

# Società italiane di ingegneria 26<sup>a</sup> rilevazione annuale sul settore

---

**Consuntivo 2009**  
**Previsioni 2010**

**o**ice

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

---



CONFINDUSTRIA

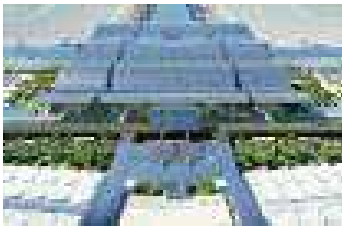
a cura di Aldo Norsa

**F&M**

**favero&milan**



"Ponte della Pace" di Tbilisi, Georgia



Nuovo Aeroporto Internazionale a Doha, Qatar



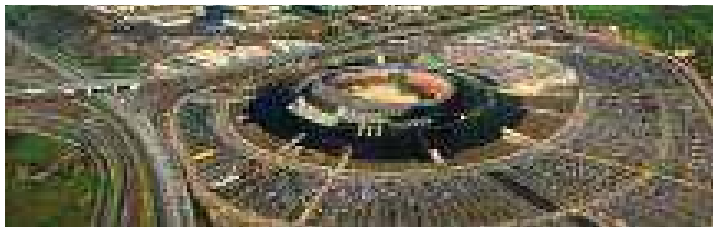
Padiglioni B2 e C1 dell' Expo mondiale di Shanghai



Fondazione Prada, Milano



Accesso al nuovo polo fieristico di Rho-Però, Milano



Centro servizi per il commercio e la ricettività a Nola - Napoli



Ristrutturazione Hotel Excelsior, Venezia - Lido



Centro Commerciale "Jesolo Magica", Venezia

## INGEGNERIA PER LE COSTRUZIONI

Strutture

Infrastrutture

Impianti tecnologici

Geotecnica

Ambiente

Facciate

Project management

[www.favero-milan.com](http://www.favero-milan.com)

Favero e Milan Ingegneria Spa

Via Belvedere 8/10  
30035 Mirano - Venezia - Italia

T +39 041 5785711

F +39 041 4355933

[fm@favero-milan.com](mailto:fm@favero-milan.com)

© 2010 All rights reserved

---

La 26<sup>a</sup> rilevazione annuale è stata realizzata con il supporto di:

*Ambiente,  
Bonifica,  
Favero & Milan,  
Geodata,  
Grandi Progetti,  
Manutencoop,  
Permasteelisa,  
Pooleng Idroesse,*

*Protos Soa,  
Silec,  
Sina/Sineco,  
SPEA,  
STR Vision,  
Technital,  
Thetis,  
3TI Progetti Italia*

---

Per il 15° anno consecutivo l'analisi, l'elaborazione dei dati e la redazione dei testi è curata da Aldo Norsa (professore nell'Università Iuav di Venezia) con il contributo di Giuseppe Pedeliento (dottorando nell'Università degli Studi di Bergamo) e il supporto della società Guamari.

---

Pubblicazione n. 73

Pubblicata dalla Società

**GUAMARI**

Piazza G.A. Bazzi 2

20144 Milano

tel. 02 43912735 - fax 02 436665

[www.guamari.it](http://www.guamari.it)

e-mail: [yaxmo@tin.it](mailto:yaxmo@tin.it)

per conto dell'Associazione

**oice**

Viale Maresciallo Pilsudski, 124

00197 Roma

tel. 06 80687248 - fax 06 8085022

[www.oice.it](http://www.oice.it)

e-mail: [info@oice.it](mailto:info@oice.it)

---

# ARCHITECTURES ENGINEERING INFRASTRUCTURES

SPECIALISTI NELLA GESTIONE DEI PROCESSI  
DI PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE.

Pooleng e Idroesse sono esperte nella ricerca di soluzioni integrate tra urbanistica, architettura, ingegneria civile, impianti ed infrastrutture.

Operano in modo coordinato nei settori dell'engineering per il building e le infrastrutture, fornendo al cliente il progetto completo e attento alla natura sociale dei processi realizzativi.

L'attenzione ai temi ambientali, energetici ed ecologici e la capacità di relazione e dialogo le differenziano nel panorama delle società di ingegneria italiane e le hanno condotte ad operare in Europa, nell'area Mediterranea e in Medio Oriente.

Sono società certificate UNI EN ISO 9001:2000.

**pooleng** **idroesse**

[www.pooleng.it](http://www.pooleng.it)

[www.idroesse.it](http://www.idroesse.it)

CONEGLIANO – PADOVA – MILANO – ROMA – ABU DHABI



# Società italiane di ingegneria 26<sup>a</sup> rilevazione annuale sul settore

---

Consuntivo 2009  
Previsioni 2010

**o**ice

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

---



CONFINDUSTRIA

a cura di Aldo Norsa

---

## Elenco Associati OICE al 31/12/2009

- 2 PIGRECO \*\*
- 3 TI PROGETTI ITALIA \*

### A

- A+M Engineering
- ABACUS Società d'Ingegneria
- ABB Process Automation Division
- ABDR ARCHITETTI ASSOCIATI
- ABT
- ACIConsult - CNP
- ACQUATECNO
- AD. ENG.
- ADR ENGINEERING
- AEDILIA progetti
- AGRICONSULTING \*\*
- AGROTEC \*
- AICOM Ingegneria & Consulting
- AIC PROGETTI
- AIRIS \*\*
- AI STUDIO \*\*
- ALBERTIN & COMPANY
- ALEANDRI PROJECT & CONSULTING
- ALPINA \*\*
- ALSTOM Power Italia \*\*
- A.M. ENGINEERING & INDUSTRIAL RESEARCH
- AMBIENTE \*
- APRICA STUDI (ora A2A CALORE & SERVIZI)
- APS ENGINEERING COMPANY ROMA \*\*
- ARCHI-PLAN Società di Ingegneria
- ARCHITECNA ENGINEERING \*\*
- ARCHITETTURA & DESIGN
- AREATECNICA \*
- AREN
- ARETHUSA
- ARGLO
- ARK.I.POST Engineering Società di Ingegneria
- A.R.S. Progetti Ambiente, Risorse e Sviluppo
- ARTECH
- ARTECH STUDIO
- A.S.S.E.T. ADVANCED SOLUTIONS AND SERVICES FOR ENVIRONMENT AND TERRITORY
- ASE ENGINEERING CONSULTING
- ASJA ENGINEERING
- AssoEngineering
- ASSOSTUDIO Architettura Ingegneria Urbanistica
- ASUB ADVANCED SERVICES UTILITY BUILDING
- ATA GROUP (ora ATA ENGINEERING)
- A.T.E. ADVANCED TECHNOLOGIES ENGINEERING

- ATELIER MENDINI
- ATIVA ENGINEERING
- ATOS Progetti
- A.T.P. Ambiente Trasporti Progettazione
- AUSGLOBE FORMULA
- AUSY
- AVAGLIANO IMPIANTISTICA

### B

- b5 engineering
- BARLETTI - DEL GROSSO & ASSOCIATI
- BASE engineering
- Beretta Associati
- BETA Studio
- BONIFICA \*\*
- BONOLLO \*\*
- BOSCO INGG. ASSOCIATI
- BOVIAR

### C

- C. LOTTI & ASSOCIATI Società di Ingegneria \*\*
- CANALI ASSOCIATI
- C B C Ingegneria & Topografia
- CDG INGEGNERIA
- C.&S. DI GIUSEPPE INGEGNERI ASSOCIATI
- C & T engineering \*
- CHAPMAN TAYLOR ARCHITETTI
- CIANI ENGINEERING
- CIDIEMME ENGINEERING
- CILENTO INGEGNERIA \*\*
- CIPA
- CITTA' FUTURA \*
- COEMI
- COFATHEC RETI CALORE
- COFATHEC SERVIZI (ora COFELY ITALIA)
- COMITO & ASSOCIATI
- COMPAGNIA GENERALE DELLE ACQUE \*
- CONCISE CONSORZIO STABILE
- CONSILIUM Servizi di Ingegneria
- Consorzio ICO.3D
- CONSORZIO SIM Servizi di Ingegneria Multidisciplinare
- CONSORZIO TECHNAPOLI
- CONTEC Consulenza Tecnica Servizi di Ingegneria
- CONTI E ASSOCIATI \*
- COOPROGETTI
- CO.RE. Ingegneria
- CO.RI.P.
- COSTEN



# ambiente

environmental engineering  
environmental monitoring  
safety engineering  
reclamation of polluted lands  
environmental analysis



#### Firenze

50143 Via di Soffiano, 15  
Tel. +39 055 7399056  
Fax +39 055 7134442

#### Carrara

54033 Via Frassina, 21  
Tel. +39 0585 855624  
Fax +39 0585 855617

#### Roma

00198 Via Nizza, 92  
Tel. +39 06 85357725  
Fax +39 06 85385575

[www.ambientesc.it](http://www.ambientesc.it)

- COTRAL PROGETTI
- C.P. ENGINEERING
- CREA
- CRESCO CHIAVARI \*
- CRIVELLI PROGETTI
- CSC1
- C.S.P. Centro Studi Progetti
- CUTOLO E VARTULI
- C.V. BUSINESS AND PROJET

## D

- D'ORLANDO E ASSOCIATI
- D.A.M. Studi Ricerche e Progetti
- D'APPOLONIA \*
- DBA PROGETTI
- DELTA INGEGNERIA
- DESA
- DESIGN TO USERS
- DESTUDIO SOCIETÀ D'INGEGNERIA \*
- DIMENSIONE INGENIERIE
- D.L.G. Costruzioni di Giuliano di Lorenzo
- DLG di Luciano Gaudiani
- DMS Geotechnical Engineering
- DODI MOSS
- ZpigrecoE Integrated Engineering Management

## E

- E.D.IN. società di ingegneria
- E.P. INGEGNERIA ASSOCIATI
- ECO
- ECO SERVICE CONSULTING
- ECO-logica \*
- ECOMAR
- ECOSFERA Studi di Fattibilità per l'Economia e la Riqualficazione dell'Ambiente
- E.C.S. Engineering Consulting & Services
- EDEN TECHNOLOGY
- EHS
- ELMEC ITALIA
- ENCO (Ascoli Piceno)
- ENCO (Napoli)
- ENDACO società di ingegneria
- ENETEC Ingegneria Energetica Realizzazione Impianti
- ENG GROUP
- ENG TEAM & PARTNERS
- EN PROJECT
- ENSER \*\*
- ERDE Società di Ingegneria \*\*
- ERRE.VI.A. Ricerca Viabilità Ambiente
- ESE Engineering
- ESI.PRO
- ESSETI

- EST Erogazione Servizi
- ETACONS
- ETACONSULT
- ETATEC
- e.T.p. engineering TECNO project \*
- EUPRO
- EURO ENGINEERING Industrial Plant
- EURO-PROJECT Engineering Consulting
- EUROPA PROGETTI ENGINEERING E.P.E.
- European Engineering - Consorzio Stabile di Ingegneria \*
- EUROPROGETTI
- EUROTECNICA Contractors and Engineers
- EXE

## F

- FATA \*\*
- FAVERO & MILAN INGEGNERIA \*\*
- FERROTRAMVIARIA ENGINEERING
- F.I.D.I.A.S. Fabbrica Italiana di Ingegneria & Applicazioni Scientifiche
- FIMA Engineering
- FOR.GEST.
- FORTEBÌS
- FOSTER WHEELER ITALIANA \*\*
- FROJO ENGINEERING
- FTP ASSOCIATI - studio associato di architettura e ingegneria - arch. attilio fraschetti arch. amedeo trombetta ing. lino perfetti

## G

- G.A.I.A. associati
- GATE ENGINEERING
- GENERAL PLANNING
- GEODATA \*\*
- GEODECO
- GEODES
- GEOMERID
- GIRPA
- GIUA & Partners \*
- G.P. Ingegneria
- GRUPPO MARCHE - SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA
- G.T.A.

## H

- HC Hospital Consulting
- HELABORA CONSULTING
- HMR
- HOUSES & LANDS ENGINEERING
- HYDEA \*\*
- HYDROARCH
- HYDRODATA



# IGROUP bonifica



TRASPORTI



IDRAULICA



CIVILE



AMBIENTE



UNA SOCIETÀ MULTIDISCIPLINARE E MULTIRAZIALE AL SERVIZIO DELL'INGEGNERIA E DELLA TECNOLOGIA CON UNA CONSOLIDATA PRESENZA IN QUATTRO CONTINENTI

EUROPA | AFRICA | MEDIO ORIENTE | ASIA

**SEDI PERMANENTI IN**

SVIZZERA

ITALIA

TUNISIA

ABU DHABI

OMAN

INDIA

ETIOPIA

FILIPPINE

**STIAMO LAVORANDO IN:**

Papua New Guinea - Timor Est - Filippine - Vietnam - Indonesia - India - Sri Lanka - Pakistan - Afganistan - Uzbekistan - Albania - Romania - Italia - Svizzera - Marocco - Tunisia - Algeria - Libia - Oman - UAE - Yemen - Etiopia - Ghana - Guinea Bissau - Brasile

## I

- ICIS
- ICOM ENGINEERING
- ICOSER Servizi di Ingegneria Integrata \*
- ICQ Istituto per il Controllo della Qualità
- IDEST
- IDI \*
- IDROESSE INFRASTRUTTURE \*\*
- IDROSFERA
- IDROTEC
- IENCO Italian Engineering & Consultants
- IG INGEGNERIA GEOTECNICA
- I.G.&P. - Ingegneri Guadagnuolo & Partners
- IGEAS ENGINEERING
- IG Infrastrutture e Gestioni
- IGM Engineering Impianti
- I.G.T.
- ILPES ENGINEERING
- IMET ENGINEERING
- IMPEL SYSTEMS
- IMPES ENGINEERING
- IN.GE.MA.
- IN.AR.CO.
- INART Studio di Ingegneria e Architettura del Turismo
- INCHEM SERVICE
- IN.CO. - Ingegneri Consulenti
- INFOTERR
- INFRATERR
- ING. CLAUDIO MARCELLO
- INGEGNERI ASSOCIATI
- Ingegneri Patscheider & Partner \*\*
- INGEGNERI RIUNITI
- INGEGNERIA E SVILUPPO I.E.S.
- INGEGNERIA & SERVIZI
- INGEN
- INGENIA
- INGENIUM REAL ESTATE
- ING. UGUCCIONI & ASSOCIATI E.H.E.
- ING. VITO PRATO ENGINEERING \*
- IN.PRO Ingegneria e Progettazione \*\*
- INTEC
- INTECH
- INTECNA
- INTE.CO. ENGINEERING \*
- INTEGRA \*\*
- INTEGRA management, professional & outsourcing
- INTERPROGETTI
- INTERPROGETTI GENOVA
- INTERSTUDI
- INTERTECNO \*\*
- I.PRO. Italiana Progetti
- I.R. INGEGNERI RIUNITI \*\*
- IRD Engineering \*

- ISS INTERNATIONAL
- ITACA
- ITALCONSULT \*\*
- ITALFERR \*\*
- ITALINGEGNERIA
- ITALPROGETTI Servizi Tecnici Integrati
- ITALTEC INGEGNERIA
- ITF Ingegneria Territorio e Finanza
- I.T.I. Impianti Tecnologici Industriali
- ITP-INTERPROGETTI
- ITS-Ingegneria Tecnologie Servizi

## J

- JACOBS ENGINEERING ITALIA (ora JACOBS ITALIA)

## K

- Kconsult Engineering
- Koiné progetti

## L

- LE.GE.CO.
- LENZI CONSULTANT \*\*
- LEONARDO - Consorzio Europeo per l'Ingegneria e l'Architettura \*
- licciardelloprogetti - Studio Tecnico Ing. G. Licciardello (ora LICCIARDELLOPROGETTI società di ingegneria)

## M

- MAIRE TECNIMONT \*\*
- MACCHIAROLI & PARTNERS
- MANENS INTERTECNICA
- MANITALIDEA
- MARIO BELLINI ARCHITECTS \*
- MARIO PETRANGELI & ASSOCIATI
- MARZULLO Architettura - Ingegneria
- MB Service
- mca advanced engineering
- MECASOL
- MED INGEGNERIA
- MEDITERRANEA ENGINEERING
- MERCURIO INGEGNERIA
- MEROLLA COSTRUZIONI
- METEC & SAGGESE
- mga architettura & ingegneria \*\*
- MICCICHE' & MATHIS ASSOCIATI
- MM.AR.CONSULT Architettura Urbanistica Ingegneria
- MODIFERR
- MODIMAR
- MONTANA
- MP Engineering
- MPB società di ingegneria
- M.T.C. Manutenzioni Tecnologie Concessioni per l'Ambiente e la Sanità





ITALIA  
metropolitana di Torino



ALGERIA  
diga di Kramis



BRASILE  
Rodovia Dos Imigrantes



ARGENTINA  
gallerie idrauliche a Buenos Aires



PORTOGALLO  
metropolitana leggera di Porto

- INDAGINI E PIANIFICAZIONE
- CONCEZIONE E FATTIBILITÀ
- PROGETTAZIONE DI GEOINGEGNERIA
- SCAVO TRADIZIONALE E MECCANIZZATO
- IMPIANTI
- SICUREZZA
- PROJECT & CONSTRUCTION MANAGEMENT
- TENDER MANAGEMENT
- GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE
- PROJECT FINANCING E ANALISI DEI COSTI

#### OPERIAMO IN:

##### AMERICA

Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador

##### AFRICA

Algeria, Morocco, South Africa

##### EUROPA

France, Greece, Italia, Portugal, Russia

##### ASIA

China, Dubai (EAU), India, Iran, Malaysia, Turkey

- MUSINET ENGINEERING \*\*
- M+W Zander Italia
- MWH \*\*

## N

- NEMA \*\*
- NET Engineering International \*\*
- NET Engineering
- NOESIS ITALIA
- NO GAP PROGETTI
- NORD\_ING
- NORD MILANO CONSULT
- NOVANET
- NUOVA AVIORIPRESE

## O

- OIKOS RICERCHE \*
- OMNISERVICE ENGINEERING
- ONE ARCHITECTURE
- ONE WORKS
- OPEN PROJECT Consulenza e Progettazione \*
- OPENGINEERING
- OYSTER PROGETTI Società di Ingegneria

## P

- PCS Project Control Services
- P.E.C. PIPING ENGINEERING CONSTRUCTIONS
- PEGASO INGEGNERIA
- PHONECO
- PHYSIS Ingegneria per l'Ambiente
- PIETROBON & ROSSI ENGINEERING \*\*
- PIGRECO
- PLAINET
- PLANARCH
- POLIS ENGINEERING \*\*
- POLIS
- POLITECNICA \*\*
- POLITECNICA - INGEGNERIA ED ARCHITETTURA
- PONTE DI ARCHIMEDE INTERNATIONAL
- POOL ENGINEERING
- PRAS Tecnica Edilizia
- PRESTING
- PRODIM Progettazione di impianti
- PROGEeST Progettazioni Generali e Strutturali
- PROGEI (ora G.E. GRANDA ENGINEERING) \*
- PRO-GEN Progettazioni Generali \*\*
- PROGENSAR
- PROGER \*\*
- PROGES ENGINEERING
- Progesim
- PROGETTI DI SVILUPPO (ora P.S.E.)
- PROGETTI E SERVIZI
- PROGETTI EUROPA & GLOBAL

- PROGETTISTI ASSOCIATI TECNARC
- PROGIN \*
- PROG.IN
- PRO ITER - Progetto Infrastrutture Territorio
- PROJENIA \*
- PROMED engineering
- PRO.SAL. Progettazioni Salentine
- PROSERCO \*\*
- PRO SYSTEM
- PROTECNO \*\*
- Pro.Tec.O. Progettazione Tecnica Organizzata \*
- PTI PROGETTI TERRITORIALI INTEGRATI

## R

- R&C ENGINEERING \*
- RA Consulting
- RAMBOLL WHITBYBIRD INGEGNERI  
(ora RAMBOLL ITALIA) \*\*
- R.C.P. Soc. di Ing. di A.F. & C.
- RCT
- RECONSULT
- RISI
- ROADS MANAGEMENT
- ROCKSOIL \*\*
- RPA \*\*

## S

- S.B. PROGETTI
- S.C.S. Società di Consulenza e Servizi
- S.I.R.T. Società Italiana Rilievi Topografici
- SAB
- SADELMI
- SAGAT Engineering
- SAGLIETTO engineering
- SAI.LAB. Sviluppo Applicazioni di Ingegneria
- SAIPEM \*\*
- S.A.T.P.I. Consulting Engineers
- SAUTI Compagnia Generale d'Ingegneria
- SAVE Engineering \*
- SEACON
- SECIS
- SE.CO. - Servizi e Consulenze
- SEDITER
- SEICOM
- SEICOM PROGETTI
- SEIN Società di Ingegneria
- SEPI Studi Esecuzione Progetti Ingegneria \*\*
- SERDING
- SERING Servizi di Ingegneria
- SERTEC
- SERTECO (ora SICS Ingegneria)
- SERV.E.T. - Servizi per l'Edilizia ed il Territorio
- SERVIZI INTEGRATI





**PERMASTEELISA  
GROUP**

*builds the future*

Il Gruppo Permasteelisa opera a livello mondiale nel settore della progettazione, produzione ed installazione di involucri architettonici e facciate continue per grandi edifici, e di sistemi di interni, collocandosi in posizione di assoluta leadership nel mercato globale di riferimento.

La nostra missione è progettare e realizzare opere architettoniche all'avanguardia e innovative al fianco dei grandi nomi dell'architettura contemporanea, applicando soluzioni di elevato contenuto tecnologico.

**Permasteelisa S.p.A.** | Headquarters | Viale E. Mattei 21/23 | 31029 Vittorio Veneto, Treviso

- SETECO ingegneria
- SETI Ingegneria
- SEZIONE SOCIETA' DI INGEGNERIA UNINDUSTRIA NAPOLI
- S.G.A.I. Studio di Geologia Applicata e Ingegneria
- SGI Studio Galli Ingegneria
- SIBILLASSOCIATI
- SICON OIL & GAS \*
- SIDERCAD
- SIIRTEC NIGI
- SILEC Divisione Progettazione e Studi Selpro
- SIM Società Italiana di Monitoraggio
- SIMECO
- SI.ME.TE.
- SIMM Società di Ingegneria Masoli Messi
- S.I.N.A. Società Iniziative Nazionali Autostradali \*\*
- SINCRETICA \*
- SINECO \*\*
- SINERGO \*\*
- SINTAGMA
- SINTAGMA SVILUPPO PROGETTI
- SINTECNA \*\*
- SINTECO ENGINEERING
- SINTESIS Engineering & Consulting
- SINT Ingegneria \*
- SIR Studio Rossini Engineering
- SISTEMA DUEMILA
- SISTEMA PROGETTO
- SITEC engineering
- SITECO
- S.J.S. ENGINEERING
- SO.CE.CO. Engineering Group
- SOCIETA' GENERALE STUDI E RICERCHE
- SOCIETA' ROMANAZZI-BOSCIA E ASSOCIATI
- SOFTEC
- SOGESID Società Gestione Impianti Idrici
- SOPEs
- SO.TEC. Società Tecnica di Ingegneria
- SOVIMP
- Spea Ingegneria Europea \*\*
- S.P.I.B.S. Studio Progettazioni Integrali B.S.
- SPI STUDIO POSTORINO INGEGNERIA \*\*
- STCV Servizi di Ingegneria Consulenza e Programmazione
- S.T.E. Structure and Transport Engineering \*\*
- STEAM
- STECI
- STEGET
- STEMM
- S.TE.P. \*\*
- STI STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA (ora PROJENIA)
- S.T.I.G. - Studio Tecnico Associato
- S.T.I.G.E.
- STIGEA
- STIN \*\*
- STIPE Studio Tecnico Italiano Progettazioni Estere
- S.T.P. Studi Tecnologie Progetti
- S.T.R.A.G.O.
- STRUCTURAMA INGEGNERI ASSOCIATI
- STS Servizi Tecnologie Sistemi \*
- STUDIO 80 ENGINEERING
- STUDIO AC3
- STUDIO ALTIERI \*\*
- STUDIO AMATI \*
- STUDIO ANDREATTA - INGEGNERIA CIVILE
- STUDIO ANGRISANI INGEGNERI & ARCHITETTI
- STUDIO APPLICAZIONI IDRAULICHE (S.A.I.) \*\*
- STUDIO ARCH. BENEDETTO CAMERANA
- STUDIO ARCH. PAOLO BUCCA  
(ora APBStudio Dott. Arch. Paolo BUCCA )
- STUDIO ARCH. PIERPAOLO RICATTI
- STUDIO ARCHEMI
- STUDIO ASSOCIATO LA MELA Servizi di Ingegneria e Architettura
- STUDIO BALDINI Architettura-Ingegneria-Urbanistica
- STUDIO BM PROGETTI INTEGRATI (ora BMSTUDIO srl PROGETTI INTEGRATI)
- STUDIO CANGEMI
- STUDIO CIUFFINI
- STUDIO COMETTO Società di ingegneria
- STUDIO CORONA Civil Engineering
- STUDIO COSTA & PARTNERS  
(ora studiocosta&partners) \*
- STUDIO CUSMANO \*
- STUDIO DI ARCHITETTURA E URBANISTICA PROF. ARCH. GIAMPAOLO IMBRIGHI
- STUDIO DI GEOLOGIA E GEOFISICA
- STUDIO DI INGEGNERIA DELLE STRUTTURE di Andrea Cecconi, Sandro Pustorino, Fabrizio Ristori & Associati
- Studio di Ingegneria VALZELLI
- STUDIO EUROPA ENGINEERING
- STUDIO FC & RR ASSOCIATI \*
- STUDIOGAMMA
- STUDIO GEOTECNICO ITALIANO \*\*
- STUDIO ING. MARTINI \*
- Studio KR e Associati
- STUDIO MALLANDRINO \*
- STUDIO MASSIMILIANO FUKSAS ARCHITETTO
- STUDIO MATILDI (ora MATILDI + PARTNERS Studio Associato di Ingegneria Civile)
- STUDIO MELLANO ASSOCIATI - ARCHITETTURA E URBANISTICA
- STUDIO MUZI & ASSOCIATI - società di ingegneria
- STUDIO PIETRANGELI
- STUDIO PROGETTO AMBIENTE
- STUDIO RIVA ING. ERSILIO \*\*



# STR VISION TIME: il gestionale integrato per le società di ingegneria



**STR VISION TIME** è la nuova soluzione gestionale per le Società d'Ingegneria che vogliono un controllo completo degli aspetti organizzativi, tecnici, amministrativi e contabili della propria struttura.

**STR VISION TIME** consente di gestire in modo integrato le seguenti funzioni:

- Scadenziario condiviso
- TimeSheet
- Budget di Commessa
- Controllo di gestione
- Gestione clienti e contatti
- Gestione protocollo, documenti e qualità
- Contabilità generale e analitica
- Business Intelligence

**STR VISION TIME**  
disponibile per PC e MAC

**SCOPRI COME MIGLIORARE LE  
PERFORMANCE DEL TUO STUDIO  
CON STRVISION TIME SU  
[www.strvision.it](http://www.strvision.it) O CHIAMA IL  
NUMERO VERDE 800452223**



IL SOFTWARE PER L'EDILIZIA

- STUDIO ROLI ASSOCIATI
- STUDIO SETA \*
- STUDIOSILVA \*\*
- STUDIO SOLMONA & VITALI
- STUDIO SPERI Società di Ingegneria
- Studio TECHNE' \*
- Studio Tecnico GRUPPO MARCHE
- STUDIO TECNICO ING. FERRARI ROBERTO
- STUDIO TECNICO ING. FRANCESCO VITA
- STUDIO TECNICO ING. PAOLO GUERRA
- STUDIO TECNICO INGEGNERI ASSOCIATI SYLOS LABINI \*\*
- STUDIO TECNICO ITALIANO
- STUDIO TECNICO ASSOCIATO ING. A COMELLINI & ARCH. M. COMELLINI
- STUDIO VALLE PROGETTAZIONI
- STUDIO ZACCHIROLI ARCHITETTI ASSOCIATI DI ZACCHIROLI ENZO, MICHELE ED ELENA
- SUDPROGETTI \*\*
- SVEI \*\*
- SVILUPPO ITALIA ENGINEERING (ora INVITALIA RETI)
- SVILUPPO SISTEMA FIERA \*\*
- SWS Consulting Engineering
- SWS Engineering
- SYSTEMATICA
- SYSTRA-SOTECNI \*\*
- SYSTRA S.A. \*

## T

- TAU trasporti e ambiente urbano
- TAVOLINI \*\*
- TCE TURCO CONSULTING ENGINEERING (ora TCE Turco Consulting Engineers)
- TE.CO. Terra Consulting
- TEAM Engineering \*\*
- TECHING
- TECHINT - Compagnia Tecnica Internazionale
- TECHNEA
- TECHNIP ITALY \*\*
- TECHNIP KTI (ora TECNIMONT KT) \*
- TECHNITAL \*\*
- TECHNO DATA
- TECHPROJECT
- T.E.C.N.I.C. Tecniche e Consulenze nell'Ingegneria Civile Consulting Engineers
- TECNICAER ENGINEERING
- TECNICONCONSULT
- TECNICOOP \*\*
- TECNION CONSORZIO DELLE TECNICHE
- TECNOCONSUD
- TECNODAF INGEGNERIA

- TECNO HABITAT
- TECNO IN
- TECNOLAV ENGINEERING \*
- TECNOPLAN \*\*
- TECNOSISTEM
- TECON
- TEI
- TE.I.CO. Tecnici Italiani Consulenti
- TELEBIT \*
- TELEMAT
- TERRATEST
- TERRITORIO
- TETRACONSULT - Società di Ingegneria
- TÈKNE Società di Ingegneria
- THE OK DESIGN GROUP
- THETIS \*
- TIFS Ingegneria
- TPS Ingegneria
- TRACTEBEL ENGINEERING
- TRANSTECH
- T.R.E. ENGINEERING
- 3TI ITALIA - INGEGNERIA INTEGRATA
- T.S.A. - TECNOLOGIE E SERVIZI PER L'AMBIENTE
- TSP

## U

- uniPro italia
- UNITEKNA
- U.P. Studio
- URBANA PROGETTI
- U.TE.CO. Ufficio Tecnico Cooperativo \*
- UTRES AMBIENTE

## V

- V.D.P. Progettazione Integrata Ambiente
- VEIO INGEGNERIA
- VENETOPROGETTI \*
- VIA INGEGNERIA
- VIANINI INGEGNERIA
- VIVAENGINEERING
- V. MOSCO & ASSOCIATI \*\*

## W

- WOOD BETON
- Work ING

## Z

- ZAHA HADID
- ZIMATEC Studio Associato di Ingegneria \*\*
- ZOLLET INGEGNERIA

\* Ha risposto al questionario OICE 2010

\*\* Ha risposto sia al questionario 2009 che al 2010

N.B. Ha inoltre partecipato alla rilevazione la società S.D. PARTNERS non inclusa nell'elenco



# Gente come noi

D&P - ph. Fabio Fantuzzi

Etienne Caldironi Project manager

Il loro lavoro spesso non si vede, ma se ne vedono i risultati. Sono oltre 15.000 i dipendenti Manutencoop Facility Management che, ogni giorno, tengono curati i parchi, calde le aule, puliti gli uffici e igienizzati gli ospedali sul territorio nazionale.

Grazie a loro il Gruppo Manutencoop Facility Management è oggi uno dei protagonisti del Facility Management in Italia, offrendo ad enti pubblici, grandi gruppi privati e strutture sanitarie, servizi integrati per migliorare sempre più la vita degli immobili e di chi ci vive dentro.

**MANUTENCOOP**  
FACILITY  
MANAGEMENT SPA 





**SILEC s.p.A.**

SILEC s.p.A.

**Progettazione e Studi**  
Project Studies and Design

**Impianti e Sistemi**  
Special Equipment & System

**Ecologia e Costruzioni**  
Environment and Construction

**Sede di Torino**

Via Principi d'Acaja, 10  
10143 - Torino  
Tel. 011-4818020  
Fax 011-9981260

[silec.torino@silec.it](mailto:silec.torino@silec.it)

**Sede di Roma**

Viale Aventino, 45  
00153 - Roma  
Tel. 06-5745193  
Fax 06-57289388

[silec.roma@silec.it](mailto:silec.roma@silec.it)

[www.silec.it](http://www.silec.it)

---

# Indice

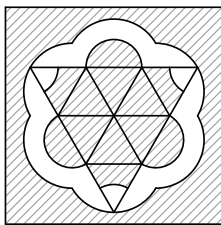
	<b>Pag.</b>
<b>1. 1. Sintesi</b>	<b>19</b>
<b>2. Lo scenario macroeconomico e le prospettive future</b>	<b>22</b>
2.1 L'economia mondiale	22
2.2 L'economia italiana	26
2.3 La congiuntura delle costruzioni	29
<b>3. La rilevazione quantitativa</b>	<b>33</b>
3.1 Tutti i numeri	33
3.2 Ingegneria pura (IP) e "chiavi in mano" (TK)	34
3.3 Settori di attività	35
3.4 Occupazione	36
3.5 La domanda	36
3.6 Le acquisizioni per settore di attività	37
3.7 Le acquisizioni per mercato di destinazione	39
<b>4. L'indagine qualitativa</b>	<b>44</b>
4.1 Aspettative macroeconomiche e commerciali	44
4.2 Misure anticrisi	46
<b>5. La competizione internazionale</b>	<b>51</b>
5.1 Il vertice di chi esporta	51
5.2 Top "international design firms"	51
5.3 Top "international contractors"	53
<b>6. Il mercato italiano</b>	<b>57</b>
6.1 Gare pubbliche per servizi di ingegneria	57
6.2 Stato dell'arte del settore pubblico	63





# 3TI PROGETTI ITALIA

INGEGNERIA INTEGRATA S.p.A.



