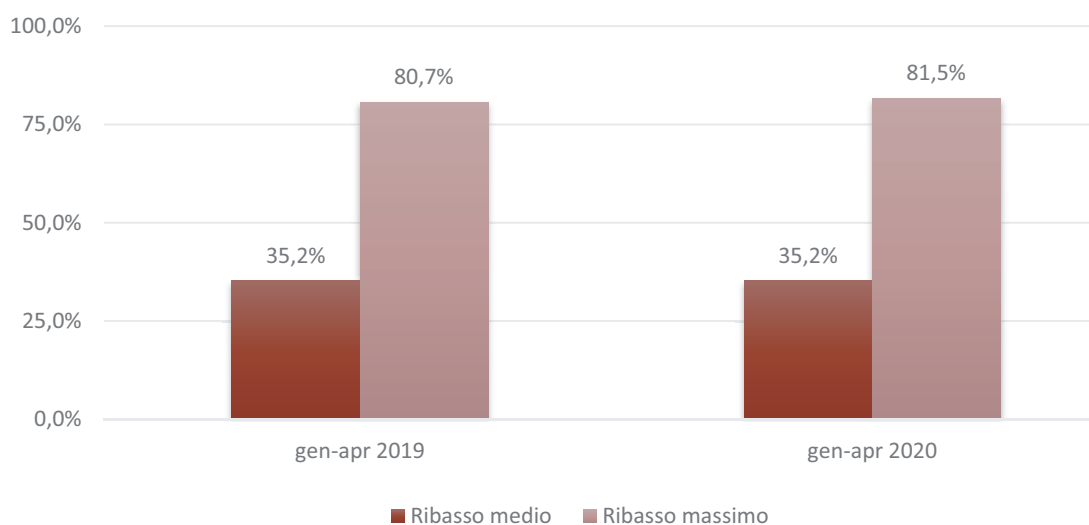
(\*\*\*) RTI/ATI composte da società e liberi professionisti

Nessuna variazione sul versante dei **ribassi** offerti, che si mantengono sui livelli rilevati lo scorso anno, tanto che il ribasso medio non si sposta dal 35,2% rilevato già nei primi quattro mesi 2019.



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

CFR. GENNAIO-APRILE 2019-2020



### Nota metodologica

La presente indagine si basa sui bandi di gara per i servizi di ingegneria riportati nella banca dati di Infordat<sup>2</sup>, 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 gara 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.).

---

2. 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.