

# “A due anni dal nuovo Codice degli appalti pubblici”

## Il mercato degli appalti in Sardegna

*Cagliari, 21 giugno 2018*

*Vincenzo Francesco Perra*

con il supporto di:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



# 1. Il quadro della spesa attivata

Fonte: elaborazione Sportello Appalti Imprese su dati Osservatorio regionale (SCO) e Associazione ITACA (area Osservatori Regionali Contratti Pubblici – sezioni regionali Osservatorio ANAC)

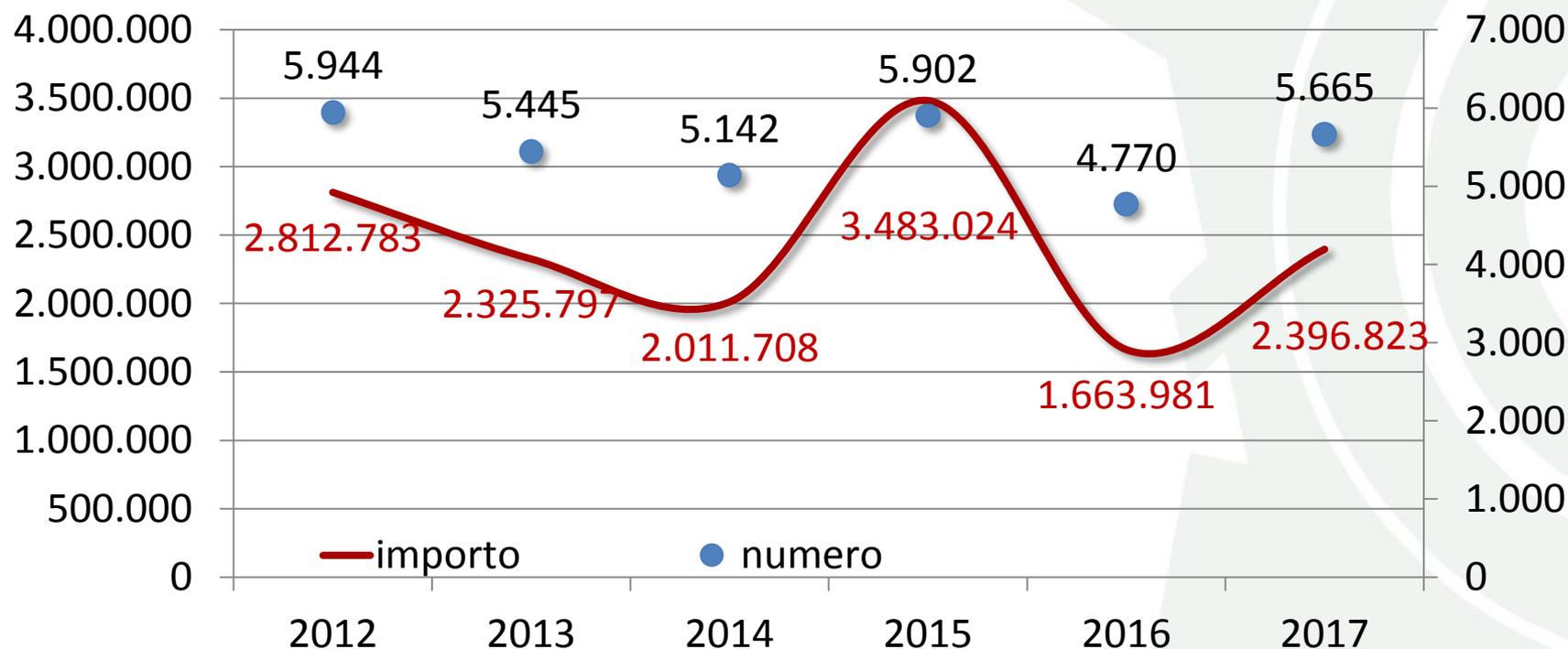
con il supporto di:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

# Il quadro complessivo della spesa 2012-2017

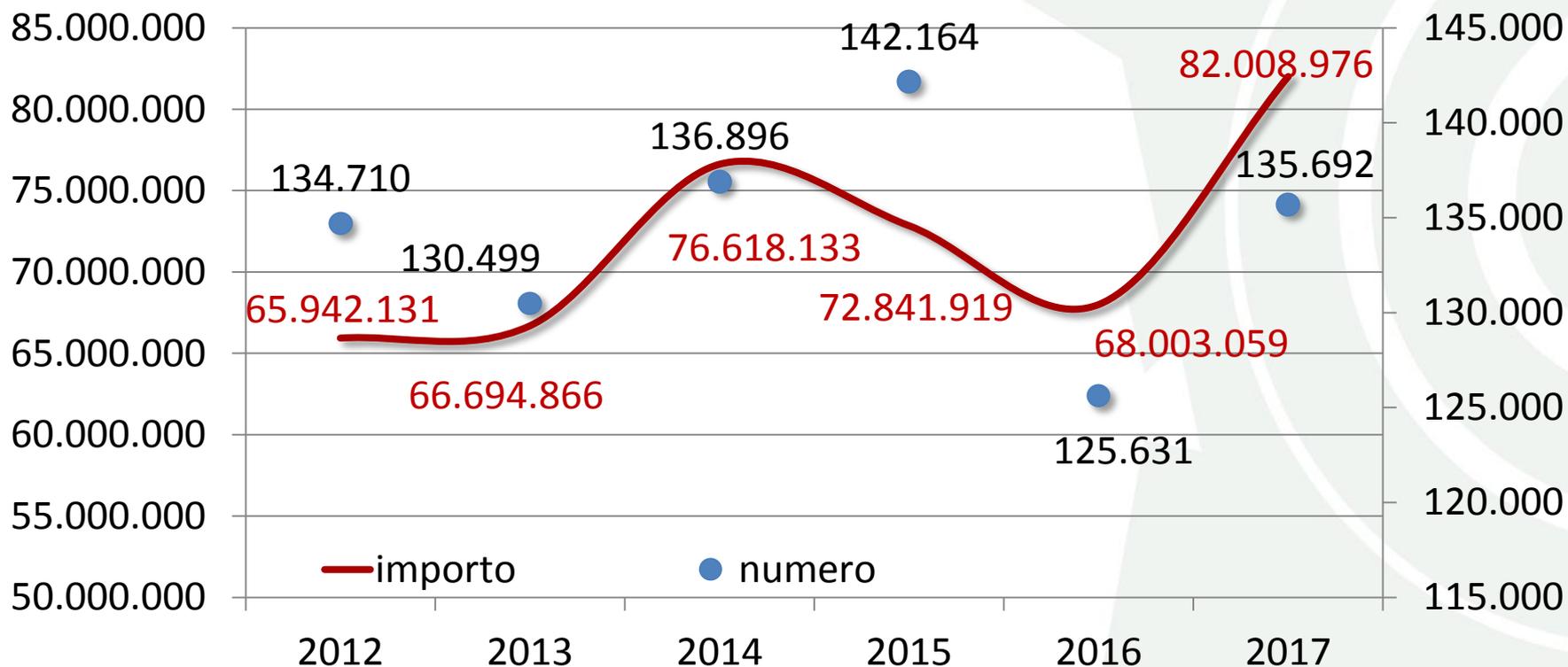
*Procedure di affidamento di beni, servizi e lavori di importo superiore a 40mila €, Sardegna, 2012-2017 - Andamento **numero** e **importo** (importi in migliaia di €)*



*Dopo il crollo del numero di procedure nel biennio 2015-2016 si registra nel 2017 un'inversione di tendenza, che però ha nell'isola un segno molto più positivo **(+16% come numero e + 31% importo)** rispetto al resto del Paese **(+7% e + 17%)***

