



Associazione delle organizzazioni di ingegneria
di architettura e di consulenza tecnico-economica



CONFINDUSTRIA

REPORT

“Il mercato dei servizi di ingegneria in Italia e le principali problematiche delle gare”

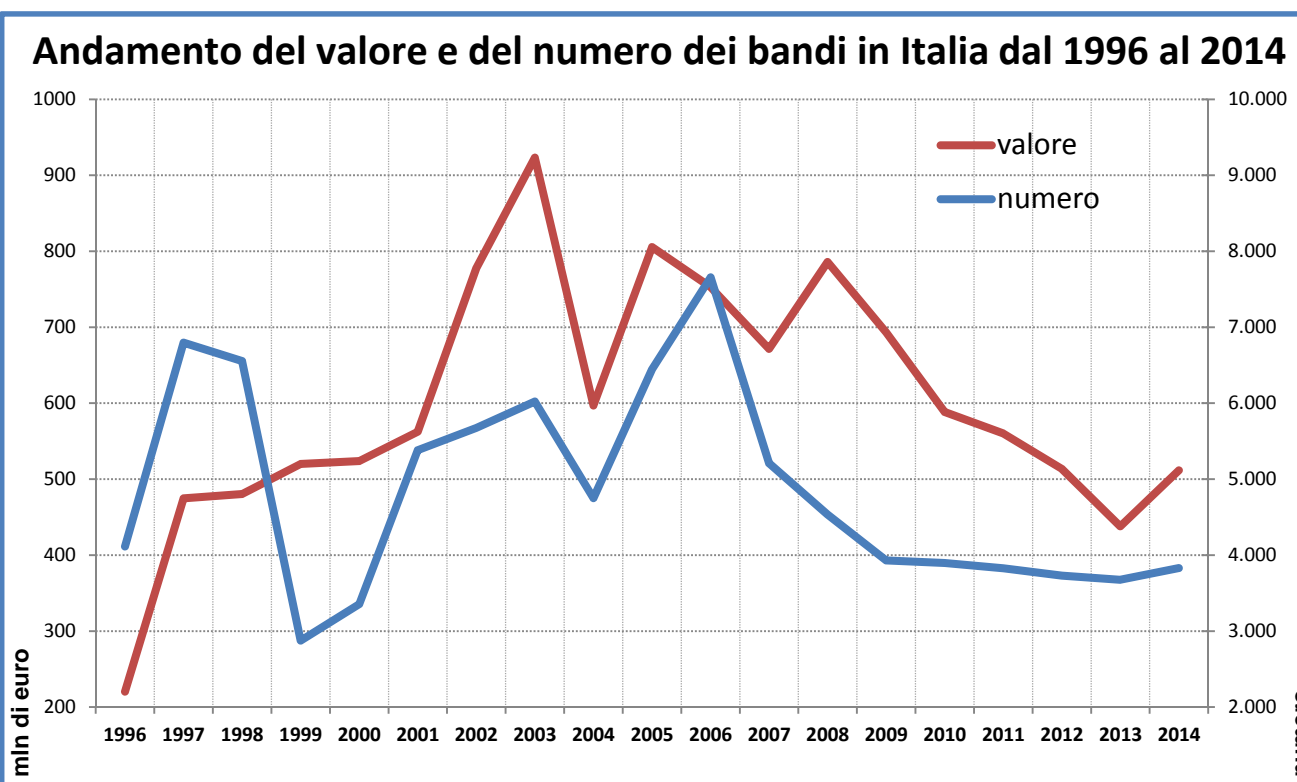
A cura dell'ufficio studi e banche dati e dell'ufficio legislativo OICE

Dicembre 2015

Il mercato dei servizi di ingegneria e architettura dal 1996 ad oggi

Dal 1996 il mercato ha avuto un andamento del valore crescente fino al picco massimo del 2003 quando ha quasi raggiunto il miliardo di euro

anni	valore (in mln di euro)	numero
1996	220	4.113
1997	475	6.798
1998	480	6.554
1999	520	2.875
2000	524	3.356
2001	562	5.381
2002	778	5.674
2003	923	6.022
2004	597	4.749
2005	805	6.445
2006	753	7.656
2007	672	5.211
2008	786	4.534
2009	693	3.931
2010	588	3.897
2011	560	3.827
2012	514	3.729
2013	438	3.675
2014	512	3.829

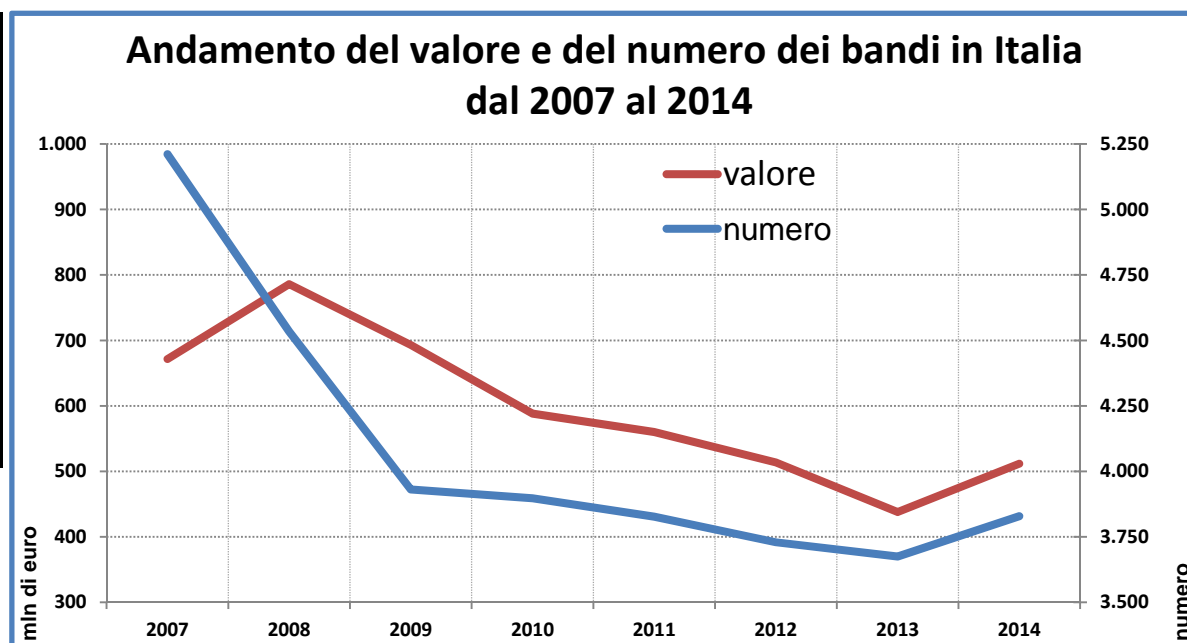


Dati ed elaborazione OICE ufficio gare e osservatorio

Analisi del mercato dei servizi di ingegneria e architettura 2007/2014

Dopo il 2008 è iniziata la discesa, con percentuali a doppia cifra, fino ai tiepidi segnali di ripresa del 2014, che recupera il calo del 2013 riportando il valore al 2012

