

C.R. 570.2

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

Roma, settembre 2020

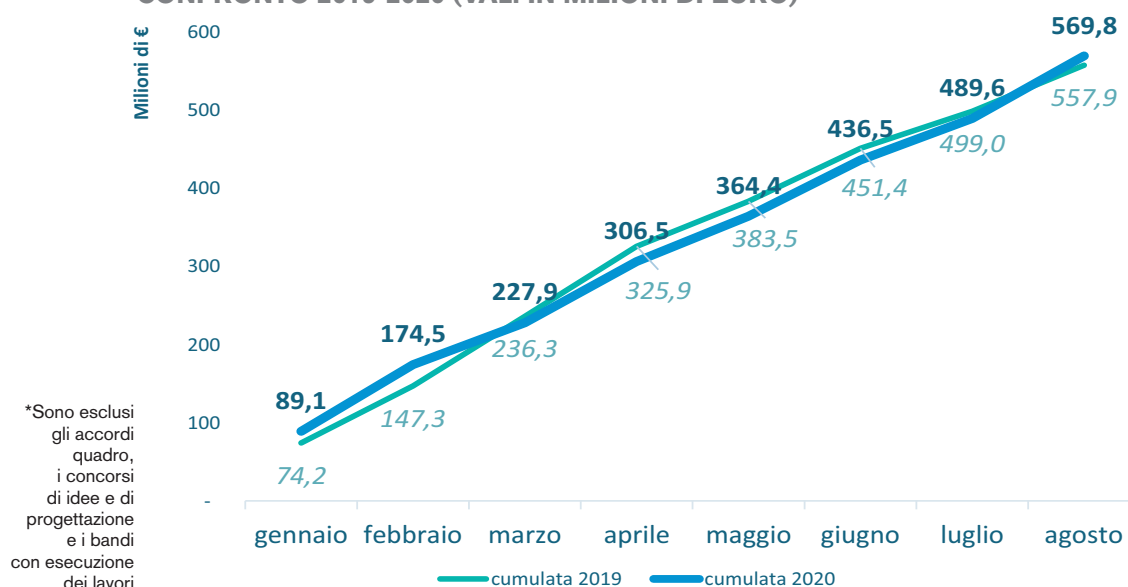


Dopo il rallentamento osservato nei mesi della piena emergenza Covid 19, **riprende a crescere il mercato dei servizi di ingegneria e architettura**. Nonostante la flessione rilevata da marzo in poi a causa delle misure per il contenimento della pandemia per quanto concerne la pubblicazione di nuovi bandi di gara, gli importi a base d'asta per le gare per servizi di ingegneria e architettura hanno registrato nel secondo quadrimestre del 2020 ed in particolare nel mese di agosto, un rapido incremento, tanto da riportare il valore totale dei primi otto mesi dell'anno ai livelli dello scorso anno. In base ai dati elaborati dal Centro studi del Consiglio Nazionale degli ingegneri, infatti, nel periodo compreso tra l'1 gennaio e il 31 agosto 2020 le stazioni appaltanti hanno pubblicato gare per servizi di ingegneria per un importo a base d'asta complessivo che sfiora i **570 milioni**, valore anche superiore ai circa 558 milioni dello stesso lasso temporale del 2019.