# Il quadro complessivo della spesa 2012-2017

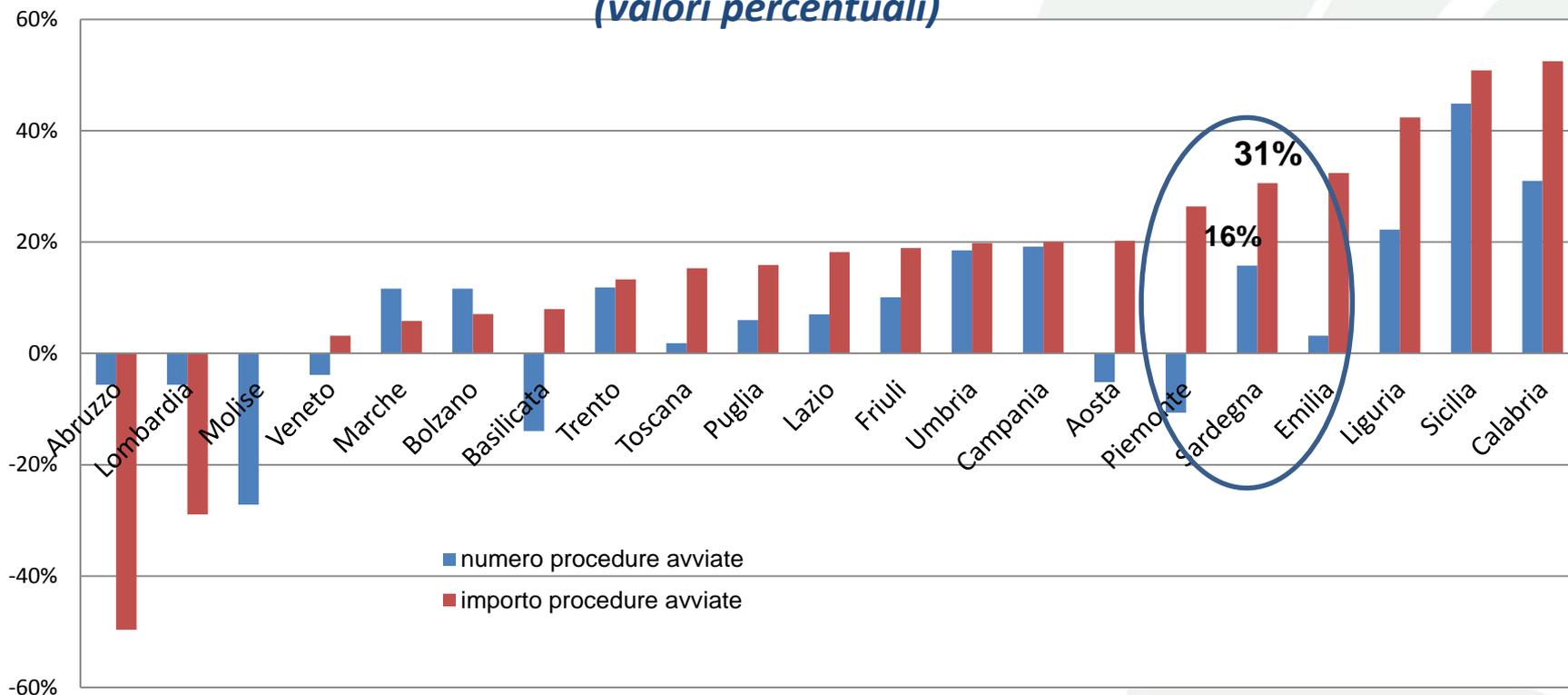
*Procedure di affidamento di beni, servizi e lavori di importo superiore a 40mila €, tutte le regioni, 2012-2017 - Andamento **numero** e **importo** (importi in migliaia di €)*



*Anche nel resto del Paese si registra una ripresa complessiva della spesa ma più contenuta che in Sardegna (+7% come numero e +17% come importo)*

# Il quadro complessivo della spesa 2012-2017

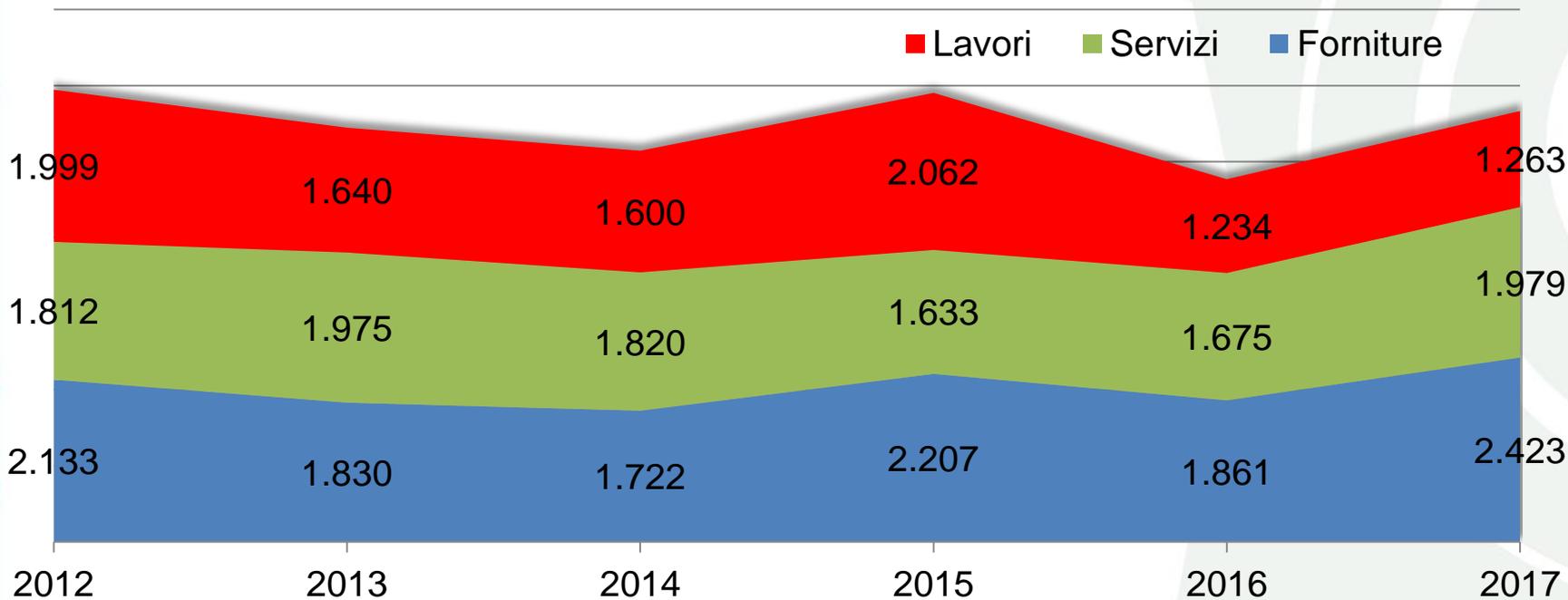
*Procedure di affidamento di beni, servizi e lavori di importo superiore a 40mila €, Sardegna e altre regioni, variazione biennio 2016 – 2017 per **numero** e **importo** (valori percentuali)*



In un quadro di ripresa complessiva nel 2017, la **Sardegna registra tassi di crescita mediamente più elevati del resto d'Italia** e si colloca nel gruppo delle Regioni che stanno guidando la ripresa.

# Il quadro complessivo della spesa 2012-2017

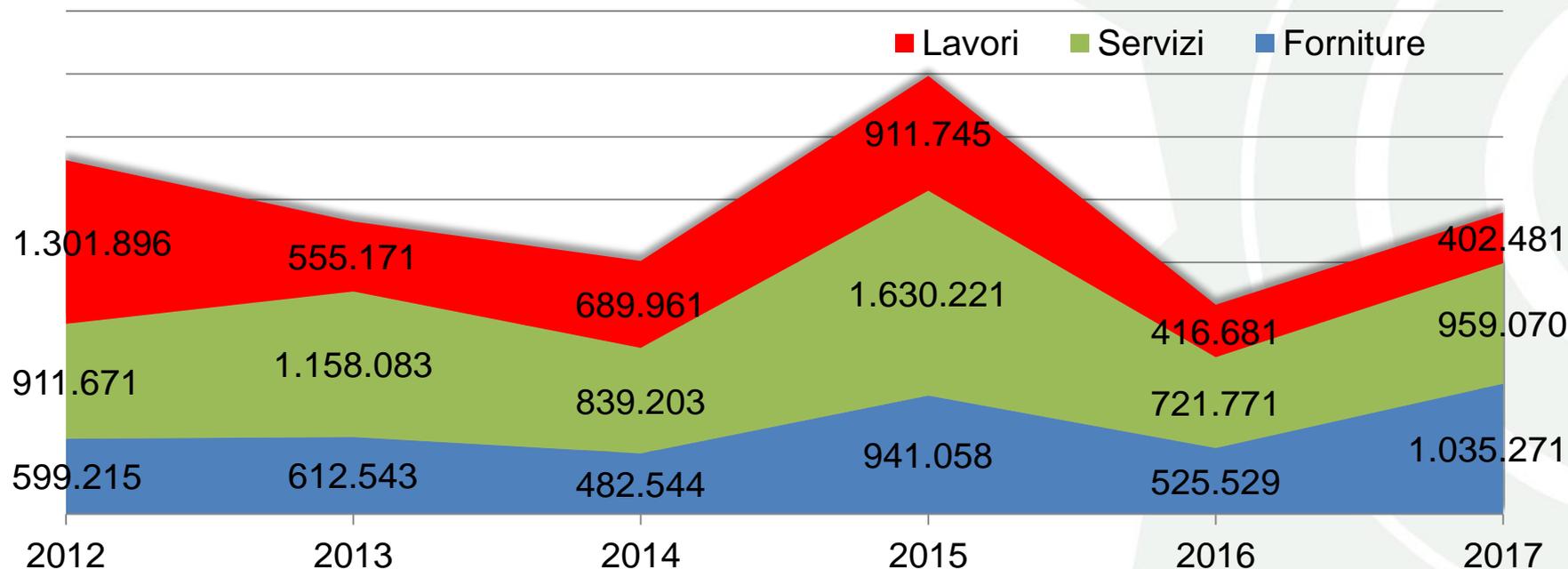
*Procedure di affidamento beni, servizi e lavori di importo superiore a 40mila €, per settore e numero, Sardegna, 2012-2017*



Tra il 2016 e il 2017 si registra una ripresa di tutti e tre i settori in termini numerici (+15% nei servizi, + 23% nelle forniture e +2% nei lavori )