**Roma**  
Via del Fornetto, 85  
00149 - RM  
Tel. 06.55301518  
Fax 06.55301522

**Milano**  
Via Razza, 2  
20124 - MI  
Tel. 02.67101071  
Fax 02.67075980

**Palermo**  
V.le Regione Siciliana, 2132  
90145 - PA  
Tel. 091.6764340  
Fax 091.403128

[www.3tiprogetti.it](http://www.3tiprogetti.it)  
[info@3tiprogetti.it](mailto:info@3tiprogetti.it)



# 1. Sintesi

Se il 2008 era stato un anno ancora positivo per l'ingegneria organizzata italiana, lo stesso non si può dire per il 2009. Dall'analisi dei dati ottenuti da un campione esaustivo di 125 società dell'Oice (inclusente tutte le principali aderenti a tutto il 2009) si evince che nello scorso esercizio la produzione in valori correnti si contrae del 9 per cento su base annua (a fronte del più 4,7 per cento nel 2008) **(cfr. tabella e figura 1)**.

A contenere questo ridimensionamento è il fatturato all'estero che arriva a pesare per il 79,8 per cento (72,2 per cento nel 2008), l'incidenza più alta dal 2000. Vale invece sempre meno la produzione domestica che crolla di un terzo rispetto al 2008, depressa da un mercato interno sostanzialmente bloccato sia nella componente pubblica che in quella privata **(cfr. figura 2)**.

Per quanto riguarda il futuro i dati riguardanti le acquisizioni di contratti e la consistenza dei portafogli ordini non fanno prospettare un recupero: nel 2009 l'ammontare dei nuovi contratti si riduce del 20,3 per cento ritornando a valori di poco superiori a quelli registrati nel 2006.

In questo caso si nota una miglior performance acquisitiva in Italia che all'estero dal momento che i contratti ottenuti in patria arrivano a incidere per il 19,9 per cento (contro il minimo storico – 11,1 per cento – del 2008) **(cfr. figura 3)**.

Per effetto della scarsa prestazione commerciale anche il portafoglio ordini si contrae (meno 18,6 per cento a fronte del più 16,7 per cento nel 2008) ed è in grado di assicurare meno di un anno di produzione. Quanto ai mercati di destinazione sono confermate le incidenze del 2008: 87,5 per cento all'estero e 12,5 per cento in Italia **(cfr. figura 4)**.

Malgrado la frenata produttiva e le difficoltà commerciali gli operatori dell'engineering dimostrano attenzione alla salvaguardia dell'occupazione: gli organici si contraggono del solo 1,5 per cento (dopo il più 7,5 per cento del 2008) a conferma che, per quanto siano importanti i capitali, quello dell'ingegneria è un settore intelligence intensive che fa delle persone il suo primario fattore della produzione.

Ma per quanto tempo ancora l'offerta resisterà così strutturata dal momento che, nell'indagine sulle prospettive future, più della metà degli operatori dichiara di non avere un portafoglio ordini adeguato per reggere una prolungata recessione?

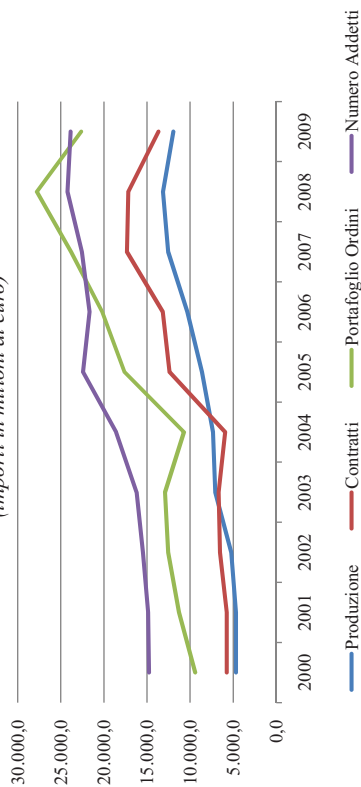
Nel seguito lo scenario macroeconomico, le evidenze qualitative e quantitative della rilevazione per l'anno 2009, la competizione internazionale e lo "stato dell'arte" della domanda pubblica sono ampiamente spiegate, commentate e corredate da tabelle, figure e illustrazioni per una più rapida ed efficace lettura.

Tabella 1 - Principali indicatori del settore ingegneria dal 2000 al 2009											
Dati in milioni di euro*	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Var. % 2008/2009
Produzione	4.677,0	4.671,4	5.241,3	7.087,5	7.335,6	8.614,7	10.314,7	12.543,0	13.132,5	11.952,4	-9,0%
di cui in Italia	36,2%	44,6%	40,5%	41,3%	45,7%	47,7%	40,3%	31,5%	27,8%	20,2%	
di cui all'estero	63,8%	55,4%	59,5%	58,7%	54,3%	52,3%	59,7%	68,5%	72,2%	79,8%	
Contratti	5.755,9	5.757,0	6.539,9	6.691,7	5.928,8	12.387,8	13.169,7	17.334,4	17.161,0	13.672,6	-20,3%
di cui in Italia	62,5%	24,5%	24,7%	40,5%	48,5%	36,1%	29,0%	23,6%	11,1%	19,9%	
di cui all'estero	37,5%	75,5%	75,3%	59,5%	51,5%	63,9%	71,0%	76,4%	88,9%	80,1%	
Portafoglio Ordini	9.408,8	11.283,6	12.536,1	12.917,8	10.721,8	17.618,7	20.197,1	23.801,7	27.776,6	22.615,0	-18,6%
di cui in Italia	57,8%	51,9%	47,1%	50,4%	58,9%	50,1%	39,1%	42,8%	12,5%	12,5%	
di cui all'estero	42,2%	48,1%	52,9%	49,6%	41,1%	49,9%	60,9%	57,2%	87,5%	87,5%	
Numero Addetti	14.772	14.858	15.467	16.189	18.590	22.411	21.656	22.537	24.227	23.864	-1,5%

\* Per omogeneità della serie storica i dati includono Snamprogetti (controllata da Saipem dal 24 febbraio 2006 e fusa dal 1° gennaio 2009)

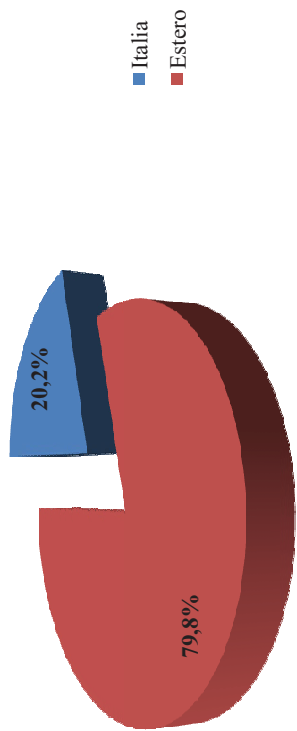
Fonte: Elaborazione di Guamari su dati delle società Oice

**Figura 1 - Principali indicatori dell'ingegneria organizzata (2000 - 2009)**  
(importi in milioni di euro)



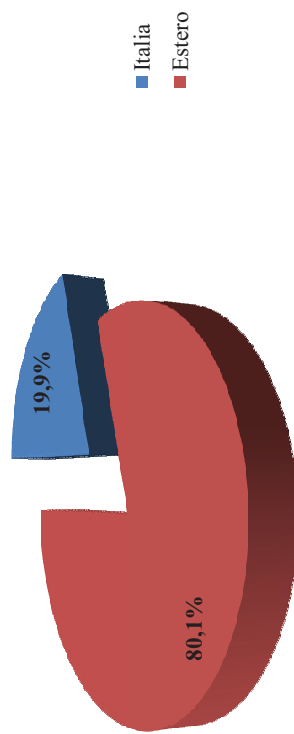
Fonte: elaborazioni di Guamari su dati delle società Oice

**Figura 2 - Ripartizione della produzione per mercato di destinazione - 2009**



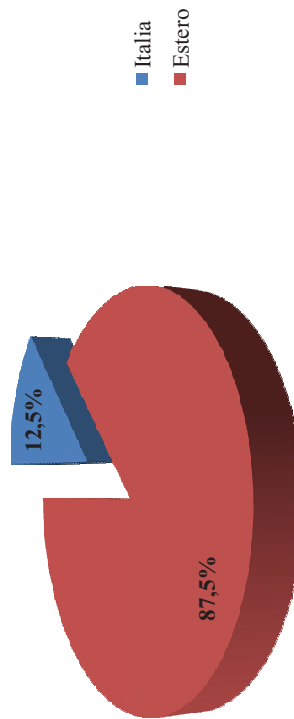
Fonte: Elaborazione di Guamari su dati delle società Oice

**Figura 3 - Ripartizione dei contratti per mercato di destinazione - 2009**

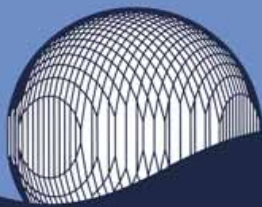


Fonte: Elaborazione di Guamari su dati delle società Oice

**Figura 4 - Ripartizione del portafoglio ordini per mercato di destinazione - 2009**



Fonte: Elaborazione di Guamari su dati delle società Oice



**THETIS**

knowledge  
for a better  
environment

## Ingegneria e Consulenza

Management, progetti e tecnologie innovative per la riqualificazione ambientale e lo sviluppo sostenibile del territorio, la gestione della mobilità e l'implementazione dei sistemi della conoscenza.

L'expertise di Thetis nel campo dello sviluppo sostenibile si è formata nel contesto di un ecosistema unico e fra i più delicati e complessi al mondo: Venezia e la sua Laguna.

Dalla sua sede all'Arsenale di Venezia, ristrutturata con il contributo dell'UE, Thetis opera in Italia e sui mercati internazionali.

## Aree di Business

Ingegneria Civile  
e Direzione Lavori

Ingegneria Ambientale  
e del Territorio

Sistemi Intelligenti dei Trasporti

Sistemi  
della Conoscenza

**Thetis SpA**

Castello 2737/f  
30122 Venezia, Italia

Tel. 041 2406111

Fax 041 5210292

[www.thetis.it](http://www.thetis.it)

[info@thetis.it](mailto:info@thetis.it)



## 2. Lo scenario macroeconomico e le prospettive future

### 2.1 L'economia mondiale

Il 2009 è stato segnato dalla più grave crisi economica mondiale dopo la "grande depressione" del 1929. Se nel 2008 la congiuntura si era salvata grazie all'"effetto traino" delle economie di recente industrializzazione, nel 2009 i venti della crisi - prima finanziaria, poi reale - hanno frenato bruscamente anche quelle.

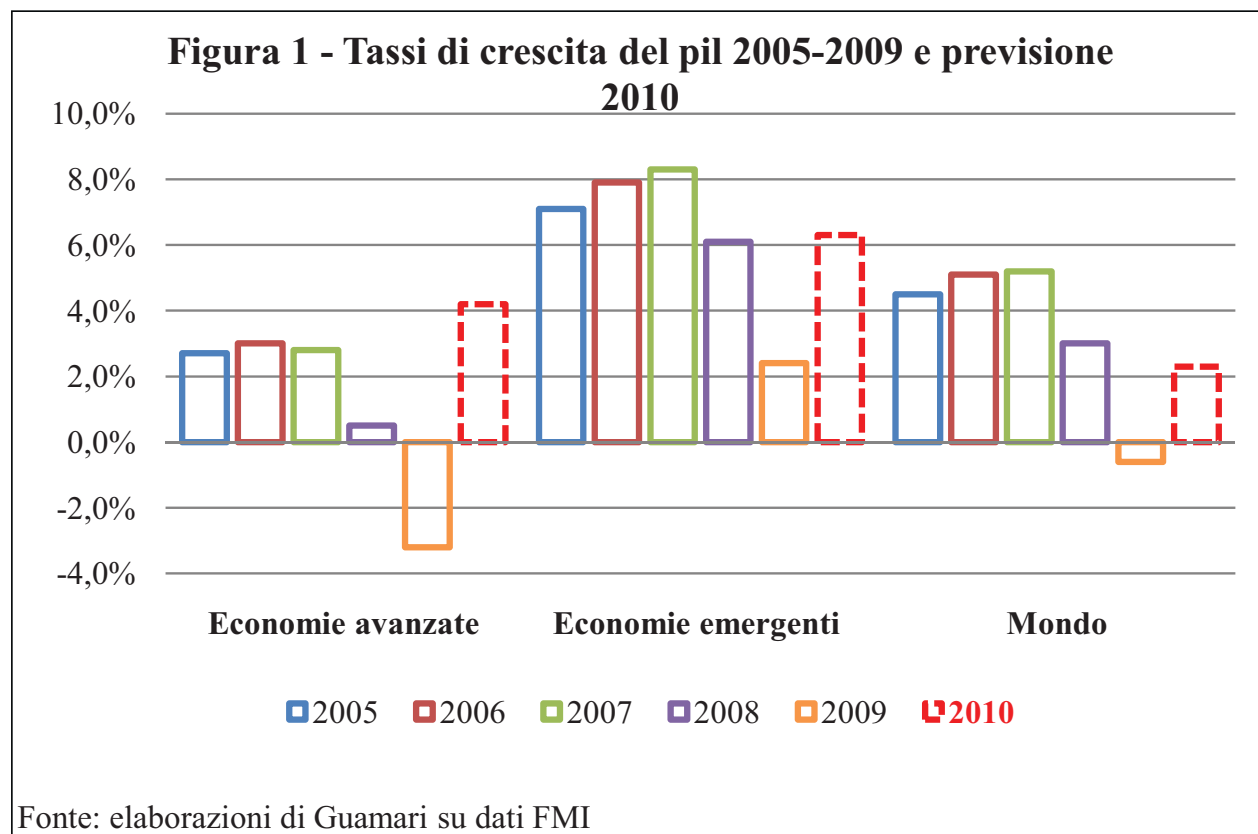
La maggior parte dei Governi ha concordato nell'affrontare la crisi agendo con una politica monetaria espansiva praticata con tassi di interesse pressoché azzerati e con politiche fiscali che (chi più chi meno) hanno dato un forte impulso alla crescita già nel 2009 con qualche trascinarsi nel 2010. Tra i Paesi del G20, secondo le stime del Fondo monetario internazionale (Fmi)<sup>1</sup>, le misure adottate per fronteggiare la crisi valgono mediamente il 2 per cento del *pil* mondiale.

Per il 2010 le proiezioni dello stesso Fmi tratteggiano un quadro congiunturale caratterizzato da una maggiore eterogeneità tra gli andamenti nei vari Paesi.

La robusta crescita nelle economie emergenti, in Asia a ritmi perfino superiori a quelli osservati prima della recessione, contrasta con uno sviluppo più contenuto negli Stati Uniti e in Giappone e una ripresa timida nell'area dell'euro (con la notevole eccezione della Germania).

Nel 2009 il *pil* mondiale si contrae dello 0,6 per cento dopo che nel 2008 (quando la crisi già aveva iniziato a "mordere") era cresciuto del 3 per cento (in netto calo rispetto al 5,2 per cento del 2007). Fortemente ridotto è anche il commercio internazionale che tra il 2008 e il 2009 si è contratto del 10,7 scontando una drastica battuta d'arresto nello scambio di beni.

I Paesi avanzati hanno ridotto il prodotto del 3,2 per cento (a fronte del più 0,5 per cento e 2,8 per cento



<sup>1</sup> Cfr. World Economic Outlook – International Monetary Fund (Imf) – aprile 2010.





**GRANDI·PROGETTI**  
consorzio stabile di ingegneria e architettura

rispettivamente nel 2008 e nel 2007); fortemente ridimensionate sono sia l'economia statunitense che quella dell'Unione europea dopo che l'anno prima erano sostanzialmente rimaste stazionarie: la prima si contrae del 2,4 per cento (più 0,4 per cento nel 2008), mentre la seconda si riduce del 4,2 per cento (a fronte di un più 0,7 per cento nel 2008).

Alla battuta d'arresto delle economie avanzate si contrappone una modesta espansione del 2,4 per cento di quelle emergenti e in via di sviluppo dopo che nel 2008 e nel 2007 erano cresciute rispettivamente del 6,1 e dell'8,3 per cento (cfr. figura 1).

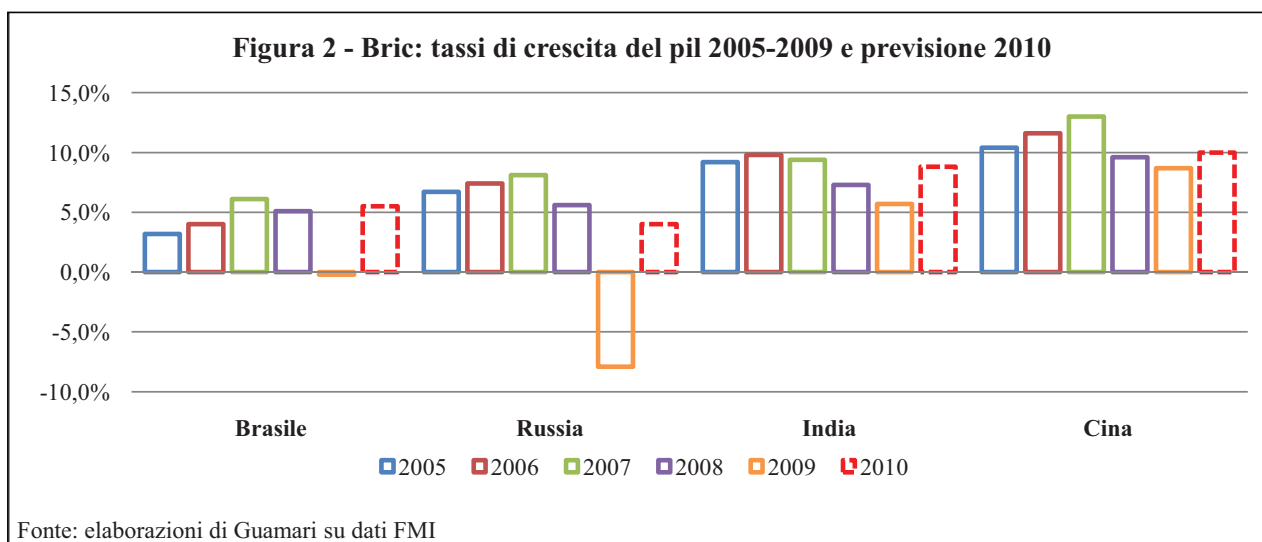
Questo diverso ritmo di crescita ha contribuito ad accrescere ulteriormente il peso delle economie emergenti che sono arrivate a incidere per circa il 50 per cento nel *pil* mondiale (a parità di potere d'acquisto), ossia un 10 per cento in più rispetto a dieci anni fa.

Un "passaggio del testimone" che di fatto ridisegna gli equilibri macroeconomici che sinora hanno governato l'economia mondiale.

Nel 2009, nel gruppo dei cosiddetti Paesi Bric (Brasile, Russia, India e Cina), quelli che negli ultimi anni hanno di fatto sostenuto la crescita mondiale, solo due continuano a crescere (Cina e India) seppur a un ritmo inferiore rispetto al 2008 (rispettivamente più 8,7 e più 5,7 per cento a fronte di un più 9,6 e 7,3 per cento un anno prima) a causa di un crollo della domanda estera. Il Brasile e la Russia invece conoscono una contrazione del *pil*: il primo dello 0,2 per cento, la seconda ben del 7,9 per cento. Il Brasile resiste meglio alla crisi perché può contare su un sistema finanziario più solido e su un settore produttivo diversificato, mentre in Russia l'attività economica frana a causa dei minori investimenti esteri nel settore energetico. Traguardando l'anno in corso il gruppo dei Paesi Bric dovrebbe riprendere quota guidata dalla Cina (più 10 per cento) e seguito da India (più 8,8 per cento), Russia (più 5,5) e Brasile (più 4 per cento) (cfr. figura 2).

Non sono andati meglio i Paesi nuovi membri della Ue nei quali confluiscono quote consistenti degli investimenti diretti esteri italiani: negli otto non appartenenti all'area dell'euro (Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Romania e Ungheria) nel 2009 il prodotto ha segnato una contrazione del 3,4 per cento (più 3,9 per cento nel 2008) a causa di una drastica riduzione delle esportazioni aggravata da una contrazione significativa della domanda interna. Nel 2010 non è previsto un recupero sostenuto. (cfr. figura 3)

Resistono invece i Paesi del Medio Oriente e del Nord Africa (aree particolarmente attraenti per l'*engineering & contracting*) con un prodotto in crescita del 2,4 per cento seppur nel 2009 in netta contrazione rispetto al tasso medio dei quattro anni precedenti (5,4 per cento); questo ridimensionamento è dovuto in larga misura a un calo della domanda di petrolio che l'*International Energy Agency* stima dell'1,5 per cento.







**spea**  
autostrade

l'ingegneria  
a servizio  
dell'uomo  
nel rispetto  
dell'ambiente

**spea**  
autostrade

ingegneria  
europea

Milano - Via Gerolamo Vida, 11 - 20127  
tel. +39 0228007.1 - fax +39 0228007.201

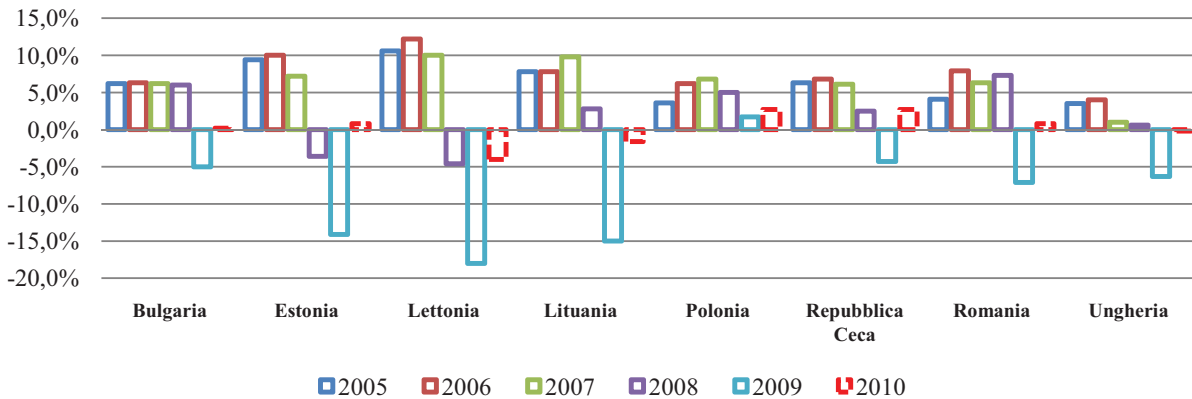
Roma - Via Alberto Bergamini, 50 - 00159  
tel. +39 064363.1 - fax +39 064363.7001

[www.spea-autostrade.it](http://www.spea-autostrade.it)  
[info@spea-autostrade.it](mailto:info@spea-autostrade.it)





**Figura 3 - Est Europa: tassi di crescita del pil 2005-2009 e previsione 2010**



Fonte: elaborazioni di Guamari su dati FMI

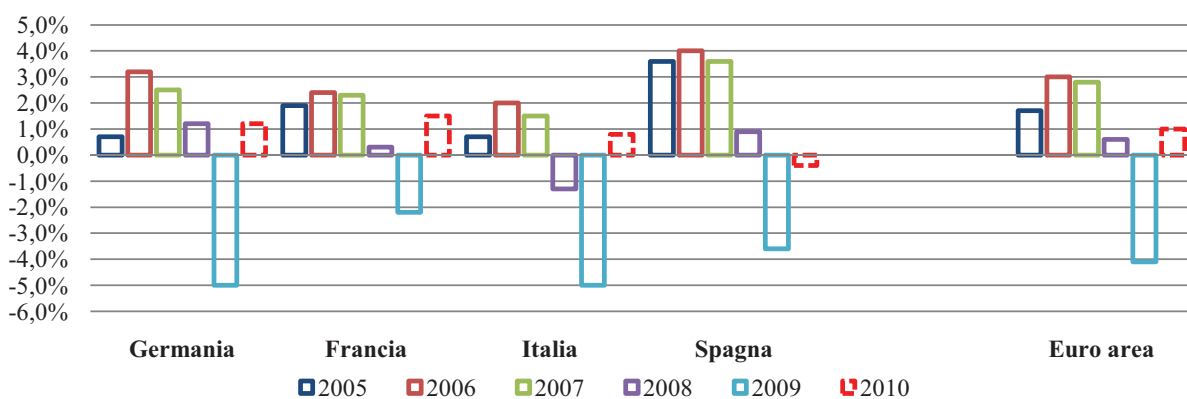
Quanto ai Paesi dell'area dell'euro, questi nel 2009 registrano un calo di attività del 4,1 per cento pur beneficiando di segnali di ripresa già a partire dal secondo semestre dell'anno. Dei 16 Paesi che la compongono nessuno sfugge al calo del *pil*. Tra i maggiori quattro (Germania, Francia, Italia e Spagna) quelli più in difficoltà nel 2009 sono l'Italia e la Germania (meno 5 per cento entrambi) perché risentono maggiormente del rallentamento del commercio internazionale.

Secondo le stime del Fondo monetario internazionale nel 2010 il rimbalzo dovrebbe essere limitato (largamente insufficiente a recuperare le perdite dell'anno prima) con l'unica vistosa eccezione della Germania, la cui economia è trainata dall'*export* ad alta tecnologia (cfr. figura 4).

## 2.2 L'economia italiana

La recessione mondiale non ha risparmiato l'Italia. Seppur abbia sofferto meno di altri Paesi potendo contare su un sistema bancario più stabile e su una struttura produttiva meno esposta alle fluttuazioni finanziarie, la dinamica di crescita italiana è frustrata da un lato dalla brusca contrazione del commercio estero, dall'altro dai "soliti" problemi strutturali che di fatto ne penalizzano la competitività e ne riducono

**Figura 4 - Euro area: tassi di crescita del pil 2005-2009 e previsione 2010**



Fonte: elaborazioni di Guamari su dati FMI

# Vuoi accedere alle soluzioni assicurative del mercato internazionale?

Il Partner per  
la Responsabilità  
Professionale, Civile  
ed Amministrativa.

**AEC Underwriting è l'Agente di Assicurazione corrispondente dei Lloyd's** dedicata alla sottoscrizione di rischi di **Responsabilità Professionale, Civile ed Amministrativa** elaborate per tutti i profili professionali di **Liberi Professionisti, Aziende ed Enti Pubblici**. Tramite **AEC Master Broker** gestisce la polizza convenzione tra l'OICE ed alcuni sottoscrittori dei Lloyd's. Permette inoltre di stipulare le singole polizze di assicurazione ai sensi della Legge Merloni senza obbligo di polizza base sia per i progettisti interni che per quelli esterni come richiesto dalla legge (Determinazione dell'Autorità di vigilanza sui Lavori Pubblici n.181 del 25/06/2002).

**visitare il nostro sito [www.aecunderwriting.it](http://www.aecunderwriting.it)**

**AEC S.p.A. - Lloyd's Correspondent**

Direzione Generale, Piazza delle Muse, 7 • 00197 Roma • Tel 06 8533 21 • Fax 06 8533 2333  
Filiale di Milano, Corso di Porta Vittoria, 29 • 20122 Milano • Tel 02 8738 7951 • Fax 02 8738 7592  
[info@aecunderwriting.it](mailto:info@aecunderwriting.it)



**AEC Underwriting**  
Professional Indemnity

la reattività in tempi di recessione. Indebitamento pubblico, insufficiente dotazione infrastrutturale, scarsa innovazione, polverizzazione dell'offerta, ...

La crisi aggrava un quadro di bassa crescita protrattasi per l'intero decennio. Se nel periodo tra il 2000 e il 2007 il *pil* italiano è cresciuto di circa l'8 per cento in termini reali, poco più della metà rispetto alla media dell'"area euro", nel 2008 l'Italia è stata con l'Irlanda una delle due economie europee che hanno ridotto il prodotto e nel 2009 realizza una delle peggiori *performance* di tutta l'Unione Europea. E il 2010 si annuncia a "encefalogramma quasi piatto": 1,2 per cento di crescita.

Nel 2009 il prodotto interno lordo italiano ha segnato una contrazione del 5 per cento a valori concatenati; è la maggior flessione dal dopoguerra, malgrado nel secondo semestre del 2009 si profili una ripresa dovuta al graduale miglioramento delle esportazioni.

Alla contrazione del *pil* contribuiscono tutti le voci che costituiscono gli "impieghi" del conto economico nazionale (**cf. figura 5**). La domanda nazionale si riduce del 3,8 per cento (meno 1,5 per cento nel 2008) pur beneficiando di un leggero incremento (0,6 per cento) delle spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche e dalle istituzioni sociali private senza scopo di lucro.

In particolare, tra i consumi finali la diminuzione degli acquisti di beni durevoli è del 3,7 per cento (meno 7,1 per cento nel 2008) mentre il calo dei consumi di beni non durevoli è dell'1,9 per cento (meno 1,1 per cento nel 2008). Calano anche gli acquisti di beni semidurevoli: meno 5,5 per cento a fronte di un meno 1,4 per cento nel 2008.

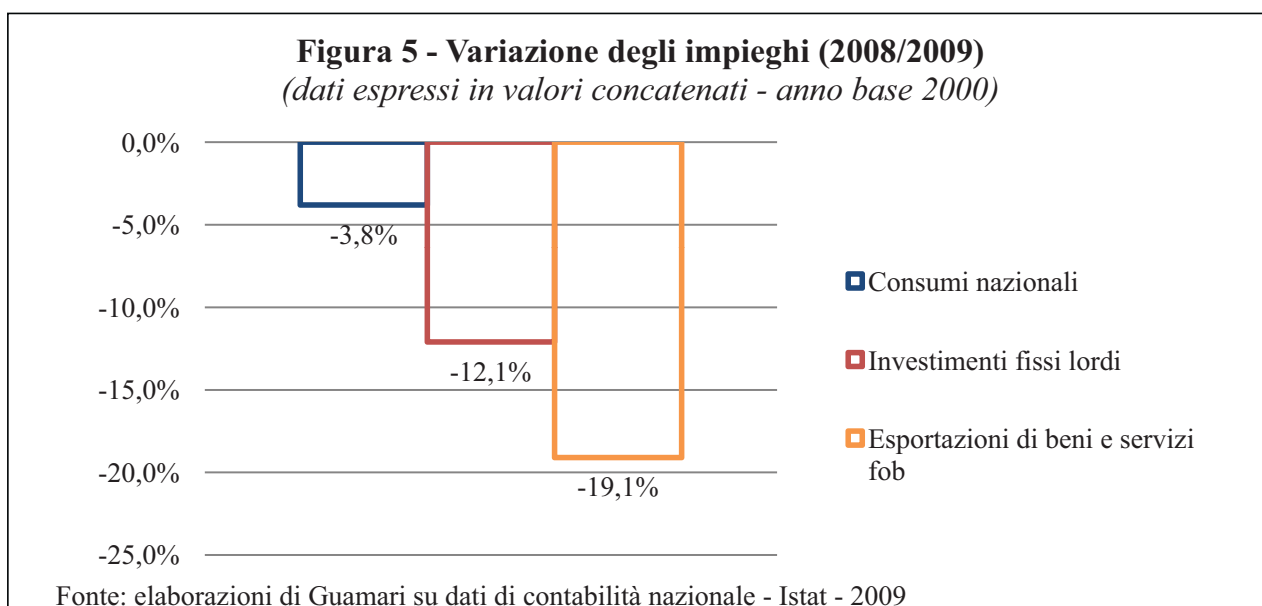
Tengono meglio invece i servizi con una flessione su base annua limitata allo 0,8 per cento.

Decisamente più marcato è il calo degli investimenti fissi lordi: nel 2009 questo aggregato del conto economico nazionale flette del 12,1 per cento (meno 4 per cento nel 2008), la prestazione peggiore dal 1970 (anno di inizio della pubblicazione delle serie storiche di contabilità nazionale da parte dell'Istat).

La diminuzione degli investimenti fissi lordi è dovuta in larga misura alla forte flessione della domanda (con conseguente sottoutilizzo della capacità produttiva), ma anche all'incertezza sui tempi e sull'intensità della ripresa e al permanere di tensioni nella disponibilità di finanziamenti.

La contrazione riguarda tutte le voci aggregate in questa macro classe; le più penalizzate sono "impianti e macchinari" (meno 18,4 per cento) e "mezzi di trasporto" (meno 15,2 per cento).

Vengono poi gli "investimenti in costruzioni" che, con un'incidenza del 54,1 per cento sul totale sono la parte più consistente degli investimenti fissi, nonché la voce di maggiore interesse per gli operatori dell'*engineering*; essi risultano diminuiti del 7,9 per cento equilibratamente in tutte le componenti.





Nel 2009 sono in calo anche i “beni immateriali prodotti” (meno 5,4 per cento). (cfr. figura 6).

Ulteriori elementi di preoccupazione sono desumibili dalla dinamica del commercio estero: sempre in valori correnti le esportazioni di beni e servizi si contraggono del 19,1 per cento (meno 20,4 per cento i beni e meno 13,4 per cento i servizi), mentre le importazioni si riducono del 14,5 per cento (meno 15,5 per cento i beni e meno 10,5 per cento i servizi) con un saldo della bilancia commerciale ancor più negativo (cfr. figure 7 e 8).