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

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

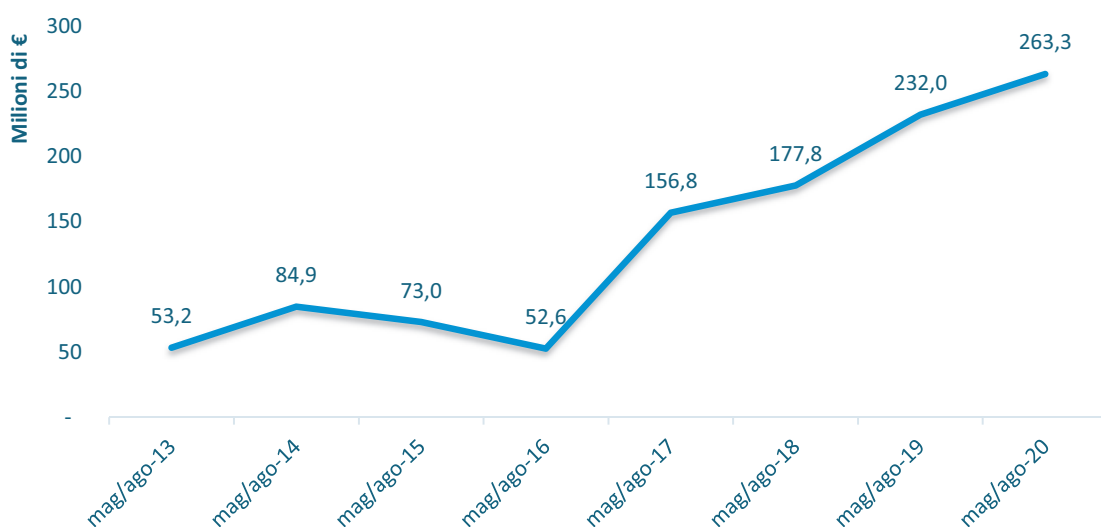


Si tratta di un risultato estremamente positivo che riduce, almeno per il momento, i timori di una crisi profonda del settore, ma che anzi evidenzia come, dopo il lockdown, il mercato sia ripartito anche con **maggior slancio rispetto al passato**: nei quattro mesi in esame, infatti, sono state pubblicate gare per servizi di ingegneria “tipici” per un totale di oltre 263 milioni, 31 milioni in più di quanto rilevato nello stesso quadrimestre del 2019.



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

SERIE 2° QUADRIMESTRE 2012- 2° QUADRIMESTRE 2020 (VAL. IN MILIONI DI EURO)



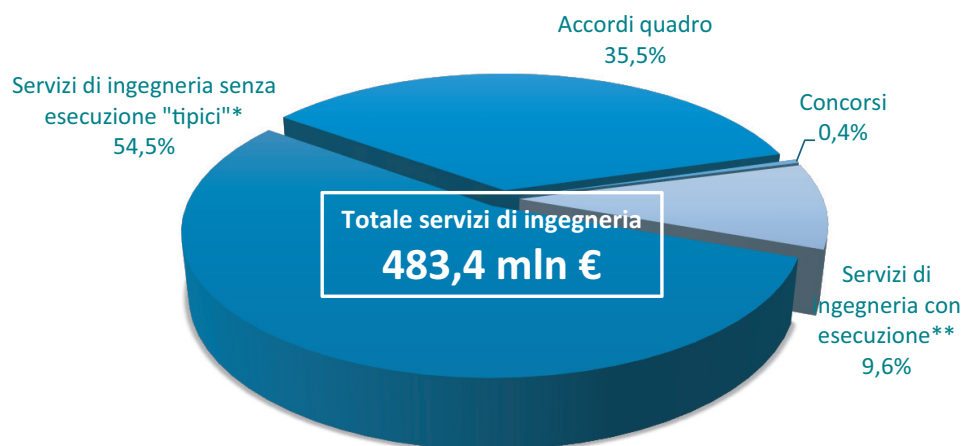
*Sono esclusi gli accordi quadro, i concorsi di idee e di progettazione, i bandi con esecuzione dei lavori e quelli del settore ICT

Va evidenziato poi che i valori citati costituiscono solo una parte (più specificatamente il 54,4%) degli importi complessivi a base d'asta delle gare per servizi di ingegneria, poiché riguardano solo le gare “tipiche” ed escludono gli accordi quadro, i concorsi e gli importi destinati ai servizi di ingegneria nelle gare con esecuzione (per questi ultimi si tratta di una stima elaborata escludendo gli importi relativi all'esecuzione dei lavori).

Sommando anche gli importi derivanti da queste tipologie di gara, le dimensioni del mercato si ampliano e arrivano a superare i 480 milioni di euro. Circa un terzo costituisce la base d'asta nei bandi per accordi quadro, mentre un ulteriore 10% circa deriva dalle gare con esecuzione.