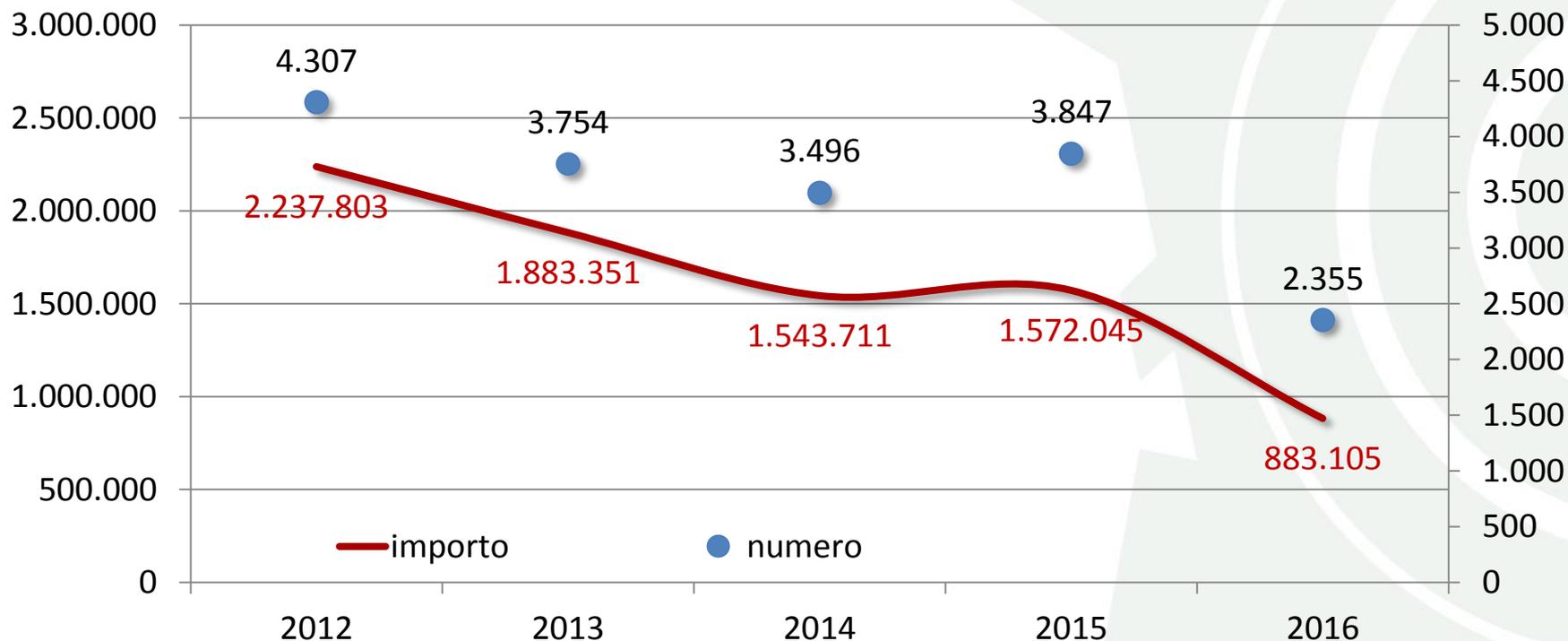
# Il quadro complessivo della spesa 2012-2017

*Procedure di affidamento beni, servizi e lavori di importo superiore a 40mila €, per settore ed importo (migliaia di €), Sardegna, 2012-2017*



Tra il 2016 e il 2017 si registra una ripresa dei servizi e soprattutto delle forniture, anche in termini di importo (rispettivamente + 25% e +49%). Rimane una situazione di stallo nei lavori che crescono come numero ma continuano a ridursi in termini di importo.

**Aggiudicazioni di beni, servizi e lavori di importo pari o superiore a 40mila €, € alle imprese sarde, numero ed importo (in migliaia di €), Sardegna - 2012-2016**



L'entrata in vigore del nuovo Codice ha rallentato la capacità degli enti di aggiudicare le gare e dunque eseguire i contratti : dal 2015 si registra un crollo sia nel numero che nell'importo delle aggiudicazioni

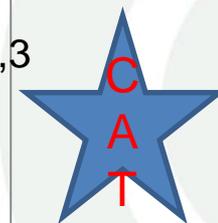
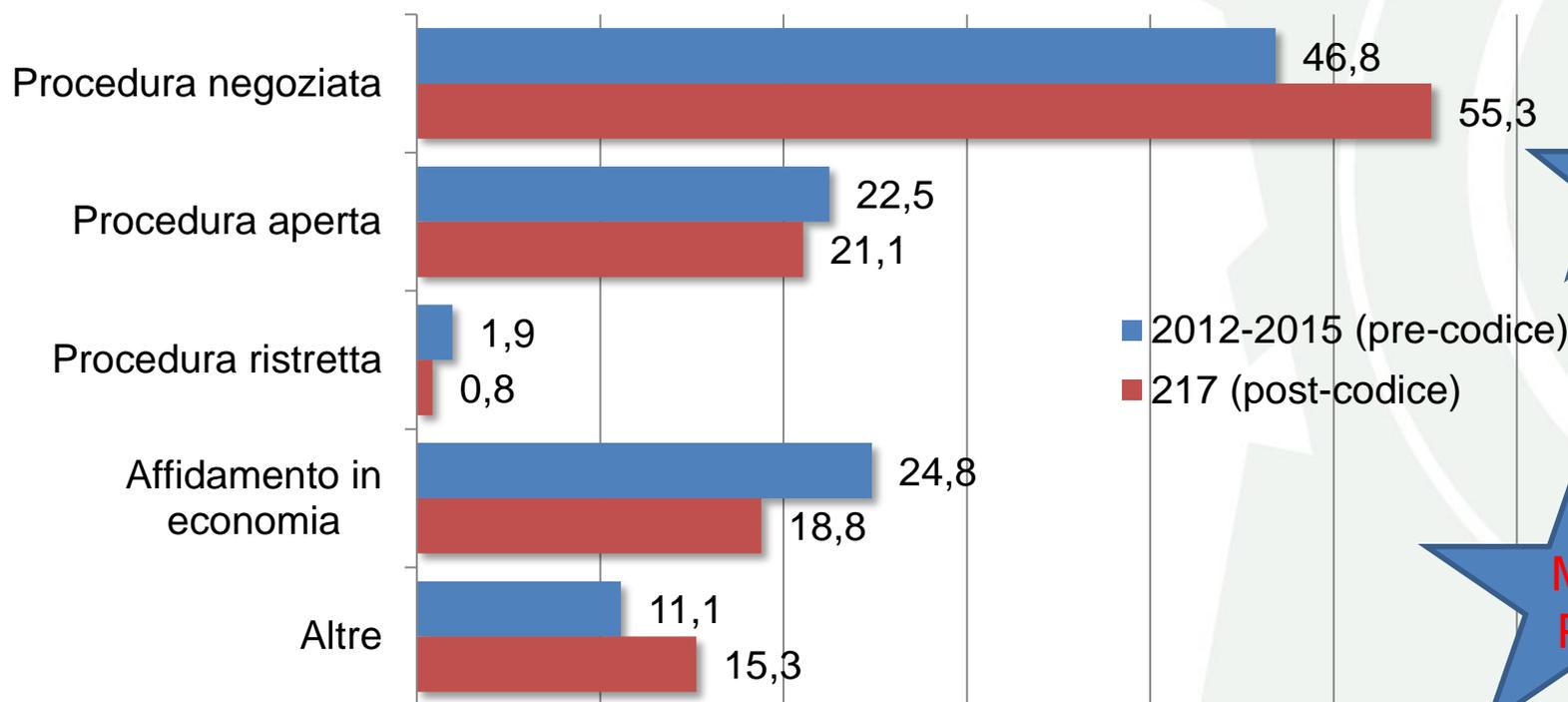
*Procedure di affidamento di beni, servizi e lavori di importo superiore a 40mila €, per tipologia di stazione appaltante , per **numero ed importo**, Sardegna, 2012-2017*

| tipo stazione appaltante | numero       |              |              |              |              |              | importo (migliaia di €) |                  |                  |                  |                  |                  |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                          | 2012         | 2013         | 2014         | 2015         | 2016         | 2017         | 2012                    | 2013             | 2014             | 2015             | 2016             | 2017             |
| Amm. Centrali            | 121          | 142          | 124          | 138          | 192          | 120          | 25.998                  | 47.404           | 25.975           | 32.341           | 52.606           | 26.179           |
| Amm. Regionali           | 172          | 153          | 127          | 173          | 166          | 182          | 96.023                  | 97.541           | 112.442          | 512.860          | 117.498          | 120.481          |
| Amm. Locali              | 2.642        | 2.359        | 2.201        | 2.677        | 1.849        | 2.085        | 807.441                 | 924.723          | 686.845          | 1.113.721        | 467.126          | 575.977          |
| Sistema sanitario        | 1.658        | 1.416        | 1.257        | 1.631        | 1.247        | 1.531        | 651.848                 | 653.647          | 438.390          | 885.581          | 353.894          | 780.906          |
| Concessionari            | 447          | 477          | 510          | 469          | 490          | 653          | 898.304                 | 264.610          | 401.544          | 482.418          | 350.971          | 449.516          |
| Altre                    | 904          | 898          | 923          | 814          | 826          | 1.094        | 333.169                 | 337.872          | 346.513          | 456.104          | 321.886          | 443.763          |
| <b>Totale</b>            | <b>5.944</b> | <b>5.445</b> | <b>5.142</b> | <b>5.902</b> | <b>4.770</b> | <b>5.665</b> | <b>2.812.783</b>        | <b>2.325.797</b> | <b>2.011.708</b> | <b>3.483.024</b> | <b>1.663.981</b> | <b>2.396.823</b> |

