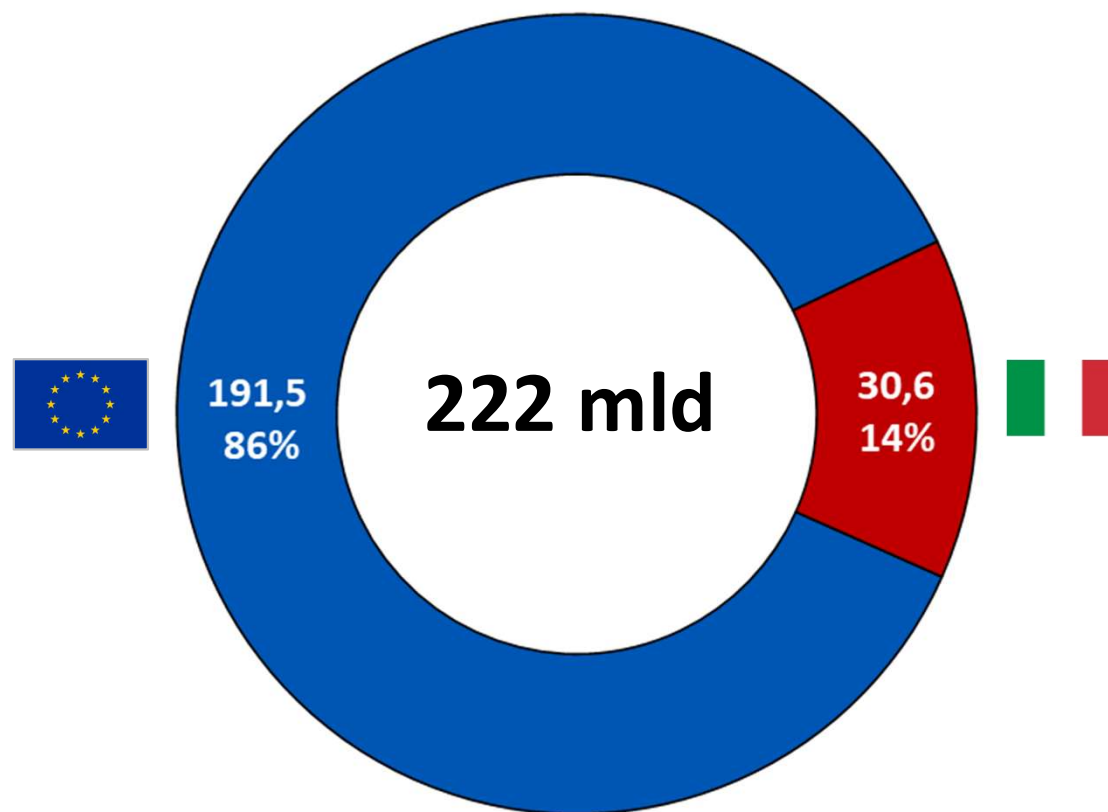


PNRR E FONDI STRUTTURALI PER LO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO

Aggiornamento

29 settembre 2022

RECOVERY PLAN (PNRR): 222 mld di investimenti e riforme

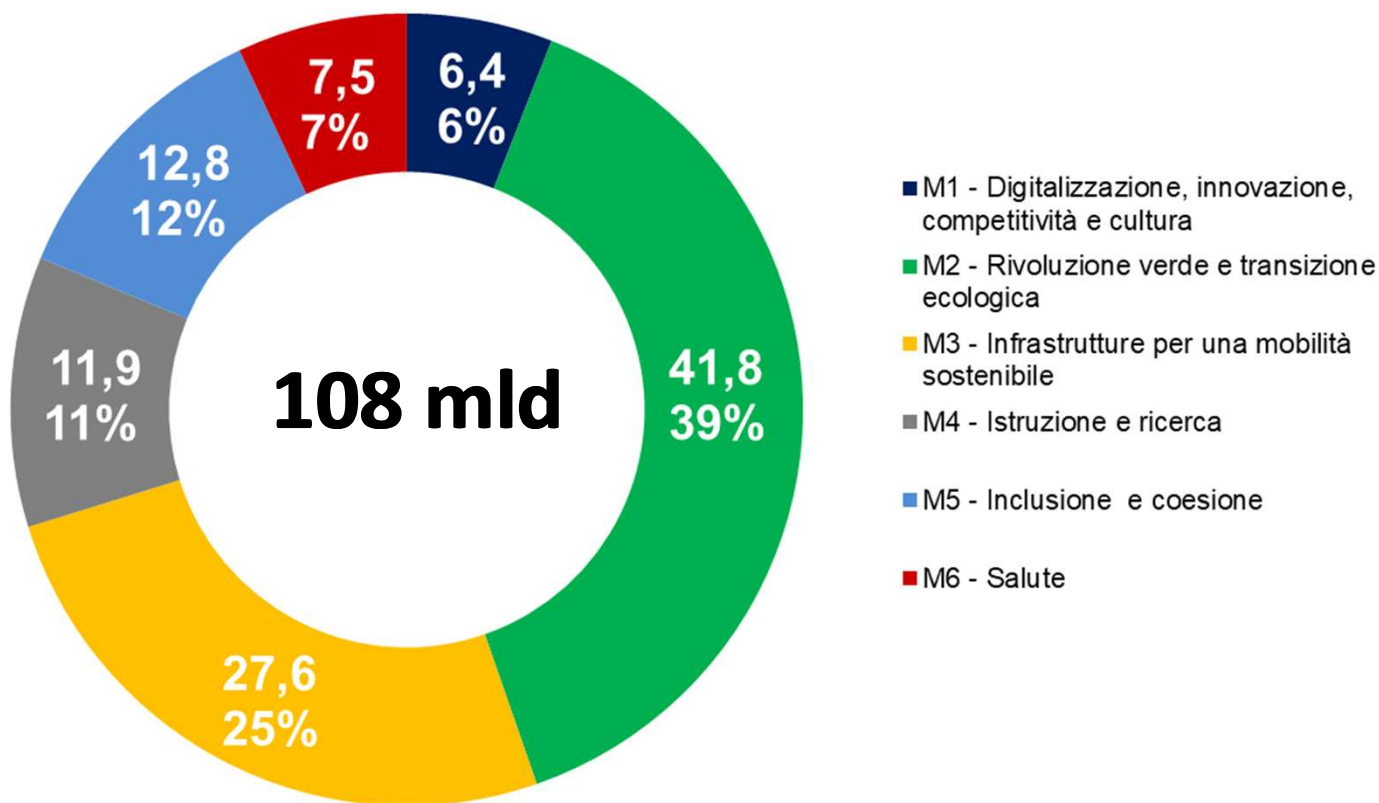


■ Risorse europee (RRF)

■ Risorse nazionali (Fondo complementare)

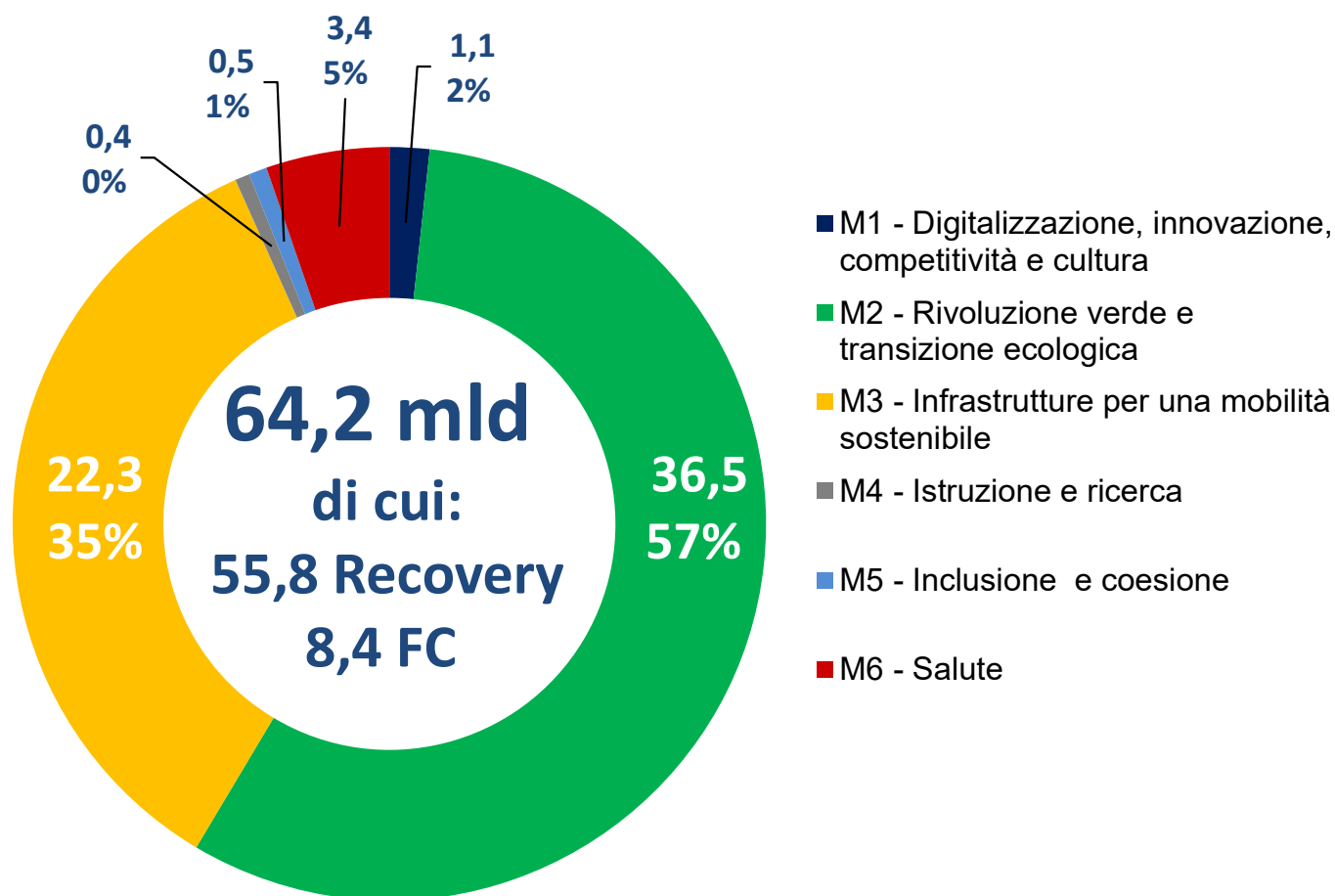
Alle risorse del PNRR si aggiungono poi circa 13 miliardi di fondi REACT e altri 10 miliardi per progetti legati allo sviluppo della rete AV/AC (Salerno-Reggio Calabria e Verona-Padova)

