



**Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola
Media Impresa**

Federazione Regionale della Sardegna
09122 Cagliari – Viale Elmas, 33/35
Tel. (070) 273728 – Fax (070) 273726
www.cnasardegna.it - regionale@cnasardegna.it

Comunicato stampa del 19 ottobre 2017

***Appalti pubblici, mercato sempre più incerto in Sardegna:
cresce la spesa ma si riducono le opportunità dei piccoli bandi.
In diminuzione anche le aggiudicazioni: -9% di contratti rispetto al 2016
con una riduzione della spesa del 25%***

***Nei primi nove mesi del 2017 sono state bandite 563 gare per una spesa di
442 milioni: le gare sono diminuite del 21% e la spesa è aumentata del
31,5% rispetto ai primi nove mesi del 2016***

***In persistente caduta gli appalti più piccoli: in nove mesi solo 464 bandi
sotto il 5 milioni per un valore di 148 milioni: -19% e - 9% rispetto al 2016***

***Segnali di miglioramento per i Comuni, che hanno registrato una
riduzione del numero di gare del 35% ma una stabilizzazione dei livelli di
spesa. Tengono i grandi committenti con i maxi appalti promossi da Anas
135 milioni però a rischio di invalidazione ed Abbanoa***

***Porcu e Mascia (CNA): Il mercato è ancora debole e concentrato in poche
opportunità in capo a pochi soggetti. Continuano a diminuire i bandi a
misura del sistema produttivo locale. Quasi nulli gli effetti del piano
infrastrutture regionale, di cui riusciamo a spendere appena 1/3 dei circa
150 milioni annui disponibili***

Cresce la spesa, ma si riducono le opportunità nei piccoli bandi e diminuiscono le gare aggiudicate. Il mercato dei lavori pubblici in Sardegna continua ad andare a doppia velocità dopo i primi tentativi di ripresa registrati nel primo semestre del 2017. Il primo dato che caratterizza l'andamento degli appalti in Sardegna nell'ultimo periodo è infatti la grande incertezza: nel corso della prima parte dell'estate il livello della spesa mandata in gara si era attestata in media su quasi 120 milioni, ma il trend è stato di progressivo ridimensionamento, fino ai minimi di settembre, quando il valore delle gare promosse è stato di appena 17 milioni. Nello stesso periodo la dinamica del numero delle gare promosse è stata assai diversa: in crescita fino a luglio, quando ha raggiunto il picco di 94 interventi, è sceso ad agosto per iniziare una nuova espansione nell'ultimo mese concluso (68 gare).

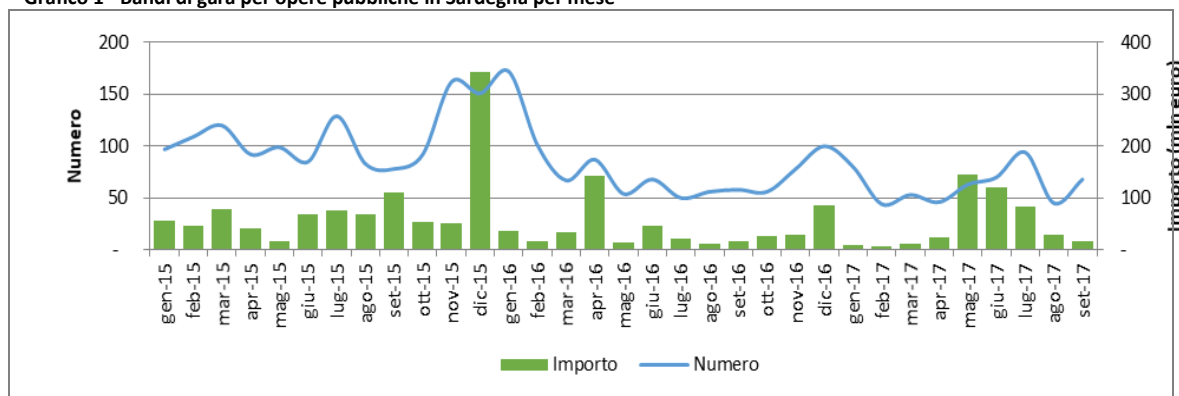


Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola
Media Impresa

Federazione Regionale della Sardegna
09122 Cagliari – Viale Elmas, 33/35
Tel. (070) 273728 – Fax (070) 273726
www.cnasardegna.it - regionale@cnasardegna.it