*Tra il 2012 e il 2017 le amministrazioni locali (Comuni, Province, Unioni Comuni, consorzi vari , ecc.) sono quelle che hanno più inciso sulla spesa complessiva . Tra il 2016 e il 2017 è soprattutto la spesa sanitaria a crescere (+55%), seguita da quella delle aziende partecipate (+ 22%) e dai Comuni (+19%)*

# Il quadro complessivo della spesa 2012-2017

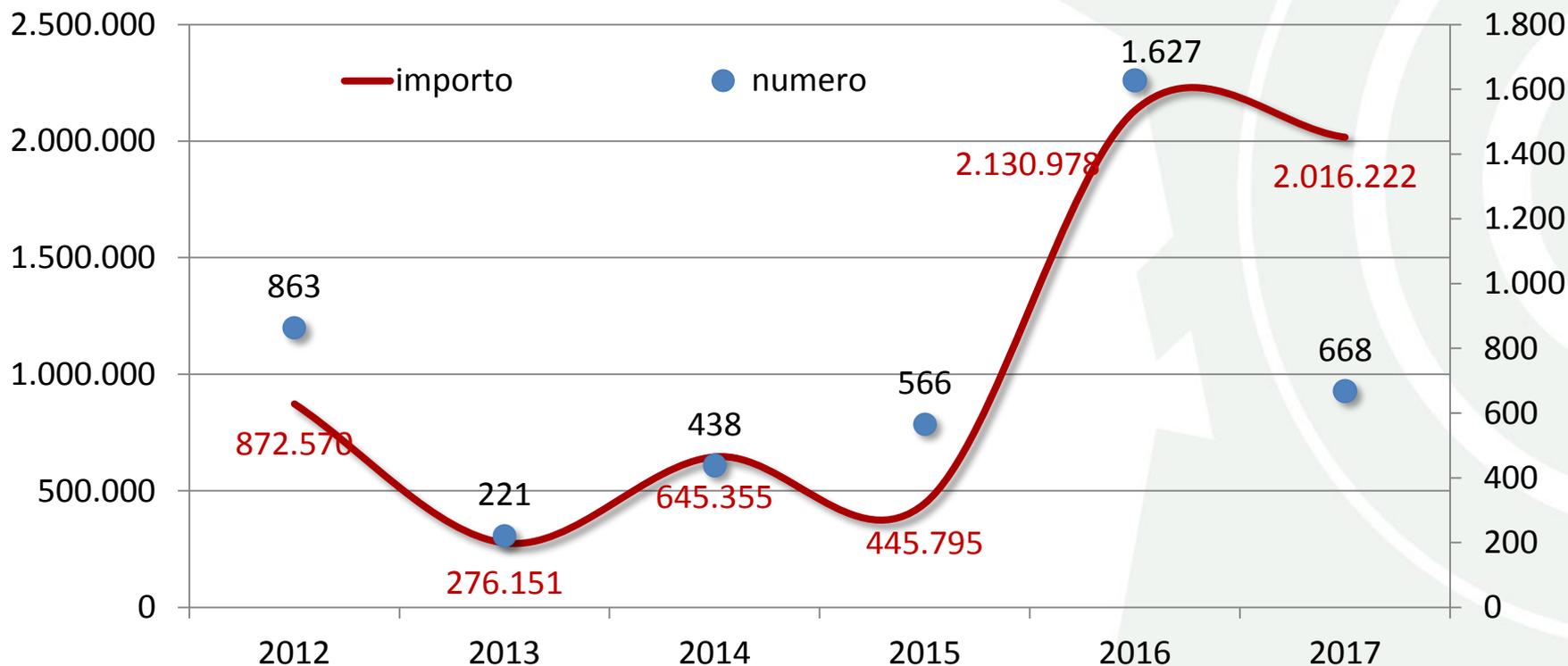
*Procedure di affidamento di beni, servizi e lavori di importo superiore a 40mila € per procedura, Sardegna, 2012-2015 e 2017 (incidenza per numero di procedure)*



*In termini di procedure, si nota come il nuovo Codice abbia portato ad un incremento delle procedure negoziate, con un ridimensionamento delle altre procedure*

# Il quadro complessivo della spesa 2012-2017

*Procedure di affidamento di **accordi quadro e convenzioni** per numero ed importo, Sardegna, 2012-2017 (importi in migliaia di €)*

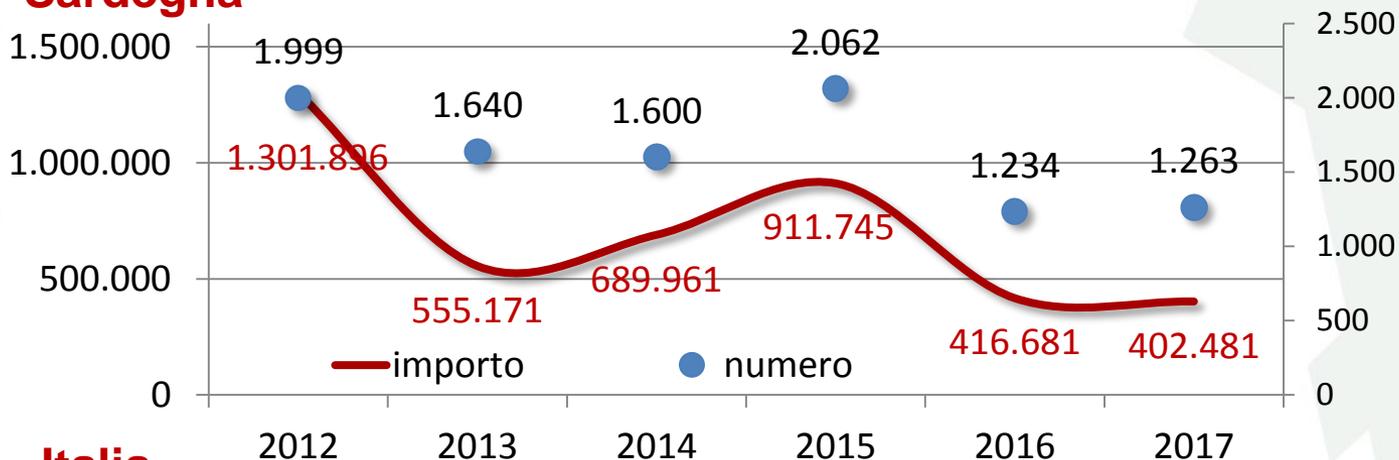


*Il nuovo Codice ha sicuramente determinato un'esplosione di accordi quadro e convenzioni*

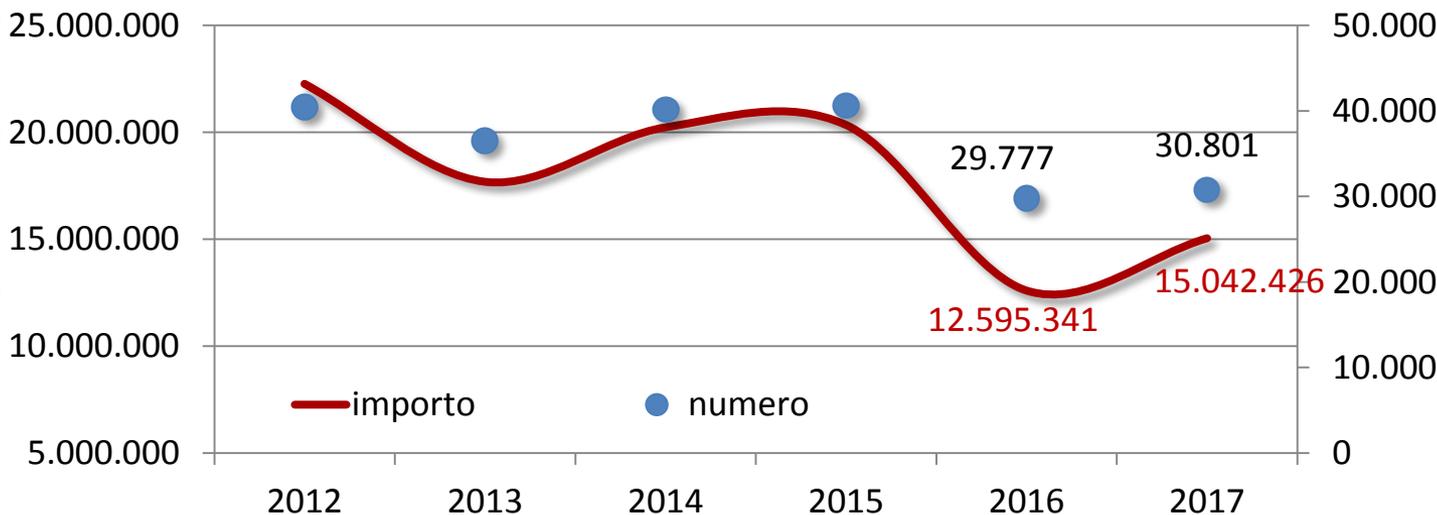


**Bandi e inviti per affidamento di lavori di importo superiore a 40mila €: Sardegna e Italia: 2012-2017 - Andamento *numero* e *importo* procedure**

