

C.R. 551-5

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

Roma, novembre 2019



DATI DI SINTESI

Prosegue la fase espansiva legata alle gare per servizi di ingegneria ed architettura, anche se il mercato sembra sempre più frammentato.

Nei primi 10 mesi dell'anno **gli importi a base d'asta** per i c.d. servizi "tipici" di ingegneria e architettura (al netto degli accordi quadro, dei concorsi di idee e dei bandi con esecuzione dei lavori) ammontano a **768 milioni di euro**, con un incremento del 71% rispetto al medesimo periodo del 2018. Gli importi a base d'asta nel quinto bimestre sono stati pari a **210 milioni di euro**.

Un numero consistente di gare registra importi piuttosto contenuti; **il 44%** di quelle rilevate nel bimestre **non supera i 40.000 euro**, mentre rappresentano una stretta minoranza le gare con importi tra 221mila euro e 1 milione, per non dire quelle oltre tale importo.

I dati sulle aggiudicazioni confermano come **i liberi professionisti riescono a presidiare una quota piuttosto residuale del mercato**: l'importo medio delle gare ad essi assegnate si attesta sui 37.000 euro, a fronte di un importo medio che, ad esempio, per le società si avvicina a 200 mila euro. I liberi professionisti hanno acquisito, nel bimestre, appena il 10% dei valori aggiudicati nelle gare, mentre le società si sono aggiudicate il 54% di tali valori. Ciò spinge a riflettere sulla limitata massa critica che gli organismi professionali di minori dimensioni riescono ad esprimere, a prescindere dalla fase espansiva in atto. Occorre pertanto riflettere meglio sulle formule organizzative che coinvolgono tutti i soggetti che operano nel mercato dei SIA e i liberi professionisti in particolare, permettendo a questi ultimi di compiere un salto di qualità e di acquisire maggiore potere di mercato.

I ribassi medi delle aggiudicazioni si mantengono sempre **poco al di sopra del 30%** dell'importo a base d'asta.

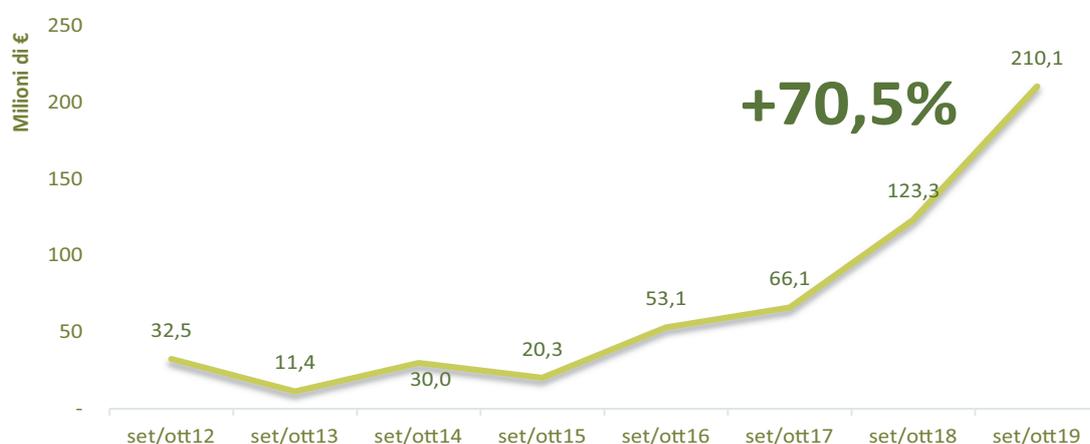
LE GARE PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DEL QUINTO BIMESTRE 2019

Nuovo risultato positivo per il mercato dei servizi di ingegneria e architettura: nel bimestre settembre-ottobre 2019, l'importo complessivo destinato ai servizi di ingegneria "tipici" (ossia quelli che non comprendono gli accordi quadro, i concorsi di idee e di progettazione e i bandi con esecuzione dei lavori) supera i 200 milioni di euro facendo registrare un incremento del 70,5% rispetto allo stesso bimestre dello scorso anno.



