

## OSSERVATORIO NAZIONALE SERVIZI ARCHITETTURA E INGEGNERIA (SAI)

**Rapporto 1° semestre 2023**



*Luglio 2023*

ONSAI, L'Osservatorio Nazionale sui Servizi di Architettura e Ingegneria (ONSAI), è stato costituito dal CNAPPC nel 2017, per analizzare la correttezza dei bandi di progettazione e aiutare le amministrazioni. L'Osservatorio nasce fondato sull'attività di volontariato degli Ordini e riguardava un campione dei bandi pubblicati dalle stazioni appaltanti, che operano sul territorio nazionale, selezionato per effetto delle segnalazioni degli iscritti agli Ordini Provinciali o per iniziativa delle stesse Unità Periferiche dell'Osservatorio. Si trattava di un controllo a campione, che, pur costituendo uno strumento importante, consentiva solo un monitoraggio parziale sulle criticità dei bandi pubblicati dalle stazioni appaltanti.

Il nuovo progetto ONSAI 2020, puntando su una proficua collaborazione tra CNAPPC e CRESME E.S., estende le attività dell'Osservatorio a tutti i bandi/avvisi pubblicati sul territorio nazionale, nell'ambito dei Concorsi di progettazione e dei Servizi di Architettura e Ingegneria, offrendo i seguenti servizi:



- al **CNAPPC** la conoscenza degli aspetti più critici delle norme vigenti, finalizzata a supportare eventuali proposte legislative migliorative;
- al **sistema ordinistico**, gli strumenti per adottare un'azione di monitoraggio e verifica di ciascun bando ed assicurare ai propri iscritti informazioni utili su tutti i

- bandi pubblicati dalle stazioni appaltanti operanti sull'intero territorio nazionale
- alle **stazioni appaltanti**, l'opportunità di conoscere gli esiti delle verifiche per tutti i bandi di loro competenza e di superare le eventuali criticità rilevate;
- ai **liberi professionisti**, la possibilità di accedere alla piattaforma per conoscere i bandi di concorsi e S.A.I. pubblicati sul territorio nazionale e verificarne le criticità, al fine di valutare l'opportunità di partecipare;
- agli **addetti ai lavori** (stazioni appaltanti e operatori economici), una conoscenza complessiva del mercato del lavoro, con particolare riferimento ai Servizi di Architettura e Ingegneria.

ONSAI 2020 diviene quindi il primo osservatorio che, oltre al monitoraggio sistematico, attua una verifica completa ed offre agli addetti ai lavori la possibilità di superare, in corso d'opera, le criticità rilevate nei bandi relativi a Concorsi di progettazione ed affidamenti di Servizi di Architettura e Ingegneria pubblicati in Italia: uno strumento assolutamente inedito nel panorama del settore.

## INDICE

<b>1. LA DOMANDA PUBBLICA SERVIZI DI ARCHITETTURE E INGEGNERIA .....</b>	<b>4</b>
1.1. Boom di bandi di servizi di progettazione fino a giugno 2023 .....	5
1.2. Importi in gara record per servizi di architettura e ingegneria nel 1° semestre 2023 .....	6
1.3. Oltre il 60% dei bandi è relativo a servizi di progettazione .....	7
1.4. Prosegue la fase espansiva dei concorsi e rallentano gli accordi quadro. Crescono gli altri affidamenti .....	8
1.5. Comuni, Enti centrali e Concessionari gestori di reti e infrastrutture i principali committenti .....	10
1.6. Sanità, scuole, cultura, vita sociale, mobilità e acqua i principali ambiti di progettazione.....	11
1.7. La domanda di progettazione sul territorio .....	12
<b>2. BANDI ANALIZZATI DA ONSAI .....</b>	<b>13</b>
2.3. Le caratteristiche dei bandi SAI analizzati .....	18
2.4 I concorsi di idee e di progettazione .....	20
<b>3. IL MERCATO DEI LAVORI PUBBLICI .....</b>	<b>27</b>
3.1. L'onda dei bandi di lavori pubblici.....	28
3.2. La domanda di lavori pubblici sul territorio .....	29

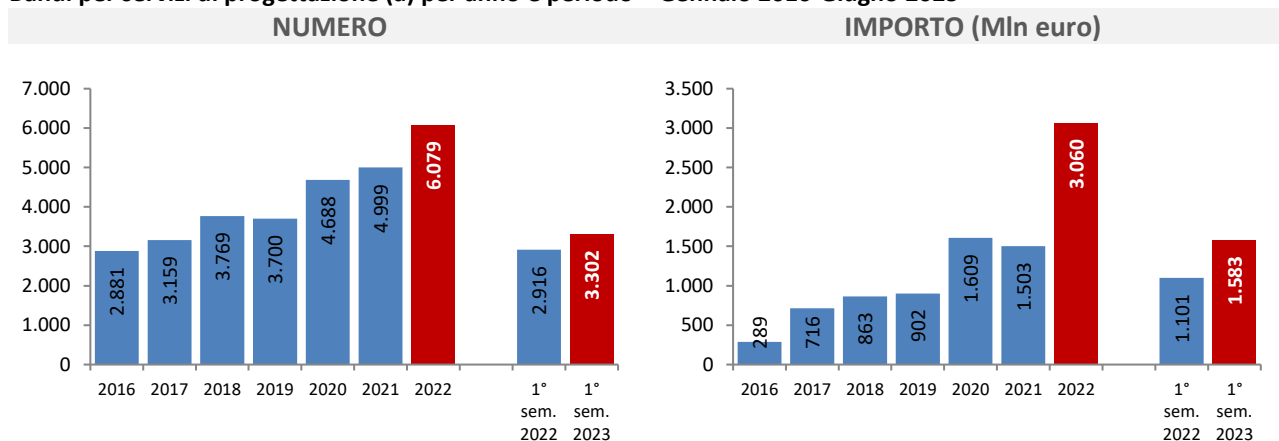
## **1. LA DOMANDA PUBBLICA SERVIZI DI ARCHITETTURE E INGEGNERIA**

## 1.1. Boom di bandi di servizi di progettazione fino a giugno 2023

Nei primi sei mesi del 2023 prosegue la fase espansiva dei bandi di progettazione, con numeri record a giugno, prima dell'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti.

L'analisi del mercato dei servizi di progettazione di opere pubbliche considera le procedure per l'affidamento dei tre livelli di progettazione di lavori pubblici (progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo), le attività di direzione dell'esecuzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza nonché i collaudi. Si tratta di un mercato che negli ultimi anni è cresciuto significativamente. Come già evidenziato nei precedenti rapporti, i bandi per servizi di progettazione mostrano una crescita iniziata nel 2013, soprattutto riguardo agli importi, e una accelerazione della crescita a partire dalla seconda metà del 2016, in corrispondenza con l'entrata in vigore della nuova disciplina dei contratti pubblici, che ha introdotto talune innovazioni con specifico riguardo alla limitazione dell'appalto integrato e alle misure riguardanti i concorsi di progettazione e di idee. Nel 2020, nonostante il *lockdown* e la crisi pandemica e la sospensione delle limitazioni sul ricorso all'appalto integrato, la crescita dei servizi di progettazione non si è fermata. Rispetto ai valori del 2019, il numero dei bandi registra un +26,7% e l'importo un +78,4%. Nel 2021 prosegue la crescita delle opportunità (+6,6%) e si riduce l'ammontare dei corrispettivi in gara (-6,6%). Trend di crescita generalizzato nel 2022: +21,6% le opportunità (da 4.999 a 6.079 bandi); +103,6% l'ammontare dei corrispettivi a base di gara (da 1,5 a oltre 3 miliardi). La fase espansiva della progettazione prosegue anche nei primi sei mesi del 2023 e nel mese di giugno sono raggiunti valori mensili record: +13,2% le opportunità nel semestre (da 2.916 a 3.302 bandi), +43,8% l'ammontare dei corrispettivi a base di gara (da 1,1 a quasi 1,6 miliardi); 813 bandi per oltre 700 milioni di importo nel solo mese di giugno, pari a quote dell'intero mercato della progettazione semestrale del 25% per numero e del 45% per importo. I numeri di giugno 2023 rappresentano i valori mensili più alti dal 2016 e sono il risultato del fisiologico "svuota cassetti" prima dell'entrata in vigore di nuove norme, che, con l'entrata in vigore del D.Lgs. 36/2023, ha determinato una battuta d'arresto dei bandi a luglio.

### Bandi per servizi di progettazione (a) per anno e periodo – Gennaio 2016-Giugno 2023



	Variazioni % rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente						
	2017/2016	2018/2017	2019/2018	2020/2019	2021/2020	2022/2021	1° semestre 2023/2022
<b>Numero</b>	9,6	19,3	-1,8	26,7	6,6	21,6	13,2
<b>Importo</b>	147,8	20,6	4,4	78,4	-6,6	103,6	43,8

Fonte: ONSAI 2020 - Osservatorio Nazionale Servizi Architettura e Ingegneria CNAPPC-CRESME ES

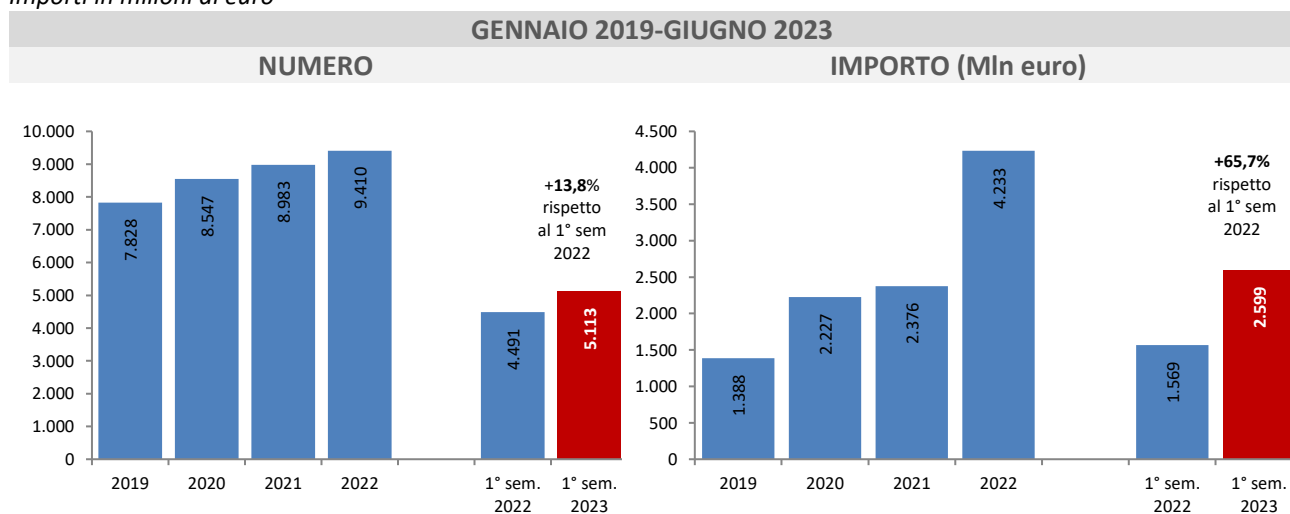
a) Concorsi di progettazione ed affidamenti di servizi di progettazione (fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva), direzione lavori, coordinamento per la sicurezza e collaudo. Escluse le procedure interrotte (bandi annullati, gare deserte o non aggiudicate e aggiudicazioni revocate) e quelle aggiudicate invitando gli OE iscritti negli elenchi delle SA.

## 1.2. Importi in gara record per servizi di architettura e ingegneria nel 1° semestre 2023

I bandi di gara per Servizi di Architettura e Ingegneria (SAI) e gli altri bandi per servizi tecnici censiti da ONSAI, Osservatorio Nazionale Servizi di architettura e Ingegneria CNAPP-CRESME ES, nel 1° semestre 2023 sono stati 5.113, con un incremento del 13,8% rispetto allo stesso periodo del 2022 (4.491 bandi). Gli importi messi in gara sono stati pari a 2,6 miliardi di euro, un valore record superiore ai valori annui del triennio 2019-2021 e in aumento del 65,7% rispetto agli importi totalizzati tra gennaio e giugno 2022 (circa 1,6 miliardi).