**Sardegna**



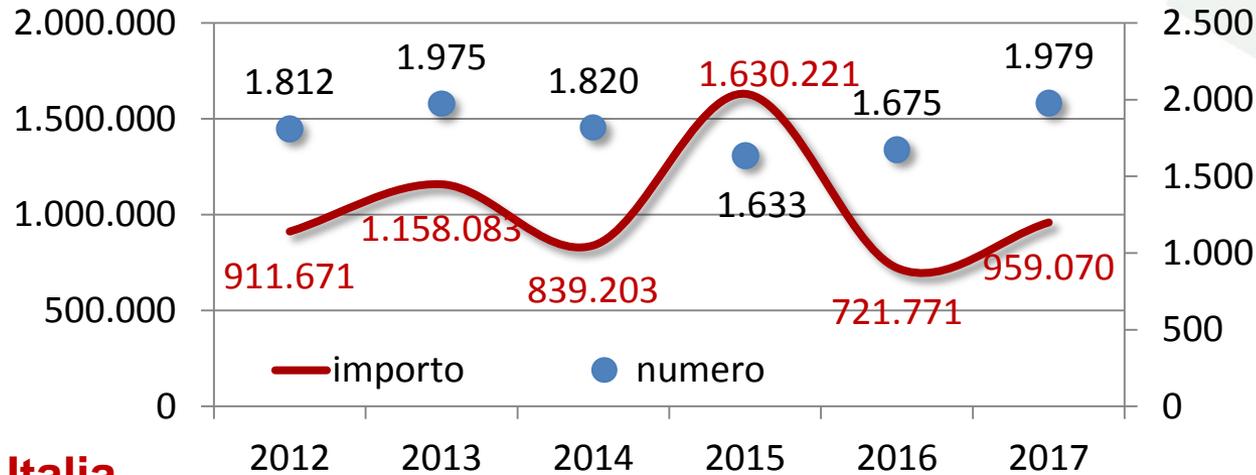
**Italia**



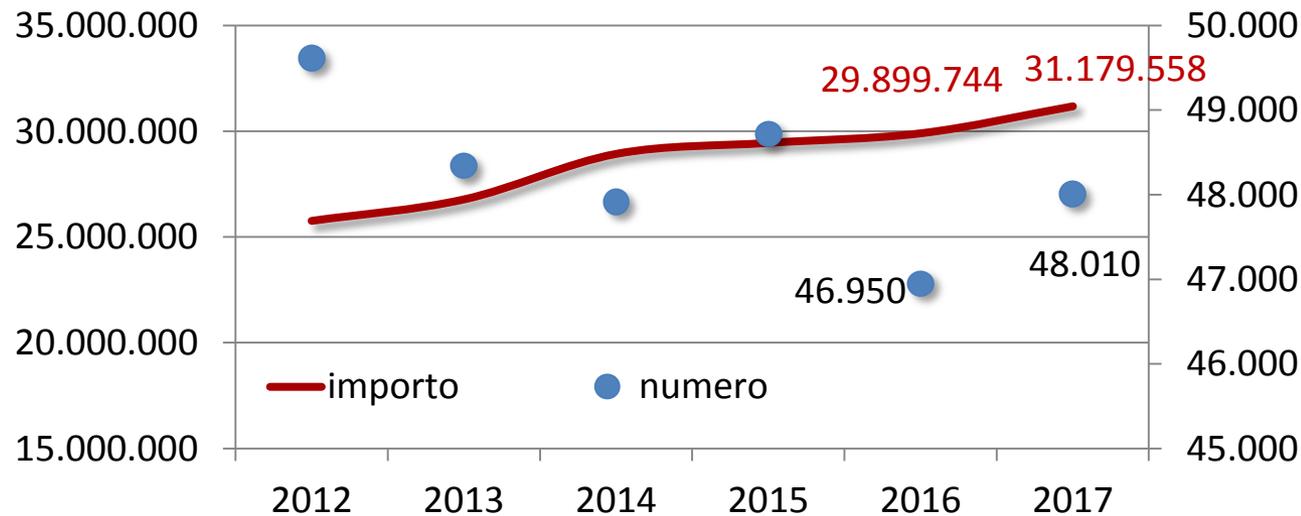
*Mentre a livello nazionale il 2017 è un anno di leggera ripresa del settore, in Sardegna la situazione è ancora critica e continua il trend negativo dell'edilizia*

*Procedure perfezionate di servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro, andamento per numero e importo, Sardegna, 2012-2017 (importi in mln. di euro)*

**Sardegna**

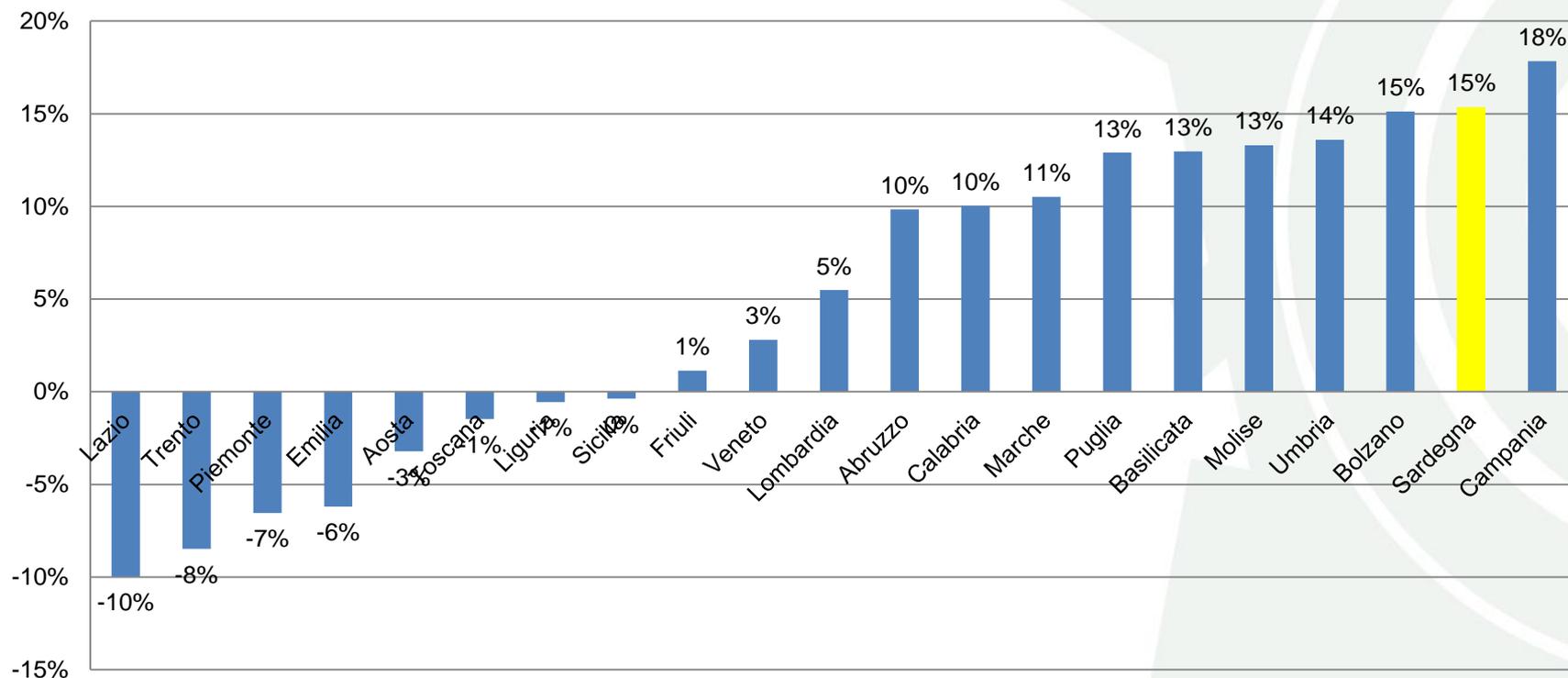


**Italia**



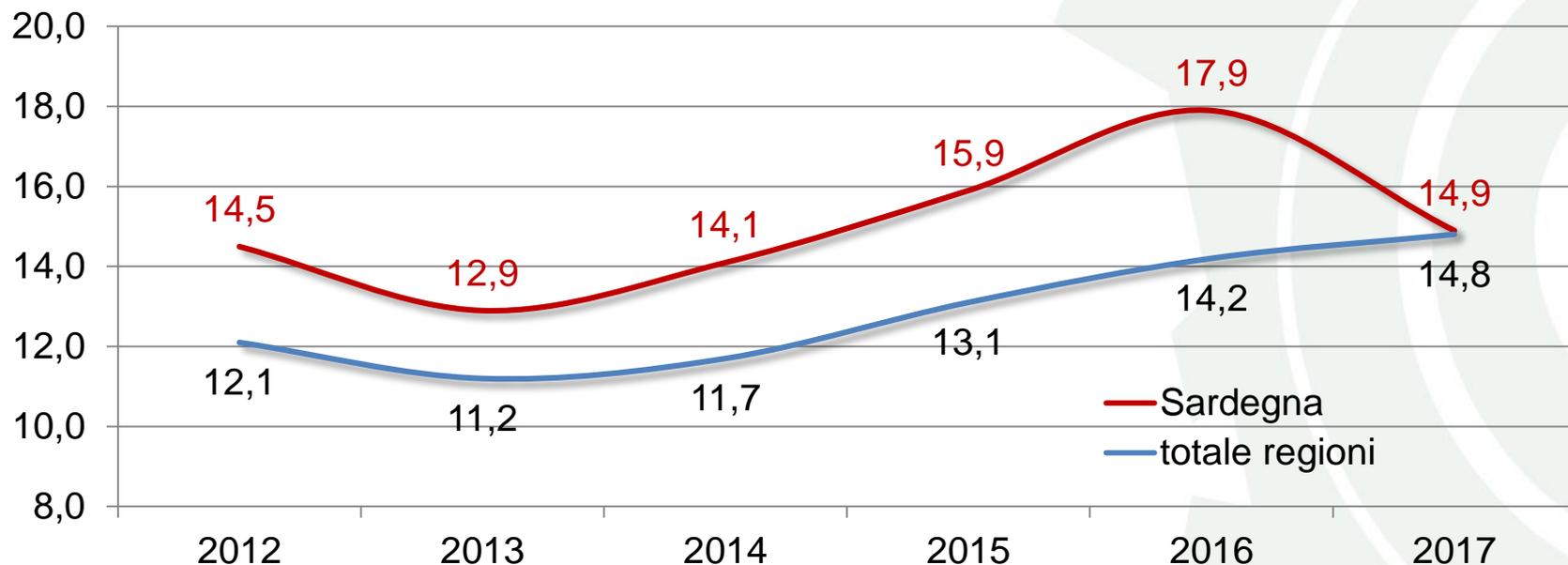
La Sardegna sui servizi registra un andamento assai positivo, con una ripresa sostanziale del valore e del numero di procedure avviate. Il trend è positivo anche a livello nazionale