IMPORTO TOTALE A BASE D'ASTA DESTINATO AI SERVIZI DI INGEGNERIA MAGGIO – AGOSTO 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'osservazione delle sole gare per servizi di ingegneria e architettura "tipici" (escludendo dunque gli accordi quadro, i concorsi, le gare con esecuzione oltre a quelli del settore ICT), nel secondo quadrimestre del 2020 si rivela ancora molto consistente la quota di gare con importo a base d'asta inferiore a 40mila euro (il 42,3%), ossia quella tipologia di appalti che potrebbero essere affidati senza indire una gara, mentre resta pressoché invariata, rispetto ai primi quattro mesi dell'anno, la quota di bandi (pari a circa un quinto) con importo superiore alla soglia europea di 214mila euro.

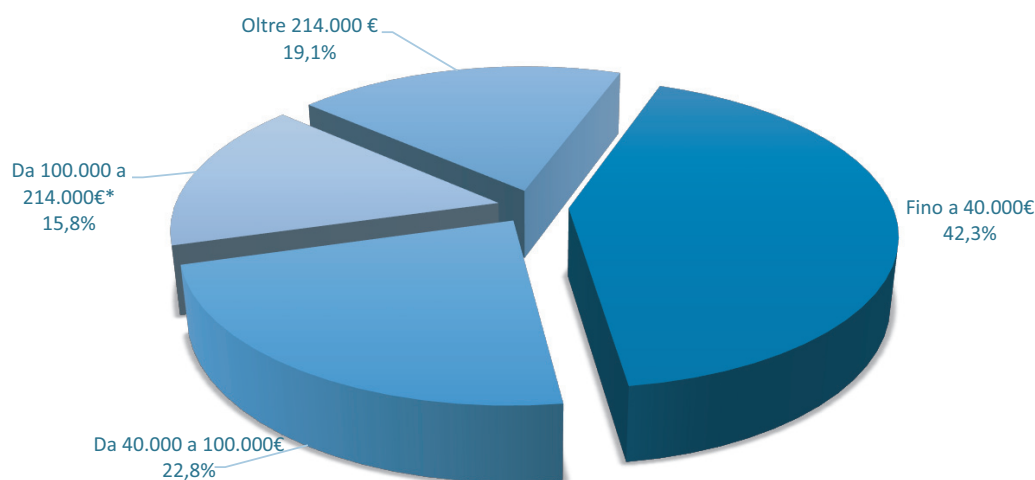
Va evidenziato tuttavia che, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della **legge 11 settembre 2020, n.120** (che ha convertito il decreto legge n.76/2020), la soglia sotto la quale è previsto l'affidamento diretto per lavori, servizi e forniture è stata portata a **75mila euro** (nel decreto 76/2020 era addirittura pari a 150mila euro).

L'impatto di tale norma nell'ambito dei bandi di gara per i servizi di ingegneria e architettura sarà molto probabilmente non indifferente dal momento che, eliminando le gare con importi bassi, ambito privilegiato dei liberi professionisti, è abbastanza verosimile che il numero di professionisti partecipanti alle gare subirà una decisa riduzione.



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

MAGGIO-AGOSTO 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

I risultati estremamente positivi sul versante delle gare pubblicate non trovano tuttavia corrispondenza per ciò che concerne la situazione sul fronte delle **aggiudicazioni**, dove, invece, la gestione dell'emergenza sanitaria legata al Covid-19 pare abbia avuto ripercussioni soprattutto nello spicchio di mercato appannaggio dei professionisti.