anni	valore (in mln di euro)	numero	variazioni %	
			valore	numero
2007	672	5.211	-	-
2008	786	4.534	17,0%	-13,0%
2009	693	3.931	-11,8%	-13,3%
2010	588	3.897	-15,1%	-0,9%
2011	560	3.827	-4,8%	-1,8%
2012	514	3.729	-8,3%	-2,6%
2013	438	3.675	-14,7%	-1,4%
2014	512	3.829	16,9%	4,2%

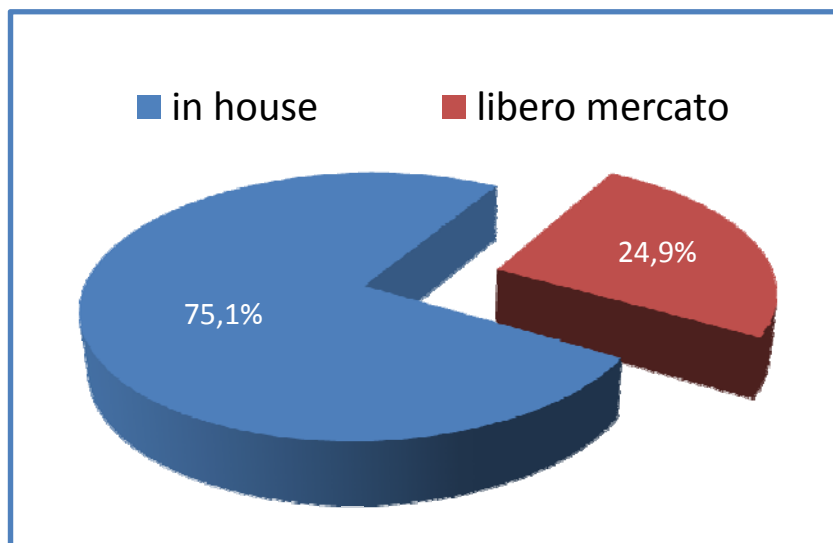


Dati ed elaborazione OICE ufficio gare e osservatorio

Il mercato dei servizi di ingegneria e architettura

Affidamenti “in house”: stima sugli effetti dell’abolizione dell’incentivo del 2%

	valore (in mln di euro)	% valore
in house	1.319	75,1%
libero mercato	438	24,9%
totale	1.757	100,0%

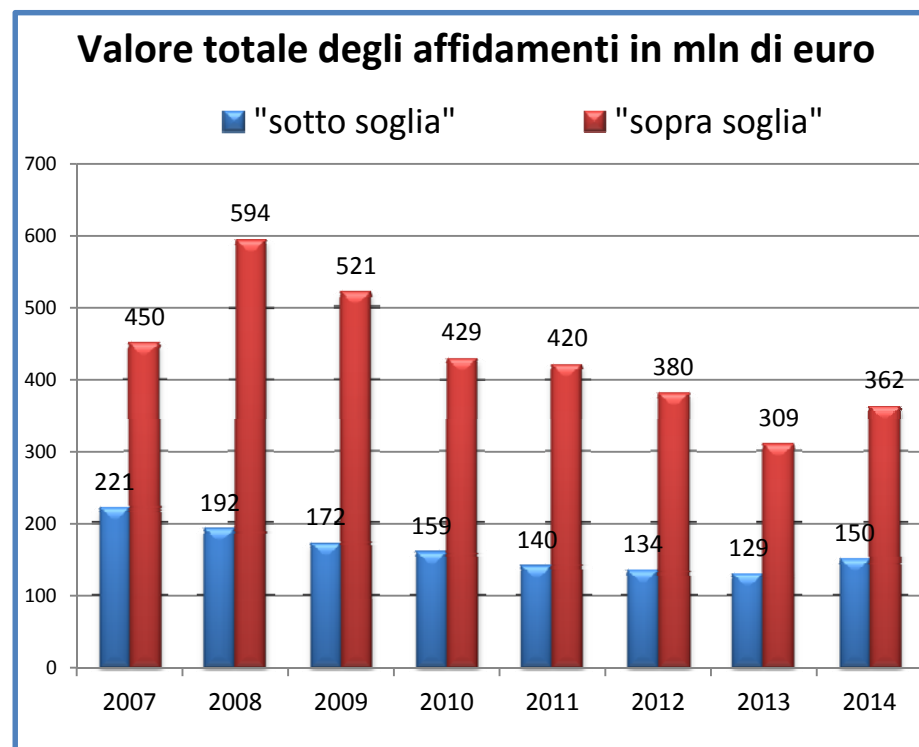
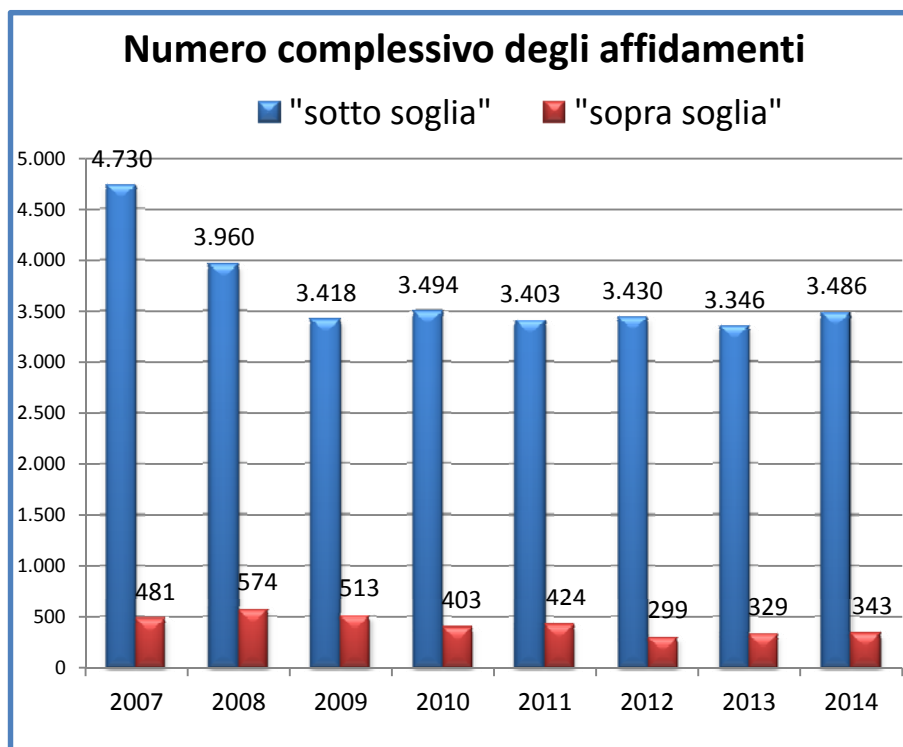