■ Il settore delle costruzioni al centro del PNRR



Dei 222 miliardi del PNRR, 108 impattano sul settore delle costruzioni

- Circa l'80% delle risorse del Recovery destinate alla transizione ecologica (71,7 mld) coinvolge il settore delle costruzioni



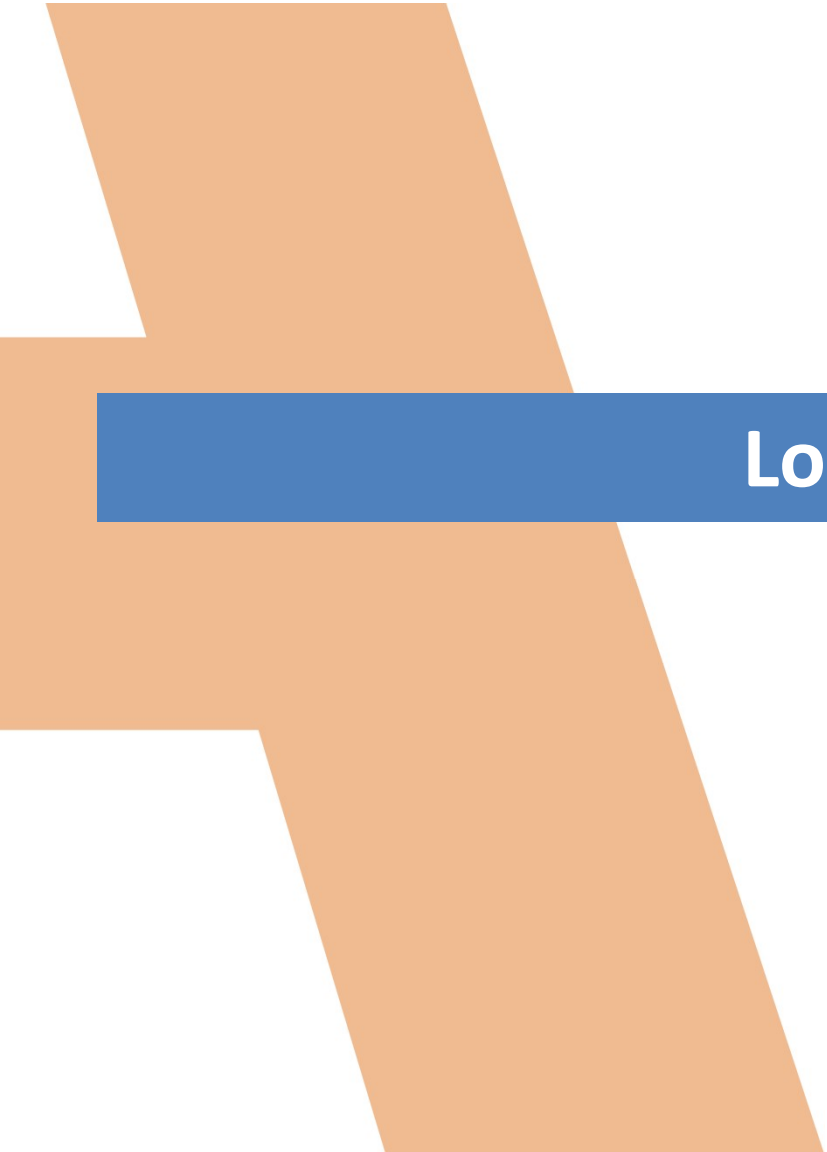
Il 60% delle risorse per l'edilizia concorre concretamente alla transizione ecologica

■ PNRR: 44,8 mld per interventi nel Mezzogiorno

PNRR: UNA STIMA DELLE RISORSE PER LE INFRASTRUTTURE NEL MEZZOGIORNO valori in milioni di euro			
	Totale (A)	di cui Mezzogiorno (B)	inc.% (B/A)
M1 - Digitalizzazione, Innovazione, Competitività e Cultura	6.438	2.125	33,0%
M2 - Rivoluzione verde e Transizione ecologica	41.839	16.274	38,9%
M3 - Infrastrutture per una mobilità sostenibile	27.590	13.021	47,2%
M4 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università	11.860	4.896	41,3%
M5 - Inclusione e Coesione	12.964	5.496	42,4%
M6 - Salute	7.498	2.999	40,0%
TOTALE	108.188	44.811	41,4%

Stima Ance

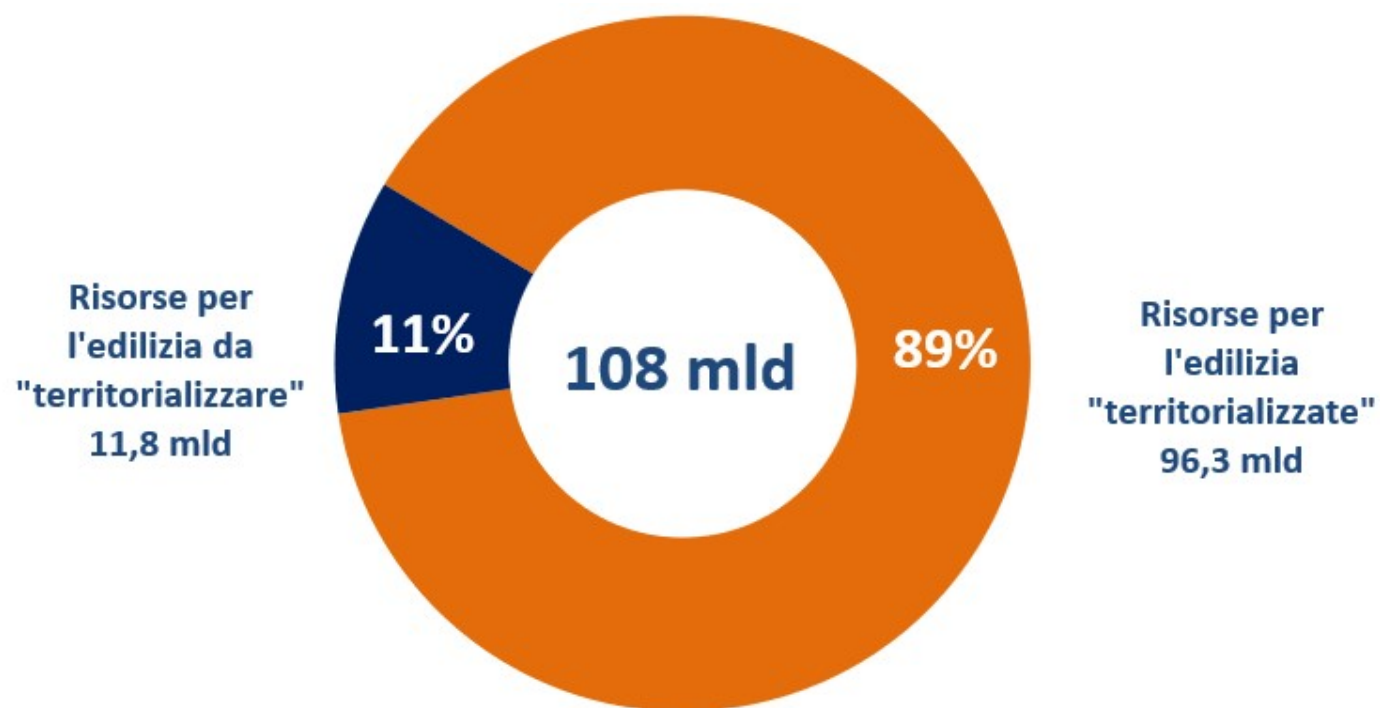
Il settore delle costruzioni è prioritario nello sviluppo del Mezzogiorno: il 55% degli 82 miliardi destinati al Sud riguarda investimenti in edilizia



Lo stato di attuazione

■ PNRR: le risorse per l'edilizia «territorializzate»

Valori in mld€ e inc. %



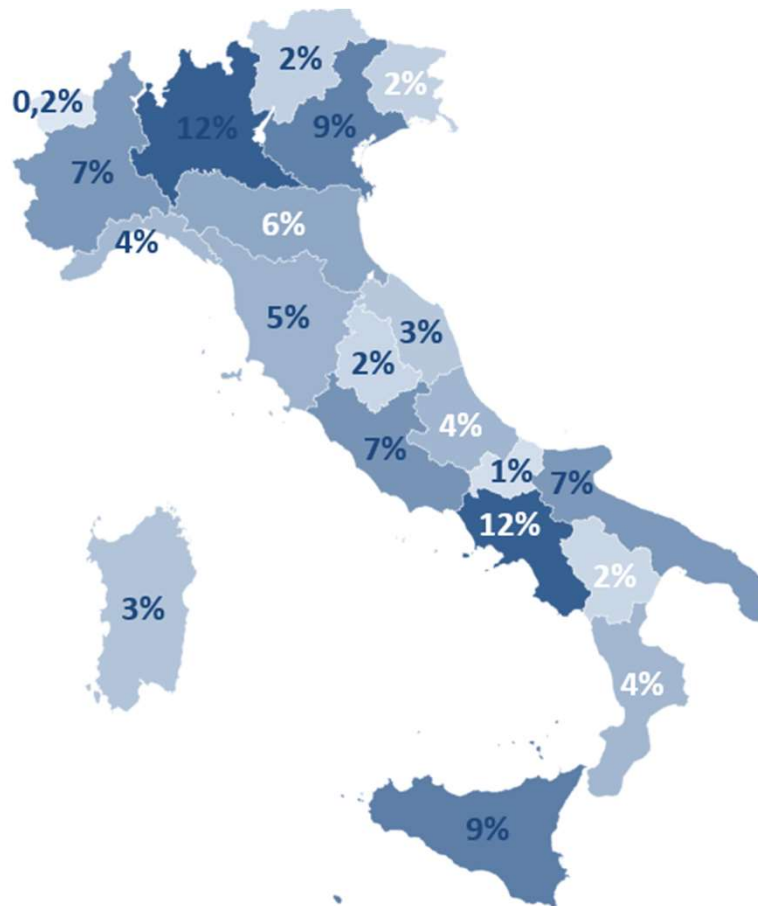
Le risorse per l'edilizia «territorializzate» ammontano a 96,3 miliardi, pari all'89% del totale.