## 2.3 La congiuntura delle costruzioni

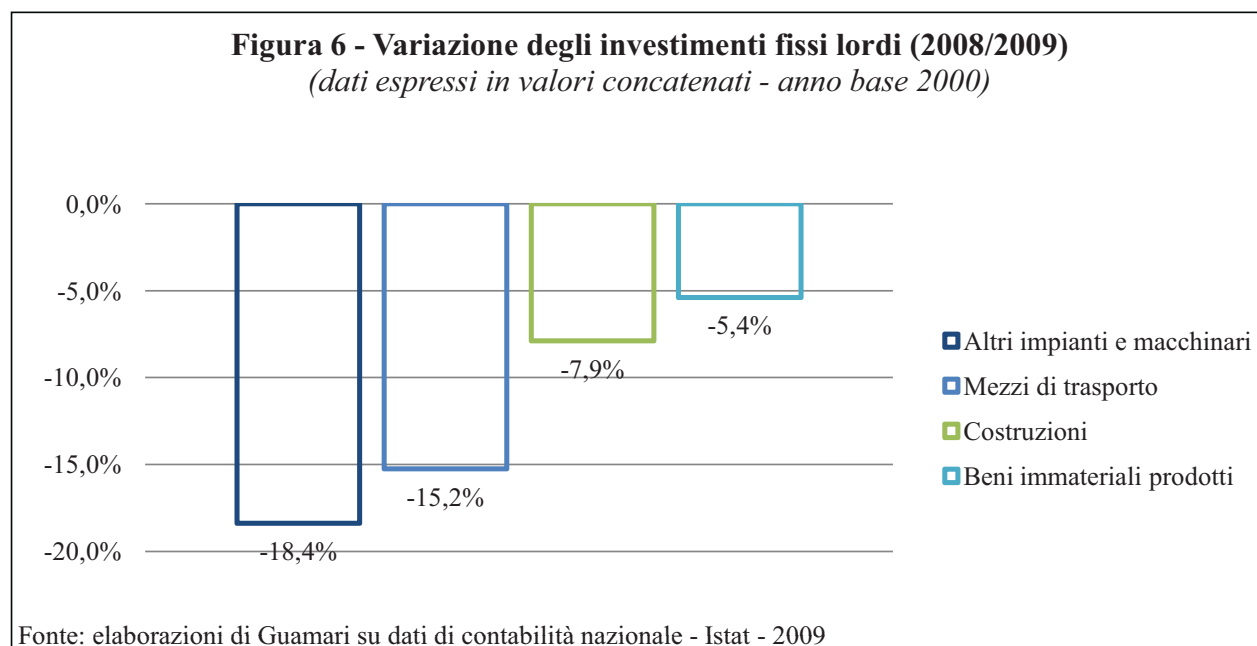
Di precipuo interesse dell’*engineering* è la congiuntura delle costruzioni soprattutto per le società di ingegneria pura (IP) che nel settore “civile” nel 2009 vantano l’85,9 per cento dei contratti (in Italia).

Il 2009 è archiviato come un brusco risveglio per il settore delle costruzioni italiano che, dopo ben nove anni di crescita, ha ridotto i volumi di produzione tornando ai livelli osservati alla fine degli anni ‘90.

Questo per effetto di una riduzione degli investimenti in costruzioni in termini reali del 7,7 per cento (che si aggiunge al già meno 2,8 per cento del 2008) in buona parte attribuibile al crollo dell’edilizia residenziale (meno 8,9 per cento) che in anni precedenti aveva trainato il settore.

Secondo l’Ance<sup>2</sup>, nel triennio 2008-2010, il settore delle costruzioni consunterà cumulativamente un calo degli investimenti di circa il 17 per cento scontando una contrazione del 31, del 22 e del 21 per cento rispettivamente per il comparto delle nuove abitazioni, per l’edilizia non residenziale privata e per le opere pubbliche. Per il solo 2010 è prevista un’ulteriore riduzione degli investimenti totali del 7,1 per cento (cfr. figura 9).

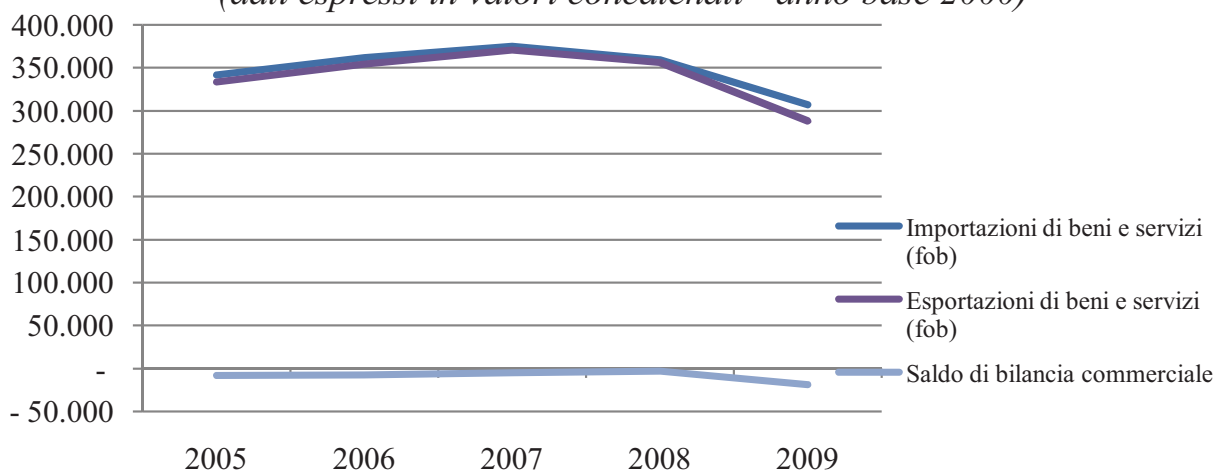
Le maggiori criticità si riscontrano nel comparto delle opere pubbliche. A fronte di Paesi che hanno reagito alla crisi con “*stimulus packages*” che puntano all’infrastrutturazione, l’Italia invece riduce nel 2009 le risorse per nuove infrastrutture del 13,4 per cento in termini reali. E la finanziaria per il 2010 prevede un ulteriore taglio del 7,8 per cento non attribuendo risorse ordinarie all’Anas, confermando gli importi del 2009 per le Ferrovie dello Stato, “raschiando il barile” del Fas (Fondo aree sottoutilizzate) e non incrementando risorse per il finanziamento delle opere prioritarie di cui alla “legge obiettivo” (443/2001).



2 Cfr. Direzione affari economici e centro studi Ance (a cura di) - Osservatorio congiunturale sul settore delle costruzioni, giugno 2010.

**Figura 7 - Dinamica del commercio internazionale  
(2005/2009)**

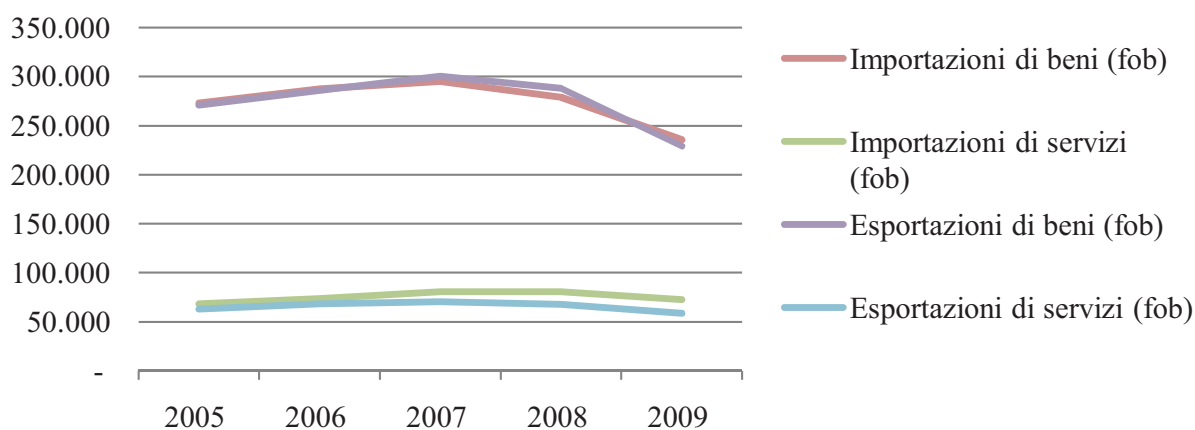
*(dati espressi in valori concatenati - anno base 2000)*



Fonte: elaborazioni di Guamari su dati di contabilità nazionale - Istat - 2009

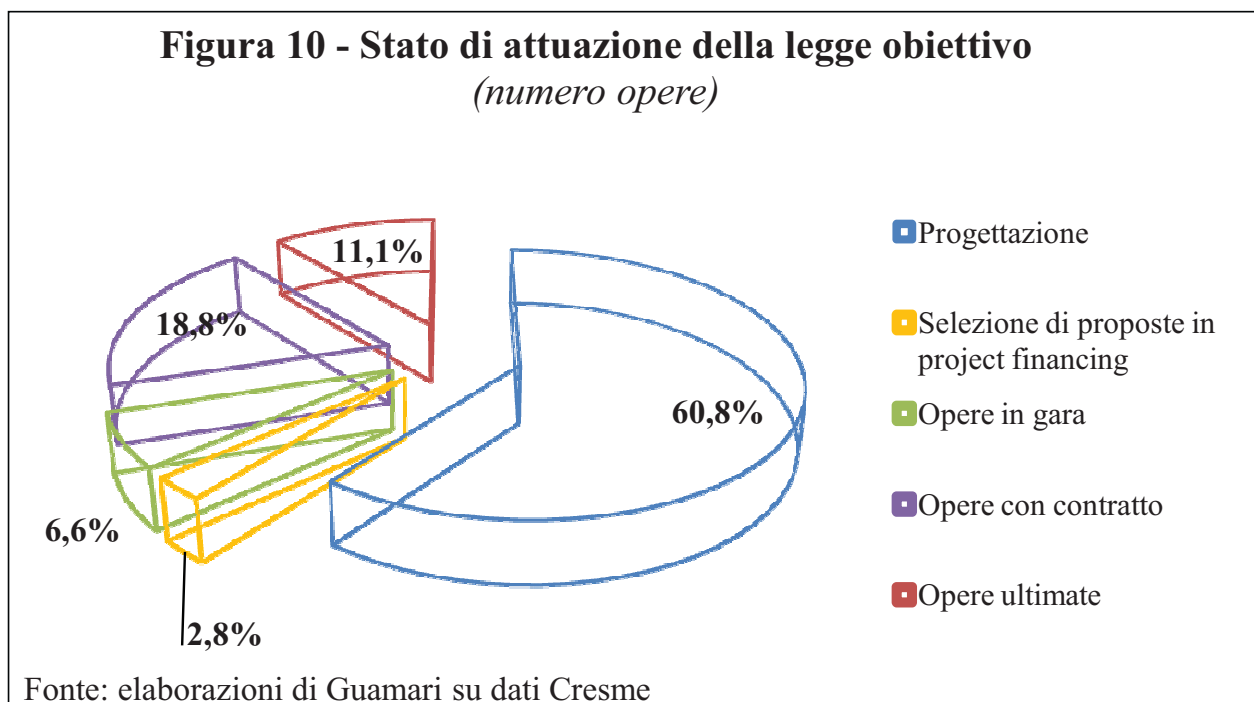
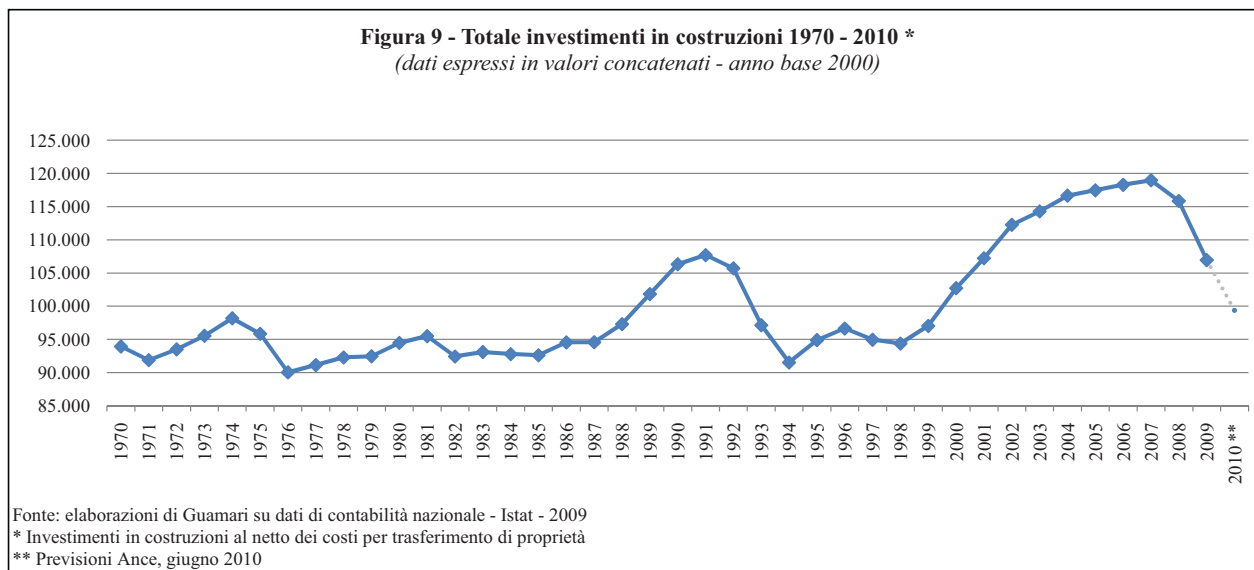
**Figura 8 - Commercio internazionale di beni e servizi  
(2005/2009)**

*(dati espressi in valori concatenati - anno base 2000)*



Fonte: elaborazioni di Guamari su dati di contabilità nazionale - Istat - 2009

Alla penuria dei finanziamenti pubblici corrisponde l'assenza di una politica industriale (del settore delle costruzioni) a cominciare dall'incapacità politica nel definire un programma credibile di interventi. L'infrastrutturazione non è partita per l'incapacità politica nel definire un vero e proprio programma di opere strategiche. Secondo il quinto rapporto del servizio studi della Commissione Ambiente della Camera infatti la lista delle opere strategiche oggi ne comprende ben 348 per un valore complessivo di 358 miliardi. Di queste, quelle deliberate dal Cipe valgono solo 131 miliardi (il 37 per cento del totale). A tutto il 2009 (a sette anni dall'entrata a regime della "legge obiettivo") il 60,8 per cento delle opere era fermo alla fase di progettazione (60,1 in valore), solo il 18,8 per cento era stato appaltato (21,4 in valore) e appena l'11,1 per cento delle opere era stato ultimato (10,1 per cento in valore) (cfr. **figure 10 e 11**).

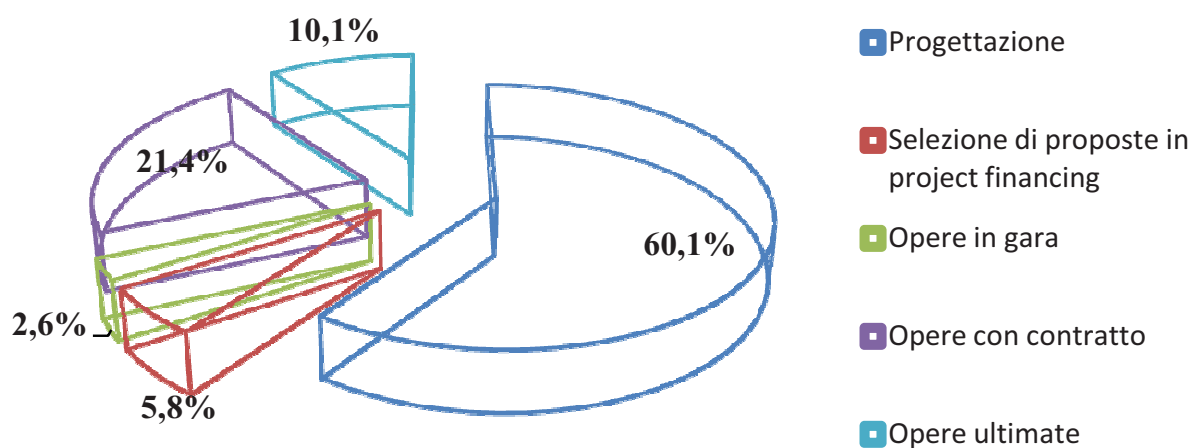


Un bilancio della legge è completato dall'analisi dello stato delle gare per contraenti generali: delle 25 gare bandite (20,5 miliardi) quelle aggiudicate sono 24 per un importo contrattuale di 16,7 miliardi (con uno scostamento del 17,5 per cento rispetto all'importo a base d'asta). Di queste tre sono completate, sette non sono ancora partite, una è stata annullata e altre sette hanno uno stato avanzamento lavori compreso tra il due e il cinque per cento.

Non va meglio dal punto di vista della selezione dell'offerta: nel 2001 il legislatore recependo la direttiva 93/37/Cee in tema di appalti del "terzo tipo" (che hanno per oggetto l'esecuzione con qualsiasi mezzo) era sembrato voler riservare la "fascia alta" del mercato a pochi soggetti con qualifiche rare: i contraenti generali. Ma l'asticella fu subito abbassata: per le imprese di costruzioni fu fatto valere il criterio del patrimonio e non solo del fatturato e furono ammesse anche le società di ingegneria/impiantistica e i consorzi stabili accanto alle grandi imprese generali.



**Figura 11 - Stato di attuazione della legge obiettivo**  
(valore opere)



Fonte: elaborazioni di Guamari su dati Cresme

Il risultato è l'affollamento anche del segmento più alto del mercato: a oggi al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti risultano qualificati ben 43 contraenti generali. Essi sono così suddivisi per classifica di qualificazione:

- 16 in I (per contratti compresi tra 250 e 350 milioni), di cui nove imprese di costruzioni, due società di ingegneria/impiantistica e cinque consorzi stabili.
- otto in II (per contratti di non più di 700 milioni), di cui sei imprese di costruzioni e due consorzi stabili;
- 19 in III (per contratti di importo illimitato), di cui nove imprese di costruzioni, sei società di ingegneria/impiantistica e quattro consorzi stabili e cooperativi;

E questi 43 diventano 73 se nei consorzi stabili si considerano tutte le società che li compongono. Troppi per un mercato delle opere pubbliche ridotto al "luminicino".

## 3. La rilevazione quantitativa

### 3.1 Tutti i numeri

L'immagine della congiuntura dell'ingegneria organizzata deriva dall'estrapolazione dei dati di 125 società *Oice* rispondenti.

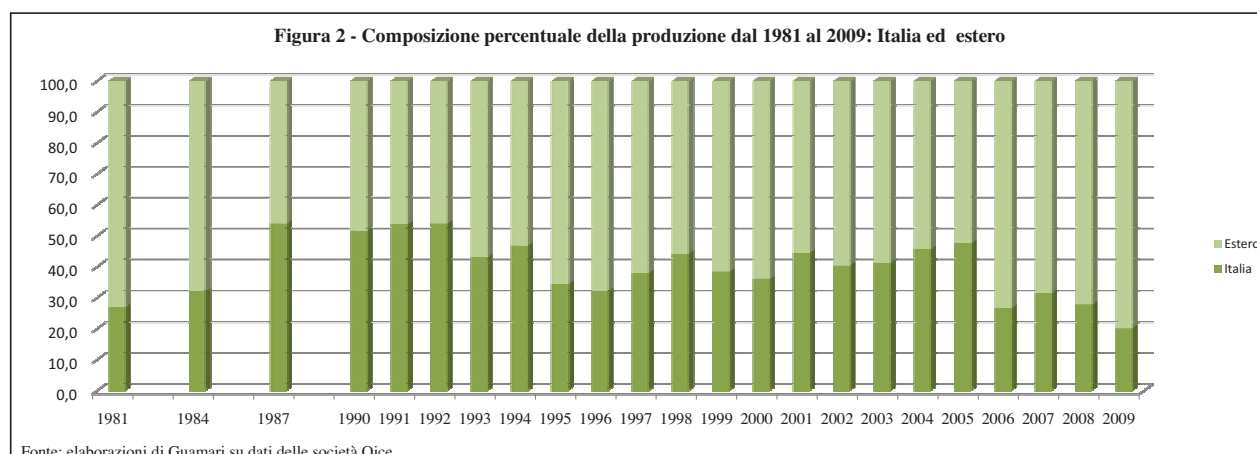
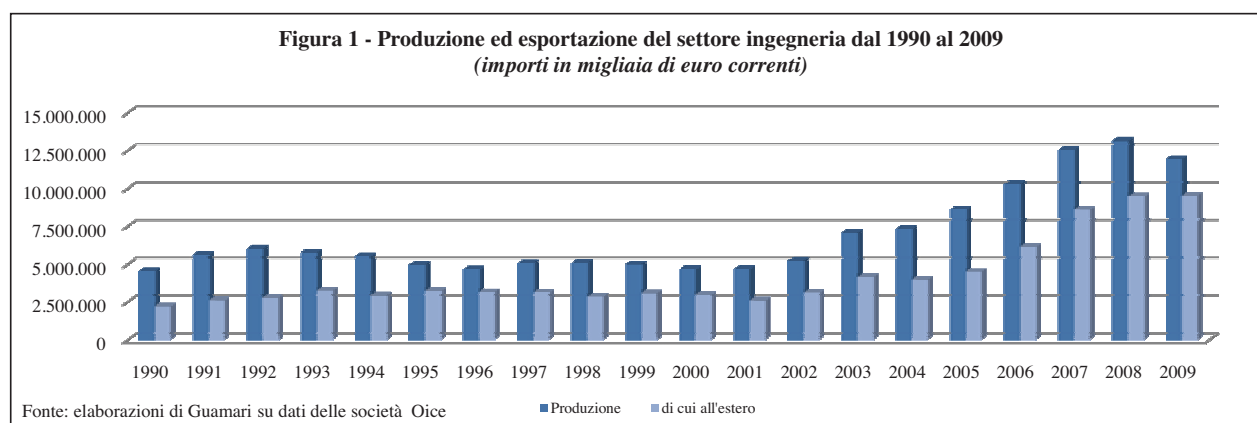
Nel 2009 sulla base di un campione del 7,8 per cento più ampio numericamente rispetto a quello della precedente rilevazione, si evince che le società di ingegneria hanno ridotto la produzione, peggiorato la *performance* acquisitiva e mantenuto i livelli occupazionali.

Quanto alla produzione – il principale indicatore congiunturale - dall'analisi della **tabella e della figura 1** si nota che nel 2009 la produzione diminuisce del 9 per cento scontando una riduzione del 33,8 per cento nel mercato domestico, ma un incremento dello 0,6 per cento in quello d'esportazione.

I contratti diminuiscono del 20,3 per cento a causa di un forte rallentamento dei mercati esteri e il portafoglio ordini (che esprime le potenzialità di crescita nel breve-medio periodo) si contrae del 18,6 per cento. Va meglio per l'occupazione con una diminuzione "fisiologica" degli addetti dell'1,5 per cento.

Si conferma la forte proiezione all'estero dell'ingegneria organizzata italiana: l'esportazione arriva a incidere per il 79,8 per cento, l'incidenza più alta dal 1990 (**cf. tabella e figura 2**). Non solo la propensione all'*export* di questo settore è strutturale e non episodica, ma costituisce un importante "volano" di internazionalizzazione dell'economia italiana.

Si conferma anche per il 2009 la contenuta dimensione media degli organici delle società *Oice*: se nel 2008 quelle con meno di 49 addetti incidevano per il solo 65 per cento (l'incidenza più bassa dal 1994) nel 2009 questa classe dimensionale acquista sei punti percentuali. Rimangono costanti invece quelle da 50 a 99 e quelle da 200 a 499 addetti (rispettivamente 11 e 5 per cento sia nel 2008 che nel 2009), mentre quelle da



100 a 199 e quella oltre 500 addetti portano la loro incidenza rispettivamente al 6 e al 7 per cento dal 10 e dal 9 per cento (cfr. tabella e figura 3).

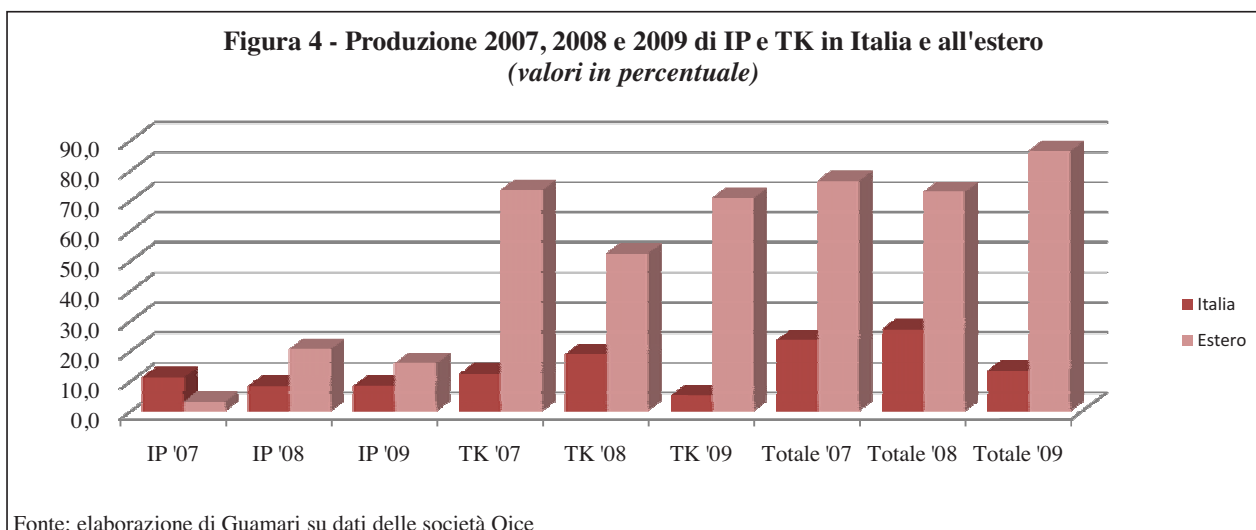
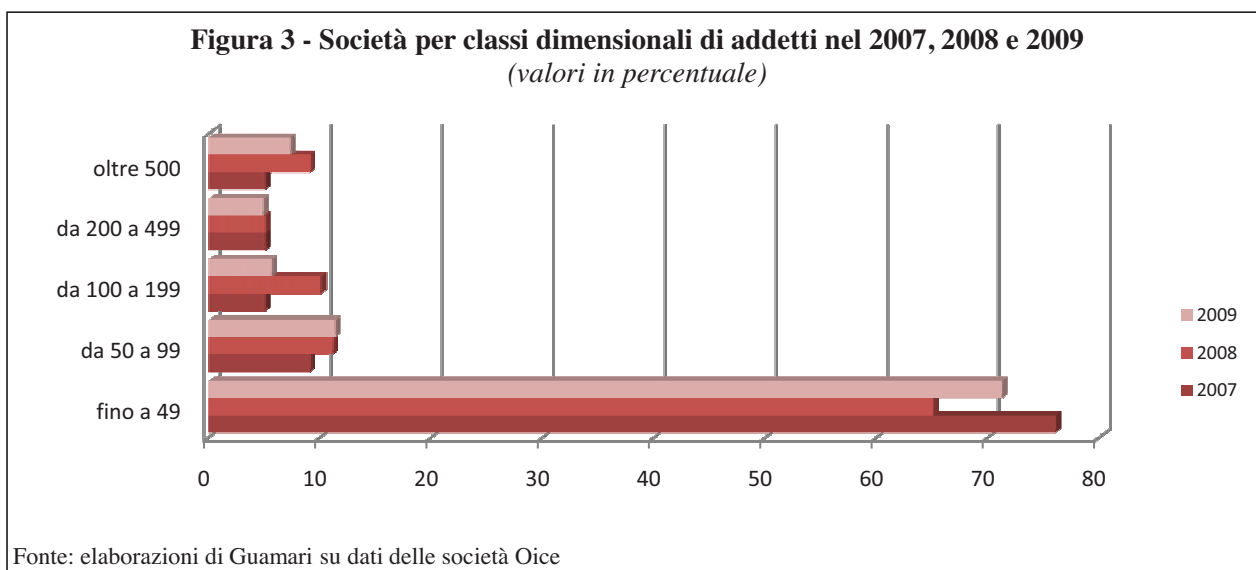
### 3.2 Ingegneria pura (IP) e "chiavi in mano" (TK)

Le società *Oice* sono ripartite in due categorie a seconda della natura delle prestazioni erogate: l'ingegneria pura (IP), comprendente i servizi di progettazione e di consulenza tecnico-economica e il "chiavi in mano" o "turn key" (TK), che include oltre ai servizi citati anche lavori e forniture. In base all'attività svolta le società possono essere etichettate con l'acronimo *ce* - *consulting engineering* - quando erogano solo servizi e con quello *epc* quando invece abbinano alla progettazione (*engineering*), anche l'acquisto delle forniture (*procurement*) e la costruzione (*construction*).

In termini di produzione nel 2009 i servizi di ingegneria pura (IP) pesano per il 24,2 per cento, in diminuzione rispetto al 2008 (28,8 per cento) ma non al 2007 (14,3 per cento). (cfr. tabella e figura 4).

Al contrario le attività "chiavi in mano" (TK) accrescono la propria importanza relativa e arrivano a incidere per il 75,8 per cento (a fronte del 71,1 per cento del 2008 ma del 85,7 del 2007).

Analizzando la produzione per mercato di destinazione si nota il boom d'esportazioni del "chiavi in mano" (con un'incidenza del 70,7 per cento a fronte del 52,3 e del 73,4 per cento rispettivamente nel 2008 e nel





2007), mentre l'ingegneria pura riduce la propensione all'estero (dal 20,5 nel 2008 al 15,8 per cento nel 2009) senza compensarla con un mercato domestico rimasto sostanzialmente stabile.

Analizzando i contratti dalla **tabella e della figura 5** si nota che i servizi di ingegneria pura (*IP*) pesano nel totale delle commesse per il 23,9 per cento (triplicati sia rispetto al 2008 che al 2007), per via di un'esportazione che passa dal 2 per cento del 2007 e dal 3,5 per cento del 2008 al 16,2 per cento del 2009. Viceversa i contratti del tipo "chiavi in mano" rappresentano il 76,1 per cento del valore acquisito, ben lontano dal 92,2 per cento del 2008 e dal 92,6 del 2007. Questo calo sembra imputabile alla difficile congiuntura internazionale che nel corso del 2009 ha inibito molti investimenti (specialmente nel settore energetico e in quelli attigui dell'*oil&gas* e del chimico/petrochimico).

### 3.3 Settori di attività

Una lettura interessante è l'articolazione dell'attività per settore: il questionario *Oice* ne individua undici a loro volta aggregabili in due macro categorie: il "civile" e l'"industriale".

Il primo, comprendente l'"edilizia" (civile e industriale), le "opere infrastrutturali" (acquedotti, fognature, dighe, ponti, *tunnel*, ...) e i "trasporti" (strade, autostrade, ferrovie, metropolitane, porti, aeroporti, ...).

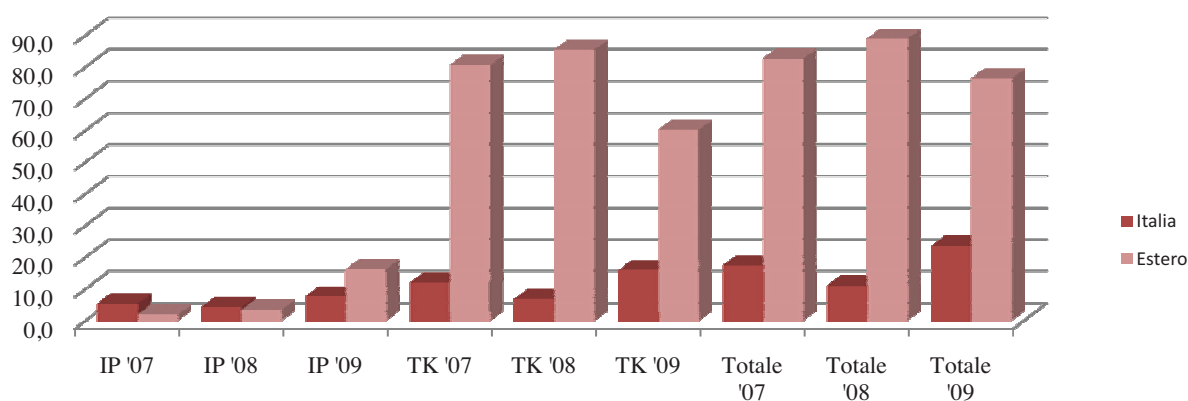
Il secondo include l'"energia elettrica" (centrali, linee di trasmissione e distribuzione), l'"*oil&gas*" (*on-off shore*, *downstream*, oleodotti, gasdotti, e *upstream*, stazioni di pompaggio, gassificatori/rigassificatori, ...), il "petrolchimico/chimico", l'"ambiente" (trattamento dei rifiuti, delle acque reflue,...), la "dissalazione", la "siderurgia/metallurgia", le "telecomunicazioni" (incluse quelle per la sicurezza) e i "montaggi" (meccanici ed elettrostrumentali).

La voce "altro" comprende tutte quelle attività (residuali per l'*engineering*) non classificabili né nel "civile", né nell'"industriale" quali "agricoltura e sviluppo rurale", "urbanistica e territorio", "difesa e sistemazione idraulica", "logistica", ...

Dall'osservazione della **tabella e della figura 6** emerge per il 2009 il forte ridimensionamento del "civile", comparto di maggior interesse dell'ingegneria pura: nel 2009 la sua incidenza scende al 9 per cento (dal 18,7 per cento del 2008 e dall'11,1 del 2007) a causa di una contrazione in tutti i settori in cui si articola e specialmente nelle opere trasportistiche che rappresentano circa un terzo della produzione.

