



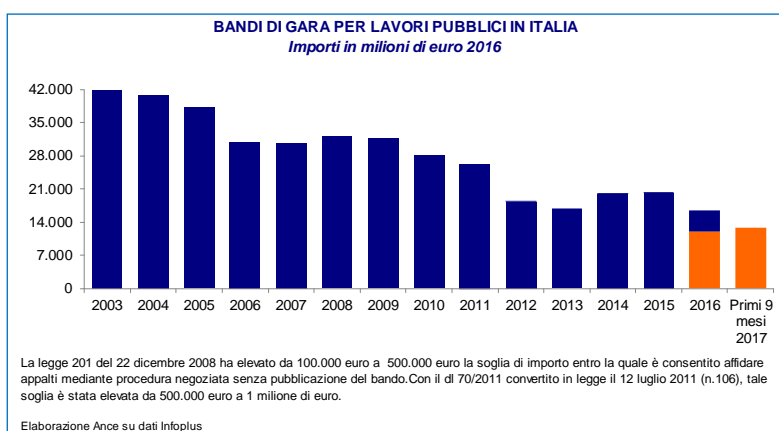
I BANDI DI GARA PER LAVORI PUBBLICI IN ITALIA Primi 9 mesi del 2017

Direzione Affari Economici e Centro Studi

Il mercato dei lavori pubblici, dopo un 2016 caratterizzato da un ridimensionamento della domanda (-2,4% nel numero di bandi pubblicati e -18,4% in valore) - largamente determinato dall'entrata in vigore del nuovo codice e dalla conseguente incertezza sull'applicazione delle nuove regole - vede, **nei primi nove mesi dell'anno in corso, un recupero** rispetto ai bassi livelli dell'anno precedente.

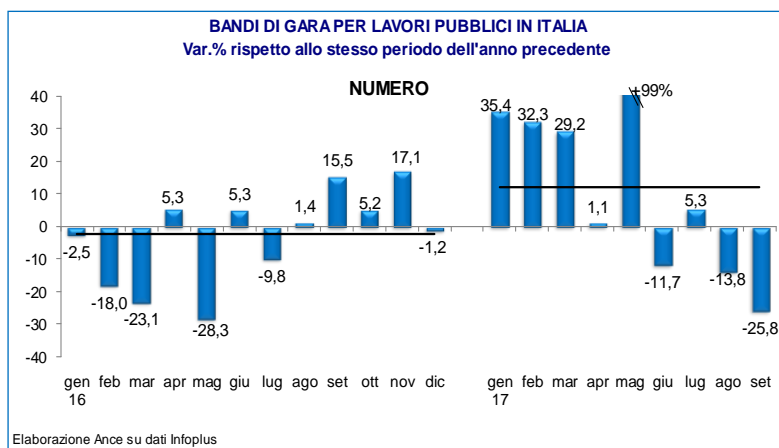
Tuttavia **gli ultimi dati e**, in particolare, quelli relativi **al mese di settembre**, evidenziano una **nuova battuta d'arresto**, con una flessione rilevante sia nel numero di gare pubblicate che negli importi posti in gara.

RISULTATO COMPLESSIVAMENTE POSITIVO PER IL PERIODO GENNAIO – SETTEMBRE 2017, MA NEGLI ULTIMI MESI SI REGISTRANO NUOVE FLESSIONI