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

SERIE V° BIMESTRE 2012 - V° 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

Di conseguenza, anche l'importo cumulato dei primi 10 mesi dell'anno si mantiene ben superiore a quello dell'anno precedente, arrivando a sfiorare i **770 milioni di euro** e registrando un incremento del 71% rispetto alla corrispondente quota del 2018.



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

Dopo il deciso incremento delle gare con esecuzione rilevato nel bimestre precedente, si è tornati sui valori della prima metà dell'anno: 8,7% contro il 26% di agosto-settembre. Considerando anche che sono stati posti a base d'asta quasi 20milioni di euro per 29 accordi quadro e circa 640mila euro in premi per concorsi di idee o di progettazione, **l'importo totale destinato ai servizi di ingegneria** nel bimestre in esame ha superato i **250milioni di euro**.

IMPORTO TOTALE A BASE D'ASTA DESTINATO AI SERVIZI DI INGEGNERIA SETTEMBRE – OTTOBRE 2019 (VAL.%)



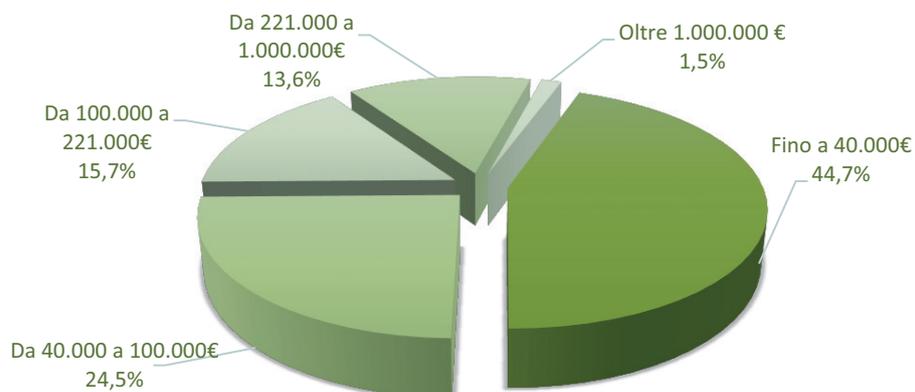
*Sono escluse le gare per il settore ICT

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

Limitatamente alle gare per servizi "tipici", poco meno della metà (44,7%) si sarebbero potute affidare mediante procedura diretta, dal momento che l'importo a base d'asta era inferiore ai 40mila euro.

In progressivo calo la quota di grandi gare con importo superiore ai 211mila euro che, nel bimestre in esame, scende sotto la soglia del 15%.

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

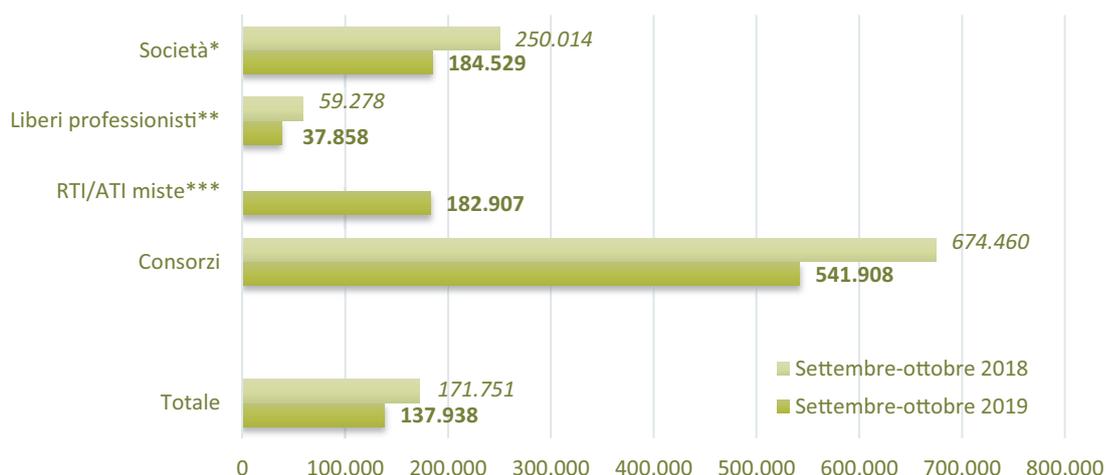
IMPORTI AGGIUDICATI ATTRAVERSO LE GARE

Sul versante delle **aggiudicazioni** delle gare, la situazione rilevata nel bimestre ottobre-novembre 2019 ricalca sostanzialmente quella del bimestre precedente: calano gli importi medi di aggiudicazione delle gare affidate ai liberi professionisti (l'importo medio è inferiore ai 39mila euro, contro i 59mila rilevato nel medesimo bimestre del 2018 e i circa 50mila del periodo agosto-settembre 2019) e si mantiene pressoché inalterata la situazione per ciò che concerne la quota di mercato dei liberi professionisti, sia in termini di gare (38,6%), che di importi aggiudicati (10,6%).