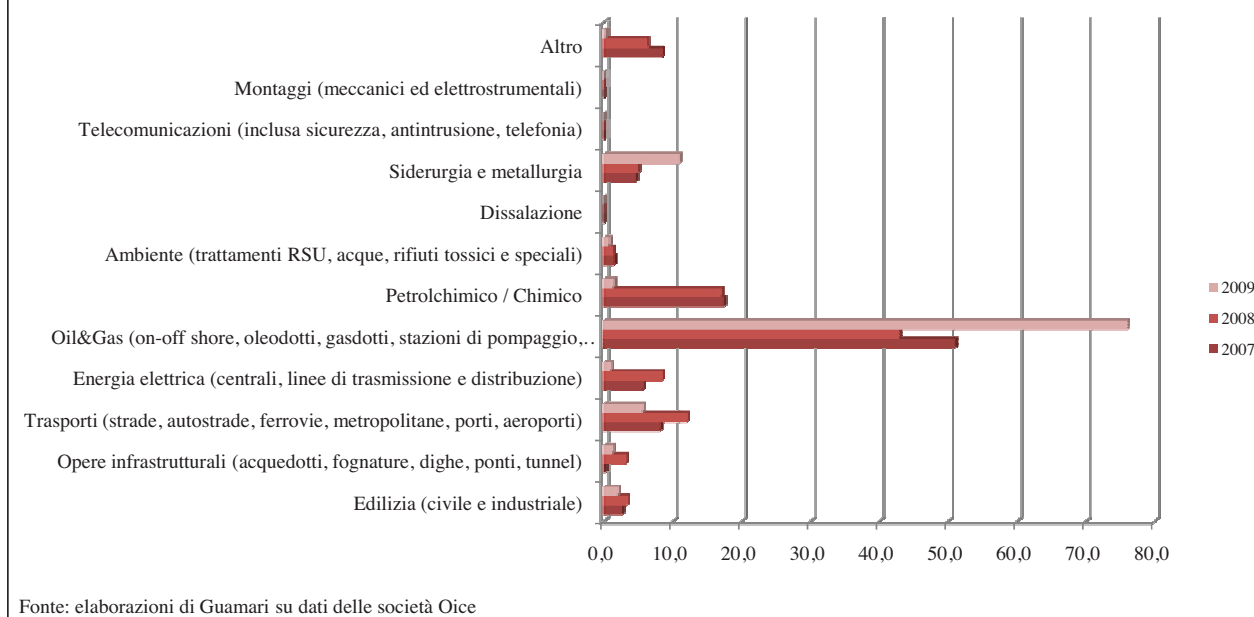
Trainante è invece il comparto "'industriale" (presidiato maggiormente dagli operatori dell'*epc* ma importante anche per l'ingegneria pura perché la progettazione anticipa lavori e forniture): il suo peso si attesta al 91 per cento, il valore più alto dell'ultimo triennio. Alla crescita del comparto contribuiscono soprattutto le

**Figura 5 - Contratti acquisiti 2007, 2008 e 2009 di IP e TK in Italia e all'estero**  
(valori in percentuale)



Fonte: elaborazioni di Guamari su dati delle società Oice

**Figura 6 - Produzione 2007, 2008 e 2009 per settori di attività**  
(valori in percentuale)



attività dell'"oil&gas" (passate dal 51 per cento del 2007 al 76 per cento del 2009) che compensano i crolli del "chimico/petrochimico" e dell'"energia elettrica" sia in Italia che all'estero.

Ed ecco un approfondimento dell'articolazione settoriale della produzione per mercato di destinazione.

Il comparto "civile" si conferma "local based": esso nel 2008 somma il 42,6 per cento della produzione totale (42,4 e 46,3 per cento rispettivamente nel 2007 e nel 2008) mentre è responsabile di appena l'1,9 per cento del fatturato complessivo all'estero (3,7 nel 2008 e 1,5 nel 2007).

Quanto al comparto "industriale" oltre al già citato *exploit* dell'"oil&gas" merita sottolineare la buona prestazione del settore "siderurgia e metallurgia" all'estero.

Continuano invece a non contare le attività nei settori "telecomunicazioni", "dissalazione" e "ambiente" in prospettiva più redditizi perché più dinamici dal punto di vista dell'innovazione tecnologica e meno maturi.

### 3.4 Occupazione

Lo studio dell'offerta è completato con l'analisi dell'occupazione, importante per un settore come l'*engineering* che si connota per essere *labour* e *intelligence intensive*.

La ripartizione avviene per i "dirigenti", gli "impiegati", i "collaboratori fissi" e una categoria "altri" comprendente, oltre agli operai, anche i "soci lavoratori" nel caso delle società cooperative e i lavoratori "atipici", con contratti di collaborazione più o meno flessibili e continuativi.

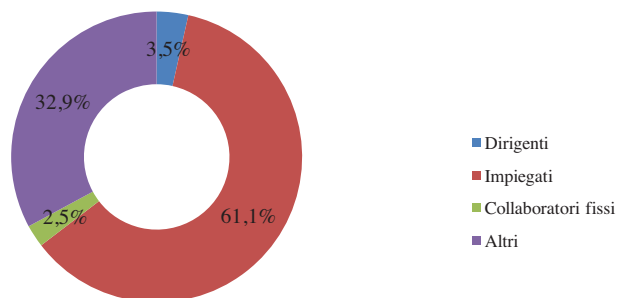
Dal campione si evince che l'"universo Oice" impiega 23.864 addetti con una diminuzione dell'1,5 per cento sul 2008 ma in aumento del 5,9 per cento sul 2007.

Dalla **tabella 7 (e figure 7a, 7b e 7c)** non si notano particolari stravolgimenti nel triennio malgrado l'incombere della crisi. Nel 2009 si segnala l'incremento dei "collaboratori fissi" la cui incidenza arriva al 3,4 per cento (1,6 per cento nel 2008 e 2,5 per cento nel 2007), la diminuzione dei dirigenti (2,9 per cento) dopo che per due anni consecutivi la loro incidenza era rimasta costante (3,5 per cento) e la prevalenza degli impiegati il cui peso nel triennio è mediamente poco inferiore al 60 per cento.

### 3.5 La domanda

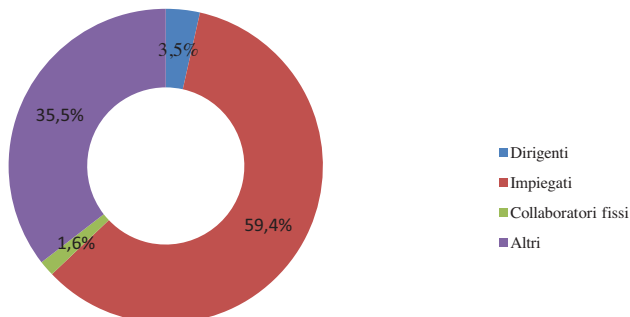
Oltre alla ripartizione settoriale delle attività interessa analizzare la ripartizione per committente.

**Figura 7a - Distribuzione percentuale del personale 2007**



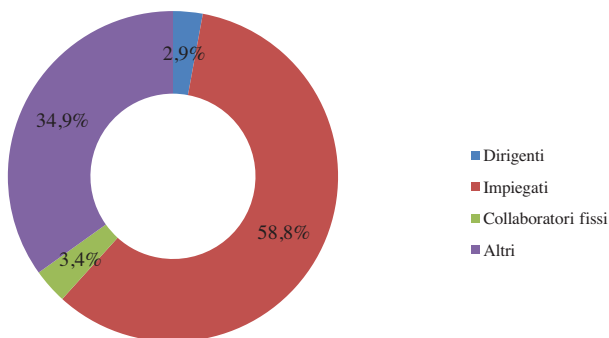
Fonte: elaborazioni di Guamari su dati delle società Oice

**Figura 7b - Distribuzione percentuale del personale 2008**



Fonte: elaborazioni di Guamari su dati delle società Oice

**Figura 7c - Distribuzione percentuale del personale 2009**



Fonte: elaborazioni di Guamari su dati delle società Oice

La committenza dell'ingegneria organizzata è illustrata **nella tabella 8 (e nelle figure 8a, 8b, 8c, 8d, 8e e 8f)** in rapporto percentuale alla produzione e ripartita tra Italia e estero. Anche nel 2009 si evince che i *target* principali dalle società di ingegneria organizzata sono le "società private" e gli "enti, amministrazioni e società pubbliche" che assommano l'87,1 per cento del fatturato. Nello specifico, la committenza privata commissiona il 56,8 per cento della produzione in flessione rispetto sia al 59 per cento del 2008 che al 59,6 per cento del 2007 perché sconta un calo della domanda sia in Italia che all'estero, mentre la domanda pubblica vale il 30,3 per cento della produzione del 2009 (28,1 e 30,6 per cento rispettivamente nel 2008 e nel 2007) sostanzialmente stabile nella ripartizione tra mercato domestico e non. Al terzo posto si confermano, le "società dello stesso gruppo": la committenza *in house* porta l'incidenza al 12,3 per cento e acquista circa tre punti percentuali nel triennio. "Organismi e banche internazionali" continuano ad avere un ruolo marginale in una attività all'estero più sostenuta.

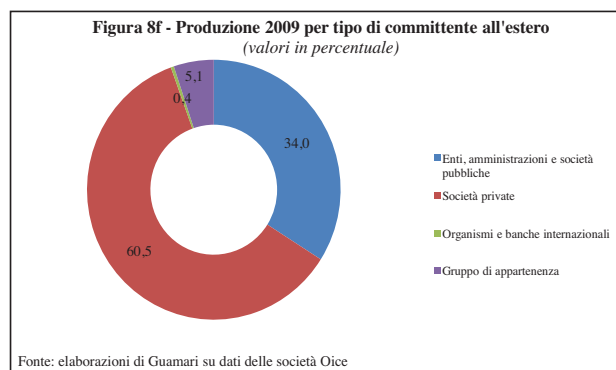
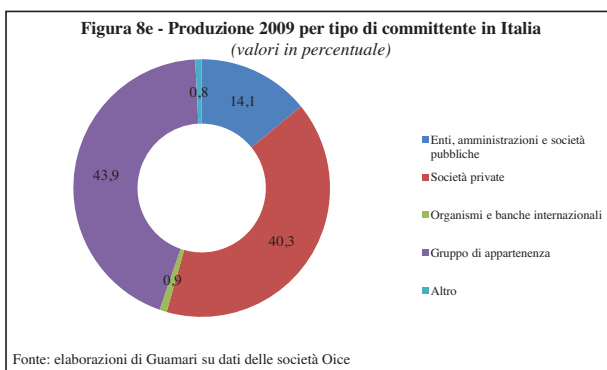
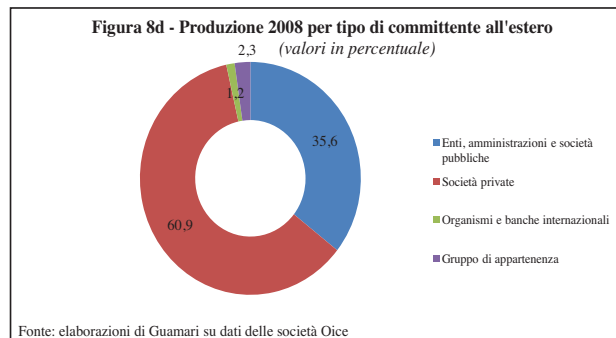
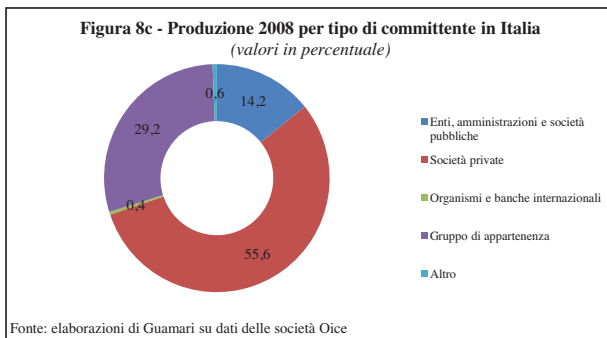
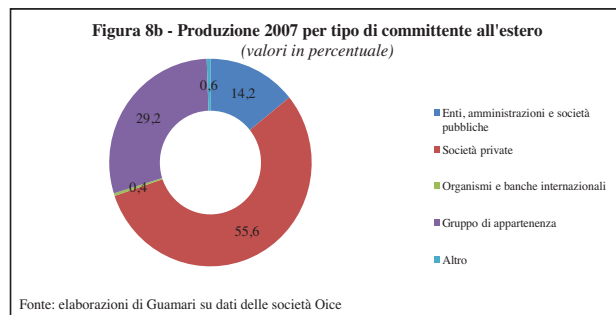
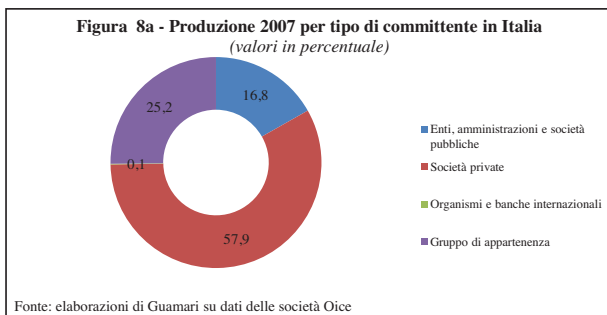
### 3.6 Le acquisizioni per settori di attività

Un'ultima serie di considerazioni riguarda la *performance* commerciale/acquisitiva delle società di ingegneria organizzata con ripartizione tra "ingegneria pura" (*IP*) e "chiavi in mano" (*TK*) per settore di attività.

Quanto al primo segmento (*IP*) dalla **tabella (e figura 9)** si evince la forte focalizzazione sul comparto "civile": esso nel 2009 interessa l'85,9 per cento dell'ammontare dei contratti in Italia e l'87,5 per cento all'estero.

In particolare nel comparto "civile" quello dei "trasporti" si conferma il principale *business* per gli operatori della progettazione: esso assomma complessivamente il 65,7 per cento dei contratti (66,3 per cento in patria e 62,8 per cento all'estero). Vengono poi il settore "opere infrastrutturali" e quello "edilizia". Il primo

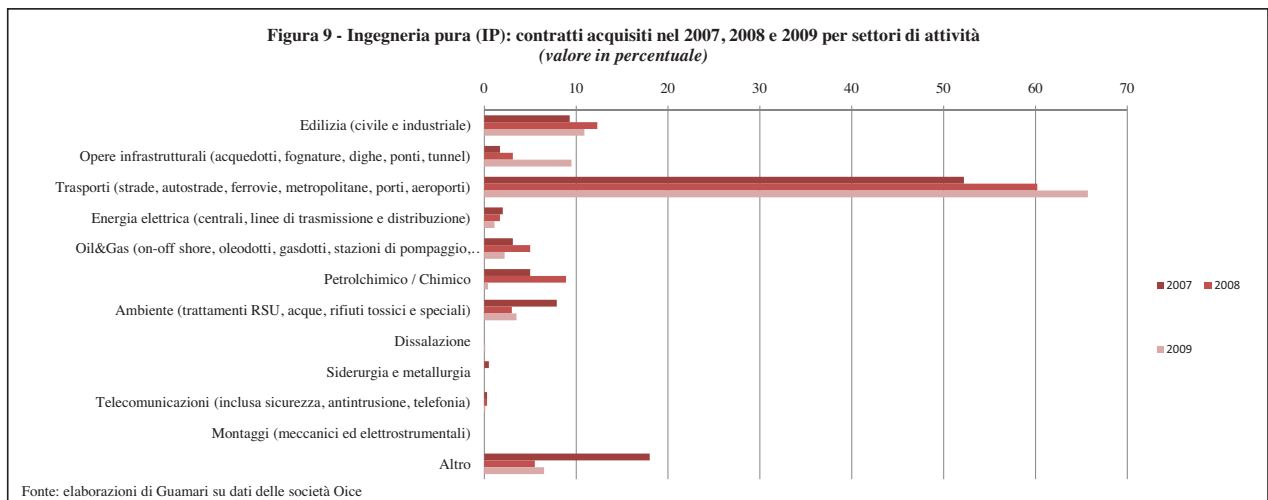




arriva a interessare il 9,5 per cento dei contratti (a fronte del 3,1 per cento l'anno prima) a causa dell'*exploit* del mercato d'esportazione; il secondo incide per il 10,9 per cento (12,3 per cento l'anno prima) scontando una contrazione dell'attività nel mercato nazionale.

Il comparto "industriale" continua a essere residuale per le società che erogano servizi dal momento che le realizzazioni impiantistiche vengono affidate alle grandi società dell'*E&C* che sempre più spesso svolgono internamente la progettazione e ricorrono all'*outsourcing* sia per le forniture che per i lavori. I nove settori che fanno parte della categoria "industriale" nel 2009 assommano complessivamente il 13,9 per cento dell'ammontare totale dei contratti: in Italia il "petrolchimico/chimico" si conferma trainante (6,2 per cento) seguito dall'"ambiente" (3,7 per cento), una "nicchia" a cui gli operatori guardano con crescente attenzione viste le sue prospettive di crescita, dall'"oil&gas" (1,5 per cento), che invece "fa la parte del leone" all'estero (5,9 per cento, in linea con gli esercizi precedenti) e dall'energia elettrica (1,1 per cento).

Quanto ai contratti del tipo "chiavi in mano" (*TK*) le considerazioni da fare sono sostanzialmente opposte rispetto al segmento dell'"ingegneria pura": il comparto "industriale" è più rilevante rispetto al "civile" ed è trainato principalmente dalle attività nell'"oil&gas" (residuale in Italia). Dalla **tabella (e figura 10)** si evince infatti che i tre settori "civili" interessano il 20 per cento dei contratti in Italia (con un ritrovato slancio nel settore delle "infrastrutture") e lo 0,4 per cento all'estero. Nell'"industriale" il settore dell'"energia elettrica" domina in patria dove interessa l'81,2 per cento dei contratti; all'estero invece quello nel quale si ottengono le maggiori soddisfazioni è l'"oil&gas" (73,9 per cento) nel quale l'imprenditoria italiana può contare su



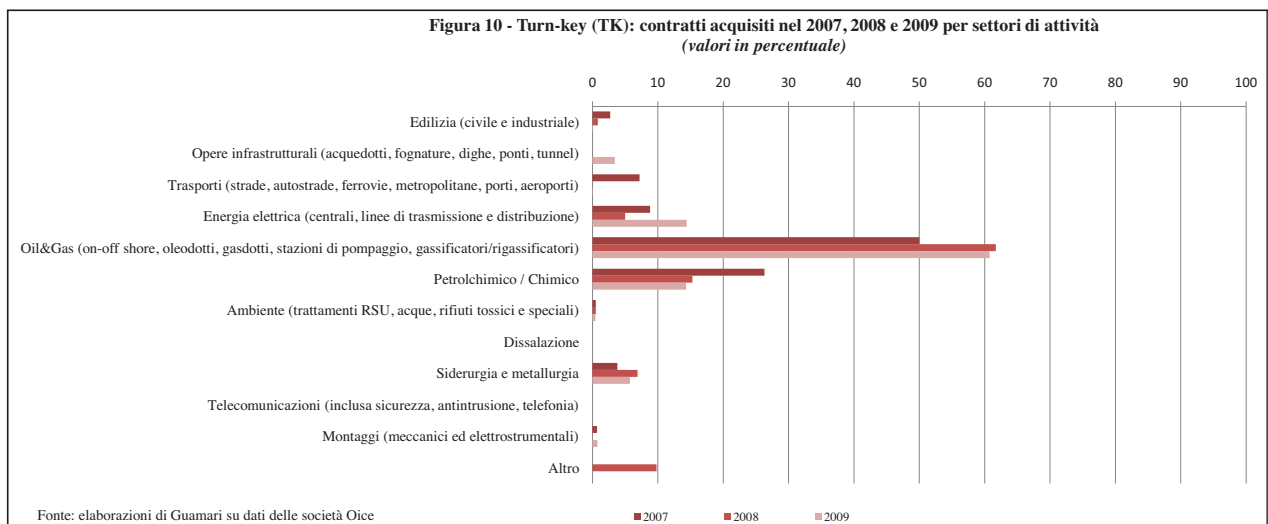
*player* di dimensioni rilevanti con spiccate competenze ingegneristiche e organizzative e su un indotto della meccanica e dell'automazione che consente di ottenere le migliori forniture nel rispetto dei tempi, dei costi e della qualità. A esso fa seguito un settore direttamente collegato (il "chimico/petrochimico") che nel 2009 interessa il 16,7 per cento dei contratti all'estero (due punti percentuali in più rispetto al 2008) malgrado la recessione in atto abbia depresso fortemente gli investimenti in questo settore. Gli altri settori ("ambiente", "dissalazione", "siderurgia/metallurgia", "telecomunicazione" e "montaggi") continuano a essere poco sviluppati sia nel mercato domestico che all'estero.

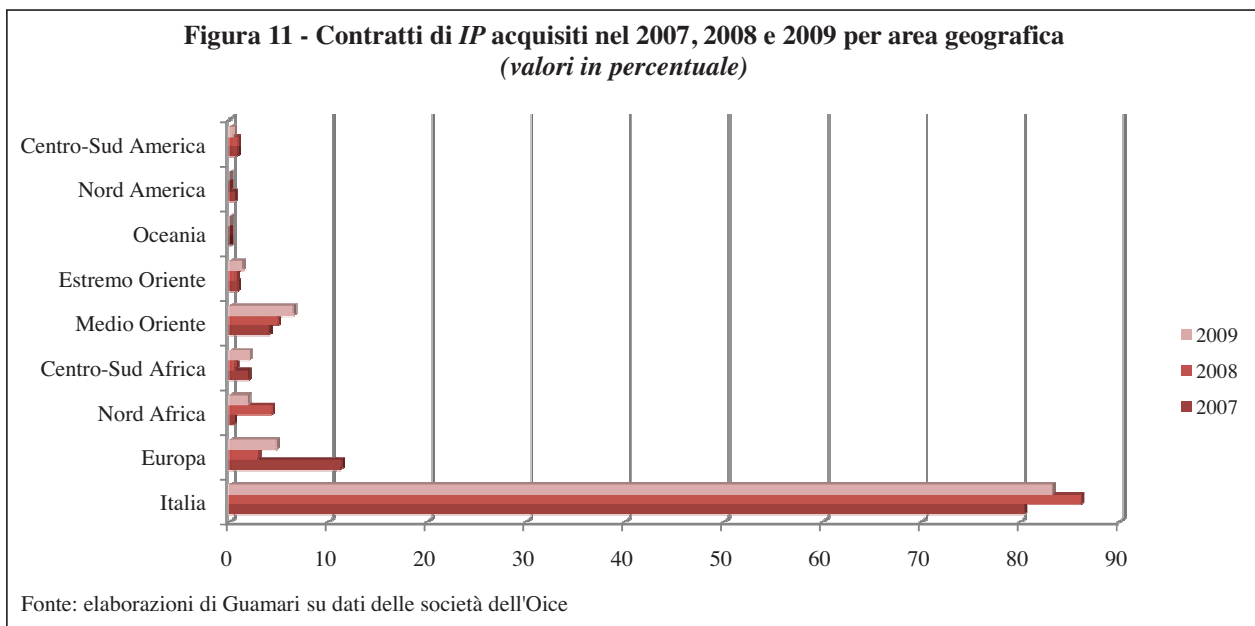
### 3.7 Le acquisizioni per mercato di destinazione

L'analisi commerciale si conclude con la segmentazione del "monte contratti" per aree geografiche, ancora separatamente per le attività "IP" e "TK".

Dall'esame della **tabella (e figura 11)**, relativa all'ingegneria pura, si evince una ridotta rilevanza del mercato nazionale compensato da una maggior penetrazione in quello europeo: nel 2009 infatti i contratti acquisiti in Italia valgono l'83,2 per cento del totale (86,1 per cento nel 2008), mentre quelli europei arrivano a incidere per il 4,7 per cento (in forte ripresa rispetto al 2,9 per cento del 2008 ma ancora molto distanti dall'11,2 per cento del 2007).

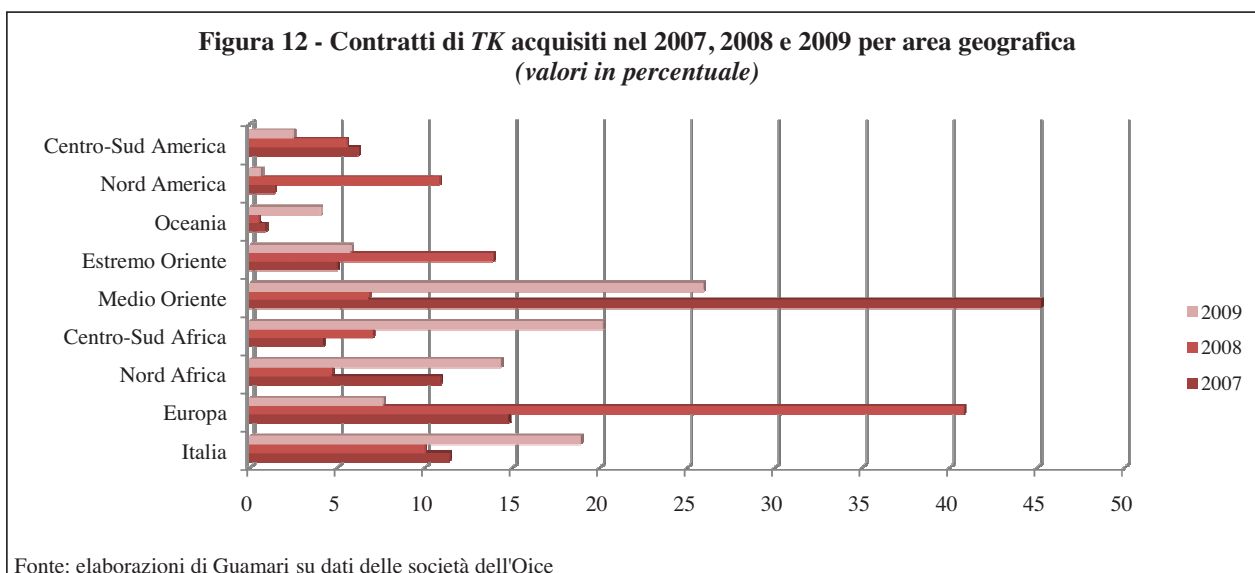
Quanto ai contratti extraeuropei nel 2009 essi pesano per il 12,1 per cento (11 per cento nel 2008 e 8,4 per cento nel 2007); di questi oltre la metà (6,5 per cento) sono relativi al mercato mediorientale a conferma di quanto sia radicata l'imprenditoria italiana in quest'area geografica non solo per i lavori, ma anche per i





servizi. Recupera terreno anche il Centro-Sud Africa che incide per il 2 per cento dei contratti (0,6 per cento nel 2008) ritrovando i livelli acquisitivi del 2007.

La **tabella e la figura 12**, rappresentano invece la ripartizione geografica dei contratti "chiavi in mano". Dalla loro osservazione se ne evince una dinamica acquisitiva opposta rispetto all'ingegneria pura. I mercati extraeuropei arrivano a interessare ben il 73,4 per cento del monte contratti totale (49,2 per cento nel 2008) a fronte di un sostanziale abbandono del mercato europeo che nel 2008 aveva conosciuto un *exploit*. Fuori dall'Europa i mercati più dinamici sono quelli ricchi di materie prime dove i *contractors* italiani sono tra i principali esportatori di impianti nei settori "chimico/petrochimico" e "gasifero/petroliero": il Medio Oriente, il Centro-Sud Africa e il Nord Africa con quote rispettivamente del 25,9, 20,2 e 14,3 per cento. In contrazione sono invece l'Estremo Oriente, Centro-Sud America e Nord America con quote del "monte contratti" che valgono rispettivamente 5,8, 2,5 e 0,7 per cento a fronte di 13,9, 5,5 e 10,8 per cento nel 2008. Migliora invece la presenza in Oceania con un'incidenza finalmente significativa del 4 per cento che si confronta con lo 0,5 e lo 0,9 per cento rispettivamente nel 2008 e nel 2007.





**Tabella 1**

**PRINCIPALI INDICATORI DEL SETTORE INGEGNERIA DAL 1990 AL 2009 \***

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Variaz. % 2009/09
<b>Produzione</b>	4.541.800	5.629.100	6.042.500	5.768.800	5.531.300	4.971.700	4.663.400	5.062.400	5.082.100	4.986.400	4.677.000	4.671.400	5.241.300	7.082.500	7.335.563	8.614.700	10.314.700	12.543.000	13.132.531	11.952.400	-9,08%
<i>di cui all'estero</i>	2.194.900	2.897.800	3.278.500	3.274.300	2.938.600	3.258.800	3.165.900	3.140.100	2.840.500	3.067.800	2.984.600	2.587.500	3.118.600	4.160.400	3.983.200	4.508.200	6.162.100	8.589.100	9.483.920	9.538.000	0,6%
<i>di cui in Italia</i>	2.346.900	3.031.600	3.264.000	2.494.500	2.592.600	1.714.600	1.497.700	1.924.400	2.246.600	1.918.600	1.692.400	2.083.900	2.122.700	2.927.100	3.352.400	4.113.300	4.152.600	3.953.900	3.648.601	2.414.400	-33,8%
<b>Contratti</b>	5.397.000	7.302.700	6.734.600	4.738.700	5.180.100	5.484.800	4.782.400	4.937.300	5.076.800	5.010.600	5.755.900	5.757.000	6.539.900	6.691.700	5.928.846	12.387	13.692.700	17.534.400	17.161.056	13.672.600	-20,3%
<i>Realizzazione Obbliga</i>	11.522.000	13.106.400	13.804.000	9.918.000	8.914.000	8.688.800	8.382.600	9.203.800	8.183.300	7.821.850	9.408.900	11.288.600	12.536.100	12.81.800	10.874.74	17.618.000	20.139.100	23.803.000	27.776.589	24.815.000	-18,6%
<i>Impieghi in migliaia di euro correnti</i>	21.660	24.150	21.250	20.670	19.250	18.650	15.650	15.900	15.600	15.495	14.712	14.828	15.449	16.149	16.599	22.411	21.626	25.537	24.227	23.004	-4,1%

Fonte: Elaborazioni di Guarnari su dati delle società Oice

**Tabella 2**

**COMPOSIZIONE PERCENTUALE DELLA PRODUZIONE DAL 1991 AL 2009: ITALIA ED ESTERO (in 125 società rispondenti)**

	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009		
<b>Italia</b>	51,7	54,0	53,9	53,9	54,0	53,2	46,9	54,5	53,1	58,0	44,2	38,5	44,6	46,5	41,3	45,7	47,7	58,7	51,5	57,8	50,2
<b>Estero</b>	48,3	46,1	46,1	46,1	46,0	46,8	53,1	45,5	46,9	42,0	55,8	61,5	55,4	53,5	58,7	54,3	52,3	41,3	48,5	42,2	49,8

Fonte: Elaborazioni di Guarnari su dati delle società Oice

**Tabella 3**

**SOCIETA' PER CLASSE DIMENSIONALI DAL 1990 AL 2009**  
(valori in percentuale)

Classi di addetti	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
fino a 49	73	72	75	72	63	67	77	78	79	77	81	78	78	78	80	76	77	76	65	71
da 50 a 99	9	7	8	10	10	10	6	12	5	9	8	8	6	6	8	8	10	9	11	11
da 100 a 199	4	8	6	7	5	4	1	2	3	3	3	4	4	6	9	6	7	5	10	6
da 200 a 499	6	3	6	4	11	10	7	1	4	3	3	4	4	3	2	3	3	5	5	5
oltre 500	8	8	6	9	9	9	9	7	9	8	4	6	6	6	5	4	5	6	9	7
<b>Totale</b>	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Fonte: Elaborazioni di Guarnari su dati delle società Oice

**Tabella 4**

**PRODUZIONE NEL 2007, 2008 E 2009: INGEGNERIA PURA, TURN KEY**  
(valori in percentuale)

	IP '07	IP '08	IP '09	TK '07	TK '08	TK '09	Totale '07	Totale '08	Totale '09
<b>Italia</b>	11,2	8,3	8,4	12,3	18,8	5,1	23,5	27,2	13,5
<b>Estero</b>	3,1	20,5	15,8	73,4	52,3	70,7	76,5	72,8	86,5
<b>Totale</b>	14,3	28,8	24,2	85,7	71,1	75,8	100,0	100,0	100,0

Fonte: Elaborazioni di Guarnari su dati delle società Oice

**Tabella 5**

**CONTRATTI ACQUISITI NEL 2007, 2008 E 2009**  
(valori in percentuale)

	IP '07	IP '08	IP '09	TK '07	TK '08	TK '09	Totale '07	Totale '08	Totale '09
<b>Italia</b>	5,4	4,3	7,7	12,0	6,8	15,9	17,4	11,1	23,6
<b>Estero</b>	2,0	3,5	16,2	80,6	85,4	60,2	82,6	88,9	76,4
<b>Totale</b>	7,4	7,8	23,9	92,6	92,2	76,1	100,0	100,0	100,0

Fonte: Elaborazioni di Guarnari su dati delle società Oice

Tabella 6

PRODUZIONE 2007, 2008 E 2009 PER SETTORI DI ATTIVITA'									
(valori in percentuale)									
Settori di attività	Italia			Estero			Totale		
	2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
Edilizia (civile e industriale)	10,5	9,2	10,8	0,4	0,3	0,2	2,7	3,4	2,0
Opere infrastrutturali (acquedotti, fognature, dighe, ponti, tunnel)	1,0	7,1	3,7	0,1	1,1	0,8	0,3	3,2	1,3
Trasporti (strade, autostrade, ferrovie, metropolitane, porti, aeroporti)	30,9	30,1	28,1	1,0	2,3	0,9	8,1	12,1	5,7
Energia elettrica (centrali, linee di trasmissione e distribuzione)	15,9	16,2	4,6	2,6	4,2	0,3	5,7	8,4	1,1
Oil&Gas (on-off shore , oleodotti, gasdotti, stazioni di pompaggio, gassificatori/rigassificatori)	14,4	10,4	39,8	62,2	59,2	83,7	51,0	42,9	76,0
Petrochimico / Chimico	6,4	9,2	1,1	20,9	21,4	1,6	17,5	17,1	1,5
Ambiente (trattamenti RSU, acque, rifiuti tossici e speciali)	6,3	3,6	4,3	0,0	0,2	0,0	1,5	1,4	0,8
Dissalazione	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Siderurgia e metallurgia	2,8	7,4	5,0	5,2	3,6	12,3	4,7	5,0	11,0
Telecomunicazioni (inclusa sicurezza, antintrusione, telefonia)	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
Montaggi (meccanici ed elettrostrumentali)	0,2	0,2	0,0	0,8	0,0	0,2	0,0	0,1	0,1
Altro	11,4	6,4	2,6	6,8	7,7	0,0	8,4	6,4	0,5
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fonte: Elaborazioni di Guamari su dati delle società Oice