Per tali risorse risultano individuati i progetti finanziati o la ripartizione regionale di fondi

Al Sud il 42% dei fondi «territorializzati»

PNRR: Le risorse territorializzate Ripartizione regionale		
Regione	Investimento mln €	inc. % sul totale
Campania	11.551	12%
Lombardia	11.550	12%
Sicilia	9.047	9%
Veneto	8.651	9%
Lazio	7.147	7%
Piemonte	6.847	7%
Puglia	6.822	7%
Emilia Romagna	5.506	6%
Toscana	4.537	5%
Abruzzo	4.265	4%
Calabria	4.178	4%
Liguria	3.989	4%
Sardegna	3.131	3%
Marche	2.766	3%
Friuli-Venezia Giulia	2.091	2%
Trentino-Alto Adige	2.090	2%
Umbria	1.576	2%
Basilicata	1.519	2%
Molise	943	1%
Valle D'Aosta	239	0,2%
Nord	40.962	42%
Centro	16.026	16%
Sud	41.456	42%
TOTALE	98.444	100%

Elaborazione Ance Su Dati Pubblici



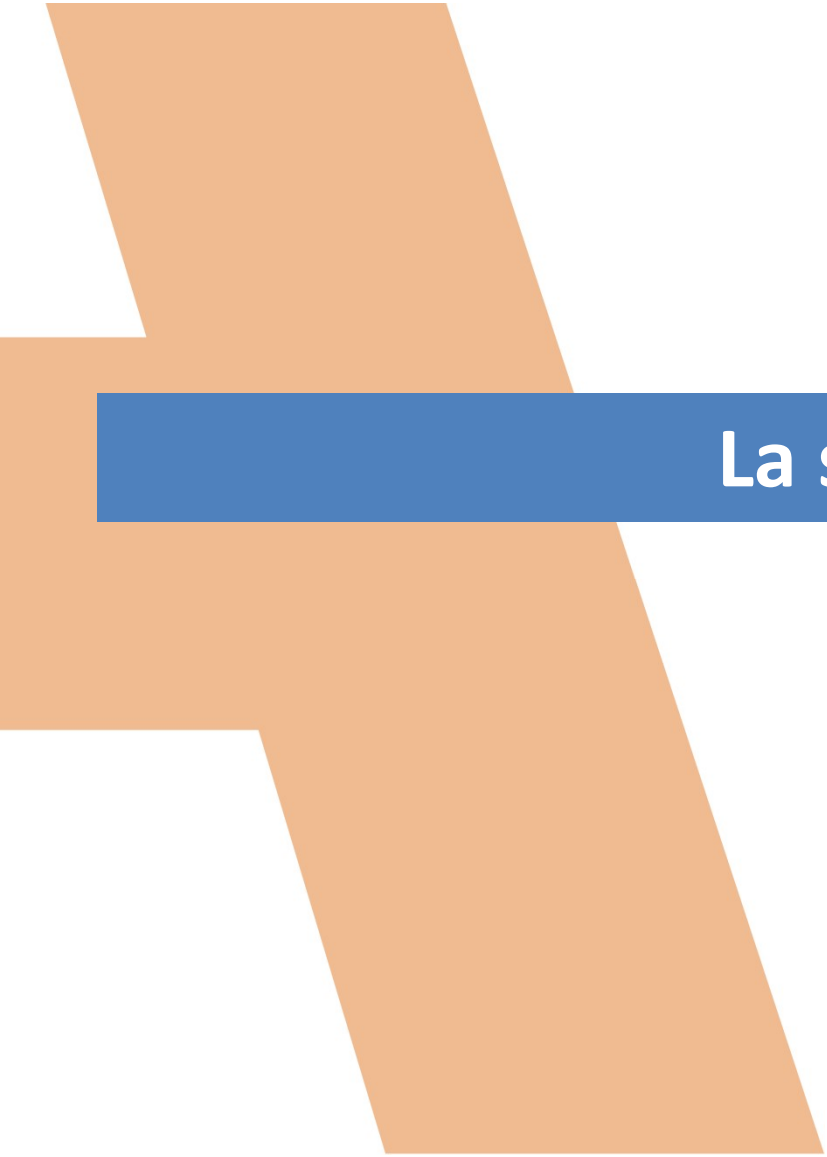
Le risorse per l'edilizia «territorializzate» a livello regionale ammontano a 98,4 miliardi e comprendono circa 2,2 miliardi di risorse proprie dei Ministeri competenti

■ Gli ultimi esiti degli avvisi pubblici– Ministero dell’istruzione

	Sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica		Piano per asili nido e cura per la prima infanzia		Piano di estensione del tempo pieno e mense		Potenziamento sport a scuola		TOTALE	
Regione	Numero interventi	Importo (mln euro)	Numero interventi	Importo (mln euro)	Numero interventi	Importo (mln euro)	Numero interventi	Importo (mln euro)	Interventi	Importo (mln euro)
Abruzzo	6	34	126	178	38	15	7	5	177	232
Basilicata	6	24	71	70	20	7	48	34	145	136
Calabria	16	49	183	221	40	15	42	23	281	309
Campania	35	213	284	427	51	25	70	46	440	711
Emilia–Romagna	23	146	85	144	55	27	23	25	186	343
Friuli Venezia–Giulia	9	32	50	60	7	4	4	1	70	98
Lazio	12	58	136	193	34	16	31	19	213	286
Liguria	3	11	59	90	5	1	5	4	72	106
Lombardia	15	120	221	332	85	58	36	34	357	544
Marche	9	64	69	88	19	10	11	10	108	171
Molise	2	16	57	69	6	3	3	1	68	89
Piemonte	9	55	118	158	47	24	14	13	188	251
Puglia	12	80	165	311	47	20	24	14	248	426
Sardegna	7	28	94	110	15	7	19	13	135	158
Sicilia	14	60	175	228	21	10	54	39	264	336
Toscana	16	81	88	116	26	13	22	21	152	230
Trentino Alto Adige	2	10	71	105	9	4	12	9	94	127
Umbria	6	26	22	28	16	7	8	8	52	69
Valle d’Aosta	2	4	3	1	1	1	-	-	6	6
Veneto	12	78	114	180	58	29	11	12	195	299
Nord	75	457	721	1.070	267	148	105	99	1.168	1.774
Centro	43	228	315	425	95	46	72	58	525	757
Sud	98	504	1.155	1.614	238	103	267	175	1.758	2.396
TOTALE	216	1.189	2.191	3.109	600	296	444	332	3.451	4.926

Il Ministero dell’Istruzione ha ripartito circa 5 miliardi di euro;
2,4 miliardi per quasi 1.800 interventi al Sud