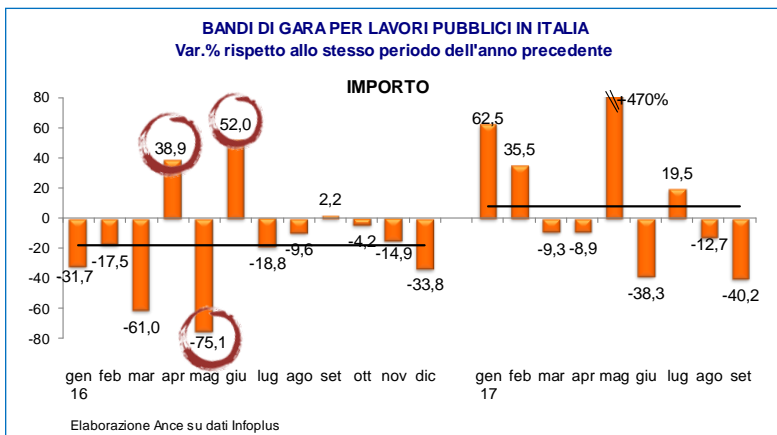


I primi nove mesi del 2017 hanno visto la pubblicazione di circa 13.300 gare per un ammontare corrispondente di quasi 13 miliardi di euro.

Nel confronto con i bassi livelli dello stesso periodo del 2016, che, a partire dal mese di aprile aveva visto l'entrata in vigore del nuovo codice appalti, **si registra una crescita del 12,2% in numero e del 7,6% in valore. Si tratta di un circa 1.500 bandi in più rispetto ad un anno prima. per quasi un miliardo di euro di importo.**



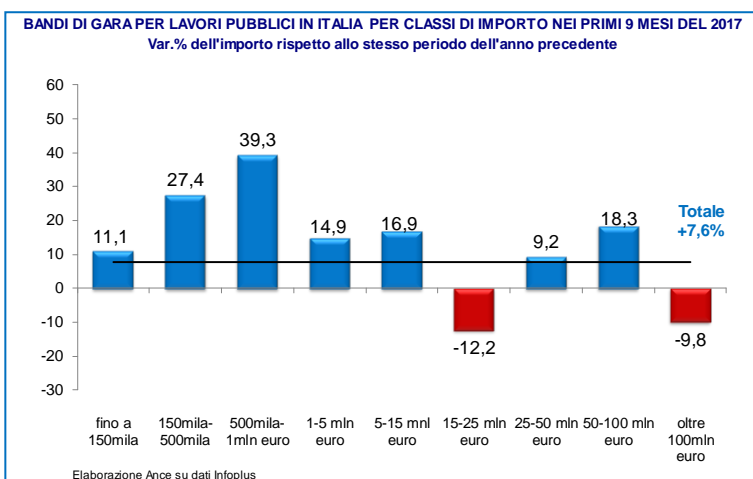
rispetto agli analoghi periodi del 2016, divengono negativi (unica eccezione il moderato aumento di luglio).



Allo stesso modo, l'andamento del **valore posto in gara** risulta ancora più altalenante: risultati positivi caratterizzano i mesi di gennaio, febbraio, maggio e luglio 2017, a fronte di flessioni tendenziali negli altri mesi dell'anno. In particolare a settembre si registra un calo rilevante in valore pari al 40,2% rispetto allo stesso mese del 2016.

CRESCONO TUTTE LE FASCE DI IMPORTO, TRANNE I GRANDI LAVORI E IL TAGLIO 15-25 MLN EURO

I primi nove 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 e la fascia 15-25 mln euro. Gli incrementi in valore oscillano tra il +9,2% dei lavori tra 25 e 50 mln euro al +39,3% del taglio 500mila-1mln euro, dopo le rilevanti flessioni che avevano coinvolto quasi tutti i tagli di lavori nel corso del 2016.



Per le gare fino a 150mila euro, in particolare, continua il trend di crescita (+11,1% in valore rispetto ai primi nove mesi del 2016), a seguito del già rilevante aumento evidenziato lo scorso anno (+22,5% rispetto al 2015).

Nel 2016, questa classe di importo, insieme al taglio 25-50 mln euro (+6,7%) ha rappresentato l'unica fascia di lavori a segno positivo, a fronte di tendenze negative in tutte le altre classi di importo.