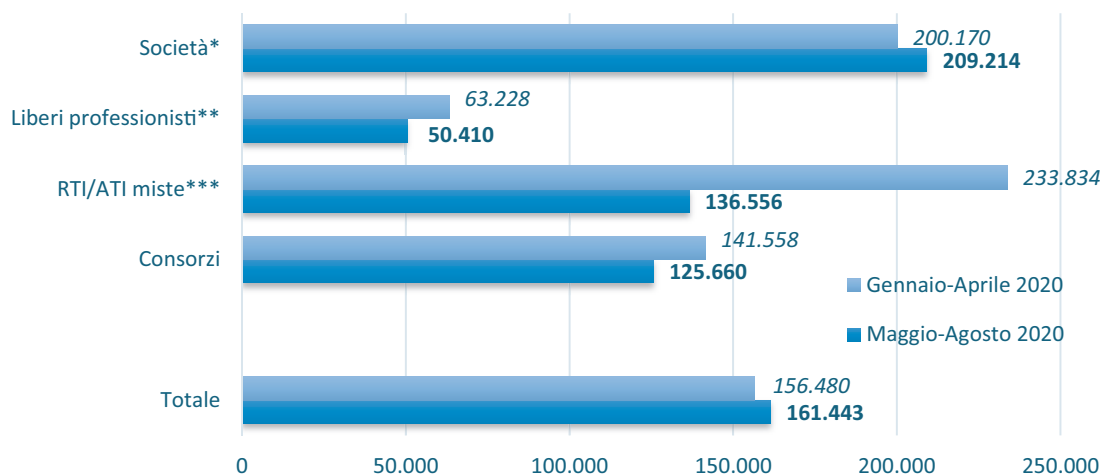
E' vero che i dati relativi alle aggiudicazioni hanno sempre manifestato nel corso degli anni un andamento altalenante, ma i dati degli affidamenti degli ultimi quattro mesi indicano che, rispetto al quadrimestre precedente, **si rileva una decisa flessione dell'importo medio di aggiudicazione nelle gare affidate ai professionisti**: 50.410 euro contro gli oltre 63mila euro registrati ad inizio anno, sebbene, rispetto allo stesso periodo, siano riusciti ad aggiudicarsi un maggior numero di gare (38,8% contro il 35,4% del primo quadrimestre). Il tutto, in un contesto generale in cui, al contrario, aumenta l'importo complessivo medio di aggiudicazione: 161mila euro laddove nei primi 4 mesi si aggirava intorno ai 156mila euro.

MAGGIO-AGOSTO 2020



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

CFR I – II QUADRIMESTRE 2020 (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

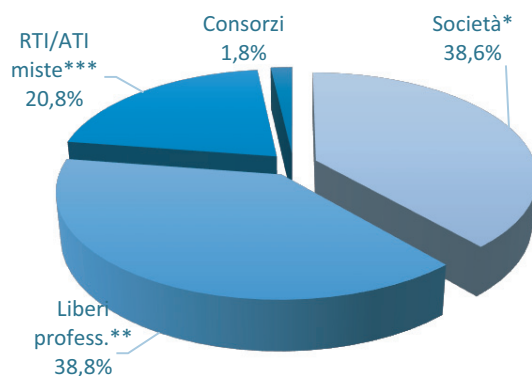
N.B. Sono esclusi i bandi del settore ICT e quelli relativi a consulenze varie

I risultati positivi per i professionisti si limitano, infatti, solo al maggior numero di gare aggiudicate rispetto ai primi quattro mesi dell'anno, ma tale performance non si traduce in un miglior posizionamento sul mercato: le somme complessive aggiudicate nel quadri-
mestre in esame si riducono all'11,8% degli importi (dal 14,3% del periodo gennaio-aprile)
ed anche l'importo medio di aggiudicazione, come già evidenziato, è decisamente inferiore
a quello rilevato nei quattro mesi precedenti.

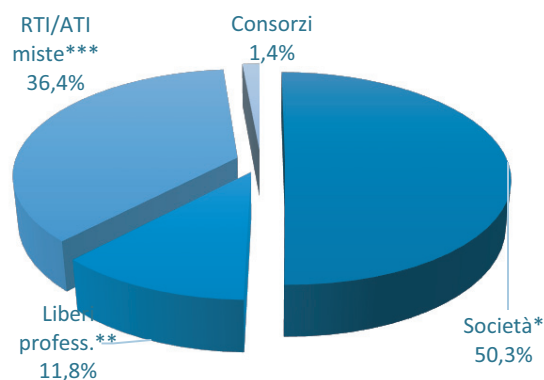


RIPARTIZIONE DEGLI IMPORTI DI AGGIUDICAZIONE DELLE GARE PER SERVIZI DI INGEGNERIA (SENZA ESECUZIONE) AGGIUDICATE MAGGIO-AGOSTO 2020 (VAL.%)