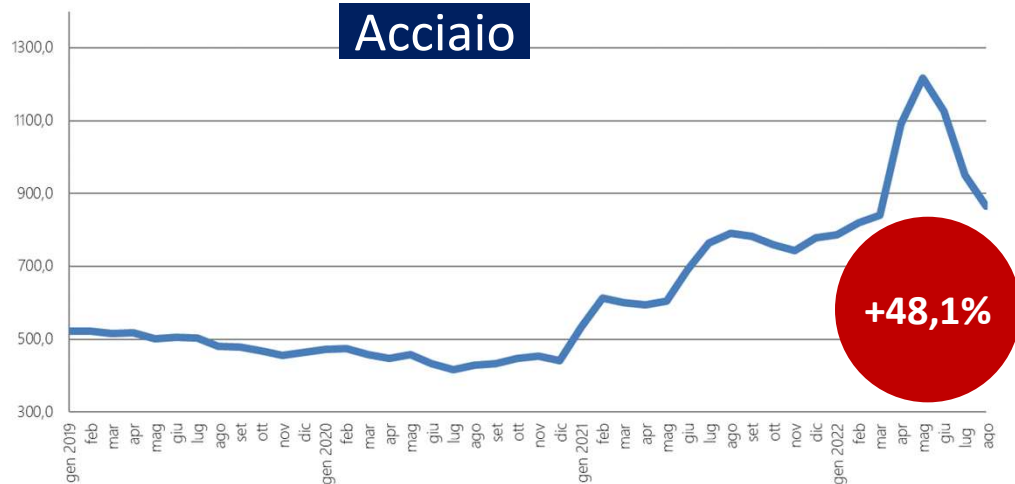
Elaborazione Ance su dati pubblici



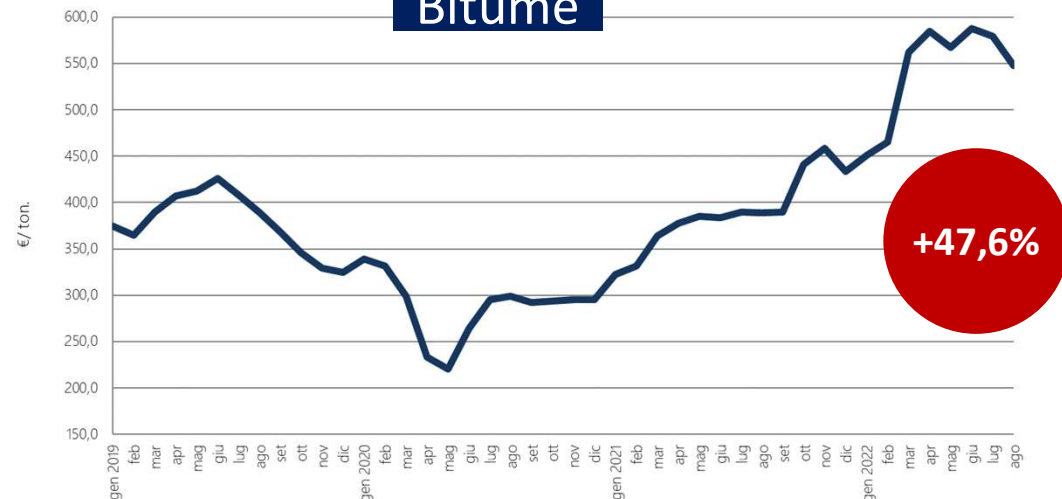
La sfida dell'attuazione

■ Costo dei materiali: var. % gen-ago 2022/gen-ago 2021

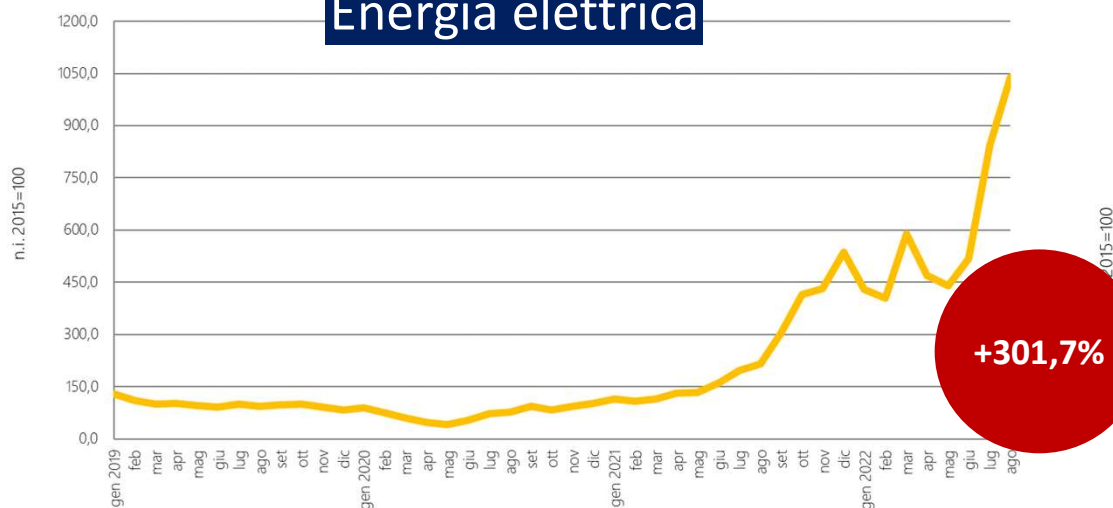
Acciaio



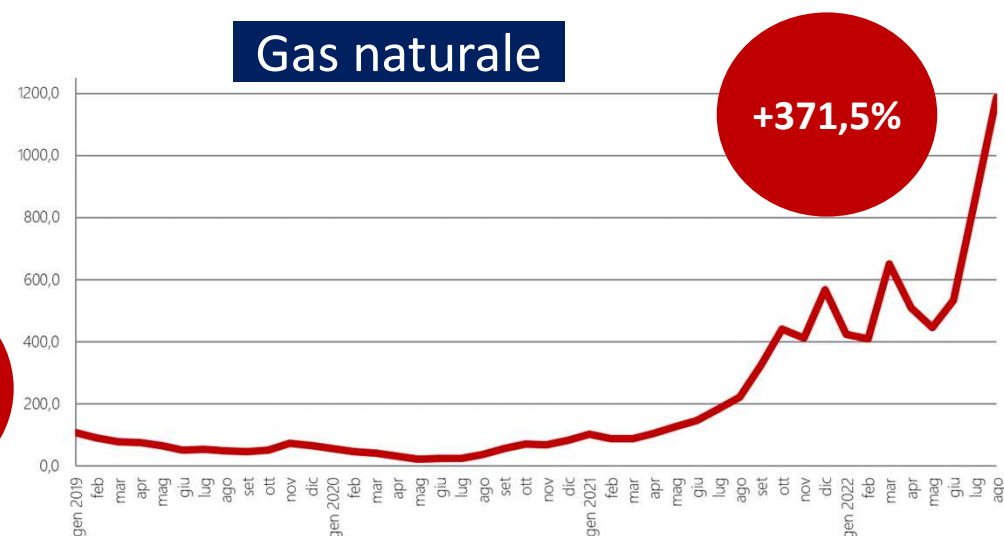
Bitume



Energia elettrica



Gas naturale



Elaborazione Ance su dati Metalbulletin (Acciaio), Argus (Bitume) e Prometeia (Energia e Gas)

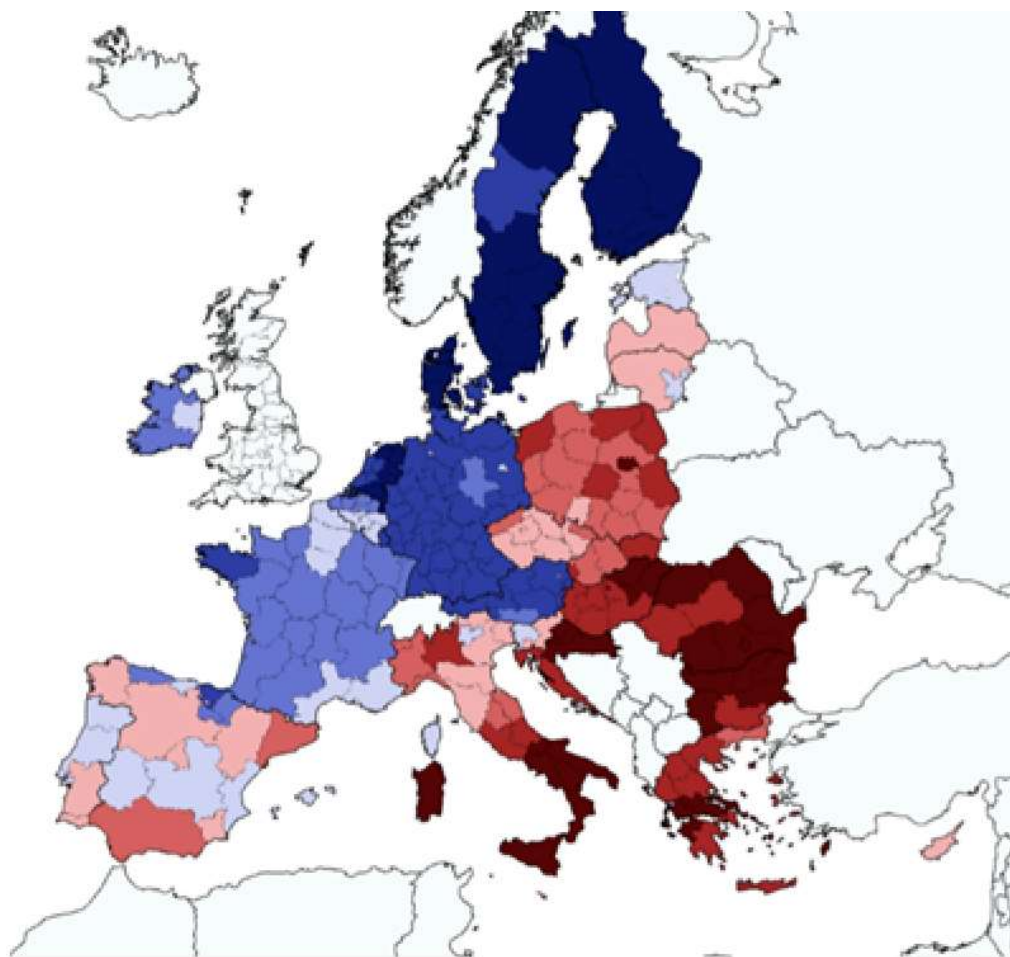
■ Principali gare RFI PNRR bandite 2021/2022^(*)

	Importo Mln €	Bando pubblicato	Scadenza bando	Bando aggiudicato
Ripristino Palermo-Trapani via Milo	102	19 novembre 2021	18 gennaio 2022	17 febbraio 2022
Palermo-Catania-Messina - Catenanuova-Dittaino	588	14 giugno 2022	18 luglio 2022	20 settembre 2022
Palermo-Catania-Messina - Caltanissetta Xirbi-Lercara	654	20 giugno 2022	25 luglio 2022	
Collegamento ferroviario con l'aeroporto Marco Polo di Venezia	467	17 giugno 2022	22 agosto 2022	
Nuova linea Ferrandina – Matera La Martella	311	8 agosto 2022	2 novembre 2022	
TOTALE 2.100 mln di cui 1.700 per il Mezzogiorno				

Lavori in corso su tutti i lotti della linea AC/AC Napoli-Bari (1,4 mld PNRR) (Orsara-Bovino, Cancellò-Frasso, Frasso-Telese, Telese-Vitulano, Apice-Hirpinia e Napoli-Cancellò), sul Nodo di Genova e Terzo Valico dei Giovi e sulla Linea AV/AC Brescia –Verona-Vicenza-Padova

(*) al netto degli Accordi Quadro per il Sistema ERTMS

Capacità amministrativa



Secondo l'Indice europeo della qualità di governo (EQI, 2021), **le amministrazioni locali italiane sono tutte (con l'eccezione della provincia di Trento) sotto la media UE**, con risultati simili a quelli dell'Est Europa.

Sulla capacità amministrativa ha pesato il **blocco del turnover della PA**.

Negli ultimi vent'anni **l'età media è passata da 43,5 a 49,9 anni**

L'Italia, rispetto ai Paesi UE, ha:

- l'incidenza più bassa di dipendenti pubblici rispetto alla popolazione;
- la maggiore incidenza di lavoratori con oltre 55 anni e la più bassa di quelli con meno di 35 anni.