BANDI DI GARA PER LAVORI PUBBLICI PER CLASSI DI IMPORTO IN ITALIA								
Classi d'importo (Euro)	Primi 9 mesi 2016		Primi 9 mesi 2017		Var.% 2016/2015		Var.% Primi 9 mesi 2017/ Primi 9 mesi 2016	
	numero	importo (mln euro)	numero	importo (mln euro)	numero	importo	numero	importo
fino a 150.000	6.967	394	7.115	437	24,6	22,5	2,1	11,1
150.001-500.000	2.774	772	3.509	984	-17,7	-18,9	26,5	27,4
500.001-1.000.000	930	679	1.291	946	-31,9	-31,0	38,8	39,3
1.000.001 - 5.000.000	895	2.078	1.050	2.389	-41,5	-38,9	17,3	14,9
5.000.001 - 15.000.000	213	1.792	266	2.094	-15,3	-13,0	24,9	16,9
15.000.001 - 25.000.000	45	858	40	753	-19,5	-15,0	-11,1	-12,2
25.000.001 - 50.000.000	27	943	28	1.031	5,3	6,7	3,7	9,2
50.000.001 - 100.000.000	12	852	15	1.008	-11,8	-12,2	25,0	18,3
fino a 100.000.000	11.863	8.367	13.314	9.641	-2,4	-20,9	12,2	15,2
oltre 100.000.000	15	3.659	16	3.302	-10,0	-9,7	6,7	-9,8
Totale	11.878	12.026	13.330	12.943	-2,4	-18,4	12,2	7,6

Elaborazione Ance su dati Infoplus

IN RECUPERO QUASI TUTTE LE STAZIONI APPALTANTI; PERFORMANCE MOLTO POSITIVA DI FERROVIE, NEGATIVA QUELLA DI ANAS

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

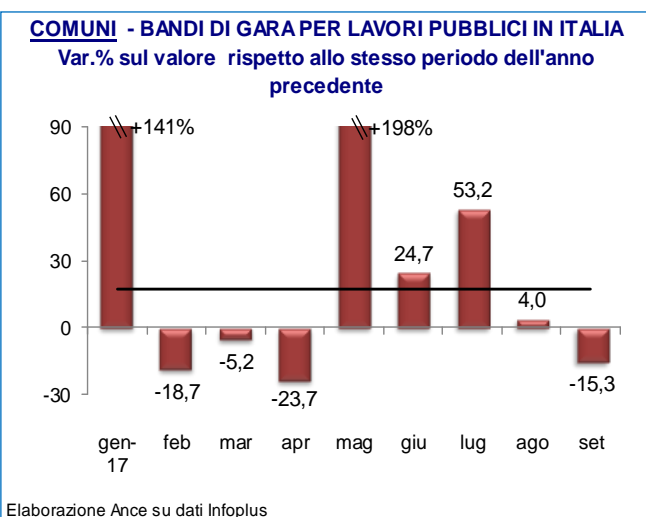
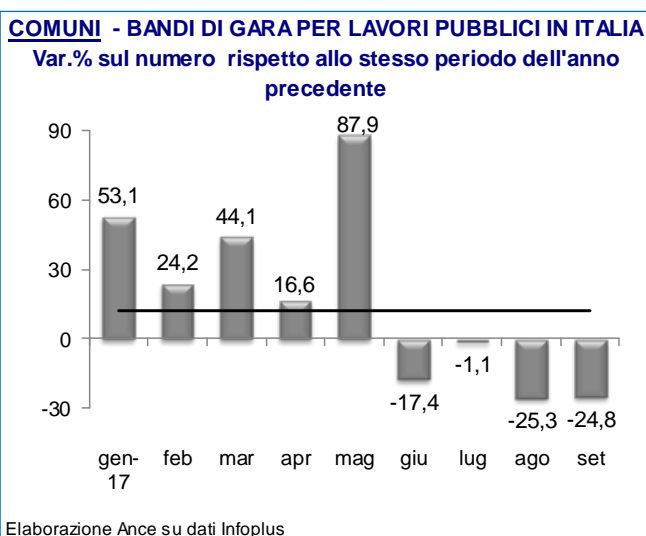
Ferrovie. In forte aumento i bandi pubblicati da Ferrovie (Fs Spa, Rfi, Italferr, Tav, Grandi Stazioni, Centostazioni ecc...), che, nel periodo considerato, crescono del 39,5% nel numero, passando da circa 120 gare dei primi nove mesi dello scorso anno alle attuali 166 pubblicazioni, per un importo posto in gara di circa 2,7 miliardi di euro, a fronte di 1,6 mld euro di un anno prima (+65,7%). L'intensità della crescita in valore è in parte legata alla messa in gara di alcune opere di importo elevato: per i bandi fino a 50 mln euro, infatti, l'aumento, rispetto ai primi nove mesi del 2016, risulta più contenuto e pari al +24,4%. La dinamica positiva per questa stazione appaltante, dopo il forte calo registrato nel 2016 (-30,5% in numero e -55,2% in valore su base annua) può essere 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.

