

oice

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



CONFINDUSTRIA

OSSERVATORIO MENSILE SUI BANDI DI GARA PUBBLICI PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA, INIZIATIVE DI PROJECT FINANCING E APPALTI DI PROGETTAZIONE E LAVORI

AGGIORNAMENTO AL 30 SETTEMBRE 2024

Roma

09 Ottobre 2024

L'Osservatorio completo è visibile nel sito Internet dell'Oice www.oice.it

OICE - Via G. B. Martini, 13 - 00198 Roma tel: 0680687248 fax 068085022 email: info@oice.it web: www.oice.it

INDICE

1. SINTESI DEI RISULTATI	2
2. MERCATO ITALIANO	4
2.1 Tutti i servizi tecnici	4
2.2 I soli servizi di ingegneria e architettura	5
2.2.1 Le procedure utilizzate (“ordinarie” e “accordo quadro”)	5
2.2.2 Sopra e sotto soglia europea (215.000)	6
2.2.3 Classi di importo (0-140.000 e oltre 140.000)	9
2.2.4 Settori di attività	12
2.2.5 Tipologie di Stazione Appaltante	13
2.2.6 Aree geografiche	15
2.2.7 Aggiudicazioni bandi sopra soglia europea	18
2.3 Bandi di sola progettazione	20
2.4 Concorsi di idee e di progettazione	22
2.5 Appalti integrati	23
2.6 PPP - Partenariato Pubblico-Privato (art. 193 e succ. Codice Contratti Pubblici)	25
3. MERCATO EUROPEO (EU)	27

1. SINTESI DEI RISULTATI

Appalti pubblici italiani

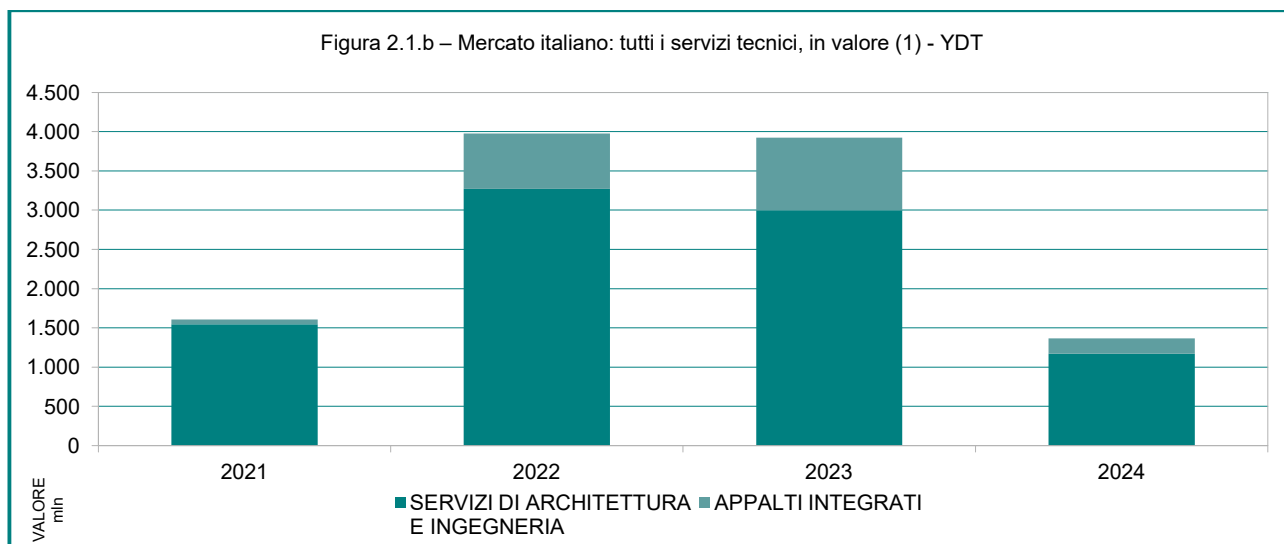
Nel mese di settembre 2024, il mercato dei soli servizi di ingegneria e architettura registra 188 procedure, con un valore complessivo di 59,8 milioni. Rispetto a settembre 2023, si evidenzia un consistente incremento del 63,5% in numero, a fronte di un calo del 14,9% in valore. Il confronto con il mese precedente mostra, a fronte di un aumento del 25,3% in numero, un consistente calo del 75,3% in valore.

Nei primi nove mesi del 2024, il mercato dei soli servizi di ingegneria e architettura rimane in campo negativo. Il confronto con i primi nove mesi del 2023 conferma un quadro pesante: un calo del 26,9% nel numero dei bandi, passati da 2.720 nel 2023 a 1.987 nel 2024, con un importante decremento del 61,0% nel valore, da 2.997,4 milioni nel 2023 a 1.169,4 milioni nel 2024.

Il valore complessivo di tutti i servizi tecnici messo in gara nel mese di settembre 2024, dato dalla somma dei 59,8 milioni dei bandi di ingegneria e architettura e dei 15,9 milioni dei servizi compresi negli appalti integrati, arriva a 75,7 milioni, segnando un calo dell'11,2% su settembre 2023.

Nei primi nove mesi del 2024¹, il valore di tutti i servizi tecnici ammonta a 1.366,4 milioni, segnando un significativo calo del 65,2% rispetto allo stesso periodo del 2023.

Tanto premesso, sulla base dei dati raccolti in questi primi nove mesi dell'anno e delle analisi del mercato condotte nel periodo 2020-2023, sembra essere confermata l'ipotesi che, a meno di un'improbabile inversione di tendenza nell'ultimo trimestre dell'anno, l'importo complessivo dei servizi messi in gara nel 2024 sarà uno dei più bassi degli ultimi cinque anni.



YTD: Nel grafico è stato convenzionalmente utilizzato l'acronimo inglese YTD – (Year To Date), ovvero l'arco temporale che va dall'inizio dell'anno considerato, all'ultimo giorno del mese di riferimento dell'Osservatorio.

I bandi per accordo quadro rilevati a settembre 2024 sono stati solo 6, pari al 3,2% del totale dei bandi per servizi di ingegneria e architettura pubblicati, per un valore di servizi di 8,69 milioni, equivalente ad

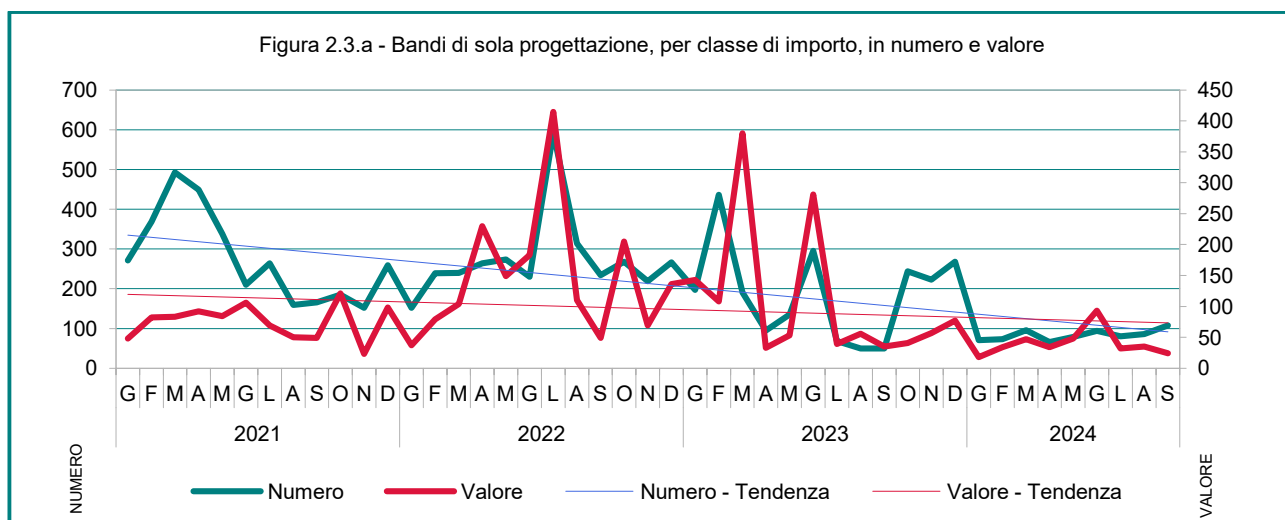
¹ Nelle tabelle è stato convenzionalmente utilizzato l'acronimo inglese YTD – (Year To Date), ovvero l'arco temporale che va dall'inizio dell'anno considerato, all'ultimo giorno del mese di riferimento dell'Osservatorio.

appena il 14,5% del valore totale. Rispetto a settembre 2023, si registra un consistente calo sia in numero (-40,0%), che ancor di più in valore (-72,3%).

Nei primi tre trimestri del 2024, il numero dei bandi per accordo quadro rilevato è stato 141, per 433,23 milioni, pari, rispettivamente, al 7,1% in numero e al 37,0% in valore sul totale dei bandi per servizi di ingegneria e architettura. Rispetto allo stesso periodo 2023, si registra un importante calo, sia in numero (-63,3%), che in valore (-69,8%).

Le gare di sola progettazione sono in sintonia con l'andamento del resto del mercato. Nel mese di settembre, infatti, le gare sono state 108, con un valore di 24,4 milioni. Rispetto allo stesso mese del 2023, si registra, a fronte di un consistente incremento in numero (+116,0%), un calo del 30,9% in valore.

I primi nove mesi del 2024 si chiudono con 753 gare per 366,0 milioni, registrando un calo del 50,4% nel numero e del 67,6% nel valore, rispetto allo stesso periodo del 2023.



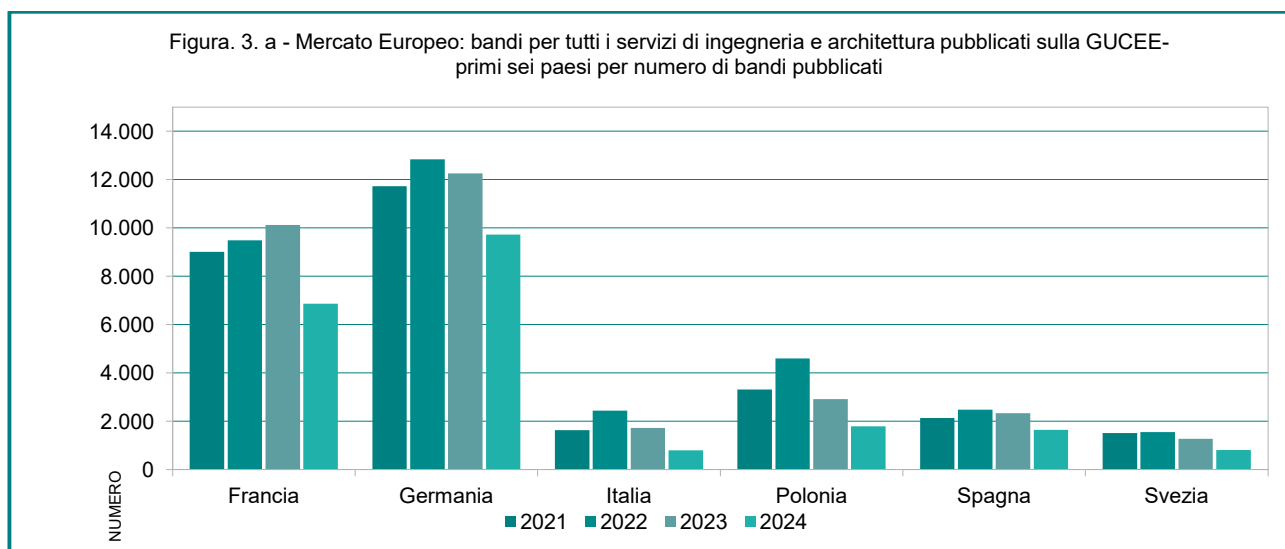
Gare per Appalti integrati: I bandi per appalti integrati rilevati a settembre sono stati 70, con valore complessivo dei lavori pari a 934,1 milioni, e valore dei Servizi di progettazione compresi stimato di 15,9 milioni. Rispetto al mese di settembre 2023, cala il numero dei bandi (-11,4%), a fronte di un incremento del valore sia dei lavori (+20,3%), che dei Servizi di progettazione compresi stimato (+6,0%).

Iniziative in Partenariato Pubblico-Privato: Nel mese di settembre 2024, sono stati rilevati 5 avvisi di ricerca promotori da parte dell'Amministrazione (di cui 3 con valore noto). Nel mese di settembre 2023 ne erano stati rilevati 2. Le gare su proposta del promotore sono state 20 (5 a settembre 2023).

Solo una gara per concessioni di esecuzione e gestione è stata rilevata a settembre 2024, come nello stesso mese dell'anno precedente.

Appalti pubblici nel mercato europeo (EU)

Le gare pubblicate sulla gazzetta comunitaria da tutti i paesi della UE, nei primi nove mesi del 2024, sono state 28.714, in calo del 16,3% sul 2023. Nello stesso periodo, le gare italiane sono state 788, in calo del 44,0% rispetto ai primi nove mesi del 2023.

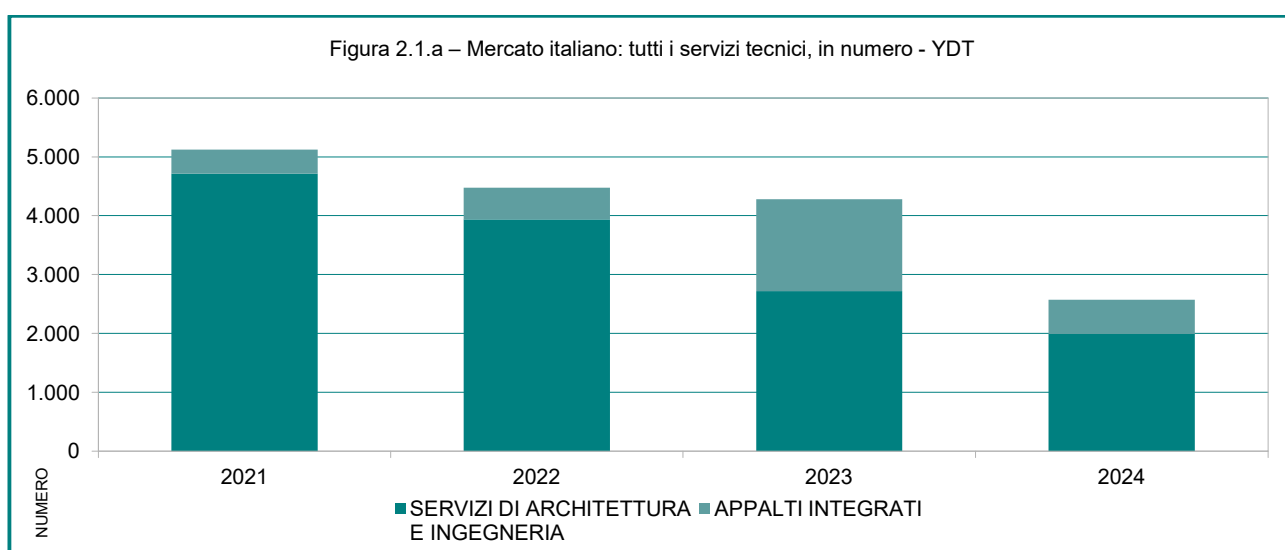


2. MERCATO ITALIANO

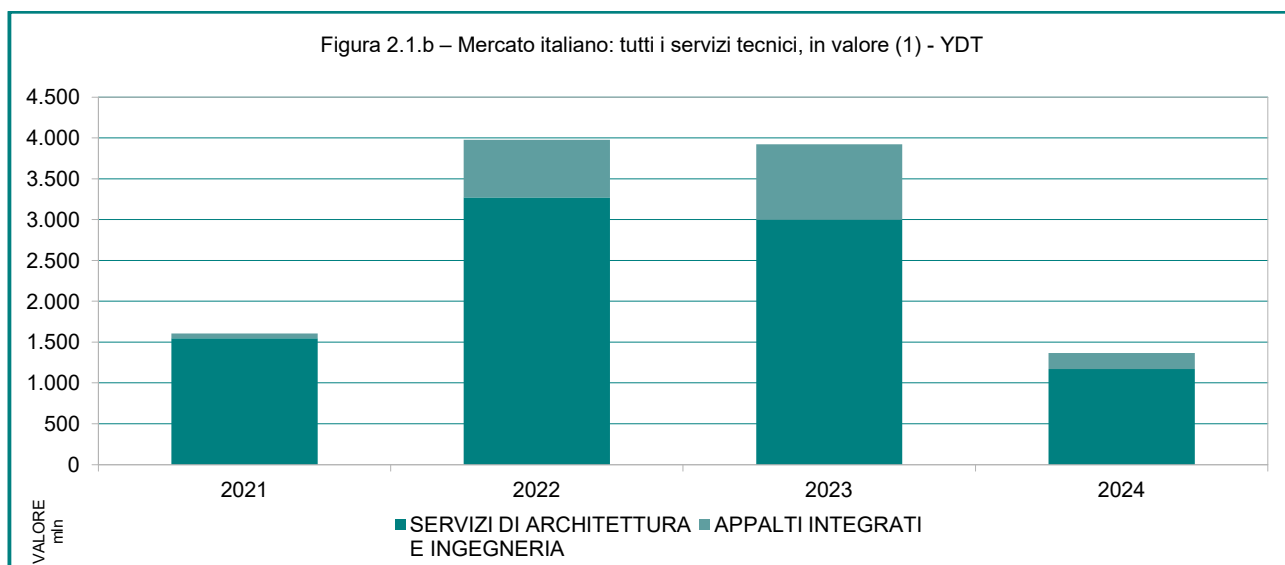
2.1 Tutti i servizi tecnici

Nel mese di settembre, il mercato di tutti i servizi tecnici registra 258 procedure, con un valore complessivo di 75,7 milioni. Rispetto a settembre 2023, si evidenzia un incremento del 33,0% in numero a fronte di un calo dell'11,2% in valore. Il confronto con il mese precedente mostra, a fronte di un incremento del 26,5% in numero, un crollo del 73,0% in valore.

Nei primi tre trimestri del 2024, il mercato di tutti i servizi tecnici rimane in campo negativo. Il confronto con i primi nove mesi del 2023 continua a restituirci un quadro pesante: un calo del 39,9% nel numero dei bandi, passati da 4.280 nel 2023 a 2.571 nel 2024, con un importante decremento del 65,2% nel valore, da 3.922,3 milioni nel 2023 a 1.366,4 milioni nel 2024.



YTD: Nelle figure è stato convenzionalmente utilizzato l'acronimo inglese YTD – (Year To Date), ovvero l'arco temporale che va dall'inizio dell'anno considerato, all'ultimo giorno del mese di riferimento dell'Osservatorio.



(1) I dato comprende sia il numero delle gare per servizi di architettura e ingegneria pura che quelle per appalto integrato. Per il valore è stato considerato l'importo dei servizi di architettura e ingegneria pura e quello della progettazione esecutiva affidata mediante appalto integrato.

2.2 I soli servizi di ingegneria e architettura

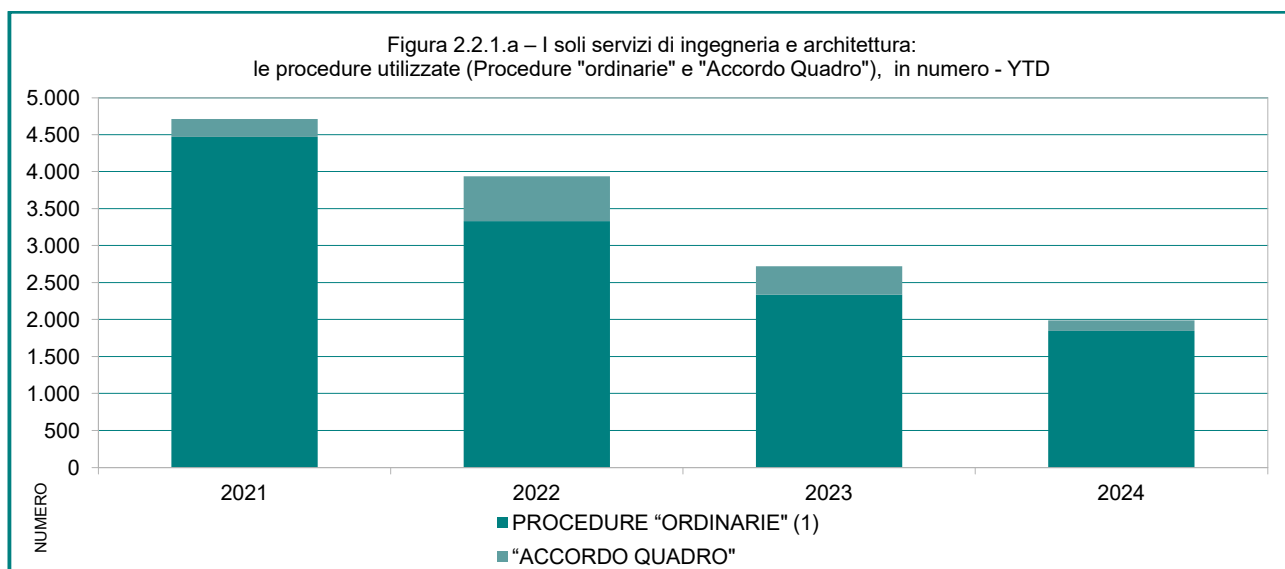
2.2.1 Le procedure utilizzate (“ordinarie” e “accordo quadro”)

In questo paragrafo si focalizza l'attenzione sulle procedure più utilizzate dalle stazioni appaltanti, e in particolare si evidenziano i dati relativi a:

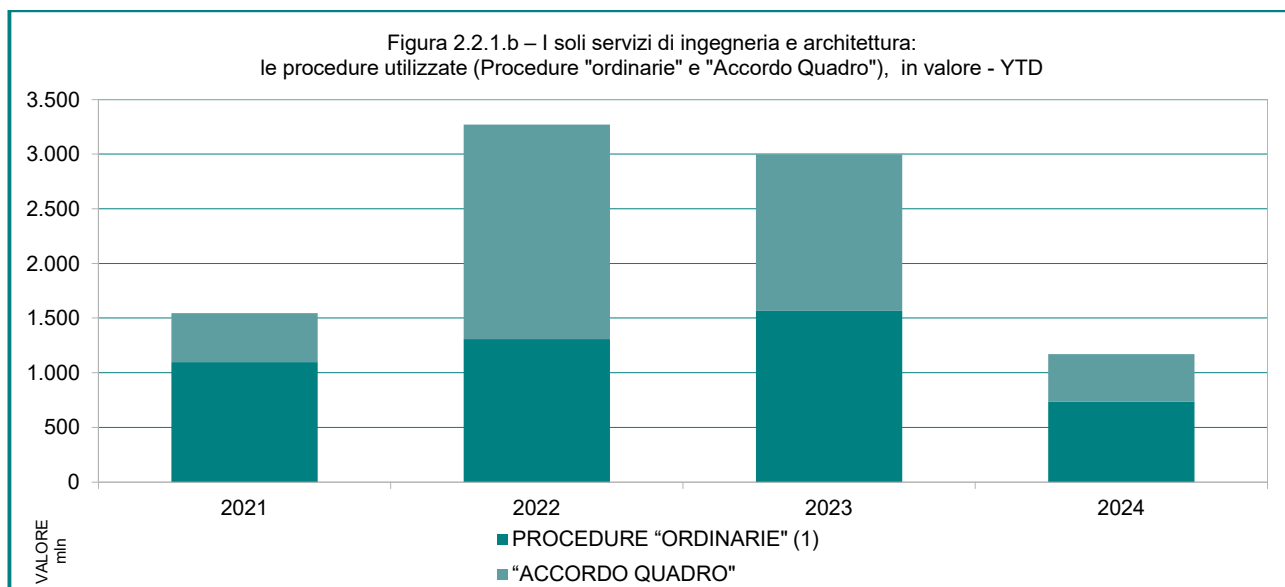
- **Accordi quadro**
- **Procedure ordinarie**, ossia ogni altra procedura diversa dall'accordo quadro (negoziata con bando, aperta, ristretta, concorsi).

Nel mese di settembre, il numero dei bandi per accordo quadro registra 6 procedure, con un valore complessivo di 8,7 milioni. Rispetto a settembre 2023, si evidenzia un consistente calo del 40,0% in numero e un crollo del 72,3% in valore. Il confronto con il mese precedente mostra un calo ancora più importante, sia in numero (-71,4%), che in valore (-95,3%).

Nei primi tre trimestri del 2024, il mercato degli accordi quadro rimane in campo negativo. Il confronto con i primi nove mesi del 2023 continua a restituirci un quadro pesante: un consistente calo del 63,3% nel numero dei bandi, passati da 384 nel 2023 a 141 nel 2024, con un importante decremento del 69,8 % nel valore, da 1.433,4 milioni nel 2023 a 433,2 milioni nel 2024.



(1) Per procedura "ordinaria" si intende ogni altra procedura diversa dall'accordo quadro (negoziata, aperta, ristretta, concorsi).
YTD: Nelle figure è stato convenzionalmente utilizzato l'acronimo inglese YTD – (Year To Date), ovvero l'arco temporale che va dall'inizio dell'anno considerato, all'ultimo giorno del mese di riferimento dell'Osservatorio.



2.2.2 Sopra e sotto soglia europea (215.000)

Nel mese di settembre, il numero delle gare sopra soglia, pubblicate sulla GUCE, è stato 74, pari al 39,4% del totale. Il confronto con il mese precedente evidenzia un calo del numero dei bandi del 10,8%, mentre, confrontando i dati con settembre 2023, si nota un incremento del 32,1%.

Nei primi nove mesi del 2024, le gare con importo di servizi oltre la soglia europea sono state 788, pari al 39,7% del numero di gare pubblicate. Il confronto del numero delle gare nei primi tre trimestri del 2024, rispetto allo stesso periodo del 2023, mostra un calo del 44,0%.

Il valore delle gare sopra soglia pubblicate nel mese di settembre ammonta a 43,0 milioni, pari al 72,0% del valore totale. Il confronto con il mese precedente evidenzia un consistente calo dell'importo dei bandi pari all'81,6%² mentre, confrontando i dati con settembre 2023, si registra un calo del 33,7%.

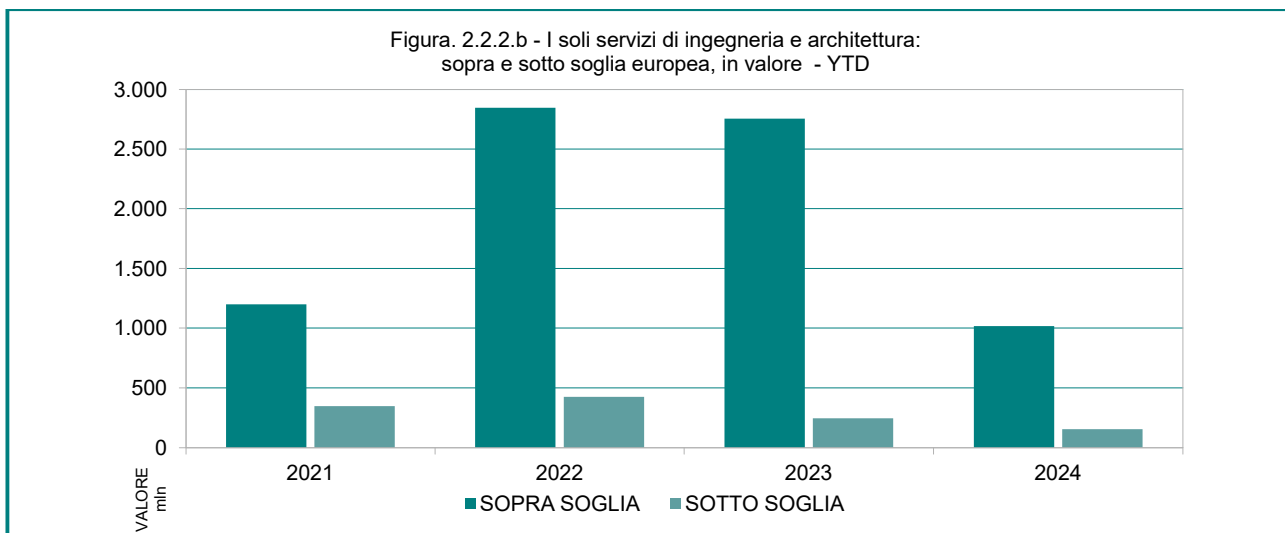
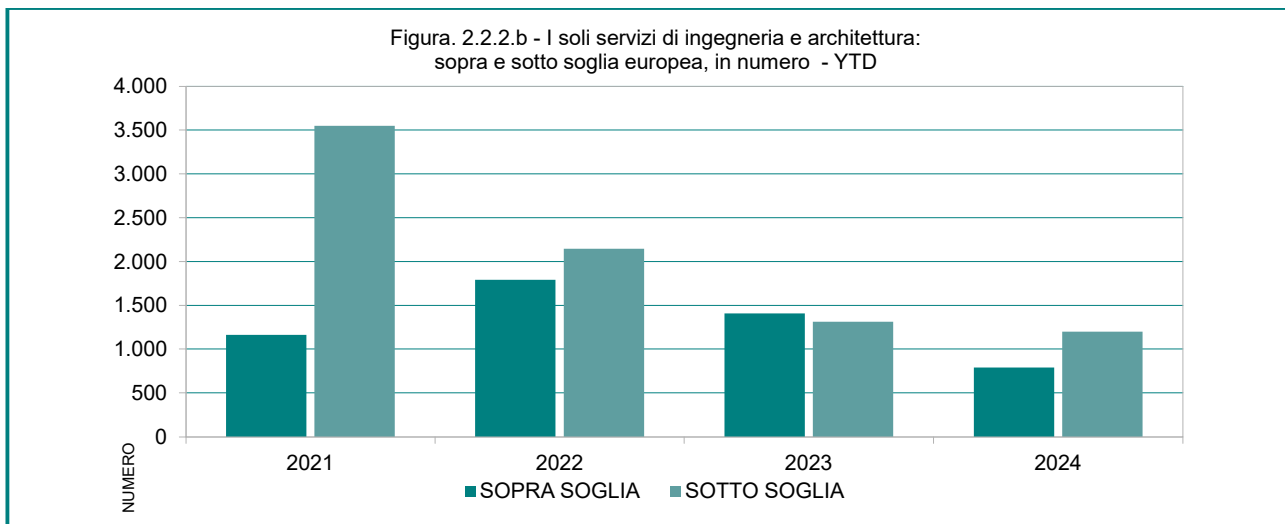
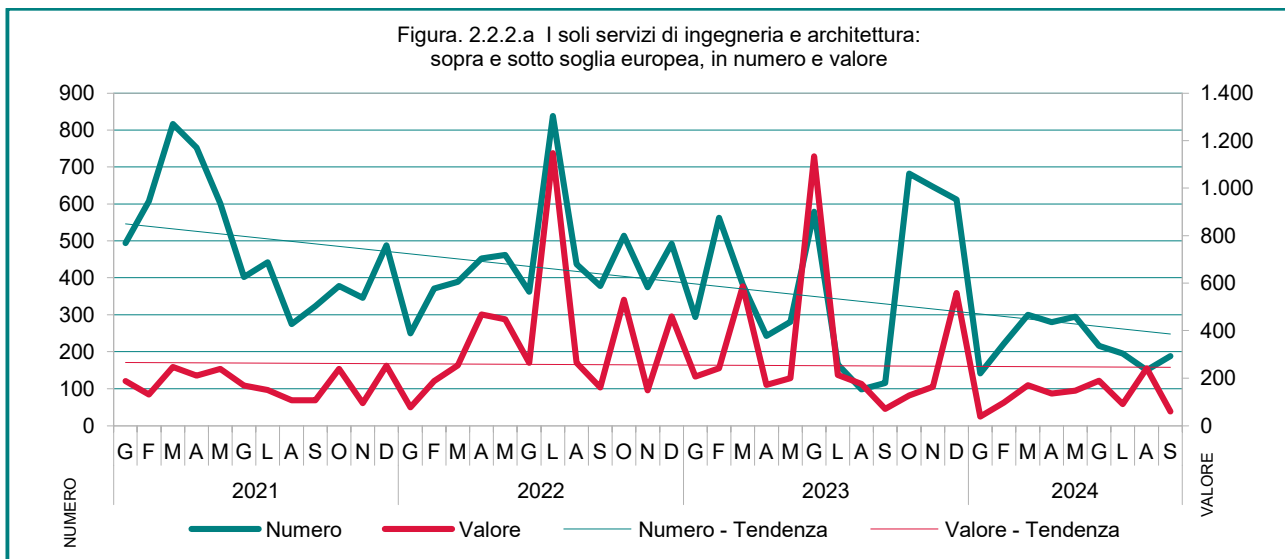
Nei primi nove mesi del 2024, le gare sopra soglia hanno raggiunto l'importo di 1.015,6 milioni, pari all'86,9% del totale. Il confronto del valore delle gare nei primi tre trimestri del 2024, rispetto allo stesso periodo del 2023, mostra un calo del 63,1%.

Tab. 2.2.2 – I soli servizi di ingegneria e architettura: sopra e sotto soglia europea

PERIODO	SOPRA SOGLIA		SOTTO SOGLIA		TOTALE		SOPRA SOGLIA %		VALORE MEDIO
	n.	€	n.	€	n.	€	n.	€	
2021	1.622	1.625.778.813	4.302	504.580.323	5.924	2.130.359.136	27,4 %	76,3 %	359.615
2022	2.432	3.906.626.965	2.886	501.903.678	5.319	4.408.715.997	45,7 %	88,6 %	828.862
2023									
Gennaio	113	190.411.180	181	16.329.264	294	206.740.444	38,4 %	92,1 %	703.199
Febbraio	210	192.943.388	352	48.277.827	562	241.221.215	37,4 %	80,0 %	429.219
Marzo	191	523.517.127	191	63.416.696	382	586.933.823	50,0 %	89,2 %	1.536.476
Aprile	143	162.411.389	100	8.573.427	243	170.984.816	58,9 %	95,0 %	703.641
Maggio	122	183.795.735	159	14.952.595	281	198.748.330	43,4 %	92,5 %	707.289
Giugno	453	1.103.740.444	126	30.187.830	579	1.133.928.274	78,2 %	97,3 %	1.958.425
Luglio	67	195.634.121	99	17.594.294	166	213.228.415	40,4 %	91,8 %	1.284.509
Agosto	53	136.250.448	45	39.143.278	98	175.393.726	54,1 %	77,7 %	1.789.732
Settembre	56	64.855.820	59	5.346.784	115	70.202.604	48,7 %	92,4 %	610.457
Ottobre	65	95.977.339	617	31.422.119	682	127.399.458	9,5 %	75,3 %	186.803
Novembre	58	116.768.981	588	46.254.655	646	163.023.636	9,0 %	71,6 %	252.359
Dicembre	184	515.679.959	428	41.838.551	612	557.518.510	30,1 %	92,5 %	910.978
TOTALE	1.715	3.481.985.931	2.945	363.337.320	4.660	3.845.323.250	36,8 %	90,6 %	825.177
2024									
Gennaio	39	31.524.647	102	7.109.998	141	38.634.645	27,7 %	81,6 %	274.005
Febbraio	72	82.029.455	150	14.753.452	222	96.782.907	32,4 %	84,8 %	435.959
Marzo	127	157.735.480	173	12.579.838	300	170.315.318	42,3 %	92,6 %	567.718
Aprile	98	114.291.946	182	20.751.667	280	135.043.613	35,0 %	84,6 %	482.299
Maggio	108	122.738.051	187	24.720.288	295	147.458.339	36,6 %	83,2 %	499.859
Giugno	96	169.255.657	120	19.288.763	216	188.544.420	44,4 %	89,8 %	872.891
Luglio	91	61.632.035	104	28.973.771	195	90.605.806	46,7 %	68,0 %	464.645
Agosto	83	233.389.354	67	8.886.164	150	242.275.518	55,3 %	96,3 %	1.615.170
Settembre	74	43.001.314	114	16.760.292	188	59.761.606	39,4 %	72,0 %	317.881
YTD									
2021	1.162	1.199.701.385	3.550	345.948.074	4.712	1.545.649.459	24,7 %	77,6 %	328.024
2022	1.792	2.845.337.819	2.146	424.458.403	3.939	3.269.981.576	45,5 %	87,0 %	830.155
2023	1.408	2.753.559.652	1.312	243.821.995	2.720	2.997.381.646	51,8 %	91,9 %	1.101.979
2024	788	1.015.597.939	1.199	153.824.233	1.987	1.169.422.172	39,7 %	86,9 %	588.537
CONFRONTI									
set 2024 - ago 2024	-10,8 %	-81,6 %	70,1 %	88,6 %	25,3 %	-75,3 %	-	-	-80,3 %
set 2024 - set 2023	32,1 %	-33,7 %	93,2 %	213,5 %	63,5 %	-14,9 %	-	-	-47,9 %
YTD 2024 - YTD 2023	-44,0 %	-63,1 %	-8,6 %	-36,9 %	-26,9 %	-61,0 %	-	-	-46,6 %

YTD: Nelle tabelle è stato convenzionalmente utilizzato l'acronimo inglese YTD – (Year To Date), ovvero l'arco temporale che va dall'inizio dell'anno considerato, all'ultimo giorno del mese di riferimento dell'Osservatorio.

² Precisiamo che ad agosto 2024 erano state pubblicate gare sopra soglia per un valore complessivo di 233,4 mln di €, con un +278,7% sul mese precedente.



YTD: Nelle figure è stato convenzionalmente utilizzato l'acronimo inglese YTD – (Year To Date), ovvero l'arco temporale che va dall'inizio dell'anno considerato, all'ultimo giorno del mese di riferimento dell'Osservatorio.

2.2.3 Classi di importo (0-140.000 e oltre 140.000)

Nel mese di settembre, il numero delle procedure "**fino a 140.000 euro**" è stato 100, pari al 53,2% del totale delle gare bandite. Il confronto con il mese precedente evidenzia un considerevole aumento nel numero del 156,4%, così come, rapportando i dati a settembre 2023, il numero registra un notevole incremento del 122,2%.

Il confronto del numero delle procedure con importo "**fino a 140.000 euro**" pubblicate **nei primi nove mesi del 2024** rispetto allo stesso periodo del 2023 registra un lieve calo del 1,2%. Nel 2023, in questa classe ricadeva il 37,5% delle procedure pubblicate. Nel 2024, tale percentuale è salita al 50,7%.

Nel mese di settembre, le gare bandite con importo dei servizi "**da 140.000 a 215.000 euro**" sono state 20, pari al 10,6% del totale. Rapportando il dato con quello del mese precedente, si rileva un calo del 37,5%. Il confronto con settembre 2023 evidenzia un leggero incremento del 5,3%.

Nei primi nove mesi del 2024, il numero delle gare ricadenti nella classe "**da 140.000 a 215.000 euro**" è calato del 44,6% rispetto allo stesso periodo del 2023, con una percentuale sul totale dei bandi che passa dal 12,3% nei primi nove mesi del 2023 al 9,3% nello stesso periodo del 2024

A settembre 2024, il numero delle gare "**oltre 215.000 euro**" è stato 68, pari al 36,2% del totale delle gare bandite. Il confronto con il mese precedente evidenzia un calo del numero dei bandi del 13,9%, mentre, confrontando i dati con settembre 2023, si registra un incremento del 33,3%.

Nei primi nove mesi del 2024, la classe dei bandi di importo "**oltre 215.000 euro**" cala del 41,8% rispetto allo stesso periodo del 2023, con una percentuale sul totale dei bandi in decremento, dal 50,3% nei primi nove mesi del 2023 al 40,0% nello stesso periodo del 2024.

Nel mese di settembre, il valore delle procedure "**fino a 140.000 euro**", è stato 5,7 milioni, pari al 9,6% del valore totale delle gare bandite. Il confronto con il mese precedente evidenzia un consistente incremento del 136,3%, così come, confrontando i dati con settembre 2023, si registra un aumento del 145,3%.

Nei primi tre trimestri del 2024, il confronto del valore delle procedure con importo "**fino a 140.000 euro**" registra un calo del 19,5% rispetto allo stesso periodo del 2023, con una percentuale sul totale del valore dei bandi che passa, tuttavia, dal 1,9% nei primi nove mesi del 2023 al 3,9% nello stesso periodo del 2024.

A settembre, per la classe "**da 140.000 a 215.000 euro**", l'importo delle gare è stato di 3,5 milioni, pari al 5,9% del valore totale delle gare bandite. Il confronto con il mese precedente evidenzia un calo del valore dei bandi del 37,8%, mentre, confrontando i dati con settembre 2023, si registra un leggero incremento del 4,3%.

Nei primi nove mesi dell'anno, la classe "**da 140.000 a 215.000 euro**" scende del 44,4% in valore, con una percentuale sul totale dei bandi che passa dal 2,0% nei primi nove mesi del 2023 al 2,9% nello stesso periodo del 2024.

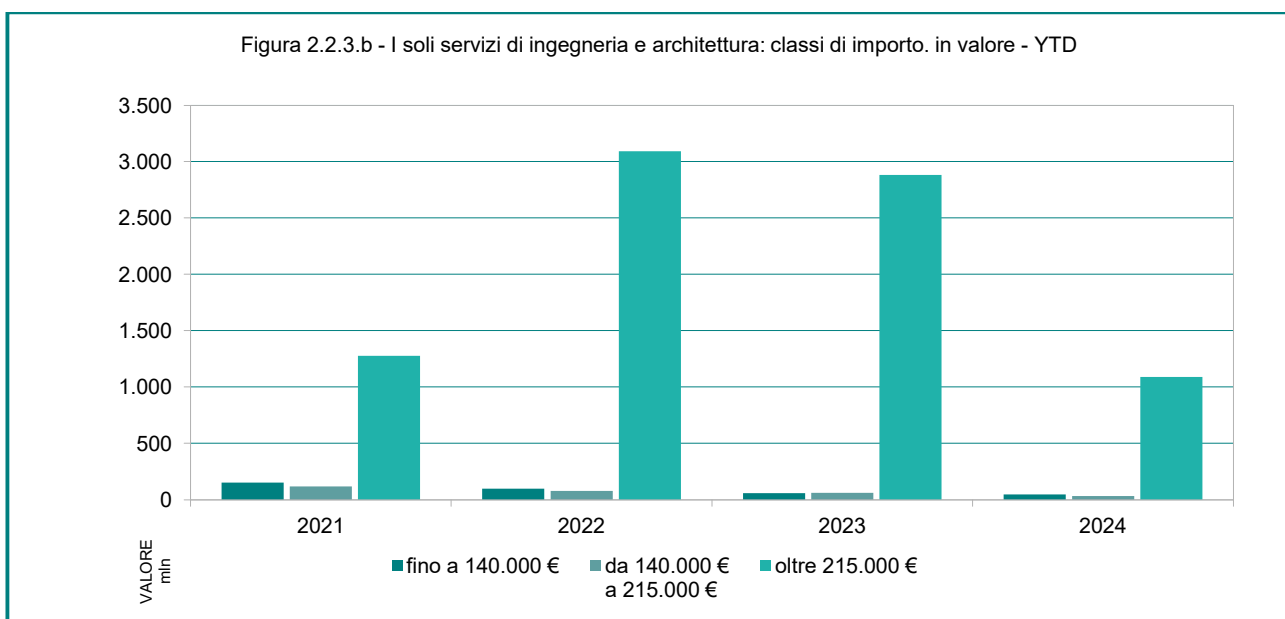
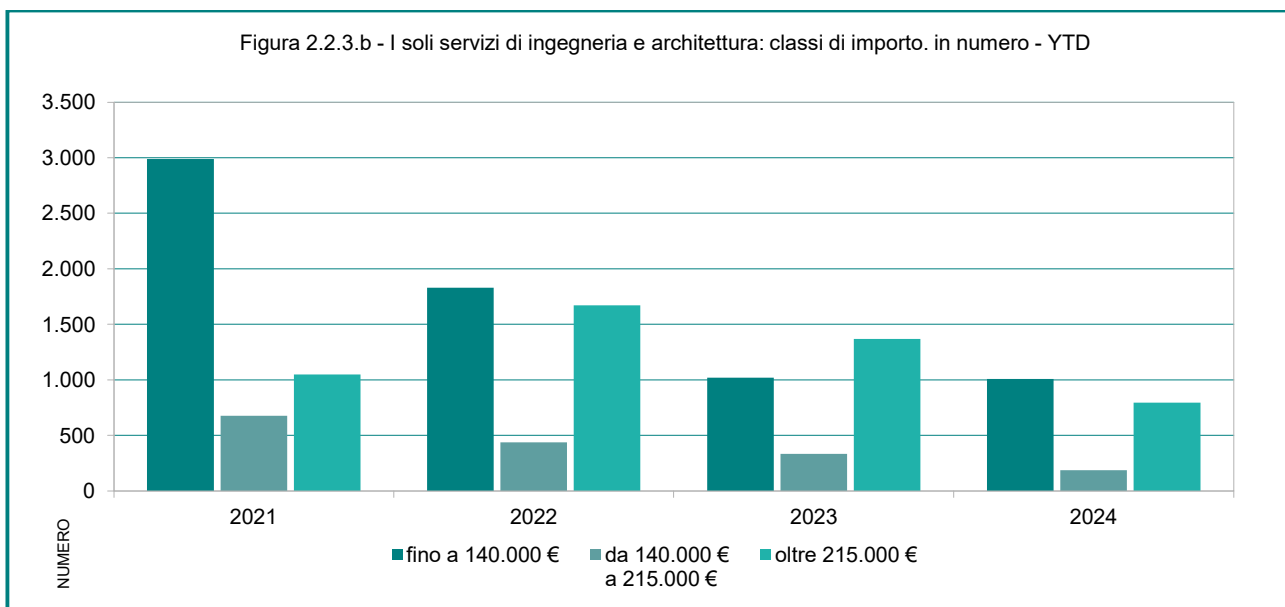
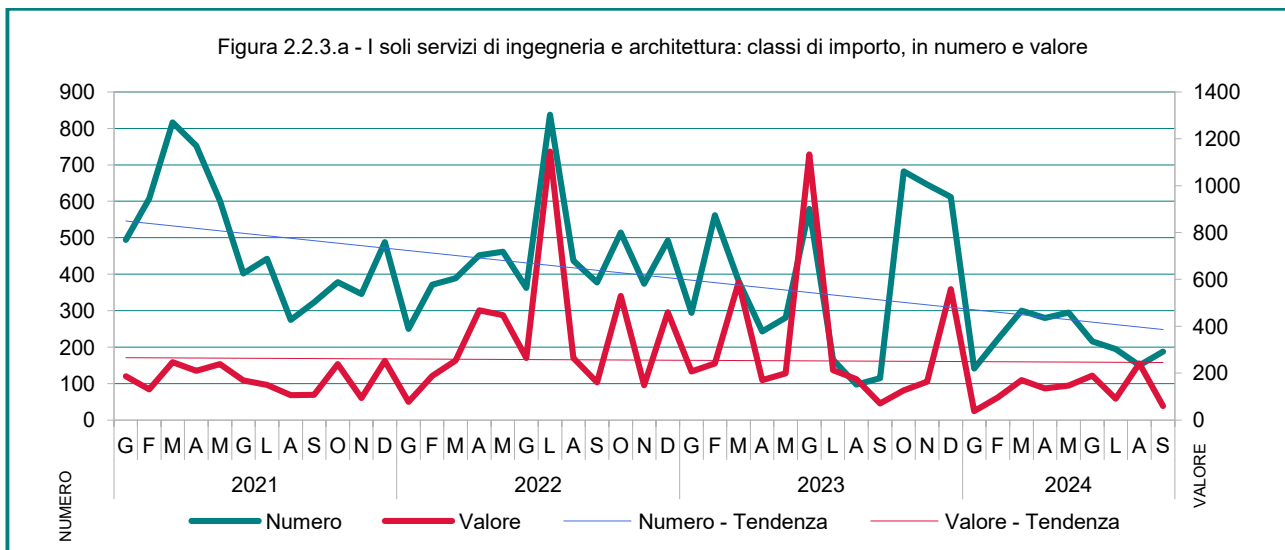
A settembre 2024, il valore delle gare "**oltre 215.000 euro**" è stato di 50,5 milioni, pari all'84,5% del valore complessivo. Il confronto con il mese precedente evidenzia un notevole calo del valore dei bandi del 78,4%, mentre, rapportando i dati a settembre 2023, il valore registra un calo del 21,7%.

Nei primi nove mesi dell'anno, la classe dei bandi di importo "oltre 215.000 euro" cala del 62,1% in valore rispetto allo stesso periodo del 2023, con una percentuale sul totale dei bandi che passa dal 96,1% nei primi nove mesi del 2023 al 93,2% nello stesso periodo del 2024.

Tab. 2.2.3 - I soli servizi di ingegneria e architettura: classi di importo

PERIODO	NUMERO							VALORE						
	fino a 140.000 €		da 140.000 € a 215.000 €		oltre 215.000 €		TOTALE	fino a 140.000 €		da 140.000 € a 215.000 €		oltre 215.000 €		TOTALE
	n.	%	n.	%	n.	%	n.	€	%	€	%	€	%	€
2021	3.648	61,6 %	809	13,7 %	1.467	24,8 %	5.924	180.537.373	8,5 %	141.577.021	6,7 %	1.808.244.742	84,9 %	2.130.359.136
2022	2.480	46,6 %	580	10,9 %	2.258	42,5 %	5.318	132.214.213	3,0 %	104.941.064	2,4 %	4.171.560.720	94,6 %	4.408.715.997
2023														
Gennaio	165	56,1 %	36	12,2 %	93	31,6 %	294	10.482.536	56,1 %	6.461.966	12,2 %	189.795.942	31,6 %	206.740.444
Febbraio	286	50,9 %	81	14,4 %	195	34,7 %	562	15.586.532	50,9 %	14.948.761	14,4 %	210.685.922	34,7 %	241.221.215
Marzo	148	38,7 %	37	9,7 %	197	51,6 %	382	8.356.313	38,7 %	6.328.796	9,7 %	572.248.714	51,6 %	586.933.823
Aprile	81	33,3 %	22	9,1 %	140	57,6 %	243	3.566.856	33,3 %	3.984.486	9,1 %	163.433.474	57,6 %	170.984.816
Maggio	131	46,6 %	39	13,9 %	111	39,5 %	281	7.406.017	46,6 %	7.085.457	13,9 %	184.256.856	39,5 %	198.748.330
Giugno	79	13,6 %	58	10,0 %	442	76,3 %	579	4.307.135	13,6 %	10.411.682	10,0 %	1.119.209.457	76,3 %	1.133.928.274
Luglio	67	40,4 %	33	19,9 %	66	39,8 %	166	3.677.918	40,4 %	5.456.653	19,9 %	204.093.844	39,8 %	213.228.415
Agosto	17	17,4 %	9	9,2 %	72	73,5 %	98	1.106.849	17,4 %	1.769.128	9,2 %	172.517.749	73,5 %	175.393.726
Settembre	45	39,1 %	19	16,5 %	51	44,4 %	115	2.332.853	39,1 %	3.396.513	16,5 %	64.473.238	44,4 %	70.202.604
Ottobre	581	85,2 %	33	4,8 %	68	10,0 %	682	22.851.602	85,2 %	6.063.896	4,8 %	98.483.960	10,0 %	127.399.458
Novembre	552	85,5 %	28	4,3 %	66	10,2 %	646	27.305.401	85,5 %	5.116.661	4,3 %	130.601.574	10,2 %	163.023.636
Dicembre	395	64,5 %	34	5,6 %	183	29,9 %	612	25.723.686	64,5 %	6.157.659	5,6 %	525.637.165	29,9 %	557.518.510
TOTALE	2.547	-	429	-	1.684	-	4.660	132.703.697	-	77.181.658	-	3.635.437.895	-	3.845.323.250
2024														
Gennaio	93	66,0 %	5	3,6 %	43	30,5 %	141	5.059.102	13,1 %	837.416	2,2 %	32.738.127	84,7 %	38.634.645
Febbraio	123	55,4 %	22	9,9 %	77	34,7 %	222	6.109.063	6,3 %	4.007.092	4,1 %	86.666.752	89,6 %	96.782.907
Marzo	157	52,3 %	18	6,0 %	125	41,7 %	300	6.012.697	3,5 %	3.286.399	1,9 %	161.016.222	94,5 %	170.315.318
Aprile	163	58,2 %	23	8,2 %	94	33,6 %	280	6.826.278	5,1 %	4.315.791	3,2 %	123.901.544	91,8 %	135.043.613
Maggio	156	52,9 %	24	8,1 %	115	39,0 %	295	4.893.737	3,3 %	4.282.539	2,9 %	138.282.063	93,8 %	147.458.339
Giugno	91	42,1 %	21	9,7 %	104	48,2 %	216	4.448.167	2,4 %	3.715.855	2,0 %	180.380.398	95,7 %	188.544.420
Luglio	85	43,6 %	20	10,3 %	90	46,2 %	195	4.249.305	4,7 %	3.619.297	4,0 %	82.737.204	91,3 %	90.605.806
Agosto	39	26,0 %	32	21,3 %	79	52,7 %	150	2.421.419	1,0 %	5.690.780	2,4 %	234.163.319	96,7 %	242.275.518
Settembre	100	53,2 %	20	10,6 %	68	36,2 %	188	5.722.073	9,6 %	3.541.298	5,9 %	50.498.235	84,5 %	59.761.606
YTD														
2021	2.987	63,4 %	677	14,4 %	1.048	22,2 %	4.712	150.885.176	9,8 %	118.130.892	7,6 %	1.276.633.391	82,6 %	1.545.649.459
2022	1.829	46,4 %	438	11,1 %	1.671	42,4 %	3.938	97.751.512	3,0 %	79.158.456	2,4 %	3.093.071.608	94,6 %	3.269.981.576
2023	1.019	37,5 %	334	12,3 %	1.367	50,3 %	2.720	56.823.008	1,9 %	59.843.442	2,0 %	2.880.715.196	96,1 %	2.997.381.646
2024	1.007	50,7 %	185	9,3 %	795	40,0 %	1.987	45.741.841	3,9 %	33.296.467	2,9 %	1.090.383.864	93,2 %	1.169.422.172
CONFRONTI														
set 2024 - ago 2024	156,4 %	-	-37,5 %	-	-13,9 %	-	25,3 %	136,3 %	-	-37,8 %	-	-78,4 %	-	-75,3 %
set 2024 - set 2023	122,2 %	-	5,3 %	-	33,3 %	-	63,5 %	145,3 %	-	4,3 %	-	-21,7 %	-	-14,9 %
YTD 2024 - YTD 2023	-1,2 %	-	-44,6 %	-	-41,8 %	-	-26,9 %	-19,5 %	-	-44,4 %	-	-62,1 %	-	-61,0 %

YTD: Nelle tabelle è stato convenzionalmente utilizzato l'acronimo inglese YTD – (Year To Date), ovvero l'arco temporale che va dall'inizio dell'anno considerato, all'ultimo giorno del mese di riferimento dell'Osservatorio.



YTD: Nelle figure è stato convenzionalmente utilizzato l'acronimo inglese YTD – (Year To Date), ovvero l'arco temporale che va dall'inizio dell'anno considerato, all'ultimo giorno del mese di riferimento dell'Osservatorio.

2.2.4 Settori di attività

Per quanto riguarda le gare pubblicate **nel mese di settembre 2024**, il maggior numero ha avuto per oggetto i servizi per *Opere edili*, con 81 gare (+80,0% rispetto al mese precedente; +189,3% rispetto a settembre 2023). Seguono i servizi per *Opere ambientali*, con 49 gare (+14,0% rispetto al mese precedente; +308,3% rispetto a settembre 2023, in cui ne erano state pubblicate 12) e i servizi per *Strade e autostrade* con 17 gare (-22,7% su agosto 2024; +41,7% su settembre 2023).

In termini di valore, i servizi per *Opere edili* sono al primo posto per 19,9 milioni, in calo sia rispetto al mese precedente (-30,1%), sia rispetto a settembre 2023 (-18,3%). Seguono i servizi per *Opere ambientali* con 15,7 milioni (-37,6 su agosto 2024; +20,2 su settembre 2023), e i servizi per *Ferrovie e metropolitane* con 6,9 milioni (-95,8% su agosto 2024; +385,7 su settembre 2023).

Per quanto riguarda le gare pubblicate **nei primi nove mesi del 2024**, il maggior numero ha avuto per oggetto i servizi per *Opere edili*, per un totale di 595 gare, con un calo del 25,2% rispetto allo stesso periodo del 2023. Seguono i servizi per *Opere ambientali* (263 gare, +15,4%) e i servizi per *Strade ed autostrade* (174 gare, -47,4%).

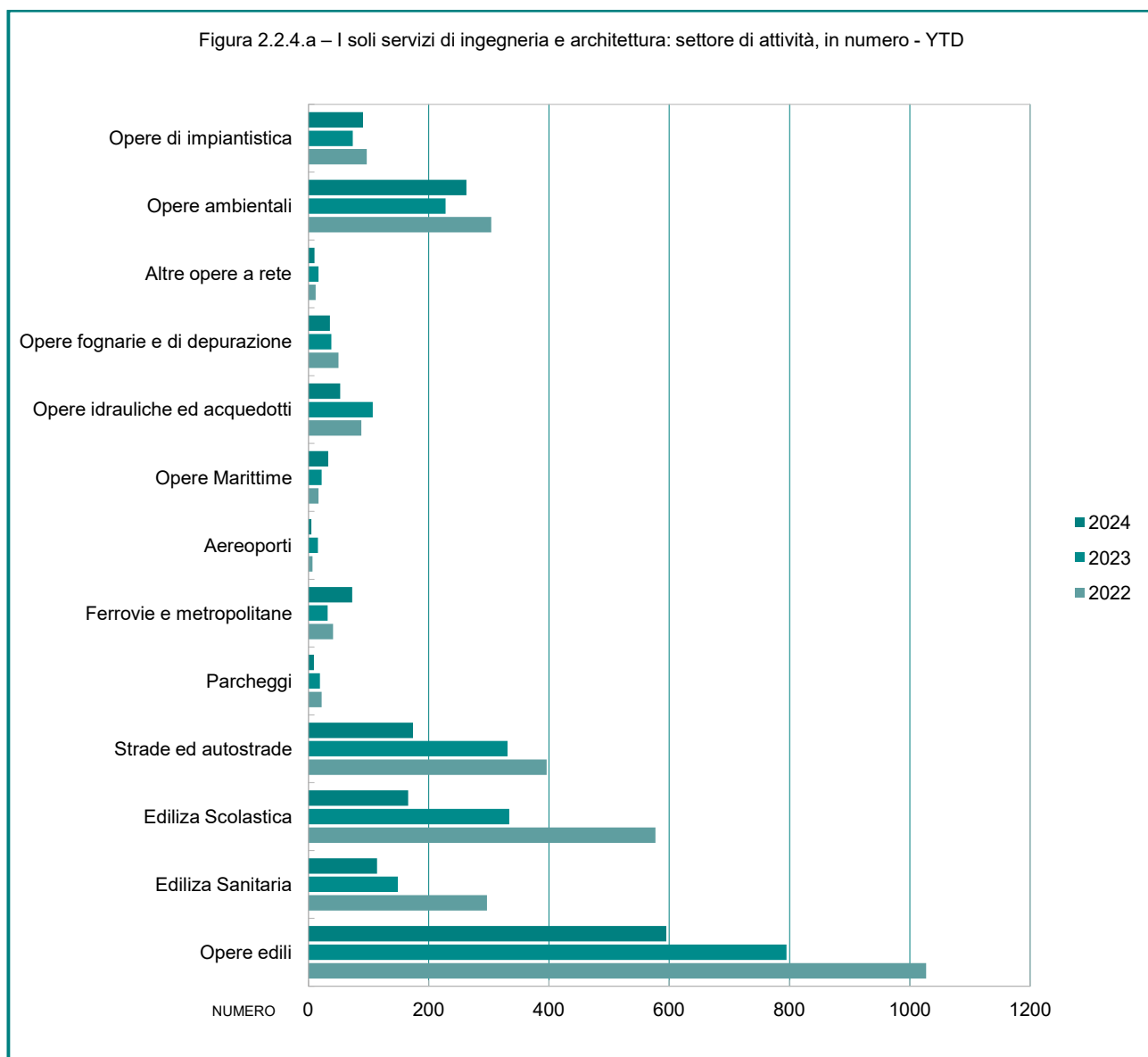
In termini di valore, i servizi per *Ferrovie e metropolitane* si confermano al primo posto, per 288,0 milioni di euro, con un incremento del 329,6% rispetto allo stesso periodo del 2023, seguiti ancora dai servizi per *Opere edili* (264,8 milioni, -59,9%) e dai servizi per *Edilizia sanitaria* (116,8 milioni di euro, -25,7%).

Tab. 2.2.4 – I soli servizi di ingegneria e architettura: settore di attività

SETTORE	2023						2024						CONFRONTI	
	TOTALE		YTD		Settembre		YTD		Agosto		Settembre		YTD 2024 - YTD 2023	
	n.	€	n.	€	n.	€	n.	€	n.	€	n.	€	n.	€
Opere edili	1.416	786.256.115	795	660.510.083	28	24.435.670	595	264.820.447	45	28.559.305	81	19.968.513	-25,2 %	-59,9 %
Edilizia Sanitaria	232	299.751.262	149	157.211.494	16	5.841.155	114	116.813.963	3	1.143.543	12	4.835.943	-23,5 %	-25,7 %
Edilizia Scolastica	787	216.085.165	334	160.736.023	9	1.680.204	166	45.457.196	14	8.553.056	7	4.003.597	-50,3 %	-71,7 %
Strade ed autostrade	499	922.444.513	331	890.905.458	12	10.906.268	174	88.225.258	22	5.420.938	17	5.710.104	-47,4 %	-90,1 %
Parcheggi	31	5.968.704	19	3.641.344	0	0	9	2.829.140	0	0	2	467.225	-52,6 %	-22,3 %
Ferrovie e metropolitane	49	191.363.868	32	67.050.706	1	1.413.959	73	288.055.287	3	164.610.169	4	6.868.302	128,1 %	329,6 %
Aeroporti	21	36.686.316	16	22.046.985	0	0	5	3.251.358	2	1.174.082	1	500.000	-68,8 %	-85,3 %
Opere Marittime	28	25.817.591	22	20.013.842	2	653.162	33	37.893.550	5	4.087.363	1	139.848	50,0 %	89,3 %
Opere idrauliche ed acquedotti	162	98.472.002	107	64.788.547	10	1.233.606	53	25.243.263	4	1.585.799	4	594.149	-50,5 %	-61,0 %
Opere fognarie e di depurazione	75	54.620.112	38	46.342.150	0	0	36	24.184.134	1	120.584	1	105.159	-5,3 %	-47,8 %
Altre opere a rete	27	44.380.933	17	28.446.326	2	795.053	10	9.547.297	0	0	0	0	-41,2 %	-66,4 %
Opere ambientali	394	83.720.152	228	69.425.308	12	13.038.813	263	96.143.795	43	25.100.953	49	15.670.093	15,4 %	38,5 %
Opere di impiantistica	153	73.071.995	74	52.728.934	5	262.623	91	48.115.844	8	1.919.726	3	154.793	23,0 %	-8,7 %
Servizi di analisi e indagine	314	523.986.397	225	391.366.821	7	3.764.844	132	48.950.352	0	0	0	0	-41,3 %	-87,5 %
Servizi di topografia e rilievo	150	195.549.308	109	154.356.549	7	4.693.144	52	23.596.484	0	0	0	0	-52,3 %	-84,7 %
Servizi di pianificazione	71	10.289.527	34	6.967.239	1	25.000	48	10.452.591	0	0	6	743.880	41,2 %	50,0 %
Servizi di assistenza	251	276.859.291	190	200.843.838	3	1.459.103	133	35.842.213	0	0	0	0	-30,0 %	-82,2 %
TOTALE	4.660	3.845.323.250	2.720	2.997.381.646	115	70.202.604	1.987	1.169.422.172	150	242.275.518	188	59.761.606	-26,9 %	-61,0 %

YTD: Nelle tabelle è stato convenzionalmente utilizzato l'acronimo inglese YTD – (Year To Date), ovvero l'arco temporale che va dall'inizio dell'anno considerato, all'ultimo giorno del mese di riferimento dell'Osservatorio.

Figura 2.2.4.a – I soli servizi di ingegneria e architettura: settore di attività, in numero - YTD



YTD: Nelle figure è stato convenzionalmente utilizzato l’acronimo inglese YTD – (Year To Date), ovvero l’arco temporale che va dall’inizio dell’anno considerato, all’ultimo giorno del mese di riferimento dell’Osservatorio.

2.2.5 Tipologie di Stazione Appaltante

Le Stazioni Appaltanti che hanno pubblicato il maggior numero di gare **nel mese di settembre 2024** sono state i *Comuni*, con 95 gare, con un aumento del 39,7% rispetto al mese precedente, e del 150,0% rispetto a settembre 2023, seguiti dalle *Amministrazioni dello Stato* con 22 gare (-38,9% su agosto 2024; -4,3% su settembre 2023) e dagli *IACP* con 20 gare (sia a agosto 2024 che a settembre 2023 non era stata pubblicata alcuna gara).

In termini di valore, i *Comuni* sono al primo posto per un totale di 19,6 milioni, con un incremento del 26,1% rispetto al mese precedente e un considerevole aumento del 179,2% rispetto a settembre 2023. Seguono le *Concessionarie e i privati convenzionati* con 19,1 milioni (-89,1% su agosto 2024; -47,8% su settembre 2023) e le *Amministrazioni dello Stato* con 6,4 milioni (-75,6% su agosto 2024; -49,4% su settembre 2023).

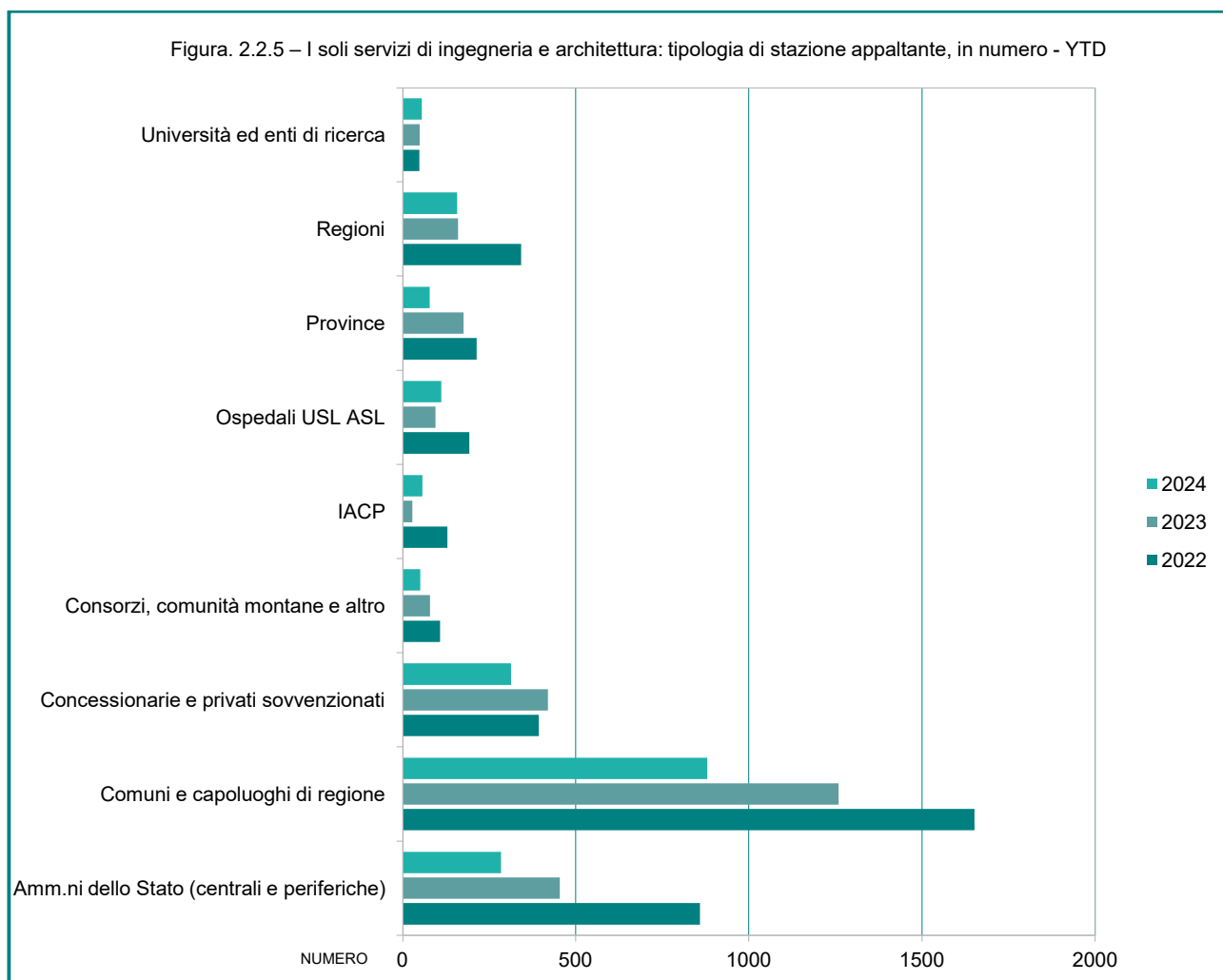
Le Stazioni Appaltanti più attive **nei primi nove mesi del 2024** sono state i *Comuni*, per un totale di 880 gare, con un calo del 30,1% rispetto allo stesso periodo del 2023, seguiti dalle *Concessionarie e privati sovvenzionati* (313 gare, -25,5%) e dalle *Amministrazioni dello Stato* (284 gare, -37,4%).

In termini di valore, le *Concessionarie e i privati convenzionati* si confermano al primo posto per un totale di 514,5 milioni di euro, con un calo del 32,0% rispetto allo stesso periodo del 2023, seguite ancora dalle *Amministrazioni dello Stato* (214,9 milioni di euro, -83,6%) e dai *Comuni* (175,5 milioni di euro, -66,2%).

Tab. 2.1.4 – Bandi di tutti i servizi di ingegneria e architettura: per tipologia di Stazione Appaltante

STAZIONE APPALTANTE	2023				2024				CONFRONTO			
	YTD		Settembre		YTD		Agosto		Settembre		YTD 2024 / YTD 2023	
	n.	€	n.	€	n.	€	n.	€	n.	€	n.	€
Amm.ni dello Stato (centrali e periferiche)	454	1.310.576.292	23	12.747.607	284	214.941.904	36	26.367.550	22	6.444.726	-37,4 %	-83,6 %
Comuni (totale)	1.259	519.006.310	38	7.031.476	880	175.477.973	68	15.573.545	95	19.631.679	-30,1 %	-66,2 %
Comuni sotto 5.000 ab.	328	58.216.680	10	2.539.626	302	41.053.030	39	9.788.832	45	7.536.254	-7,9 %	-29,5 %
Comuni 5.000-100.000 ab.	759	153.241.824	22	3.156.605	472	73.040.003	27	5.139.313	42	10.669.883	-37,8 %	-52,3 %
Comuni sopra 100.000 ab. e capoluoghi di regione	172	307.547.806	6	1.335.245	106	61.384.940	2	645.400	8	1.425.542	-38,4 %	-80,0 %
Concessionarie e privati sovvenzionati	420	756.899.507	21	36.656.596	313	514.523.556	18	176.346.835	17	19.137.034	-25,5 %	-32,0 %
Consorzi, comunità montane e altro	79	31.338.558	5	774.532	51	9.303.093	2	1.008.151	2	306.459	-35,4 %	-70,3 %
IACP	28	4.818.479	0	0	57	3.419.240	0	0	20	1.245.373	103,6 %	-29,0 %
Ospedali USL ASL	95	101.657.389	18	5.855.155	112	89.816.096	2	609.609	12	4.534.776	17,9 %	-11,6 %
Province	176	71.220.507	5	3.758.767	78	19.217.786	5	2.615.651	10	1.961.958	-55,7 %	-73,0 %
Regioni	160	138.989.555	5	3.378.471	157	120.716.445	12	11.995.317	9	5.515.049	-1,9 %	-13,1 %
Università ed enti di ricerca	49	62.875.050	0	0	55	22.006.079	7	7.758.860	1	984.552	12,2 %	-65,0 %
TOTALE	2.720	2.997.381.646	115	70.202.604	1.987	1.169.422.172	150	242.275.518	188	59.761.606	-26,9 %	-61,0 %

YTD: Nelle tabelle è stato convenzionalmente utilizzato l'acronimo inglese YTD – (Year To Date), ovvero l'arco temporale che va dall'inizio dell'anno considerato, all'ultimo giorno del mese di riferimento dell'Osservatorio.



YTD: Nelle figure è stato convenzionalmente utilizzato l'acronimo inglese YTD – (Year To Date), ovvero l'arco temporale che va dall'inizio dell'anno considerato, all'ultimo giorno del mese di riferimento dell'Osservatorio.

2.2.6 Aree geografiche

Regioni

La Regione in cui sono state pubblicate più gare **nel mese di settembre 2024** è il *Lazio*, per un totale di 29 gare, con un incremento del 61,1% sul mese precedente e del 190,0% su settembre 2023. Seguono la *Lombardia* con 28 gare (+100,0% su agosto 2024; +133,3% su settembre 2023) e l'*Abruzzo* con 22 gare (+100,0% su agosto 2024; nello stesso mese del 2023 non era stata pubblicata alcuna gara).

In termini di valore, il *Lazio* è al primo posto per un totale di 9,5 milioni, con un notevole calo del 54,9% rispetto al mese precedente e un consistente incremento del 45,4% rispetto a settembre 2023. Seguono la *Campania* con 9,4 milioni (-94,5% su agosto 2024; +124,2% su settembre 2023) e *Lombardia*, che si conferma al terzo posto, con 8,0 milioni (-52,4% su agosto 2024; -75,0% su settembre 2023).

La Regione in cui sono state pubblicate più gare **nei primi nove mesi del 2024** è il *Lazio*, per un totale di 239 gare, con un calo del 26,9% sullo stesso periodo del 2023, seguita da *Campania* (234 gare, -26,6%) e *Lombardia* (232 gare, -9,0%).

In termini di valore, la *Campania* si conferma al primo posto per un totale di 247,9 milioni di euro, con un leggero calo del 3,2% rispetto allo stesso periodo del 2023, seguito ancora da *Lazio* (242,6 milioni di euro, -66,9%) e *Lombardia* (103,7 milioni di euro, -59,2%).

Aree geografiche³

L'area geografica in cui sono state pubblicate più gare **nel mese di settembre 2024** è ancora il *Meridione*, per un totale di 82 gare, con un importante incremento del 41,4% sul mese precedente e un considerevole aumento del 228,0% su settembre 2023. Seguono il *Centro* con 41 gare (+51,9% su agosto 2024; +95,2% su settembre 2023) e il *Nord-Ovest* con 38 gare (+81,0% su agosto 2024; +100,0% su settembre 2023).

In termini di valore, il *Meridione* si conferma ancora al primo posto, per un totale di 26,9 milioni, con un importante calo dell'85,0% rispetto al mese precedente, a fronte di un considerevole incremento del 335,5% rispetto a settembre 2023. Seguono ancora il *Centro* con 13,4 milioni (-42,6% su agosto 2024; +36,4% su settembre 2023) e *Nord-Ovest* con 11,8 milioni (-38,2% su agosto 2024; -65,3% su settembre 2023).

Nei primi nove mesi del 2024, la graduatoria per numero di gare pubblicate si conferma guidata dal *Meridione*, per un totale di 637 gare, con un calo del 28,7% rispetto allo stesso periodo del 2023, seguito da *Nord-Ovest* (457 gare, +16,3%), *Centro* (415 gare, -30,7%), *Nord-Est* (246 gare, -40,9%) e *Isole* (232 gare, -44,6%).

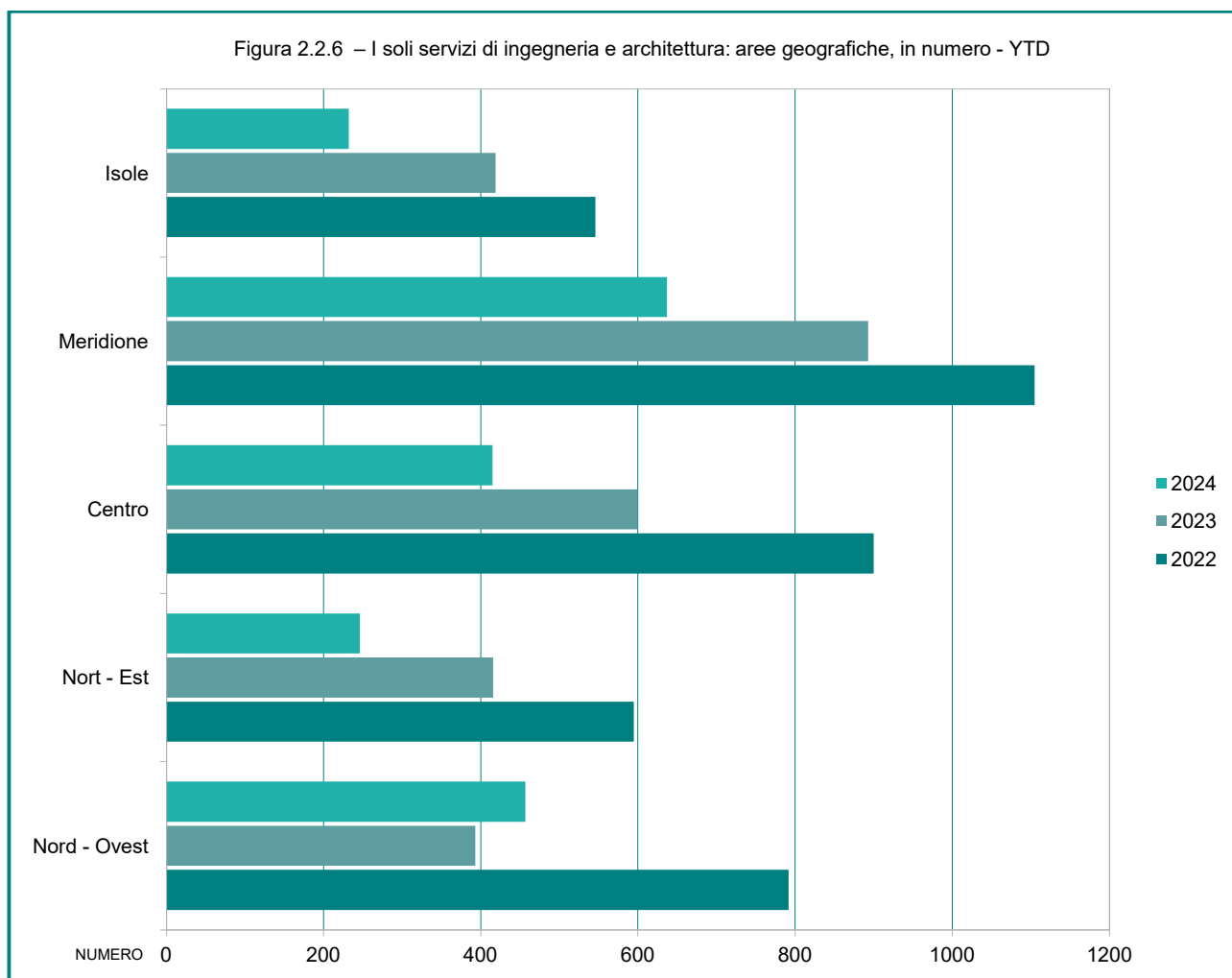
In termini di valore, il *Meridione* è ancora al primo posto per un totale di 392,4 milioni di euro, con un calo del 64,2% rispetto allo stesso periodo del 2023, seguito da *Centro* (326,1 milioni di euro, -62,7%), *Nord-Ovest* (204,7 milioni di euro, -49,7%), *Nord-Est* (165,5 milioni, -54,6%) e *Isole* (80,8 milioni, -68,4%).

³ Come dettato dalla nomenclatura delle unità territoriali statistiche dell'Italia (NUTS:IT) usata per fini statistici a livello dell'Unione europea (Eurostat) dal 1988.

Tab. 2.1.5 – Bandi di tutti i servizi di ingegneria e architettura: per Regione e Aree geografica

REGIONE	2023				2024						CONFRONTO	
	YTD		Settembre		YTD		Agosto		Settembre		YTD 2024 / YTD 2023	
	n.	€	n.	€	n.	€	n.	€	n.	€	n.	€
Abruzzo	64	40.631.345	0	0	85	59.901.722	11	3.777.102	22	6.808.969	32,8 %	47,4 %
Basilicata	38	10.588.345	0	0	32	5.219.726	0	0	3	1.911.641	-15,8 %	-50,7 %
Calabria	192	330.008.562	6	1.376.476	144	28.429.369	14	2.780.396	20	3.302.669	-25,0 %	-91,4 %
Campania	319	256.246.303	10	4.178.069	234	247.949.536	26	169.074.890	19	9.369.027	-26,6 %	-3,2 %
Emilia Romagna	103	73.274.847	4	3.411.785	60	44.287.682	4	2.792.804	1	984.552	-41,7 %	-39,6 %
Friuli V. Giulia	79	58.174.761	3	345.621	39	33.897.956	5	7.428.929	1	14.700	-50,6 %	-41,7 %
Lazio	327	732.677.765	10	6.555.399	239	242.612.146	18	21.160.221	29	9.533.820	-26,9 %	-66,9 %
Liguria	41	39.042.728	3	616.911	83	34.632.985	3	1.657.751	6	1.758.677	102,4 %	-11,3 %
Lombardia	255	254.427.694	12	31.903.682	232	103.754.363	14	16.772.956	28	7.978.562	-9,0 %	-59,2 %
Marche	120	45.343.235	5	1.998.353	64	31.194.419	5	1.793.100	4	1.969.429	-46,7 %	-31,2 %
Molise	39	9.734.445	0	0	15	2.421.987	0	0	3	147.938	-61,5 %	-75,1 %
Piemonte	92	110.720.837	4	1.589.945	116	52.021.717	1	3.000	4	2.105.682	26,1 %	-53,0 %
Puglia	241	449.219.351	9	619.109	127	48.491.259	7	3.859.086	15	5.346.917	-47,3 %	-89,2 %
Sardegna	114	44.581.305	2	166.331	65	22.404.468	2	532.986	2	205.158	-43,0 %	-49,7 %
Sicilia	305	210.981.815	28	4.574.731	167	58.358.063	19	7.098.188	10	1.734.609	-45,2 %	-72,3 %
Toscana	105	69.154.582	5	1.053.159	87	48.922.221	4	467.560	8	1.949.771	-17,1 %	-29,3 %
Trentino AA	69	75.331.583	5	4.329.137	61	38.920.041	5	1.272.023	6	2.726.376	-11,6 %	-48,3 %
Umbria	47	27.463.202	1	258.189	25	3.383.381	0	0	0	0	-46,8 %	-87,7 %
Valle d'Aosta	5	2.324.408	0	0	26	14.264.478	3	716.924	0	0	420,0 %	513,7 %
Veneto	165	157.454.534	8	7.225.707	86	48.354.653	9	1.087.602	7	1.913.109	-47,9 %	-69,3 %
TOTALE	2.720	2.997.381.646	115	70.202.604	1.987	1.169.422.172	150	242.275.518	188	59.761.606	-26,9 %	-61,0 %
AREA												
Nord – Ovest	393	406.515.667	19	34.110.538	457	204.673.543	21	19.150.631	38	11.842.921	16,3 %	-49,7 %
Nord – Est	416	364.235.725	20	15.312.250	246	165.460.332	23	12.581.358	15	5.638.737	-40,9 %	-54,6 %
Centro	599	874.638.784	21	9.865.100	415	326.112.167	27	23.420.881	41	13.453.020	-30,7 %	-62,7 %
Meridionale	893	1.096.428.351	25	6.173.654	637	392.413.599	58	179.491.474	82	26.887.161	-28,7 %	-64,2 %
Isole	419	255.563.120	30	4.741.062	232	80.762.531	21	7.631.174	12	1.939.767	-44,6 %	-68,4 %

YTD: Nelle tabelle è stato convenzionalmente utilizzato l'acronimo inglese YTD – (Year To Date), ovvero l'arco temporale che va dall'inizio dell'anno considerato, all'ultimo giorno del mese di riferimento dell'Osservatorio.



YTD: Nelle figure è stato convenzionalmente utilizzato l'acronimo inglese YTD – (Year To Date), ovvero l'arco temporale che va dall'inizio dell'anno considerato, all'ultimo giorno del mese di riferimento dell'Osservatorio.

2.2.7 Aggiudicazioni bandi sopra soglia europea

Numero delle aggiudicazioni rilevate⁴

Le gare per servizi di ingegneria e architettura sopra soglia europea, pubblicate nel 2020 e aggiudicate, sono state 889. Per le gare del 2021, il dato cala a 842. Le gare pubblicate nel 2022 e aggiudicate sono state 1.037. Per le gare del 2023, il dato subisce un forte calo con 543 aggiudicazioni.

Alla conclusione del **terzo trimestre 2024**, si rilevano solo 48 aggiudicazioni per le gare pubblicate da inizio anno.

Tempi medi di aggiudicazione⁵

Stante il calo progressivo del numero dei bandi per anno, rilevato dal 2020 ad oggi, il tempo medio di aggiudicazione⁶ delle gare indette nel **2020** è pari a 261 giorni. Per le gare pubblicate nel **2021**, il dato passa a 221 giorni e a 191 giorni per le gare riferite al **2022**. Le informazioni sulle gare bandite nel **2023**, e ad oggi

⁴ Si precisa che l'unica fonte delle informazioni relative alle aggiudicazioni è la GUCE, a partire dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2024.

⁵ I tempi medi di aggiudicazione sono stati ricavati calcolando la sommatoria dei giorni intercorsi tra la data di pubblicazione del bando e quella della sua aggiudicazione, e dividendo il totale così ricavato per il numero dei bandi aggiudicati.

⁶ Sulla base dei dati pervenuti a tutto giugno 2024.

aggiudicate, danno una media di 159 giorni. Infine, per le gare pubblicate dall'inizio dell'anno in corso, e aggiudicate entro il terzo trimestre, si ha una media di 125 giorni.

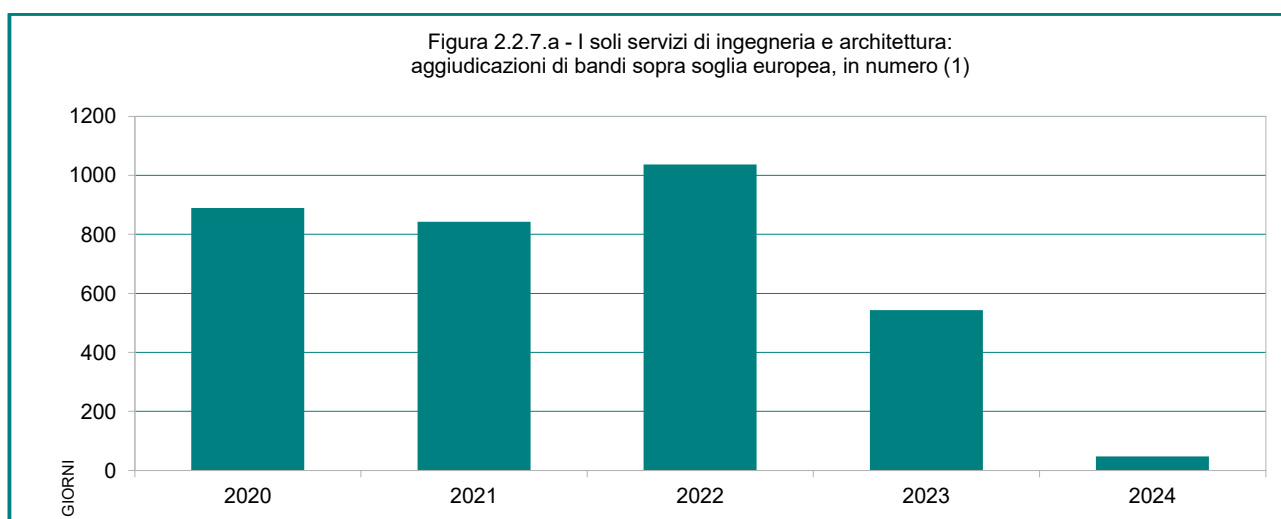
Tab. 2.2.7 - I soli servizi di ingegneria e architettura: aggiudicazioni di bandi sopra soglia europea

ANNO (1)	AGGIUDICAZIONI (2)		BANDI n.	BANDI / AGGIUDICAZIONI Rapporto %	TEMPI MEDI DI AGGIUDICAZIONE (3) (media)
	n.	€			
2020	889	554.348.841	6.431	13,82 %	261
2021	842	1.080.789.633	5.924	14,21 %	221
2022	1037	2.045.652.654	5.319	19,50 %	191
2023	543	381.054.817	4.660	11,65 %	159
2024	48	28.828.366	1.647	2,91 %	125

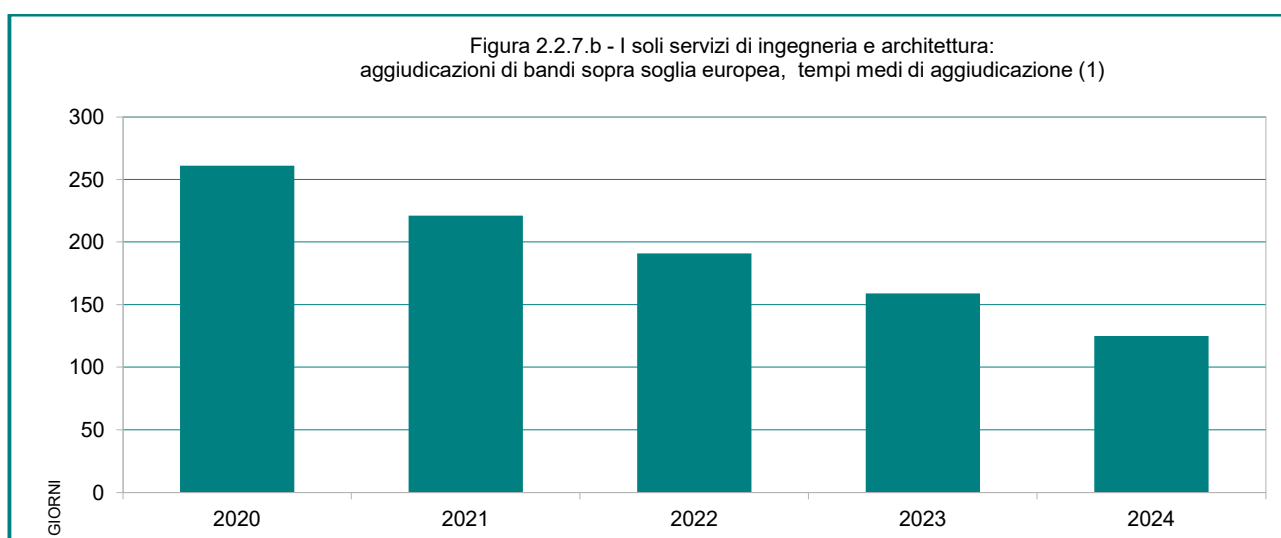
(1) Si intende l'anno della data di pubblicazione del bando di gara

(2) Numero di aggiudicazioni per ogni anno di pubblicazione del bando

(3) Si intende la media dei giorni intercorsa tra la data di pubblicazione del bando e la data della sua aggiudicazione



(1) Si intende il numero dei bandi che, pubblicati in un dato anno, sono stati aggiudicati (indipendentemente dall'anno in cui è avvenuta l'aggiudicazione)



(1) Si intende la media dei giorni intercorsa tra la data di pubblicazione del bando e la data della sua aggiudicazione

2.3 Bandi di sola progettazione

Nel mese di settembre 2024, il numero delle gare di progettazione è stato pari a 108. Il confronto con il mese precedente evidenzia un aumento del numero dei bandi del 25,6%, mentre, rapportando i dati con settembre 2023, si rileva un considerevole aumento del 116,0%.

Nei primi nove mesi del 2024, le gare pubblicate sono state 753. Il confronto del numero delle gare nei primi tre trimestri del 2024, rispetto allo stesso periodo del 2023, mostra un considerevole calo del 50,4%.

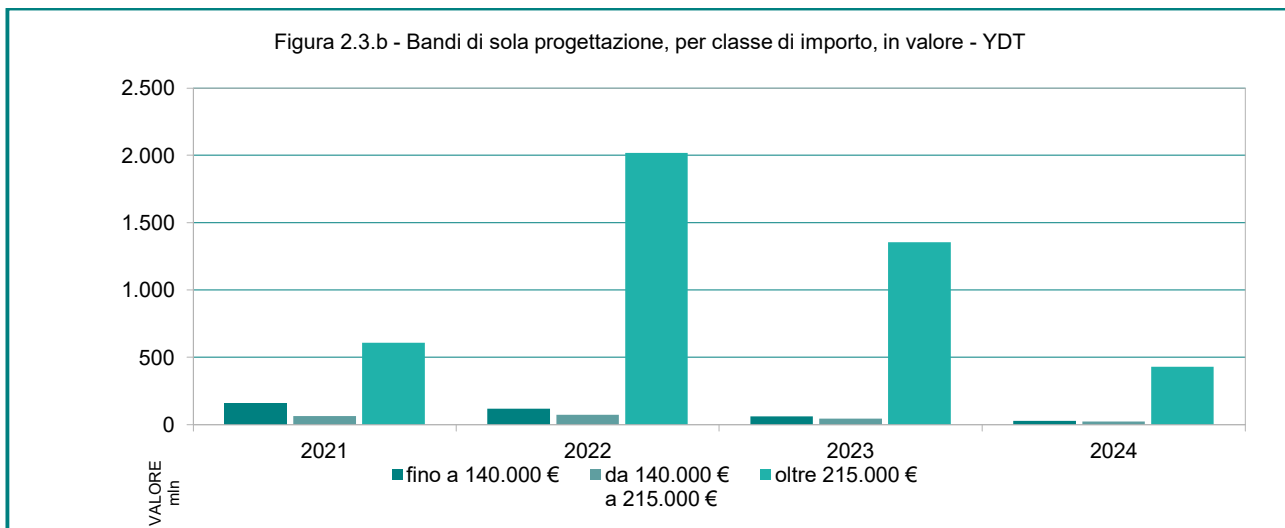
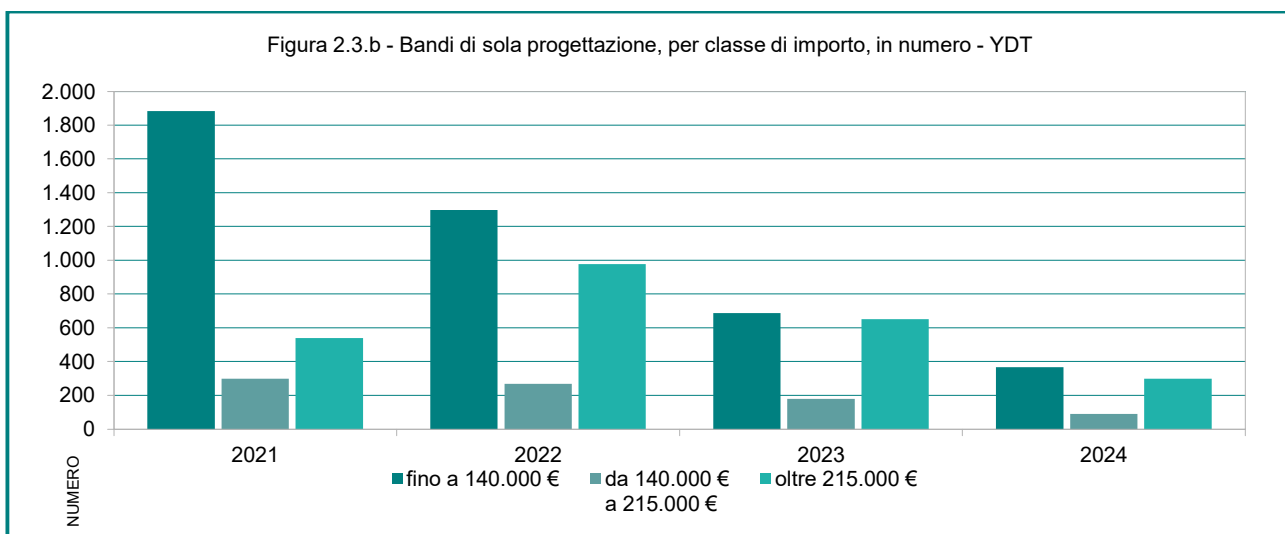
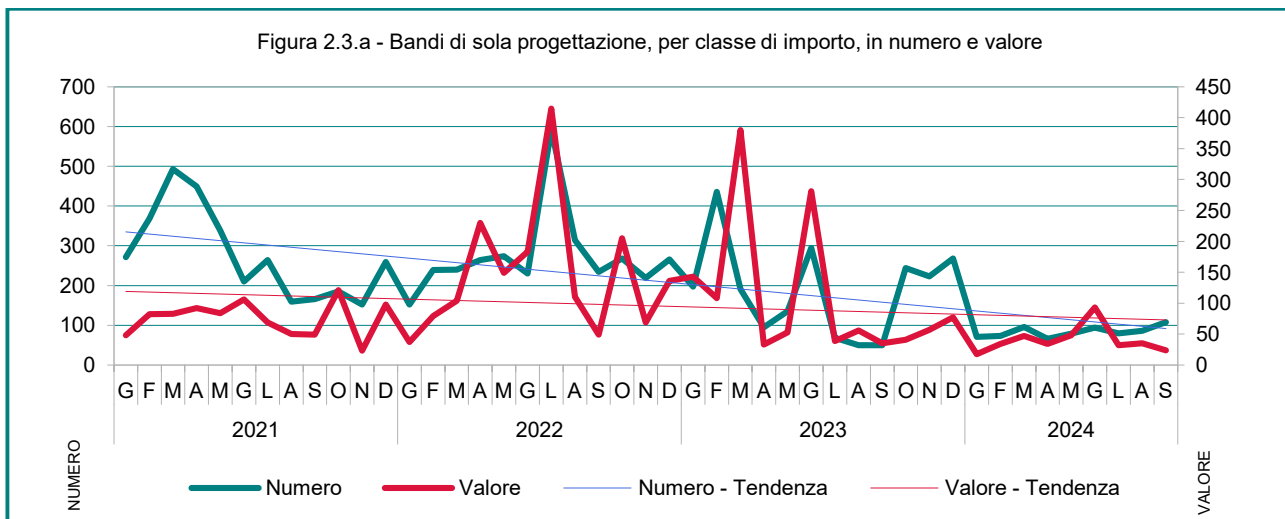
Il valore delle gare di progettazione pubblicate nel mese di settembre ammonta a 24,4 milioni. Il confronto con il mese precedente evidenzia un calo dell'importo dei bandi del 29,9%, mentre, confrontando i dati con quelli di settembre 2023, si rileva un calo del 30,9%.

Nei primi nove mesi del 2024, le gare di progettazione hanno raggiunto l'importo di 366,0 milioni. Il confronto del valore delle gare nei primi nove mesi del 2024, rispetto allo stesso periodo del 2023, mostra un consistente calo del 67,6%.

Tab. 2.3 – Bandi di sola progettazione

PERIODO	NUMERO							VALORE							VALORE MEDIO
	fino a 140.000 €		da 140.000 € a 215.000 €		oltre 215.000 €		TOTALE	fino a 140.000 €		da 140.000 € a 215.000 €		oltre 215.000 €		TOTALE	
	n.	%	n.	%	n.	%	n.	€	%	€	%	€	%	€	
2021	2.240	67,6 %	352	10,6 %	723	21,8 %	3.315	189.311.423	23,7 %	77.204.886	9,7 %	865.312.611	91,7 %	904.210.933	272.763
2022	1.714	52,1 %	342	10,4 %	1.237	37,6 %	3.293	153.180.440	8,8 %	89.851.742	5,3 %	2.609.538.702	148,9 %	1.765.506.638	536.139
2023															
Gennaio	122	61,9 %	20	10,2 %	55	27,9 %	197	11.415.107	61,9 %	4.573.222	10,2 %	156.341.483	27,9 %	142.986.072	725.818
Febbraio	241	55,3 %	49	11,2 %	146	33,5 %	436	16.887.909	55,3 %	10.144.555	11,2 %	102.277.204	33,5 %	108.073.813	247.876
Marzo	100	52,4 %	24	12,6 %	67	35,1 %	191	8.874.588	52,4 %	7.262.784	12,6 %	415.642.290	35,1 %	380.340.113	1.991.309
Aprile	34	35,8 %	10	10,5 %	51	53,7 %	95	3.243.870	35,8 %	2.569.254	10,5 %	43.464.637	53,7 %	32.788.670	345.144
Maggio	69	51,1 %	18	13,3 %	48	35,6 %	135	5.534.684	51,1 %	3.848.522	13,3 %	63.833.246	35,6 %	53.039.230	392.883
Giugno	54	18,3 %	34	11,5 %	207	70,2 %	295	8.151.752	18,3 %	9.993.789	11,5 %	405.324.790	70,2 %	281.372.025	953.803
Luglio	36	52,9 %	13	19,1 %	19	27,9 %	68	4.178.389	52,9 %	3.258.603	19,1 %	55.448.770	27,9 %	38.708.368	569.241
Agosto	12	24,0 %	4	8,0 %	34	68,0 %	50	871.924	24,0 %	764.939	8,0 %	77.381.125	68,0 %	55.968.326	1.119.367
Settembre	19	38,0 %	7	14,0 %	24	48,0 %	50	2.270.162	38,0 %	1.344.842	14,0 %	35.190.897	48,0 %	35.301.418	706.028
Ottobre	211	86,5 %	7	2,9 %	26	10,7 %	244	11.987.284	86,5 %	1.901.593	2,9 %	67.075.077	10,7 %	40.956.212	167.853
Novembre	200	89,7 %	1	0,5 %	22	9,9 %	223	13.103.491	89,7 %	155.010	0,5 %	68.184.083	9,9 %	56.515.741	253.434
Dicembre	208	77,6 %	8	3,0 %	52	19,4 %	268	17.452.506	77,6 %	2.042.552	3,0 %	149.207.040	19,4 %	77.439.832	288.955
TOTALE	1.306		195		751		2.252	103.971.666		47.859.665		1.639.370.642		1.303.489.820	646.809
2024															
Gennaio	45	63,4 %	2	2,8 %	24	33,8 %	71	3.971.683	22,2 %	693.512	3,9 %	21.086.449	118,1 %	17.858.370	251.526
Febbraio	42	57,5 %	7	9,6 %	24	32,9 %	73	2.860.955	8,4 %	2.191.104	6,5 %	43.093.256	127,1 %	33.895.951	464.328
Marzo	61	63,5 %	5	5,2 %	30	31,3 %	96	3.726.840	7,9 %	1.538.102	3,3 %	60.990.649	130,0 %	46.920.936	488.760
Aprile	31	47,0 %	7	10,6 %	28	42,4 %	66	2.733.285	8,0 %	2.547.319	7,4 %	45.603.263	133,2 %	34.244.381	518.854
Maggio	38	48,1 %	8	10,1 %	33	41,8 %	79	3.099.960	6,4 %	2.211.944	4,6 %	53.443.230	110,3 %	48.453.763	613.339
Giugno	34	36,2 %	14	14,9 %	46	48,9 %	94	3.048.195	3,3 %	4.400.673	4,7 %	110.561.570	118,8 %	93.081.821	990.232
Luglio	36	45,0 %	7	8,8 %	37	46,3 %	80	2.249.021	6,9 %	1.580.335	4,9 %	38.946.120	120,3 %	32.386.601	404.833
Agosto	21	24,4 %	25	29,1 %	40	46,5 %	86	2.126.430	6,1 %	5.217.381	15,0 %	35.767.940	102,7 %	34.812.543	404.797
Settembre	58	53,7 %	14	13,0 %	36	33,3 %	108	4.242.527	17,4 %	2.816.888	11,5 %	21.257.258	87,1 %	24.409.220	226.011
YTD															
2021	1.882	69,2 %	298	11,0 %	539	19,8 %	2.719	156.823.919	23,7 %	64.111.472	9,7 %	607.655.333	91,7 %	662.568.634	243.681
2022	1.296	51,0 %	267	10,5 %	977	38,5 %	2.540	119.406.559	8,8 %	72.073.336	5,3 %	2.018.665.206	148,9 %	1.355.574.968	533.691
2023	687	45,3 %	179	11,8 %	651	42,9 %	1.517	61.428.385	5,4 %	43.760.510	3,9 %	1.354.904.442	120,1 %	1.128.578.035	743.954
2024	366	48,6 %	89	11,8 %	298	39,6 %	753	28.058.896	7,7 %	23.197.258	6,3 %	430.749.735	117,7 %	366.063.586	486.140
CONFRONTI															
set 2024 - ago 2024	176,2 %	-	-44,0 %	-	-10,0 %	-	25,6 %	99,5 %	-	-46,0 %	-	-40,6 %	-	-29,9 %	-44,2 %
set 2024 - set 2023	205,3 %	-	100,0 %	-	50,0 %	-	116,0 %	86,9 %	-	109,5 %	-	-39,6 %	-	-30,9 %	-68,0 %
YTD 2024 - YTD 2023	-46,7 %	-	-50,3 %	-	-54,2 %	-	-50,4 %	-54,3 %	-	-47,0 %	-	-68,2 %	-	-67,6 %	-34,7 %

YTD: Nelle tabelle è stato convenzionalmente utilizzato l'acronimo inglese YTD – (Year To Date), ovvero l'arco temporale che va dall'inizio dell'anno considerato, all'ultimo giorno del mese di riferimento dell'Osservatorio.



YTD: Nelle figure è stato convenzionalmente utilizzato l'acronimo inglese YTD – (Year To Date), ovvero l'arco temporale che va dall'inizio dell'anno considerato, all'ultimo giorno del mese di riferimento dell'Osservatorio.

2.4 Concorsi di idee e di progettazione

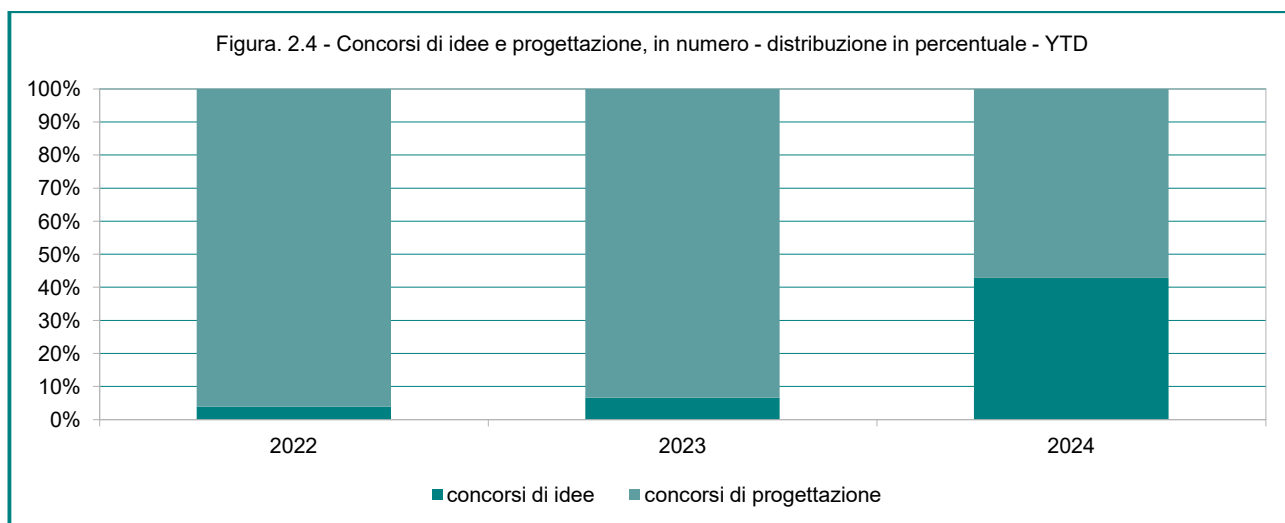
Nel mese di settembre 2024, è stato pubblicato un solo concorso di idee, mentre, nel mese precedente, non ne risultava pubblicato alcuno. Anche per quanto riguarda i concorsi di progettazione, nel mese di settembre ne è stato pubblicato uno solo, mentre, nel mese precedente, ne erano stati pubblicati 3.

Nei primi nove mesi del 2024, i concorsi di progettazione e di idee rilevati sono stati 21, con un crollo del 92,7% rispetto allo stesso periodo del 2023, per un valore dei premi di 10,3 milioni di euro (-86,5% rispetto al 2023). Sul totale delle gare pubblicate a settembre, i concorsi sono l'1,1% in numero e lo 0,4% in valore.

Tab. 2.4 - Concorsi di idee e di progettazione

CONCORSI	2023				2024				CONFRONTI			
	YTD		Settembre		YTD		Agosto		Settembre		YTD 2024 - YTD 2023	
	n.	€	n.	€	n.	€	n.	€	n.	€	n.	€
concorsi di idee	19	2.591.722	0	0	9	311.880	0	0	1	165.000	-52,6 %	-88,0 %
concorsi di progettazione	269	73.629.158	1	269.288	12	9.960.742	3	1.601.565	1	86.058	-95,5 %	-86,5 %
TOTALE CONCORSI	288	76.220.880	1	269.288	21	10.272.622	3	1.601.565	2	251.058	-92,7 %	-86,5 %
% sul totale dei bandi per servizi di ing. e arch.	10,6 %	2,5 %	0,9 %	0,4 %	1,1 %	0,9 %	2,0 %	0,7 %	1,1 %	0,4 %	-	-

YTD: Nelle tabelle è stato convenzionalmente utilizzato l'acronimo inglese YTD – (Year To Date), ovvero l'arco temporale che va dall'inizio dell'anno considerato, all'ultimo giorno del mese di riferimento dell'Osservatorio.



YTD: Nelle figure è stato convenzionalmente utilizzato l'acronimo inglese YTD – (Year To Date), ovvero l'arco temporale che va dall'inizio dell'anno considerato, all'ultimo giorno del mese di riferimento dell'Osservatorio.

2.5 Appalti integrati

Nel mese di settembre 2024, le gare rilevate per Appalti integrati sono state 70, per un importo complessivo di 934,1 milioni, con valore dei Servizi di progettazione compresi stimato⁷ pari a 15,9 milioni. Il confronto con il mese precedente evidenzia, a fronte di un aumento in numero (+29,6%), un importante calo sia per il valore complessivo (-61,9%), che per i Servizi di progettazione (-58,7%).

Rispetto al mese di settembre 2023, si registra un calo nel numero (-11,4%), a fronte di un incremento in valore (+20,3%). Per quanto riguarda i Servizi di progettazione compresi, si evidenzia un aumento del 6,0% in valore.

Nei primi nove mesi del 2024, le gare rilevate per Appalti integrati sono state 584 (-62,6% rispetto allo stesso periodo del 2023), con un valore complessivo di 9.556,0 milioni (-60,6%) e un valore dei Servizi di progettazione di 196,9 milioni (-78,7%).

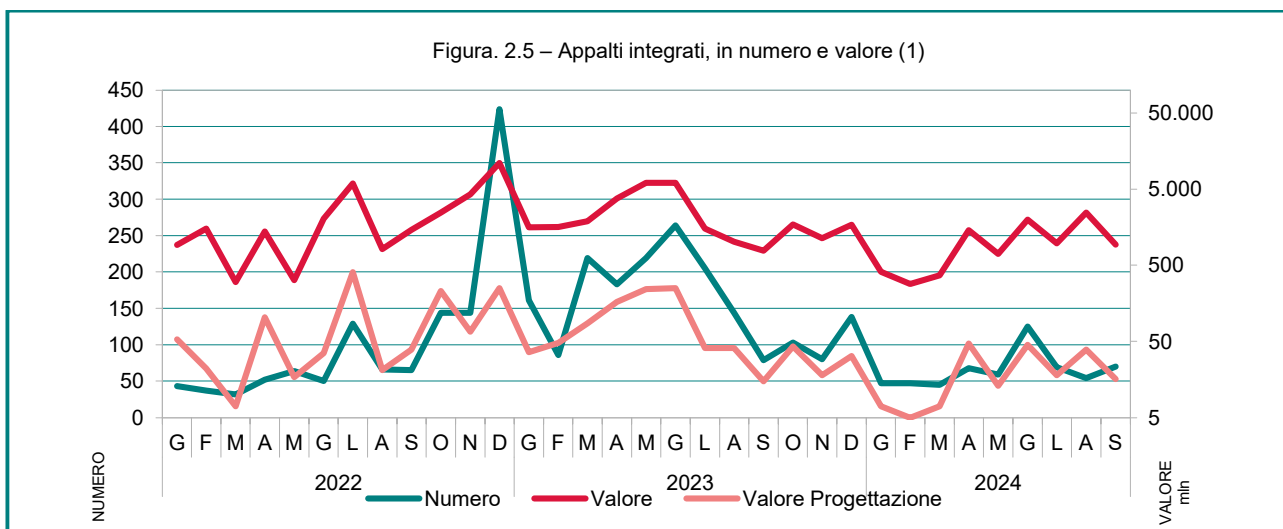
⁷ Nei bandi in cui non è esplicitato il valore della progettazione, si è proceduto con una stima, prendendo in considerazione bandi analoghi, omogenei per tipologia di opere e di Stazione Appaltante.

Tab. 2.5 – Appalti integrati

PERIODO	APPALTO INTEGRATO		PROGETTAZIONE ESECUTIVA	
	n.	€ (1)	€	% SUL TOTALE
2021	542	11.157.757.158	207.026.911	1,86 %
2022	1.250	32.493.417.545	1.251.145.040	3,85 %
2023				
Gennaio	161	1.573.176.571	35.944.126	2,28 %
Febbraio	86	1.596.282.763	48.245.033	3,02 %
Marzo	219	1.894.535.595	85.915.134	4,53 %
Aprile	183	3.777.940.364	164.647.589	4,36 %
Maggio	219	6.065.679.477	243.828.371	4,02 %
Giugno	264	6.031.052.647	249.917.877	4,14 %
Luglio	205	1.514.432.239	40.839.723	2,70 %
Agosto	144	1.014.851.220	40.572.115	4,00 %
Settembre	79	776.706.517	15.028.045	1,93 %
Ottobre	103	1.722.825.051	43.097.963	2,50 %
Novembre	80	1.134.868.723	18.129.731	1,60 %
Dicembre	138	1.705.408.549	31.689.960	1,86 %
TOTALE	1.881	28.807.759.716	1.017.855.667	3,53 %
2024				
Gennaio	47	408.136.585	7.356.609	1,80 %
Febbraio	47	285.777.510	5.364.669	1,88 %
Marzo	45	367.591.502	6.808.523	1,85 %
Aprile	68	1.443.614.132	46.982.522	3,25 %
Maggio	59	706.185.261	13.073.057	1,85 %
Giugno	125	1.987.226.674	44.926.756	2,26 %
Luglio	69	969.089.489	17.965.867	1,85 %
Agosto	54	2.454.334.407	38.553.449	1,57 %
Settembre	70	934.121.733	15.928.396	1,71 %
YTD				
2022	538	14.706.108.328	705.668.909	4,80 %
2023	1.560	24.244.657.393	924.938.013	3,82 %
2024	584	9.556.077.293	196.959.848	2,06 %
CONFRONTI				
set 2024 - ago 2024	29,6 %	-61,9 %	-58,7 %	-
set 2024 - set 2023	-11,4 %	20,3 %	6,0 %	-
YTD 2024 - YTD 2023	-62,6 %	-60,6 %	-78,7 %	-

(1) Si intende il valore complessivo dei lavori e della progettazione esecutiva

YTD: Nelle tabelle è stato convenzionalmente utilizzato l'acronimo inglese YTD – (Year To Date), ovvero l'arco temporale che va dall'inizio dell'anno considerato, all'ultimo giorno del mese di riferimento dell'Osservatorio.



(1) il valore della progettazione esecutiva inclusa negli appalti integrati è riportato in scala logaritmica al fine di rendere i valori del grafico maggiormente raffrontabili

2.6 PPP - Partenariato Pubblico-Privato (art. 193 e succ. Codice Contratti Pubblici)

Gare per la ricerca del promotore su proposta dell'Amministrazione

Nel mese di settembre 2024, sono stati rilevati 5 avvisi⁸ per la ricerca del Promotore su proposta dell'Amministrazione. Anche nel mese precedente ne erano stati rilevati 5⁹, mentre solo 2¹⁰ a settembre 2023.

Nei primi nove mesi del 2024, sono stati rilevati 40 avvisi¹¹, mentre, nello stesso periodo del 2023, ne erano stati rilevati 72¹². Il confronto con i primi nove mesi del 2023 evidenzia dunque un calo del 44,4%.

Gare su proposta del promotore

Nel mese di settembre 2024, sono state rilevate 20 gare su proposta del Promotore, tutte con valore noto per 175,2 milioni. Nel confronto con il mese precedente, prendendo in considerazione le sole gare con valore noto, si rileva un incremento in numero (+66,7%), a fronte di un importante calo in valore (-88,5%).

Considerando ancora i soli bandi con valore noto, rispetto al mese di settembre 2023, si registra una crescita, sia in valore (+175,5%), che soprattutto in numero (+400,0%).

Nei primi nove mesi del 2024, le gare su progetto del Promotore sono state 128, di cui 123 con valore noto per 11.645,6 milioni di euro. Nello stesso periodo del 2023, se ne erano rilevate 247, di cui 229 con valore noto per 5.381,6 milioni di euro. Dal confronto con i primi nove mesi del 2023, emerge un calo del -46,3 del numero di bandi¹³, a fronte di un consistente incremento in valore del 116,4%.

Gare per Concessioni di costruzione e gestione (art. 193 e succ. Codice Contratti Pubblici)

Nel mese di settembre 2024, è stata rilevata una sola gara per Concessioni, come a settembre 2023. Nel mese precedente, invece, non ne era stata rilevata alcuna.

Nei primi nove mesi del 2024, sono stati pubblicati 5 bandi, di cui 4 con valore noto per 137,1 milioni di euro. Prendendo in considerazione i soli bandi con valore noto, il confronto con i primi nove mesi del 2023 evidenzia un calo sia del numero (-50,0%) che ancora di più del valore (-92,0%).

⁸ di cui 3 con valore noto

⁹ di cui nessuno con valore noto

¹⁰ di cui nessuno con valore noto

¹¹ di cui solo 5 con valore noto

¹² di cui solo 3 con valore noto

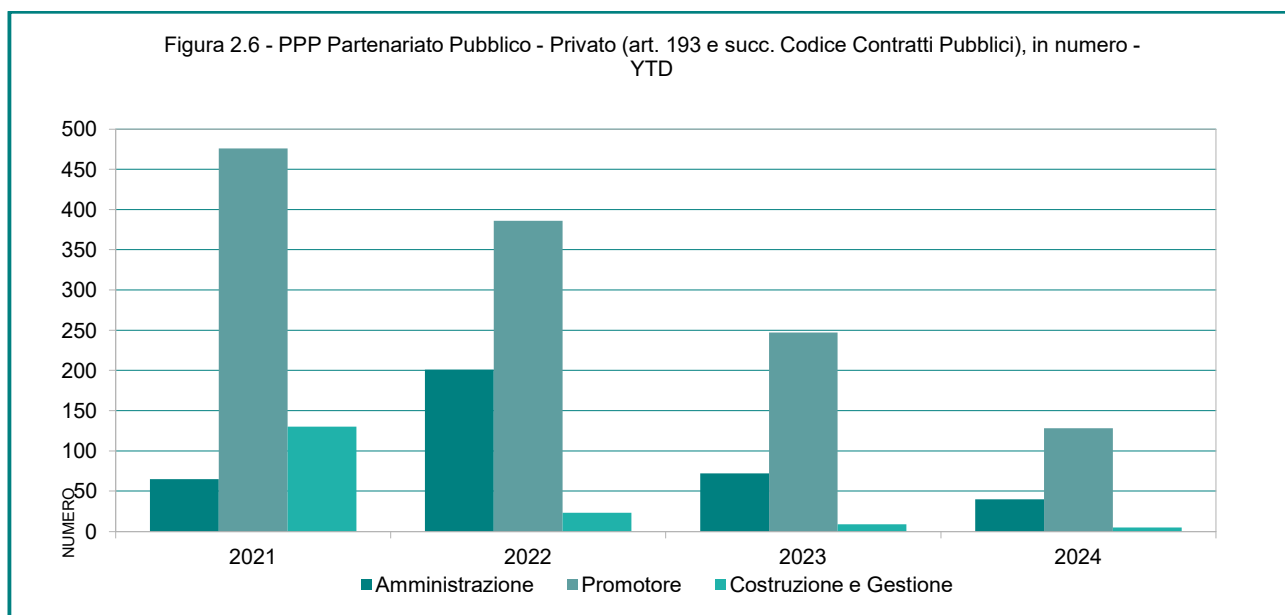
¹³ con valore noto

OSSERVATORIO OICE/INFORMATI AL 30/06/2024

Tab. 2.6 - PPP Partenariato Pubblico - Privato (art. 193 e succ. Codice Contratti Pubblici)

PERIODO	PROPOSTA DELL'AMMINISTRAZIONE			PROPOSTA DEL PROMOTORE			CONCESSIONI DI COSTRUZIONE E GESTIONE		
	n.	n.	€	n.	n.	€	n.	n.	€
2021	84	4	10.454.636	583	369	7.638.450.097	142	132	452.734.796
2022	226	8	40.213.406	506	458	18.975.057.436	28	12	517.730.764
2023									
Gennaio	15	0	0	15	13	290.332.619	1	1	3.443.737
Febbraio	6	0	0	22	22	95.881.794	0	0	0
Marzo	10	2	125.732.255	28	24	414.947.445	2	2	728.263.208
Aprile	6	0	0	30	26	1.448.157.572	1	1	16.762.500
Maggio	8	0	0	32	31	165.558.147	1	1	730.000
Giugno	9	1	2.997.210	61	57	1.778.646.748	2	2	349.118.089
Luglio	8	0	0	46	44	887.489.721	1	1	616.386.803
Agosto	8	0	0	8	8	237.028.754	0	0	0
Settembre	2	0	0	5	4	63.580.961	1	0	0
Ottobre	5	0	0	15	13	346.926.501	0	0	0
Novembre	5	0	0	17	17	378.155.425	0	0	0
Dicembre	3	0	0	22	22	482.612.353	0	0	0
TOTALE	85	3	128.729.465	301	281	6.589.318.040	9	8	1.714.704.337
2024									
Gennaio	2	0	0	5	5	124.460.478	0	0	0
Febbraio	3	0	0	13	12	159.521.101	0	0	0
Marzo	8	1	2.500.000	17	16	502.065.798	0	0	0
Aprile	4	0	0	14	13	175.604.717	3	2	81.156.378
Maggio	5	1	197.455.000	9	9	38.749.520	1	1	38.093.986
Giugno	1	0	0	26	26	8.881.042.468	0	0	0
Luglio	7	0	0	11	10	63.333.277	0	0	0
Agosto	5	0	0	13	12	1.525.614.740	0	0	0
Settembre	5	3	86.418.119	20	20	175.181.103	1	1	17.818.484
YTD									
2021	65	2	4.644.800	476	288	5.871.691.328	130	122	197.320.140
2022	201	6	34.090.538	386	343	16.548.395.494	23	11	517.699.264
2023	72	3	128.729.465	247	229	5.381.623.761	9	8	1.714.704.337
2024	40	5	286.373.119	128	123	11.645.573.202	5	4	137.068.848
CONFRONTI									
set 2024 - ago 2024	0,0 %	0,0 %	0,0 %	53,8 %	66,7 %	-88,5 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
set 2024 - set 2023	150,0 %	0,0 %	0,0 %	300,0 %	400,0 %	175,5 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
YTD 2024 - YTD 2023	-44,4 %	66,7 %	122,5 %	-48,2 %	-46,3 %	116,4 %	-44,4 %	-50,0 %	-92,0 %

YTD: Nelle tabelle è stato convenzionalmente utilizzato l'acronimo inglese YTD – (Year To Date), ovvero l'arco temporale che va dall'inizio dell'anno considerato, all'ultimo giorno del mese di riferimento dell'Osservatorio.



YTD: Nelle figure è stato convenzionalmente utilizzato l'acronimo inglese YTD – (Year To Date), ovvero l'arco temporale che va dall'inizio dell'anno considerato, all'ultimo giorno del mese di riferimento dell'Osservatorio.

3. MERCATO EUROPEO (EU)¹⁴

Nel mese di settembre 2024, il numero complessivo dei bandi pubblicati dai paesi dell'UE sulla Gazzetta comunitaria è stato di 3.180, con un leggero aumento rispetto al mese precedente (+5,7%), ma in calo in confronto a settembre 2023 (-13,1%).

Il paese europeo in cui sono state pubblicate più gare è ancora la *Germania*, con un totale di 1.036 (-15,2% rispetto al mese precedente; -18,9% rispetto a settembre 2023), seguita da *Francia* con 750 (+48,5% rispetto al mese precedente; -4,2% rispetto a settembre 2023), e *Spagna* con 197 (+18,7% rispetto al mese precedente; +21,6% rispetto a settembre 2023).

L'*Italia*, con sole 74 gare (-10,8% rispetto al mese precedente), rimane all'ottavo posto, con un aumento del 32,1% rispetto a settembre 2023.

Nei primi nove mesi del 2024, il numero complessivo dei bandi pubblicati dai paesi dell'UE nella Gazzetta comunitaria è stato di 28.714, con un calo del 16,3% rispetto allo stesso periodo del 2023.

Il paese europeo in cui sono state pubblicate più gare è sempre la *Germania*, con un totale di 9.723, pari al 33,9% sul totale, seguita da *Francia* (6.857, pari al 23,9%) e *Polonia* (1.793, pari al 6,2%).

L'*Italia*, con 788 gare, rimane al sesto posto, con il 2,7% del totale.

¹⁴ Al netto di quelli banditi dalla Comunità Europea

Tab. 3 - Mercato Europeo: bandi per tutti i servizi di ingegneria e architettura

Paesi	2021	2022	TOTALE	2023		2024		
				YTD	Settembre	YTD	Agosto	Settembre
Austria	672	738	800	663	85	593	63	72
Belgio	881	919	641	635	25	602	42	81
Bulgaria	494	525	847	642	48	701	91	86
Cipro	29	44	35	26	1	40	3	3
Danimarca	478	464	359	293	29	243	26	27
Estonia	165	189	74	73	0	135	14	12
Finlandia	573	622	393	393	37	355	25	45
Francia	9.002	9.489	10.114	7.547	783	6.857	505	750
Germania	11.720	12.838	12.253	10.677	1.277	9.723	1.221	1.036
Grecia	313	457	510	405	33	170	13	15
Irlanda	760	1.005	779	706	76	735	97	100
Italia	1.622	2.432	1.715	1.408	56	788	83	74
Lettonia	270	449	536	475	50	389	42	43
Lituania	417	508	396	359	36	345	42	43
Lussemburgo	115	164	142	110	7	101	15	6
Malta	80	67	50	44	4	58	8	8
Olanda	779	740	685	638	93	611	49	102
Polonia	3.315	4.597	2.919	2.400	260	1.793	190	191
Portogallo	273	330	488	360	25	383	49	32
Repubblica Ceca	1.227	1.323	1.534	1.086	134	872	106	67
Romania	950	1.334	1.420	1.135	137	340	46	25
Slovacchia	309	340	392	356	37	159	25	22
Slovenia	330	383	455	310	39	193	18	18
Spagna	2.136	2.477	2.334	1.894	162	1.646	166	197
Svezia	1.512	1.550	1.268	1.114	152	800	64	105
Ungheria	1.005	896	625	538	72	82	6	20
Commissione UE	18	32	20	19	1	10	4	1
Totale Paesi	39.427	44.880	41.764	34.287	3.658	28.714	3.009	3.180
Paesi + Commissione	39.445	44.912	41.784	34.306	3.659	28.724	3.013	3.181

YTD: nelle tabelle è stato convenzionalmente utilizzato l'acronimo inglese YTD – (Year To Date), ovvero l'arco temporale che va dall'inizio dell'anno considerato, all'ultimo giorno del mese di riferimento dell'Osservatorio.

Figura. 3.a - Mercato Europeo: bandi per tutti i servizi di ingegneria e architettura pubblicati sulla GUCEE-primi sei paesi per numero di bandi pubblicati

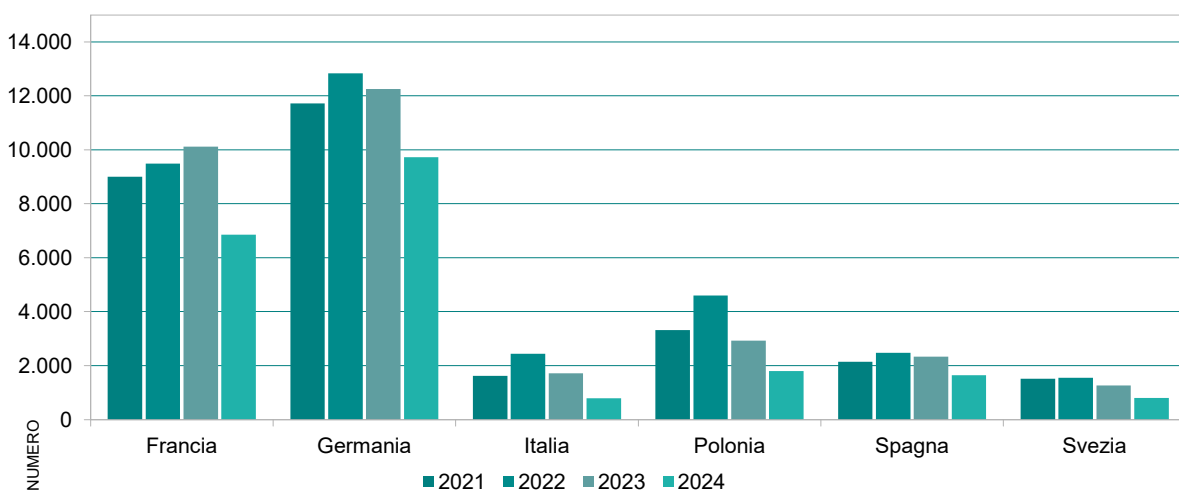


Figura. 3.b - Mercato Europeo: bandi per tutti i servizi di ingegneria e architettura pubblicati sulla GUCEE - raffronto percentuale tra numero dei bandi pubblicati in Italia e i primi cinque paesi