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

CFR V BIMESTRE 2018-V 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

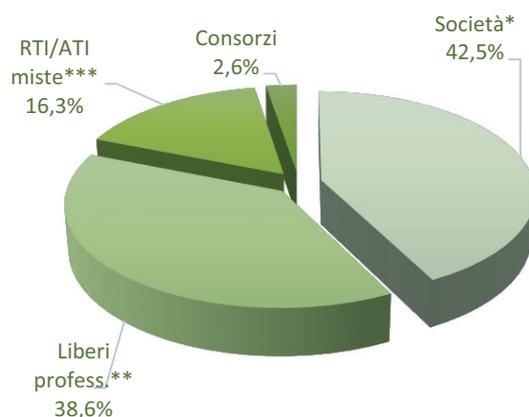
N.B. Sono esclusi i bandi del settore ICT e quelli relativi a consulenze varie

E' vero tuttavia che aggiungendo alla quota "esclusiva" dei liberi professionisti quella delle aggiudicazioni di RTI o ATI miste, ossia di raggruppamenti o associazioni tra società e professionisti, il numero di gare aggiudicate sale oltre il 50%, con circa un terzo degli importi totali.

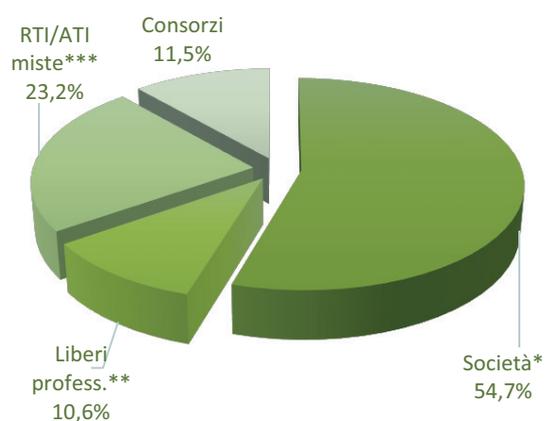


RIPARTIZIONE DELLE GARE PER SERVIZI DI INGEGNERIA (SENZA ESECUZIONE) AGGIUDICATE SETTEMBRE-OTTOBRE 2019 (VAL.%)

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

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

Come prevedibile, i valori osservati per i professionisti crescono limitando l'universo alle gare più piccole: nel caso infatti di gare con importo a base d'asta inferiore ai 40mila euro, essi sono riusciti ad aggiudicarsi il 56,1% delle gare e il 51% degli importi.

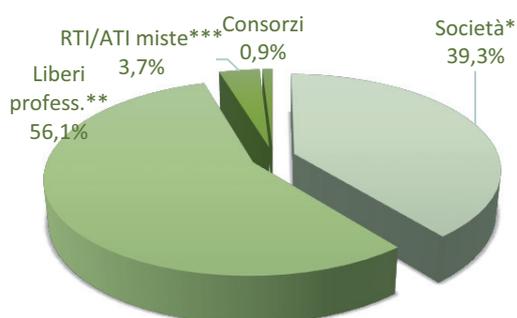
Con l'aumentare del valore delle gare, si riduce invece la loro quota di mercato a vantaggio delle società, tanto che nelle gare con importi superiori ai 100mila euro, riescono ad aggiudicarsi appena il 12,9% delle gare e il 4,3% degli importi.



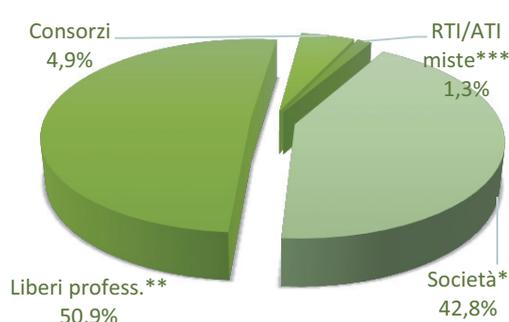
RIPARTIZIONE DELLE GARE PER SERVIZI DI INGEGNERIA (SENZA ESECUZIONE) AGGIUDICATE SETTEMBRE-OTTOBRE 2019 (VAL.%)

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

DISTRIBUZIONE DELLE GARE

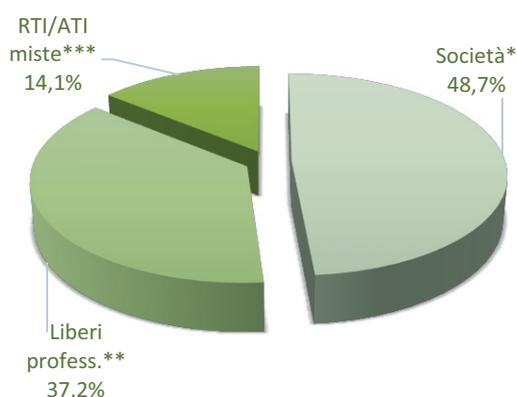


DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI

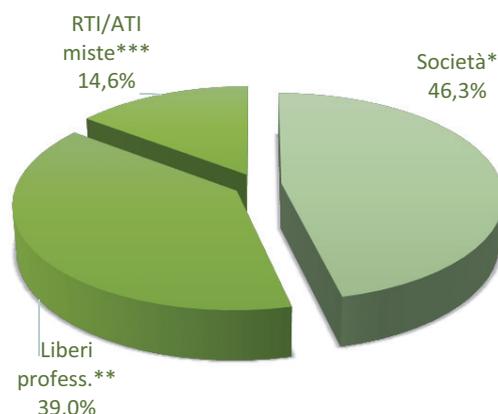


BANDI CON IMPORTO A BASE D'ASTA TRA I 40MILA EURO E I 100MILA EURO

DISTRIBUZIONE DELLE GARE

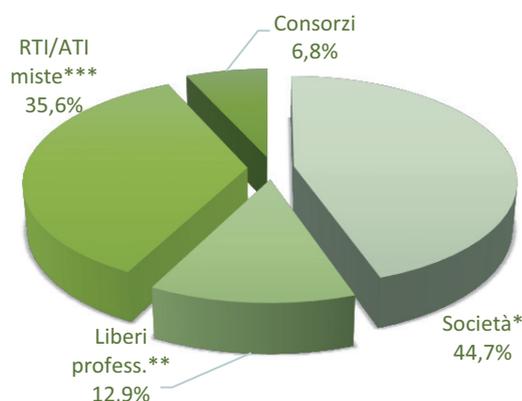


DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI

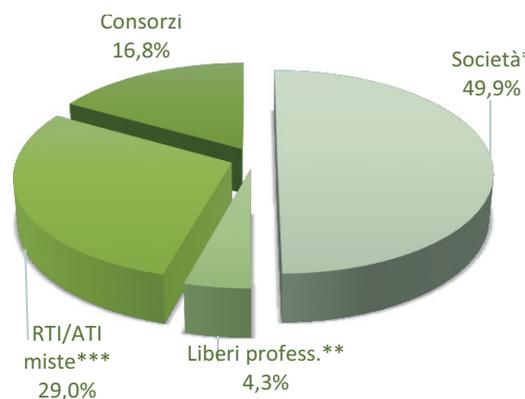


BANDI CON IMPORTO A BASE D'ASTA SUPERIORE AI 100MILA EURO

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

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

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

Tra gli altri dati, resta sostanzialmente invariato anche lo scenario dei ribassi offerti in sede di gara: il ribasso medio è infatti pari al 31,1% contro il 31,9% del bimestre luglio-agosto.



RIBASSO MEDIO E RIBASSO MASSIMO RILEVATO NELLE GARE PER SERVIZI DI INGEGNERIA AGGIUDICATE PER TIPOLOGIA DI APPALTO CFR. V BIM. 2018-V BIM. 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 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.).

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