### Bandi SAI e altri bandi per servizi tecnici per tipo bando (a)

Importi in milioni di euro



	Avvisi per elenchi OE	Accordi quadro		Avvisi per tecnici interni PA		Altri bandi SAI e altri servizi tecnici		TOTALE	
	N°	N°	Importo	N°	Importo	N°	Importo	N°	Importo
2019	684	244	359	1	0	6.899	1.029	7.828	1.388
2020	498	602	1.132	127	1	7.320	1.093	8.547	2.227
2021	508	582	1.043	169	4	7.724	1.329	8.983	2.376
2022	467	987	2.884	132	1	7.824	1.347	9.410	4.233
1° semestre 2022	265	430	1.015	97	1	3.699	553	4.491	1.569
<b>1° semestre 2023</b>	<b>218</b>	<b>460</b>	<b>1.200</b>	<b>44</b>	<b>1</b>	<b>4.391</b>	<b>1.399</b>	<b>5.113</b>	<b>2.599</b>
Var.% 2020/2019	-27,2	146,7	215,7	12.600,0	-	6,1	6,3	9,2	60,5
Var.% 2021/2020	2,0	-3,3	-7,9	33,1	253,6	5,5	21,6	5,1	6,7
Var.% 2022/2021	-8,1	69,6	176,5	-21,9	-76,5	1,3	1,4	4,8	78,1
<b>Var.% 1° sem. 2023/2022</b>	<b>-17,7</b>	<b>7,0</b>	<b>18,1</b>	<b>-54,6</b>	<b>2,0</b>	<b>18,7</b>	<b>153,0</b>	<b>13,8</b>	<b>65,7</b>

Fonte: ONSAI 2020 - Osservatorio Nazionale Servizi Architettura e Ingegneria CNAPP-CRESME ES

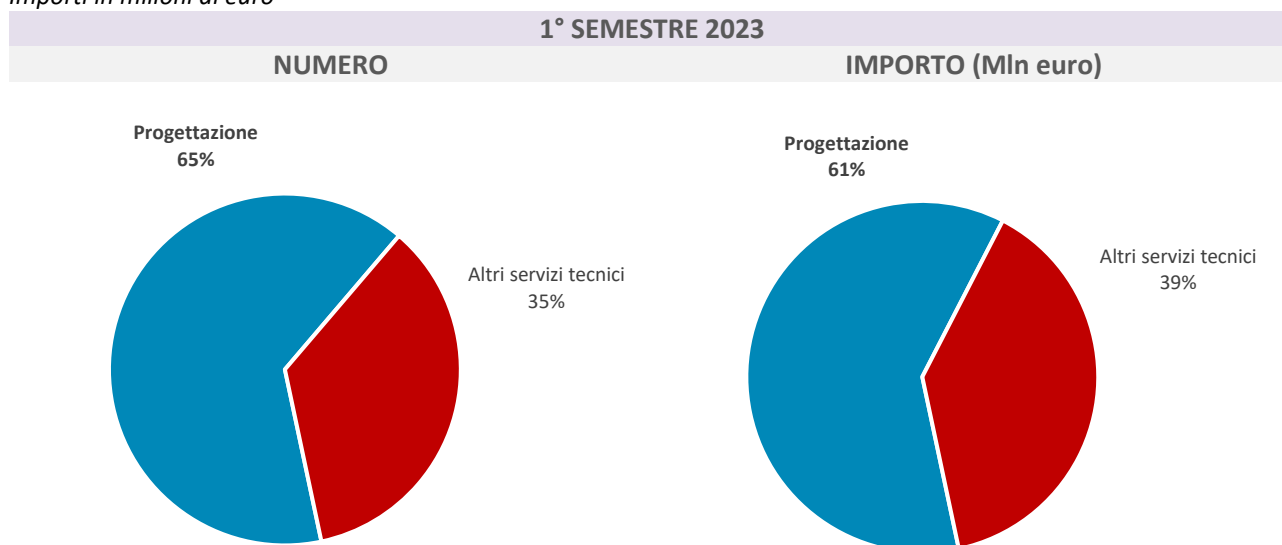
(a): escluse le procedure interrotte (bandi annullati, gare deserte o non aggiudicate e aggiudicazioni revocate) e quelle aggiudicate invitando gli OE iscritti negli elenchi delle SA

### 1.3. Oltre il 60% dei bandi è relativo a servizi di progettazione

Nel 1° semestre 2023, in relazione alla tipologia di prestazioni richieste nei bandi, i servizi di progettazione rappresentano quote del mercato complessivo dei SAI e altri servizi tecnici del 65% per numero e del 61% per importo. Rispetto al 1° semestre 2022 si rileva un trend di crescita generalizzata. Le opportunità crescono del 13,2% (da 2.916 a 3.302 bandi) e l'ammontare dei corrispettivi a base di gara aumenta del 43,8% (da circa 1,1 miliardi a 1,6 miliardi). In crescita anche l'insieme degli altri servizi SAI e altri servizi tecnici: +15% delle opportunità (da 1.575 a 1.811 bandi) a fronte di un ammontare dei corrispettivi in gara più che raddoppiato (da 468 milioni a circa 1 miliardo; +117%).

#### Bandi SAI e altri bandi per servizi tecnici per macro tipo di incarico – 2019-2023 (a)

Importi in milioni di euro



	Bandi progettazione (b)		Altri bandi SAI e altri servizi tecnici (c)		Totale	
	N°	Importo	N°	Importo	N°	Importo
2019	3.700	902	4.128	486	7.828	1.388
2020	4.688	1.609	3.859	618	8.547	2.227
2021	4.999	1.503	3.984	873	8.983	2.376
2022	6.079	3.060	3.331	1.172	9.410	4.233
1° semestre 2022	2.916	1.101	1.575	468	4.491	1.569
<b>1° semestre 2023</b>	<b>3.302</b>	<b>1.583</b>	<b>1.811</b>	<b>1.016</b>	<b>5.113</b>	<b>2.599</b>
Var.% 2020/2019	26,7	78,4	-6,5	27,2	9,2	60,5
Var.% 2021/2020	6,6	-6,6	3,2	41,4	5,1	6,7
Var.% 2022/2021	21,6	103,6	-16,4	34,3	4,8	78,1
<b>Var.% 1° sem. 2023/2022</b>	<b>13,2</b>	<b>43,8</b>	<b>15,0</b>	<b>117,0</b>	<b>13,8</b>	<b>65,7</b>

Fonte: ONSAI 2020 - Osservatorio Nazionale Servizi Architettura e Ingegneria CNAPPC-CRESME ES

(a): escluse le procedure interrotte (bandi annullati, gare deserte o non aggiudicate e aggiudicazioni revocate) e quelle aggiudicate invitando gli OE iscritti negli elenchi delle SA

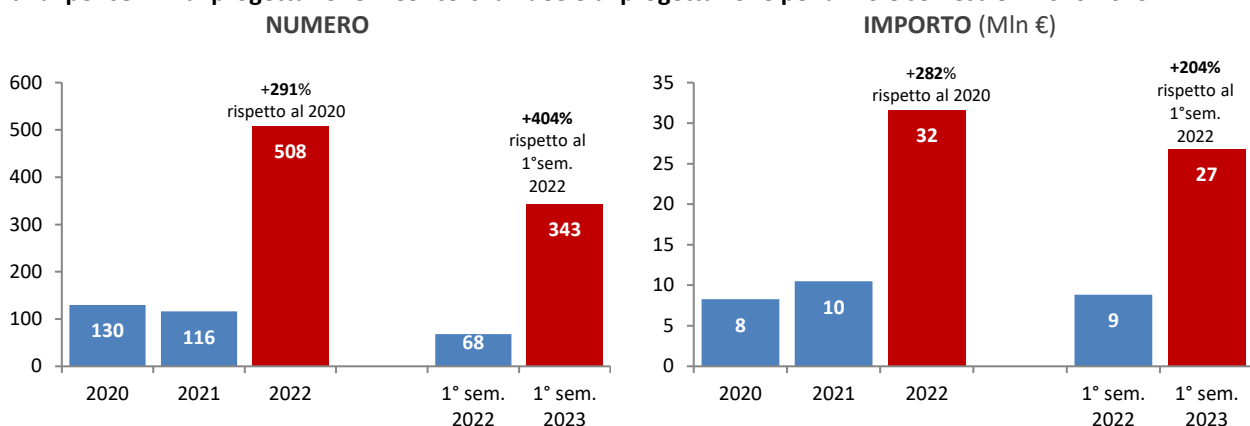
(b) Compresi: progettazione preliminare/fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva; direzione lavori e coordinamento per la sicurezza; collaudo.

(c) compresi avvisi per elenchi OE

#### 1.4. Prosegue la fase espansiva dei concorsi e rallentano gli accordi quadro. Crescono gli altri affidamenti

**Concorsi di idee e di progettazione** - Nel 1° semestre 2023 sono stati banditi 343 concorsi per un importo complessivo dei premi di circa 27 milioni. Rispetto al 1° semestre 2022 si rilevano tassi di crescita espansivi, per numero e importo, che rafforzano l'eccezionale risultato dell'intero anno 2022. La fase espansiva dei concorsi di idee e di progettazione è determinata dagli interventi legati al PNRR e dalle risorse del Fondo concorsi di progettazione e di idee per la coesione territoriale. Riguardo alla programmazione PNRR si segnalano i concorsi di progettazione in due gradi, indetti dal Ministero dell'Istruzione a luglio 2022, finalizzati, nell'ambito della Missione 2 (Rivoluzione verde e transizione digitale), Componente 3 (Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici), Investimento 1.1 (Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici), all'individuazione delle migliori proposte progettuali per la realizzazione di 212 nuove scuole mediante sostituzione di edifici con le risorse del fondo Next Generation EU. Al 30 giugno 2023 sono in corso i successivi livelli di progettazione, a cura dei vincitori dei concorsi, e la gara per la sola esecuzione dei lavori lanciata a maggio 2023 da Invitalia con traguardo aggiudicazione entro il mese di settembre 2023.

#### Bandi per servizi di progettazione – Concorsi di idee e di progettazione per anno e semestre – 2020-2023



Fonte: ONSAI 2020 - Osservatorio Nazionale Servizi Architettura e Ingegneria CNAPPC-CRESME ES  
(a): escluse le procedure interrotte (bandi annullati, gare deserte o non aggiudicate e aggiudicazioni revocate)

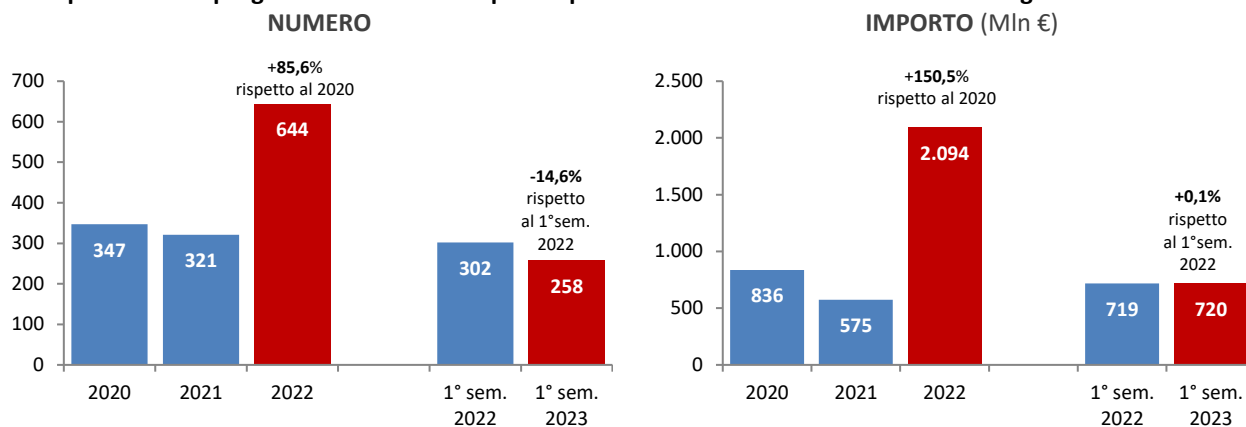
**Accordi quadro** - Nel 1° semestre 2023, in relazione alla tipologia di affidamento, gli accordi quadro rappresentano quote del mercato dei servizi di progettazione del 9% per numero e del 46% per importo. Dopo il boom del 2022, con valori record mai registrati prima, si osserva un rallentamento. Rispetto al 1° semestre 2022 si riducono le opportunità del 14,6% (da 302 a 258 bandi) mentre gli importi in gara si attestano sugli stessi livelli (da 719 milioni a 720, +0,1%). La tenuta degli importi è decisa primariamente dai bandi promossi da:

- ANAS e concessionari autostradali (161 milioni per 64 bandi) per la progettazione, la direzione lavori e il collaudo di strade e autostrade;
- concessionari settori acqua e telecomunicazioni e altre imprese operanti nei settori esclusi (148 milioni per 45 bandi);
- Giubileo 2025 Spa (112 milioni per 38 bandi) per interventi PNRR (Missione 1 Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura e Turismo, Componente 3 Turismo e Cultura 4.0, Investimento 4.3 Caput Mundi - Next Generation EU per grandi eventi turistici) e altri interventi di riqualificazione di spazi pubblici e valorizzazione del patrimonio storico artistico di Roma;
- Ministero della Difesa (64 milioni per 3 bandi), per la progettazione di lavori di realizzazione/adeguamento di infrastrutture militari;



- Roma Capitale (41 milioni per 2 bandi), in attuazione del Contratto Istituzionale di Sviluppo "CIS Roma" relativo agli interventi di "Riqualificazione ad efficientamento energetico di n. 111 edifici scolastici localizzati nei 15 municipi di Roma Capitale".

**Bandi per servizi di progettazione – Accordi quadro per anno e semestre – Gennaio 2020-Giugno 2023**

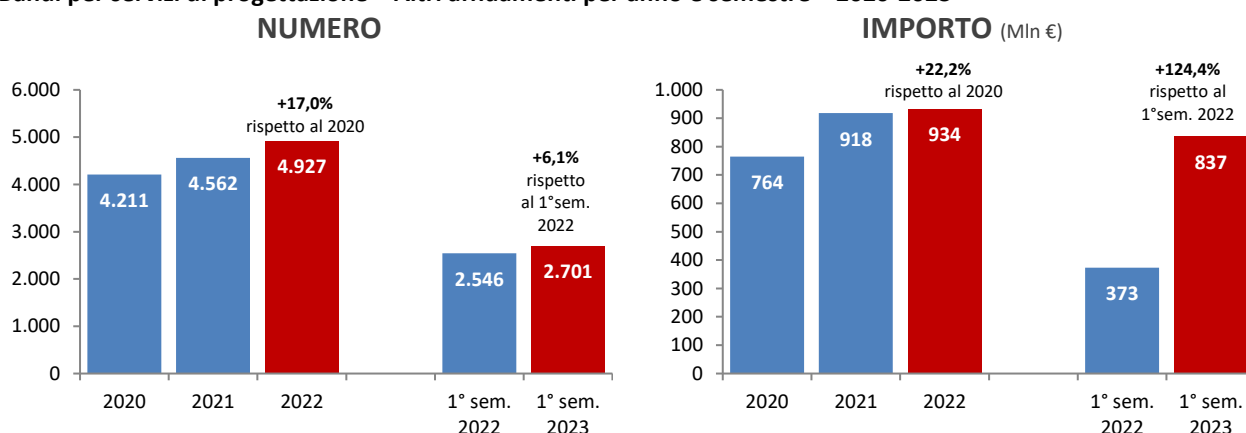


Fonte: ONSAI 2020 - Osservatorio Nazionale Servizi Architettura e Ingegneria CNAPPC-CRESME ES

(a): escluse le procedure interrotte (bandi annullati, gare deserte o non aggiudicate e aggiudicazioni revocate) e quelle aggiudicate invitando gli OE iscritti negli elenchi delle SA

**Altri affidamenti** – Gli altri affidamenti rappresentano quote del mercato dei servizi di progettazione dell'82% per numero e del 53% per importo. Rispetto allo stesso periodo del 2022 si rileva un trend di crescita generalizzata. Le opportunità crescono del 6,1% (da 2.546 a 2.701 bandi) e l'ammontare dei corrispettivi a base di gara è più che raddoppiato (da circa 373 milioni a 837; +124,4%). In questo ambito sono protagonisti gli enti locali (Comuni e Province), con quote del 63% per numero (1.702 bandi) e del 28,5% per importo (238 milioni), e i concessionari di reti e infrastrutture, con quote del 30% per importo (248 milioni) e dell'8% per numero (222 bandi).