Comuni. Dopo il risultato fortemente negativo del 2016 (-9,4% in numero e -36,6% in valore su base annua), **i bandi pubblicati dai comuni nei primi nove mesi del 2017 aumentano del 12% in numero e del 17,4% in valore rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.**

In particolare, considerando le gare di importo inferiore ai 50 mln euro, si evidenzia una maggiore vivacità del mercato e l'incremento in valore sale al +21,2%.

L'analisi mensile rileva, tuttavia, un andamento discontinuo: il **numero dei bandi pubblicati dai comuni** cresce, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, fino al mese di maggio 2017 per poi mostrare una brusca inversione di tendenza. Negli ultimi due mesi esaminati le riduzioni tendenziali si attestano a circa il -25%.

Per quanto concerne **l'importo posto in gara**, si evidenziano i forti incrementi dei mesi di gennaio e maggio 2017, legati, rispettivamente, alla pubblicazione del bando di 112,7 mln euro pubblicato dal



Comune di Ponte di Legno (cfr.tabella elenco bandi superiori ai 100mln euro) e ad un valore di confronto di maggio 2016 particolarmente basso (111 mln euro, con oltre -70% di calo rispetto allo stesso mese del 2015).

Risultati positivi caratterizzano anche i tre mesi estivi, mentre a settembre il dato torna negativo e pari al -15,3% su base annua.

Anas. Nel primi nove mesi del 2017, si registra **una flessione del 25,8% nel numero di pubblicazioni e del 45,7% degli importi banditi** rispetto allo stesso periodo del 2016. La riduzione in valore è dovuta, in parte, agli elevati valori di confronto dello scorso anno, periodo nel quale l'ente appaltante aveva registrato un'ottima performance (+136% di importo posto in gara rispetto al 2015), mettendo sul mercato numerosi bandi derivanti da accordi quadro relativi a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla rete stradale. Sul risultato negativo pesa, inoltre, il notevole ritardo nell'approvazione del contratto di programma Anas che consentirà, solo una volta approvato, l'avvio effettivo di gare per nuove opere.

Amministrazioni dello Stato. Nel periodo **considerato i bandi pubblicati dalle amministrazioni centrali si riducono sia nel numero (-24,7%) che soprattutto in valore (-86,5%)**. Per quest'ultimo, la dinamica negativa è in gran parte influenzata dal valore elevato di confronto del 2016, che aveva visto la pubblicazione, da parte di Infratel, di 11 bandi per 2,7 miliardi di euro per la concessione di costruzione e gestione della banda ultralarga. Al netto delle gare di importo superiore ai 50 mln euro, il calo nell'importo posto in gara si riduce notevolmente, attestandosi a -11,6% rispetto ai primi 9 mesi del 2016.