Tabella 7

DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DEL PERSONALE PER MANSIONI NEL 2007, 2008 E 2009			
Addetti 2007:	22.537		
Addetti 2008:	24.227		
Addetti 2009:	23.864		
	2007	2008	2009
Dirigenti	3,5	3,5	2,9
Impiegati	61,1	59,4	58,8
Collaboratori fissi	2,5	1,6	3,4
Altri	32,9	35,5	34,9
Totale	100,0	100,0	100,0

Fonte: Elaborazioni di Guamari su dati delle società Oice

Tabella 8

PRODUZIONE 2007, 2008 E 2009 PER TIPO DI COMMITTENTE									
(valori in percentuale)									
Committenti	Italia			Estero			Totale		
	2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
Enti, amministrazioni e società pubbliche	16,8	14,2	14,1	34,9	35,6	34,0	30,6	28,1	30,3
Società private	57,9	55,6	40,3	60,1	60,9	60,5	59,6	59,0	56,8
Organismi e banche internazionali	0,1	0,4	0,9	0,3	1,2	0,4	0,2	0,9	0,5
Gruppo di appartenenza	25,2	29,2	43,9	4,6	2,3	5,1	9,5	11,7	12,3
Altro	0	0,6	0,8	0,1	0,0	0,0	0,1	0,2	0,1
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fonte: Elaborazioni di Guamari su dati delle società Oice

Tabella 9

INGEGNERIA PURA: CONTRATTI ACQUISITI NEL 2006, 2007 E 2008 PER SETTORI DI ATTIVITA'									
(valore in percentuale)									
Settori di attività	Italia			Estero			Totale		
	2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
Edilizia (civile e industriale)	10,9	13,0	11,5	2,9	8,1	8,1	9,3	12,3	10,9
Opere infrastrutturali (acquedotti, fognature, dighe, ponti, tunnel)	1,2	2,6	8,1	3,9	6,0	16,6	1,7	3,1	9,5
Trasporti (strade, autostrade, ferrovie, metropolitane, porti, aeroporti)	59,2	63,8	66,3	23,4	38,0	62,8	52,2	60,2	65,7
Energia elettrica (centrali, linee di trasmissione e distribuzione)	2,4	1,4	1,1	0,3	3,5	0,8	2,0	1,7	1,1
Oil&Gas (on-off shore , oleodotti, gasdotti, stazioni di pompaggio, gassificatori/ri-gassificatori)	2,5	5,6	1,5	5,6	5,7	5,9	3,1	5,0	2,2
Petrochimico / Chimico	1,3	4,8	6,2	20,0	30,2	1,7	5,0	8,9	0,4
Ambiente (trattamenti RSU, acque, rifiuti tossici e speciali)	9,8	3,3	3,7	0,1	0,5	2,5	7,9	3,0	3,5
Dissalazione	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Siderurgia e metallurgia	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0
Telecomunicazioni (inclusa sicurezza, antintrusione, telefonia)	0,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,1
Montaggi (meccanici ed elettrostrumentali)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Altro	12,4	5,2	1,5	41,0	7,9	1,5	18,0	5,5	6,5
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fonte: Elaborazioni di Guamari su dati delle società Oice

Tabella 10

TURN-KEY: CONTRATTI ACQUISITI NEL 2006, 2007 E 2008 PER SETTORI DI ATTIVITA'									
(valori in percentuale)									
Settori di attività	Italia			Estero			Totale		
	2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
Edilizia (civile e industriale)	8,3	8,0	0,5	0,1	0,0	0,0	2,7	0,8	0,1
Opere infrastrutturali (acquedotti, fognature, dighe, ponti, tunnel)	0,0	0,0	19,2	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	3,4
Trasporti (strade, autostrade, ferrovie, metropolitane, porti, aeroporti)	7,5	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	7,2	0,0	0,1
Energia elettrica (centrali, linee di trasmissione e distribuzione)	17,9	29,7	81,2	7,1	2,3	1,5	8,8	5,0	14,4
Oil&Gas (on-off shore , oleodotti, gasdotti, stazioni di pompaggio, gassificatori/ri-gassificatori)	9,5	9,1	5,3	61,5	68,6	73,9	50,0	61,7	60,8
Petrochimico / Chimico	47,1	39,4	4,9	26,7	14,5	16,7	26,3	15,3	14,3
Ambiente (trattamenti RSU, acque, rifiuti tossici e speciali)	2,8	4,4	2,7	0,1	0,0	0,0	0,5	0,5	0,4
Dissalazione	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Siderurgia e metallurgia	6,2	8,2	2,0	4,1	4,9	6,7	3,8	6,9	5,7
Telecomunicazioni (inclusa sicurezza, antintrusione, telefonia)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Montaggi (meccanici ed elettrostrumentali)	0,5	0,0	0,0	0,1	0,0	0,9	0,7	0,0	0,7
Altro	0,2	1,1	0,1	0,3	9,7	0,0	0,0	9,8	0,0
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fonte: Elaborazioni di Guamari su dati delle società Oice

Tabella 11

INGEGNERIA PURA: CONTRATTI ACQUISITI NEL 2007, 2008 E 2009 PER AREA GEOGRAFICA (valori in percentuale)			
Area geografica	Contratti		
	2007	2008	2009
Italia	80,4	86,1	83,2
Europa	11,2	2,9	4,7
Nord Africa	0,4	4,2	1,9
Centro-Sud Africa	1,9	0,6	2,0
Medio Oriente	4	4,8	6,5
Estremo Oriente	0,8	0,7	1,3
Oceania	0	0,0	0,1
Nord America	0,5	0,0	0,0
Centro-Sud America	0,7	0,8	0,4
Totale	100	100	100

Fonte: Elaborazioni di Guamari su dati delle società Oice

Tabella 12

TURN KEY: CONTRATTI ACQUISITI NEL 2007, 2008 E 2009 PER AREA GEOGRAFICA (valori in percentuale)			
Area geografica	Contratti		
	2007	2008	2009
Italia	11,4	10,0	18,9
Europa	14,8	40,8	7,6
Nord Africa	10,9	4,7	14,3
Centro-Sud Africa	4,2	7,0	20,2
Medio Oriente	45,2	6,8	25,9
Estremo Oriente	5	13,9	5,8
Oceania	0,9	0,5	4,0
Nord America	1,4	10,8	0,7
Centro-Sud America	6,2	5,5	2,5
Totale	100	100	100

Fonte: Elaborazioni di Guamari su dati delle società Oice



## 4. L'indagine qualitativa

### 4.1 Aspettative macroeconomiche e commerciali

La seconda indagine qualitativa tra le società *Oice* è finalizzata – come la precedente – a tratteggiare le opinioni circa il futuro a cui si collegano le azioni messe in atto per reagire alla crisi.

Nell'insieme le aziende (seppur non tutte abbiano risposto a tutti i quesiti) dimostrano un certo ottimismo per il biennio 2010-2011 a conferma di un migliorato clima di fiducia.

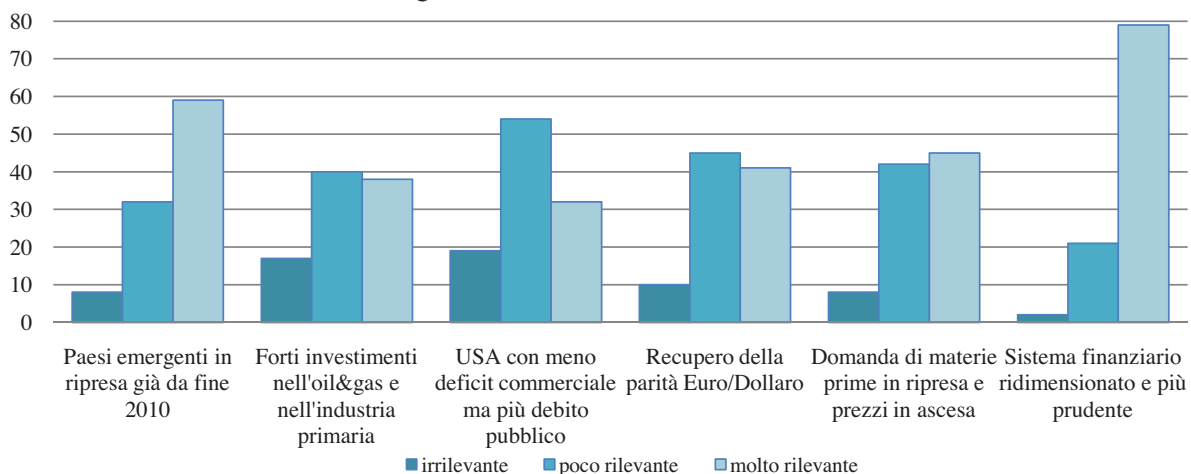
Per il futuro le società di *engineering* contano su uno scenario macroeconomico che accentui la capacità delle economie emergenti di trainare il resto del mondo.

**Dalla figura 1** si evince il peso relativo che le imprese attribuiscono ai fattori che gli analisti giudicano come determinanti in vista di una stabilizzazione della congiuntura: 1) Paesi emergenti in ripresa già da fine 2010; 2) forti investimenti nell'*oil&gas* e nell'industria primaria; 3) Usa con meno *deficit* commerciale ma più debito pubblico; 4) recupero della parità euro/dollaro; 5) domanda di materie prime in ripresa e prezzi in ascesa; 6) sistema finanziario ridimensionato e più prudente.

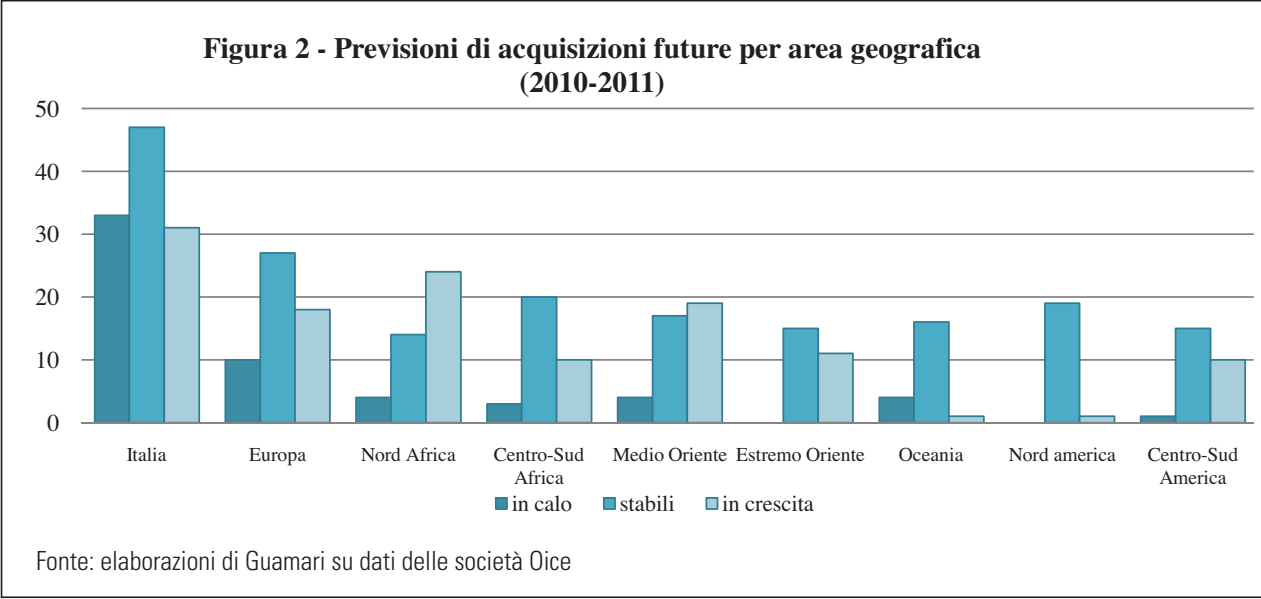
La stabilizzazione del sistema finanziario e la ripresa dei Paesi emergenti appaiono i fattori più importanti: essi sono considerati molto rilevanti rispettivamente per il 77,5 e il 59,6 per cento dei rispondenti (71,6 e 44,2 per cento nel 2008). Perde importanza relativa il recupero degli investimenti nell'*oil&gas* e nell'industria primaria, considerato molto rilevante dal 40 per cento delle società (44,2 per cento nel 2008) mentre si hanno maggiori aspettative in merito all'incremento della domanda e dei prezzi delle materie prime (fattori di stimolo degli investimenti) considerato molto rilevante dal 47,4 per cento dei rispondenti (41,9 per cento nel 2008). Il riequilibrio dei conti pubblici statunitensi è giudicato poco rilevante dal 51,4 per cento dei rispondenti (44,9 per cento nel 2008) a conferma di quanto il mercato "nord atlantico" sia poco attrattivo per gli operatori italiani, così come il recupero della parità euro/dollaro (46,9 per cento nel 2009 a fronte del 46,2 per cento nel 2008) che preoccupa più chi opera nel commercio di beni *commodities*.

Per quanto riguarda gli aspetti commerciali le imprese prospettano una prestazione acquisitiva per il biennio 2010-2011 mediamente stabile (**cf. figura 2**). Infatti il 57,2 per cento dei rispondenti prevede di mantenere stabili le acquisizioni (52,3 per cento nel 2008) mentre il 31,8 per cento si aspetta di incrementarle (dato

**Figura 1 - Alcuni analisti formulano scenari caratterizzati dai seguenti fattori. Quanto è d'accordo sulla loro rilevanza?**

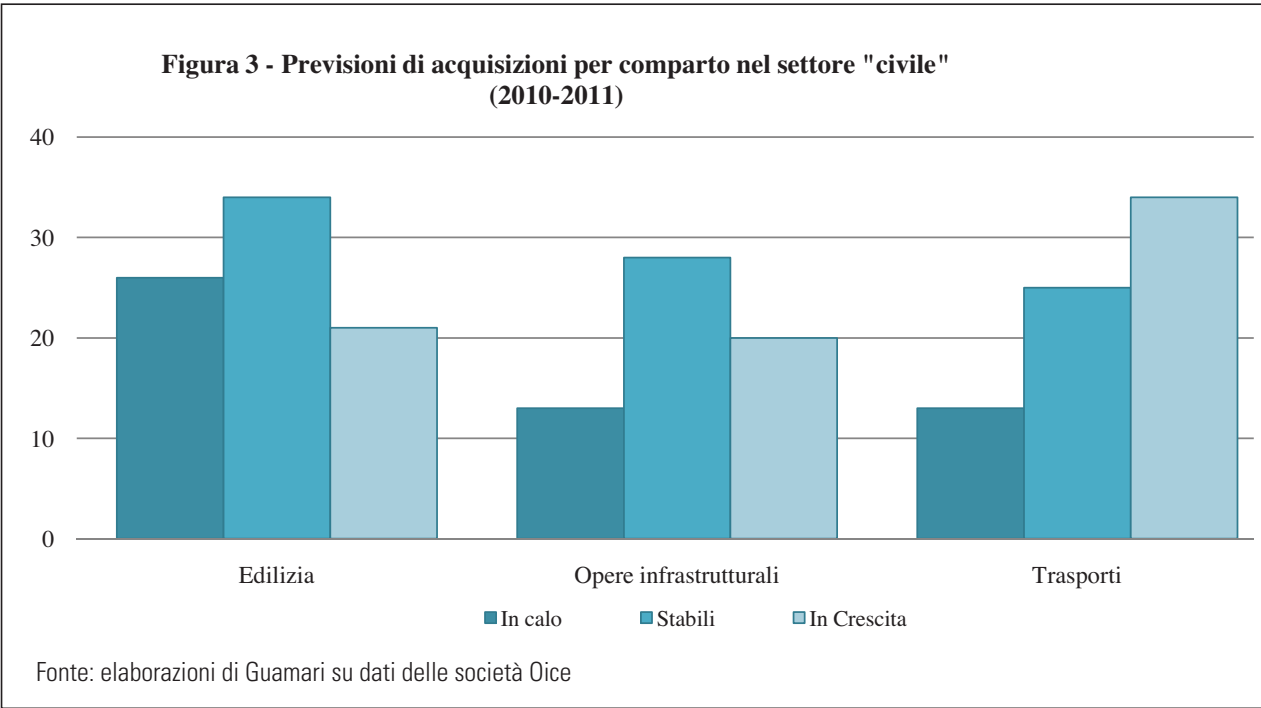


Fonte: elaborazioni di Guamari su dati delle società *Oice*

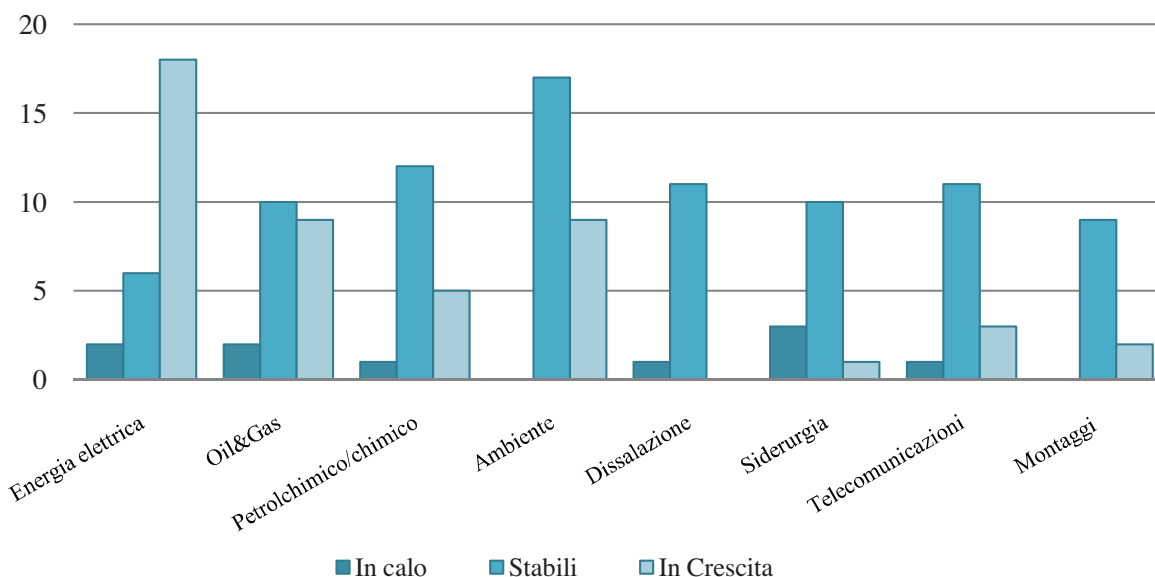


in linea con il 31,4 per cento del 2008); le società "pessimiste" sono solo il 10 per cento (16,3 per cento l'anno prima).

Di interesse per le società che operano sul mercato globale è l'analisi delle aspettative acquisitive segmentate per area geografica. Le società rispondenti si aspettano la maggiore stabilità in: Nord America (95 per cento), Oceania (76,2 per cento), Centro-Sud Africa (60,6), Estremo Oriente e Centro-Sud America (57,7 per cento) e Europa (49,1). Le aree geografiche che si prospettano in crescita – come era già stato messo in evidenza nella scorsa rilevazione - sono quelle più ricche di petrolio dove le società di ingegneria italiane hanno già un posizionamento competitivo: il Medio Oriente (47,5 per cento) e il Nord Africa (57,1). Quanto alla previsione di calo delle commesse è interessante notare che nessuno dei rispondenti si aspetta una flessione in Centro-Sud Africa, in Estremo Oriente e in Nord America. Sono critiche invece le



**Figura 4 - Previsioni di acquisizioni per comparto nel settore "industriale" (2010-2011)**



Fonte: elaborazioni di Guamari su dati delle società Oice

aspettative relative al mercato domestico dove il 42,3 per cento dei rispondenti prevede stabilità ma circa un terzo teme una flessione dei contratti.

Un'altra lettura è quella per settori di attività (cfr. figure 3 e 4).

Anche in questo caso prevale la previsione di una sostanziale stabilità commerciale ma si evincono prospettive di crescita maggiori per il comparto "civile" rispetto a quello "industriale" a sottolineare i timori di una ripartenza ritardata degli investimenti nei Paesi di recente industrializzazione.

Quanto al comparto civile (edilizia, infrastrutture e trasporti) il 40,7 per cento dei rispondenti prospetta ordinativi stabili, mentre dei rimanenti 59,3 per cento il 35 per cento si attende una crescita e il 24,3 per cento un calo. Nel 2008 i pessimisti erano decisamente di più (33,9 per cento). Le maggiori aspettative nel "civile" sono riservate al settore dei trasporti dove il 47,2 per cento delle società prospetta ordinativi in crescita.

Più cauti gli operatori per il comparto "industriale" (energia elettrica, oil&gas, petrolchimico/chimico, ambiente, dissalazione, siderurgia e metallurgia, telecomunicazioni e montaggi): il 60,1 per cento degli intervistati si aspetta ordinativi stabili, il 32,9 per cento punta su una crescita e il rimanente 7 per cento è pessimista (12,9 per cento nel 2008).

Il solo settore industriale nel quale si attendono successi commerciali è quello dell'energia elettrica (probabilmente sulla scia dell'ingente domanda proveniente dai Paesi asiatici) nel quale la percentuale di intervistati che prevede di accrescere il proprio monte contratti vale il 69,2. Non sono infine previsti cali acquisitivi nel settore ambientale ("nicchia" strategica per lo sviluppo) e in quello dei montaggi (sempre più sofisticati).

## 4.2 Misure anticrisi

Visto il permanere dell'eccezionalità dello scenario macroeconomico anche per la rilevazione del 2009 sono poste agli associati Oice una serie di domanda finalizzate a indagare le azioni messe in atto per far fronte alla recessione.



Ecco le domande:

- 1) Quanto la crisi in atto influisce sul *business* della società?
- 2) Se la crisi in atto dovesse permanere per tutto il 2010 la società ha un portafoglio ordini adeguato?
- 3) Quanto il "credit crunch" influisce sulla capacità di investimento e di finanziamento della società?
- 4) La crisi ha portato la società a ricorrere a mobilità, cassa integrazione, licenziamenti e simili misure?
- 5) Per il futuro la società prevede di puntare su alleanze strategiche (*joint venture, partnership, consorzi,...*)?
- 6) ...E su fusioni o acquisizioni?
- 7) Per fronteggiare meglio la crisi quali misure potrebbe adottare la società?

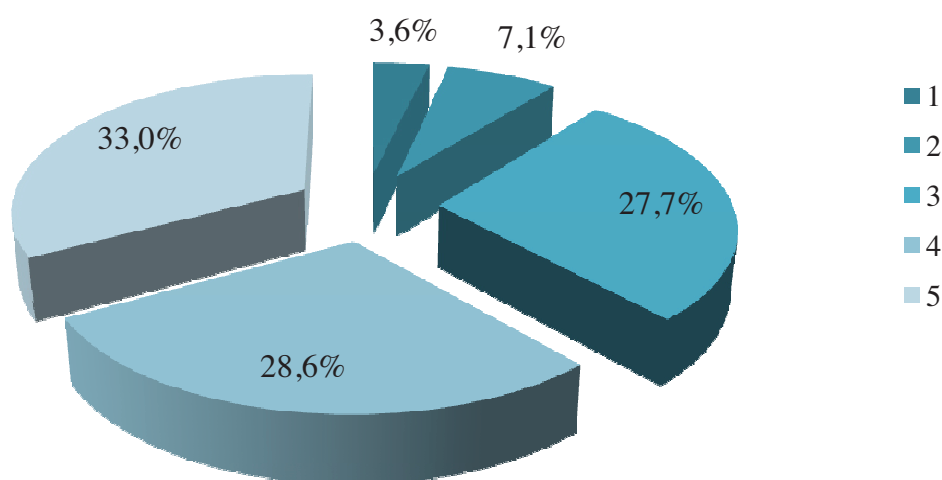
Se ne evincono risultati in linea con quelli della precedente rilevazione, sintomo di una certa stabilità del settore e "fiducia in se" degli operatori. Eccoli riportati e commentati:

1) In una scala di giudizio che va da un minimo di uno (ininfluente) a un massimo di cinque (molto influente), la crisi in atto è considerata molto influente da esattamente un terzo degli intervistati. Solo il 3,6 per cento considera invece ininfluente per il *business* della società lo scenario macroeconomico globale. (cfr. figura 5).

2) Se l'attuale recessione economica dovesse prolungarsi a tutto il 2011, il 56,3 per cento degli intervistati non ritiene di avere un portafoglio ordini sufficiente. Una ripresa della domanda non è quindi rinviabile già a partire dall'anno in corso considerando che anche il 2009 si è chiuso con una *performance* acquisitiva in calo: meno 25,5 per cento. (cfr. figura 6).

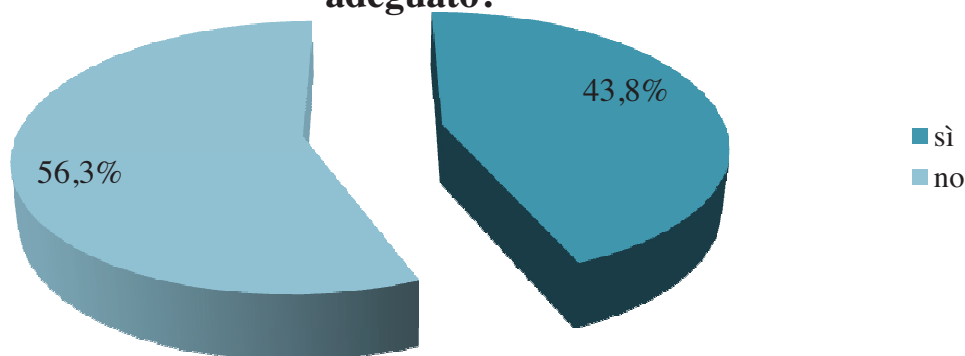
3) La difficoltà di reperimento dei capitali di finanziamento e di funzionamento (il cosiddetto "credit crunch") è considerato mediamente rilevante malgrado i giudizi siano piuttosto divergenti: se il 27,9 per cento dei rispondenti vi attribuisce un punteggio pari a tre, la percentuale di quelli che lo considerano ininfluente e molto influente quasi si equivale (rispettivamente 18,9 e 17,1 per cento). (cfr. figura 7).

**Figura 5 - Quanto la crisi in atto influisce sul *business* della società? (1=ininfluente, 5=molto influente)**



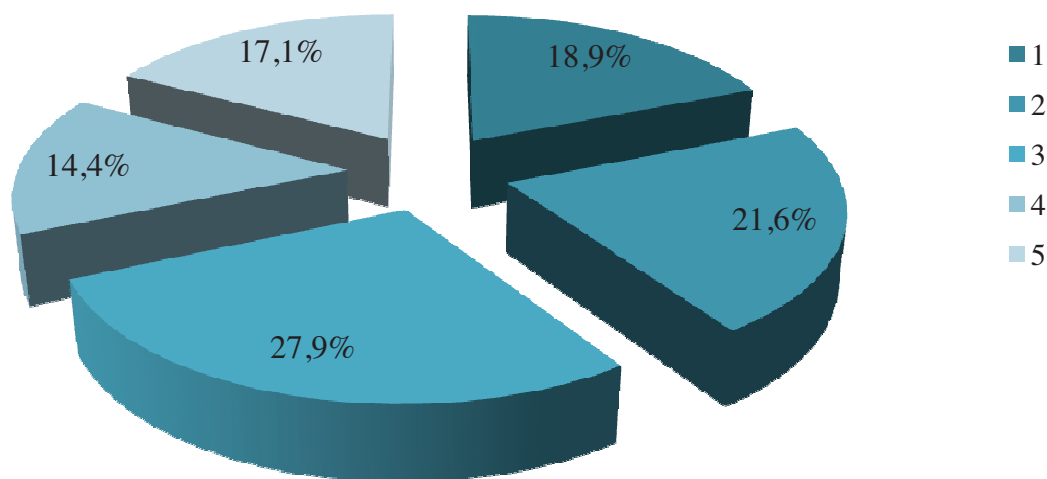
Fonte: elaborazioni di Guamari su dati delle società Oice

**Figura 6 - Se la crisi in atto dovesse permanere per tutto il 2011 la società ha un portafoglio ordini adeguato?**



Fonte: elaborazioni di Guamari su dati delle società Oice

**Figura 7 - Quanto il "credit crunch" influisce sulla capacità di investimento e di finanziamento della società? (1 = ininfluyente, 5 = molto influente)**

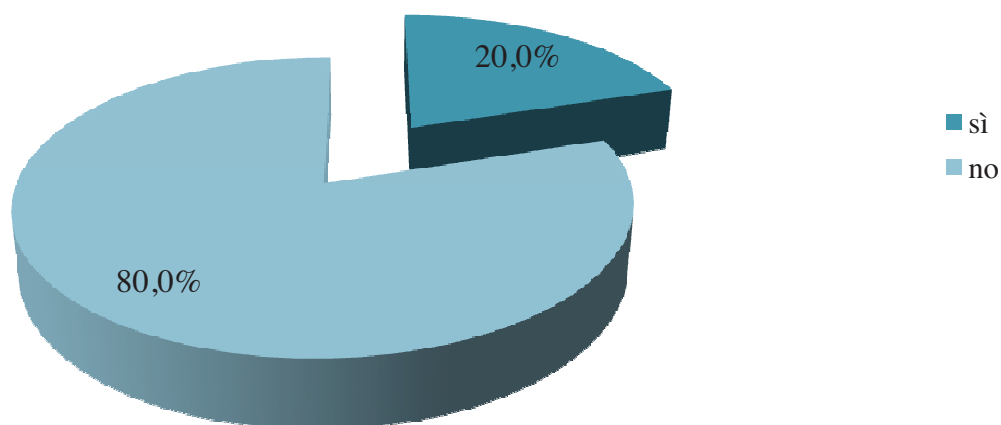


Fonte: elaborazioni di Guamari su dati delle società Oice

4) Le risposte ai quesiti sull'occupazione fanno emergere come malgrado la crisi quello dell'*engineering* sia un settore in grado di salvaguardare l'occupazione. Ben l'80 per cento dei rispondenti ha dichiarato che non ha dovuto ricorrere a misure di riduzione dell'occupazione (licenziamenti, prepensionamenti,...) o comunque di erosione della sua stabilità (cassa integrazione guadagni, riduzione dell'orario di lavoro, ...). **(cfr. figura 8).**

5) La recessione si conferma un possibile "trampolino di lancio" di accordi strategici, *partnership* e integrazioni che potrebbero dare al "sistema Italia" dell'ingegneria dimensioni più consone alla competizione

**Figura 8 - La crisi ha portato la società a ricorrere a mobilità, cassa integrazione, licenziamenti e simili misure?**



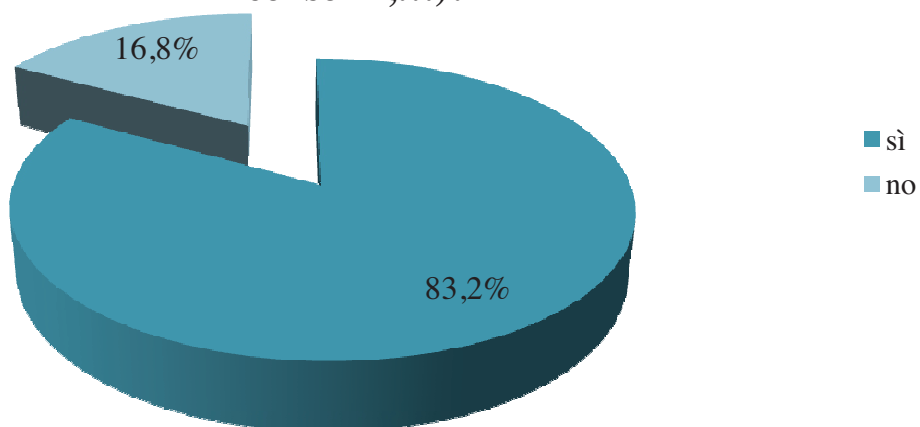
Fonte: elaborazioni di Guamari su dati delle società Oice

internazionale. Infatti ben l'83,2 per cento delle società rispondenti ritiene nel futuro prossimo di poter concludere alleanze (cfr. figura 9).

6) ... Malgrado ciò il 72,3 per cento delle società esclude di poter ricorrere a fusioni e/o acquisizioni. (cfr. figura 10).

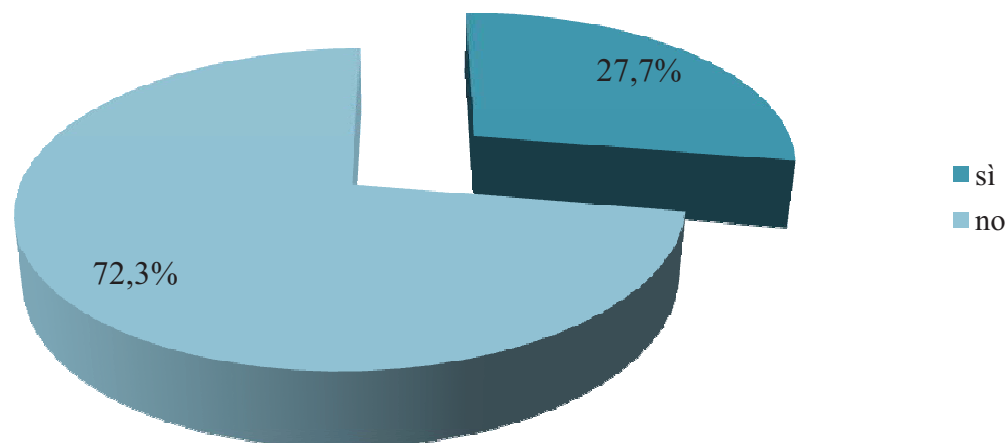
7) Quanto all'ultimo quesito - che esplora le politiche aziendali praticate per resistere alla crisi – ecco cosa emerge (cfr. figura 11).

**Figura 9 - Per il futuro la società prevede di puntare su alleanze strategiche (joint venture, partnership, consorzi,...)?**



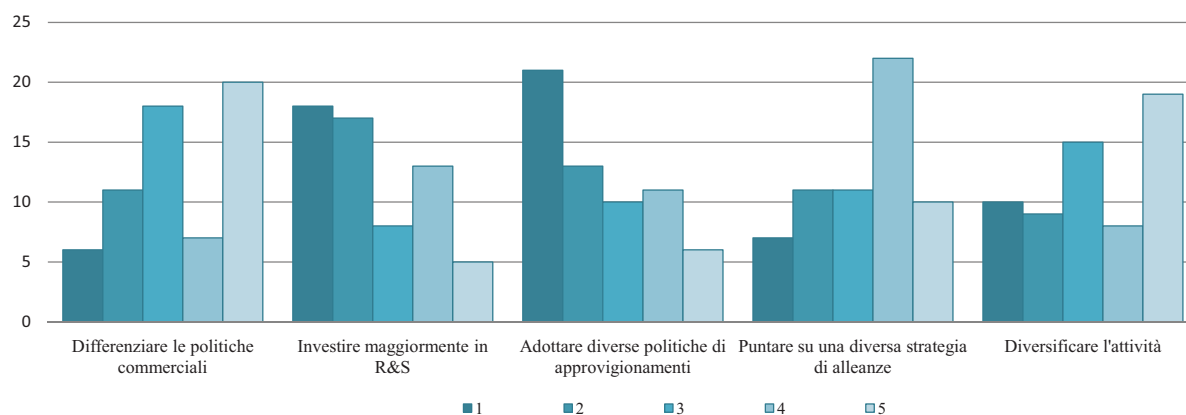
Fonte: elaborazioni di Guamari su dati delle società Oice

**Figura10 - ... E su fusioni o acquisizioni?**



Fonte: elaborazioni di Guamari su dati delle società Oice

**Figura 11 - Per fronteggiare meglio la crisi, quali misure potrebbe adottare la società?**  
(1=ininfluyente, 5=molto influente)



Fonte: elaborazioni di Guamari su dati delle società Oice

- la differenziazione delle politiche commerciali è considerata una strategia anti-congiunturale valida e percorribile da parte del 72,6 per cento delle società rispondenti (con punteggi da tre a cinque);
- investire maggiormente in ricerca e sviluppo è scarsamente rilevante dal 57,4 per cento del campione (punteggio uno e due);
- adottare diverse politiche di approvvigionamenti è una strategia considerata irrilevante per oltre un terzo dei rispondenti non foss'altro perché per la maggioranza vendono solo servizi e non comprano beni come invece fanno le società *epc*;
- impostare nuove politiche di alleanze è ritenuto rilevante (punteggi da tre a cinque) da ben il 70,5 per cento del campione, confermando quanto rilevato nel punto cinque;
- la strategia di diversificazione dell'attività (praticata con successo all'estero soprattutto in presenza di dimensioni rilevanti) è una misura interessante per circa un quarto dei rispondenti.



---

## 5. La competizione internazionale

### 5.1 Il vertice di chi esporta

Informazioni rilevanti sul mercato internazionale di interesse delle società di ingegneria organizzata si desumono dalle classifiche annuali del settimanale statunitense *“Enr (Engineering News-Record)”* che ordinano per fatturato estero le prime 200 *“international design firms”*<sup>1</sup> e i primi 225 *“international contractors”*<sup>2</sup>. La categoria *“design firms”* include sia le società di ingegneria pura che quelle di *E&C* limitatamente alla quota di fatturato realizzato nei soli servizi di progettazione funzionali alle realizzazioni (di impianti industriali e/o di opere infrastrutturali) *“chiavi in mano”*. Quella *“international contractors”* include oltre alle società *E&C* (limitatamente alla quota di fatturato realizzato in lavori e forniture) specializzate nella realizzazione di impianti industriali, i *contractors* civili.

Anche nel 2009 entrambi i segmenti si connotano per la loro forte proiezione all'estero: per le maggiori *“international design firms”* l'esportazione vale ben il 46,9 per cento del fatturato (45 per cento nel 2008), mentre per gli *“international contractors”* (più internazionalizzati rispetto alle precedenti potendo contare anche su dimensioni aziendali ben più rilevanti) vale il 61,8 per cento.

Dalle due classifiche di *Enr* si evince nel 2009 una sostanziale stagnazione dell'attività all'estero sia per i servizi di progettazione che per le realizzazioni *“chiavi in mano”* dopo che nel biennio 2007-2008 il settore aveva conosciuto tassi di crescita mediamente superiori al 25 per cento: i primi fatturato complessivamente 52,4 miliardi di dollari (meno 0,3 per cento rispetto al 2008) mentre i secondi ne assommano 383,7 (con una crescita dello 0,4 per cento su base annua). La tenuta delle società dell'*engineering* all'estero è dovuta alla capacità degli operatori di presidiare i mercati emergenti con le più alte prospettive di crescita (l'Africa *in primis*), compensando il *“vuoto d'aria”* dei mercati statunitense, europeo e mediorientale alle prese con una congiuntura economica sfavorevole. Quanto ai mercati domestici nel 2009, secondo *Enr*, quello dei servizi di progettazione si contrae del 7,4 per cento, mentre quello del *contracting* si accresce dell'8,2 per cento. Traguardando il futuro a breve una ripresa dell'attività all'estero e un ulteriore consolidamento nei mercati domestici dovrebbero manifestarsi già a partire dall'anno in corso dal momento che i nuovi contratti firmati nel 2009 dai 225 *“international contractors”* assommano complessivamente 1.250,8 milioni (più 11,6 per cento rispetto al 2008). A tale risultato concorrono in misura più significativa i contratti siglati in patria rispetto a quelli esteri: più 14,4 per cento i primi e più 7,4 per cento i secondi).

Questo ritrovato slancio dell'*E&C* dovrebbe potenzialmente portare anche a un maggior sviluppo delle *“design firms”* dal momento che sempre più spesso i *contractors* esternalizzano anche il momento progettuale connotandosi come soggetti capaci più di organizzare interventi complessi che di progettarli e realizzarli in proprio.

### 5.2 Top *“international design firms”*

Il vertice italiano dell'ingegneria pura figura nelle classifiche di *Enr* con 12 campioni nazionali (tutti associati all'*Oice*) che esprimono un fatturato estero di 836,6 milioni. La loro incidenza sul totale delle *“top 200”* si attesta all'1,6 per cento migliorando la *performance* del 2008 quando le allora dieci imprese in classifica valevano l'1,4 per cento dell'offerta. L'imprenditoria italiana ottiene così una decima posizione alle spalle di (con indicazione della quota di mercato estero): Stati Uniti (34,6 per cento), Inghilterra (11,6), Olanda (11,4), Canada (7,6), Australia (7,2), Cina (3,9), Francia (3,7), Germania (2,6) e Giappone (2,4). **(cfr. tabella 1 e figura 1 e 2).**

---

1 Cfr. *“The Top 200 International Design Firms and The Top 150 Global Design Firms 2009”*, Enr (McGraw Hill Construction), New York, 26/7/2010.

2 Cfr. *“The Top 225 International Contractors and The Top 225 Global Contractors 2009”*, Enr (McGraw Hill Construction), New York, 30/8/2010.

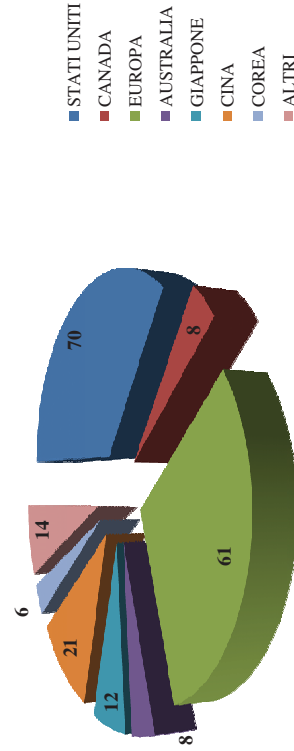
Tabella 1 - TOP INTERNATIONAL DESIGN FIRMS 2009

Nazionalità	N°	Totale		Medio Oriente		Asia		Africa		Europa		USA + Canada		America Latina	
		\$ Mil.	%	\$ Mil.	%	\$ Mil.	%	\$ Mil.	%	\$ Mil.	%	\$ Mil.	%	\$ Mil.	%
STATI UNITI	70	18.169,6	34,6	3.577,5	37,5	4.804,4	43,8	1.028,8	25,2	4.346,7	34,967	3.220,6	27,2	1.191,5	33,2
CANADA	8	3.969,4	7,6	429,8	4,5	660,2	6,0	589,4	14,5	567,7	4,5668	1.275,3	10,8	447,1	12,5
EUROPA	61	20.303,6	38,7	3.243,9	34,0	2.353,4	21,4	1.388,9	34,1	6.864,8	55,224	5.110,6	43,1	1.342,4	37,5
Inghilterra	8	6.097,2	11,6	1.114,7	11,7	928,7	8,5	344,7	8,5	1.159,3	9,326	2.162,1	18,2	387,8	10,8
Germania	8	1.372,2	2,6	140,1	1,5	78,4	0,7	118,7	2,9	177,5	1,4279	832,6	7,0	25,0	0,7
Francia	7	1.918,6	3,7	332,9	3,5	353,6	3,2	382,8	9,4	521,9	4,1984	147,8	1,2	179,5	5,0
Olanda	7	5.975,9	11,4	327,3	3,4	546,6	5,0	261,1	6,4	2.636,7	21,211	1.815,6	15,3	388,8	10,8
Italia	12	863,6	1,6	199,4	2,1	197,5	1,8	98,3	2,4	223,0	1,7939	3,5	0,0	141,9	4,0
Altri	19	4.076,1	7,8	1.129,5	11,9	248,6	2,3	183,3	4,5	2.146,4	17,267	149,0	1,3	219,4	6,1
AUSTRALIA	8	3.784,6	7,2	292,3	3,1	797,3	7,3	101,9	2,5	512,3	4,1212	1.783,9	15,1	296,9	8,3
GIAPPONE	12	1.279,7	2,4	335,5	3,5	569,7	5,2	115,6	2,8	12,8	0,103	17,0	0,1	229,1	6,4
CINA	21	2.045,3	3,9	184,8	1,9	1.324,4	12,1	474,3	11,6	44,9	0,3612	0,7	0,0	16,2	0,5
COREA	6	272,2	0,5	87,7	0,9	95,7	0,9	48,6	1,2	9,7	0,078	8,1	0,1	22,3	0,6
ALTRI	14	2.620,0	5,0	1.378,8	14,5	367,6	3,4	328,4	8,1	72,0	0,5792	435,0	3,7	38,2	1,1
<b>TOTALE</b>	<b>200</b>	<b>52.444,4</b>	<b>100</b>	<b>9.530,3</b>	<b>100</b>	<b>10.972,7</b>	<b>100</b>	<b>4.075,9</b>	<b>100</b>	<b>12.430,9</b>	<b>100</b>	<b>11.851,2</b>	<b>100</b>	<b>3.583,7</b>	<b>100</b>

Importi in milioni di dollari

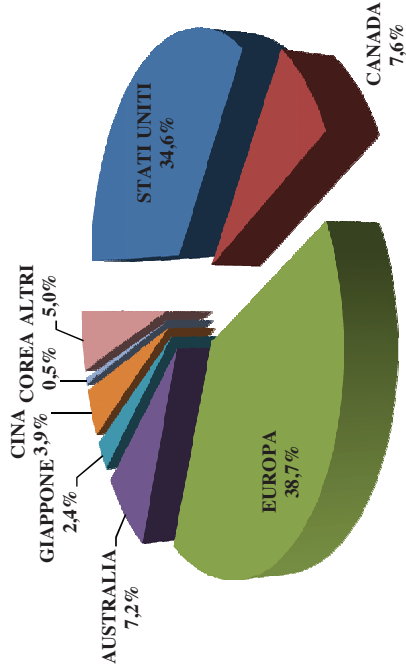
Fonte: Elaborazione di Guamari su dati di ENR Engineering News-Record

Figura 1 - Top International Design Firms: composizione del campione (dati espressi in valore assoluto)



Fonte: Elaborazione di Guamari su dati di ENR Engineering News-Record

Figura 2 - Top International Design Firms 2009: la competizione internazionale



Fonte: Elaborazione di Guamari su dati di ENR Engineering News-Record

Dall'analisi del campione di imprese rilevate da *Enr* (che ancora realizzano oltre la metà del fatturato nei rispettivi mercati) emerge una diminuzione della redditività sia del mercato domestico che di quello d'esportazione, sintomo di una "globalizzata" tendenza alla flessione dei prezzi dei servizi.

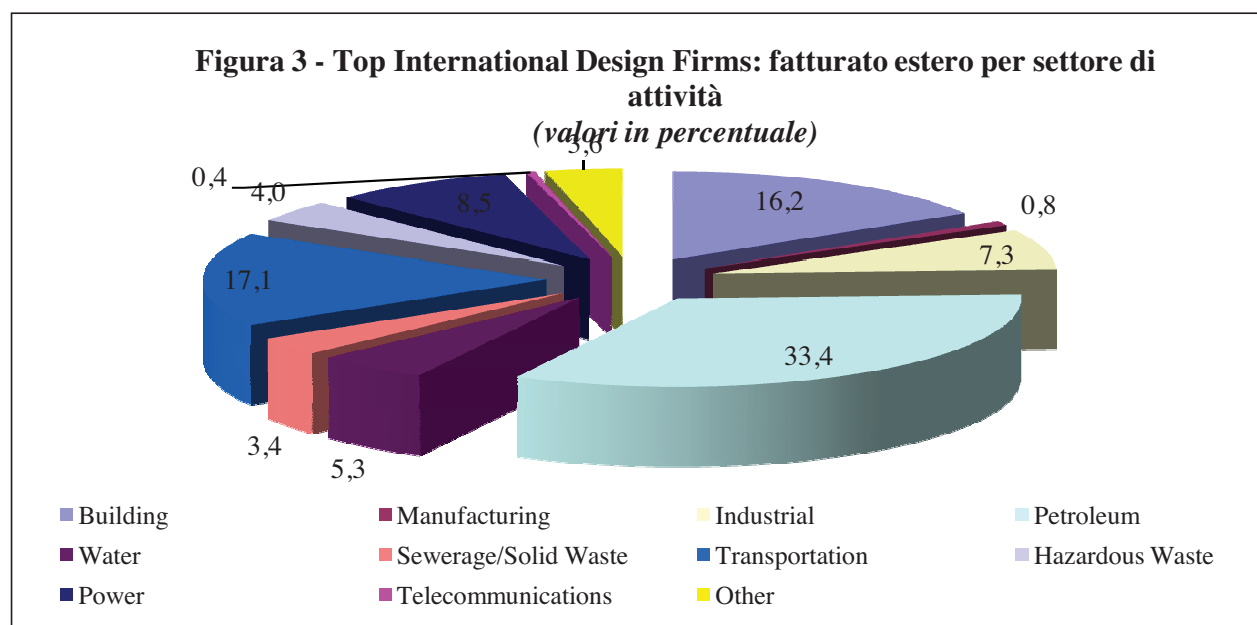
In entrambi i casi l'indice di redditività si attesta al 9,1 per cento (a fronte di un 10,1 e un 10,5 per cento rispettivamente per il mercato domestico e per quello d'esportazione nel 2008).

L'osservazione della competizione internazionale in relazione alla tipologie di attività svolta (**cf. figura 3**) conferma il "petroleum" (raffinerie, impianti petrolchimici, *pipelines*, *offshore facilities*, ...) come il settore più dinamico: esso vale 17,5 miliardi, il 33,4 per cento del fatturato estero totale ed è retaggio fondamentale dei grandi gruppi di *E&C* attivi nel comparto dell'*oil&gas* che fatturano ingenti importi di progettazione a corollario delle attività di costruzione e di fornitura. Seguono poi i due principali settori per gli operatori del *consulting engineering* ("transportation" – infrastrutture di trasporto - e "building" - edilizia) che assommano complessivamente un terzo della produzione al di fuori dei confini nazionali. Il rimanente terzo del mercato è ripartito negli altri settori di attività: "power" (impianti idroelettrici, termovalorizzatori, linee di trasmissione, impianti di cogenerazione, ...) 8,5 per cento, "industrial process" (impiantistica di processo) 7,3 per cento, "water supply" (dighe, acquedotti, impianti di desalazione, ...) 5,3 per cento, "hazardous waste" (trattamento e smaltimento di rifiuti tossici) 4 per cento, "sewerage/solid waste" (fognature, inceneritori e impianti di trattamento dei rifiuti urbani) 3,4 per cento, ...

Quanto ai mercati di destinazione delle "design firms" (**cf. figura 4**), quello principale – pur contratto nel 2009 di oltre sette punti percentuali - è l'Europa che interessa il 23,7 per cento della produzione; seguono l'Asia/Australia (20,9 per cento) e il Medio Oriente, con una quota del 18,2 per cento (la stessa del 2008) malgrado la crisi ne abbia ridotto l'attrattività. Vengono poi gli Stati Uniti e il Canada che assommano complessivamente il 22,6 per cento della produzione, l'Africa (7,8 per cento) e l'America Latina (6,8).

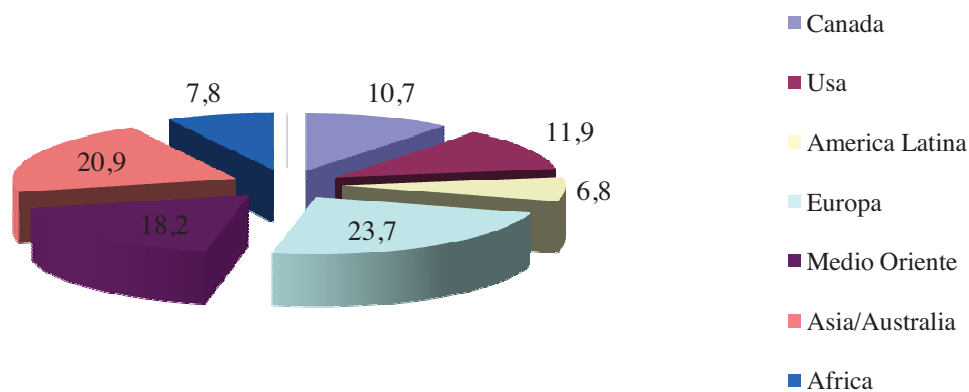
### 5.3 Top "international contractors"

Se l'Italia non ha un peso specifico tale da poter competere con la fascia alta dell'offerta mondiale dei servizi di progettazione e consulenza (scontando un'eccessiva polverizzazione dell'offerta per la prevalenza della miriade di studi professionali), lo stesso non si può dire per il "contracting". In questo segmento può



Fonte: Elaborazione di Guamari su dati di ENR Engineering News-Record

**Figura 4 - Top International Design Firms: fatturato estero per area geografica (valori in percentuale)**



Fonte: Elaborazione di Guamari su dati di ENR Engineering News-Record

infatti contare su "campioni" di primo livello specialmente nell'*oil&gas* nel quale l'ingegneria italiana vanta un "blasone" internazionalmente riconosciuto. La classifica "*Top 225 International Contractors*" di "*Enr*" (che mette in graduatoria le società per fatturato all'estero) colloca l'Italia alla quinta posizione (la stessa del 2008), a parità con la Spagna, con una quota del mercato internazionale del 7,4 per cento (**cf. tabella 2 e figura 5 e 6**). Si tratta di un risultato estremamente positivo in considerazione del fatto che le imprese che nel 2009 hanno risposto al questionario sono "solo" 22 a fronte di 26 nel 2008. Esse hanno esportato complessivamente lavori, servizi e forniture (in contratti *epc*) per 28.409,1 milioni di dollari: diminuiscono quindi – rispetto al 2008 - la loro quota (in valore) del 9,3 per cento scontando però una contrazione in numero del 15,4 per cento.

Nel 2009 la novità principale riguarda il sorpasso della Cina sugli Stati Uniti: le 54 imprese cinesi incluse nella rilevazione hanno una quota del mercato mondiale del 13,2 per cento contro un 13 per cento delle 20 che costituiscono il vertice statunitense. Questo risultato è quindi imputabile principalmente alla loro prevalenza numerica dal momento che il fatturato medio all'estero delle imprese cinesi si mantiene ancora sotto la soglia del miliardo (936,5 milioni contro i 2.486,6 milioni delle imprese statunitensi, i 1.705,5 per i 225 *contractors* e anche dei 1.291,3 milioni delle imprese italiane). Non è escluso però che in un futuro nemmeno troppo lontano i cinesi possano concorrere "testa a testa" con i grandi europei e statunitensi nella fascia alta del mercato internazionale forti di un mercato domestico sempre in forte crescita, di sbocchi geograficamente vicini ancor più dinamici, di un affinamento delle capacità tecnologiche e imprenditoriali e di un posizionamento stabile in Africa.

Alle cinesi e alle statunitensi seguono i cinque *contractors* francesi con una quota dell'11 per cento del mercato mondiale, i quattro tedeschi (9,2 per cento), i 22 italiani e gli 11 spagnoli (7,4 per cento), ...

Per quanto riguarda la lettura del mercato d'esportazione dell'*engineering & contracting* per tipologia di attività, dalla **figura 7** emerge che il settore delle infrastrutture di trasporto ("*transportation*") è quello predominante con un'incidenza sui ricavi esteri totali del 29,3 per cento: questo risultato è dovuto sia al fatto che le grandi società di impiantistica hanno sia le capacità che le qualifiche per diversificare nel "civile" che alla presenza in classifica di tutte le più agguerrite imprese generali di costruzioni.

Al secondo posto viene il "*petroleum*" che, seppur sia di fatto retaggio delle società di impiantistica, è una delle diversificazioni praticate anche dai *contractors* civili soprattutto nella "nicchia" della posa delle condotte. Esso interessa un 23,8 per cento del fatturato estero totale. Viene poi l'edilizia ("*building*") – 22,4



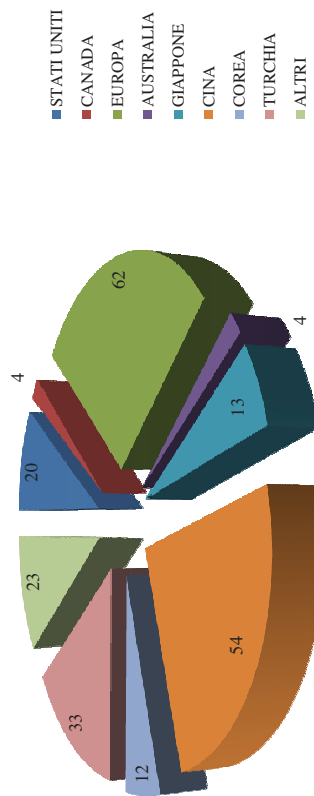
Tabella 2 - TOP INTERNATIONAL CONTRACTORS 2009

Nazionalità	N°	Totale		Medio Oriente		Asia		Africa		Europa		USA + Canada		America Latina	
		\$ Mil.	%	\$ Mil.	%	\$ Mil.	%	\$ Mil.	%	\$ Mil.	%	\$ Mil.	%	\$ Mil.	%
STATI UNITI	20	49.732,8	13,0	14.407,7	18,6	9.547,1	13,0	4.307,4	7,6	7.829,3	7,8	10.386,7	21,5	3.254,7	12,0
CANADA	4	3.905,3	1,0	304,5	0,4	32,5	0,0	572,0	1,0	211,8	0,2	2.577,8	5,3	206,8	0,8
EUROPA	62	200.013,1	52,1	26.801,2	34,6	27.169,1	37,1	20.253,8	35,7	82.253,9	81,6	27.555,4	57,1	15.979,6	58,9
Inghilterra	4	12.912,5	3,4	3.938,1	5,1	1.074,2	1,5	870,8	1,5	2.585,1	2,6	4.393,3	9,1	51,0	0,2
Germania	4	35.245,9	9,2	1.327,2	1,7	17.379,7	23,7	952,7	1,7	6.146,2	6,1	9.050,8	18,8	389,3	1,4
Francia	5	42.722,5	11,1	3.018,1	3,9	3.468,4	4,7	5.663,3	10,0	23.457,0	23,3	5.275,1	10,9	1.840,6	6,8
Italia	22	28.409,1	7,4	6.025,1	7,8	3.156,4	4,3	8.830,5	15,5	3.971,7	3,9	569,6	1,2	5.855,7	21,6
Olanda	2	7.849,0	2,0	740,2	1,0	516,6	0,7	193,6	0,3	6.256,5	6,2	0,0	0,0	142,1	0,5
Spagna	11	28.378,9	7,4	2.649,7	3,4	446,6	0,6	2.123,2	3,7	14.312,8	14,2	2.600,1	5,4	6.246,5	23,0
Altri	14	44.495,2	11,6	9.102,8	11,7	1.127,2	1,5	1.619,7	2,9	25.524,6	25,3	5.666,5	11,7	1.454,4	5,4
AUSTRALIA	4	12.011,2	3,1	1.502,7	1,9	3.894,6	5,3	0,0	0,0	2.051,8	2,0	4.562,1	9,5	0,0	0,0
GIAPPONE	13	17.574,1	4,6	5.413,6	7,0	6.936,2	9,5	1.589,1	2,8	425,4	0,4	2.549,5	5,3	660,4	2,4
CINA	54	50.573,3	13,2	8.386,9	10,8	18.210,6	24,9	20.799,1	36,6	1.608,8	1,6	222,8	0,5	1345,1	5,0
COREA	12	16.348,8	4,3	9.530,9	12,3	3.929,4	5,4	1.610,7	2,8	334,3	0,3	55,6	0,1	883,0	3,3
TURCHIA	33	14.114,3	3,7	4.257,7	5,5	1.738,5	2,4	2.763,5	4,9	5.269,2	5,2	81,0	0,2	4,4	0,0
ALTRI	23	19.464,4	5,1	6.951,7	9,0	1.725,1	2,4	4.916,2	8,7	822,2	0,8	270,9	0,6	4.778,4	17,6
<b>TOTALE</b>	<b>225</b>	<b>383.737,3</b>	<b>100</b>	<b>77.556,9</b>	<b>100</b>	<b>73.183,1</b>	<b>100</b>	<b>56.811,8</b>	<b>100</b>	<b>100.806,7</b>	<b>100</b>	<b>48.261,8</b>	<b>100</b>	<b>27.112,4</b>	<b>100</b>

Importi in milioni di dollari

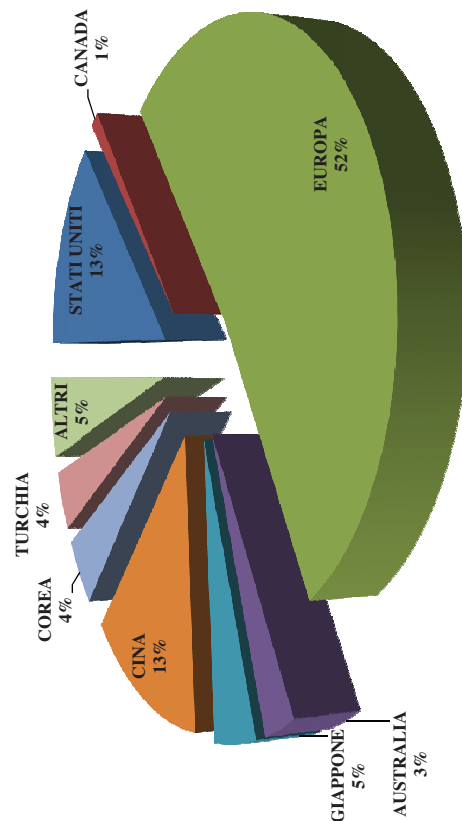
Fonte: Elaborazione di Guamari su dati di ENR Engineering News-Record

Figura 5 - Top International Contractors : composizione del campione (dati espressi in valore assoluto)



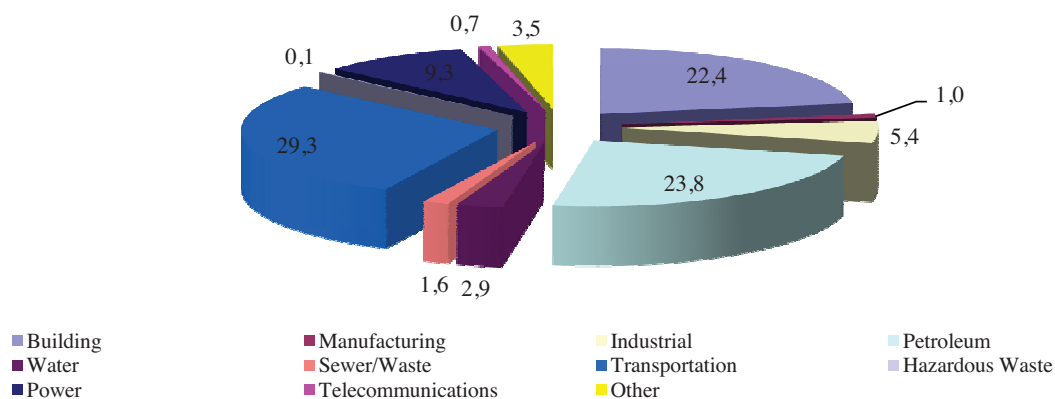
Fonte: Elaborazione di Guamari su dati di ENR Engineering News-Record

Figura 6 - Top International Contractors: la competizione internazionale



Fonte: Elaborazione di Guamari su dati di ENR Engineering News-Record

**Figura 7 - Top International Contractors: fatturato estero per settore di attività (valori in %)**



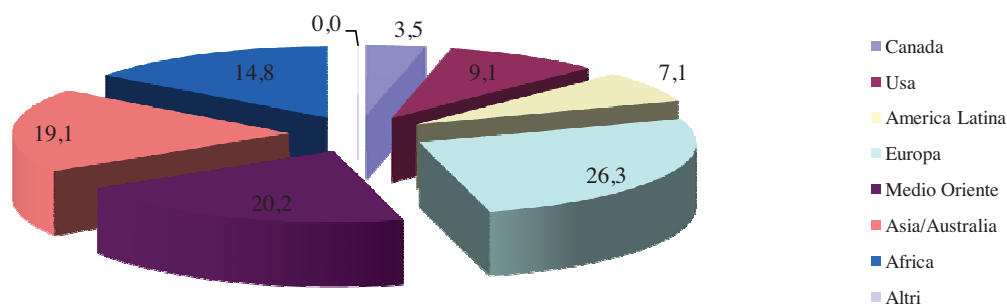
Fonte: Elaborazione di Guamari su dati di ENR Engineering News-Record

per cento - di interesse quasi esclusivo degli operatori civili, il "power" (9,3 per cento), l'impiantistica industriale ("industrial") con una quota del 5,4 per cento, il "water", 2,9 per cento ...

Quanto ai mercati di destinazione (cfr. figura 9) il più importante è l'europeo con una quota del 26,3 per cento dominato dai grandi *general contractors* francesi e austro/tedeschi che presidiano il "mercato unico" con apposite filiali "estero su estero", mettendo in atto una strategia di internazionalizzazione del tipo "global". Al secondo posto si conferma il Medio Oriente con una quota del 20,2 per cento - concentrato soprattutto dalle imprese statunitensi e da quelle europee - dove le imprese italiane spiccano con una presenza locale di ben 16 imprese su 22 e sono responsabili di circa un quinto della produzione in quest'area.

Terzo per importanza è infine il mercato austral/asiatico con un peso del 19,1 per cento, fortemente presidiato dalle imprese tedesche (che in Australia hanno messo in atto acquisizioni strategiche) e da quelle cinesi che nell'area possono sfruttare "economie di localizzazione".

**Figura 8 - Top International Contractors: fatturato estero per area geografica (valori in %)**



Fonte: Elaborazione di Guamari su dati di ENR Engineering News-Record

## 6. Il mercato italiano

### 6.1 Gare pubbliche per servizi di ingegneria

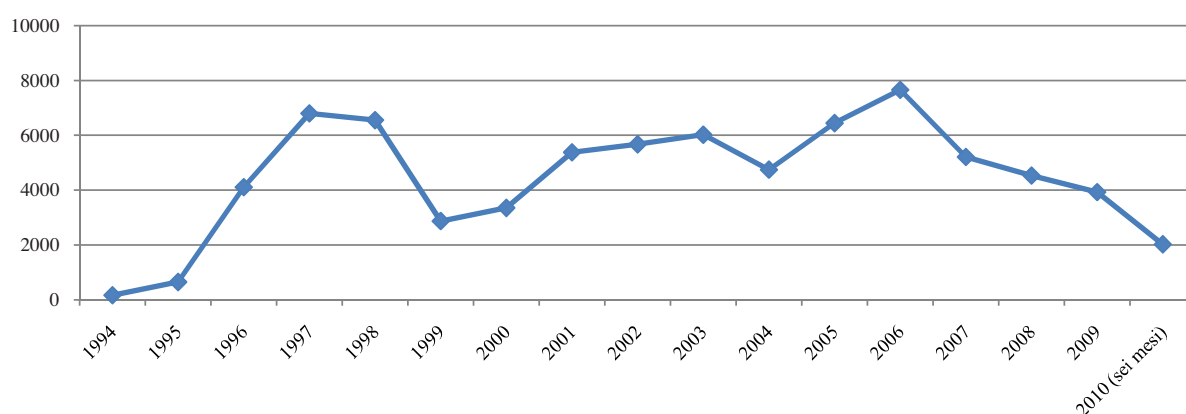
Il 2009 può essere etichettato come l'*annus horribilis* dell'ingegneria, segnatamente nel settore pubblico dal punto di vista della consistenza della domanda.

Secondo l'Osservatorio *Oice/Informatel* nel 2009 si registrano 3.931 gare (il numero più basso dal 2001) per un valore di 693,1 milioni, in diminuzione del 13,3 per cento in quantità e dell'11,8 per cento in valore rispetto all'anno prima. Malgrado ciò si mantiene elevato il valore medio per bando, che nel 2009 subisce un ulteriore (lieve) incremento dell'1,7 per cento dopo i più 34,5 e 31,1 per cento rispettivamente del 2008 e del 2007.