**Bandi per servizi di progettazione – Altri affidamenti per anno e semestre – 2020-2023**

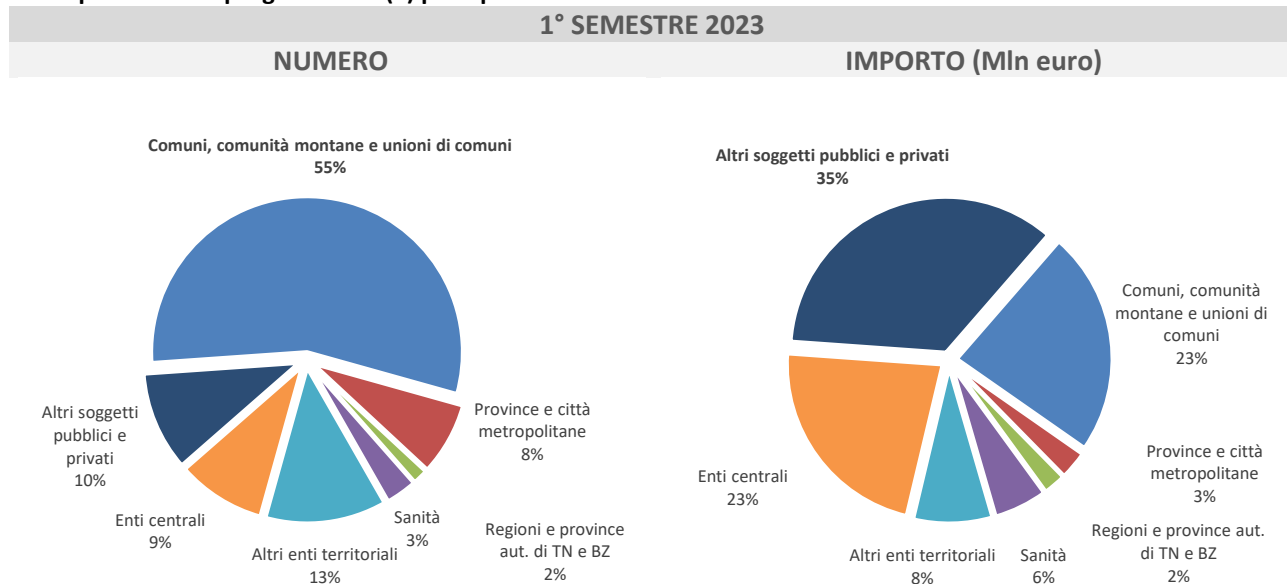


Fonte: ONSAI 2020 - Osservatorio Nazionale Servizi Architettura e Ingegneria CNAPPC-CRESME ES

(a): escluse le procedure interrotte (bandi annullati, gare deserte o non aggiudicate e aggiudicazioni revocate) e quelle aggiudicate invitando gli OE iscritti negli elenchi delle SA

## 1.5. Comuni, Enti centrali e Concessionari gestori di reti e infrastrutture i principali committenti

### Bandi per servizi di progettazione (a) per tipo committente



	1° semestre 2022		1° semestre 2023		Variazione%	
	Numero	Importo	Numero	Importo	Numero	Importo
<b>Comuni, comunità montane e unioni di comuni</b>	<b>1.170</b>	<b>153</b>	<b>1.831</b>	<b>369</b>	<b>56,5</b>	<b>141,8</b>
Province e città metropolitane	152	38	250	47	64,5	21,8
Regioni e province aut. di TN e BZ	90	76	52	37	-42,2	-51,2
Sanità	148	56	107	88	-27,7	57,3
Altri enti territoriali	919	168	416	130	-54,7	-22,8
<b>Enti centrali</b>	<b>304</b>	<b>469</b>	<b>305</b>	<b>355</b>	<b>0,3</b>	<b>-24,4</b>
<b>Altri soggetti pubblici e privati</b>	<b>133</b>	<b>141</b>	<b>341</b>	<b>558</b>	<b>156,4</b>	<b>296,7</b>
<b>Totale</b>	<b>2.916</b>	<b>1.101</b>	<b>3.302</b>	<b>1.583</b>	<b>13,2</b>	<b>43,8</b>

Fonte: ONSAI 2020 - Osservatorio Nazionale Servizi Architettura e Ingegneria CNAPPC-CRESME ES

(a): escluse le procedure interrotte (bandi annullati, gare deserte o non aggiudicate e aggiudicazioni revocate) e quelle aggiudicate invitando gli OE iscritti negli elenchi delle SA

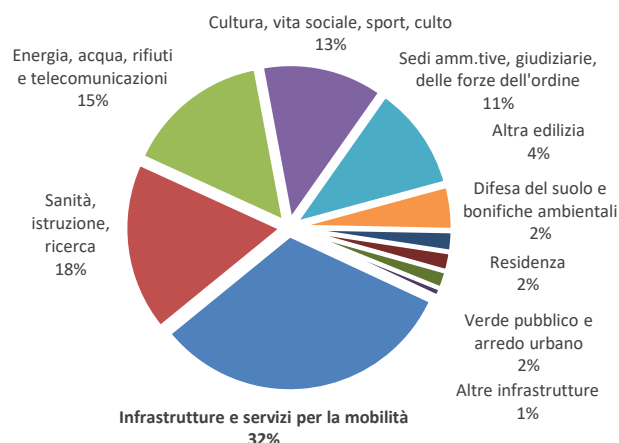
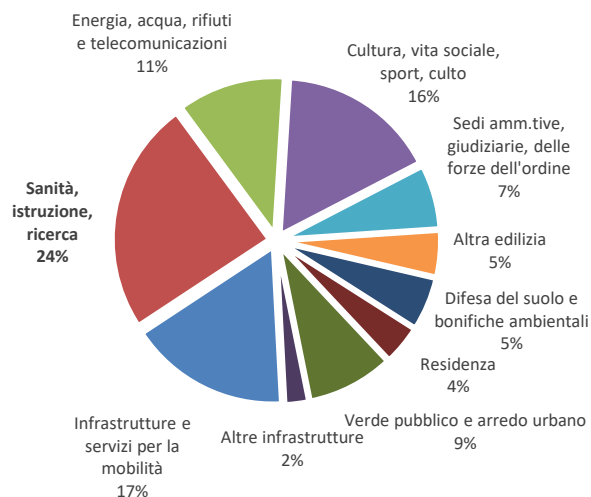
## 1.6. Sanità, scuole, cultura, vita sociale, mobilità e acqua i principali ambiti di progettazione

### Bandi per servizi di progettazione (a) per settore

1° SEMESTRE 2023

NUMERO

IMPORTO (Mln euro)



	1° semestre 2022		1° semestre 2023		Variazione%	
	Numero	Importo	Numero	Importo	Numero	Importo
<b>Infrastrutture e servizi per la mobilità</b>	<b>379</b>	<b>276.569.501</b>	<b>547</b>	<b>509.353.542</b>	<b>44,3</b>	<b>84,2</b>
<b>Sanità, istruzione, ricerca</b>	<b>1.133</b>	<b>168.498.372</b>	<b>798</b>	<b>280.253.720</b>	<b>-29,6</b>	<b>66,3</b>
<b>Energia, acqua, rifiuti e telecomunicazioni</b>	<b>207</b>	<b>70.689.472</b>	<b>366</b>	<b>240.829.544</b>	<b>76,8</b>	<b>240,7</b>
<b>Cultura, vita sociale, sport, culto</b>	<b>374</b>	<b>203.742.138</b>	<b>542</b>	<b>201.489.692</b>	<b>44,9</b>	<b>-1,1</b>
<b>Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine</b>	<b>187</b>	<b>71.003.347</b>	<b>216</b>	<b>174.384.514</b>	<b>15,5</b>	<b>145,6</b>
<b>Altra edilizia</b>	<b>95</b>	<b>25.474.541</b>	<b>155</b>	<b>71.806.689</b>	<b>63,2</b>	<b>181,9</b>
<b>Difesa del suolo e bonifiche ambientali</b>	<b>137</b>	<b>21.805.894</b>	<b>178</b>	<b>32.999.441</b>	<b>29,9</b>	<b>51,3</b>
<b>Residenza</b>	<b>249</b>	<b>207.983.269</b>	<b>131</b>	<b>30.538.358</b>	<b>-47,4</b>	<b>-85,3</b>
<b>Verde pubblico e arredo urbano</b>	<b>113</b>	<b>49.425.819</b>	<b>292</b>	<b>28.089.778</b>	<b>158,4</b>	<b>-43,2</b>
<b>Altre infrastrutture</b>	<b>42</b>	<b>5.489.395</b>	<b>77</b>	<b>13.271.412</b>	<b>83,3</b>	<b>141,8</b>
<b>Totale</b>	<b>2.916</b>	<b>1.100.681.747</b>	<b>3.302</b>	<b>1.583.016.692</b>	<b>13,2</b>	<b>43,8</b>

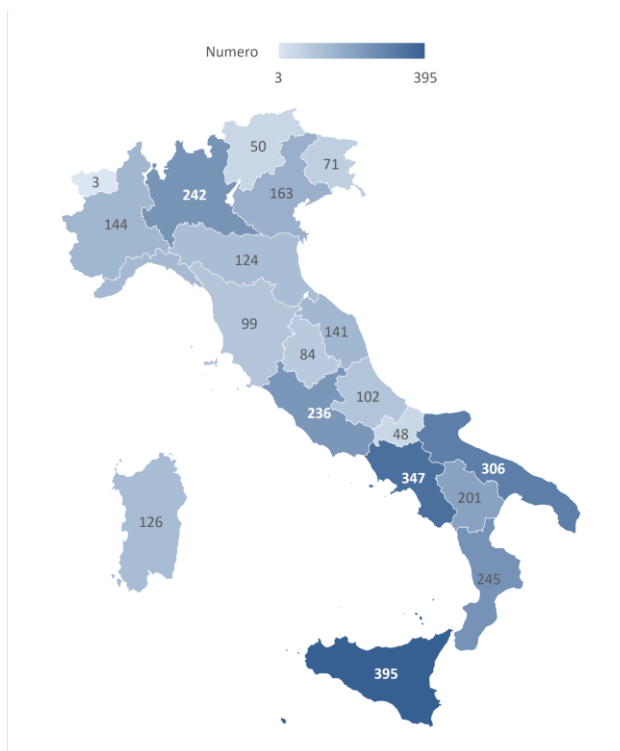
Fonte: ONSAI 2020 - Osservatorio Nazionale Servizi Architettura e Ingegneria CNAPPC-CRESME ES

(a): escluse le procedure interrotte (bandi annullati, gare deserte o non aggiudicate e aggiudicazioni revocate) e quelle aggiudicate invitando gli OE iscritti negli elenchi delle SA

## 1.7. La domanda di progettazione sul territorio

**1° semestre 2023 – Numero bandi: Sicilia prima con 395 bandi di progettazione. Seguono Campania, con 347 bandi e Puglia, con 306 bandi.**

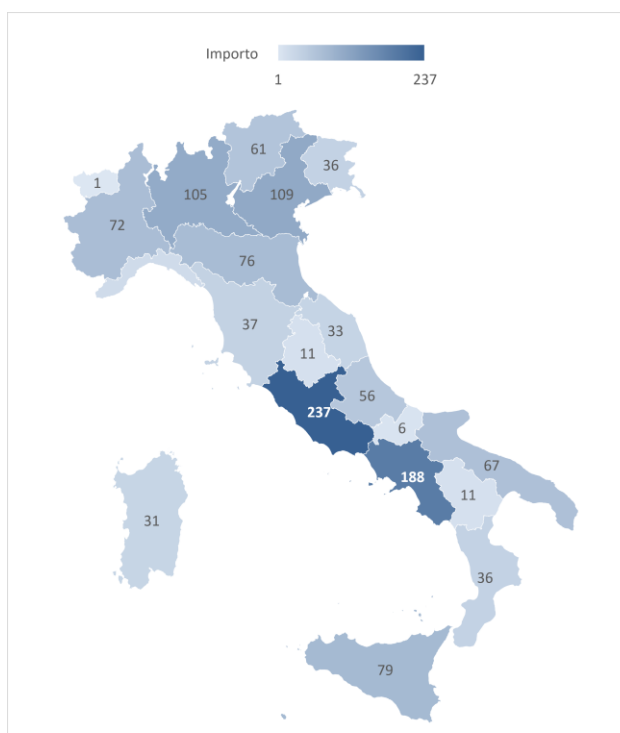
Sicilia	395
Campania	347
Puglia	306
Lazio	236
Calabria	245
Lombardia	242
Basilicata	201
Veneto	163
Piemonte	144
Marche	141
Liguria	133
Sardegna	126
Emilia Romagna	124
Abruzzo	102
Toscana	99
Umbria	84
Friuli Venezia Giulia	71
Trentino Alto Adige	50
Molise	48
Valle d'Aosta	3
<b>Nord Ovest</b>	<b>522</b>
<b>Nord Est</b>	<b>408</b>
<b>Centro</b>	<b>560</b>
<b>Sud</b>	<b>1.249</b>
<b>Isole</b>	<b>521</b>
<b>Multiregione</b>	<b>42</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.302</b>



**1° semestre 2023 – Importo bandi: Lazio prima con 237 milioni. Seguono Campania, con 188 milioni, Veneto, con 109 milioni e Lombardia, con 105 milioni.**

*(Importi in milioni di euro)*

<b>Lazio</b>	<b>237</b>
Campania	188
Veneto	109
Lombardia	105
Sicilia	79
Emilia Romagna	76
Piemonte	72
Puglia	67
Trentino Alto Adige	61
Abruzzo	56
Toscana	37
Calabria	36
Friuli Venezia Giulia	36
Marche	33
Sardegna	31
Liguria	20
Basilicata	11
Umbria	11
Molise	6
Valle d'Aosta	1
<b>Nord Ovest</b>	<b>197</b>
<b>Nord Est</b>	<b>281</b>
<b>Centro</b>	<b>318</b>
<b>Sud</b>	<b>365</b>
<b>Isole</b>	<b>110</b>
<b>Multiregione</b>	<b>312</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.583</b>



## **2. BANDI ANALIZZATI DA ONSAI**

## 2.1. Le principali dinamiche del 1° semestre 2023

La domanda di servizi di architettura e ingegneria e gli altri bandi per servizi tecnici è pari a 5.113 bandi per un ammontare complessivo dei corrispettivi in gara di 2,6 miliardi. Rispetto al 1° semestre del 2022 si osserva una crescita forte e generalizzata.