Il risultato complessivo di questo trend instabile è un **mercato quantificato in 563 gare e 442 milioni di spesa**, quantità che rappresentano una contrazione del numero di opportunità rispetto ai primi nove mesi del 2016 (-21%), a fronte di una crescita della spesa complessiva mandata in gara (+31,5%)

Grafico 1 - Bandi di gara per opere pubbliche in Sardegna per mese



Fonte: CNA Sardegna

“Il mercato è ancora debole e concentrato in poche opportunità in capo a pochi soggetti”, commentano **Francesco Porcu e Antonello Mascia**, rispettivamente segretario regionale della Cna Sardegna e presidente di CNA Costruzioni. “**Siamo di fronte ad un sistema bloccato, incapace di spendere; registriamo una continua diminuzione dei bandi a misura del sistema produttivo locale, pensiamo al contributo quasi irrilevante offerto dal piano infrastrutture regionale di cui riusciamo a spendere su base annua meno di un terzo dei 150 milioni di euro disponibili. Il recupero in termini di spesa è tutto in capo ai grandi committenti. L’ANAS ha promosso tre delle quattro gare di importo superiore a 15 milioni pubblicate in nove mesi (nello specifico i tre maxi appalti da 45 milioni ciascuno per la messa in sicurezza a adeguamento della SS131) a rischio di invalidazione, dopo l’intervento dell’ANAC che ha contestato i bandi di gara, perché non rispettosi delle procedure previste dal Codice dei Contratti; Abbanoa ha promosso 12 interventi di importo compreso tra 2,6 e 15,1 milioni per lavori e servizi relativi alla gestione attiva e all’efficientamento delle infrastrutture a rete del servizio idrico integrato. Il Comune Di Paulilatino, quello di La Maddalena e quello di Tempio Pausania hanno mandato in gara tra luglio e agosto una gara ciascuno di importo pari rispettivamente a 13,4, 7,4 e 6,4 milioni –** concludono Porcu e Mascia.



**Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola
Media Impresa**

Federazione Regionale della Sardegna
09122 Cagliari – Viale Elmas, 33/35
Tel. (070) 273728 – Fax (070) 273726
www.cnasardegna.it - regionale@cnasardegna.it

Le dimensioni degli appalti

L'analisi della Cna sulle diverse tipologie dimensionali di bandi evidenzia la **persistente caduta del mercato per le classi di lavori più piccole**: in nove mesi sono stati censiti 464 bandi sotto i 5 milioni, per una cifra d'affari inferiore a 148 milioni, quantità in calo del 19% e del 9% rispetto al periodo gennaio-settembre 2016. Viceversa sopra tale soglia l'attività dei committenti è in forte ripresa: +62% il numero e +68% le risorse in gara, ma si tratta di 21 gare in tutto il periodo, a definire così un mercato concentrato in poche specifiche opportunità.

Tabella 1. - Bandi di gara per opere pubbliche in Sardegna per classi di importo - Importi in milioni di €

	Gennaio-Settembre 2016			Gennaio-Settembre 2017			Variazione %		
	Numero	Importo	Importo medio	Numero	Importo	Importo medio	Numero	Importo	Importo medio
Importo non segnalato	130	-	-	78	-	-	-40,0	-	-
Fino a 150.000	358	23	0,07	264	19	0,07	-26,3	-20,1	8,3
Da 150.001 a 1.000.000	176	61	0,35	167	58	0,35	-5,1	-4,3	0,8
Da 1.000.001 a 5.000.000	36	77	2,15	33	71	2,14	-8,3	-8,8	-0,5
Da 5.000.000 a 15.000.000	9	77	8,52	17	144	8,48	88,9	88,0	-0,5
Oltre 15.000.000	4	97	24,36	4	150	37,53	0,0	54,0	54,0
TOTALE	713	336	0,58	563	442	0,91	-21,0	31,5	58,1

Fonte: CNA Sardegna

I committenti

L'analisi dei principali gruppi di committenti rivela un mercato diviso in due. Gli enti territoriali sono responsabili della nuova importante riduzione delle opportunità, mentre le grandi committenze mostrano un dinamismo generale della domanda e dei livelli di spesa.