*Procedure perfezionate di **servizi** di importo pari o superiore a 40.000 euro, per importo, Sardegna, biennio 2016-2017 (variazioni percentuali)*



La Sardegna sui **servizi** registra il migliore tasso di crescita dei CIG nel 2017, con un balzo del 15%, seconda solo alla Campania.

*Procedure perfezionate di **servizi** di importo pari o superiore a 40.000 euro, media dei ribassi, Sardegna e altre regioni, 2012-2017*



I ribassi nei servizi sono intorno al 15% e presentano un trend in crescita a livello nazionale, mentre in Sardegna dopo il picco del 2016 ci si è riallineati alla media delle altre regioni. Si registra nel settore un chiaro aumento della competizione «al ribasso», contrariamente alla spinta che viene dalla nuova normativa

## Aggiudicazioni di servizi di importo pari o superiore a 40 mila € per CPV : le prime 10 categorie per importo, Sardegna (dati in migliaia di €) - 2011-2015



con il supporto di:



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



### 3. La competitività delle imprese sarde all'interno e all'esterno della regione

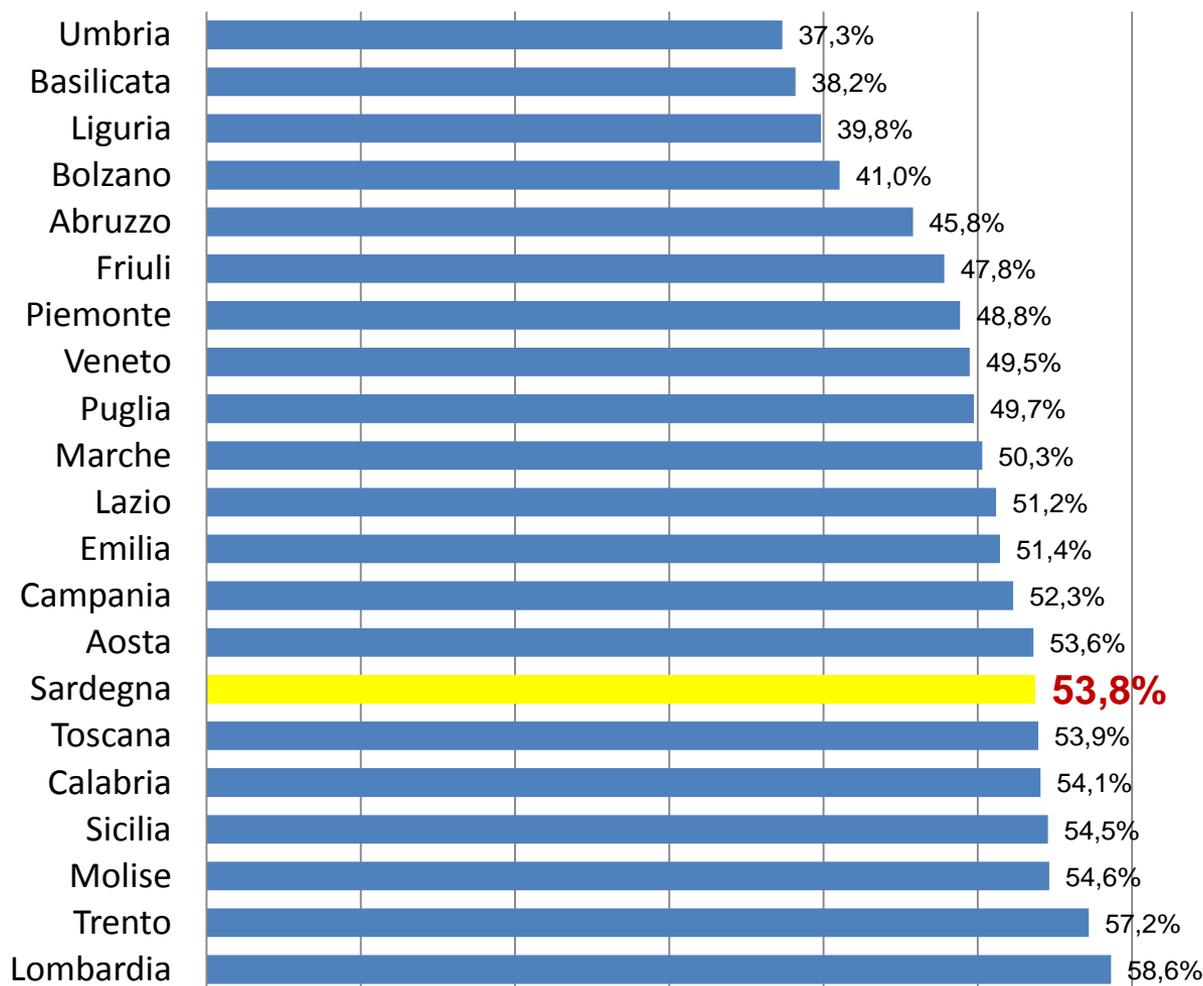
Fonte: elaborazione Sportello  
Appalti Imprese/Promo PA  
Fondazione su dati  
Osservatorio regionale (SCO) e  
Associazione ITACA (area  
Osservatori Regionali Contratti  
Pubblici – sezioni regionali  
Osservatorio ANAC)

con il supporto di:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

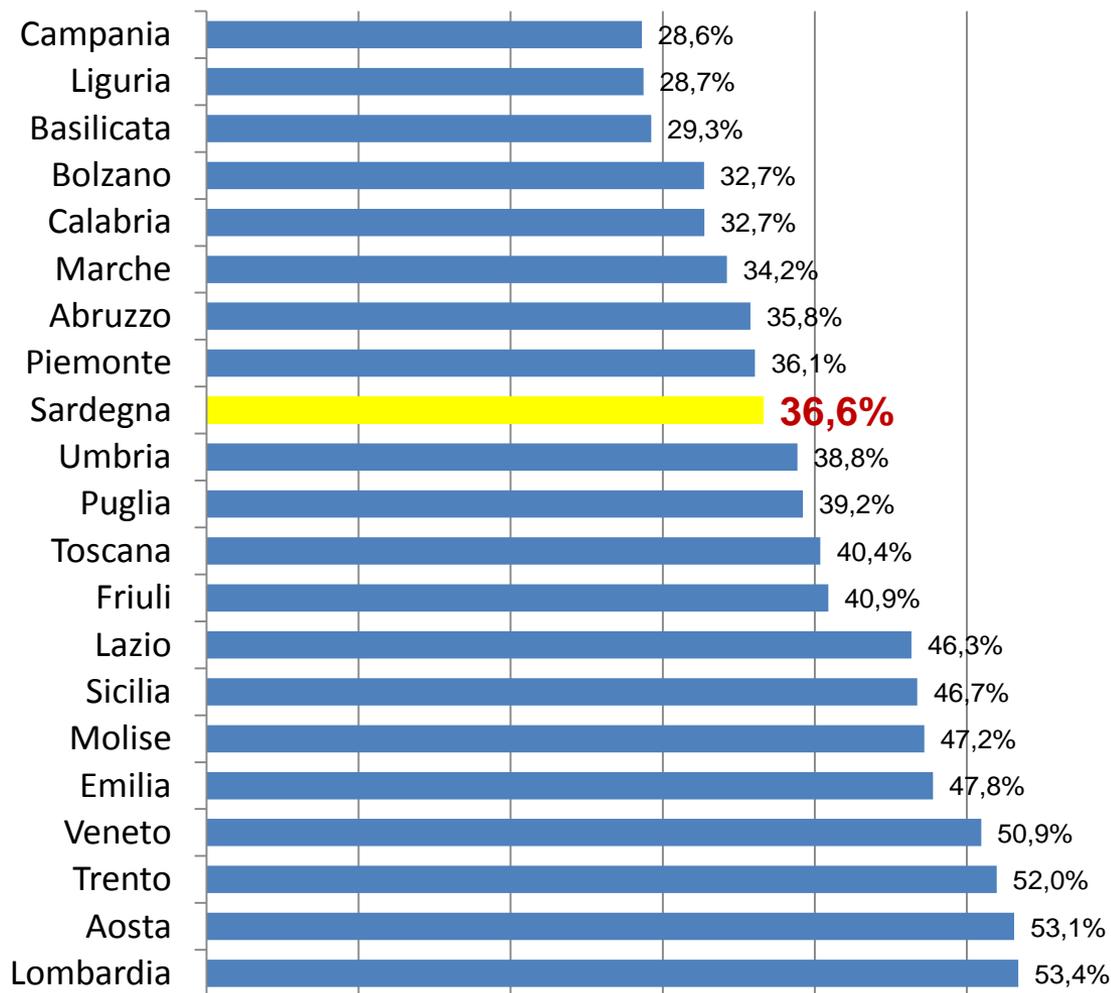
*Quota delle aggiudicazioni alle imprese locali nel mercato regionale di beni, servizi e lavori pubblici di importo pari o superiore a 40mila €, per numero di aggiudicazioni, Sardegna e altre regioni, 2012-2017 (percentuale sul totale)*



Le aziende sarde nel periodo esaminato si aggiudicano il 54% del numero totale delle aggiudicazioni nei tre settori.