### Bandi SAI e altri bandi per servizi tecnici per settori ordinari e speciali e anno e semestre (a) - Importi in euro

	Settori ordinari		Settori speciali		TOTALE	
	Numero	Importo	Numero	Importo	Numero	Importo
2019	7.326	1.009	502	378	7.828	1.388
2020	8.067	1.860	480	367	8.547	2.227
2021	8.464	1.817	519	559	8.983	2.376
2022	8.986	3.930	424	302	9.410	4.233
1° semestre 2022	4.306	1.457	185	112	4.491	1.569
1° semestre 2023	4.728	2.044	385	555	5.113	2.599
Var.% 2020/2019	10,1	84,3	-4,4	-3,1	9,2	60,5
Var.% 2021/2020	4,9	-2,3	8,1	52,5	5,1	6,7
Var.% 2022/2021	6,2	116,3	-18,3	-46,0	4,8	78,1
Var.% 1° sem. 2023/2022	9,8	40,2	108,1	398,0	13,8	65,7

Fonte: ONSAI 2020 - Osservatorio Nazionale Servizi Architettura e Ingegneria CNAPPC-CRESME ES

(a): escluse le procedure interrotte (bandi annullati, gare deserte o non aggiudicate e aggiudicazioni revocate) e quelle aggiudicate invitando gli OE iscritti negli elenchi delle SA

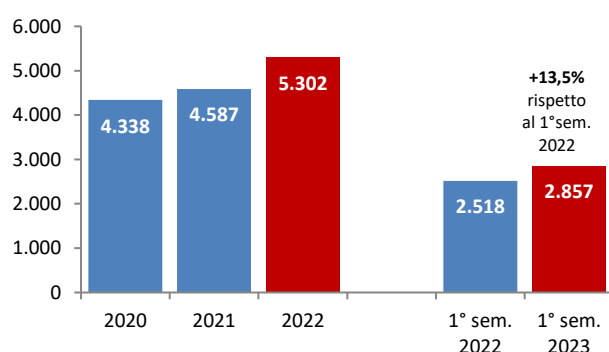
Nell'ambito dei settori ordinari a trainare il mercato sono i bandi SAI analizzati da ONSAI, ovvero i concorsi di idee e di progettazione, i bandi per servizi di progettazione, direzione dell'esecuzione e per il collaudo delle opere realizzate e per la pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale, esclusi accordi quadro, che nel 1° semestre 2023 registrano, rispetto allo stesso periodo del 2022, tassi di crescita del 13,5% per numero e del 72,3% per importo. Trend di crescita anche per gli altri servizi tecnici tra i quali sono compresi, tra gli altri, gli accordi quadro per servizi di progettazione e pianificazione. Le opportunità crescono del 4,6% e gli importi del 29,9%.

### Bandi SAI e altri bandi per servizi tecnici del SETTORE ORDINARIO per macro tipologia di bando e anno e semestre (a) Importi in milioni di euro

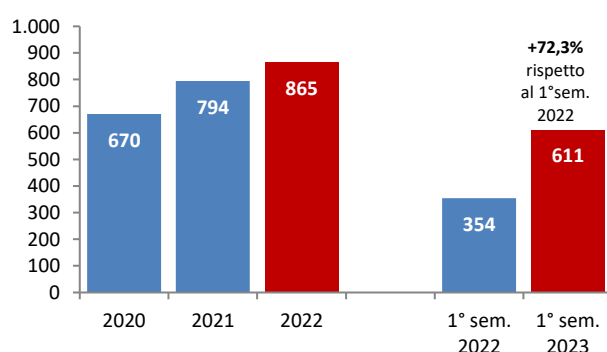
	Bandi SAI analizzati da ONSAI		Altri bandi SAI e altri servizi tecnici		Totale bandi	
	Numero	Importo	Numero	Importo	Numero	Importo
2020	4.338	670	3.729	1.190	8.067	1.860
2021	4.587	794	3.877	1.023	8.464	1.817
2022	5.302	865	3.684	3.066	8.986	3.930
1° semestre 2022	2.518	354	1.788	1.103	4.306	1.457
1° semestre 2023	2.857	611	1.871	1.433	4.728	2.044
Var.% 2021/2020	5,7	18,5	4,0	-14,0	4,9	-2,3
Var.% 2022/2021	15,6	8,9	-5,0	199,7	6,2	116,3
Var.% 1° sem. 2023/2022	13,5	72,3	4,6	29,9	9,8	40,2

### Bandi SAI analizzati da ONSAI per anno e semestre

#### NUMERO



#### IMPORTO (Mln €)



Fonte: ONSAI 2020 - Osservatorio Nazionale Servizi Architettura e Ingegneria CNAPPC-CRESME ES

Nel 1° semestre del 2023 emerge la fase espansiva delle procedure aperte e ristrette e il rallentamento di affidamenti diretti e procedure negoziate. Un risultato che sembra indicare una maggiore apertura del mercato e una maggiore trasparenza e concorrenza.

**Bandi SAI analizzati da ONSAI per procedura di affidamento (a) - Importi in milioni di euro**

	2020		2021		2022		1° sem. 2022		1° sem. 2023	
	Numero	Importo	Numero	Importo	Numero	Importo	Numero	Importo	Numero	Importo
<b>Valori assoluti</b>										
Affidamento diretto e procedura negoziata	2.843	155	3.232	192	3.721	189	2.002	87	1.765	110
Procedura aperta	1.462	507	1.326	592	1.570	673	510	268	1.074	495
Procedura ristretta	33	8	29	10	11	2	6	0	18	6
<b>Totale</b>	<b>4.338</b>	<b>670</b>	<b>4.587</b>	<b>794</b>	<b>5.302</b>	<b>865</b>	<b>2.518</b>	<b>354</b>	<b>2.857</b>	<b>611</b>
<b>Variazioni %</b>										
Affidamento diretto e procedura negoziata			13,7	23,6	15,1	-1,4			-11,8	27,1
Procedura aperta			-9,3	16,7	18,4	13,7			110,6	84,8
Procedura ristretta			-12,1	34,2	-62,1	-77,5			200,0	1.930,1
<b>Totale</b>			<b>5,7</b>	<b>18,5</b>	<b>15,6</b>	<b>8,9</b>			<b>13,5</b>	<b>72,3</b>

Fonte: ONSAI 2020 - Osservatorio Nazionale Servizi Architettura e Ingegneria CNAPPC-CRESME ES

(a): escluse le procedure interrotte (bandi annullati, gare deserte o non aggiudicate e aggiudicazioni revocate) e quelle aggiudicate invitando gli OE iscritti negli elenchi delle SA

Nel 1° semestre 2023 l'86% dei bandi ONSAI (il 94% nel 1° semestre 2022) riguarda servizi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e di collaudo. Si tratta di 2.455 bandi dell'importo di 577 milioni (il 94%), quantità in crescita rispetto ai dati del 1° semestre 2022.

Le restanti quote di mercato (12% dei bandi e 1% degli importi) spettano a 340 concorsi (erano 65 nello stesso periodo del 2022) dell'importo complessivo (riferito al montepremi) di circa 26 milioni (8 milioni) e a 62 bandi di pianificazione (74 bandi nel 1° semestre 2022) dell'importo complessivo di circa 8 milioni (5 milioni).

**Bandi SAI analizzati da ONSAI per tipologia di prestazione e anno (a) - Importi in euro**

	Concorsi		Progettazione, direzione esecuzione e collaudo		Pianificazione		Totale	
	Numero	Importo	Numero	Importo	Numero	Importo	Numero	Importo
<b>2020</b>	121	8	3.966	639	251	24	<b>4.338</b>	<b>670</b>
<b>2021</b>	108	10	4.226	765	253	19	<b>4.587</b>	<b>794</b>
<b>2022</b>	500	31	4.631	822	171	12	<b>5.302</b>	<b>865</b>
<b>1° semestre 2022</b>	65	8	2.379	341	74	5	<b>2.518</b>	<b>354</b>
<b>1° semestre 2023</b>	<b>340</b>	<b>26</b>	<b>2.455</b>	<b>577</b>	<b>62</b>	<b>8</b>	<b>2.857</b>	<b>611</b>
Var.% 2021/2020	-10,7	28,8	6,6	19,8	0,8	-21,1	5,7	18,5
Var.% 2022/2021	363,0	218,1	9,6	7,4	-32,4	-37,1	15,6	8,9
<b>Var.% 1° sem. 2023/2022</b>	<b>423,1</b>	<b>215,2</b>	<b>3,2</b>	<b>69,1</b>	<b>-16,2</b>	<b>50,9</b>	<b>13,5</b>	<b>72,3</b>

Fonte: ONSAI 2020 - Osservatorio Nazionale Servizi Architettura e Ingegneria CNAPPC-CRESME ES

(a): escluse le procedure interrotte (bandi annullati, gare deserte o non aggiudicate e aggiudicazioni revocate) e quelle aggiudicate invitando gli OE iscritti negli elenchi delle SA

**2.2. I dati ONSAI per regione.** L'analisi regionale conferma la fase espansiva della domanda ONSAI nel mezzogiorno (crescono tutte le regioni). Al nord e al centro la domanda si stabilizza sugli stessi livelli del 1° semestre 2022.

**Bandi SAI analizzati da ONSAI per regione e semestre (a) - Importi in euro**

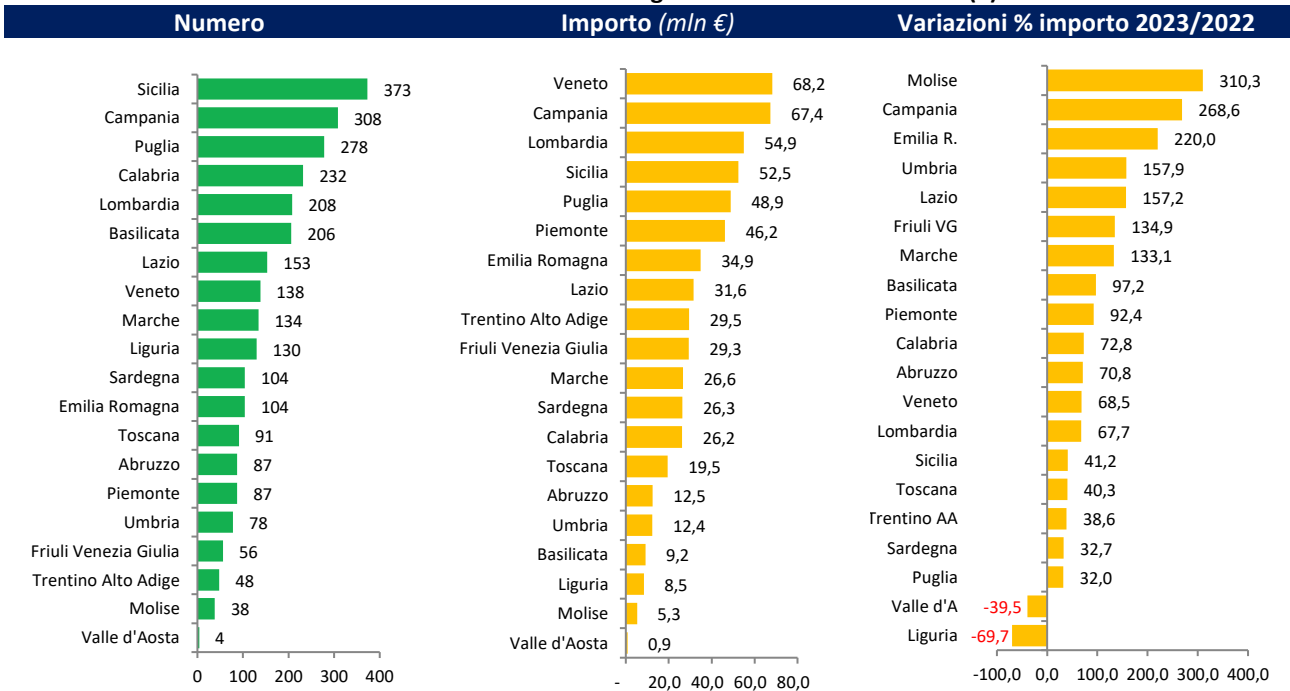
	1° semestre 2022		1° semestre 2023		Var.% 2023/2022	
	Numero	Importo	Numero	Importo	Numero	Importo
Piemonte	144	24.019.392	87	46.208.788	-39,6	92,4
Valle d'Aosta	7	1.459.387	4	882.587	-42,9	-39,5
Lombardia	225	32.760.421	208	54.935.252	-7,6	67,7
Liguria	93	27.930.820	130	8.456.822	39,8	-69,7
Trentino Alto Adige	31	21.261.142	48	29.472.388	54,8	38,6
Veneto	201	40.492.458	138	68.249.750	-31,3	68,5
Friuli Venezia Giulia	38	12.462.448	56	29.278.088	47,4	134,9
Emilia Romagna	89	10.896.694	104	34.866.422	16,9	220,0
Toscana	147	13.922.060	91	19.531.607	-38,1	40,3
Umbria	38	4.798.714	78	12.376.607	105,3	157,9
Marche	96	11.418.581	134	26.614.351	39,6	133,1
Lazio	173	12.298.299	153	31.627.148	-11,6	157,2
Abruzzo	99	7.337.857	87	12.530.105	-12,1	70,8
Molise	19	1.283.688	38	5.266.867	100,0	310,3
Campania	251	18.292.390	308	67.428.489	22,7	268,6
Puglia	197	37.006.373	278	48.860.331	41,1	32,0
Basilicata	103	4.685.596	206	9.238.908	100,0	97,2
Calabria	146	15.163.868	232	26.200.515	58,9	72,8
Sicilia	326	37.170.171	373	52.472.104	14,4	41,2
Sardegna	95	19.824.783	104	26.315.326	9,5	32,7
<b>Totale</b>	<b>2.518</b>	<b>354.485.143</b>	<b>2.857</b>	<b>610.812.453</b>	<b>13,5</b>	<b>72,3</b>
Nord ovest	469	86.170.020	429	110.483.448	-8,5	28,2
Nord est	359	85.112.742	346	161.866.647	-3,6	90,2
Centro	454	42.437.654	456	90.149.713	0,4	112,4
Sud	815	83.769.772	1.149	169.525.214	41,0	102,4
Isole	421	56.994.955	477	78.787.430	13,3	38,2

Fonte: ONSAI 2020 - Osservatorio Nazionale Servizi Architettura e Ingegneria CNAPPC-CRESME ES

(a): escluse le procedure interrotte (bandi annullati, gare deserte o non aggiudicate e aggiudicazioni revocate) e quelle aggiudicate invitando gli OE iscritti negli elenchi delle SA



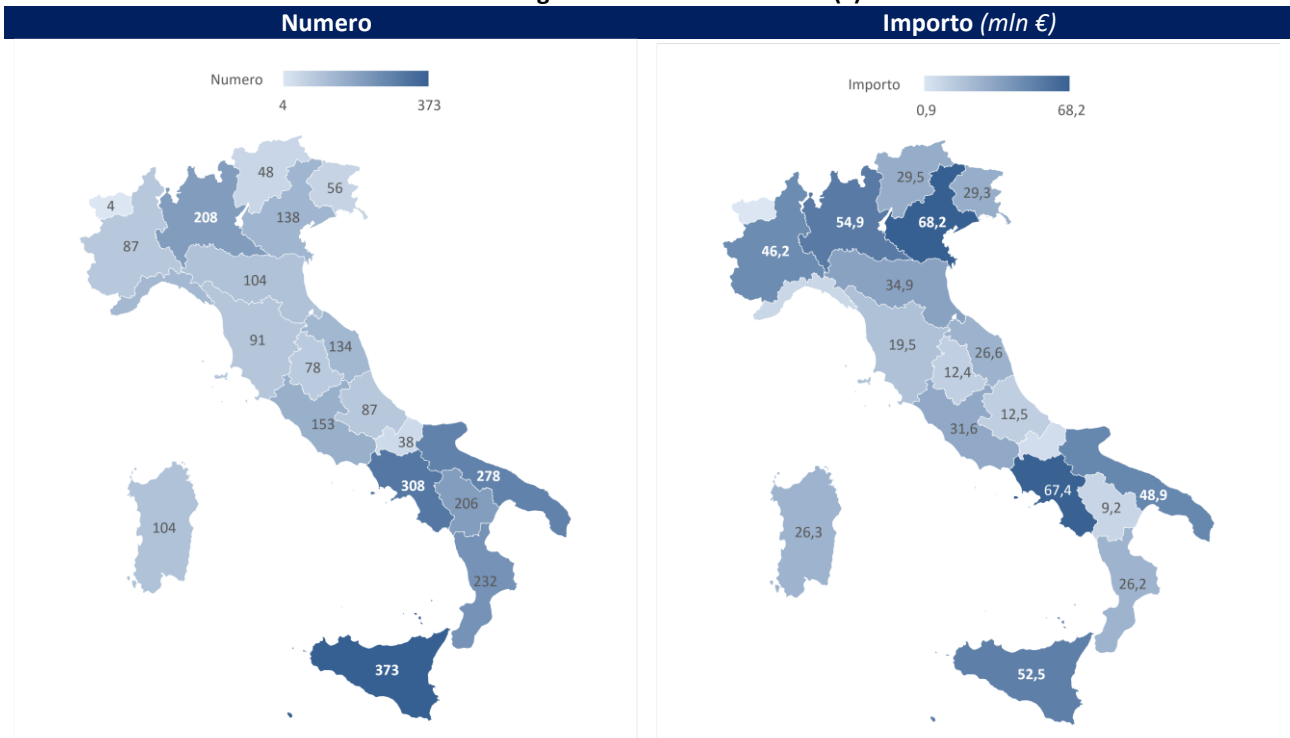
**Bandi SAI analizzati da ONSAI – Classifiche e dinamiche regionali nel 1° semestre 2023 (a)**



Fonte: ONSAI 2020 - Osservatorio Nazionale Servizi Architettura e Ingegneria CNAPPC-CRESME ES

(a): escluse le procedure interrotte (bandi annullati, gare deserte o non aggiudicate e aggiudicazioni revocate) e quelle aggiudicate invitando gli OE iscritti negli elenchi delle SA

**Bandi SAI analizzati da ONSAI – Distribuzione regionale – 1° semestre 2023 (a)**



Fonte: ONSAI 2020 - Osservatorio Nazionale Servizi Architettura e Ingegneria CNAPPC-CRESME ES

(a): escluse le procedure interrotte (bandi annullati, gare deserte o non aggiudicate e aggiudicazioni revocate) e quelle aggiudicate invitando gli OE iscritti negli elenchi delle SA

### 2.3. Le caratteristiche dei bandi SAI analizzati

**Classi di importo** - L'analisi dei bandi del 1° semestre 2023, articolati per classi di importo aggiornate alle nuove soglie in vigore dal 1° gennaio 2022, fa emergere la frenata degli affidamenti di importo inferiore a 40mila euro, fascia economica di riferimento degli affidamenti diretti, a fronte di una crescita forte e generalizzata degli affidamenti di importo superiore.

#### Bandi SAI analizzati da ONSAI - Numero e importo bandi per classe di importo e semestre (a) - Importi in euro

	1° semestre 2022		1° semestre 2023		Var.% 2023/2022	
	Numero	Importo	Numero	Importo	Numero	Numero
<40.000	1.240	13.975.013	1.030	18.256.992	-16,9	30,6
=>40.000-<140.000	591	49.559.697	834	68.558.287	41,1	38,3
=>140.000-<215.000	164	29.918.101	244	43.802.412	48,8	46,4
=>215.000	354	261.032.333	551	480.194.762	55,6	84,0
Non disponibile	169	-	198	-	17,2	-
<b>Totale</b>	<b>2.518</b>	<b>354.485.143</b>	<b>2.857</b>	<b>610.812.453</b>	<b>13,5</b>	<b>72,3</b>

Fonte: ONSAI 2020 - Osservatorio Nazionale Servizi Architettura e Ingegneria CNAPPC-CRESME ES

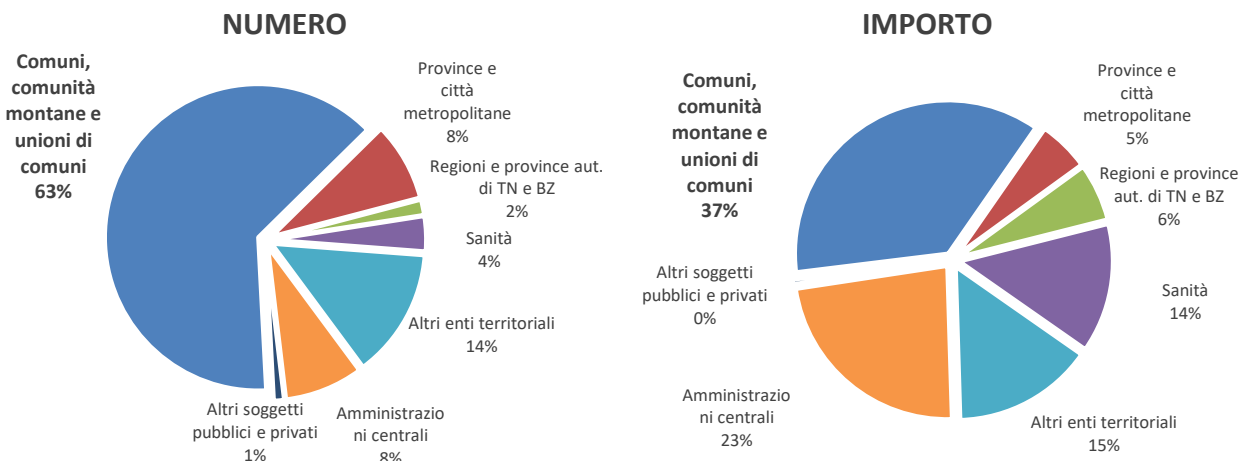
(a): escluse le procedure interrotte (bandi annullati, gare deserte o non aggiudicate e aggiudicazioni revocate) e quelle aggiudicate invitando gli OE iscritti negli elenchi delle SA

**Stazioni appaltanti** - I comuni, con 1.813 procedure e 224 milioni di euro, si confermano i principali committenti di bandi ONSAI, rappresentando il 63,5% del numero e il 37% degli importi dei bandi messi in gara, e registrano un trend di forte crescita: +53,1% il numero dei bandi (da 1.184 a 1.813 bandi); +63,8% il valore dei corrispettivi in gara (da circa 137 milioni a 224).

#### Bandi SAI analizzati da ONSAI - Numero e importo bandi per tipo di stazione appaltante e semestre (a) Importi in euro

	1° semestre 2022		1° semestre 2023		Var.% 2023/2022	
	Numero	Importo	Numero	Importo	Numero	Importo
Comuni, comunità montane e unioni di comuni	1.184	136.478.633	1.813	223.590.593	53,1	63,8
Province e città metropolitane	143	29.812.227	237	32.658.578	65,7	9,5
Regioni e province aut. di TN e BZ	60	26.961.954	46	36.978.674	-23,3	37,2
Sanità	119	26.092.413	105	83.307.741	-11,8	219,3
Altri enti territoriali	857	61.941.073	390	90.520.026	-54,5	46,1
Amministrazioni centrali	132	67.911.143	236	140.983.739	78,8	107,6
Altri soggetti pubblici e privati	23	5.287.700	30	2.773.102	30,4	-47,6
<b>Totale</b>	<b>2.518</b>	<b>354.485.143</b>	<b>2.857</b>	<b>610.812.453</b>	<b>13,5</b>	<b>72,3</b>

#### 1° SEMESTRE 2023



Fonte: ONSAI 2020 - Osservatorio Nazionale Servizi Architettura e Ingegneria CNAPPC-CRESME ES

(a): escluse le procedure interrotte (bandi annullati, gare deserte o non aggiudicate e aggiudicazioni revocate) e quelle aggiudicate invitando gli OE iscritti negli elenchi delle SA

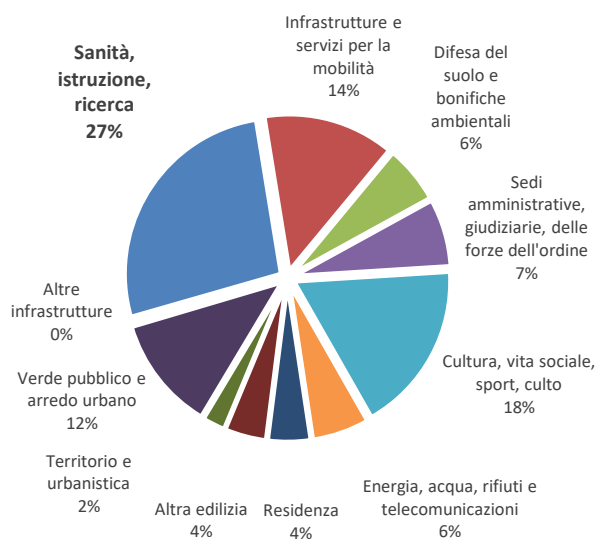
**Destinazione funzionale** - L'analisi dei bandi articolati in base alla destinazione funzionale delle opere mostra cinque ambiti progettuali con una crescita forte e generalizzata: verde pubblico e arredo urbano; cultura, vita sociale e sport; direzionale; difesa del suolo; mobilità. Trend a doppia velocità per sanità e istruzione (si riducono le opportunità 24,6% a fronte di un importo quasi triplicato); energia, acqua, rifiuti e telecomunicazioni (crescono le opportunità del 41% e si riduce l'importo del 36%). Calo generalizzato per l'edilizia residenziale pubblica.