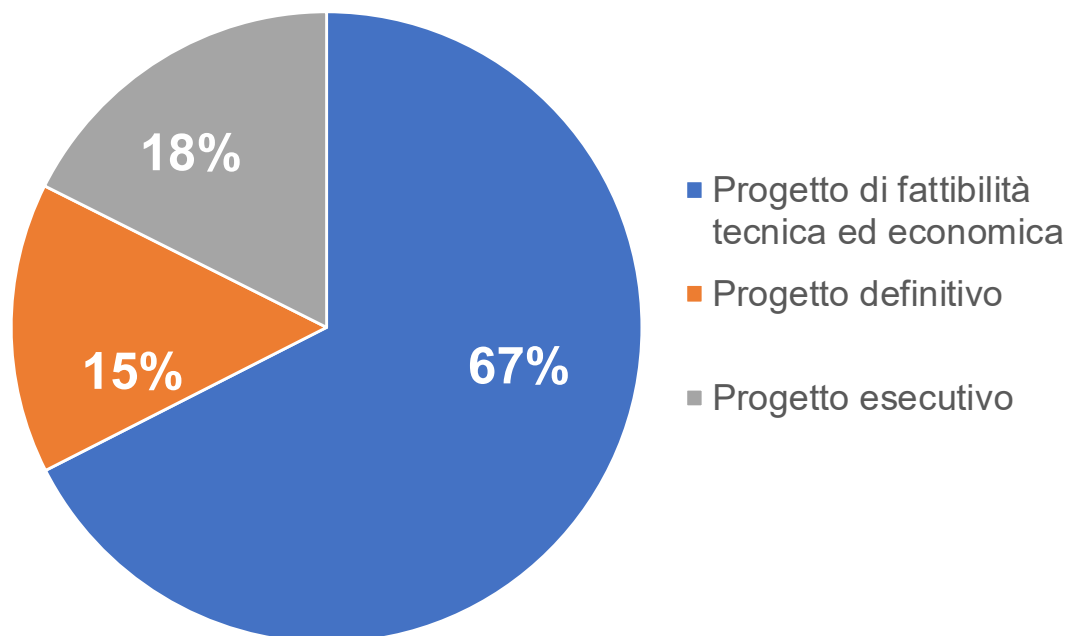
(dati ISTAT 2022)

Fonte: Charron, Nicholas, Victor Lapuente & Monika Bauhr. 2021. Sub-national Quality of Government in EU Member States: Presenting the 2021 European Quality of Government Index and its relationship with Covid-19 indicators. University of Gothenburg: The QoG Working Paper Series 2021:4.

ANCE | ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI

■ Carenza di progetti esecutivi e aggiornati ai prezzi di mercato

Interventi PNRR candidati e/o finanziati dagli enti territoriali
per livello progettuale - inc. %



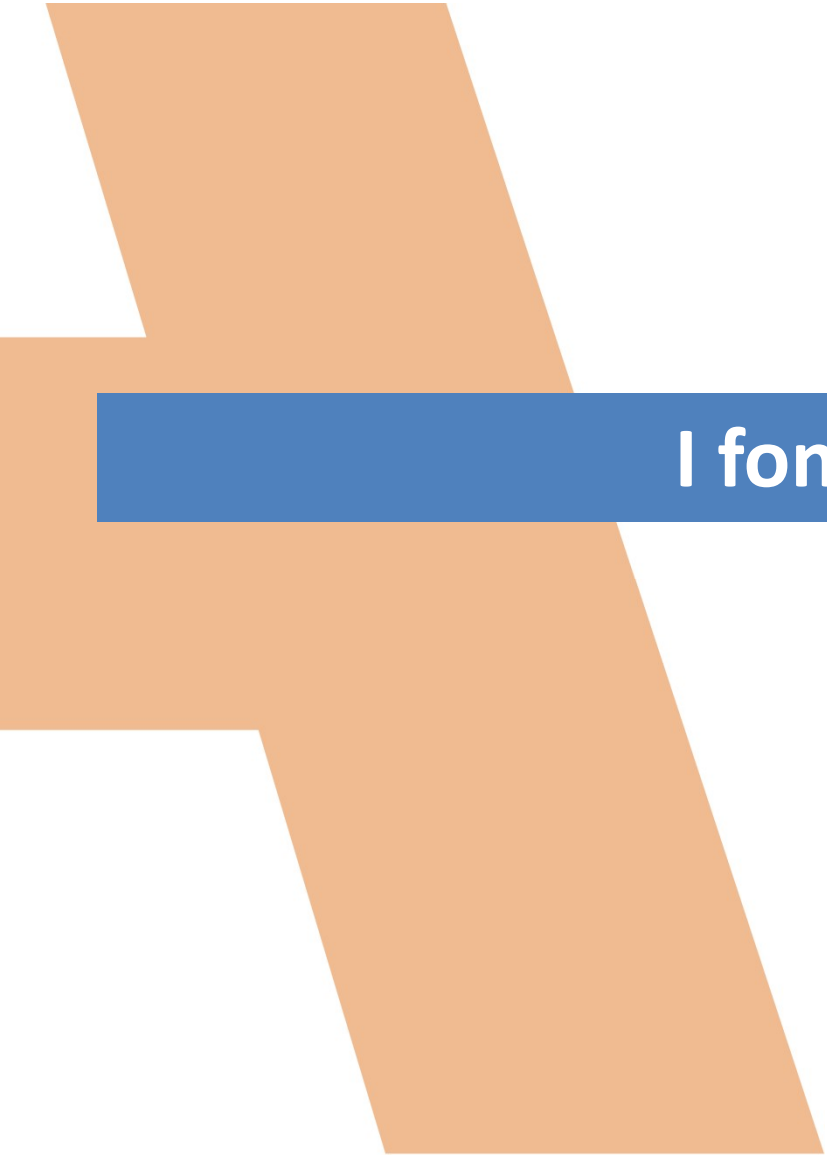
Il 67% degli interventi candidati e/o finanziati dagli enti territoriali è allo stato progettuale preliminare

Il 73% dei progetti candidati e/o finanziati non è stato aggiornato rispetto agli incrementi dei prezzi dei principali materiali da costruzione registrati nell'ultimo anno

■ INVITALIA: Accordi Quadro per la realizzazione delle opere PNRR

	Importo Mln €	Bando pubblicato	Scadenza bando	Numero interventi
PINQuA - Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare	820	12 aprile 2022	19 maggio 2022	261
PNRR Cultura (FC) Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali	865	8 luglio 2022	5 settembre 2022	105
PNRR Salute (Case della Comunità, Ospedali di Comunità e Centrali operative territoriali, Ospedali sicuri)	3.200	20 luglio 2022	14 settembre 2022	1.189
TOTALE 4.900				

In arrivo ulteriori Accordi quadro per Piani Urbani Integrati (3 mld) e Asili Nido (3 mld)



I fondi strutturali europei

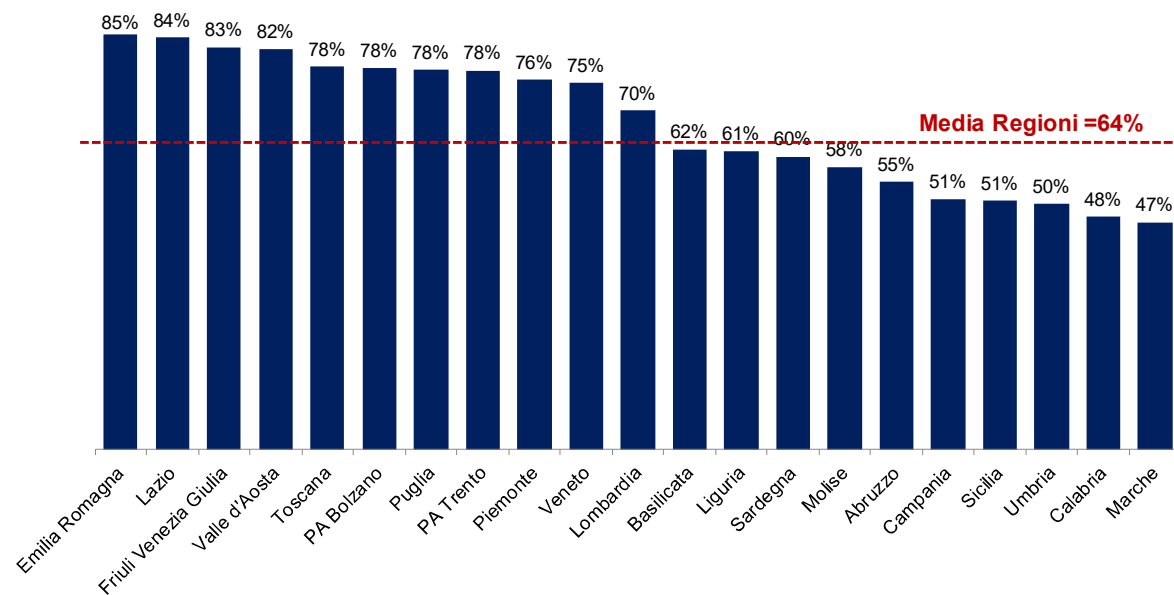
■ **FONDI STRUTTURALI EUROPEI 2014 – 2020: AVANZAMENTO DEI PROGRAMMI FESR E FSE IN ITALIA AL 30 APRILE 2022-** valori in milioni di euro

	TOTALE					FESR					FSE				
	Risorse programmate	Impegnate	%	Spese	%	Risorse programmate	Impegnate	%	Spese	%	Risorse programmate	Impegnate	%	Spese	%
Regioni	32.709,1	30.658,6	93,7%	21.059,0	64,4%	22.267,6	20.430,8	91,8%	13.379,3	60,1%	10.441,5	10.227,8	98,0%	7.679,6	73,5%
Ministeri	29.099,6	17.087,2	58,7%	10.859,9	37,3%	13.727,1	9.882,9	72,0%	6.260,3	45,6%	15.372,4	7.204,3	46,9%	4.599,6	29,9%
TOTALE	61.808,6	47.745,8	77%	31.918,9	51,6%	35.994,7	30.313,7	84%	19.639,6	54,6%	25.813,9	17.432,1	67,5%	12.279,3	47,6%