Elaborazione OICE su dati propri e di fonti varie

Nel 2013 la quota di servizi di ingegneria e architettura svolti “in house” è di 1.319 milioni di euro. La quota della sola progettazione può essere stimata, per analogia con i servizi affidati in gara sul mercato, in circa 800 milioni (il 60% del totale dei servizi di ingegneria e architettura, vedi pag. 10). Con l'abolizione del 2% di incentivo per la progettazione interna, prevista dal ddl di riforma degli appalti, si stima che si possa liberare per il mercato una cifra pari a 200/300 milioni di euro, prudenzialmente circa 1/3 degli 800 milioni suddetti. La stima prudenziale presuppone infatti che non tutte le attività (senza più incentivo) vadano automaticamente sul mercato e che una quota riferibile agli enti pubblici più strutturati rimanga comunque al loro interno.

Il mercato dei servizi di ingegneria e architettura 2007/2014

Suddivisione per classi di importo maggiore o minore di 200.000 euro

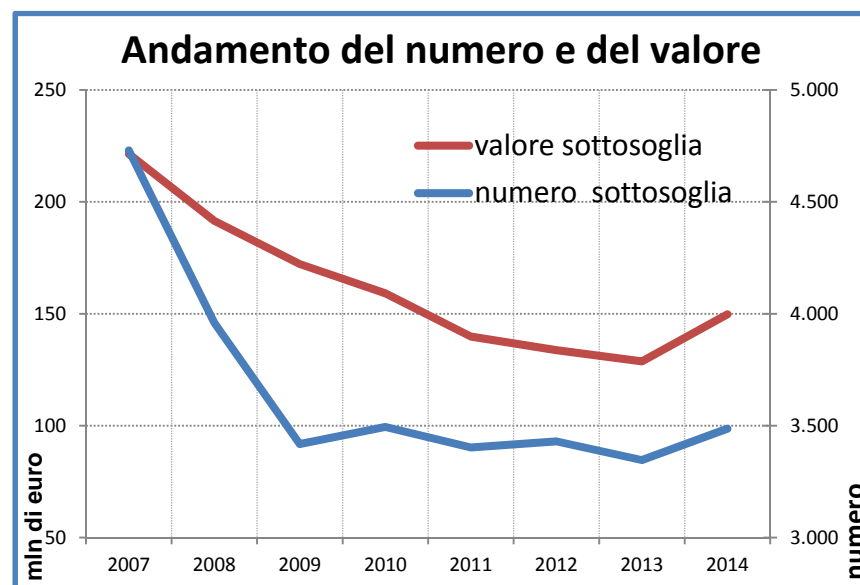


Dati ed elaborazione OICE ufficio gare e osservatorio

Il mercato dei servizi di ingegneria e architettura 2007/2014

Affidamenti di importo inferiore a 200.000 euro (c.d. “sotto soglia”)

anno	valore (in mln di euro)	numero	variazioni %	
			valore	numero
2007	221	4.730	-	-
2008	192	3.960	-13,1%	-16,3%
2009	172	3.418	-10,4%	-13,7%
2010	159	3.494	-7,6%	2,2%
2011	140	3.403	-11,9%	-2,6%
2012	134	3.430	-4,3%	0,8%
2013	129	3.346	-3,7%	-2,4%
2014	150	3.486	16,3%	4,2%

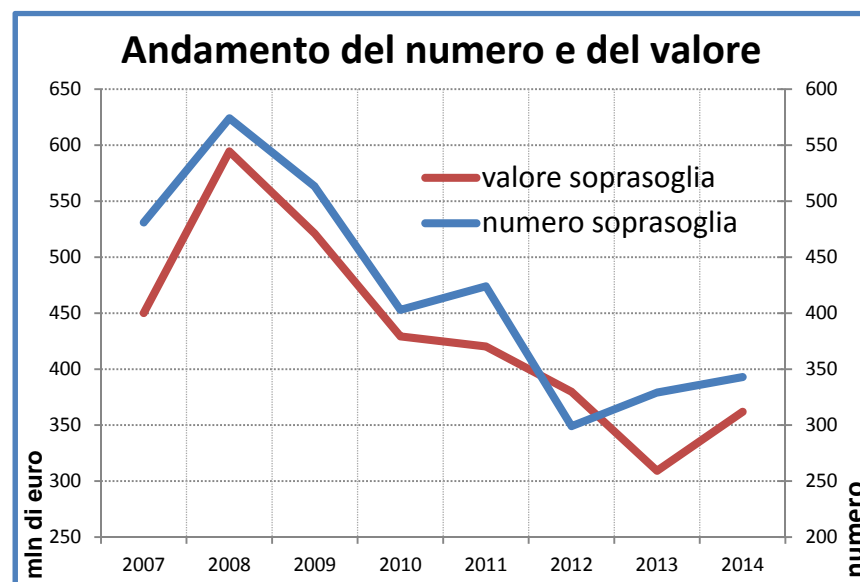


Dati ed elaborazione OICE ufficio gare e osservatorio

Il mercato dei servizi di ingegneria e architettura 2007/2014

Affidamenti di importo superiore a 200.000 euro (c.d. “sopra soglia”)

anno	valore (in mln di euro)	numero	variazioni %	
			valore	numero
2007	450	481	-	-
2008	594	574	32,0%	19,3%
2009	521	513	-12,3%	-10,6%
2010	429	403	-17,7%	-21,4%
2011	420	424	-2,1%	5,2%
2012	380	299	-9,5%	-29,5%
2013	309	329	-18,7%	10,0%
2014	362	343	17,2%	4,3%