In calo è anche il numero di bandi "sopra soglia": nel 2009 ne sono recensiti 513 (meno 10,6 per cento su base annua). Ciononostante la loro incidenza sul totale (13,1 per cento) è la più alta dal 1999, indicando una certa crescita dimensionale dei bandi (superiore all'inflazione).

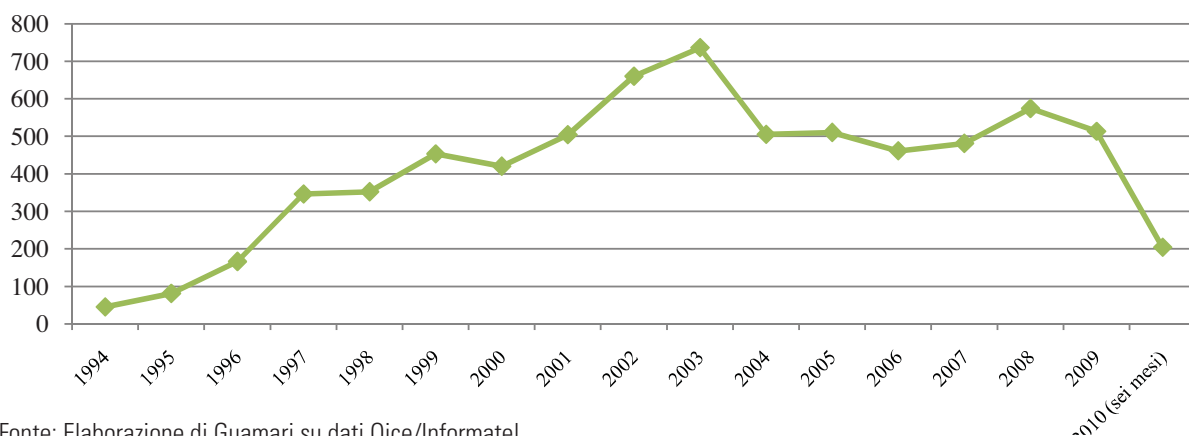
Traguardando il 2010 i risultati dell'Osservatorio per il primo semestre fanno presagire un mantenimento del numero delle gare dal momento che a tutto giugno il loro numero vale circa la metà di quelle relative all'intero anno precedente (**cf. tabella 1 e figure 1a, 1b, 1c e 1d**).

**Figura 1a - Numero bandi recensiti per servizi di ingegneria  
1994 - 2010 (sei mesi)**



Fonte: Elaborazione di Guamari su dati Oice/Informatel

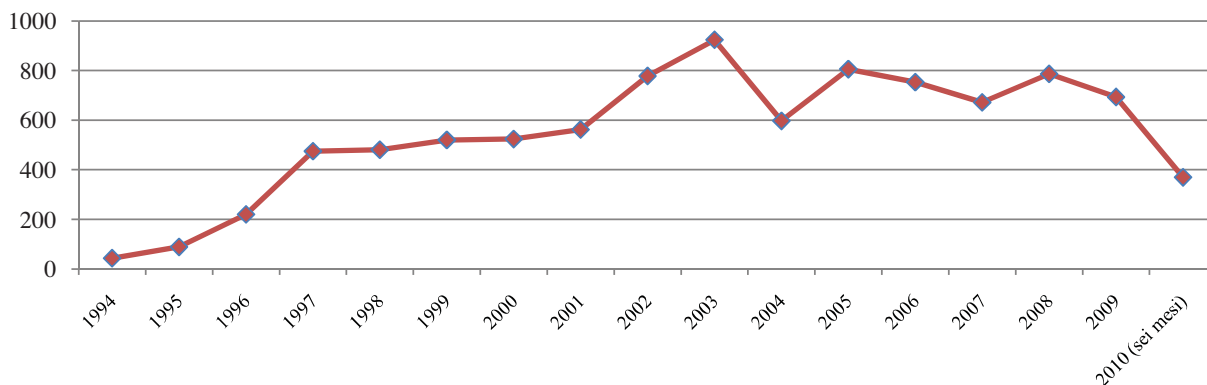
**Figura 1b - Numero bandi "sopra soglia"  
1994 - 2010 (sei mesi)**



Fonte: Elaborazione di Guamari su dati Oice/Informatel

**Figura 1c - Valore totale delle gare pubbliche per servizi di ingegneria  
1994 - 2010 (sei mesi)**

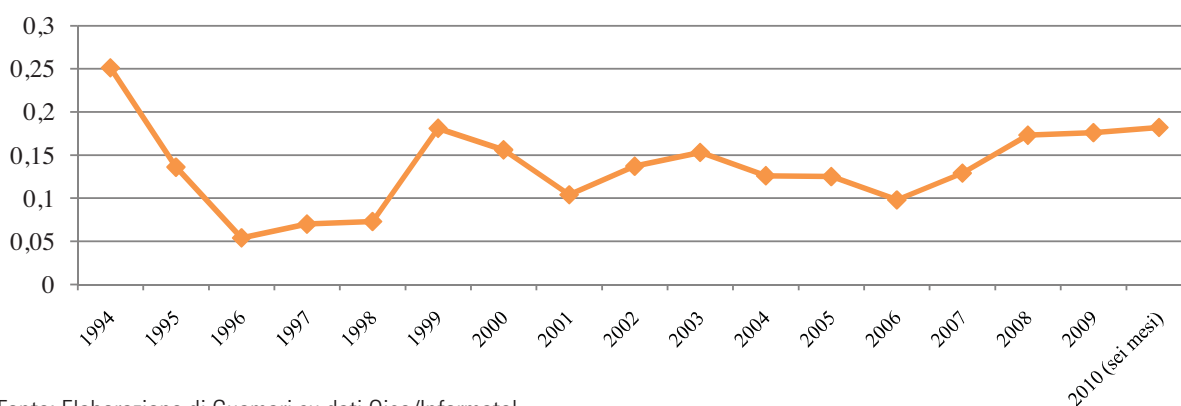
(dati espressi in milioni di euro)



Fonte: Elaborazione di Guamari su dati Oice/Informatel

**Figura 1d - Valore medio delle gare pubbliche per servizi di ingegneria  
1994 - 2010 (sei mesi)**

(dati espressi in milioni di euro)



Fonte: Elaborazione di Guamari su dati Oice/Informatel

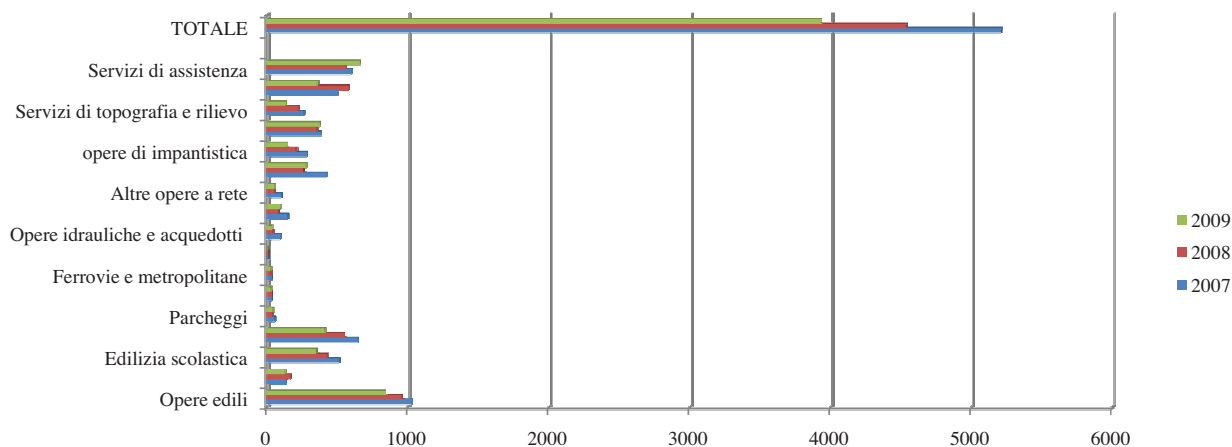
Analizzando la ripartizione dei bandi pubblicati per settore (cfr. tabella 2 e figure 2a, 2b e 2c) si nota che il maggior numero di gare pubblicate nel 2009 è relativo a servizi per "opere di edilizia", 838 gare, meno 12,3 per cento su base annua; al secondo posto troviamo i "servizi di assistenza" con 660 bandi (più 18,7 per cento) seguiti da "strade e autostrade" con 408 bandi (meno 25 per cento), "servizi di analisi e indagine" 370 bandi (più 4,8 per cento), "servizi di pianificazione", 360 bandi (meno 29,5 per cento), ... Quanto al valore dei bandi spiccano le "opere marittime" con un ammontare più che doppio rispetto al 2008 (quando erano in flessione del 30,3 per cento) pur scontando una diminuzione del 14,3 per cento in numero. "Maglia nera" è invece il settore "parcheggi" (di interesse per le iniziative in *project financing*) con un valore bandito ridotto del 75,2 per cento dopo l'*exploit* del 2008.

Interessante è anche l'analisi del valore medio dei bandi di gara per settore: i bandi di importo medio maggiore sono per opere "ferroviarie e metropolitane" seguiti da opere "marittime" (con un valore medio più che raddoppiato su base annua) e dai "servizi di assistenza".

Tra i soggetti committenti (cfr. tabella 3 e figure 3a, 3b e 3c), nel 2009 i "Comuni" si confermano i più attivi con 2.530 gare, seppur per il secondo anno consecutivo il numero di bandi pubblicati dagli enti territoriali si riduca (meno 14,9 per cento nel 2009 e meno 11,2 per cento nel 2008); seguono i "concessionari e i privati

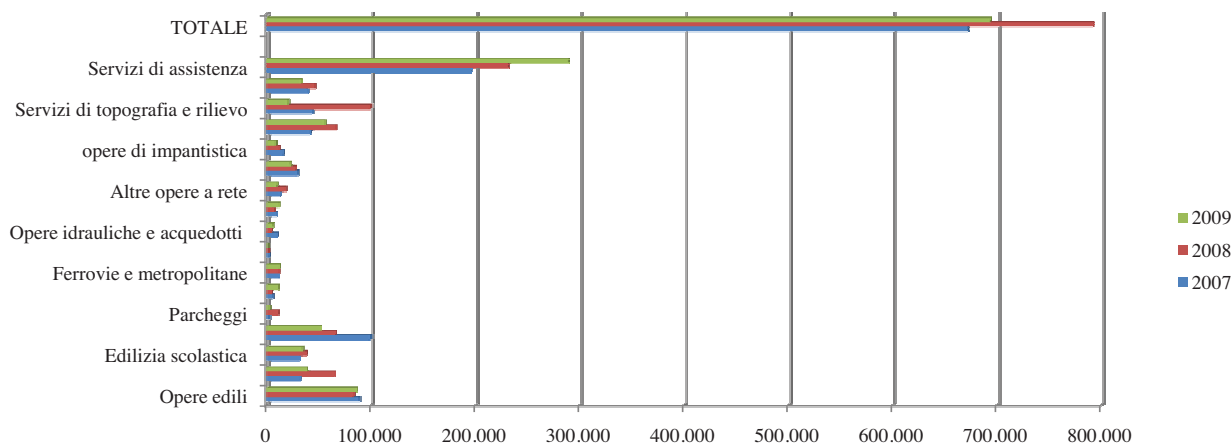


**Figura 2a - Numero dei bandi di gara italiani per servizi di ingegneria per settore (2007- 2009)**



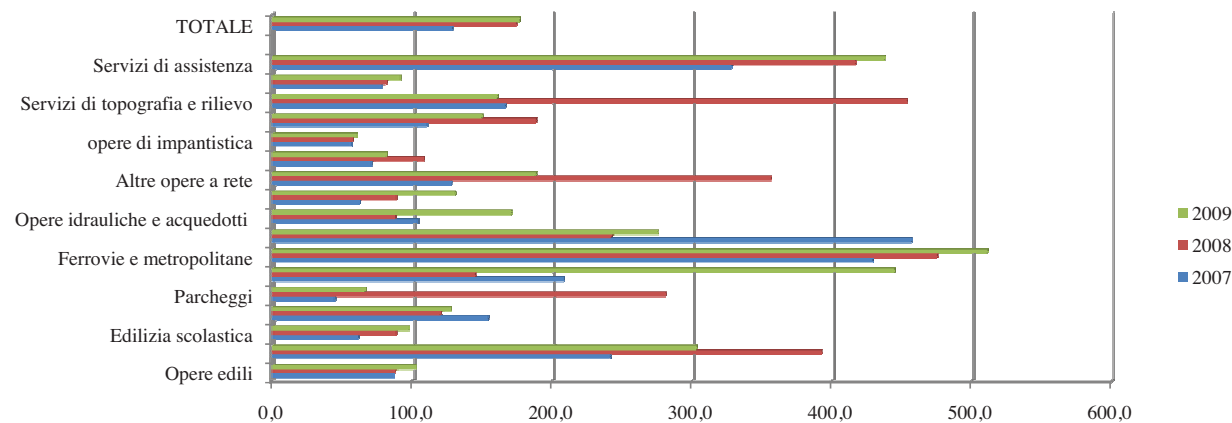
Fonte: Elaborazione di Guamari su dati Oice/Informatel

**Figura 2b - Valore dei bandi di gara italiani per servizi di ingegneria per settore (2007- 2009)**



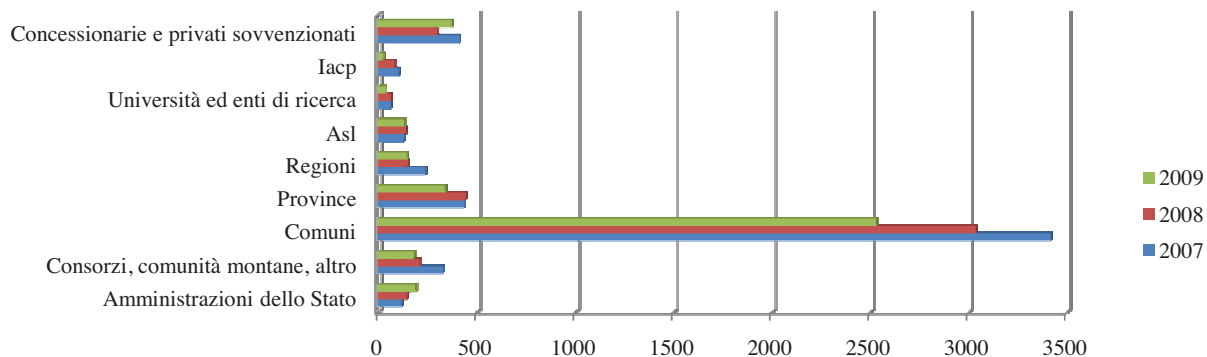
Fonte: Elaborazione di Guamari su dati Oice/Informatel

**Figura 2c - Valore medio dei bandi di gara italiani per servizi di ingegneria per settore (2007- 2009)**



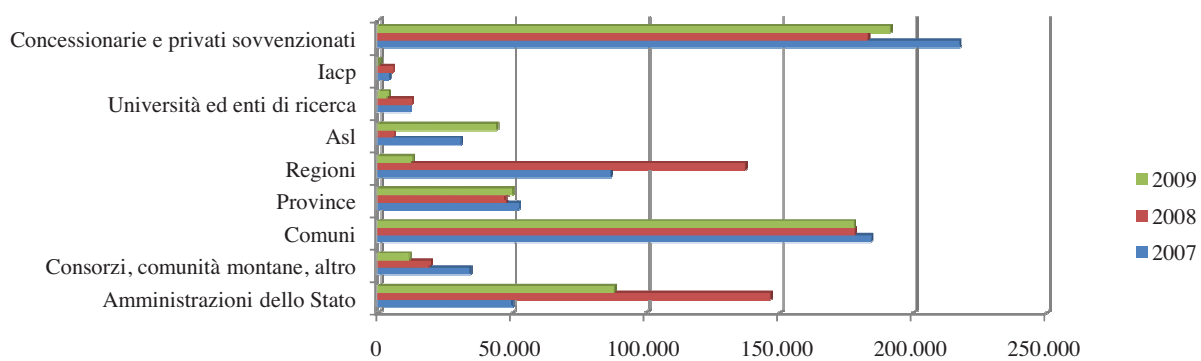
Fonte: Elaborazione di Guamari su dati Oice/Informatel

**Figura 3a - Numero di bandi di gara italiani per servizi di ingegneria per stazione appaltante (2007-2009)**



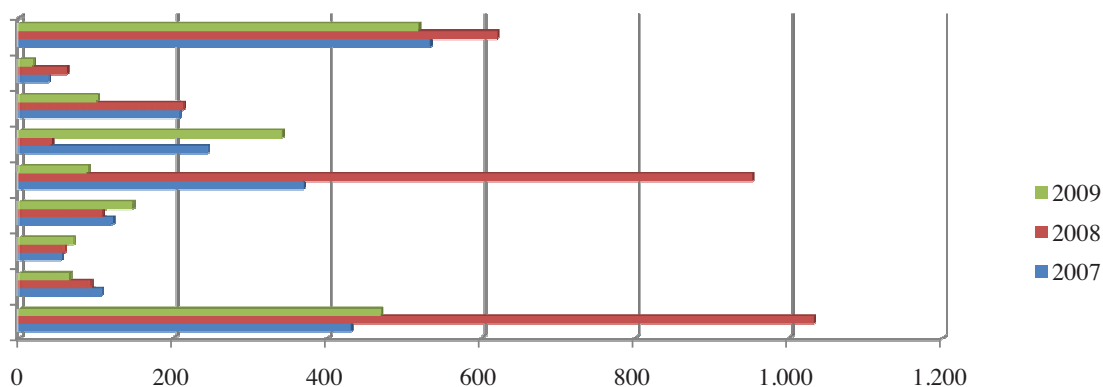
Fonte: Elaborazione di Guamari su dati Oice/Informatel

**Figura 3b - Valore dei bandi di gara italiani per servizi di ingegneria per stazione appaltante (2007-2009)**



Fonte: Elaborazione di Guamari su dati Oice/Informatel

**Figura 3c - Valore medio dei bandi di gara italiani per servizi di ingegneria per stazione appaltante (2007-2009)**



Fonte: Elaborazione di Guamari su dati Oice/Informatel

sovvenzionati” (369 bandi, più 25,1 per cento) e le “Province” (339 gare, meno 22,4 per cento). In termini di importi “concessionari e privati sovvenzionati” sono primi nella graduatoria: 191,6 milioni, più 4,6 per cento su base annua; seguono i “Comuni” (sostanzialmente stabili nel confronto con l’anno precedente) e le “Amministrazioni dello Stato” seppur queste ultime scontino una riduzione del 39,7 per cento.

Da notare la drastica riduzione dei bandi dell’ex IACP (Istituto autonomo case popolari) diminuiti del 71,6 per cento in quantità e del 91,8 per cento in valore.

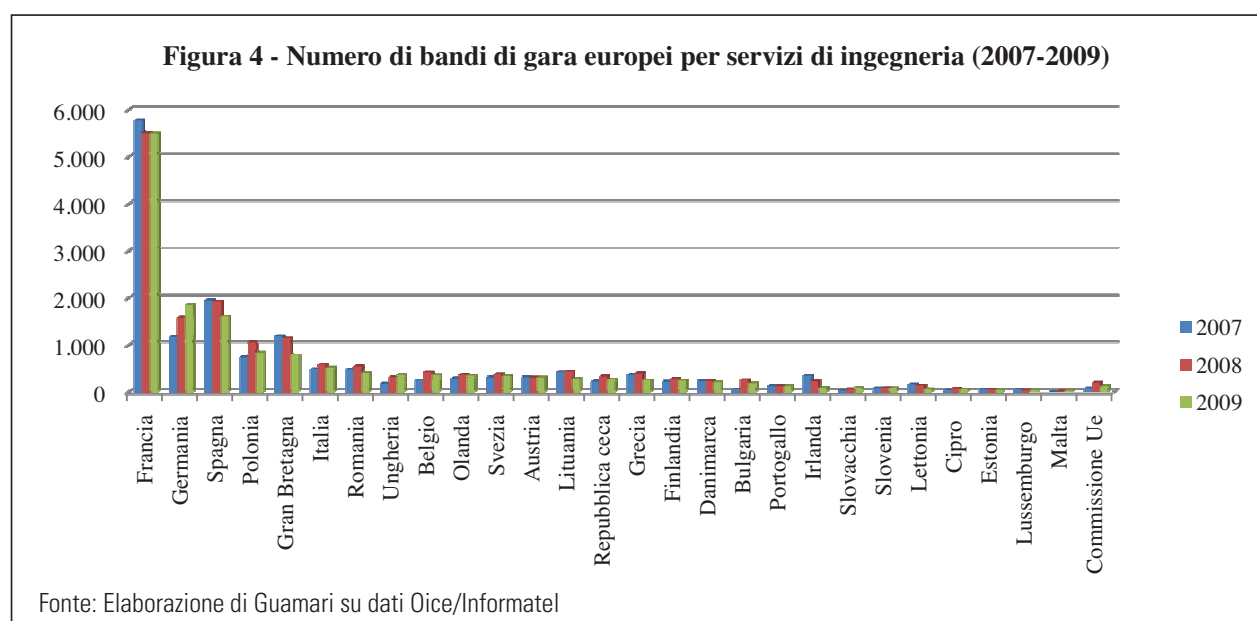
Anche in questo caso è possibile analizzare l’importo medio dei bandi (per stazione appaltante): quelli di importo unitario maggiore sono pubblicati da “concessionari e privati sovvenzionati” (malgrado l’importo scenda sensibilmente) seguiti da quelli delle “amministrazioni dello Stato” e delle “Asl”, in quest’ultimo caso ai massimi storici dopo il tracollo del 2008.

Quanto al rapporto con l’Europa, nel 2009 si è registrato un decremento del 9,6 per cento nel numero dei bandi pubblicati nella Gazzetta Comunitaria (15.291 contro 16.923). A tal proposito occorre notare che l’Italia si connota ancora per essere un mercato relativamente chiuso alla competizione: nel 2009 con 513 bandi pubblicati (meno 10,6 per cento su base annua) si piazza alle spalle di Francia (5.492 bandi comunitari), Germania (1.850), Spagna (1.600), Polonia (832) e Gran Bretagna (782) **(cfr. tabella e figura 4)**.

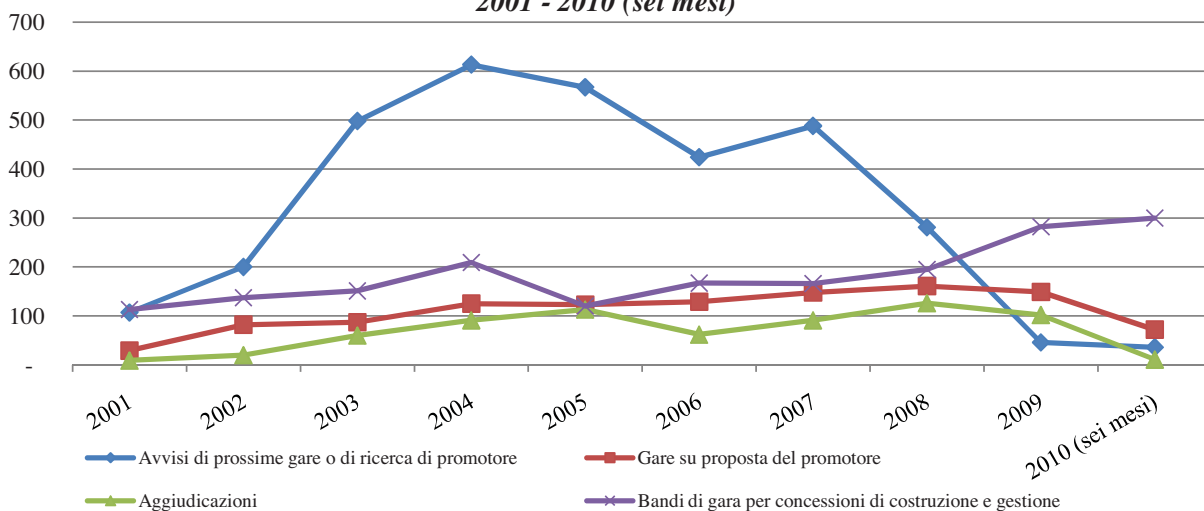
Nel 2009 “collassano” le iniziative in partenariato pubblico privato (*ppp*) e con la formula del *project financing* che da qualche anno sono la “chimera” del mercato delle opere pubbliche **(cfr. tabella 5 e figura 5a e 5b)**. Per la finanza di progetto nel 2009 gli avvisi per sollecitare proposte da promotori sono stati appena 46 (281 nel 2008), il numero più basso dal 2001. Quelli con valore noto sono stati solo 34 per un totale di 152 milioni (ben distante dai 2,5 miliardi dell’anno prima).

Diminuiscono – ma meno delle precedenti – anche le gare su proposta del promotore (meno 7,5 per cento) riportandosi ai livelli del 2007 dopo il *boom* del 2008. Malgrado la diminuzione in numero l’importo medio risulta però incrementato dal momento che delle 149 gare censite le 144 con valore noto assommano 4,8 miliardi in aumento dell’8,4 per cento su base annua. Cresce invece sia il numero che il valore dei bandi per concessioni di esecuzione e gestione: nel 2009 sono stati ben 282 per un valore noto superiore a 8,2 miliardi (contro i 195 per 974 milioni del 2008).

Per il 2010 il mercato del *ppp* è però previsto in ripresa: a tutto giugno infatti gli avvisi di prossime gare sono già 36 mentre i bandi per concessione di costruzione e gestione sono rispettivamente 72 e 300.

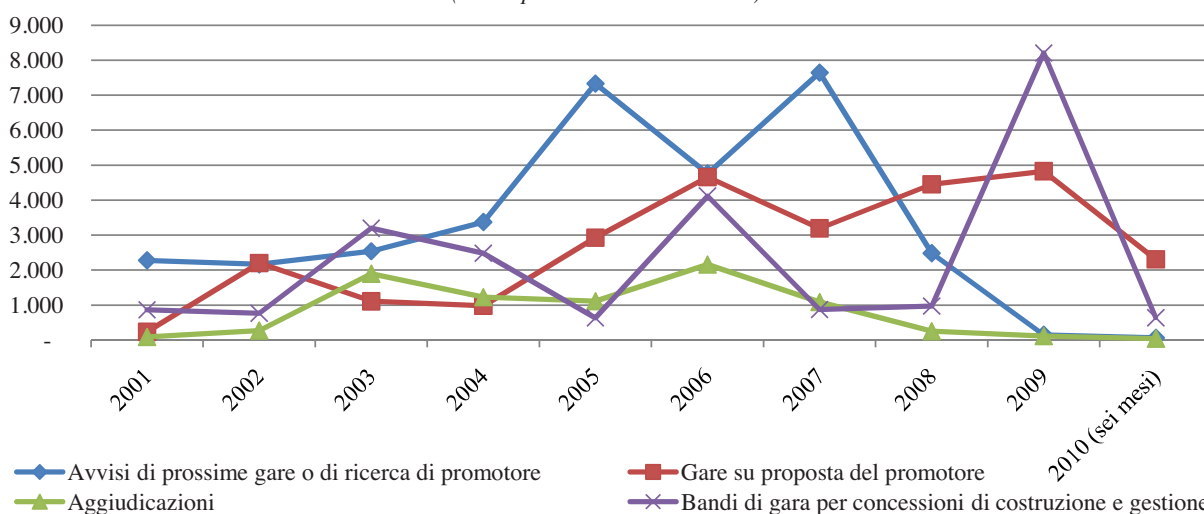


**Figura 5a - Numero di gare con ricorso al project financing in Italia  
2001 - 2010 (sei mesi)**



Fonte: Elaborazione di Guamari su dati Oice/Informatel

**Figura 5b - Valore delle gare con ricorso al project financing in Italia  
2001 - 2010 (sei mesi)**  
(dati espressi in milioni di euro)

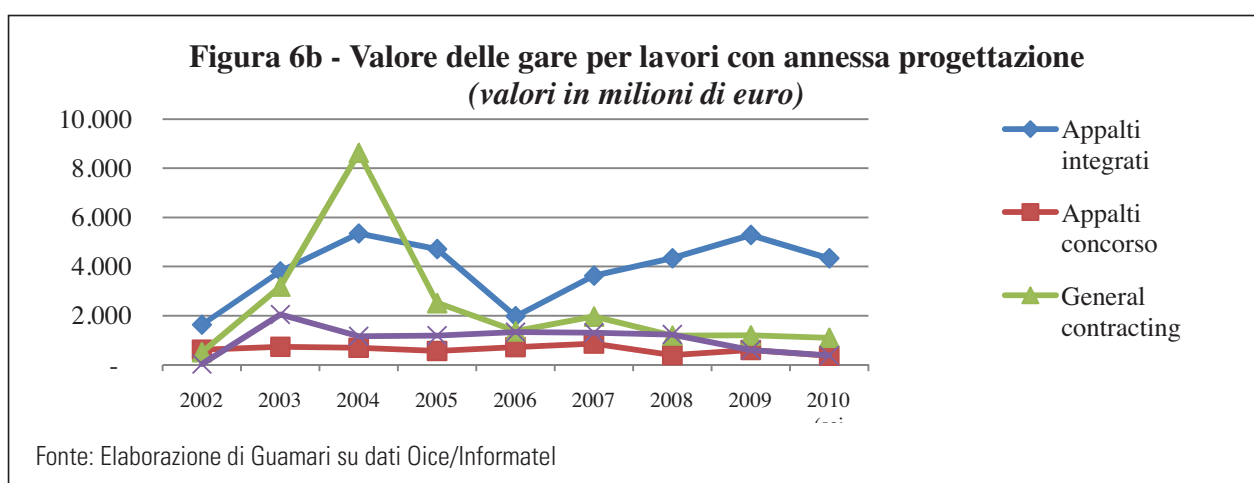
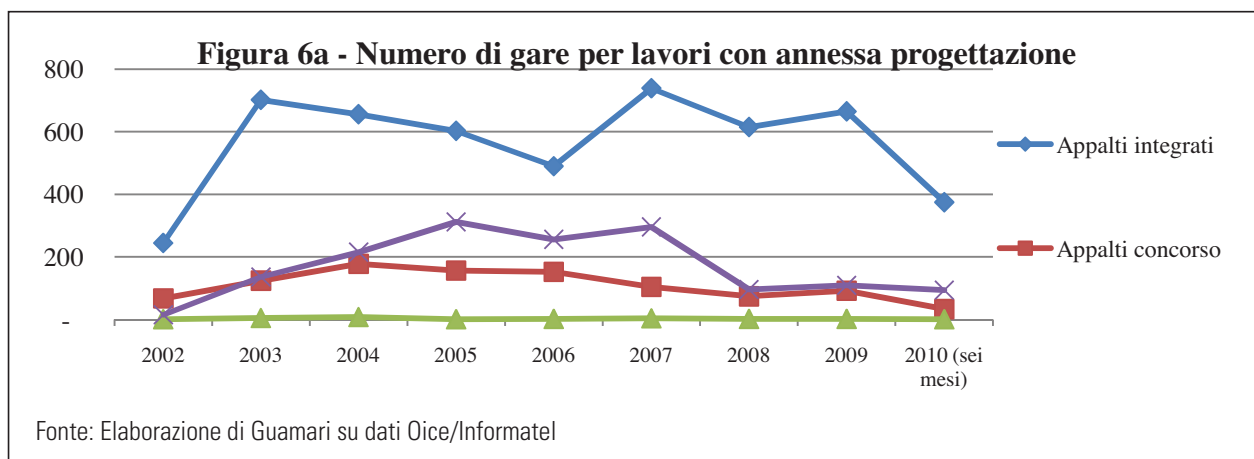


Fonte: Elaborazione di Guamari su dati Oice/Informatel

Esaminando le altre forme di appalto di lavori con annessi servizi di progettazione nel 2009 gli "appalti integrati" assommano 665 bandi (615 nel 2008), di cui 644 con valore noto per 5,3 miliardi (4,3 l'anno prima) e gli "appalti concorso" interessano 92 bandi (74 nel 2008), di cui 82 con valore noto per 598 milioni (contro i 393 di un anno prima). Quanto alla tanto acclamata formula del contraente generale nel 2009 sono stati pubblicati solamente due bandi per un valore di 1.195 milioni, in linea (sia in numero che in valore) con il 2008.

Quanto al 2010 nei primi sei mesi sono stati complessivamente censiti dall'Osservatorio dell'Oice 375 appalti integrati, 33 appalti concorso e un'iniziativa in *general contracting*. (cfr. tabella 6 e figure 6a e 6b).





## 6.2 Stato dell'arte del settore pubblico

Una fotografia della domanda pubblica si può ottenere dalla Relazione annuale 2009 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (unificati con l'entrata in vigore del "codice dei contratti pubblici" - dlgs 163/2006).

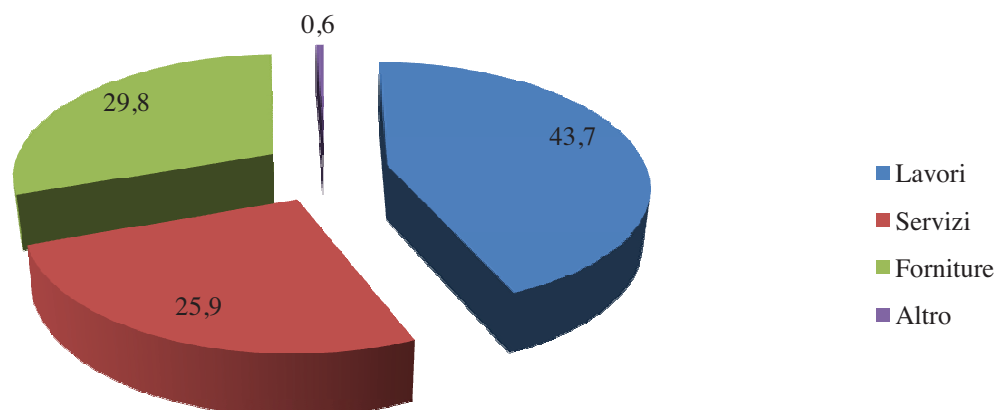
Secondo l'Autorità nel 2009 le gare d'appalto pubbliche che sono state bandite hanno mobilitato un ammontare di risorse pari a 79,4 miliardi (76 miliardi nel 2008) assolvendo un'importante funzione "anticiclica" in un momento difficile per l'economia italiana.