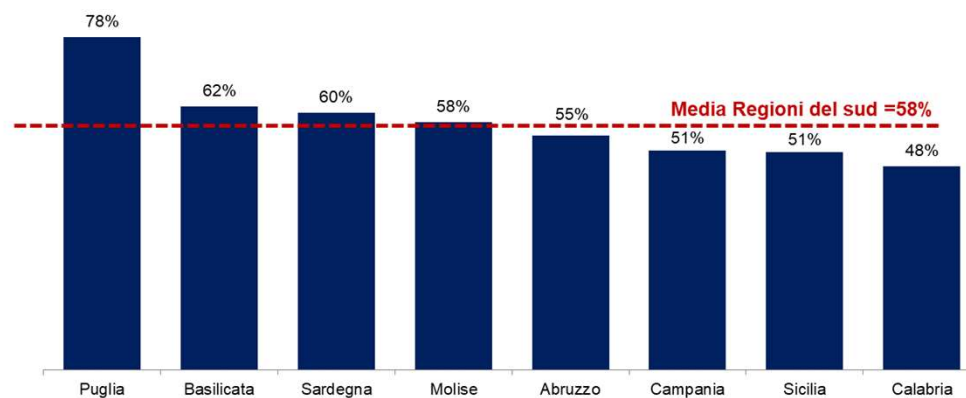
Elaborazione Ance su dati Ragioneria Generale dello Stato

■ FONDI STRUTTURALI EUROPEI 2021 – 2027: AVANZAMENTO DEI PROGRAMMI REGIONALI FESR + FSE AL 30 APRILE 2022 – incidenza %

Italia



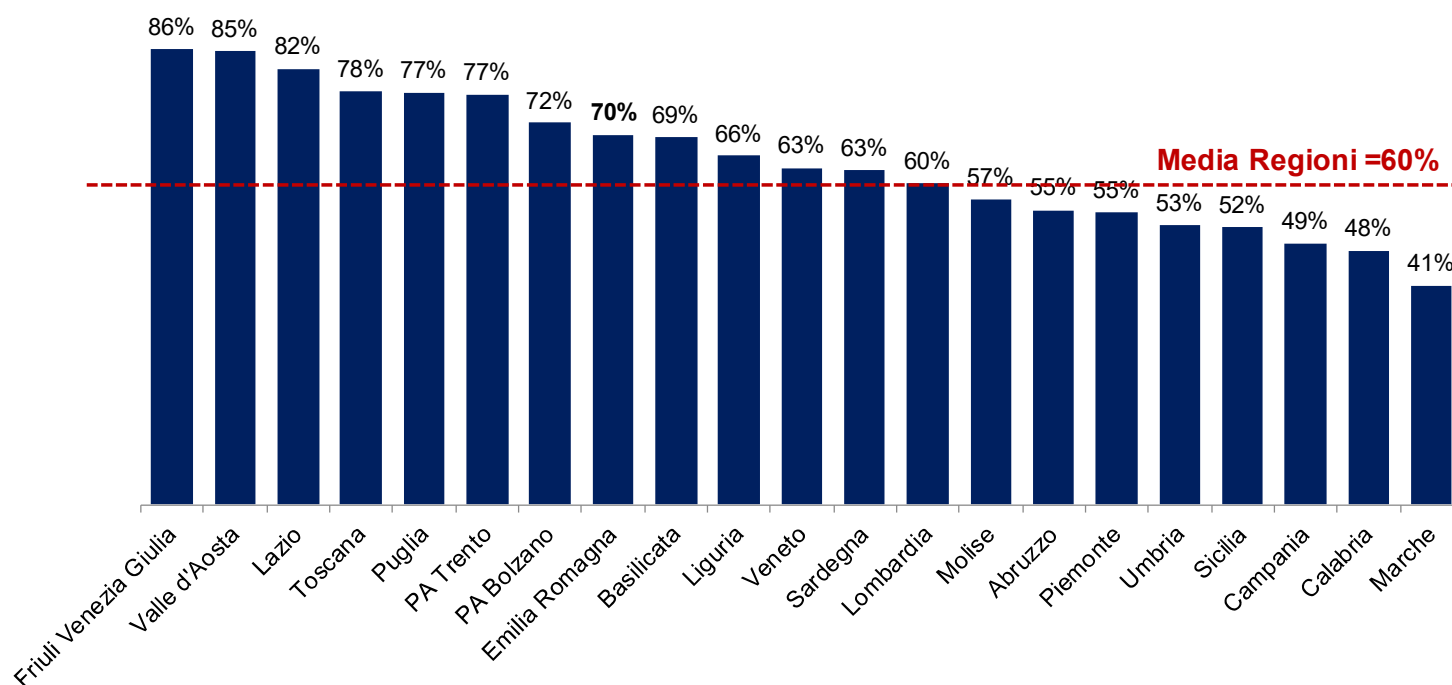
Mezzogiorno



Elaborazione Ance su dati Ragioneria Generale dello Stato

■ Difficoltà nella spesa

FONDI STRUTTURALI EUROPEI 2014-2020: AVANZAMENTO DELLA SPESA DEI PROGRAMMI REGIONALI FESR AL 30 APRILE 2022 – INC. %

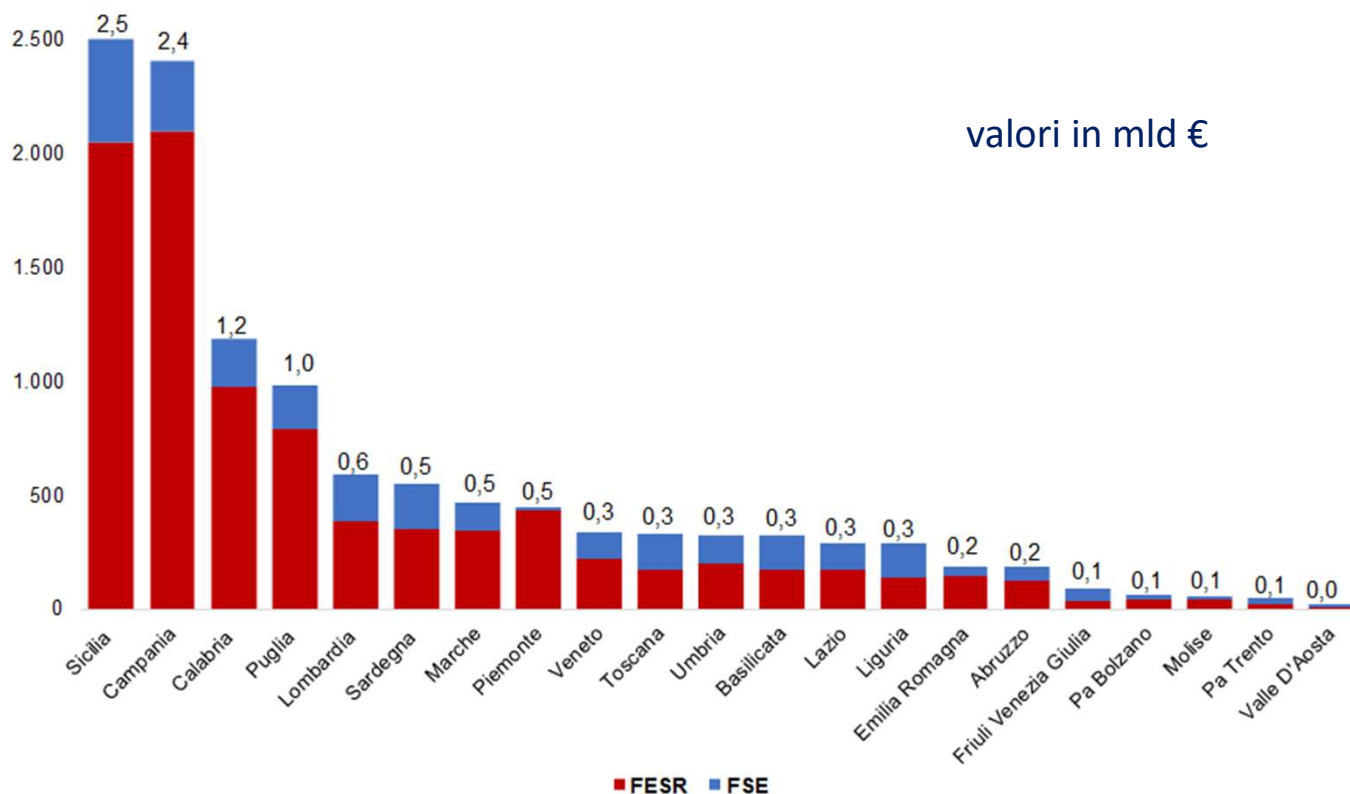


A parte Puglia (77%), Basilicata (69%) e Sardegna (63%) tutte le regioni del Mezzogiorno sono in coda alla classifica

Elaborazione Ance su dati Ragioneria Generale dello Stato

FONDI STRUTTURALI EUROPEI 2014 – 2020: LE RISORSE DEI PROGRAMMI REGIONALI (FESR +FSE) DA SPENDERE ENTRO IL 2023

Programmi regionali	RISORSE DA SPENDERE ENTRO IL 31/12/2023 - mln €		
	TOTALE	FESR	FSE
Sicilia	2.498	2.045	453
Campania	2.404	2.094	310
Calabria	1.182	972	210
Puglia	982	788	194
Lombardia	592	385	207
Sardegna	548	346	202
Marche	466	344	122
Piemonte	445	434	10
Veneto	337	220	117
Toscana	329	174	155
Umbria	323	196	127
Basilicata	322	170	152
Lazio	290	174	116
Liguria	289	135	154
Emilia		147	40
Romagna	187	123	64
Abruzzo	187		
Friuli Venezia Giulia		33	55
PA Bolzano	89	41	18
Molise	54	38	16
PA Trento	49	21	27
Valle d'Aosta	21	9	11
Nord	2.067	1.426	641
Centro	1.407	888	519
Sud	8.177	6.574	1.602
TOTALE	11.650	8.888	2.762