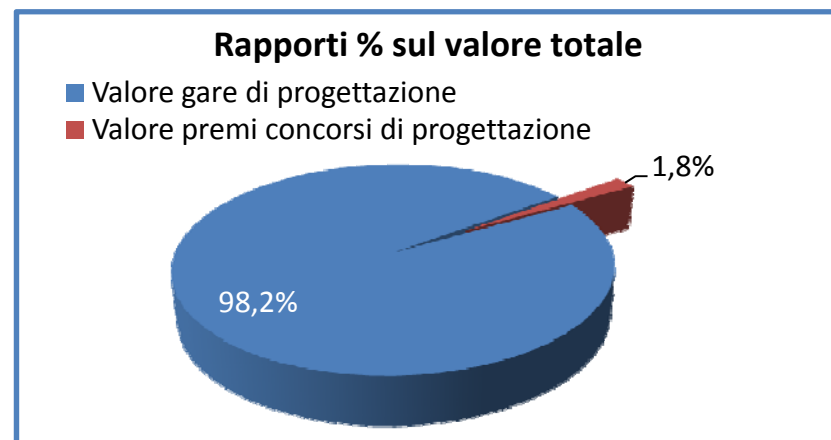
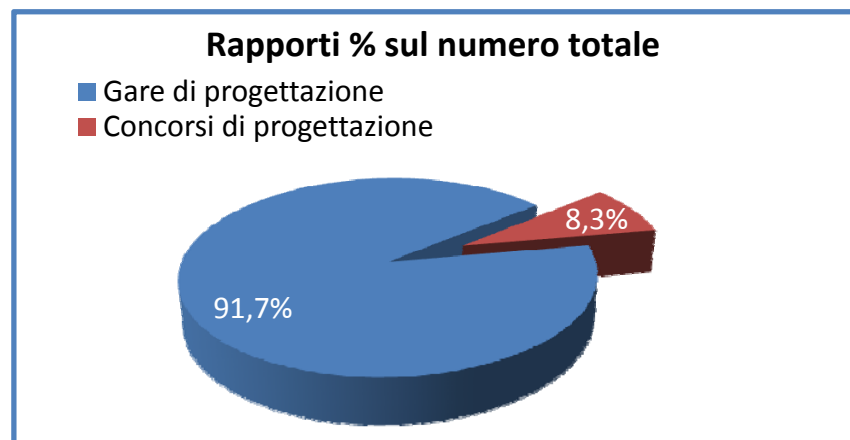


Dati ed elaborazione OICE ufficio gare e osservatorio

Analisi degli ultimi nove mesi del 2015

Gare e concorsi di progettazione

	num	%	val	%
Gare di progettazione	1.194	91,7%	133.584.513	98,2%
Concorsi di progettazione	108	8,3%	2.484.485	1,8%
totale	1.302	100%	136.068.998	100%

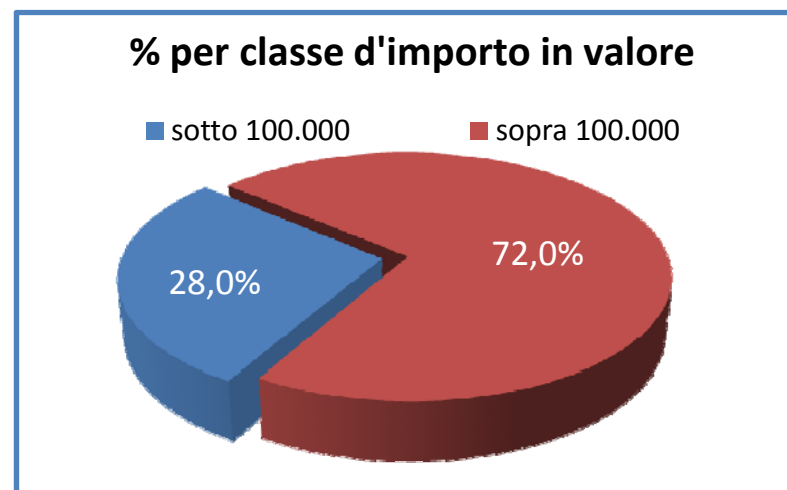
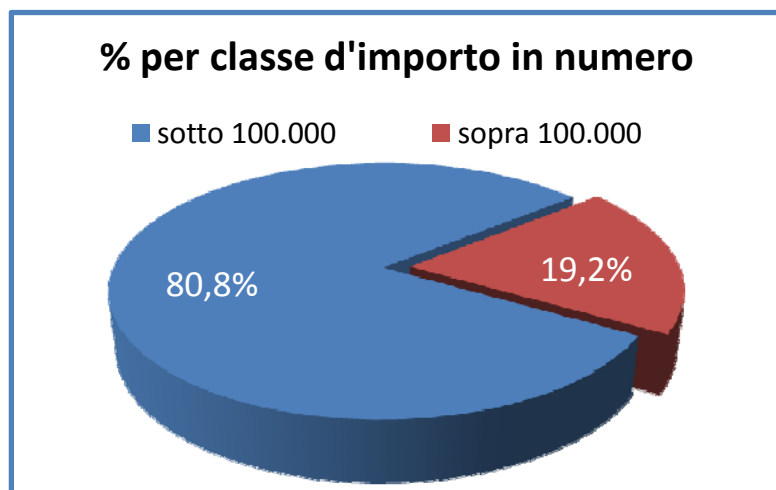


Dati ed elaborazione OICE ufficio gare e osservatorio

I primi nove mesi del 2015

Suddivisione delle gare di progettazione per classi d'importo

sotto 100.000 euro				sopra 100.000 euro				totali	
num	% num	val	% val	num	% num	val	% val	num	val
965	80,8%	37.414.502	28,0%	229	19,2%	96.170.011	72,0%	1.194	133.584.513