Nel primo gruppo, i Comuni determinano la dinamica generale che per quanto non brillante mostra segnali di miglioramento: la **riduzione del numero delle gare è stata del 35%** (era pari a circa il 50% nel primo semestre) e per le risorse in gara si osserva una stabilizzazione sugli stessi livelli del 2016.

Per gli altri enti territoriali invece si osserva una crescita generalizzata della spesa, particolarmente importante per le Province che registrano anche, unico caso tra il gruppo di committenti, un aumento del numero di gare promosse.



**Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola
Media Impresa**

Federazione Regionale della Sardegna
09122 Cagliari – Viale Elmas, 33/35
Tel. (070) 273728 – Fax (070) 273726
www.cnasardegna.it - regionale@cnasardegna.it

Per le Aziende Speciali l'aumento della spesa deriva dalle gare di Abbanoa, mentre non si arresta la riduzione delle opportunità, similmente a quanto registrato dalla Regione.

Tabella 2. – Bandi di gara per opere pubbliche in Sardegna per committenti - -Importi in milioni di €

	Gennaio-Settembre 2016			Gennaio-Settembre 2017			Variazione %		
	Numero*	Importo	Importo medio	Numero*	Importo	Importo medio	Numero	Importo	Importo medio
Amministrazioni territoriali	672	204	0,37	514	257	0,57	-23,5	25,8	55,3
Comuni	519	103	0,22	325	104	0,35	-37,4	1,4	57,0
Province	26	7	0,31	43	8	0,19	65,4	14,3	-38,9
Aziende Speciali	30	75	3,57	28	108	4,30	-6,7	43,5	20,6
Regione	39	1	0,40	34	1	0,21	-12,8	31,0	-47,6
Altri enti territoriali	58	19	0,39	84	36	0,46	44,8	93,2	17,4
Grandi Committenze	41	132	4,55	49	185	5,43	19,5	40,0	19,4
Amministrazioni centrali	18	4	0,55	21	3	0,43	16,7	-11,2	-22,3
Anas e concessionarie	15	80	5,68	25	181	7,23	66,7	127,0	27,1
Altre Grandi Committenze	8	48	6,06	3	1	0,65	-62,5	-98,7	-89,3
TOTALE	713	336	0,58	563	442	0,91	-21,0	31,5	58,1

Fonte: CNA Sardegna

* Compresi i bandi con importo non segnalato

E' invece positivo il bilancio per le Grandi Committenze, che vedono crescere il numero grazie all'amministrazione centrale e la spesa grazie all'Anas, che era stato inattivo nei primi quattro mesi dell'anno. Ancora nulla invece l'attività delle Ferrovie nell'isola nell'anno in corso.

Il risultato nazionale

Con il risultato registrato a luglio, agosto e settembre, **quello sardo conferma di essere tra i mercati regionali con una maggiore contrazione delle opportunità per le imprese locali**, mentre si colloca **tra le regioni dove la cifra d'affari in gara è in crescita**.

Sul fronte numerico, più penalizzato del mercato regionale solo quello del Molise. Tra le altre regioni con una domanda in calo, fatta eccezione per l'Umbria, figurano tutte regioni meridionali. In tutti gli altri territori il numero delle