La Sardegna ha un posizionamento complessivo piuttosto buono (tra le prime 10 regioni italiane)

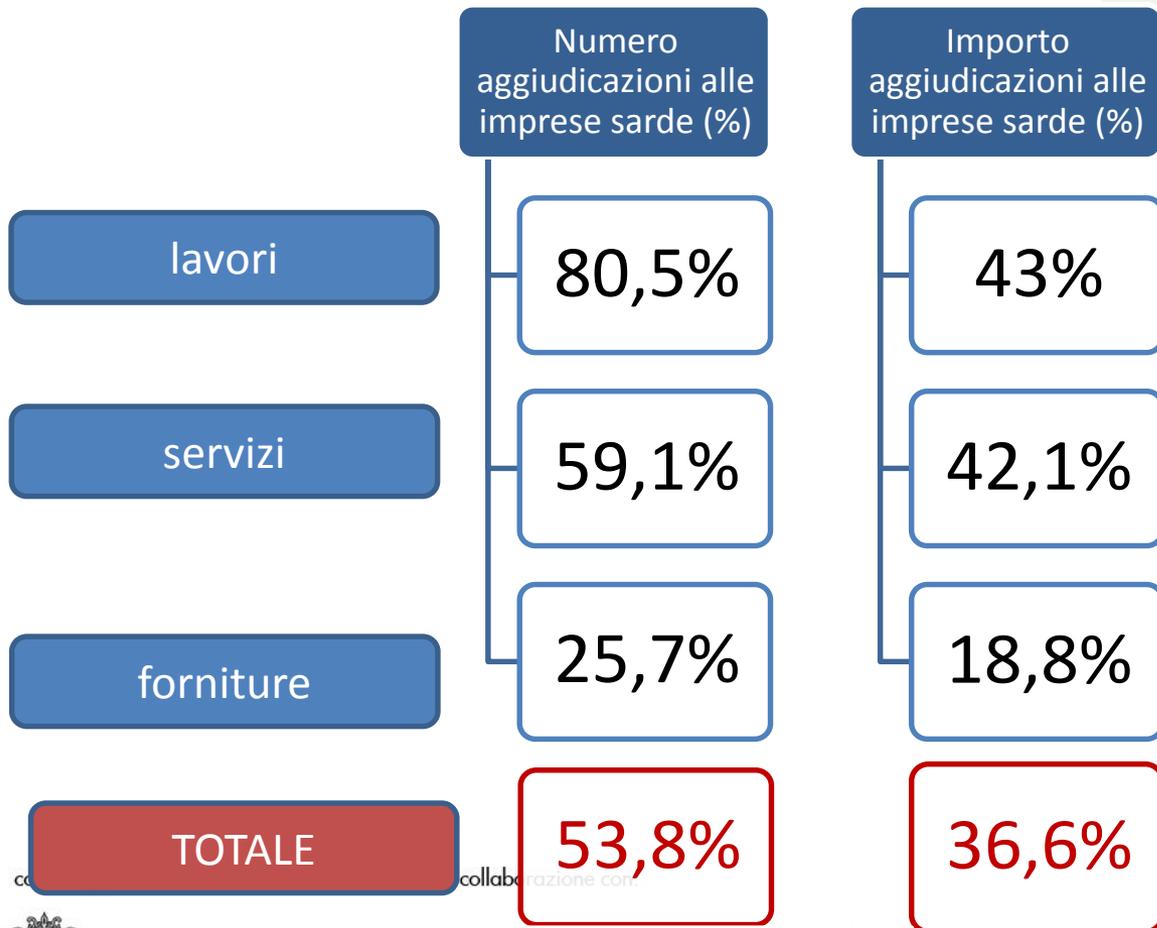
*Quota delle aggiudicazioni alle imprese locali nel mercato regionale di beni, servizi e lavori pubblici di importo di importo pari o superiore a 40mila €, per valore delle aggiudicazioni, Sardegna e altre regioni, 2012-2017 (percentuale sul totale)*



Il valore economico delle aggiudicazioni alle imprese sarde incide solo per il 36% sul valore totale delle aggiudicazioni in Sardegna.

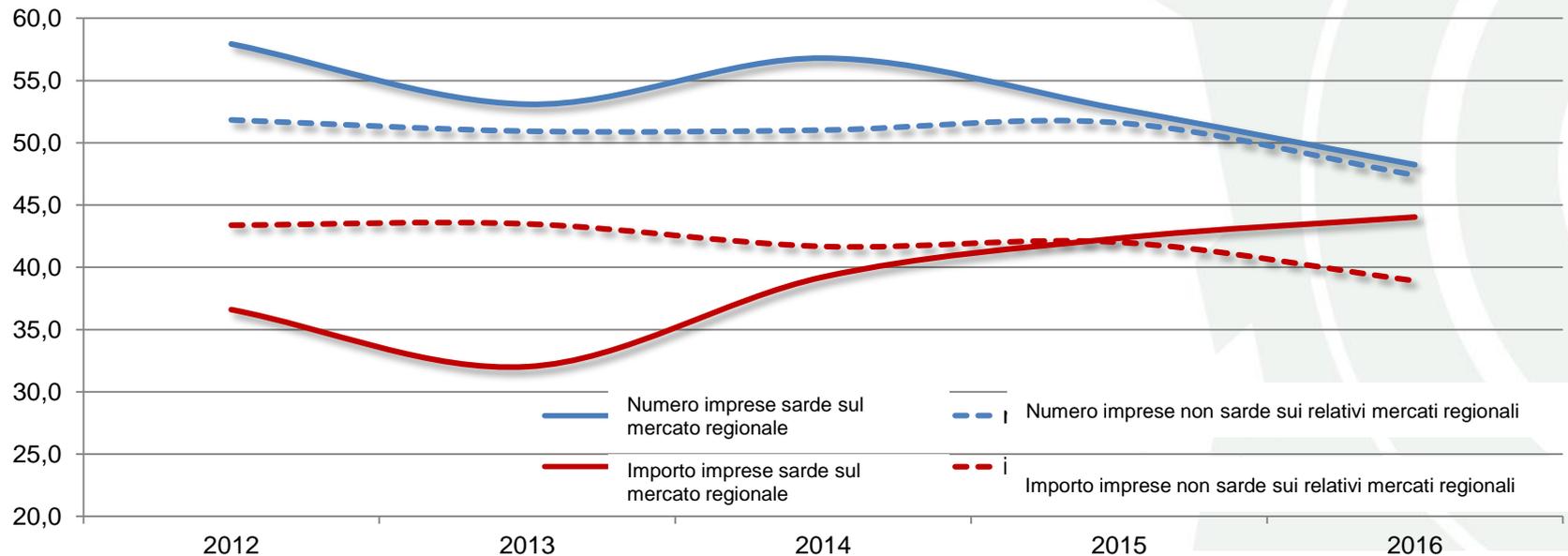
Ciò significa che le imprese sarde continuano ad aggiudicano prevalentemente gare di taglia piccola o molto piccola, mentre le gare più grandi vanno all'esterno

*Quota percentuale delle aggiudicazioni alle imprese locali nel mercato regionale di beni, servizi e lavori pubblici di importo di importo pari o superiore a 40mila €, media 2012-2016*



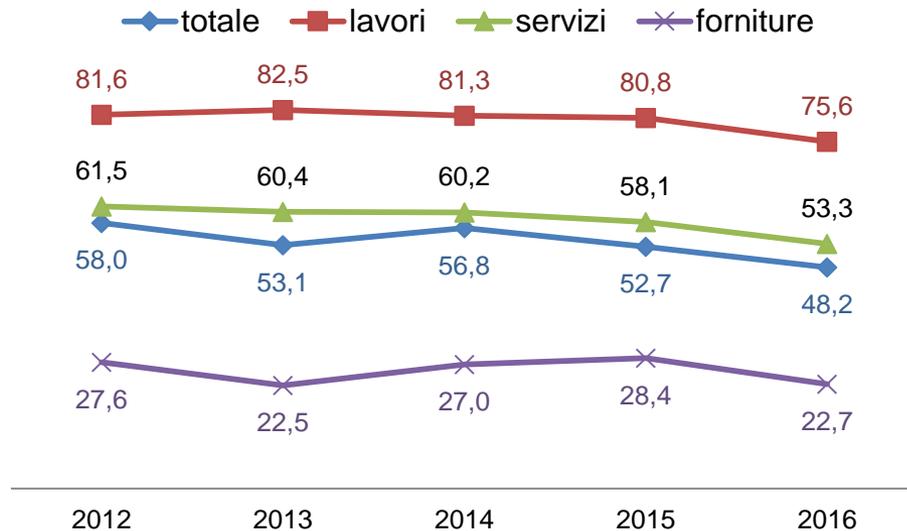
Il settore nel quale le imprese sarde sono meno competitive è quello delle forniture, dove incidono le grandi imprese farmaceutiche nazionali che si aggiudicano la maggior parte degli appalti.