**Bandi SAI analizzati da ONSAI - Numero e importo bandi per destinazione funzionale e semestre (a) - Importi in euro**

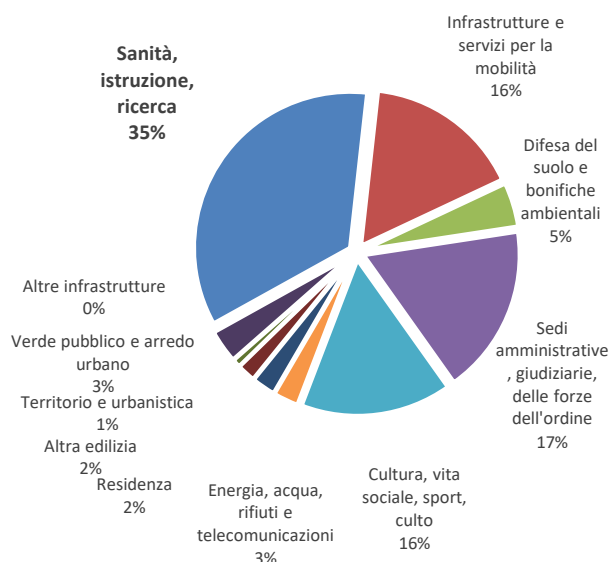
	1° semestre 2022		1° semestre 2023		Var.% 2023/2022	
	Numero	Importo	Numero	Importo	Numero	Importo
Sanità, istruzione, ricerca	1.019	88.415.617	768	212.631.181	-24,6	140,5
Infrastrutture e servizi per la mobilità	314	81.014.705	388	99.316.480	23,6	22,6
Difesa del suolo e bonifiche ambientali	129	15.775.981	171	27.966.474	32,6	77,3
Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine	133	48.247.113	200	107.348.472	50,4	122,5
Cultura, vita sociale, sport, culto	319	39.099.125	507	95.616.671	58,9	144,5
Energia, acqua, rifiuti e telecomunicazioni	119	24.575.908	168	15.778.660	41,2	-35,8
Residenza	197	33.308.342	125	14.866.328	-36,5	-55,4
Altra edilizia	85	11.353.516	122	11.436.099	43,5	0,7
Territorio e urbanistica	64	4.852.455	66	4.978.192	3,1	2,6
Verde pubblico e arredo urbano	135	7.611.267	338	20.745.239	150,4	172,6
Altre infrastrutture	4	231.114	4	128.655	0,0	-44,3
<b>Totale</b>	<b>2.518</b>	<b>354.485.143</b>	<b>2.857</b>	<b>610.812.453</b>	<b>13,5</b>	<b>72,3</b>

1° SEMESTRE 2023

**NUMERO**



**IMPORTO**



Fonte: ONSAI 2020 - Osservatorio Nazionale Servizi Architettura e Ingegneria CNAPPC-CRESME ES

(a): escluse le procedure interrotte (bandi annullati, gare deserte o non aggiudicate e aggiudicazioni revocate) e quelle aggiudicate invitando gli OE iscritti negli elenchi delle SA

## 2.4 I concorsi di idee e di progettazione

I concorsi censiti da ONSAI nel 1° semestre 2023 sono 340, dell'importo complessivo di circa 26 milioni di euro. Di questi 32, dell'importo di circa 1 milione, sono concorsi di idee e 308, dell'importo di oltre 25 milioni, sono concorsi di progettazione. Questi ultimi sono i più dinamici con tassi di crescita espansivi rispetto al corrispondente semestre dell'anno precedente. Di seguito sono presentati i dati dei concorsi censiti da ONSAI nel 1° semestre del 2022 e del 2023, relativi a numero, importo del montepremi e importo presunto dei lavori da progettare, articolati per tipo di concorso, per committente, per destinazione funzionale delle opere da progettare e per regione. Chiude il paragrafo l'elenco dei primi dieci concorsi del 1° semestre 2023 per importo del montepremi.

### Concorsi di idee e di progettazione analizzati da ONSAI - Numero, importo montepremi e importo dei lavori Importi in milioni di euro

	1° semestre 2022			1° semestre 2023			Var.% 2023/2022		
	N°	Importo montepremi	Importo lavori	N°	Importo montepremi	Importo lavori	N°	Importo montepremi	Importo lavori
<b>Tipo concorso</b>									
Concorsi di idee	17	0,9	213,3	32	1,0	66,2	88,2	7,7	-69,0
Concorsi di progettazione	48	7,5	675,9	308	25,4	1.773,9	541,7	240,9	162,5
<b>Totale</b>	<b>65</b>	<b>8</b>	<b>889</b>	<b>340</b>	<b>26</b>	<b>1.840</b>	<b>423,1</b>	<b>215,2</b>	<b>107,0</b>
<b>Committente</b>									
Enti territoriali	61	5,4	617,8	333	20,4	1.657,8	445,9	276,8	168,3
Enti centrali	2	3,0	270,3	1	6,0	175,9	-50,0	103,0	-34,9
Altri soggetti pubblici e privati	2	0,0	1,0	6	0,0	6,4	200,0	126,2	547,5
<b>Totale</b>	<b>65</b>	<b>8</b>	<b>889</b>	<b>340</b>	<b>26</b>	<b>1.840</b>	<b>423,1</b>	<b>215,2</b>	<b>107,0</b>
<b>Destinazione funzionale</b>									
Scuole e ospedali	4	0,9	189,5	39	7,7	494,4	875,0	797,5	160,9
Altra edilizia	29	6,8	634,7	94	9,7	431,5	224,1	43,9	-32,0
Verde pubblico, arredo urbano e mobilità sostenibile	22	0,4	37,9	126	4,0	284,0	472,7	868,6	648,7
Altre infrastrutture	10	0,3	27,0	81	5,0	630,3	710,0	1.377,9	2.232,1
<b>Totale</b>	<b>65</b>	<b>8</b>	<b>889</b>	<b>340</b>	<b>26</b>	<b>1.840</b>	<b>423,1</b>	<b>215,2</b>	<b>107,0</b>

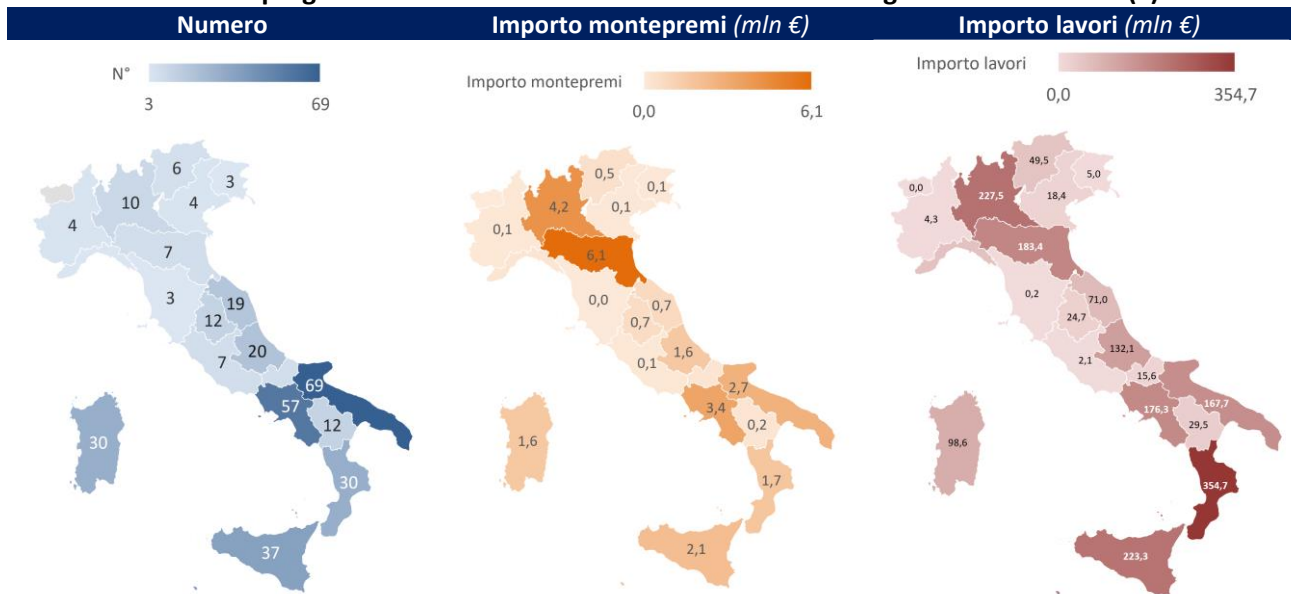
Fonte: ONSAI 2020 - Osservatorio Nazionale Servizi Architettura e Ingegneria CNAPPC-CRESME ES

## Concorsi di idee e di progettazione analizzati da ONSAI – Numero e importo montepremi per regione Importi in euro

	1° semestre 2022			1° semestre 2023			Var.% 2023/2022		
	N°	Importo montepremi	Importo lavori	N°	Importo montepremi	Importo lavori	N°	Importo montepremi	Importo lavori
Piemonte	8	445.100	42.032.730	4	111.190	4.304.750	-50,0	-75,0	-89,8
Valle d'Aosta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lombardia	7	1.777.539	208.350.000	10	4.205.617	227.532.000	42,9	136,6	9,2
Liguria	-	-	-	3	191.191	56.050.000	-	-	-
Trentino AA	5	161.000	18.776.761	6	455.604	49.544.529	20,0	183,0	163,9
Veneto	2	60.930	5.200.000	4	121.860	18.440.000	100,0	100,0	254,6
Friuli VG	1	22.748	1.100.000	3	83.911	5.030.000	200,0	268,9	357,3
Emilia-R.	4	177.311	15.163.800	7	6.122.653	183.387.043	75,0	3.353,1	1.109,4
Toscana	7	863.002	53.382.881	3	31.538	210.000	-57,1	-96,3	-99,6
Umbria	1	19.000	380.000	12	653.563	24.665.781	1.100,0	3.339,8	6.391,0
Marche	-	-	-	19	713.930	70.997.004	-	-	-
Lazio	2	103.000	15.200.000	7	109.785	2.066.650	250,0	6,6	-86,4
Abruzzo	4	104.100	13.855.000	20	1.630.815	132.133.766	400,0	1.466,6	853,7
Molise	-	-	-	7	193.924	15.610.000	-	-	-
Campania	9	203.876	22.807.000	57	3.368.062	176.268.904	533,3	1.552,0	672,9
Puglia	4	2.958.499	264.169.911	69	2.737.649	167.720.357	1.625,0	-7,5	-36,5
Basilicata	5	71.480	6.100.000	12	203.870	29.500.000	140,0	185,2	383,6
Calabria	-	-	-	30	1.741.502	354.675.850	-	-	-
Sicilia	3	1.201.764	213.585.000	37	2.129.503	223.346.395	1.133,3	77,2	4,6
Sardegna	3	210.357	9.040.000	30	1.608.278	98.617.101	900,0	664,5	990,9
<b>Totale</b>	<b>65</b>	<b>8.379.705</b>	<b>889.143.083</b>	<b>340</b>	<b>26.414.444</b>	<b>1.840.100.130</b>	<b>423,1</b>	<b>215,2</b>	<b>107,0</b>
Nord ovest	15	2.222.639	250.382.730	17	4.507.998	287.886.750	13,3	102,8	15,0
Nord est	12	421.988	40.240.561	20	6.784.028	256.401.572	66,7	1.507,6	537,2
Centro	10	985.002	68.962.881	41	1.508.815	97.939.435	310,0	53,2	42,0
Sud	22	3.337.955	306.931.911	195	9.875.822	875.908.877	786,4	195,9	185,4
Isole	6	1.412.121	222.625.000	67	3.737.781	321.963.496	1.016,7	164,7	44,6

Fonte: ONSAI 2020 - Osservatorio Nazionale Servizi Architettura e Ingegneria CNAPPC-CRESME ES

## Concorsi di idee e di progettazione analizzati da ONSAI – Distribuzione regionale - Anno 2022 (a)



Fonte: ONSAI 2020 - Osservatorio Nazionale Servizi Architettura e Ingegneria CNAPPC-CRESME ES

(a): escluse le procedure interrotte (bandi annullati, gare deserte o non aggiudicate e aggiudicazioni revocate) e quelle aggiudicate invitando gli OE iscritti negli elenchi delle SA

**Top ten concorsi di idee e di progettazione analizzati da ONSAI – 1° semestre 2023**

Regione	Data bando	Committente	Oggetto	Importo montepremi	Importo lavori
Emilia Romagna	18/01/2023	MEF - Agenzia del Demanio	Concorso di progettazione a procedura aperta in due gradi in modalità informatica per la Valorizzazione e rigenerazione urbana dell'area dell'ex STA.VE.CO. con la realizzazione del <b>Parco della Giustizia di Bologna.</b>	5.991.053	175.854.043
Lombardia	06/03/2023	ASST - Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona	<b>Nuovo Ospedale di Cremona</b> Concorso internazionale di progettazione Verso un nuovo modello ospedaliero	3.414.576	198.000.000
Lombardia	22/06/2023	Comune di Brescia	Concorso di progettazione in due gradi mediante procedura aperta in forma anonima ai sensi dell'art. 154 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la progettazione utile alla riqualificazione urbana del quadrante sud-ovest della città dal titolo <b>"La scuola al centro del futuro. La rigenerazione dell'area Sud-Ovest di Brescia"</b>	486.100	14.700.000
Campania	27/01/2023	Provincia di Salerno	Concorso di progettazione in due gradi volto ad acquisire un progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC per la realizzazione del progetto integrato interregionale per il <b>risanamento ambientale dei corpi idrici superficiali della Provincia di Salerno e della Provincia di Potenza - PNRR M2C4M414</b>	461.505	28.000.000
Sicilia	17/02/2023	Città Metropolitana di Palermo	Proposta progettuale a due gradi per la <b>Cittadella dello studente c.da Santa Marina in Bagheria.</b> Realizzazione di un nuovo istituto scolastico con annessa area mensa, area destinata a verde sport e spettacolo a servizio degli Istituti scolastici di Bagheria - Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale	363.996	22.164.156
Abruzzo	16/02/2023	Provincia di Pescara	Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale - Concorso di progettazione in due gradi per la realizzazione della seguente opera lavori di <b>adeguamento sismico e ampliamento dell'I.I.S.A. Volta di Pescara</b>	343.954	26.000.000
Sicilia	17/02/2023	Città Metropolitana di Palermo	Proposta progettuale a due gradi per la seguente opera: <b>circuito pedonale e/o ciclabile delle Case Cantoniere della Città Metropolitana di Palermo - PNRR</b>	336.041	10.285.000
Puglia	15/02/2023	Provincia di Brindisi	Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale - Concorso di progettazione in due gradi finalizzato alla redazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione della <b>nuova sede dell'Istituto Tecnico Tecnologico E. Fermi di Francavilla Fontana</b> (PFTE da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC).	332.800	17.100.000
Marche	13/02/2023	Unione Montana Potenza Esino Musone	Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale - Concorso di progettazione in due gradi per l'adeguamento e/o miglioramento tecnico funzionale della <b>viabilità lungo la vallata del Potenza e collegamenti principali - comuni di Cingoli, Matelica, Montecassiano, Pollenza, Recanati, San Severino Marche, Treia</b> (PFTE da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC).	317.122	45.000.000
Campania	25/01/2023	Comune di Serino	Concorso di progettazione in due gradi per la demolizione e ricostruzione <b>con delocalizzazione della Scuola Primaria Livio Tempesta</b>	256.957	4.050.000
<b>Totale top ten</b>				<b>8.227.784</b>	<b>869.989.911</b>
<b>Totale altri concorsi</b>				<b>18.186.660</b>	<b>970.110.219</b>
<b>Totale generale</b>				<b>26.414.444</b>	<b>1.840.100.130</b>

Fonte: ONSAI 2020 - Osservatorio Nazionale Servizi Architettura e Ingegneria CNAPPC-CRESME ES

**2.5. Le criticità rilevate nella check list.** Il lavoro svolto da ONSAI nel 1° semestre 2023, funzionale alle nuove procedure che tendono a snellire le attività delle PA, consente di approfondire caratteri e criticità dell'attività svolta dalle stazioni appaltanti nel campo della progettazione. I bandi analizzati con dettaglio in questo periodo sono 2.913 e comprendono altresì 56 procedure interrotte.