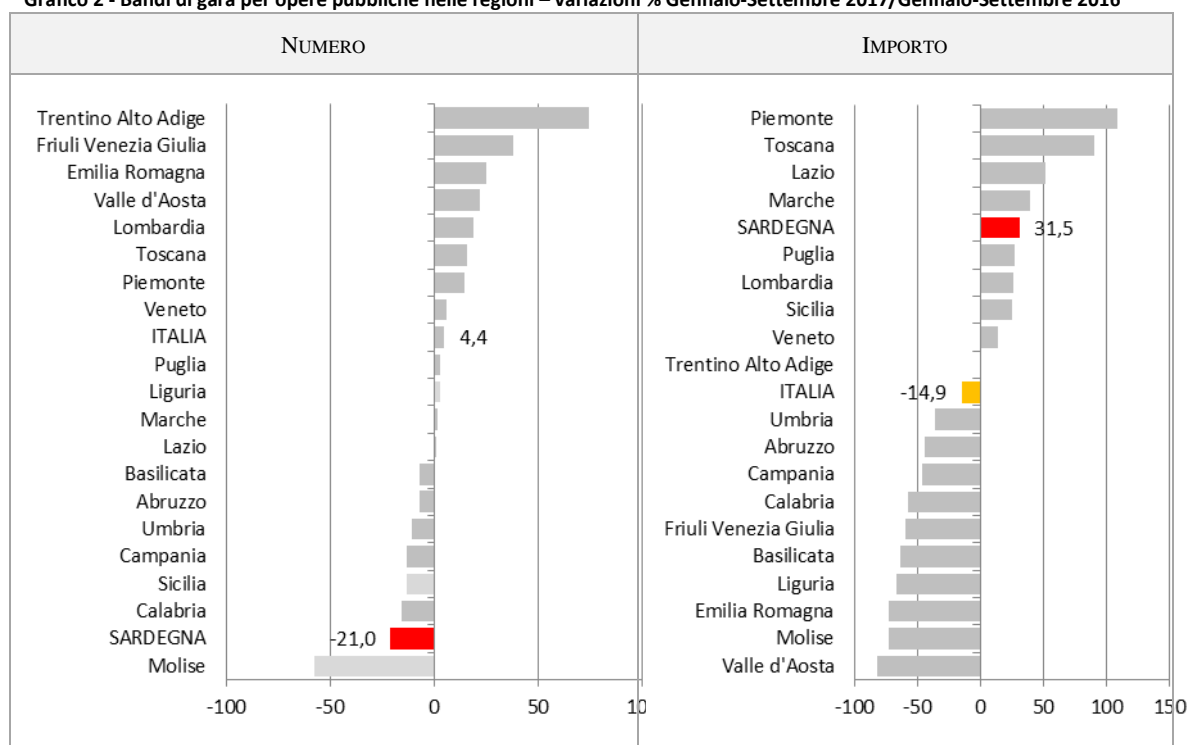
**Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola
Media Impresa**

Federazione Regionale della Sardegna
09122 Cagliari – Viale Elmas, 33/35
Tel. (070) 273728 – Fax (070) 273726
www.cnasardegna.it - regionale@cnasardegna.it

gare è tornato a crescere, a indicare che la prima parte dell'anno era stata particolarmente penalizzata in vista dell'entrata in vigore, il 20 maggio scorso, del nuovo correttivo al codice degli appalti.

Questo dato trova conferma anche in un maggior numero di regioni con spesa in aumento rispetto ai primi nove mesi del 2016. Tra le nove regioni dove la cifra d'affari cresce sono rappresentati tutti i territori, mentre sul calo nazionale (-15%) gioca un ruolo fondamentale la pesantissima riduzione della spesa totalizzata in Emilia Romagna, crollata da quasi 5 miliardi a meno di 1,5.

Grafico 2 - Bandi di gara per opere pubbliche nelle regioni – variazioni % Gennaio-Settembre 2017/Gennaio-Settembre 2016



Fonte: CNA SARDEGNA

Le aggiudicazioni

Sul fronte delle aggiudicazioni, la contrazione della domanda è ben evidente: i **contratti siglati nei primi nove mesi dell'anno, pari a 344, si sono ridotti del 9% rispetto al periodo corrispondente del 2016. La spesa, a differenza di quanto osservato per i bandi di gara, si presenta ancora in sensibile calo, perdendo il 25%. La flessione è generalizzata agli appalti di tutte le**



**Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola
Media Impresa**

Federazione Regionale della Sardegna
09122 Cagliari – Viale Elmas, 33/35
Tel. (070) 273728 – Fax (070) 273726
www.cnasardegna.it - regionale@cnasardegna.it

dimensioni, ad eccezione dei micro appalti, passati da 135 a 153, per una spesa che si mantiene sugli stessi livelli. Si riprende dunque la micro domanda, che diventa ancora più frammentata.