ANALISI TERRITORIALE: CRESCONO NORD E CENTRO, IN CALO IL SUD DELLA PENISOLA

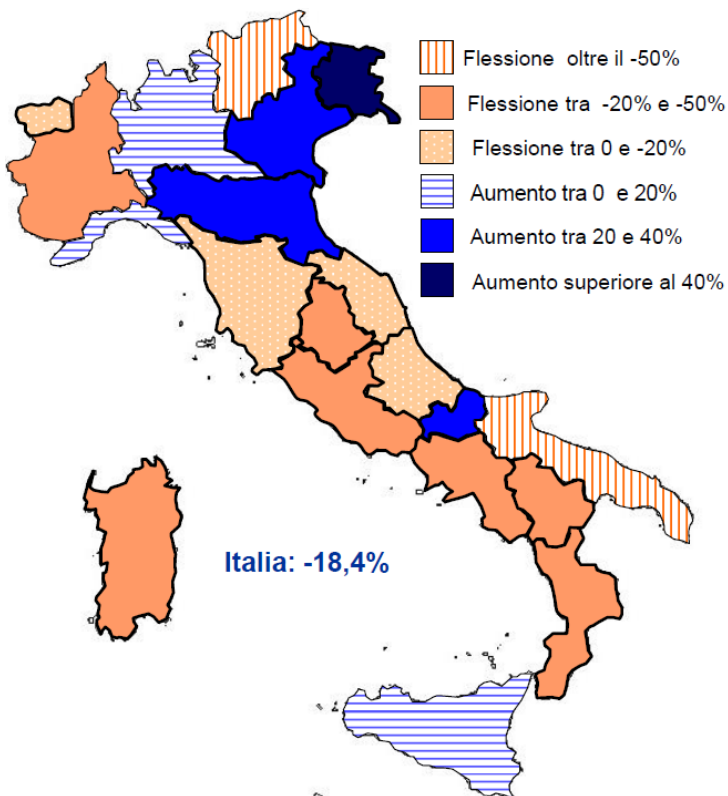
I primi nove mesi del 2017 sono caratterizzati, a livello territoriale, da un **aumento delle gare pubblicate**, sia in termini di numero che di importo posto in gara, **nel centro nord**. In particolare, **nell'area settentrionale**, dove si concentra la metà dei lavori posti in gara nel periodo considerato, **si registra una crescita del 28% nel numero di pubblicazioni e del 16% in valore rispetto allo stesso periodo del 2016**. Al Centro gli incrementi tendenziali si attestano, rispettivamente, **al 21,1% e al 28,7%**.

Dinamica negativa, invece, caratterizza il Sud (ad eccezione di Sardegna, Sicilia e Puglia), il quale mostra una ulteriore flessione dell'8,6% nel numero e del 24,7% in valore, dopo il già rilevante calo registrata nel 2016 (circa il -25% nell'importo posto in gara su base annua). *Su tale risultato negativo, pesano, oltre le difficoltà per le stazioni appaltanti ad uniformarsi alle disposizioni del nuovo codice, anche il lento avvio della nuova programmazione dei fondi strutturali europei e FSC che, per questa area del paese, rappresentano inevitabilmente una leva importante per il mercato dei lavori pubblici a livello locale.*

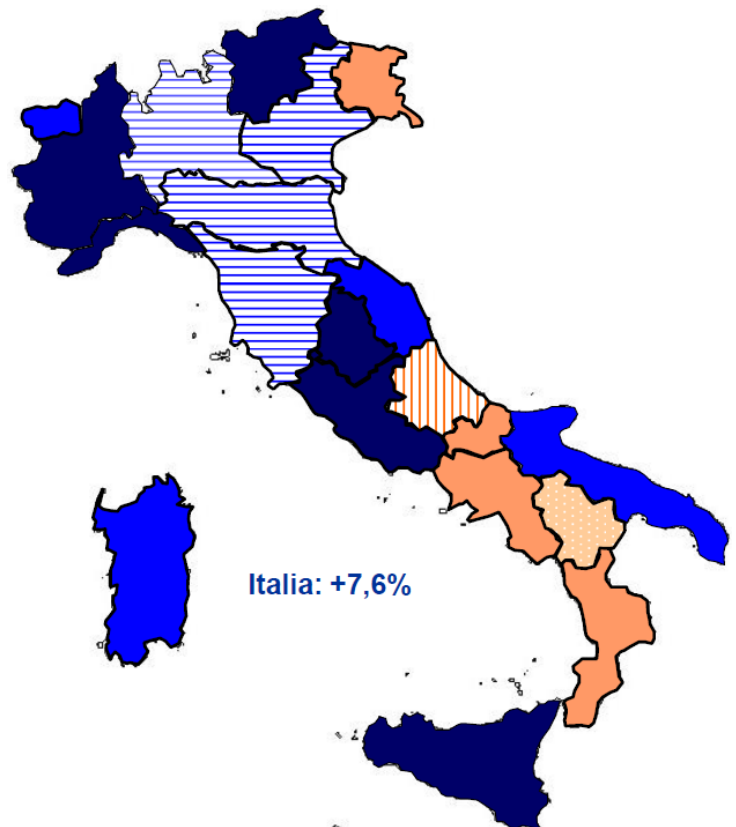
BANDI DI GARA PER LAVORI PUBBLICI IN ITALIA						
	Primi 9 mesi 2016		Primi 9 mesi 2017		var.% Primi 9 mesi 2017/ Primi 9 mesi 2016	
	numero	importo (mln euro)	numero	importo (mln euro)	numero	importo
Nord	5.199	5.638	6.654	6.540	28,0	16,0
Centro	1.821	1.823	2.205	2.346	21,1	28,7
Sud	4.818	4.279	4.404	3.221	-8,6	-24,7
Non ripartibili	40	287	67	836	67,5	191,2
ITALIA	11.878	12.026	13.330	12.943	12,2	7,6