**Check list bandi SAI analizzati da ONSAI - Bandi per tipo prestazione anno e semestre (a) - Importi in euro**

	2021		2022		1° semestre 2023	
	Numero	Importo	Numero	Importo	Numero	Importo
Concorsi di idee e di progettazione	109	9.846.268	519	31.997.741	346	26.511.512
Progettazione, direzione esecuzione e collaudo	4.348	788.644.267	4.823	857.051.108	2.504	591.383.970
Pianificazione	262	20.113.978	177	12.401.600	63	8.347.455
<b>Totale bandi analizzati</b>	<b>4.719</b>	<b>818.604.513</b>	<b>5.519</b>	<b>901.450.448</b>	<b>2.913</b>	<b>626.242.937</b>

Fonte: ONSAI 2020 - Osservatorio Nazionale Servizi Architettura e Ingegneria CNAPPC-CRESME ES

(a): INCLUDE le procedure interrotte (bandi annullati, gare deserte o non aggiudicate e aggiudicazioni revocate)

**Concorsi** - L'analisi svolta da ONSAI sui concorsi di progettazione banditi nel 1° semestre 2023 non gestiti dalla piattaforma *concorsiawn* fa emergere una alta incidenza delle criticità rilevate sulla base della *check list* elaborata dal CNAPPC e in particolare in relazione alle domande 2 (affidamento livelli successivi al vincitore), 3 (dimostrazione requisiti a valle della procedura concorsuale), 4 (montepremi adeguato) e 5 (ripartizione montepremi adeguata), per le quali la risposta "NO", pur non evidenziando chiare violazioni al codice, costituisce motivo di diniego, da parte del CNAPPC, di ogni forma di supporto o patrocinio del concorso. Il 97,4% dei 265 concorsi valutati ha evidenziato criticità. Nel 2022, tale percentuale, calcolata su 233 concorsi valutati, era del 90% e un anno prima del 95%. L'analisi dei dati del 1° semestre 2023 fa emergere una minore incidenza dei casi di affidamento al vincitore del concorso dei livelli successivi di progettazione (si passa dal 75% del 2022 al 70% nei primi sei mesi del 2023) a motivo del sempre più frequente ricorso all'appalto integrato sulla base del PFTE, non salvaguardando così la continuità progettuale, che costituisce la migliore garanzia del corretto sviluppo esecutivo dell'idea maturata a seguito del concorso. Inoltre resta alta l'incidenza di irregolarità in relazione al calcolo del montepremi.

**Check list concorsi di progettazione analizzati da ONSAI - Presenza di criticità per anno e semestre (a)**

**Importi in euro**

	2021		2022		1° semestre 2023	
	Numero	Importo	Numero	Importo	Numero	Importo
<b>Totale Concorsi</b>	<b>109</b>	<b>9.846.268</b>	<b>519</b>	<b>31.997.741</b>	<b>346</b>	<b>26.511.512</b>
<b>Non valutati</b>	<b>29</b>	<b>1.507.600</b>	<b>286</b>	<b>15.782.146</b>	<b>81</b>	<b>4.245.066</b>
<i>Concorsi AWN (b)</i>	27	1.496.600	273	15.592.699	71	4.011.908
<i>Altri concorsi</i>	2	11.000	13	189.446	10	233.158
<b>Valutati – A</b>	<b>80</b>	<b>8.338.668</b>	<b>233</b>	<b>16.215.595</b>	<b>265</b>	<b>22.266.446</b>
<i>Senza criticità</i>	4	1.916.249	23	4.731.378	7	194.219
<i>Con criticità -B</i>	76	6.422.419	210	11.484.218	258	22.072.228
<b>Incidenza % criticità B/A</b>	<b>95,0</b>	<b>77,0</b>	<b>90,1</b>	<b>70,8</b>	<b>97,4</b>	<b>99,1</b>

Fonte: ONSAI 2020 - Osservatorio Nazionale Servizi Architettura e Ingegneria CNAPPC-CRESME ES

(a): incluse le procedure interrotte (bandi annullati, gare deserte o non aggiudicate e aggiudicazioni revocate)

(b): concorsi pubblicati nella piattaforma concorsi del CNAPPC <https://concorsiawn.it/>, in quanto l'ammissione alla stessa presuppone che siano ritenuti in linea con la check list ONSAI



**Bandi di progettazione, direzione esecuzione e collaudo** - L'analisi svolta da ONSAI sulle criticità dei bandi di progettazione, direzione, esecuzione e collaudo, sui dati del 1° semestre 2023 mostra, sulla base delle check list elaborate da CNAPPC, il persistere delle criticità per la gran parte dei procedimenti di affidamento censiti. Il 96% dei bandi per il 99% degli importi ha evidenziato criticità. In dettaglio, su 2.504 bandi analizzati la situazione è la seguente:

- il 43% dei bandi analizzati su base semestrale non è valutabile (1.069 bandi) per l'indisponibilità delle informazioni necessarie per la compilazione della scheda ONSAI. Fanno parte di questo gruppo gli avvisi di avvio di procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art 1, comma 2 della legge 120/2020; le determine a contrarre con il rimando agli allegati resi disponibili ai soli OE invitati; altri bandi (prevalentemente per l'affidamento dei servizi mediante affidamento diretto) privi delle informazioni necessarie a valutare le domande della check list ONSAI.
- dei 1.435 bandi valutati nel corso del 1° semestre 2023 quelli senza criticità rappresentano il meno del 4% (53 bandi);
- i bandi con una criticità "bassa", vale a dire con una sola criticità rilevata sui 20 test della check list, sono 231, il 16% (il 27% nel 2022 e il 26% nel 2021);
- i bandi con criticità media (da 2 a 5 criticità) sono 1.011, pari al 70,5%, (il 62,5% nel 2022 e il 63,6% nel 2021);
- sono 140 i bandi con oltre 5 criticità, poco meno del 10% del totale (il 7% nel 2022 e meno del 6% nel 2021).

**Check list bandi di progettazione, direzione esecuzione e collaudo analizzati da ONSAI - Presenza di criticità per anno e semestre (a)**

	2021		2022		1° semestre 2023	
	Numero	Importo	Numero	Importo		
Totale bandi	4.348	788.644.267	4.823	857.051.108	2.504	591.383.970
Non valutati (b)	958	67.326.058	1.792	61.890.723	1.069	89.224.964
<b>Valutati - A</b>	<b>3.390</b>	<b>721.318.210</b>	<b>3.031</b>	<b>795.160.384</b>	<b>1.435</b>	<b>502.159.006</b>
Senza criticità	152	14.603.969	109	15.361.285	53	3.507.646
<b>Con criticità - B</b>	<b>3.238</b>	<b>706.714.240</b>	<b>2.922</b>	<b>779.799.099</b>	<b>1.382</b>	<b>498.651.360</b>
<i>bassa (1 criticità per bando)</i>	887	64.188.825	814	86.069.771	231	18.331.606
<i>media (2-5 criticità per bando)</i>	2.155	566.509.445	1.893	576.916.393	1.011	403.152.844
<i>alta (&gt;5 criticità per bando)</i>	196	76.015.970	215	116.812.935	140	77.166.911
<b>Incidenza % criticità B/A</b>	<b>95,5%</b>	<b>98,0%</b>	<b>96,4%</b>	<b>98,1%</b>	<b>96,3%</b>	<b>99,3%</b>

Fonte: ONSAI 2020 - Osservatorio Nazionale Servizi Architettura e Ingegneria CNAPPC-CRESME ES

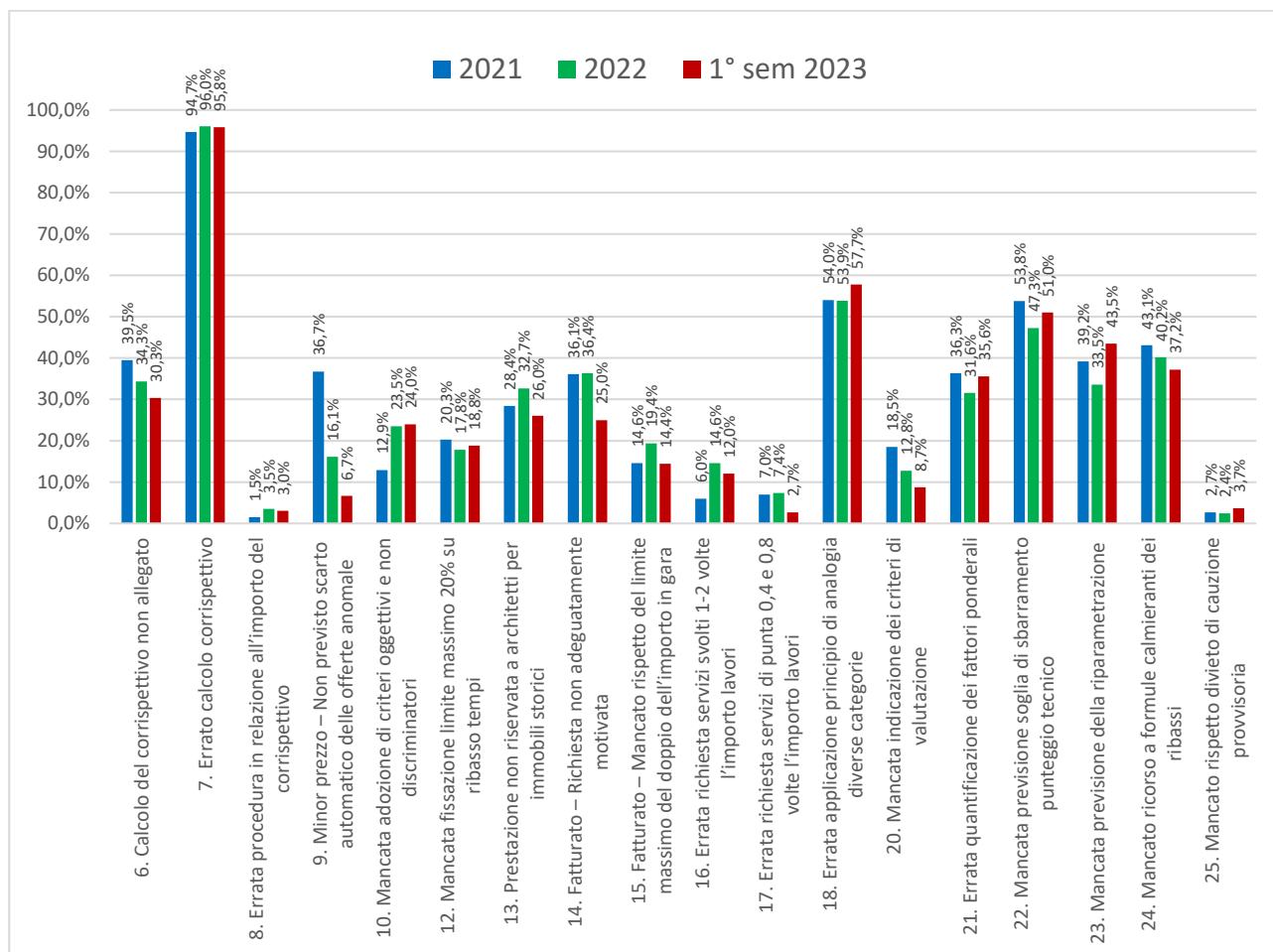
(a): include le procedure interrotte (bandi annullati, gare deserte o non aggiudicate e aggiudicazioni revocate)

(b): fanno parte di questo gruppo: gli avvisi di avvio procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art 1, comma 2 della legge 120/2020; le determine a contrarre con il rimando agli allegati resi disponibili ai soli OE invitati; altri bandi (prevalentemente per l'affidamento dei servizi mediante affidamento diretto) privi delle informazioni necessarie a valutare le domande della check list ONSAI.

L'analisi dei dati del 1° semestre del 2023 da un lato conferma l'alta incidenza di alcune irregolarità, in particolare in relazione al calcolo del compenso a base di gara, dall'altro fa emergere, per alcune irregolarità, una lieve inversione di tendenza.