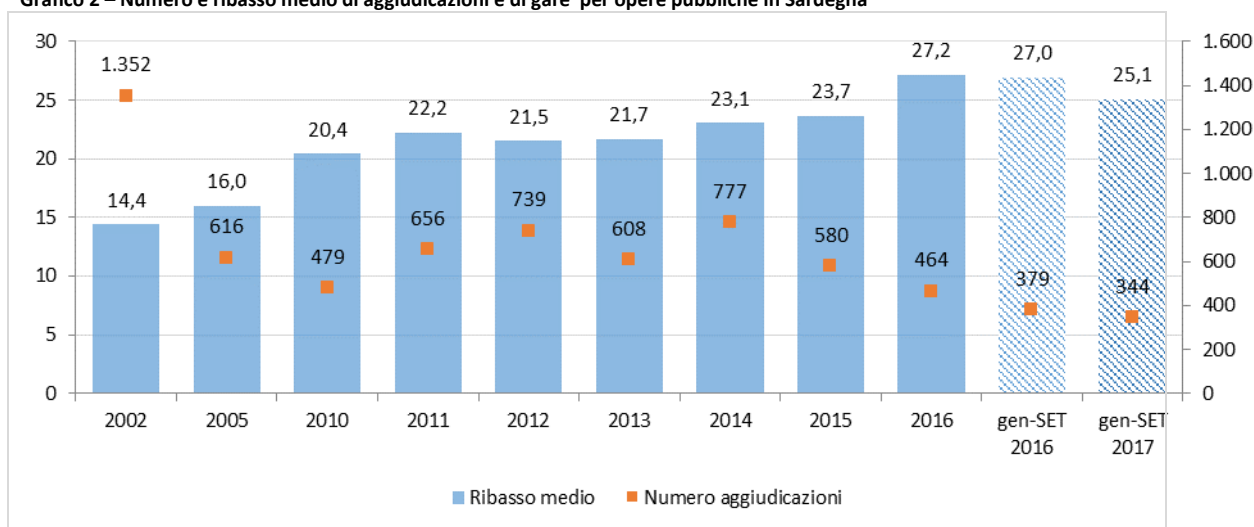
Tabella 3. – Aggiudicazioni di bandi di gara per opere pubbliche in Sardegna per classi di importo - Importi in milioni di €

	Gennaio-Settembre 2016			Gennaio-Settembre 2017			Variazione %		
	Numero	Importo	Ribasso medio	Numero	Importo	Ribasso medio	Numero	Importo	Ribasso medio
Importo non segnalato	100	-	27,8	69	-	26,8	-31,0	-	-3,5
Fino a 150.000	135	10	26,6	153	10	23,7	13,3	4,6	-10,6
Da 150.001 a 1.000.000	73	21	29,2	63	18	26,5	-13,7	-17,5	-9,4
Da 1.000.001 a 5.000.000	27	21	22,1	25	20	24,5	-7,4	-7,1	10,6
Da 5.000.000 a 15.000.000	34	81	23,9	26	50	28,1	-23,5	-38,3	17,6
Oltre 15.000.000	10	246	-	8	185	-	-20,0	-24,6	-
TOTALE	379	379	27,0	344	283	25,1	-9,2	-25,4	-7,0

Fonte: CNA Sardegna

In questo scenario di riduzione dei contratti **il ribasso medio praticato dalle imprese continua a ridursi, passando da 27,4% dei primo nove mesi 2016 al 25,3% nell'anno in corso.**

Grafico 2 – Numero e ribasso medio di aggiudicazioni e di gare per opere pubbliche in Sardegna



Fonte: CNA Sardegna



**Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola
Media Impresa**

Federazione Regionale della Sardegna
09122 Cagliari – Viale Elmas, 33/35
Tel. (070) 273728 – Fax (070) 273726
www.cnasardegna.it - regionale@cnasardegna.it

In un arco temporale più ampio è evidente il processo di incremento del ribasso praticato in corrispondenza di un numero di opportunità che si riduce sul territorio regionale. Un territorio dove nel 2002 venivano siglati più di 1.300 contratti ad un ribasso del 14%, contro i 464 del 2016, per aggiudicarsi i quali le imprese hanno offerto uno sconto medio del 27%. Nel periodo più recente, ad una riduzione dei contratti si è associata, come visto, una riduzione dello sconto, ma tra le classi dimensionali più grandi, tra i 5 e i 15 milioni, l'exasperazione della competizione prosegue, con un numero di contratti siglati che passa da 34 a 26, e uno sconto offerto che sale dal 24% al 28%.