Elaborazione Ance su dati Infoplus

BANDI DI GARA PER LAVORI PUBBLICI
Var.% 2016/2015 dell'importo posto in gara



BANDI DI GARA PER LAVORI PUBBLICI
Var.% Primi 9 mesi 2017/Primi 9 mesi 2016 dell'importo posto in gara



BANDI DI GARA PER LAVORI PUBBLICI PER ENTE APPALTANTE IN ITALIA

Ente appaltante	Primi 9 mesi 2016		Primi 9 mesi 2017		Var.% Primi 9 mesi 2017 / Primi 9 mesi 2016			
	Numero	Importo in mln euro	Numero	Importo in mln euro	Totale		di cui: fino a 50 mln euro	
					Numero	importo	Numero	importo
Amministrazioni dello Stato	762	2.994	574	406	-24,7	-86,5	-23,7	-11,6
Enti Locali	7.982	3.261	9.123	4.557	14,3	39,7	14,2	23,5
<i>di cui:</i>								
- Regioni	242	291	338	503	39,7	73,2	39,8	45,9
- Province	861	574	953	985	10,7	71,7	10,0	5,4
- Comuni	6.296	2.189	7.051	2.571	12,0	17,4	12,0	21,2
- Comunità montane	155	34	212	93	36,8	174,0	36,8	174,0
- Consorzi e Unioni di comuni	428	173	569	405	32,9	133,6	32,7	51,4
Enti Pubblici Non Economici	1.663	1.304	1.798	1.779	8,1	36,4	7,9	9,7
Enti Pubblici Economici	137	134	204	182	48,9	35,4	48,9	35,4
Società del Settore dei Servizi Pubblici Locali (Municipalizzate)	695	1.263	846	1.315	21,7	4,1	21,9	12,0
Società a Partecipazione Pubblica (comprese le società concessionarie)	528	2.895	687	4.449	30,1	53,7	29,5	5,1
<i>di cui:</i>								
- Ferrovie	119	1.638	166	2.715	39,5	65,7	38,6	24,4
- ANAS	310	856	230	465	-25,8	-45,7	-25,8	-45,7
Società Concessionarie di Servizi	57	72	46	133	-19,3	86,4	-19,3	86,4
Altri Enti	54	104	52	122	-3,7	17,8	-3,7	17,8
TOTALE	11.878	12.026	13.330	12.943	12,2	7,6	12,2	14,9