**CHECK LIST BANDI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE ESECUZIONE E COLLAUDO ANALIZZATI DA ONSAI – ANNI 2021 e 2022 e 1° semestre 2023 - Percentuali di criticità rilevate per anno e semestre**



Fonte: ONSAI 2020 - Osservatorio Nazionale Servizi Architettura e Ingegneria CNAPPC-CRESME ES

In particolare:

- il 30% dei bandi analizzati nel 1° semestre 2023 non ha allegato al bando il calcolo del corrispettivo (era il 34% nel 2022 e il 39,5% nel 2021);
- il 95,8% (il 96% nel 2022 e il 94,7% nel 2021) dei corrispettivi presenta incongruenze rispetto alla normativa (per assenza di categorie e/o costo dell'esistente e/o di prestazioni; per presenza di categoria errata e/o categoria non pertinente; riduzione non motivata dell'intero corrispettivo o delle spese e oneri accessori);
- il 26% dei bandi per interventi relativi a immobili storici non prevede prestazioni riservate agli architetti (il 32,7% nel 2022 e il 28,4% nel 2021);
- cresce ancora l'incidenza dei casi di mancata adozione di criteri oggettivi e non discriminatori (si passa dal 12,9%, nel 2021, al 23,5% nel 2022, al 24% nei primi sei mesi del 2023) e tra i principali motivi figurano la richiesta di esperienza pluriennale per l'affidamento dei servizi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza; l'esclusione dell'architetto dalle gare per la progettazione di opere di genio civile; la richiesta di servizi specifici oppure che riguardano solo una parte delle prestazioni richieste dal bando;
- si riducono i casi di criticità dovute alla richiesta del fatturato non adeguatamente motivata (si passa dal 36% nel 2021 e nel 2022 al 25% nei primi sei mesi del 2023), di un fatturato superiore al doppio dell'importo a base di gara o alla contemporanea richiesta del fatturato minimo e del livello adeguato di copertura assicurativa (dal 19,4%, nel 2022, al 14,4% nel 1° semestre 2023).
- aumentano i casi con criticità inerenti l'errata applicazione del principio di analogia e della valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV).

**CHECK LIST BANDI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE ESECUZIONE E COLLAUDO ANALIZZATI DA ONSAI – ANNO 2022 e 1° semestre 2023 - Percentuali di criticità rilevate per anno**

Domanda	2022			1° semestre 2023				
	Casi valutati A (risposte SI-NO)	Con criticità B (risposte NO)	Incid.% B/A	Casi valutati A (risposte SI-NO)	Con criticità B (risposte NO)	Incid.% B/A		
Calcolo importo a base di gara	6. Calcolo del corrispettivo non allegato al bando	2.903	996	34,3%	1.374	417	30,4%	Linee guida ANAC n. 1 – Per trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posto a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi
	7. Errato calcolo dell'importo a base di gara	2.050	1.969	96,0%	1.025	982	95,8%	<b>Principali criticità</b> Assenza di: categorie; prestazioni; costo dell'esistente; Presenza di: categoria errata; categoria non pertinente; prestazioni da affidare a terzi <b>Riduzione non motivata:</b> corrispettivo; spese e oneri accessori
Procedure affidamento	8. Errata procedura in relazione all'importo del corrispettivo	2.575	91	3,5%	1.249	38	3,0%	
	9. Minor prezzo – Non previsto scarto automatico delle offerte anomale	118	19	16,1%	45	3	6,7%	
	10. Mancata adozione di criteri oggettivi e non discriminatori	2.727	641	23,5%	1.323	317	24,0%	<b>Principali criticità</b> richiesta esperienza pluriennale relativamente ai servizi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza; l'esclusione dell'architetto dalle gare per la progettazione di opere di genio civile; la richiesta di servizi specifici oppure che riguardano solo una parte delle prestazioni richieste dal bando
Rispetto dei termini	11. Mancato rispetto dei termini per la presentazione delle offerte	-	-	-	-	-	-	
Tempo svolgimento servizi	12. Mancata fissazione limite massimo 20% su ribasso tempi	343	61	17,8%	197	37	18,8%	
Competenze esclusive architetto	13. Prestazione non riservata a architetti per immobili storici	441	144	32,7%	273	71	26,0%	
Requisiti	14. Fatturato – Richiesta non adeguatamente motivata	1.301	473	36,4%	717	179	25,0%	
	15. Fatturato – Mancato rispetto del limite massimo del doppio dell'importo in gara	1.286	249	19,4%	701	101	14,4%	<b>Principali criticità</b> Richiesti fatturato minimo e livello adeguato di copertura assicurativa
	16. Errata richiesta servizi svolti 1-2 volte l'importo lavori	1.800	263	14,6%	1.005	121	12,0%	
	17. Errata richiesta servizi di punta 0,4 e 0,8 volte l'importo lavori	1.312	97	7,4%	713	19	2,7%	
	18. Errata applicazione principio di analogia diverse categorie	1.769	953	53,9%	1.013	585	57,8%	<b>Principali criticità</b> Nessun riferimento ad analogia tra categorie; analogia parziale
Affidamenti con OEPV	19. Non congruo numero di unità minime	-	-	-	-	-	-	
	20. Mancata indicazione dei criteri di valutazione	1.324	169	12,8%	861	75	8,7%	
	21. Errata quantificazione dei fattori ponderali	1.133	358	31,6%	750	267	35,60%	
	22. Mancata previsione soglia di sbarramento punteggio tecnico	1.113	526	47,3%	776	396	51,0%	
Cauzione provvisoria	23. Mancata previsione della riparametrazione	1.109	372	33,5%	773	336	43,5%	
	24. Mancato ricorso a formule calmieranti dei ribassi	1.119	450	40,2%	759	282	37,2%	
	25. Mancato rispetto divieto di cauzione provvisoria	2.371	58	2,5%	1.012	37	3,7%	

Fonte: ONSAI 2020 - Osservatorio Nazionale Servizi Architettura e Ingegneria CNAPPC-CRESME ES

**LEGENDA**


Criticità grave - Violazione grave al codice dei contratti o a leggi di rango primario



Criticità media - Violazione al codice dei contratti



Criticità lieve - Violazione a norme di rango secondario e mancato rispetto dei principi di libera concorrenza e qualità delle prestazioni

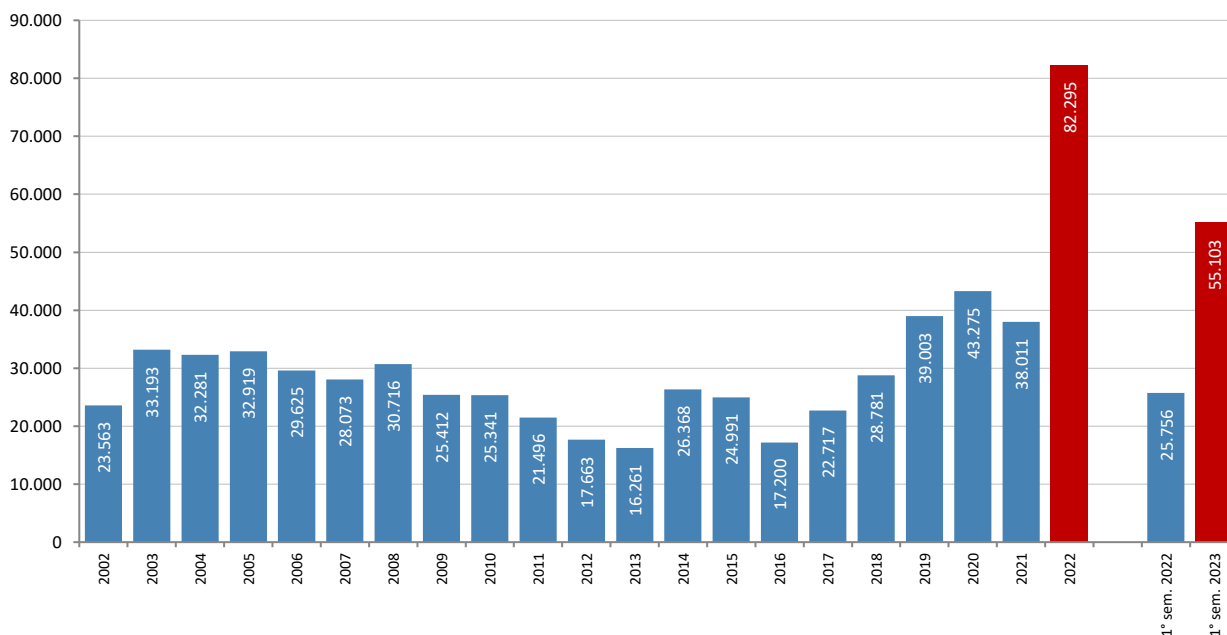
### **3. IL MERCATO DEI LAVORI PUBBLICI**

### 3.1. L'onda dei bandi di lavori pubblici

Come già evidenziato nei precedenti rapporti le opere pubbliche sono entrate in una fase dimensionale e realizzativa destinata a proseguire nel medio periodo disegnando la sfida di un salto di scala nella dotazione infrastrutturale per la modernizzazione del Paese. Si tratta di una crescita a cui contribuisce significativamente il PNRR, ma rispetto alla quale incidono anche altri programmi avviati in precedenza alla stagione del PNRR che hanno impiegato più tempo ad attraversare la fase di gara. Il mercato delle opere, dopo la frenata del 2016, legata all'incertezza applicativa dovuta all'entrata in vigore del nuovo Codice, dal 2017 cresce. Con l'introduzione delle semplificazioni disposte dai DL 32/2019 e 76/2020, si avverte una prima accelerazione dei bandi, che porta nel triennio 2019-2021 a una media di 40 miliardi di euro di lavori messi in gara. A partire da dicembre 2021 si assiste a una seconda accelerazione con l'avvio della fase di affidamento dei primi contratti legati al PNRR e al PNC e nel 2022, quando diventano sempre più numerosi i bandi della programmazione PNRR e PNC, è registrato il valore record di oltre 80 miliardi. La crescita prosegue nel 2023 quando sono registrati ancora una volta numeri record per il mercato italiano delle opere pubbliche determinati dalle scadenze del PNRR e dalla corsa a mandare in gara le procedure approvate ai sensi del D.Lgs. 50/2016 prima dell'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici il D.Lgs. 36/2023.

Nel primo semestre del 2023, secondo i dati dell'osservatorio Cresme Europa Servizi, sono state attivate 14.886 procedure di gara del valore complessivo di oltre 55 miliardi, pari a un incremento del 46,1% per il numero e del 113,9% per importo rispetto allo stesso periodo del 2022. Il 30% delle procedure per il 43% dell'ammontare in gara è stato indetto a giugno. Si tratta di 4.442 bandi per 23,8 miliardi, valori record che superano quello precedente di dicembre 2022 quando erano stati indetti 4.421 avvisi per 20,8 miliardi.

#### Bandi per la realizzazione di lavori pubblici (a) per anno e semestre – 2002-2023



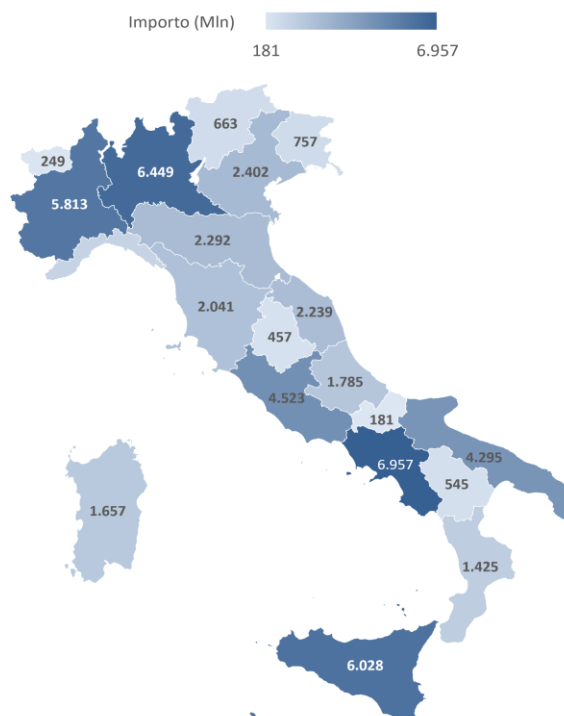
Fonte: CRESME Europa Servizi

### 3.2. La domanda di lavori pubblici sul territorio

**Importo: Campania prima con quasi 7 miliardi di lavori pubblici in gara. Seguono Lombardia con circa 6,5 miliardi e Sicilia con circa 6 miliardi.**

*(Importi in milioni di euro)*

<b>Campania</b>	<b>6.957</b>
Lombardia	6.449
Sicilia	6.028
Piemonte	5.813
Lazio	4.523
Puglia	4.295
Veneto	2.402
Emilia Romagna	2.292
Marche	2.239
Toscana	2.041
Abruzzo	1.785
Sardegna	1.657
Calabria	1.425
Liguria	1.140
Friuli Venezia Giulia	757
Trentino Alto Adige	663
Basilicata	545
Umbria	457
Valle d'Aosta	249
Molise	181
<b>Multiregione</b>	<b>3.207</b>
<b>Nord Ovest</b>	<b>13.651</b>
<b>Nord Est</b>	<b>6.114</b>
<b>Centro</b>	<b>9.259</b>
<b>Sud</b>	<b>15.187</b>
<b>Isole</b>	<b>7.685</b>
<b>TOTALE</b>	<b>55.103</b>



**Numero: Lombardia prima con 2.299 bandi di lavori. Seguono Puglia, con 1.230 bandi, Veneto, con 1.189, Campania, con 1.162 bandi, e Toscana, con 1.010 bandi.**

<b>Lombardia</b>	<b>2.299</b>
Puglia	1.230
Veneto	1.189
Campania	1.162
Toscana	1.010
Sicilia	991
Lazio	971
Emilia Romagna	924
Piemonte	911
Calabria	768
Marche	562
Liguria	539
Sardegna	487
Abruzzo	368
Basilicata	336
Friuli Venezia Giulia	276
Trentino Alto Adige	266
Umbria	263
Molise	94
Valle d'Aosta	82
<b>Multiregione</b>	<b>158</b>
<b>Nord Ovest</b>	<b>3.831</b>
<b>Nord Est</b>	<b>2.655</b>
<b>Centro</b>	<b>2.806</b>
<b>Sud</b>	<b>3.958</b>
<b>Isole</b>	<b>1.478</b>
<b>TOTALE</b>	<b>14.886</b>