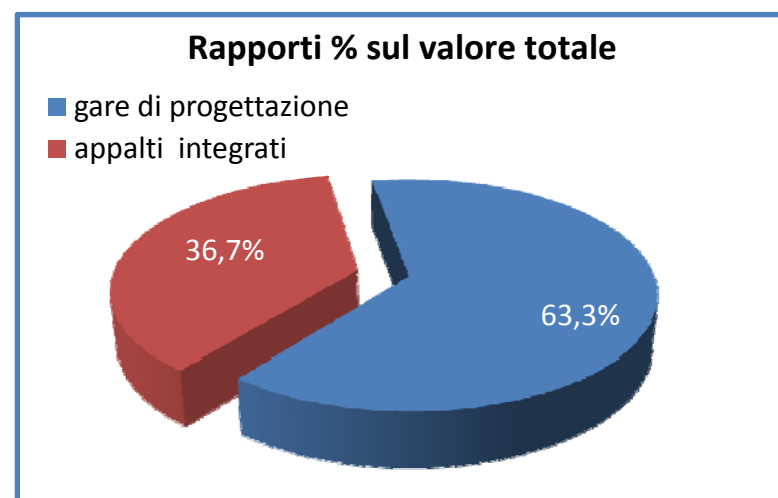
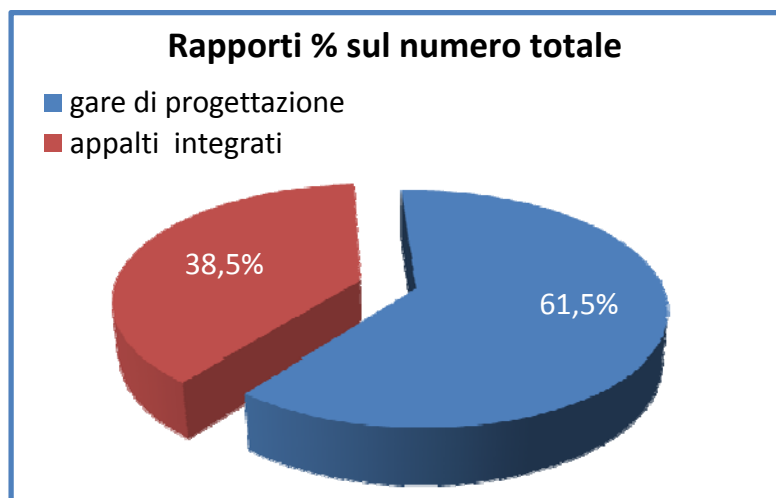


Dati ed elaborazione OICE ufficio gare e osservatorio

I primi nove mesi del 2015

Suddivisione fra appalti integrati e gare di progettazione (compresi i concorsi)

	numero	%	valore ingegneria	%
gare di progettazione	1.194	61,5%	133.584.513	63,3%
appalti integrati	749	38,5%	77.319.147	36,7%
totale	1.943	61,5%	210.903.660	63,3%

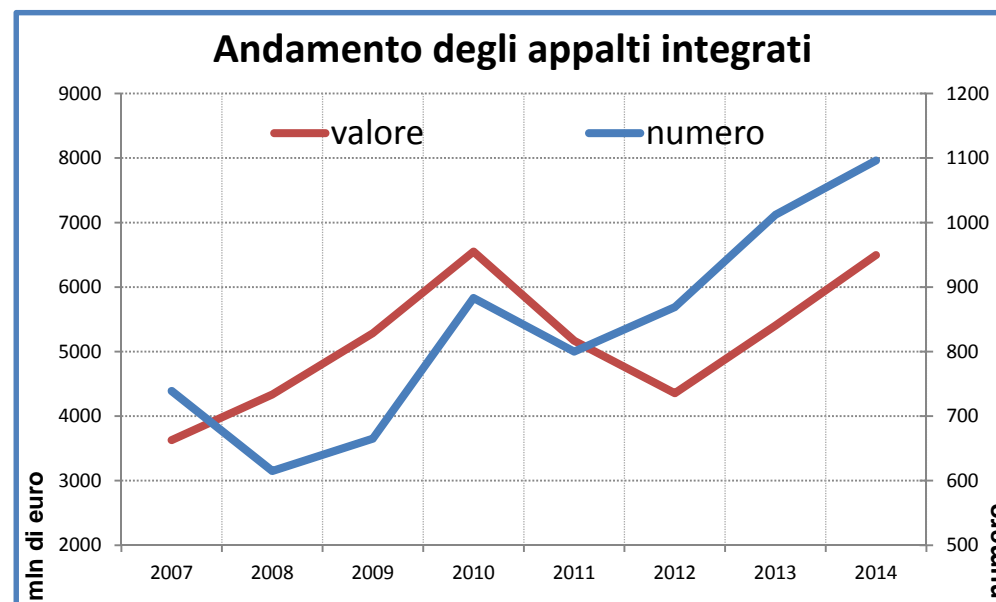


Dati ed elaborazione OICE ufficio gare e osservatorio

Il mercato degli appalti integrati dal 2007 al 2014

Appalti integrati in numero e valore

anno	numero bandi	valore (mln di euro)	variazioni %	
			numero	valore
2007	739	3.627,6	-	
2008	615	4.334,2	-16,8%	19,5%
2009	665	5.284,1	8,1%	21,9%
2010	883	6.549,0	32,8%	23,9%
2011	800	5.168,6	-9,4%	-21,1%
2012	869	4.355,9	8,6%	-15,7%
2013	1.012	5.403,9	16,5%	24,1%
2014	1.096	6.496,1	8,3%	20,2%