Elaborazione Ance su dati Infoplus

BANDI DI GARA PER LAVORI PUBBLICI PER REGIONE IN ITALIA

Regioni	Primi 9 mesi 2016		Primi 9 mesi 2017		Var.% Primi 9 mesi 2017 / Primi 9 mesi 2016			
	numero	Importo in mln euro	numero	Importo in mln euro	Totale		di cui: fino a 50 mln euro	
					Numero	importo	Numero	importo
Valle D'Aosta	117	34	129	46	10,3	36,9	10,3	36,9
Piemonte	967	482	1.095	1.322	13,2	174,2	12,9	30,7
Liguria	254	291	328	542	29,1	86,5	28,9	-6,2
Lombardia	1.887	1.614	2.561	1.796	35,7	11,3	35,5	23,2
Trentino Alto Adige	84	177	129	323	53,6	82,6	51,2	11,1
Friuli Venezia Giulia	283	315	369	211	30,4	-33,1	30,9	16,1
Veneto	944	915	1.129	988	19,6	8,1	19,3	30,9
Emilia - Romagna	609	1.016	879	1.128	44,3	11,0	44,7	29,6
Toscana	673	610	901	650	33,9	6,6	34,1	67,8
Marche	308	151	336	205	9,1	35,8	9,1	35,8
Umbria	174	63	161	93	-7,5	48,7	-7,5	48,7
Lazio	658	820	799	1.383	21,4	68,6	21,3	27,8
Abruzzo	280	334	293	146	4,6	-56,2	5,0	-33,5
Molise	230	118	94	61	-59,1	-48,7	-59,1	-48,7
Campania	946	1.396	889	746	-6,0	-46,6	-5,8	-1,3
Puglia	702	444	692	574	-1,4	29,1	-1,6	-3,0
Basilicata	183	144	153	121	-16,4	-16,5	-16,4	-16,5
Calabria	631	404	615	221	-2,5	-45,2	-2,4	-34,3
Sicilia	1.108	642	971	908	-12,4	41,5	-12,5	26,1
Sardegna	705	335	681	413	-3,4	23,3	-3,4	23,3
Non Ripartibili per regione	135	1.722	126	1.066	-6,7	-38,1	-2,4	-11,2
ITALIA	11.878	12.026	13.330	12.943	12,2	7,6	12,2	14,9

Elaborazione Ance su dati Infoplus

**BANDI PER LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO SUPERIORE AI 100 MLN DI EURO PUBBLICATI NEI
 PRIMI 9 MESI 2017 IN ITALIA**

Data	Ente appaltante	Importo (euro)	Descrizione	Regione
13/01/2017	COMUNE DI PONTE DI LEGNO	112.660.847	<i>Project financing per la realizzazione e gestione di un nuovo centro termale di benessere ed il completamento del prospiciente P.le Europa</i>	LOMBARDIA
30/01/2017	FONDAZIONE RI.MED	113.857.715	<i>Affidamento dei lavori per la costruzione del centro per le biotecnologie e la ricerca biomedica della fondazione ri.med a Carini (PA).</i>	SICILIA
13/04/2017	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	221.424.601	<i>Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di raddoppio della linea ferroviaria Palermo Catania, nella tratta Bicocca Catenanuova, tra la stazione di Bicocca (inclusa) e Catenanuova (esclusa) dal km 0+500 (coincidente con la pk 196+535 della linea storica Palermo Catania) al km 37+912 (coincidente con la pk 234+116 della linea storica Palermo Catania), comprensivi di armamento ferroviario, interventi agli impianti IS, Telecomunicazioni, Luce e Forza Motrice, Linea di Contatto, S.S.E., Impianti Meccanici, interventi sugli impianti di Sferro, Motta S. Anastasia e Bicocca, inseriti nell'ambito degli interventi di cui al D.L. 133/2014 convertito in Legge 164/2014 (c.d. «Sblocca Italia»</i>	SICILIA
14/04/2017	COCIV (CONSORZIO COLLEGAMENTI INTEGRATI VELOCI)	263.491.400	<i>Affidamento dei lavori di realizzazione delle opere civili e di linea e relative opere connesse da pk 16+275,50 a pk 19+700 della tratta av/ac terzo valico dei giovì <u>lotto Val Lemme.</u></i>	PIEMONTE
17/05/2017	COCIV (CONSORZIO COLLEGAMENTI INTEGRATI VELOCI)	216.267.327	<i>Affidamento dei lavori di realizzazione delle opere civili e di linea e relative opere connesse da pk 12+673,50 a pk 16+275,50 della tratta av/ac terzo valico dei giovì <u>lotto Castagnola.</u></i>	PIEMONTE
17/05/2017	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	584.849.061	<i>Esecuzione dei lavori per la manutenzione straordinaria delle opere civili della sede ferroviaria e relative pertinenze di rete ferroviaria italiana s.p.a. di giurisdizione delle direzioni territoriali produzione e corrispondenti unita' territoriali (u.t.) specificate nei singoli lotti.</i>	LAZIO; SICILIA; FRIULI; CALABRIA; PUGLIA; MARCHE; TOSCANA; LOMBARDIA; CAMPANIA; PIEMONTE; EMILIA; LIGURIA; VENETO
13/06/2017	ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L.	177.643.250	<i>Affidamento della concessione in project financing per la riqualificazione ed efficientemente energetico dell'ente autonomo Volturmo S.r.l.</i>	CAMPANIA
29/06/2017	COCIV (CONSORZIO COLLEGAMENTI INTEGRATI VELOCI)	251.288.180	<i>Affidamento dei lavori di realizzazione delle opere civili e di linea e relative opere connesse da pk 7+914,00 a pk 12+673,50 della tratta av/ac terzo valico dei giovì - <u>lotto Cravasco.</u></i>	LIGURIA
12/07/2017	INTERCENT-ER-AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	151.613.400	<i>Affidamento del multiservizio di manutenzione degli immobili e degli impianti loro asserviti delle aziende sanitarie regionali di seguito riportate e la fornitura di combustibile. Lotto 1</i>	EMILIA
12/07/2017	INTERCENT-ER-AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI	113.979.800	<i>Affidamento del multiservizio di manutenzione degli immobili e degli impianti loro asserviti delle aziende sanitarie regionali di seguito riportate e la fornitura di combustibile. Lotto 2</i>	EMILIA
20/07/2017	UNIONE DI COMUNI DELLA MESSAPIA	142.477.323	<i>Concessione relativa alla progettazione definitiva ed esecutiva ed esecuzione dei lavori di ammodernamento e completamento della piattaforma di trattamento dei rifiuti a servizio dei comuni dell'ex ATO LE/1 sita nel comune di Cavallino loc. Mass. Guarini nonche' gestione</i>	PUGLIA
01/08/2017	CONSIP S.P.A.	164.000.000	<i>Affidamento dei servizi di manutenzione degli impianti elettrici e speciali</i>	LAZIO
01/08/2017	CONSIP S. P. A.	170.000.000	<i>Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura dei servizi di manutenzione degli impianti antincendio.</i>	LAZIO
01/08/2017	COCIV (CONSORZIO COLLEGAMENTI INTEGRATI VELOCI)	212.285.200	<i>Affidamento dei lavori di realizzazione delle opere civili e di linea e relative opere connesse da pk 19+700,00 a pk 27+455,00 della tratta av/ac terzo valico dei giovì - <u>lotto valico (radimero).</u></i>	PIEMONTE
01/08/2017	CONSIP S. P. A.	300.000.000	<i>Servizi di manutenzione degli impianti termoidraulici e di condizionamento.</i>	LAZIO
16/08/2017	COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA DELLA MOBILITA' RIGURDANTE LA A4 (TRATTO VENEZIA-TRIESTE) ED IL RACCORDO VILLESSE	106.281.361	<i>Lavori di ampliamento dell'autostrada a4 con la terza corsia lotto ii san dona' di piave - svincolo di alvisopoli - sub-lotto 1: asse autostradale dalla progr. km 451+021 (ex 54+545) alla progr. km 459+776 (ex 63+300) e canale di gronda fasson-loncon.</i>	VENETO
16		3.302.119.465		

Elaborazione Ance su dati Infoplus