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

Il dato su cui vale la pena soffermarsi e che meriterebbe attenzione per le opportune valutazioni è che la fetta di mercato dei liberi professionisti si è ridotta trasversalmente in tutte le fasce di importo delle gare, anche in quelle con importo a base d'asta inferiore ai 40mila euro (che si ricorda, potrebbero essere affidate direttamente senza gara), da sempre bacino principale di occasioni professionali per gli ingegneri, sebbene, anche in questo caso, il numero di gare aggiudicate sia aumentato, indicando così come le possibilità di successo nelle gare di appalto si siano concentrate per gli ingegneri soprattutto nelle gare di minore entità: nel secondo quadrimestre i professionisti si sono aggiudicati 3 gare su 4 con importo a base d'asta inferiore ai 40 mila euro, laddove nel quadrimestre precedente era il 70%; ciò nonostante, hanno ottenuto il 65,4% degli importi contro il 70% dei primi quattro mesi.

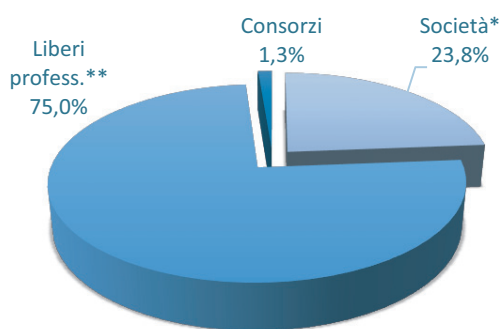
Anche nelle gare economicamente più rilevanti si assiste ad un aumento del numero di gare aggiudicate, cui fa riscontro una flessione degli importi, tanto che nelle grandi gare con importi superiori ai 100mila euro, pur avendo vinto il 15,3% delle gare (era il 13,2% nel quadrimestre precedente) hanno visto ridurre dall'8,8% al 6,3% gli importi aggiudicati.



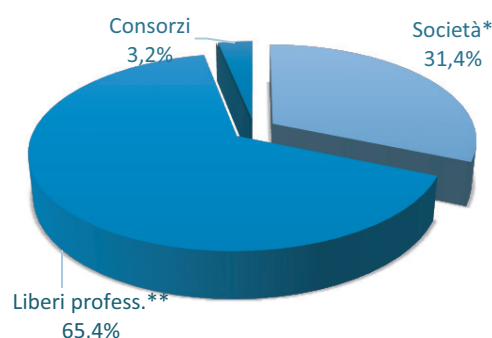
RIPARTIZIONE DELLE GARE PER SERVIZI DI INGEGNERIA (SENZA ESECUZIONE) AGGIUDICATE MAGGIO-AGOSTO 2020 (VAL. %)