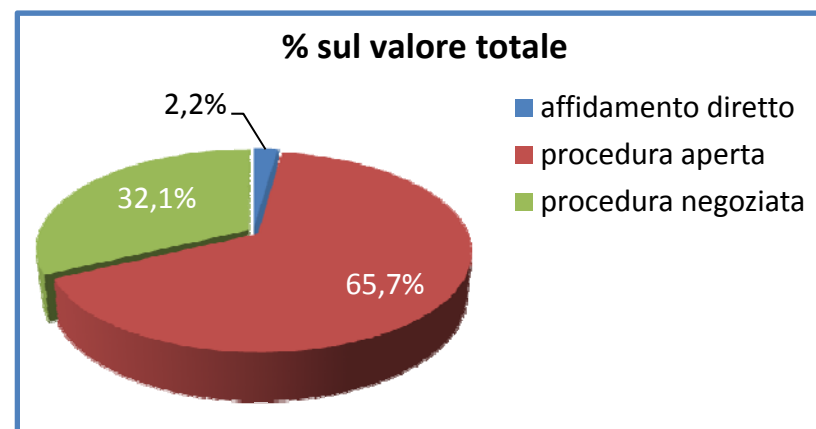
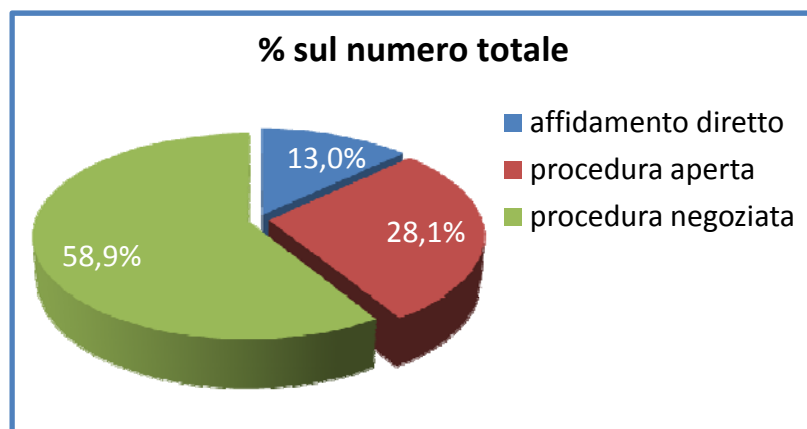


Dati ed elaborazione OICE ufficio gare e osservatorio

I primi nove mesi del 2015

Suddivisione delle gare di progettazione per tipo di affidamento

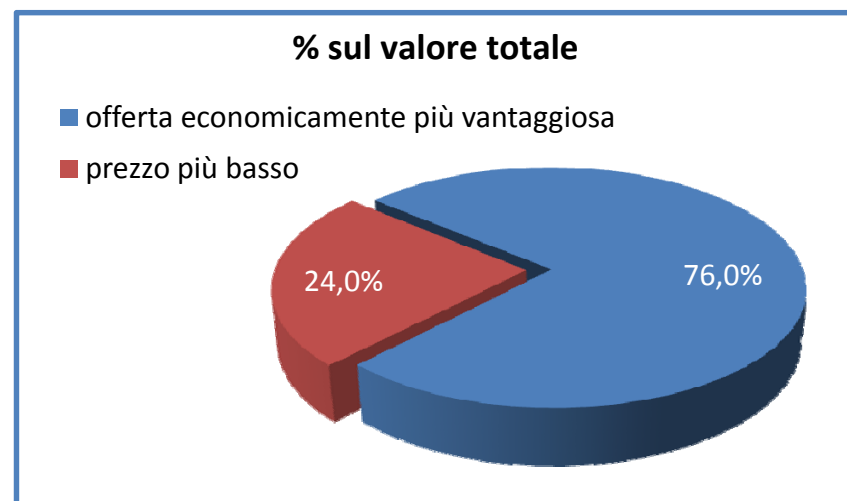
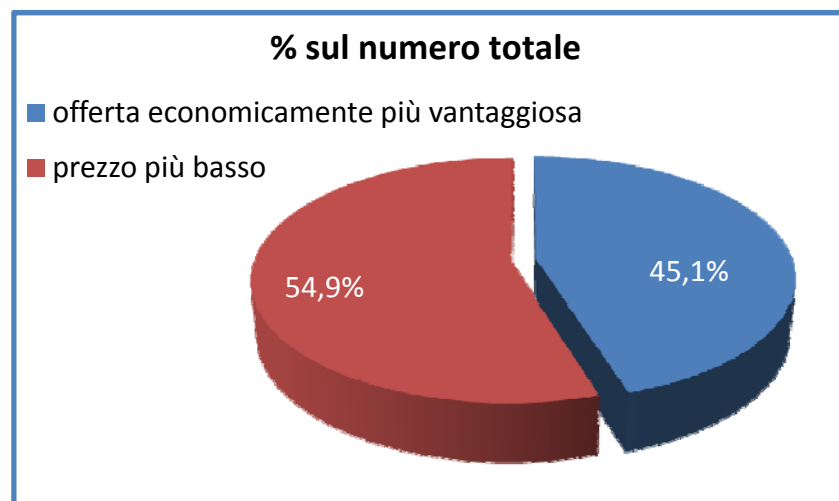
Tipo affidamento	num	%	importo	%
affidamento diretto	155	13,0%	2.935.828	2,2%
procedura negoziata	703	58,9%	42.893.007	32,1%
procedura aperta	336	28,1%	87.755.678	65,7%
TOTALI	1194	100%	133.584.513	100%