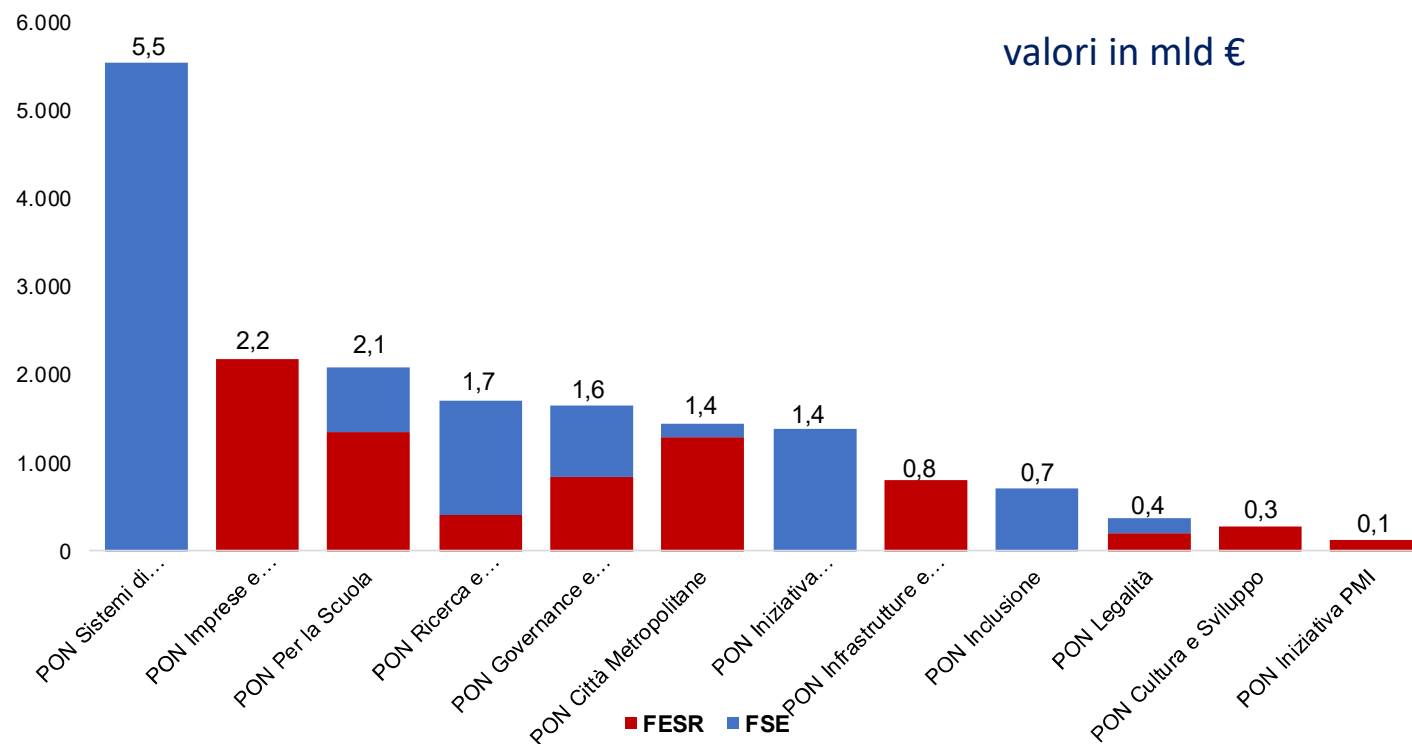


Elaborazione Ance su dati Ragioneria Generale dello Stato

FONDI STRUTTURALI EUROPEI 2014 – 2020: LE RISORSE DEI PROGRAMMI NAZIONALI (FESR +FSE) DA SPENDERE ENTRO IL 2023

Programmi nazionali	RISORSE DA SPENDERE ENTRO IL 31/12/2023 - mln €		
	TOTALE	FESR	FSE
PON Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione	5.541	0	5.541
PON Imprese e Competitività	2.172	2.172	0
PON Per la Scuola	2.082	1.353	729
PON Ricerca e Innovazione	1.711	411	1.300
PON Governance e Capacità Istituzionale	1.646	836	810
PON Città Metropolitane	1.438	1.290	148
PON Iniziativa Occupazione Giovani	1.376	0	1.376
PON Infrastrutture e Reti	804	804	0
PON Inclusione	702	0	702
PON Legalità	370	203	167
PON Cultura e Sviluppo	281	281	0
PON Iniziativa PMI	118	118	0
TOTALE	18.240	7.467	10.773

Elaborazione Ance su dati Ragioneria Generale dello Stato



■ FONDO SVILUPPO E COESIONE: SPESI SOLO 5,4 MILIARDI IN QUASI 8 ANNI

FONDO SVILUPPO E COESIONE: STATO DI ATTUAZIONE AL 30 APRILE 2022 PER TIPOLOGIA E PROGRAMMA					
Valori in milioni di euro					
Tipologia Programma	Risorse programmate (A)	Impegni (B)	Pagamenti (C)	% Avanzamento (B/A)	% Avanzamento (C/A)
Patti per lo Sviluppo	14.323	4.493	1.871	31%	13%
Piani Operativi Territoriali - Piani Stralcio - Contratto Istituzionale di Sviluppo	26.085	8.176	2.035	31%	8%
Piano Stralcio Difesa Suolo Aree Metropolitane*	801	617	210	77%	26%
Contributo ai Comuni ex articolo 30 DL crescita n.34/2019	500	419	292	84%	58%
Altri interventi FSC	5.854	3.471	1.017	59%	17%
Totale complessivo	47.563	17.176	5.426	36%	11%

* Il valore programmato comprende: 110 mln€ a valere su risorse del FSC 2007/2013, 450 mln€ a valere su risorse del FSC 2014/2020 e 240,6 mln€ a valere su risorse nazionali del MATTM e delle Regioni.

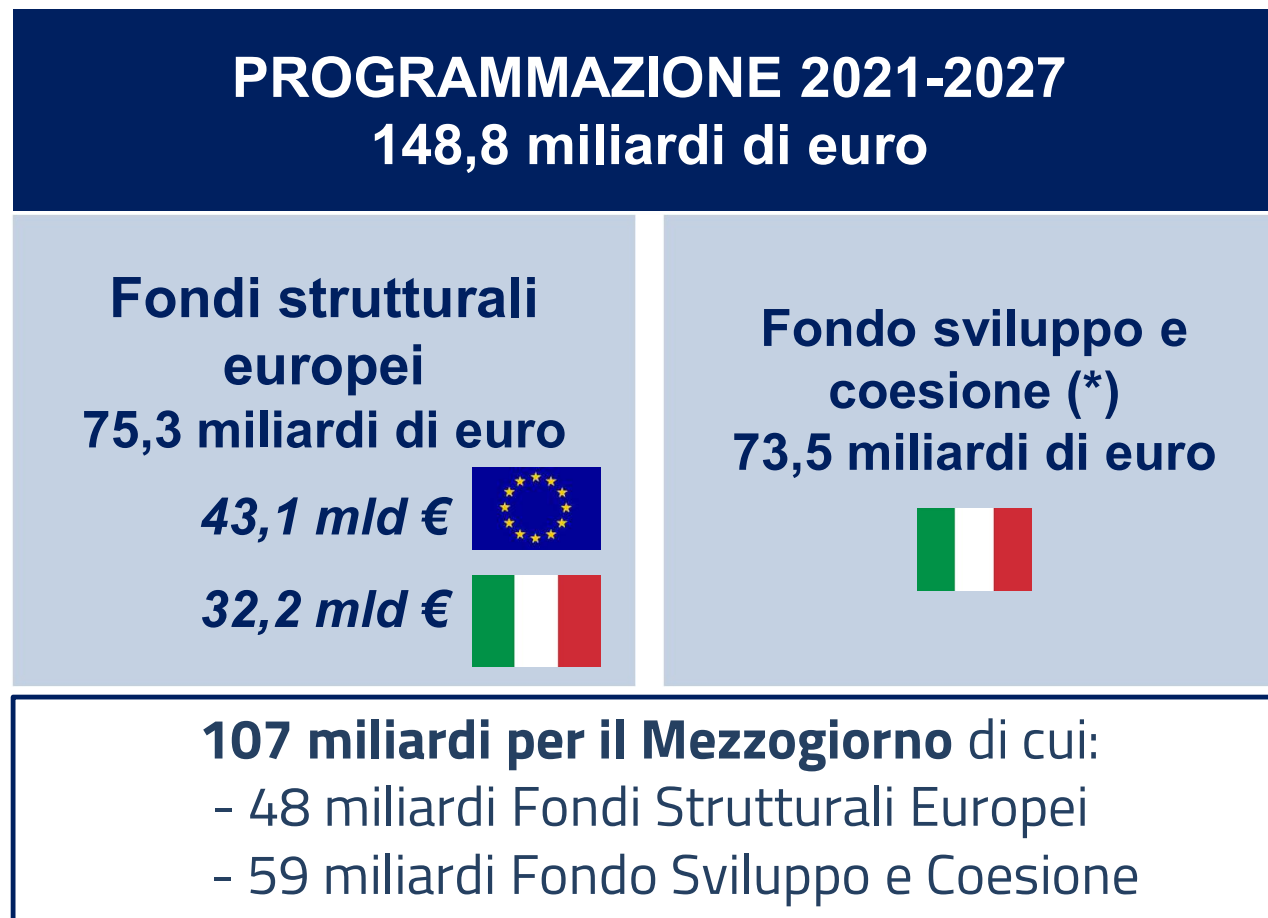
Fonte: Dati Ragioneria Generale dello Stato

Al 30 aprile 2022, a fronte di risorse programmate per 47,6 miliardi di euro, la spesa si attesta all'11%, corrispondente a soli 5,4 miliardi di euro dopo quasi 8 anni. Restano da spendere 42,1 miliardi di euro



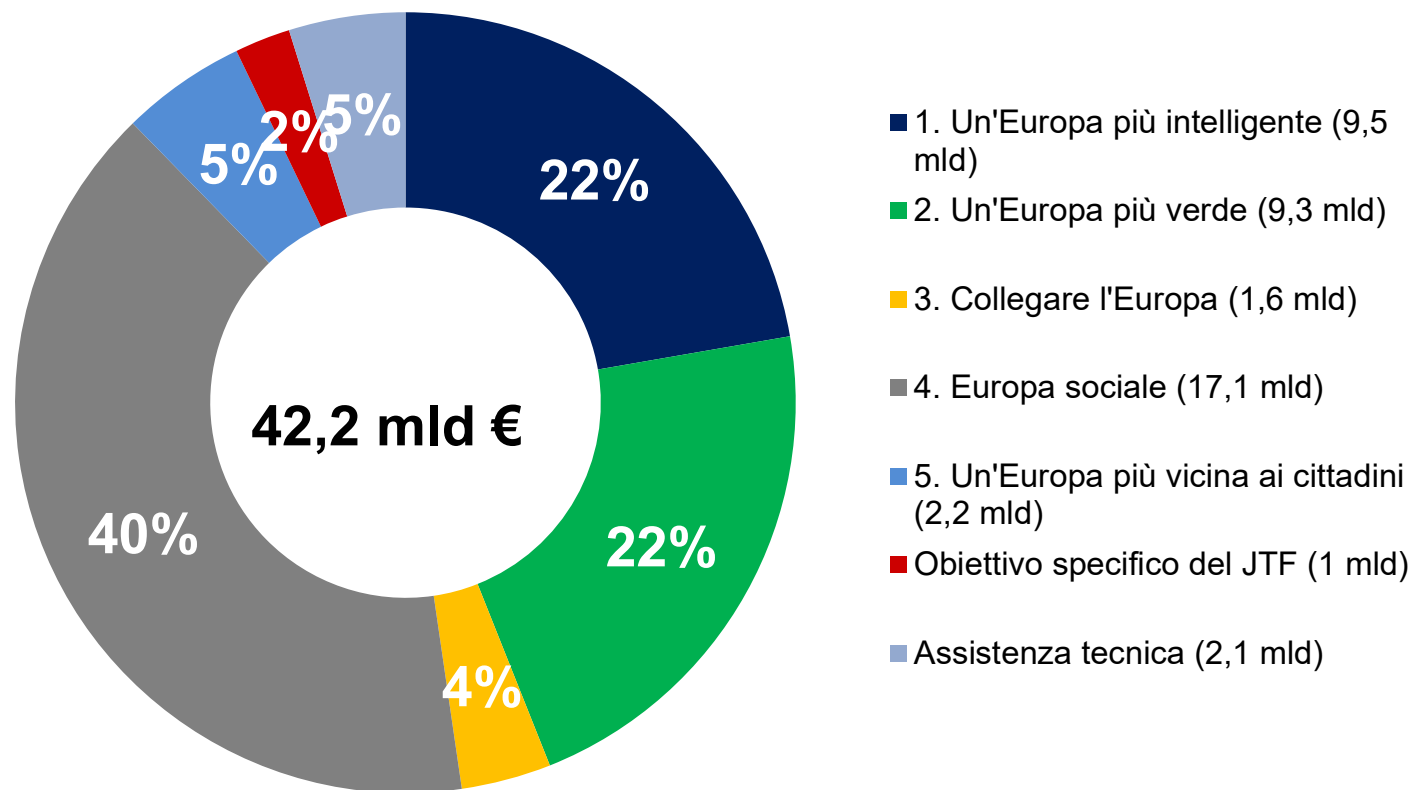
La nuova programmazione 2021-2027

LA NUOVA PROGRAMMAZIONE DEI FONDI STRUTTURALI EUROPEI 2021-2027



(*) comprensivo delle risorse già impiegate

FONDI STRUTTURALI EUROPEI 2021-2027: LA DOTAZIONE FINANZIARIA PRELIMINARE PER OBIETTIVO STRATEGICO – composizione %



(*) al netto delle risorse FEAMPA (987 mln)

■ **FONDI STRUTTURALI EUROPEI 2021-2027: DOTAZIONE FINANZIARIA PRELIMINARE DEI PROGRAMMI NAZIONALI** - valori in milioni di euro

Programmi Nazionali	Fondi	Area di applicazione	TOTALE* (mln € correnti)
Scuola e competenze	FESR e FSE+	Intero territorio nazionale	3.781,0
Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale	FESR	Regioni meno sviluppate	5.636,0
Sicurezza per la legalità	FESR	Regioni meno sviluppate	235,3
Equità nella salute	FESR e FSE+	Regioni meno sviluppate	625,0
Inclusione e lotta alla povertà	FESR e FSE+	Intero territorio nazionale	4.079,9
Giovani, donne e lavoro	FSE+	Intero territorio nazionale	5.088,7
Metro plus e città medie del Sud	FESR e FSE+	Città metropolitane e città medie del Sud	3.002,5
Cultura	FESR	Regioni meno sviluppate	648,3
Capacità per la coesione	FESR e FSE+	Intero territorio nazionale	1.267,4
Just Transition Fund	JTF	Taranto e Sulcis Iglesiente	1.211,3
TOTALE			25.575,4

*Comprende sia il contributo UE che quello nazionale. A questi si aggiunge il PN FEAMPA.

Fonte: Accordo di Partenariato 2021-2027

■ FONDI STRUTTURALI EUROPEI 2021-2027: DOTAZIONE FINANZIARIA PRELIMINARE DEI PROGRAMMI REGIONALI - valori in milioni di euro

Programmi regionali	TOTALE			FESR			FSE		
	Contributo dell'unione	Contributo nazionale	Totale	Contributo dell'unione	Contributo nazionale	Totale	Contributo dell'unione	Contributo nazionale	Totale
Abruzzo	435,1	652,6	1.087,6	272,4	408,6	681,1	162,6	244,0	406,6
Basilicata	688,1	294,9	983,0	542,2	232,4	774,5	146,0	62,6	208,5
Calabria	2.221,2	951,9	3.173,1	1.763,0	755,6	2.518,5	458,2	196,4	654,6
Campania	4.881,2	2.091,9	6.973,1	3.874,2	1.660,4	5.534,6	1.006,9	431,5	1.438,5
Emilia Romagna	819,4	1.229,1	2.048,4	409,7	614,5	1.024,2	409,7	614,5	1.024,2
Friuli Venezia Giulia	295,5	443,2	738,6	146,2	219,3	365,6	149,2	223,8	373,1
Lazio	1.367,9	2.051,9	3.419,8	726,9	1.090,4	1.817,3	641,0	961,5	1.602,5
Liguria	435,0	652,5	1.087,5	261,0	391,5	652,5	174,0	261,0	435,0
Lombardia	1.402,9	2.104,4	3.507,4	800,0	1.200,0	2.000,0	602,9	904,4	1.507,4
Marche	440,9	440,9	881,8	292,8	292,8	585,7	148,1	148,1	296,1
Molise	281,7	120,7	402,5	223,6	95,8	319,5	58,1	24,9	83,0
PA Bolzano	158,6	237,9	396,6	98,6	147,9	246,6	60,0	90,0	150,0
PA Trento	136,3	204,4	340,7	72,4	108,6	181,0	63,9	95,8	159,6
Piemonte	1.125,0	1.687,5	2.812,4	597,8	896,7	1.494,5	527,2	790,8	1.317,9
Puglia	3.792,5	1.784,7	5.577,3	3.010,2	1.416,6	4.426,7	782,4	368,2	1.150,5
Sardegna	1.627,5	697,5	2.325,1	1.106,7	474,3	1.581,0	520,8	223,2	744,0
Sicilia	5.162,2	2.212,4	7.374,5	4.101,3	1.757,7	5.859,0	1.060,9	454,7	1.515,6
Toscana	925,0	1.387,5	2.312,5	491,5	737,3	1.228,8	433,5	650,2	1.083,6
Umbria	325,3	488,0	813,4	209,5	314,2	523,7	115,9	173,8	289,7
Valle d'Aosta	69,6	104,4	174,0	37,0	55,5	92,5	32,6	48,9	81,6
Veneto	825,0	1.237,5	2.062,6	412,5	618,8	1.031,3	412,5	618,8	1.031,3
TOTALE NAZIONALE	27.416,0	21.076,0	48.492,0	19.449,6	13.488,9	32.938,6	7.966,4	7.587,0	15.553,4
di cui Centro- Nord	8.326,5	12.269,2	20.595,7	4.556,0	6.687,6	11.243,7	3.770,4	5.581,6	9.352,1
di cui Mezzogiorno	19.089,5	8.806,7	27.896,3	14.893,6	6.801,3	21.694,9	4.196,0	2.005,4	6.201,4

Fonte: Accordo di Partenariato 2021-2027

Risorse (e scadenze) senza precedenti: oltre 100 miliardi per le costruzioni al Sud

Chiusura Fondi Strutturali 2014-2020



UNIONE EUROPEA

FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI

~30 miliardi
di cui 9 per le costruzioni –
4/5 mld€ SUD

2023

Nuovi Fondi Strutturali 2021-2027



UNIONE EUROPEA

FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI

~75,3 miliardi
di cui 22/23 per le
costruzioni – 11 mld€ SUD

2029



2014-2020

~ 42 miliardi
di cui 14/15 per le
costruzioni – 11/12 mld€
SUD

Scadenza definita dalle autorità nazionali



222 miliardi
di cui 108,2 per le
costruzioni – 44,8mld€ SUD

2026



2021-2027

73,5 miliardi
di cui 25/26 per le
costruzioni – 21 mld€ SUD

Scadenza definita dalle autorità nazionali



Altri fondi nazionali
Es. 9,4 mld AV/AC SA-RC

Scadenza definita dalle autorità nazionali

ANCE | ASSOCIAZIONE NAZIONALE
CONSTRUTTORI EDILI



ANCE | ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI

Amalia Sabatini

Direzione Affari Economici,
Finanza e Centro Studi

sabatinia@ance.it

GRAZIE DELL'ATTENZIONE