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

DISTRIBUZIONE DELLE GARE

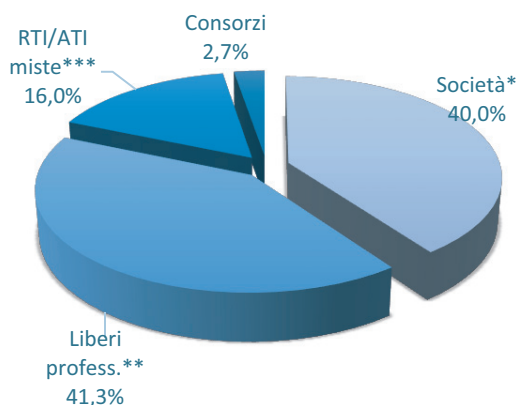


DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI

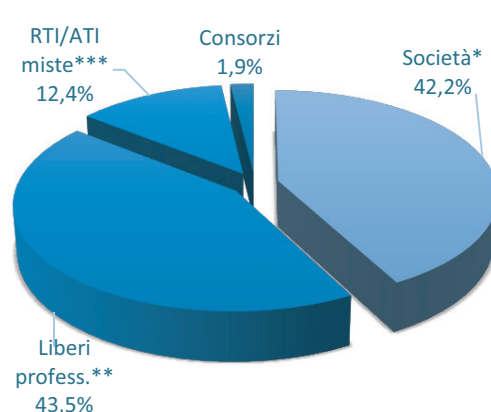


BANDI CON IMPORTO A BASE D'ASTA TRA I 40MILA EURO E I 100MILA EURO

DISTRIBUZIONE DELLE GARE

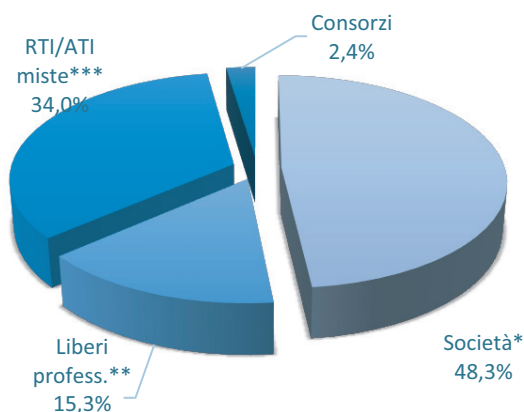


DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI

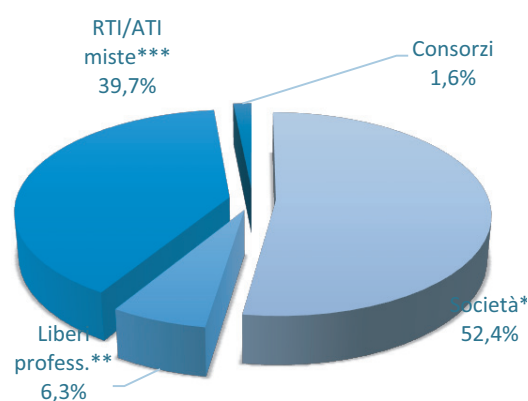


BANDI CON IMPORTO A BASE D'ASTA SUPERIORE AI 100MILA EURO

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

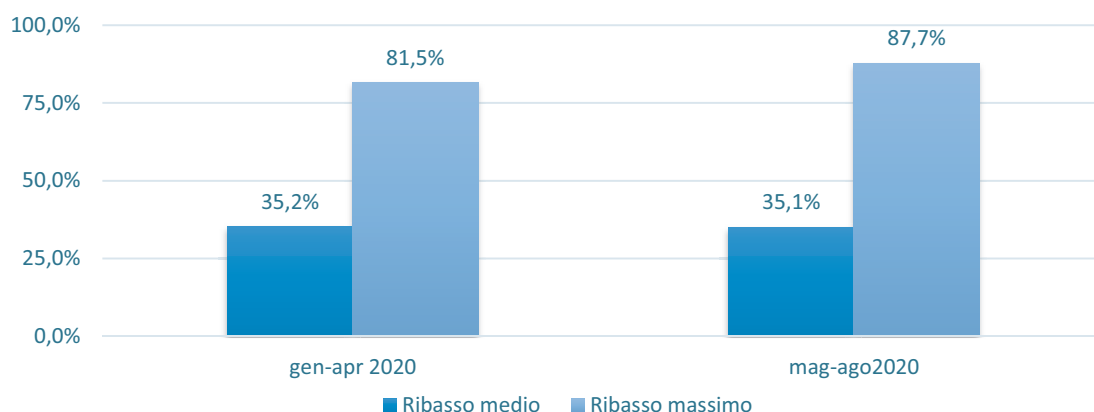
(***) RTI/ATI composte da società e liberi professionisti

Appare stabilizzata la situazione per quanto concerne i **ribassi** offerti, che si mantengono sugli stessi livelli rilevati nei mesi precedenti con percentuali che rimangono su valori prossimi al 35%



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

CFR. I - II QUADR 2020



Nota metodologica

La presente indagine si basa sui bandi di gara per i servizi di ingegneria riportati nella banca dati di Infordat, 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.