Dati ed elaborazione OICE ufficio gare e osservatorio

I primi nove mesi del 2015

Suddivisione delle gare di progettazione per criterio di aggiudicazione

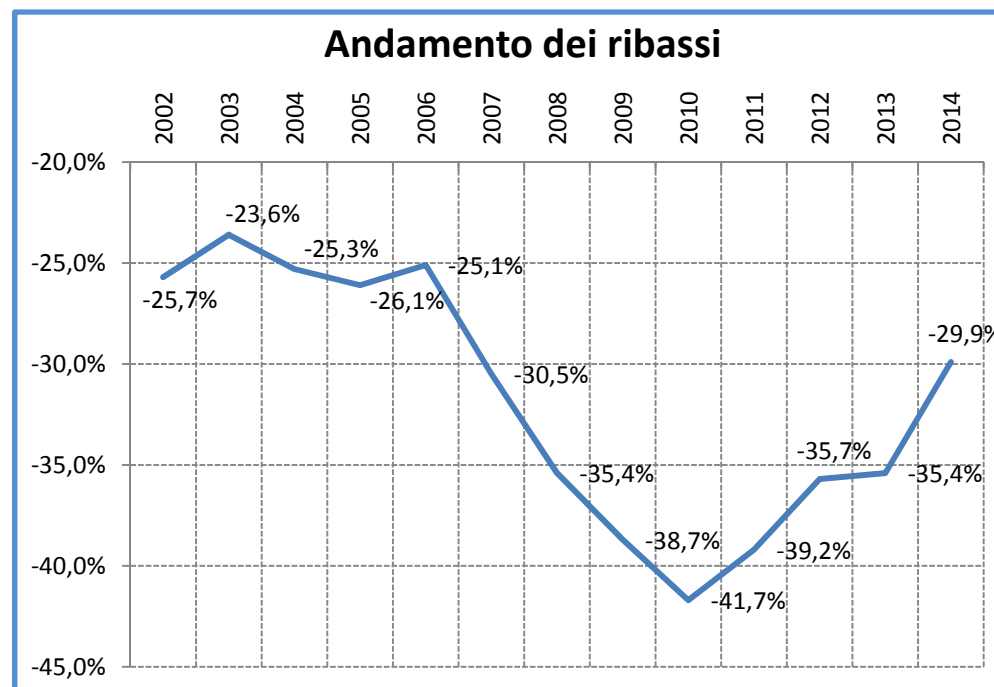


Dati ed elaborazione OICE ufficio gare e osservatorio

Ribassi medi di aggiudicazione delle gare per servizi di ingegneria e architettura dal 2002 al 2014

Anno	Media dei ribassi
2002	-25,7%
2003	-23,6%
2004	-25,3%
2005	-26,1%
2006	-25,1%
2007	-30,5%
2008	-35,4%
2009	-38,7%
2010	-41,7%
2011	-39,2%
2012	-35,7%
2013	-35,4%
2014	-29,9%

N.B.: la tabella si riferisce alle aggiudicazioni rilevate, che sono normalmente quelle più importanti, quelle di maggior valore.

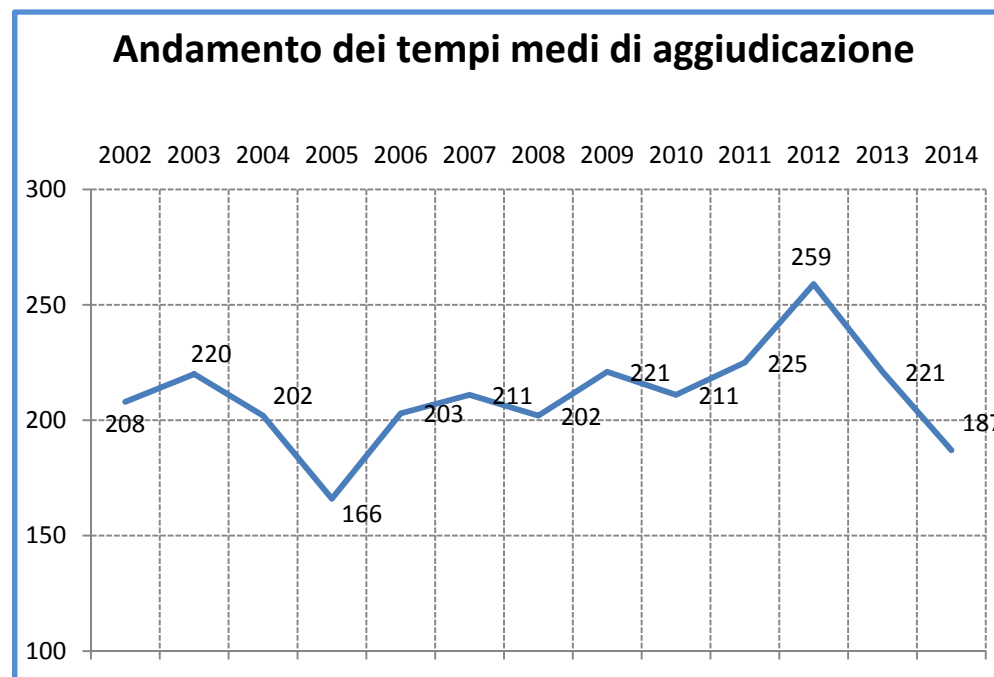


Dati ed elaborazione OICE ufficio gare e osservatorio

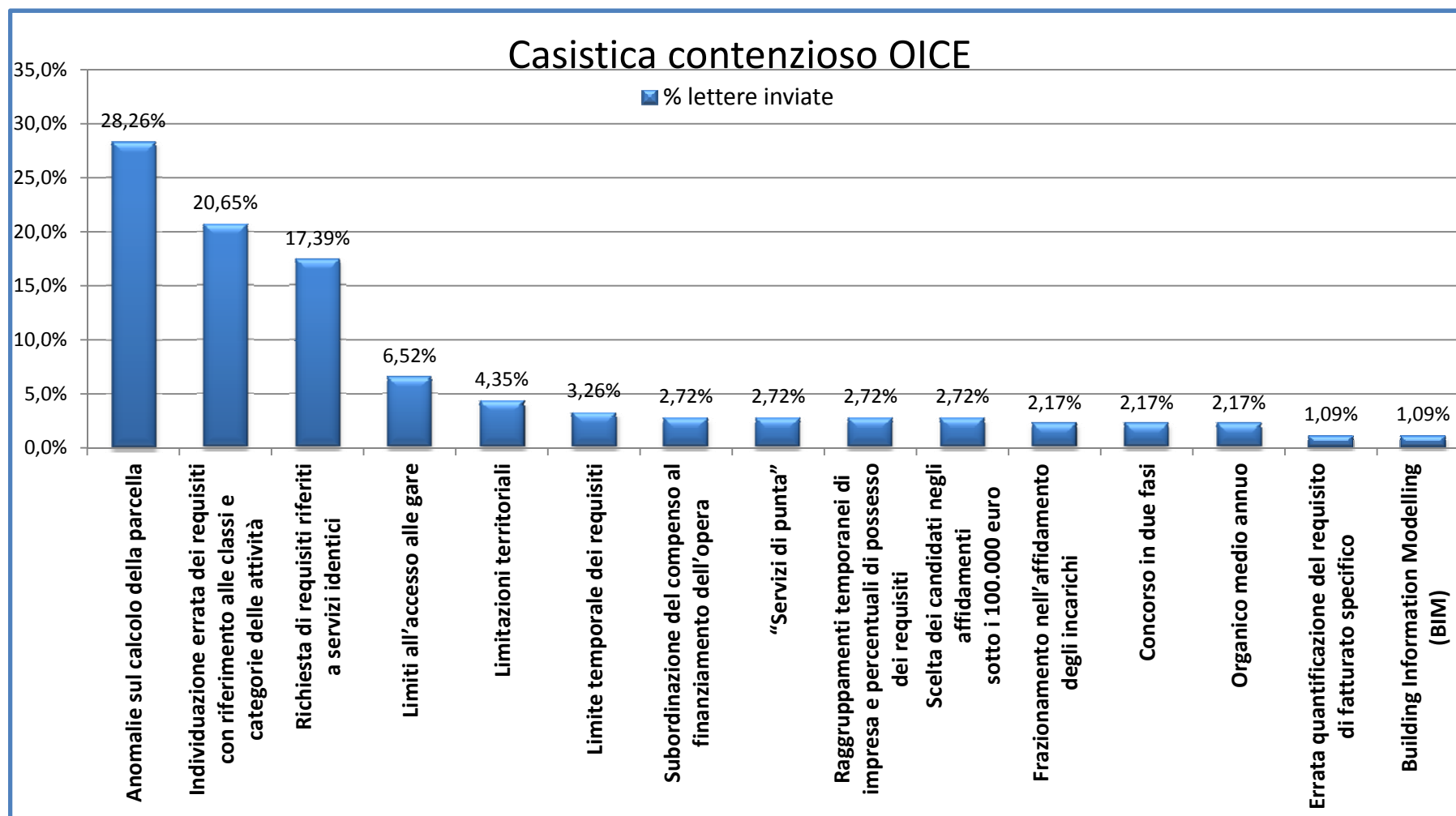
Tempi medi di aggiudicazione delle gare per servizi di ingegneria e architettura dal 2002 al 2014

Anno	Tempi medi di aggiudicazione in giorni
2002	208
2003	220
2004	202
2005	166
2006	203
2007	211
2008	202
2009	221
2010	211
2011	225
2012	259
2013	221
2014	187

N.B.: la tabella si riferisce alle aggiudicazioni rilevate, che sono normalmente quelle più importanti, quelle di maggior valore.



Dati ed elaborazione OICE ufficio gare e osservatorio



CASISTICA DELLE PRINCIPALI ANOMALIE INDIVIDUATE SU ATTI DI GARA OGGETTO DI SEGNALAZIONE DA PARTE DI OICE

1) Anomalie sul calcolo della parcella

- Mancata applicazione del d.m. 31/10/2013 n. 143.
- Mancanza dei documenti da cui si evincono le modalità di calcolo dei compensi posti a base di gara.
- Diminuzioni della base d'asta del 20% o di una percentuale pari alla media dei ribassi delle gare precedenti.

2) Individuazione errata dei requisiti con riferimento alle classi e categorie delle attività

Le classi e categorie di opere richieste dal bando e dal disciplinare:

- non sono adeguate all'oggetto del bando;
- vengono individuate in maniera non coerente rispetto alle classificazioni contenute nella precedente legge sulla tariffa professionale (legge 143/49).

3) Richiesta di requisiti riferiti a servizi identici

I requisiti sono spesso riferiti a servizi uguali a quelli da affidare (ad esempio: allo stesso livello di progettazione o a edifici uguali a quello oggetto del bando ecc.).

4) Limiti all'accesso alle gare

Partecipazione riservata soltanto alle persone fisiche (non ammesse le società di ingegneria).

5) Limitazioni territoriali

- Richiesta ai concorrenti di aver maturato esperienza nel territorio, in una zona circoscritta o di risiedere in una zona vicina a quella della stazione appaltante.
- Richiesta di iscrizione all'albo professionale dell'Ordine Provinciale o degli Ordini appartenenti alla Regione.

6) Limite temporale dei requisiti

Non viene applicato correttamente l'art. 253 comma 15 bis del Codice contenente l'ampliamento temporale dei requisiti riferito alle lett. a) e d) dell'art. 263, Dpr 207/2010 (tre migliori anni del quinquennio e cinque migliori anni del decennio).

7) Subordinazione del compenso al finanziamento dell’opera

Il pagamento del compenso professionale è subordinato al formale provvedimento di ammissione al finanziamento: viene specificato che in caso di mancato finanziamento dell’opera, l’aggiudicatario non avrà diritto a compensi o a pretese risarcitorie (caso estremo: pagamento del corrispettivo attraverso la pubblicità in cantiere).

8) “Servizi di punta”

La richiesta di soddisfacimento del requisito dei due servizi analoghi risulta riferita all’importo del singolo servizio e non al cumulo degli importi dei due servizi.

9) Raggruppamenti temporanei di impresa e percentuali di possesso dei requisiti

Anomalie sulla richiesta delle percentuali di possesso dei requisiti:

- vincoli sulle modalità di costituzione del RTP (si esclude o il RTP verticale o l’orizzontale oppure si impone il solo RTP verticale);
- richiesta di percentuali minime di possesso per le mandanti (vietate ex art. 261, comma 7 Dpr 207/2010).

10) Scelta dei candidati negli affidamenti sotto i 100.000 euro

Modalità anomala: es. la scelta dei candidati avviene in base all'ordine di arrivo delle manifestazioni di interesse.

11) Frazionamento nell'affidamento degli incarichi

Interventi suddivisi in più incarichi di importo inferiore a 100.000 euro, o addirittura inferiori a 40.000 euro.

12) Concorso in due fasi

- Non è indicata la motivazione del ricorso al concorso in due gradi.
- Gli importi dei premi sono particolarmente bassi se confrontati con il costo di realizzazione dell'intervento.

13) Organico medio annuo

- Non viene richiesto l'organico medio annuo.
- Il numero di personale tecnico non è coerente rispetto alle prestazioni richieste e all'importo dell'appalto.

14) Errata quantificazione del requisito del fatturato specifico

Richiesta riferita all'importo della parcella (valore del servizio) e non all'importo dei lavori.

15) Building Information Modelling (BIM)

Negli atti di gara spesso non vengono né indicati gli esatti formati tecnici, né vengono specificati gli obiettivi attesi dall'utilizzo di questo strumento.