Complessivamente le stazioni appaltanti hanno comunicato l'avvio di 50.688 procedure di affidamento di contratti pubblici così ripartiti (in numero): 43,7 per cento in "lavori", 35,9 per cento in "servizi", 29,8 per cento in "forniture" e un residuo dello 0,6 per cento della categoria "altro" comprendente appalti non riconducibili a nessuna delle tre casistiche di cui al "codice dei contratti pubblici". In valore, i "lavori" valgono il 39,7 per cento del totale mentre "servizi" e "forniture" incidono rispettivamente per il 33,2 e per il 27 per cento. Se ne evince dunque il maggior valore unitario dei "servizi" - meno fungibili e meno soggetti alla concorrenza rispetto a "lavori" e "forniture" - perché più *knowledge intensive* (cfr. tabella 7 e figure 7a e 7b).

Sulla base delle singole tipologie di contratto la crescita della domanda è imputabile a un incremento del 6,1 per cento sia dei "lavori" che delle "forniture", mentre i "servizi" (tra cui primeggiano quelli di progettazione e di consulenza tecnico-economica) si limitano a un più 2,3 per cento.

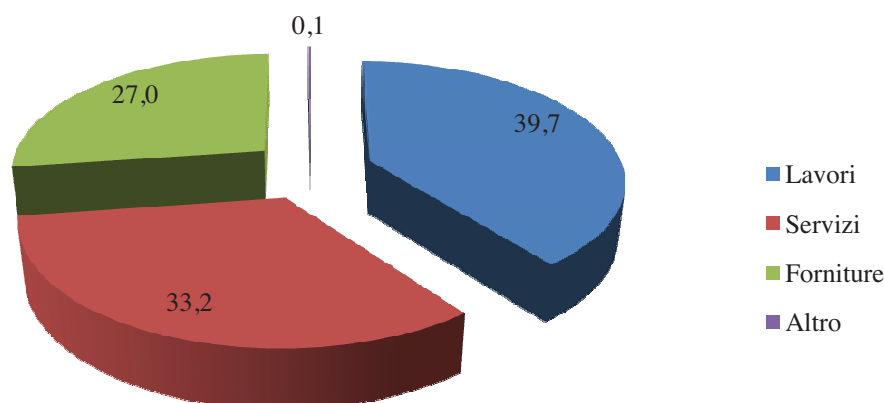
Nello specifico dei soli "lavori" e "servizi" (di interesse delle società di ingegneria che a seconda del contratto intervengono anche nella fase di esecuzione e non solo in quella di progettazione), dalla Relazione

**Figura 7a - Ripartizione del numero di contratti pubblici nel 2009**  
(valori in percentuale)



Fonte: Elaborazione di Guamari su dati dell'Avcp

**Figura 7b- Ripartizione del valore dei contratti pubblici nel 2009**  
(valori in percentuale)



Fonte: Elaborazione di Guamari su dati dell'Avcp

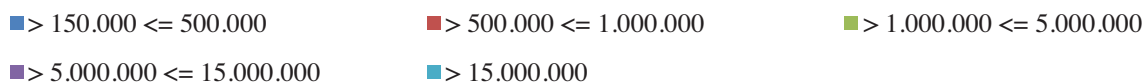
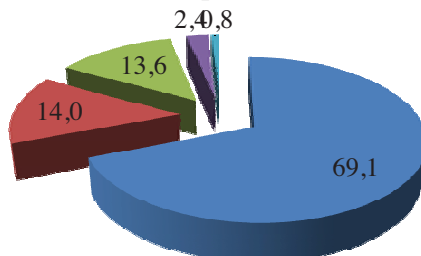
annuale emerge che nel 2009 il 69,1 per cento delle gare per appalti di lavori presenta un importo a base d'asta compreso tra i 150 e i 500 mila euro, il 14 per cento tra i 500 mila e il milione, il 13,6 per cento tra 1 e 5 milioni, il 2,4 per cento tra 5 e 15 milioni e solo lo 0,8 per cento supera i 15 milioni. Mediamente l'importo a base d'asta nel 2009 supera di poco gli 1,4 milioni (**cfr. tabella 8 e figure 8a e 8b**).

Per i servizi le gare con importo a base d'asta compreso tra 150 e 500 mila euro valgono il 58,2 per cento in numero ma appena il 7,6 per cento in valore; quelle di importo superiore a 15 milioni di euro invece sono solo il 2,2 per cento in numero ma incidono per ben il 45,7 per cento in valore (**cfr. tabella 9 e figure 9a e 9b**). I servizi di ingegneria, classificati dall'Autorità come "servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione", essi rappresentano il 7 per cento del totale dei bandi e, con un ammontare complessivo di circa 1,8 miliardi, incidono per il 6,8 per cento dell'importo complessivo. Si noti al proposito che questo mercato potrebbe valere significativamente di più se le amministrazioni non ricorressero alla progettazione *in house*.

Venendo alle procedure di aggiudicazione quella preferita dalle amministrazioni per i contratti di lavori è la

**Figura 8a - Ripartizione del numero di contratti di lavori per classi di importo 2009**

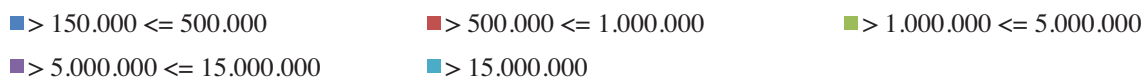
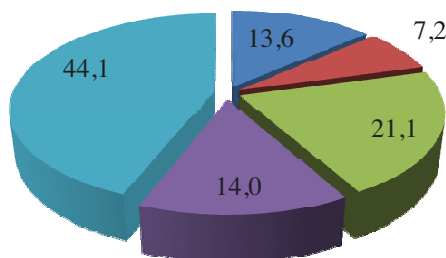
(valori in percentuale)



Fonte: Elaborazione di Guamari su dati dell'Avcp

**Figura 8b - Ripartizione del valore dei contratti di lavori per classi di importo 2009**

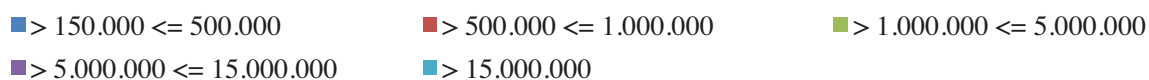
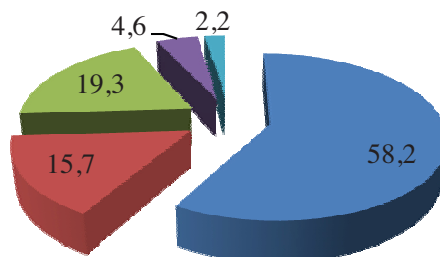
(valori in percentuale)



Fonte: Elaborazione di Guamari su dati dell'Avcp

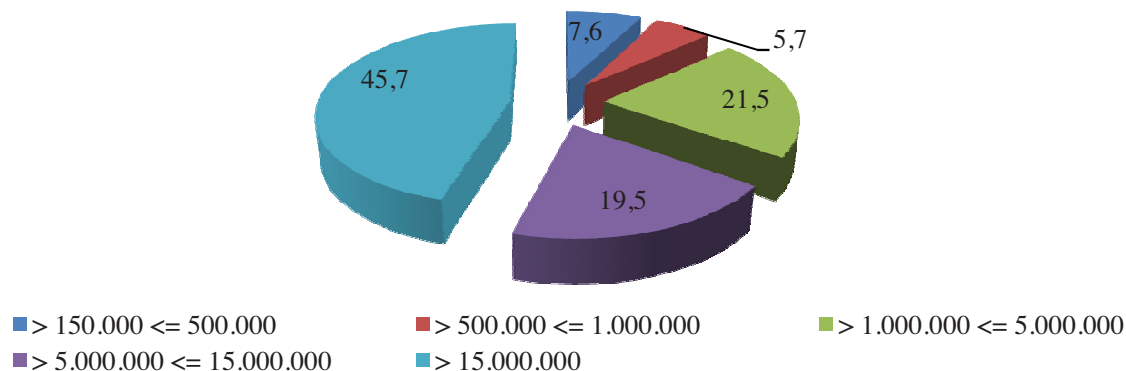
**Figura 9a - Ripartizione del numero di contratti di servizi per classi di importo 2009**

(valori in percentuale)



Fonte: Elaborazione di Guamari su dati dell'Avcp

**Figura 9b - Ripartizione del valore dei contratti di servizi per classi di importo 2009**  
(valori in percentuale)



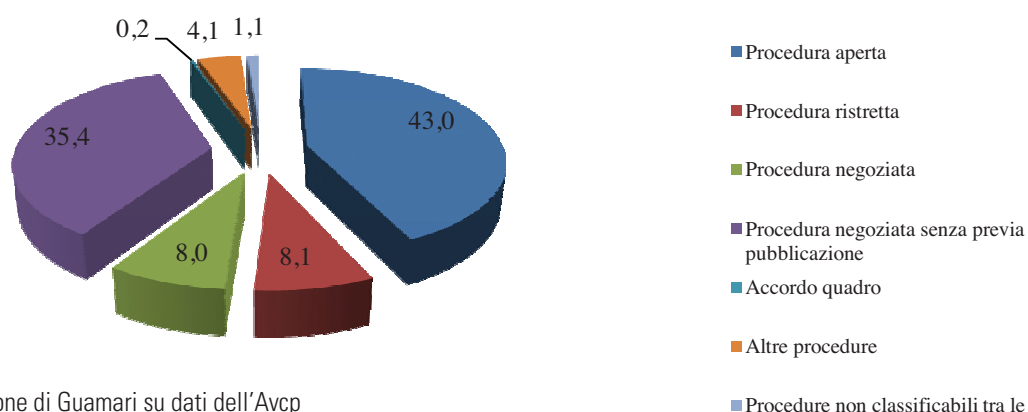
Fonte: Elaborazione di Guamari su dati dell'Avcp

“procedura aperta”: nel 2009 interessa il 43 per cento dei contratti in quantità e il 49,1 per cento in valore. La “procedura ristretta” rappresenta il solo 8,1 per cento dei contratti banditi ma incide per il 26,4 per cento in valore essendo una procedura particolarmente utilizzata per contratti di importo elevato. Una modalità di aggiudicazione nuova quale è l’“accordo quadro” continua a essere residuale con un incidenza prossima allo zero sia per quantità che per importo (**cf. tabella 10 e figure 10a e 10b**) anche perché non è ancora adeguatamente normata.

Anche per i contratti di servizi, tra cui quelli di progettazione, nel 2009 la pubblica amministrazione ha preferito la “procedura aperta” ad altre forme di aggiudicazione: ben il 44,7 per cento dei contratti è stato aggiudicato con questa procedura per un ammontare complessivo di circa 15 miliardi (il 56,8 per cento del totale). Da notare il considerevole peso delle “procedure negoziate senza previa pubblicazione” che interessano oltre un quarto dei contratti e poco meno di un quarto dell’importo complessivo (**cf. tabella 11 e figure 11a e 11b**).

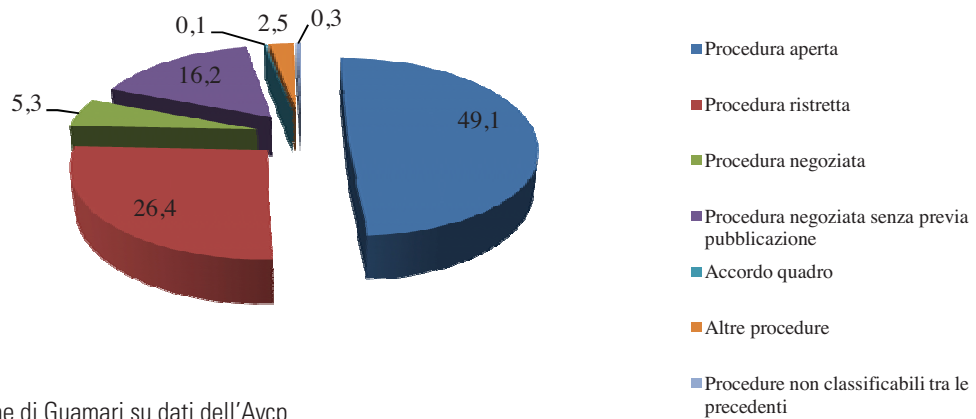
Un’immagine dell’offerta di ingegneria si può desumere anche dalla citata relazione dell’Autorità di vigilanza.

**Figura 10a - Ripartizione del numero di contratti di lavori per procedura di scelta del contraente 2009**  
(valori in percentuale)



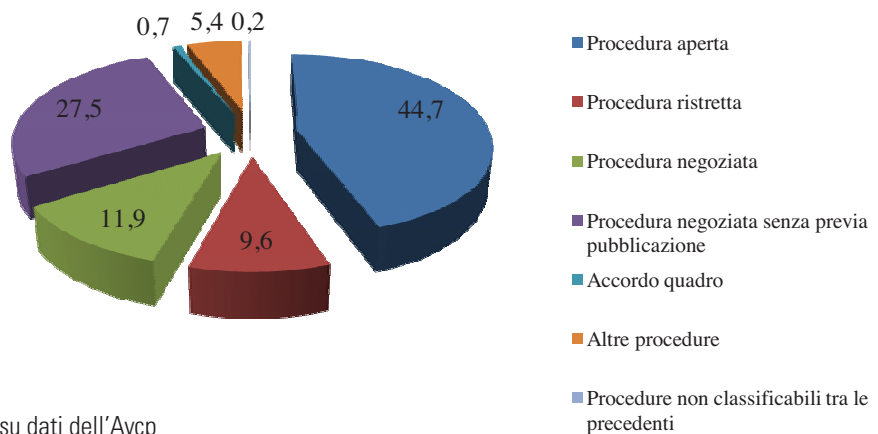
Fonte: Elaborazione di Guamari su dati dell'Avcp

**Figura 10b - Ripartizione del valore dei contratti di lavori per procedura di scelta del contraente 2009**  
(valori in percentuale)



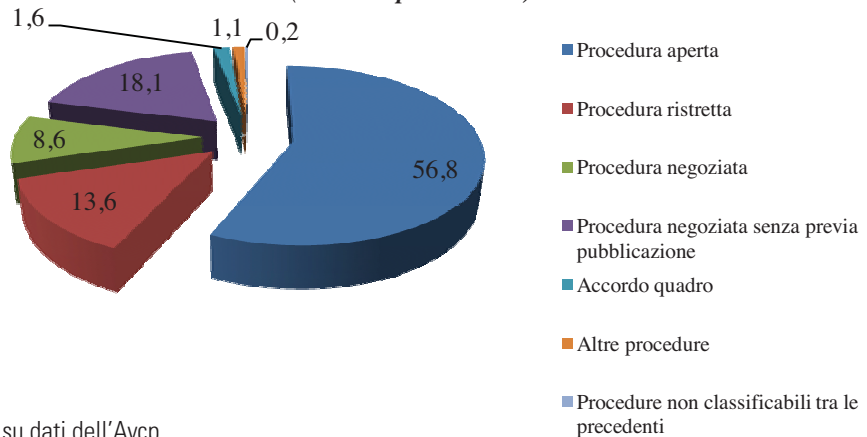
Fonte: Elaborazione di Guamari su dati dell'Avcp

**Figura 11a - Ripartizione del numero di contratti di servizi per procedura di scelta del contraente 2009**  
(valori in percentuale)



Fonte: Elaborazione di Guamari su dati dell'Avcp

**Figura 11b - Ripartizione del valore dei contratti di servizi per procedura di scelta del contraente 2009**  
(valori in percentuale)



Fonte: Elaborazione di Guamari su dati dell'Avcp



Dall'analisi territoriale le 693 società di ingegneria censite (tra cui anche alcuni studi professionali) risultano localizzate per il 54,1 per cento al nord, per il 24,4 per cento al centro e per il 21,5 per cento al sud.

La regione che accoglie il maggior numero di società è la Lombardia (17,3 per cento del totale) seguita dal Lazio (13,7 per cento) e dal Veneto (11,7 per cento).

La distribuzione per natura giuridica mostra che l'80,2 per cento dell'insieme di riferimento è rappresentato da società a responsabilità limitata, mentre solo il 12,4 per cento sono società per azioni.

Analizzando la distribuzione delle società per classi di dipendenti risulta che il 56 per cento delle società ha tra uno e dieci lavoratori fissi, mentre solo l'1,9 per cento ha oltre 100 dipendenti.

**Tabella 1 - Gare pubbliche per servizi di ingegneria in Italia dal 1994 al 2010 (sei mesi)**

	Numero bandi recensiti		Valore totale *	Valore medio *
	Totale	Di cui "sopra soglia europea"		
1994	175	45	43,9	0,251
1995	656	81	89,3	0,136
1996	4.113	166	220,5	0,054
1997	6.798	346	474,8	0,07
1998	6.554	352	480,5	0,073
1999	2.875	453	520,1	0,181
2000	3.356	420	523,9	0,156
2001	5.381	504	562,3	0,104
2002	5.674	660	777,7	0,137
2003	6.022	736	923,3	0,153
2004	4.749	505	596,9	0,126
2005	6.445	510	805,4	0,125
2006	7.656	461	752,8	0,098
2007	5.211	481	671,6	0,129
2008	4.534	574	786	0,173
2009	3.931	513	693,1	0,176
2010 (sei mesi)	2.029	204	369,5	0,182

Fonte: elaborazioni di Guamari su dati Oice/Informatel

**Tabella 2 - Numero, valore totale e medio dei bandi di gara italiani per servizi di ingegneria per settore (2007-2009)**

Settore (importi in milioni di euro)	NUMERO			VALORE TOTALE			VALORE MEDIO		
	2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
Opere edili	1026	955	838	89.301	83.423	85.884	87,0	87,4	102,5
Edilizia sanitaria	132	164	125	31.848	64.348	37.878	241,3	392,4	303,0
Edilizia scolastica	512	427	352	31.312	37.822	34.259	61,2	88,6	97,3
Strade e autostrade	642	544	408	99.005	65.450	51.971	154,2	120,3	127,4
Parcheggi	55	39	41	2.457	10.959	2.715	44,7	281,0	66,2
Opere marittime	28	28	24	5.823	4.059	10.677	208,0	145,0	444,9
Ferrovie e metropolitane	27	25	24	11.587	11.879	12.265	429,1	475,2	511,0
Aeroporti	5	7	3	2.284	1.696	826	456,8	242,3	275,3
Opere idrauliche e acquedotti	94	47	36	9.765	4.130	6.137	103,9	87,9	170,5
Opere fognarie	146	78	91	9.133	6.911	11.843	62,6	88,6	130,1
Altre opere a rete	100	51	51	12.798	18.185	9.587	128,0	356,6	188,0
Opere ambientali	420	255	276	29.663	27.620	22.473	70,6	108,3	81,4
opere di impiantistica	282	211	141	15.935	12.090	8.461	56,5	57,3	60,0
Servizi di analisi e indagine	380	353	370	41.905	66.336	55.410	110,3	187,9	149,8
Servizi di topografia e rilievo	261	218	131	43.414	98.781	21.086	166,3	453,1	161,0
Servizi di pianificazione	503	576	360	39.257	46.685	32.915	78,0	81,1	91,4
Servizi di assistenza	598	556	660	196.075	231.606	288.753	327,9	416,6	437,5
<b>TOTALE</b>	<b>5211</b>	<b>4534</b>	<b>3931</b>	<b>671.562</b>	<b>791.980</b>	<b>693.140</b>	<b>128,9</b>	<b>174,7</b>	<b>176,3</b>

Fonte: elaborazioni di Guamari su dati Oice/Informatel

**Tabella 3 - Numero, valore totale e medio dei bandi di gara italiani per servizi di ingegneria per stazione appaltante (2007-2009)**

Stazione appaltante	NUMERO			VALORE TOTALE			VALORE MEDIO		
	2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
Amministrazioni dello Stato	116	142	188	50.037	146.574	88.413	431	1.032	470
Consorzi, comunità montane, altro	322	208	177	34.246	19.376	11.508	106	93	65
Comuni	3414	3033	2530	184.202	178.094	177.853	54	59	70
Province	433	437	339	52.377	47.131	49.871	121	108	147
Regioni	235	144	142	86.820	137.207	12.646	369	953	89
Asl	126	136	129	30.812	5.706	44.047	245	42	341
Università ed enti di ricerca	57	58	34	11.868	12.340	3.410	208	213	100
IACP	101	81	23	3.782	5.003	410	37	62	18
Concessionarie e privati sovvenzionati	407	295	369	217.418	183.193	191.581	534	621	519
<b>TOTALE</b>	<b>5.211</b>	<b>4.534</b>	<b>3.931</b>	<b>671.562</b>	<b>734.624</b>	<b>579.739</b>	<b>129</b>	<b>162</b>	<b>147</b>

Fonte: elaborazioni di Guamari su dati Oice/Informatel

**Tabella 4 - Numero di bandi di gara europei per servizi di ingegneria (2007-2009)**

Paesi	2007	2008	2009
Francia	5.775	5.498	5.492
Germania	1.177	1.575	1.850
Spagna	1.947	1.921	1.600
Polonia	731	1.050	832
Gran Bretagna	1.186	1.142	782
Italia	481	574	513
Romania	474	534	403
Ungheria	176	312	359
Belgio	247	415	355
Olanda	291	360	345
Svezia	311	371	336
Austria	314	307	307
Lituania	420	425	277
Repubblica ceca	217	325	265
Grecia	358	390	244
Finlandia	210	277	237
Danimarca	221	227	204
Bulgaria	56	255	184
Portogallo	124	123	123
Irlanda	342	219	90
Slovacchia	26	63	88
Slovenia	77	84	81
Lettonia	158	135	60
Cipro	33	73	50
Estonia	45	39	33
Lussemburgo	48	30	31
Malta	2	7	26
<b>Totale Europa a 27 Paesi</b>	<b>15.447</b>	<b>16.731</b>	<b>15.167</b>
Commissione Ue	80	192	124
<b>Totale Bandi Gazzetta Comunitaria</b>	<b>15.527</b>	<b>16.923</b>	<b>15.291</b>

Fonte: elaborazioni di Guamari su dati Oice/Informatel

**Tabella 5 - Gare con ricorso al *project financing* in Italia dal 2001 al 2010 (sei mesi)**

Anno		Ex art. 37 bis legge 109/94 e succ. mod.		Ex art. 19 legge 109/94 e succ. mod.	
		Avvisi di prossime gare o di ricerca di promotore	Gare su proposta del promotore	Aggiudicazioni	Bandi di gara per concessioni di costruzione e gestione
2001	n°	107	29	9	113
	valore*	2.280	236	93	865
2002	n°	200	82	20	137
	valore*	2.166	2.203	275	769
2003	n°	498	87	60	151
	valore*	2.540	1.110	1.900	3.196
2004	n°	613	125	91	209
	valore*	3.374	983	1.231	2.481
2005	n°	567	123	113	120
	valore*	7.327	2.926	1.114	635
2006	n°	424	129	62	167
	valore*	4.759	4.661	2.162	4.118
2007	n°	488	148	91	166
	valore*	7.640	3.195	1.090	873
2008	n°	281	161	126	195
	valore*	2.484	4.453	257	974
2009	n°	46	149	102	282
	valore*	152	4.827	117	8.202
2010 (sei mesi)	n°	36	72	11	300
	valore*	69	2.307	45	640

Fonte: elaborazioni di Guamari su dati Oice/Informatel \* (in milioni di euro)

**Tabella 6 - Gare per lavori con annessa progettazione dal 2001 al 2010 (sei mesi)**

Anno		Appalti integrati	Appalti concorso	General contracting	Altri bandi con annessa progettazione
2002	n°	245	67	1	15
	valore*	1.631	610	513	25
2003	n°	702	124	5	136
	valore*	3.809	726	3.181	2.045
2004	n°	656	178	8	215
	valore*	5.343	691	8.630	1.161
2005	n°	603	156	1	312
	valore*	4.710	559	2.511	1.187
2006	n°	490	152	2	256
	valore*	1.974	715	1.363	1.328
2007	n°	739	104	4	296
	valore*	3.628	862	1.965	1.301
2008	n°	615	74	2	96
	valore*	4.334	393	1.185	1.231
2009	n°	665	92	2	109
	valore*	5.284	598	1.195	600
2010 (sei mesi)	n°	375	33	1	94
	valore*	4.333	365	1.100	374

Fonte: elaborazioni di Guamari su dati Oice/Informatel \* (in milioni di euro)

**Tabella 7 - La domanda di contratti pubblici nel 2009**

Tipo di contratto	Numero	Importo	Importo medio
Lavori	22.156	31.468.394.861	1.420.310
Servizi	13.140	26.359.653.342	2.006.062
Forniture	15.102	21.431.048.364	1.419.087
Altro	290	104.730.685	361.140
Totale	50.688	79.363.827.252	1.565.732

Fonte: elaborazioni di Guamari su dati dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Avcp)

**Tabella 8 - Bandi per l'affidamento di contratti di lavori per classi di importo (anno 2009)**

Classe di importo (€)	Numero	Importo	Importo medio
> 150.000 <= 500.000	15.318	4.277.650.515	279.256
> 500.000 <= 1.000.000	3.094	2.259.697.210	730.348
> 1.000.000 <= 5.000.000	3.016	6.647.516.044	2.204.084
> 5.000.000 <= 15.000.000	541	4.417.270.438	8.165.010
> 15.000.000	187	13.866.260.656	74.151.127
<b>Totale</b>	<b>22.156</b>	<b>31.468.394.863</b>	<b>1.420.310</b>

Fonte: elaborazioni di Guamari su dati dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Avcp)

**Tabella 9 - Bandi per l'affidamento di contratti di servizi per classi di importo (anno 2009)**

Classe di importo (€)	Numero	Importo	Importo medio
> 150.000 <= 500.000	7.653	1.999.616.401	261.285
> 500.000 <= 1.000.000	2.066	1.506.901.494	729.381
> 1.000.000 <= 5.000.000	2.531	5.679.064.569	2.243.803
> 5.000.000 <= 15.000.000	602	5.139.362.921	8.537.148
> 15.000.000	288	12.034.707.956	41.787.180
<b>Totale</b>	<b>13.140</b>	<b>26.359.653.341</b>	<b>2.006.062</b>

Fonte: elaborazioni di Guamari su dati dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Avcp)

**Tabella 10 - Bandi per l'affidamento di contratti di lavori per procedura di scelta del contraente (anno 2009)**

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Numero	Importo	Importo medio
<b>Procedura aperta</b>	9538	15.465.121.962	1.621.422
<b>Procedura ristretta</b>	1787	8.322.099.271	4.657.023
<b>Procedura negoziata</b>	1782	1.665.301.497	934.513
<b>Procedura negoziata senza previa pubblicazione</b>	7839	5.089.493.031	649.253
<b>Accordo quadro</b>	46	46.639.130	1.013.894
<b>Altre procedure</b>	918	771.038.035	839.911
<b>Procedure non classificabili tra le precedenti</b>	246	108.701.934	441.878
<b>Totale</b>	<b>22156</b>	<b>31.468.394.860</b>	<b>1.420.310</b>

Fonte: elaborazioni di Guamari su dati dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Avcp)

**Tabella 11 - Bandi per l'affidamento di contratti di servizi per procedura di scelta del contraente (anno 2009)**

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Numero	Importo	Importo medio
<b>Procedura aperta</b>	5.873	14.961.296.617	2.547.471
<b>Procedura ristretta</b>	1.268	3.588.537.726	2.830.077
<b>Procedura negoziata</b>	1.558	2.269.897.850	1.456.931
<b>Procedura negoziata senza previa pubblicazione</b>	3.612	4.760.076.947	1.317.851
<b>Accordo quadro</b>	97	429.946.417	4.432.437
<b>Altre procedure</b>	707	302.484.825	427.843
<b>Procedure non classificabili tra le precedenti</b>	25	47.412.959	1.896.518
<b>Totale</b>	<b>13.140</b>	<b>26.359.653.341</b>	<b>2.006.062</b>

Fonte: elaborazioni di Guamari su dati dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Avcp)

PROTOS  
SOA  
www.protossoa.it



## DA SEMPRE VICINA AI GENERAL CONTRACTOR

HANNO GIÀ SCELTO PROTOS S.O.A.:

ABB  
ALSTOM POWER ITALIA  
ASTALDI  
BALFOUR BEATTY RFI  
BILFINGER BERGER AG (GERMANIA)  
BOMBARDIER TRANSPORTATION  
CONS. STAB. BUSI

ERICSSON TELECOMUNICAZIONI  
FISIA ITALIPIANTI  
FOSTER WHEELER ITALIA R  
I. B. N.  
IMP REGILO  
MARE ENGINEERING  
NOKIA SIEMENS NETWORKS

SIEMENS  
SIRTI  
SOC. ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA  
STRABAG AG (AUSTRIA)  
TECHINT  
TECHNIP ITALY  
TECNIMONT



Provincia di Padova - Via Venezia, 11  
tel. 049 8448961 - fax 049 8448944  
e-mail: info@protossoa.it - Sede e uffici italiani

Rovato - Via Cavour, 5 - Via Sordani, 18  
tel. 0444 455355 - Fax 0444 455373  
e-mail: roma@protossoa.it

Roma - Via Veneto, 11 - Via Veneto, 11  
Tel. 06 5837777 - Fax 06 5837746  
e-mail: angelo@protossoa.it

Sede e servizi: Cagliari - Via Garibaldi, 1  
Sede operativa: Biella - Via Garibaldi, 1  
Sede operativa: Milano - Via Garibaldi, 1



**Sedi: Italia - Milano via Cassano d'Adda 27/1 +3902357131 - Verona via C. Cattaneo 20 +390458053611  
Venezia +390412726000 - Albania - Djibouti - India - Nicaragua - Qatar - Romania - Trinidad - Uganda**

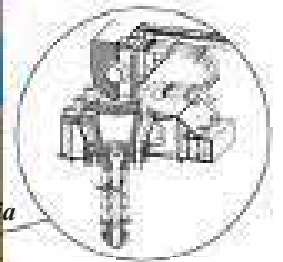
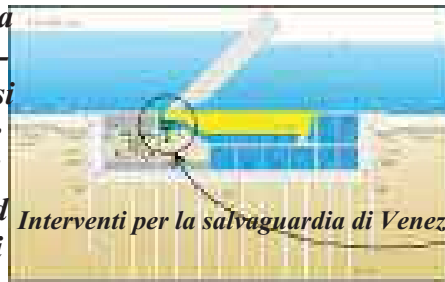
**TECHNITAL, con un organico di oltre 200 unità ed un fatturato di 50 milioni di Euro, è attualmente la più importante società di ingegneria multidisciplinare italiana. Fondata nel 1964, nel corso di quasi mezzo secolo si è imposta in Italia e all'estero per esperienza tecnica e gestionale, per lo sviluppo di soluzioni innovative e per la dimostrata capacità ad affrontare iniziative complesse, in cui questioni scientifiche, tecniche, paesaggistiche, architettoniche, ambientali, sociali, economiche, devono essere gestite e risolte in modo unitario. Nel corso dell'ultimo decennio ha eseguito progetti in vari settori di intervento per oltre 10 miliardi di Euro di lavori.**

**I settori in cui la società ha acquisito una consolidata e riconosciuta esperienza sono molto vasti e riguardano: le infrastrutture di trasporto, le opere portuali e aeroportuali, il recupero ambientale, la difesa del territorio e delle coste, la decontaminazione delle acque e dei suoli, le opere idrauliche, i terminali petroliferi, l'edilizia.**

**TECHNITAL è in grado di offrire alle Amministrazioni Pubbliche e a clienti privati una vasta gamma di servizi: studi di fattibilità, piani finanziari, progetti preliminari, definitivi, esecutivi, studi specialistici di supporto alla progettazione, studi di impatto ambientale, direzioni lavori, consulenze nei diversi settori di competenza, project management, project financing.**

**Nel corso di questi ultimi anni, TECHNITAL ha maturato una particolare esperienza nel fornire a Promotori pubblici e privati il necessario supporto tecnico per la predisposizione delle Proposte di Project Financing.**

**Credibilità in termini di risorse professionali adeguate, l'abitudine consolidata ad affrontare tematiche complesse, un management che vanta una pluriennale esperienza nella gestione di grandi gruppi di lavoro, sono questi i principali fattori che fanno di TECHNITAL un partner ideale ed affidabile per portare a compimento iniziative di grande complessità**



Interventi per la salvaguardia di Venezia



GRUPPO  
SINA



# Il territorio come valore

---

## Territory as a value

Il Gruppo Sina, leader nel settore dell'ingegneria del territorio e nell'ingegneria di controllo, è impegnato da anni nella ricerca, studio, realizzazione e gestione di nuove opere nei settori della viabilità e dei trasporti.

L'attività di Sina e Sineco abbraccia tutte le fasi che, dall'idea iniziale, conducono alla messa in esercizio di una nuova infrastruttura: studi di fattibilità e di impatto ambientale, progettazione, direzione dei lavori, sicurezza, nonché monitoraggio, adeguamento e gestione dell'opera nel tempo.

*Sina Group, leader in territory and control engineering services, has been dedicated for years in the research, study, construction, and management of new works in the fields of roading and transports.*

*Sina Group's activity covers all the steps of the process, from the initial idea to the commissioning of a new infrastructure: feasibility and environmental impact studies, design, construction supervision, safety, monitoring, adjustment and management of the work in time.*



**SINA**

Ingegneria del Territorio  
Territory Engineering

[www.sinaing.it](http://www.sinaing.it)



**SINECO**

Ingegneria del Controllo  
Control Engineering

[www.sinecoing.it](http://www.sinecoing.it)