*Quota percentuale di aggiudicazioni delle imprese locali nella regione di appartenenza, Sardegna e altre regioni, per numero e importo, 2012-2016*



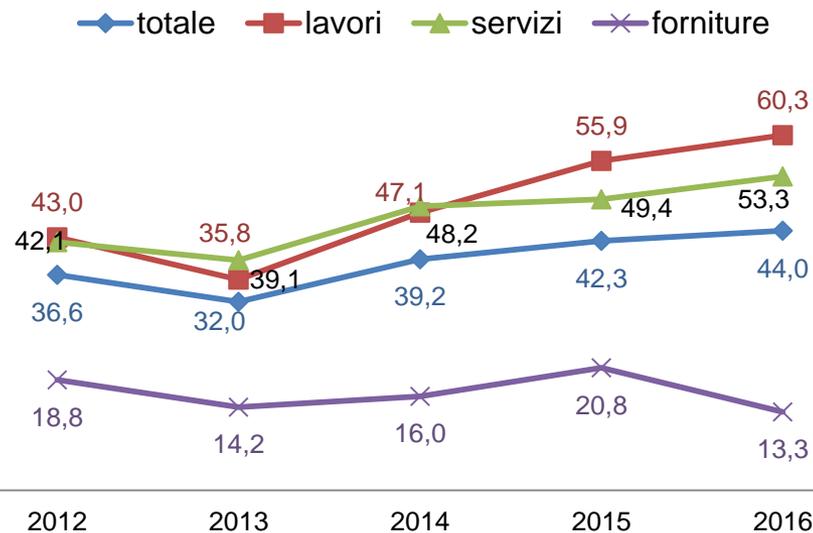
Il confronto con le altre regioni italiane evidenzia una riduzione della quota di «appropriazione» del mercato da parte delle imprese dei singoli territori, che in Sardegna segue un andamento analogo al resto d'Italia, **mentre, in termini di importo la performance della Sardegna è in netta controtendenza e presenta un andamento assai positivo**

## Numero



In termini di numero di affidamenti, la quota di appropriazione delle imprese presenta un profilo sostanzialmente piatto fino al 2015 mentre il 2016 risente della situazione complessiva di stallo dovuta all'impatto del nuovo Codice

## Importo



Dal 2012 la quota di aggiudicazione alle imprese sarde dal punto di vista degli importi va progressivamente migliorando in tutti i settori tranne che nelle forniture

con il supporto di:



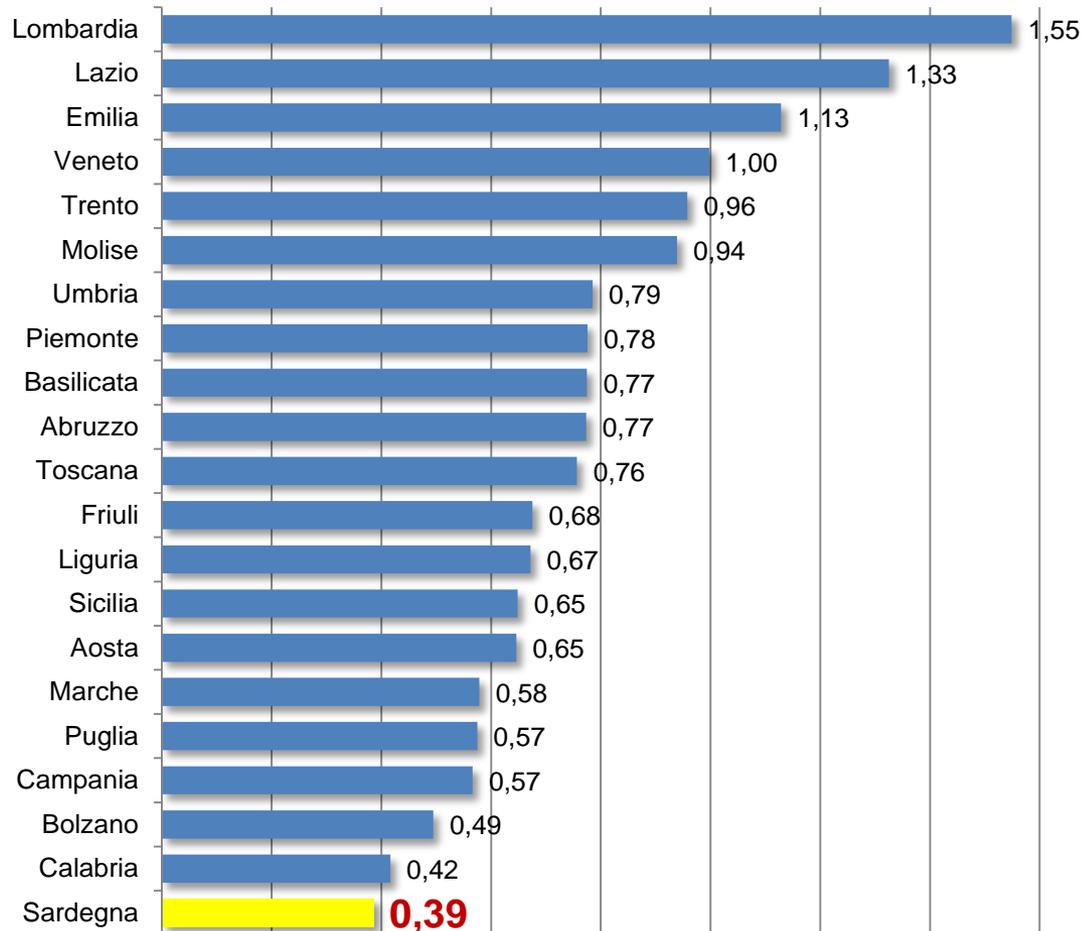
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

in collaborazione con:



PROMC  
FONDAZ  
RICERCA ALTA FORMAZI

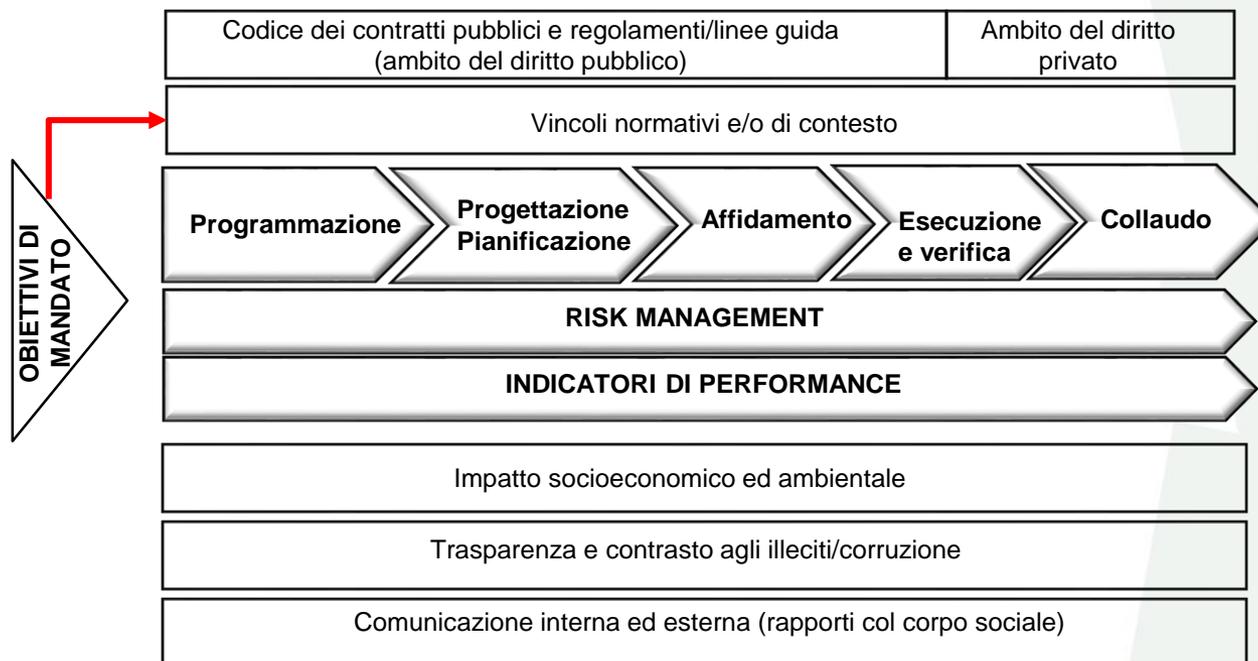
*Indice di Penetrazione (su importo): quota-importo del mercato nazionale  
aggiudicato da imprese regionali / Peso del mercato regionale sul totale nazionale,  
2012-2016*



Le imprese sarde sono, nel periodo considerato, le meno competitive al di fuori dei confini della propria regione: il mercato regionale pesa su quello nazionale solo per lo 0,39%

Nuove competenze per la gestione della complessità

**Il modello del procurement pubblico**



**Colangelo - Perra**

con il supporto di:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## Percorso di studio e pratica

### L'affidamento dei servizi sociali dopo il Correttivo al Codice dei contratti



con il supporto di:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA