

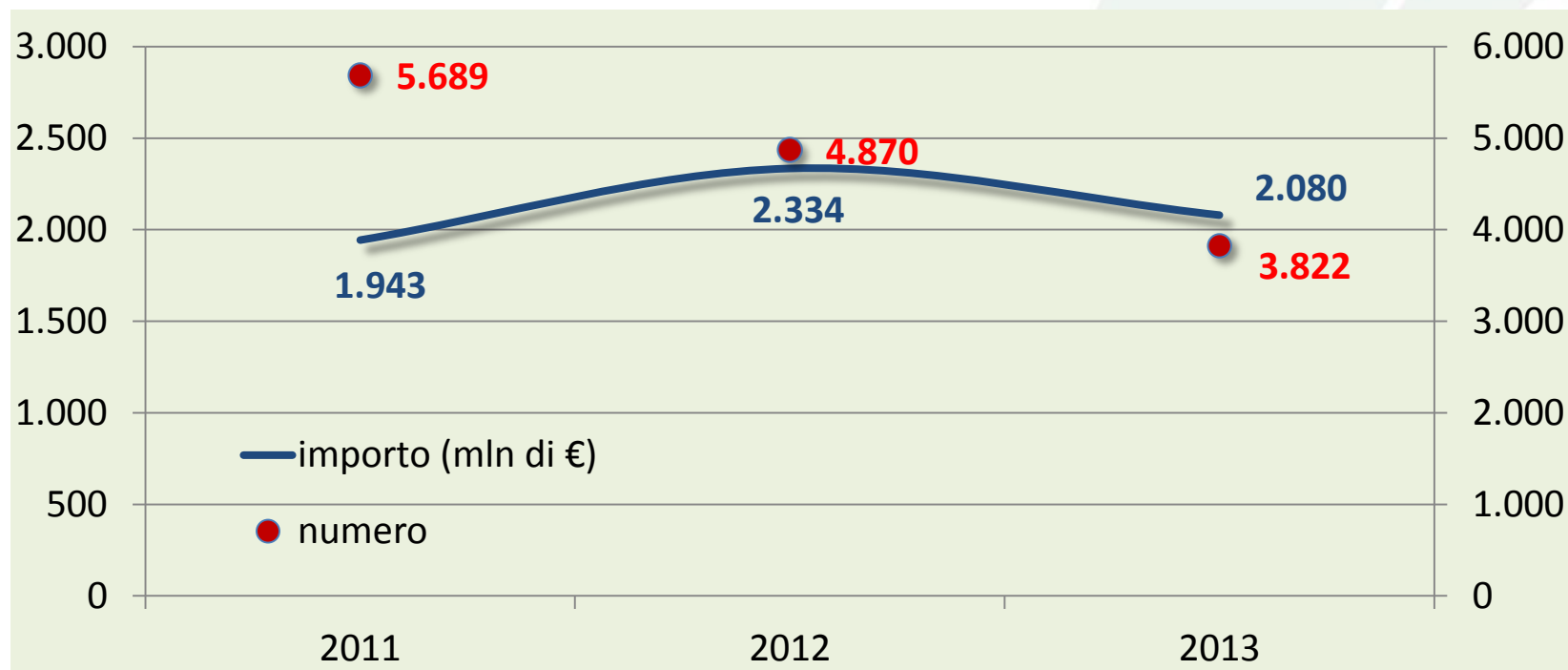
Analisi del mercato degli appalti in Sardegna



Il quadro complessivo della spesa pubblica in Sardegna nel 2013

(Fonte: Anac 2013, procedure sopra i 40.000 €)

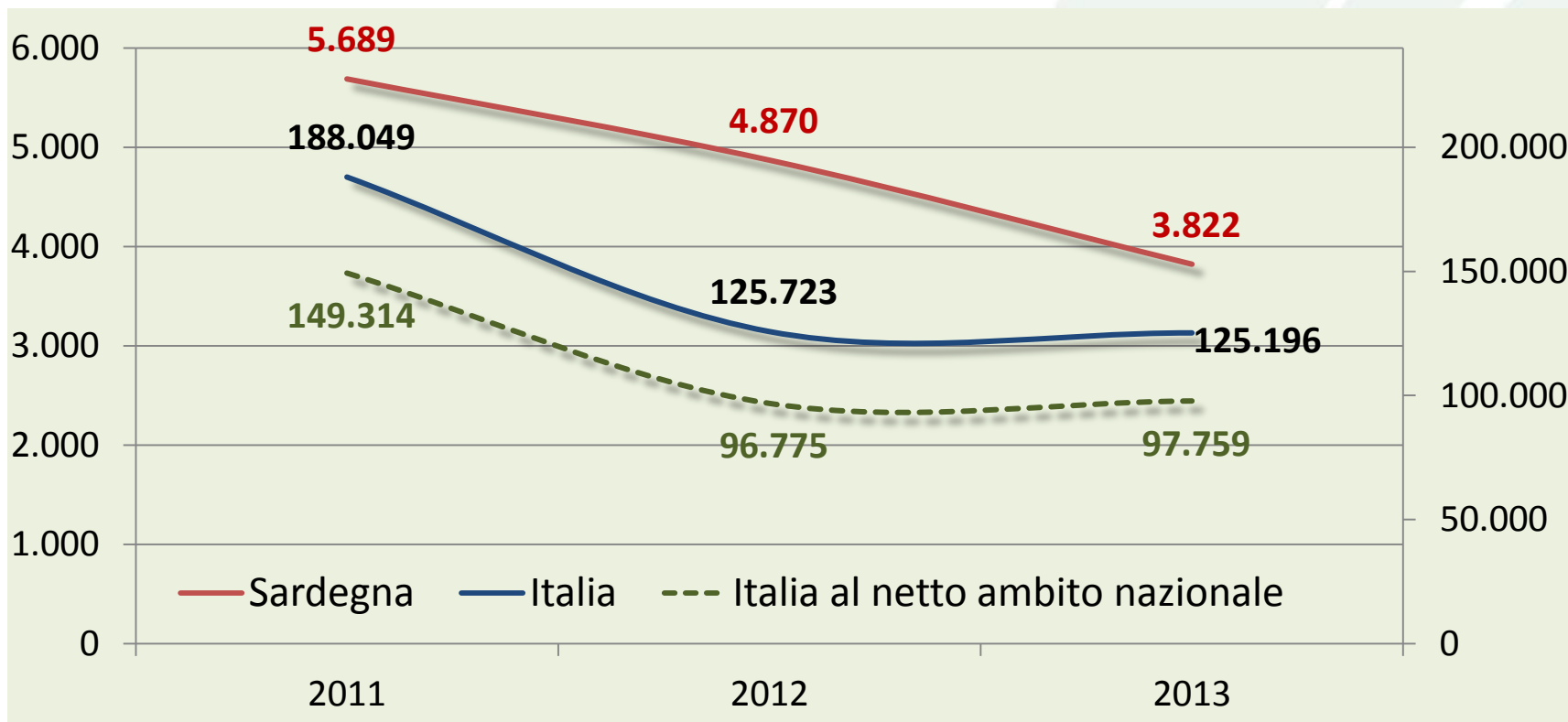
Bandi e inviti per affidamento di beni, servizi e lavori di importo superiore a 40mila €, Sardegna: 2011-2013



Evidente la contrazione della spesa complessiva in Sardegna, che dopo il balzo del biennio 2011-2012 subisce una contrazione quest'anno, passando dai 2,3 miliardi ai circa 2 miliardi di euro nel 2013.

Numero procedure d'appalto nel triennio

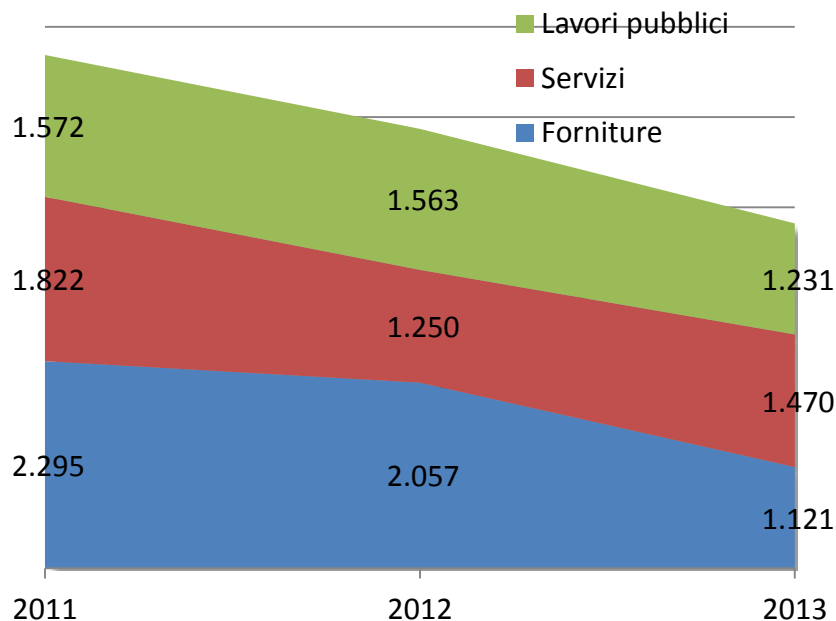
*Bandi e inviti per affidamento di beni, servizi e lavori di importo superiore a 40mila €:
Sardegna e Italia: 2011-2013 - Andamento **numero** procedure*



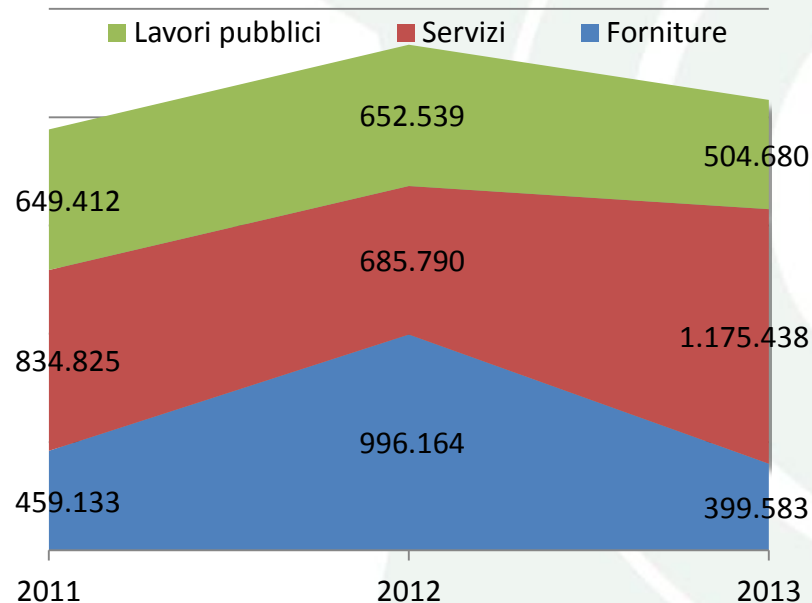
A livello nazionale nel 2013 il numero si stabilizza dopo la caduta del 2012, mentre in Sardegna continua la caduta che si ferma a 3.822 procedure complessive

Bandi e avvisi (Cig) di importo pari o superiore a 40mila €: Sardegna 2011-213

Numero

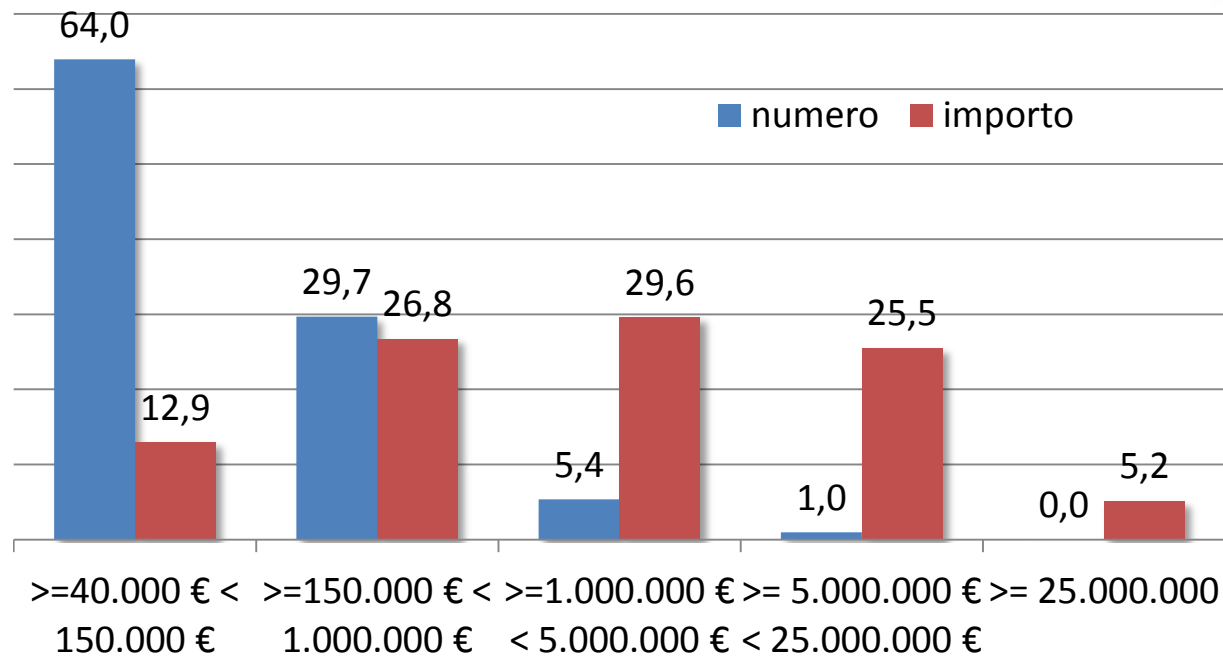


Importo (migliaia di €)



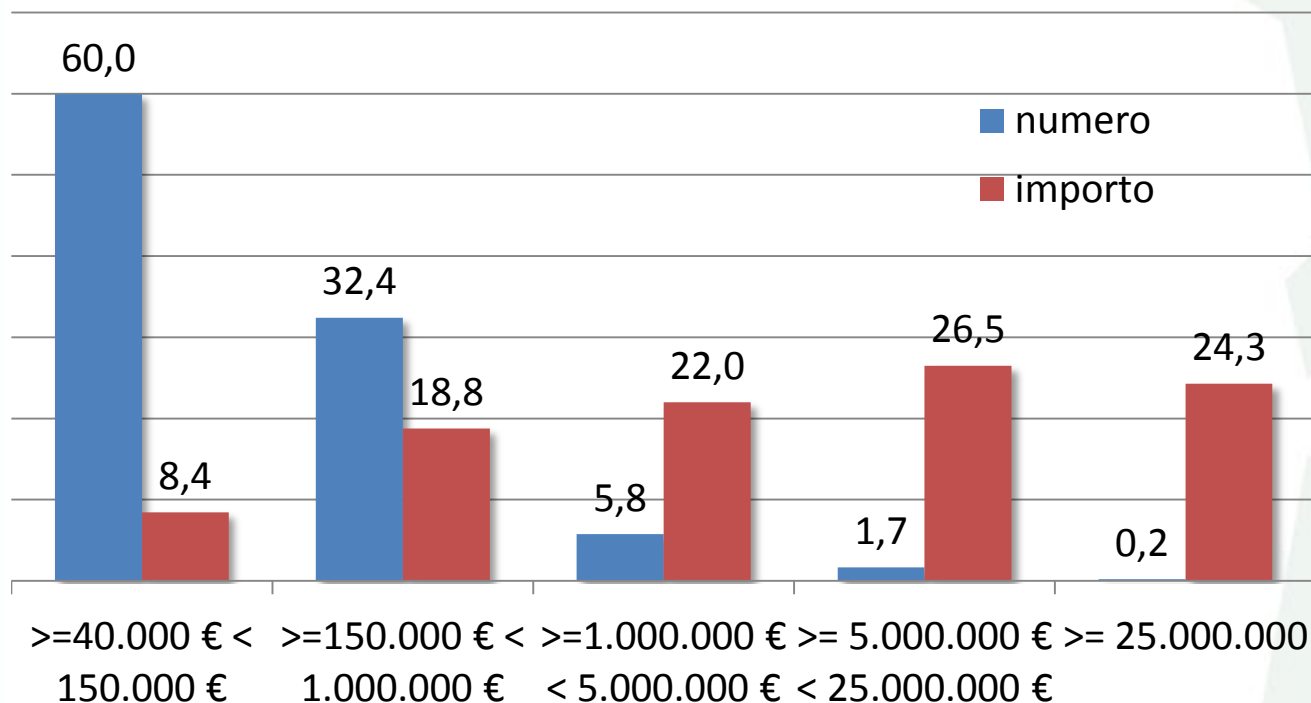
Nella dinamica settoriale si assottiglia il numero degli appalti di forniture, che perdono il primato a vantaggio di quelli di servizi (in crescita). Il fenomeno è ancor più evidente in termini di valore. In contrazione su base annua anche i lavori.

*Procedure perfezionate di **forniture** di importo pari o superiore a 40.000 euro per numero, importo e fascia di importo, valori %, Sardegna, 2013*



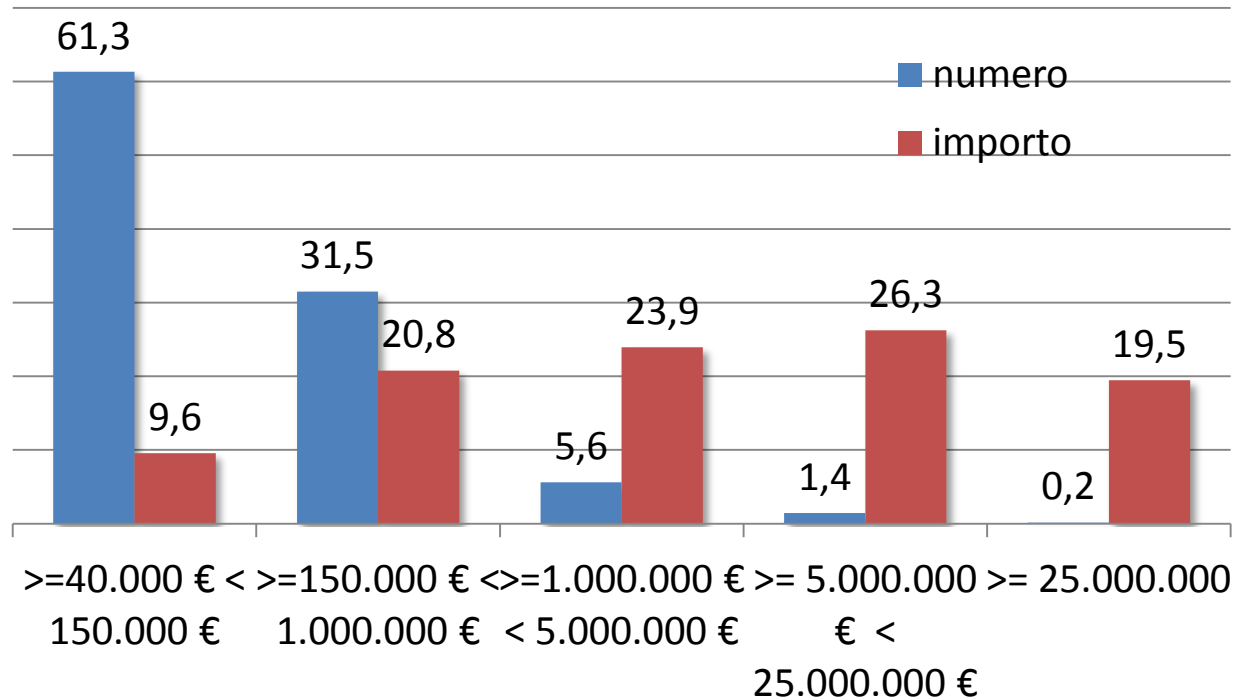
Oltre il 60% delle procedure si concentra nella fascia di importo più basso mentre oltre il 30% del valore riguarda le forniture sopra i 5 mln di euro. Sul dato incide ovviamente la spesa farmaceutica

Stima del numero e dell'importo delle procedure perfezionate di servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro per tipologia di stazione appaltante, Sardegna 2013 (percentuale sul totale)



Anche per i servizi è evidente la concentrazione della spesa sulle fasce di importo più alte

Stima del numero e dell'importo delle procedure perfezionate di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro per tipologia di stazione appaltante, Sardegna 2013 (percentuale sul totale)



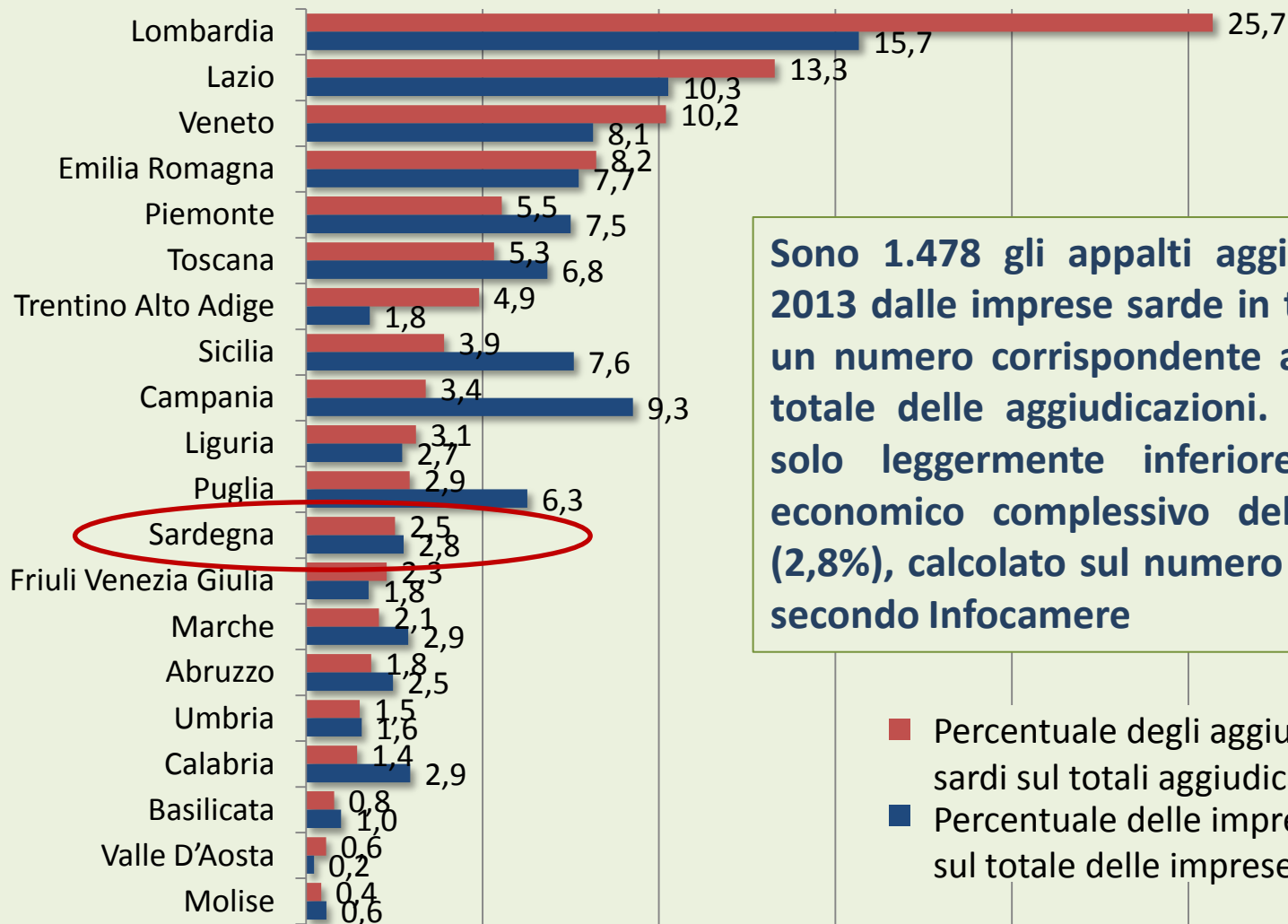
Il 61% del numero delle procedure d'appalto, che si concentra nella fascia di importo più piccola, vale solamente il 10% della spesa pubblica destinata ai lavori, mentre all'estremo opposto, gli appalti di importo superiore ai 5 milioni di euro valgono oltre il 46% della spesa pubblica a fronte di un peso in termini numerici pari a poco più dell'1%



2. Il quadro degli aggiudicatari in Sardegna e Italia

(Fonte: Anac 2013, procedure sopra i 150.000 €)

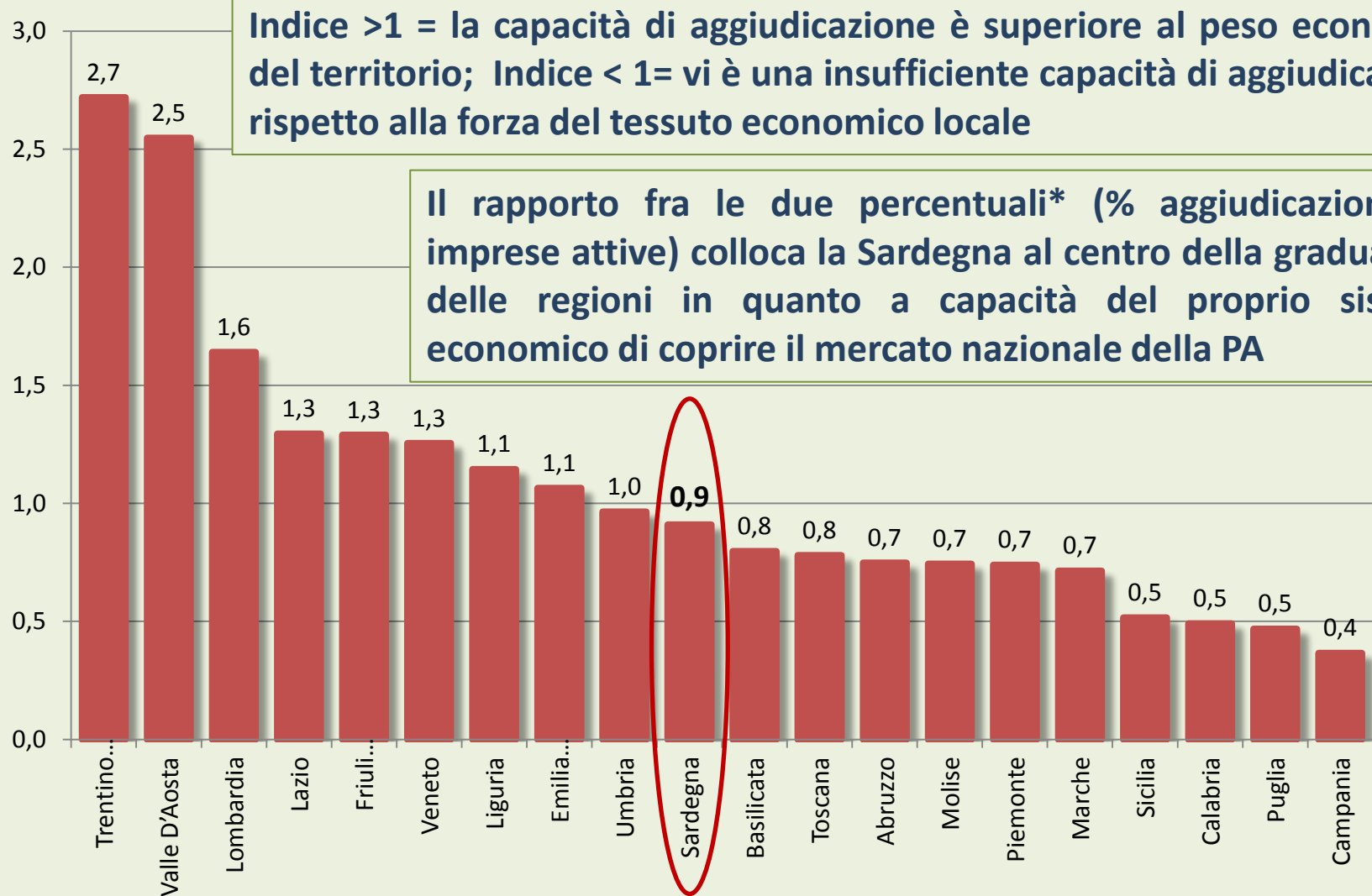
Imprese sarde che vincono le gare nel contesto regionale e nazionale (beni, servizi e lavori) e imprese attive



Sono 1.478 gli appalti aggiudicati nel 2013 dalle imprese sarde in tutta Italia: un numero corrispondente al 2,5% del totale delle aggiudicazioni. Il valore è solo leggermente inferiore al peso economico complessivo della regione (2,8%), calcolato sul numero di imprese secondo Infocamere

- Percentuale degli aggiudicatari sardi sul totali aggiudicatari
- Percentuale delle imprese sarde sul totale delle imprese

Indice di appropriazione del mercato nazionale: aggiudicazioni di importo pari o superiore a 40mila €, 2013



Indice >1 = la capacità di aggiudicazione è superiore al peso economico del territorio; Indice < 1= vi è una insufficiente capacità di aggiudicazione rispetto alla forza del tessuto economico locale

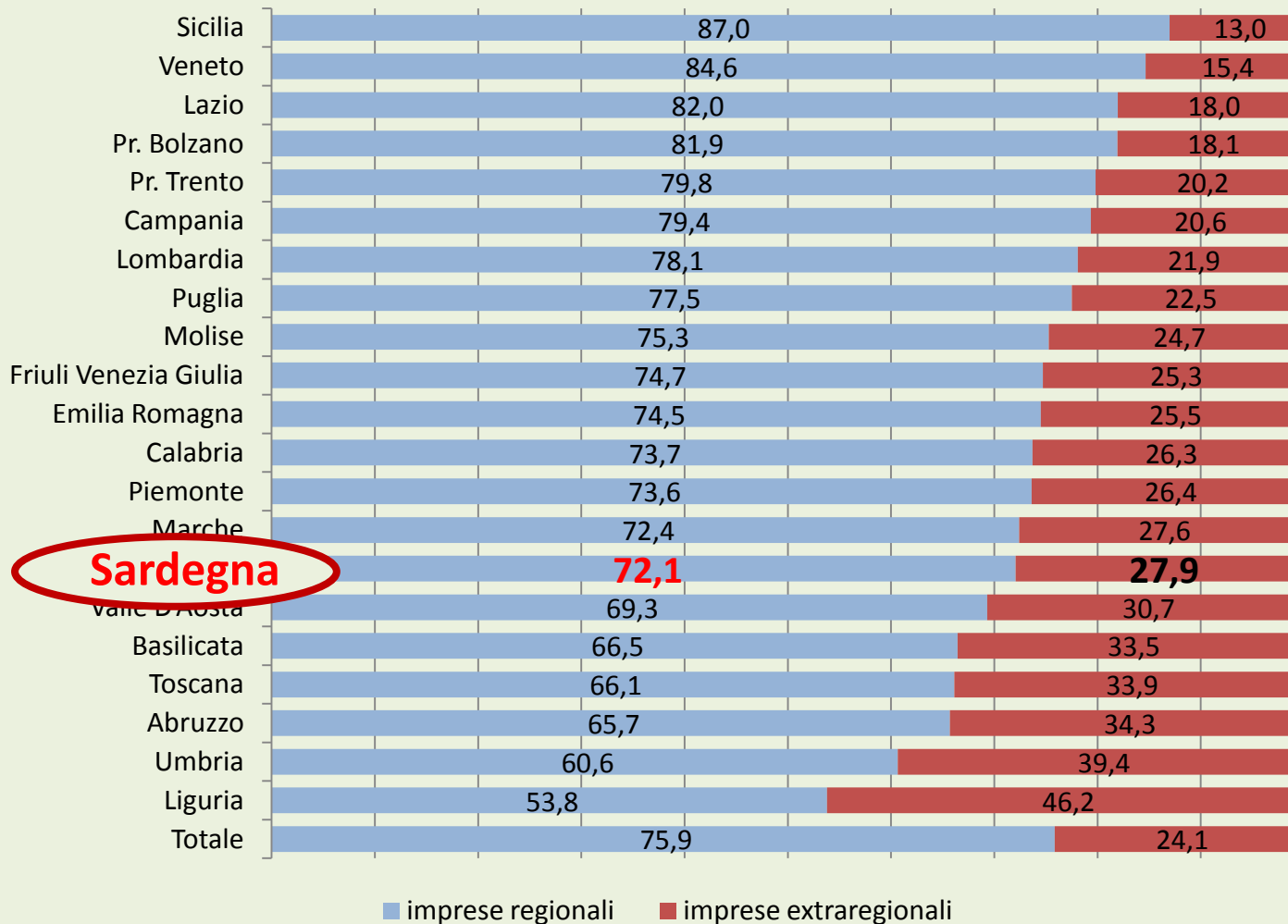
Il rapporto fra le due percentuali* (% aggiudicazioni / % imprese attive) colloca la Sardegna al centro della graduatoria delle regioni in quanto a capacità del proprio sistema economico di coprire il mercato nazionale della PA



3. I lavori pubblici: la competitività delle imprese sarde all'interno e all'esterno della regione

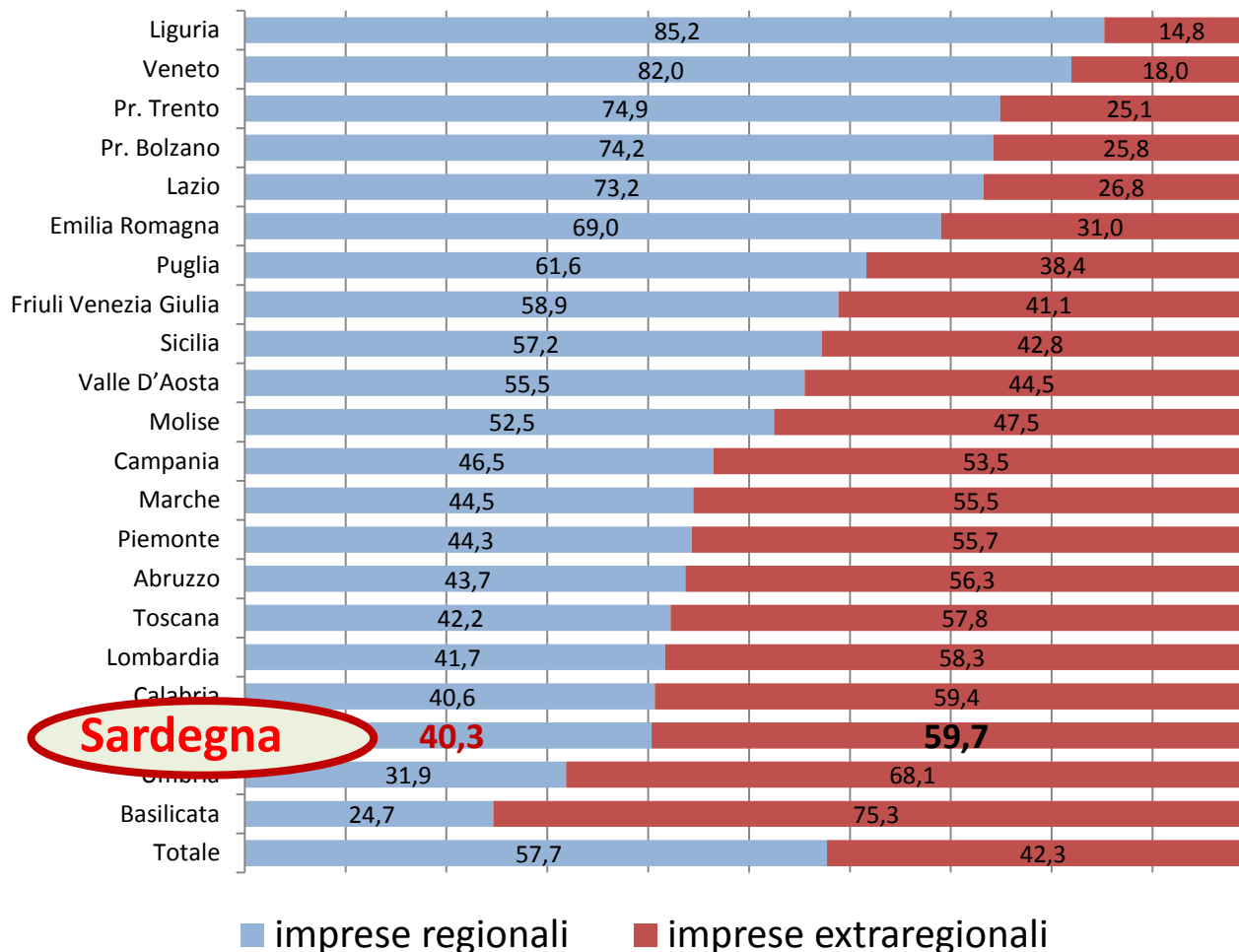
**(Fonte: Anac 2013, procedure sopra i
150.000 €)**

Ripartizione delle aggiudicazioni fra imprese regionali ed extraregionali: *numero* aggiudicazioni di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150mila €, percentuale sul totale, 2011-2013



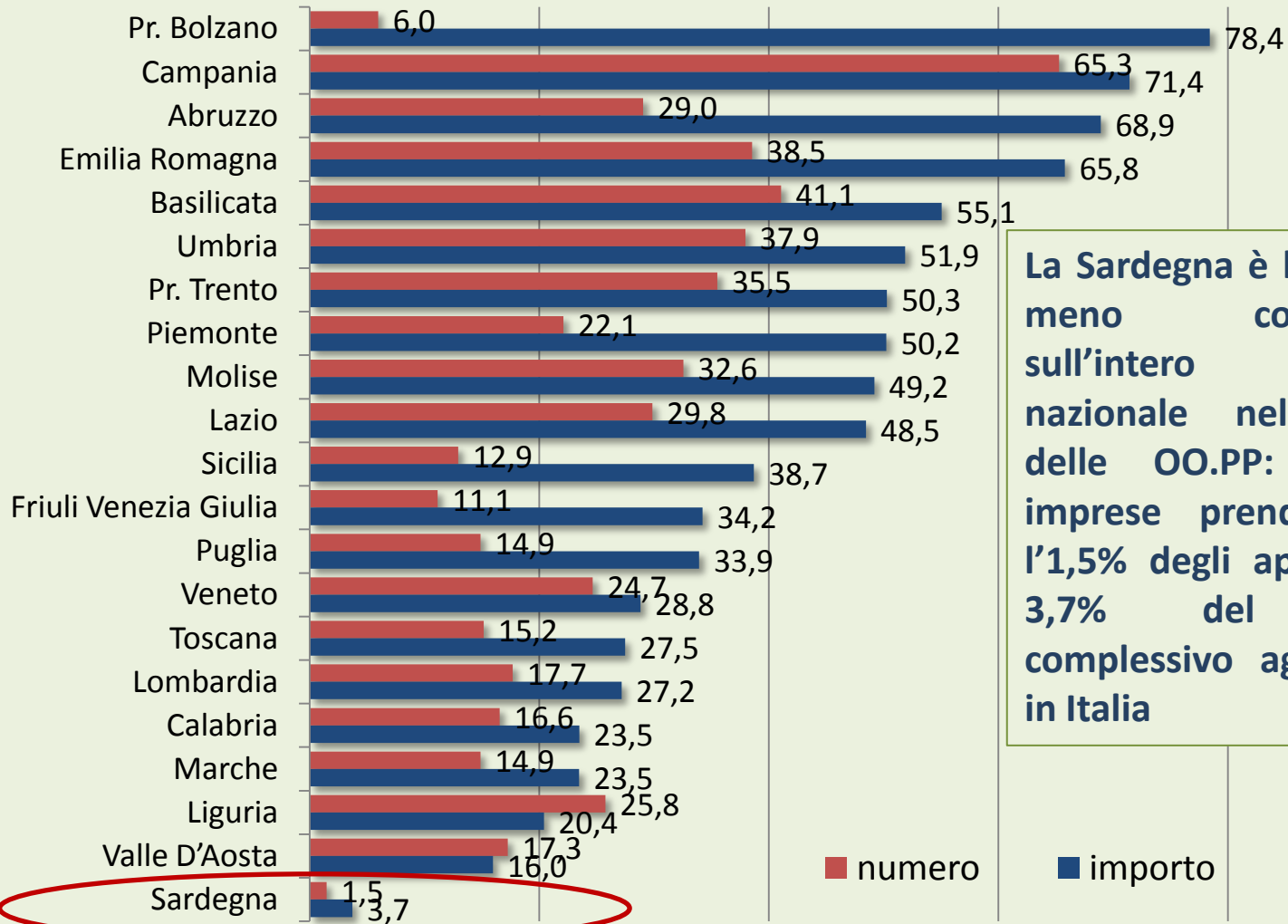
Le aziende sarde si aggiudicano oltre il 72% dei lavori sopra i 150.00 euro. Il dato è nella media delle regioni italiane

Ripartizione delle aggiudicazioni fra imprese regionali ed extraregionali: *importo* aggiudicazioni di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150mila €, percentuale sul totale 2011-2013



Come importo la quota di aggiudicazione è di circa il 40%. Le imprese sarde si aggiudicano prevalentemente gare di taglia piccola o molto piccola, mentre le gare più grandi vanno all'esterno

Percentuale di aggiudicazioni di lavori pubblici in regione diversa da quella di sede dell'impresa; lavori pubblici di importo pari o superiore a 150mila €; 2011-2013



La Sardegna è la regione meno competitiva sull'intero territorio nazionale nel settore delle OO.PP: le sue imprese prendono solo l'1,5% degli appalti e il 3,7% del valore complessivo aggiudicato in Italia

■ numero ■ importo

**Saldo dei flussi in uscita (dalle PA locali) e flussi in entrata (nelle imprese locali):
lavori pubblici di importo pari o superiore a 150mila €; 2011-2013**

Importo (milioni di €)	Appalti aggiudicati di lavori da parte delle SA sarde (in Sardegna e in Italia)	Appalti aggiudicati di lavori alle imprese sarde (in Sardegna e in Italia)	delta
Abruzzo	833	1.171	338
Basilicata	738	405	- 333
Calabria	898	477	- 421
Campania	1.272	2.069	797
Emilia Romagna	2.658	5.364	2.706
Friuli Venezia Giulia	868	777	- 91
Lazio	3.467	4.927	1.460
Liguria	5.105	5.465	360
Lombardia	11.189	6.402	- 4.787
Marche	1.070	622	- 448
Molise	181	187	6
Piemonte	2.799	2.492	- 307
Pr. Bolzano	935	3.215	2.280
Pr. Trento	458	690	232
Puglia	2.521	2.352	- 169
Sardegna	1.609	674	- 935
Sicilia	2.289	2.135	- 154
Toscana	2.226	1.296	- 930
Umbria	640	424	- 216
Valle D'Aosta	427	282	- 145
Veneto	5.004	5.761	757
Totale	47.187	47.187	

Saldo dei flussi in entrata (valore delle aggiudicazioni totali che vanno alle imprese sarde) ed in uscita (aggiudicazioni complessive delle PA sarde): euro pro-capite, lavori pubblici di importo pari o superiore a 150mila €; 2011-2013



Il saldo tra il valore che rimane sul territorio e quello che esce dal territorio è negativo per i lavori di circa 500 euro per abitante. Ciò significa che i flussi in uscita cioè quanto le imprese sarde perdono per le mancate aggiudicazioni non è compensato, a differenza delle regioni che guidano la classifica, dai flussi in entrata, cioè da quello che le imprese sarde guadagnano grazie alla loro capacità di vincere gare

Importi medi delle aggiudicazioni alle imprese sarde e alle imprese non sarde, lavori, aggiudicazioni di importo pari o superiore a 150 mila €; 2011-2103

	Importo medio (migliaia di €)		
	imprese regionali	imprese extra regionali	totale
Abruzzo	569	1.404	855
Basilicata	593	3.587	1.597
Calabria	608	2.491	1.103
Campania	864	3.826	1.476
Emilia Romagna	1.121	1.470	1.210
Friuli Venezia Giulia	486	1.003	616
Lazio	916	1.521	1.025
Liguria	6.960	1.406	4.393
Lombardia	1.085	5.416	2.034
Marche	526	1.722	856
Molise	473	1.303	678
Piemonte	635	2.227	1.055
Pr. Bolzano	722	1.137	797
Pr. Trento	1.085	1.438	1.157
Puglia	1.025	2.198	1.289
Sardegna	511	1.951	913
Sicilia	705	3.525	1.072
Toscana	556	1.485	871
Umbria	511	1.683	973
Valle D'Aosta	677	1.226	846
Veneto	1.433	1.740	1.480
Totale	1.013	2.330	1.331

L'analisi degli importi medi conferma che alle imprese sarde di lavori vanno le gare più piccole con un importo medio basso.

Si tratta di un fenomeno diffuso e fisiologico (gli appalti di taglio elevato richiamano una più vasta concorrenza nazionale), meno accentuato solo nelle regioni sede di imprese di più grandi dimensioni o laddove, come nel caso della Liguria, pesa l'effetto di un maxi appalto affidato a impresa locale.

Si conferma la debolezza delle imprese edili e la necessità di consolidare il tessuto imprenditoriale.



4. Le forniture e i servizi : l'impatto dello Sportello Appalti

(Fonte: elaborazioni Promo PA Fondazione su dati Ministero Infrastrutture/Itaca , 2013 (aggiudicazioni pubblicate ai sensi dell'art.66 del Dlgs. 163/06)

Il campione «Servizio Contratti Pubblici»»

L'indisponibilità dei dati Anac di dettaglio annuale e settoriale (per forniture e servizi) che consentano di stimare la quota di appropriazione delle imprese regionali in termini di numero e valore delle aggiudicazioni delle Stazioni Appaltanti sarde, obbliga a far ricorso ad un'altra fonte, parziale benchè altrettanto ufficiale, come quella del Servizio Contratti Pubblici del Ministero delle Infrastrutture.

Tale servizio deve essere utilizzato dalle stazioni appaltanti ai sensi dell'art.65 del D.Lgs.163/06, per pubblicare on line l'esito degli affidamenti di contratti.

Confronto della fonte Anac e SCP-MIT per bandi, avvisi, aggiudicazioni e esiti degli affidamenti di forniture e servizi; Sardegna 2011-2013

	Anac				Servizio Contratti Pubblici (MIT-Itaca)	
	bandi e avvisi di importo >= 40mila €		aggiudicazioni di importo >=40mila€		esiti di gara pubblicati ai sensi art.65 D.Lgs.163/06	
	numero	Importo (migliaia di €)	numero	Importo (migliaia di €)	numero	importo (migliaia di €)
2011	4.117	1.293.958	1.837	646.194	991	514.641
2012	3.307	1.681.954	1.862	672.071	678	411.434
2013	2.591	1.575.021	537	227.878
Totale	10.015	4.550.934	2.206	1.153.953

Il campione «Servizio Contratti Pubblici»»

Relativamente al settore delle forniture e dei servizi, il confronto fra le fonti evidenzia come l'archivio SCP, fornito per le elaborazioni dall'associazione Itaca che lo gestisce su incarico del Ministero delle infrastrutture; contiene un numero di osservazioni che si stima pari al 22% dei bandi ed avvisi (Cig) ed al 45% delle aggiudicazioni trasmesse ad Anac.

A conferma di una fonte in grado di coprire meglio la fascia degli appalti di taglio più elevato, le stesse percentuali salgono al 25% ed al 70% con riferimento all'importo complessivo dei contratti.*

L'archivio SCP può dunque essere considerato un buon campione dell'universo delle aggiudicazioni delle Stazioni Appaltanti sarde per contratti di servizi e forniture.

(*) La maggiore copertura degli appalti di taglio più elevato può determinare una leggera sottostima della quota di appropriazione delle imprese locali

Alle imprese sarde (nel triennio 2011-2013), va il 40,5% del numero di gare aggiudicate in Sardegna, in crescita rispetto al biennio precedente

2011-2012: 38,8%
2013: 44,5%

Fonte: elaborazione da banca dati "esiti" Servizio Contratti Pubblici – Ministero Infrastrutture - Itaca

Contratti aggiudicati in Sardegna per provenienza dell'impresa

Regione	Forniture sanitarie	altre forniture	Servizi	Totale
<i>percentuale sul totale</i>				
Abruzzo	0,0	0,0	0,4	0,1
Basilicata	0,1	1,9	0,0	0,3
Calabria	0,2	0,3	0,3	0,3
Campania	1,1	1,3	2,8	1,6
Emilia Romagna	5,0	3,1	5,8	5,0
Friuli Venezia Giulia	0,2	0,3	0,8	0,4
Lazio	2,3	2,2	5,9	3,3
Liguria	1,1	0,0	0,4	0,8
Lombardia	34,5	15,0	8,4	24,0
Marche	2,3	0,6	0,7	1,6
Molise	0,0	1,5	0,2	0,3
Piemonte	1,1	3,4	3,1	2,0
Puglia	0,4	0,3	0,7	0,5
Sardegna	25,9	54,4	61,5	40,5
Sicilia	1,6	3,7	1,8	2,0
Toscana	4,7	1,9	2,8	3,8
Trentino Alto Adige	0,1	0,3	0,6	0,3
Umbria	1,5	3,1	1,7	1,8
Valle d'Aosta	0,0	0,0	0,0	0,0
Veneto	17,5	6,2	2,2	11,4
Estero	0,3	0,3	0,0	0,2
Totale complessivo	100,0	100,0	100,0	22 100,0

.....e il 24,6%
dell'importo,
anch'esso in
crescita rispetto
al biennio

2011-2012: **21,7%**
2013: **36,3%**

Importo aggiudicato in Sardegna per provenienza dell'impresa

Regione	Forniture sanitarie	altre forniture	Servizi	Totale
<i>percentuale sul totale</i>				
Abruzzo	0,0	0,0	0,1	0,1
Basilicata	0,1	0,2	0,0	0,0
Calabria	0,0	0,0	0,0	0,0
Campania	0,1	0,8	0,3	0,4
Emilia Romagna	6,1	2,9	9,7	8,2
Friuli Venezia Giulia	0,1	0,0	0,1	0,1
Lazio	8,3	43,4	6,5	11,6
Liguria	0,8	0,0	0,1	0,2
Lombardia	30,0	7,8	9,7	12,2
Marche	0,1	0,0	0,0	0,0
Molise	0,0	0,2	0,0	0,0
Piemonte	0,7	0,8	32,4	23,8
Puglia	0,2	0,1	0,1	0,2
Sardegna	38,5	34,4	20,2	24,6
Sicilia	0,2	0,1	0,6	0,5
Toscana	2,0	2,9	0,8	1,3
Trentino Alto Adige	0,8	0,0	0,3	0,4
Umbria	0,2	0,7	16,6	12,2
Valle d'Aosta	0,0	0,0	0,0	0,0
Veneto	11,8	5,5	2,4	4,2
Estero	0,1	0,2	0,0	0,0
Totale complessivo	100,0	100,0	100,0	100,0

Fonte: elaborazione da
banca dati "esiti" Servizio
Contratti Pubblici –
Ministero Infrastrutture -
Itaca

L'andamento annuale della quota di aggiudicazione alle imprese sarde, numero ed importo, forniture e servizi

	2011-2012	2013
NUMERO AGGIUDICAZIONI % a imprese sarde	38,8	44,5
VALORE AGGIUDICAZIONI % a imprese sarde	21,7	36,3

Fonte: elaborazione da banca dati "esiti" Servizio Contratti Pubblici – Ministero Infrastrutture - Itaca

Totale imprese aggiudicatarie come singole, mandanti o mandatarie in forniture e servizi

	2011	2012	2013
% imprese sarde	35,7	46,6	48,3

Migliora e si rafforza anche la capacità delle imprese sarde di fare partenariati e di strutturarsi per partecipare alle gare. Se prendiamo in considerazione tutte le imprese sarde che si sono aggiudicate le gare, sia come mandanti che come mandatarie, la quota di aggiudicazione alle imprese sarde (come numero di appalti aggiudicati) passa dal 35,7% del 2011 al 48,8% del 2013, dimostrando che gli operatori economici sardi stanno facendo “un salto culturale” e hanno compreso che il mercato degli appalti pubblici è sempre più complesso e va affrontato “facendo sistema” e costruendo alleanze.



5. Mepa

Dati Consip S.p.A.

acquistinretepa.it

mercato elettronico della
pubblica amministrazione

Regione	Acquisti P.A.	Acquisti da fornitori locali	Vendite fornitori	Vendite alle P.A. locali	N° PO attivi	N° fornitori transanti	N° fornitori on line ultimi 12 mesi
ABRUZZO	32.394.621	47,86%	25.694.017	60,33%	695	655	749
BASILICATA	11.597.785	36,71%	8.239.782	51,67%	346	300	345
CALABRIA	55.818.610	61,87% (5)	43.141.117	80,05% (3)	893	692	803
CAMPANIA	97.126.173	62,89% (3)	87.275.918	69,99%	1.473	1.685	1.936
EMILIA ROMAGNA	133.227.663	60,47%	154.632.890	52,10%	2.634	2.386	2.745
FRIULI VENEZIA GIULIA	62.394.020	54,31%	51.032.356	66,40%	1.349	1.158	1.342
LAZIO	260.580.774 (1)	66,62% (2)	236.178.876	73,50%	2.287	3.163	3.685
LIGURIA	30.830.003	41,68%	25.499.038	50,39%	944	602	707
LOMBARDIA	160.502.764 (2)	68,17% (1)	295.123.232	37,07% (20)	5.439	3.933 (1)	4.658
MARCHE	50.400.442	51,84%	44.402.626	58,84%	1.174	1.175	1.383
MOLISE	4.464.077	55,32%	4.279.643	57,71%	208	119	144
PIEMONTE	83.953.411	49,09%	70.490.339	58,47%	2.971	2.038	2.297
PUGLIA	61.995.091	62,17% (4)	57.627.806	66,88%	1.401	1.260	1.431
SARDEGNA	65.483.742 (9)	58,43% (8)	40.037.151	95,57% (1)	1.584	1.140 (10)	1.339
SICILIA	96.441.548	55,25%	67.910.319	78,46% (4)	1.575	1.540	1.762
TOSCANA	87.999.428	58,25%	83.586.600	61,32%	2.245	1.966	2.363
TRENTINO ALTO ADIGE	31.016.676	53,82%	34.940.093	47,78%	731	567	674
UMBRIA	32.054.850	54,18%	29.220.053	59,44%	643	636	740
VALLE D'AOSTA	10.564.231	60,49% (6)	6.731.541	94,93% (2)	263	221	274
VENETO	157.074.253	55,64%	154.996.905	56,38%	2.979	2.788	3.234
ESTERA	-	-	4.879.860	-	-	23	26
Totale	1.525.920.162		1.525.920.162		31.834	28.047	32.637

L'impatto...rispetto al Mepa

fornitori sardi on line

	dic-12	giu-14	ott-14	var.% 2012-2014
SARDEGNA	204	1.153	1.339	656%
ITALIA	5.864	28.854	31.834	443%

fornitori sardi transanti

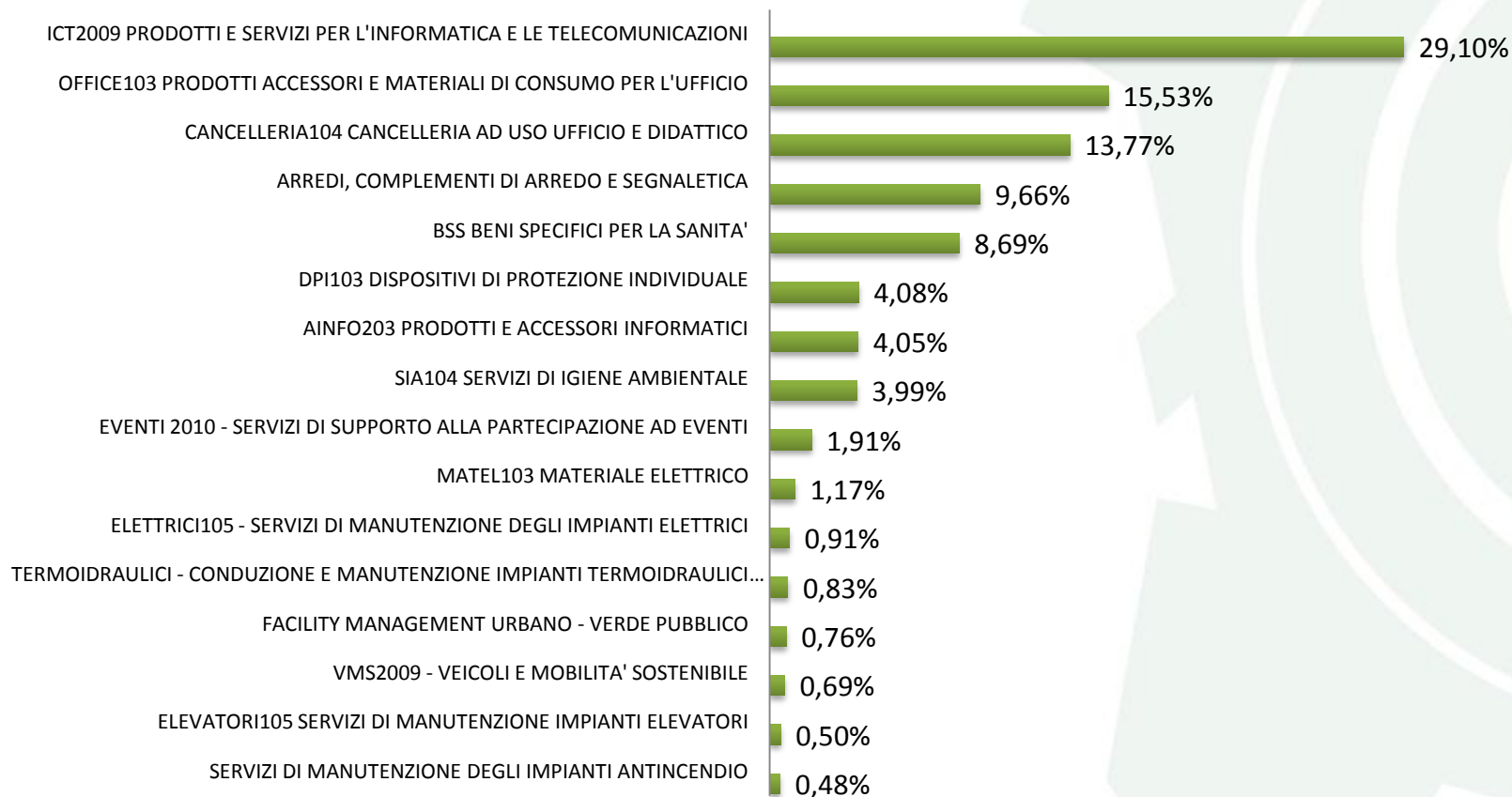
	dic-12	giu-14	ott-14	var.% 2012-2014
SARDEGNA	112	695	1.140	918%
ITALIA	3.470	16.644	28.047	708%

acquisti da parte delle PA sarde (mln di euro)

	dic-12	giu-14	ott-14	var.% 2012-2014
SARDEGNA	10,1	58,1	65,4	548%
ITALIA	299,3	1.165,0	1.125,0	276%

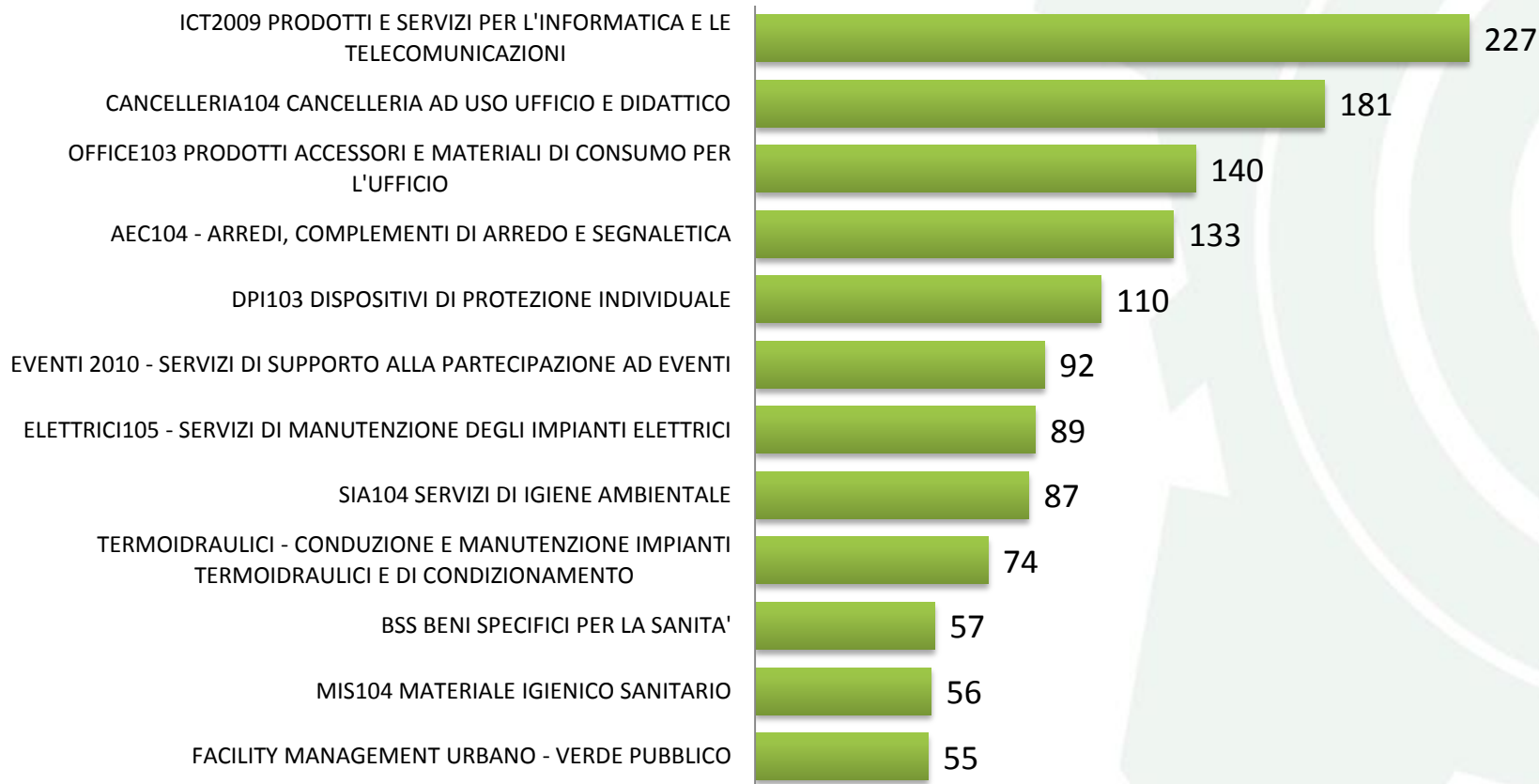
Estremamente positivi anche i risultati relativi all'utilizzo del mercato elettronico di Consip da parte delle imprese e delle PA sarde: per quanto riguarda le imprese transanti la percentuale di crescita in Sardegna rispetto al 2012 è stata del 918%, se si pensa che a inizio 2012 le imprese attive erano solo un centinaio. Anche la performance delle PA è stata molto positiva e si è passati da 10 mln di euro di acquisti nel 2012 ad oltre 65 milioni ad ottobre 2014, + 548%. **La performance della Sardegna è ampiamente migliore a quella media italiana**

Le principali categorie di acquisto sul MEPA



La maggior parte delle vendite effettuate sul Mercato Elettronico riguarda i bandi **ICT2009 (PRODOTTI E SERVIZI PER L'INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI) e **OFFICE 103 (PRODOTTI PER UFFICIO)****

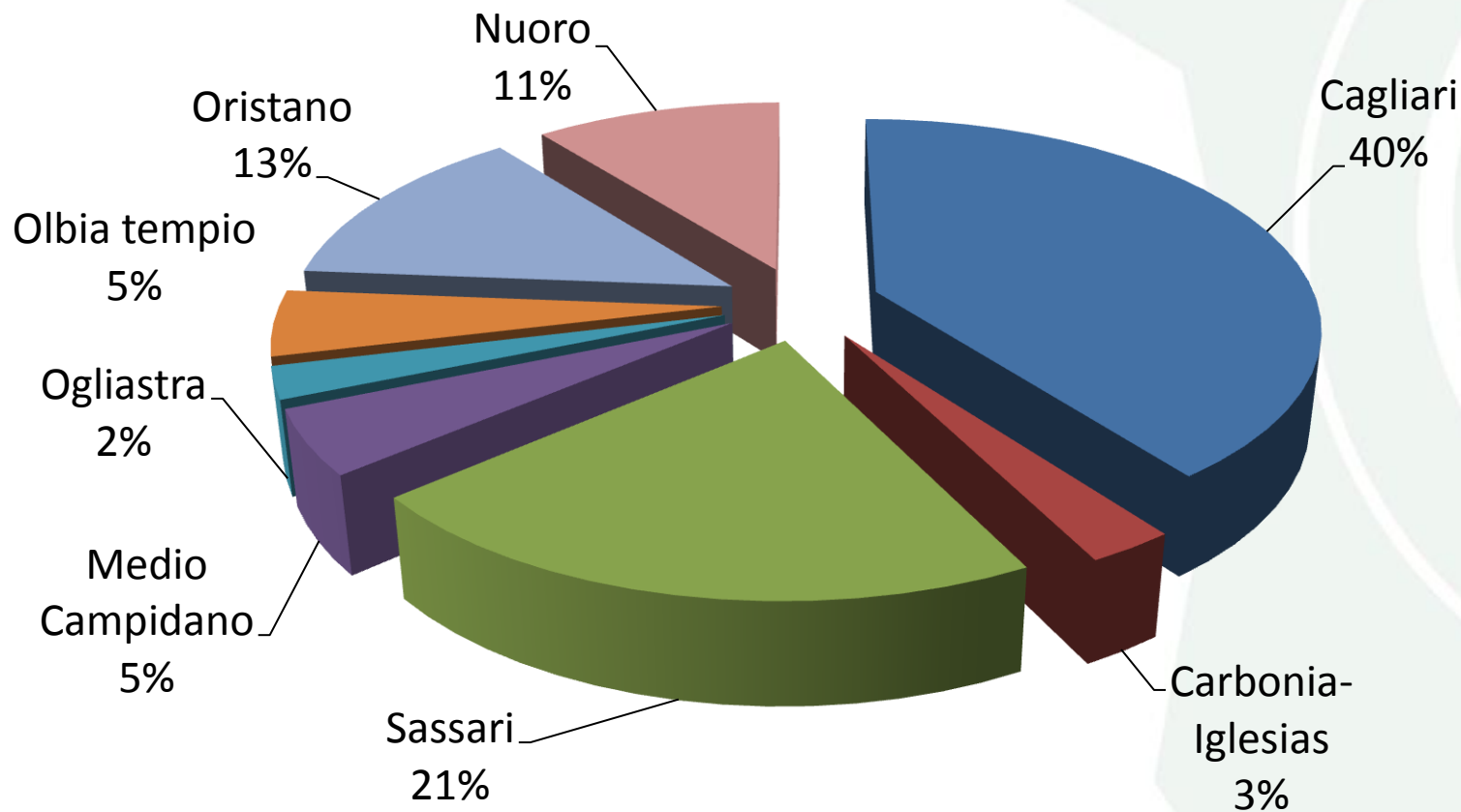
**Il numero di fornitori per categoria
(categorie con almeno 50 fornitori)**



La maggior parte degli acquisti effettuati sul Mercato Elettronico riguarda i bandi ICT2009 (PRODOTTI E SERVIZI PER L'INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI) e OFFICE 103 (PRODOTTI PER UFFICIO)

La distribuzione dei fornitori per provincia

Fornitori o line: 1339



con il supporto di:

in collaborazione con:

I 1.584 fornitori sono ben distribuiti sul territorio provinciale. Cagliari e Sassari sono i poli principali ma ha premiato anche l'attività svolta ad Oristano, Nuoro e nel resto del territorio

Punti di forza

- Coinvolgimento progressivo di aziende con un elevato fatturato.
- Coinvolgimento progressivo di tutto il territorio regionale, pur con sensibilità diverse
- Rapporti diretti e consolidati con le singole imprese

Punti di debolezza

- **Carenza delle categorie merceologiche**
- **Difficoltà tecniche della piattaforma e “macchinosità” dello strumento**

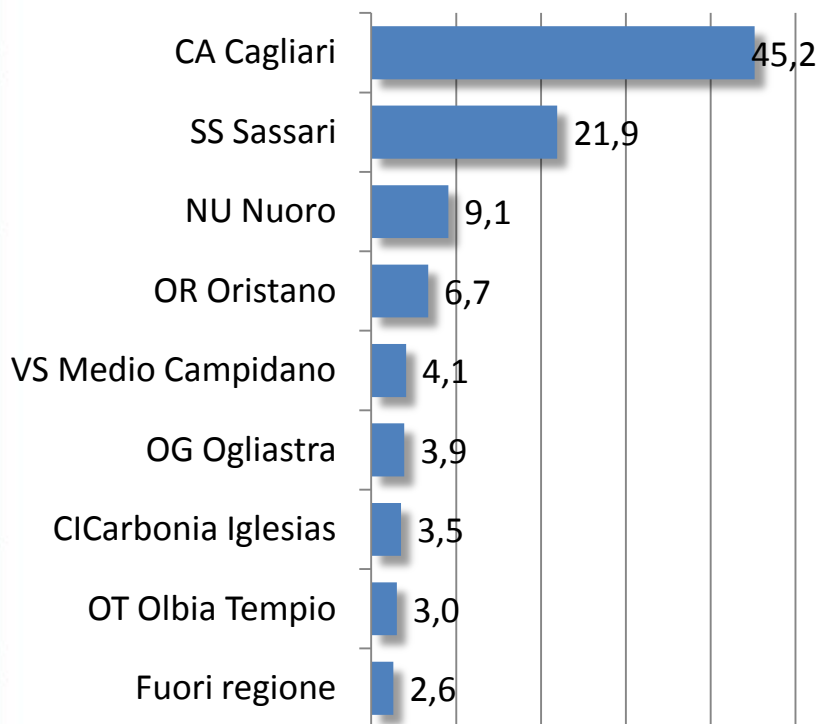
Opportunità

- Ulteriore coinvolgimento dei territori meno attivi e dinamici sul tema (es. Nord Sardegna)
- Approfondimento del tema della “qualità” sul Mepa e delle offerte con il criterio dell’OEPV
- Approfondimenti settoriali per “bando”

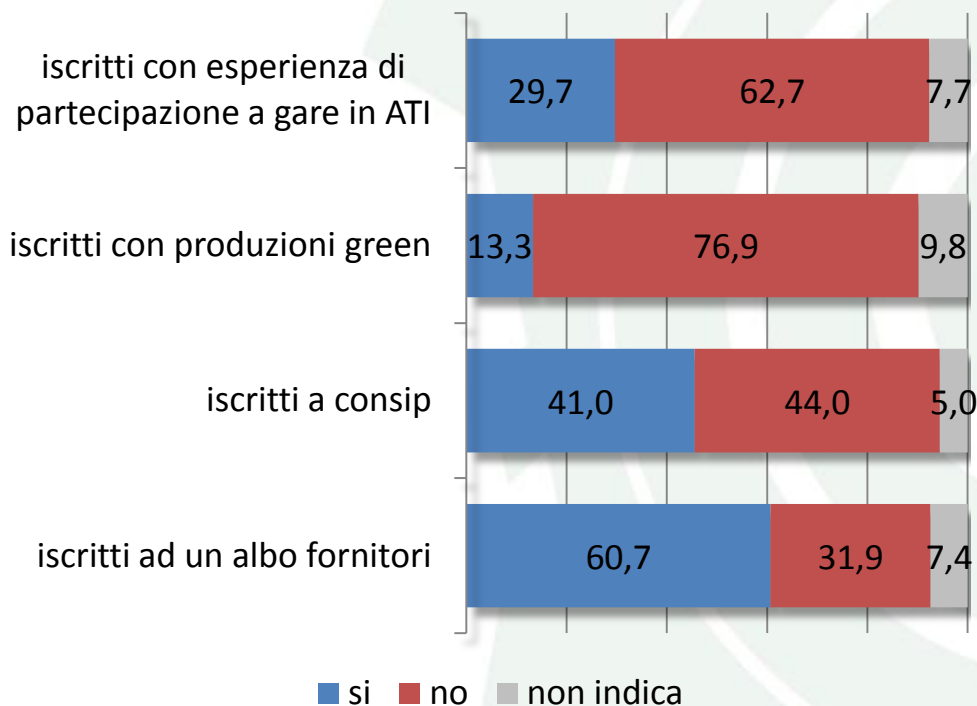
Minacce

- **Rischio di penalizzazione delle PMI**

La provenienza

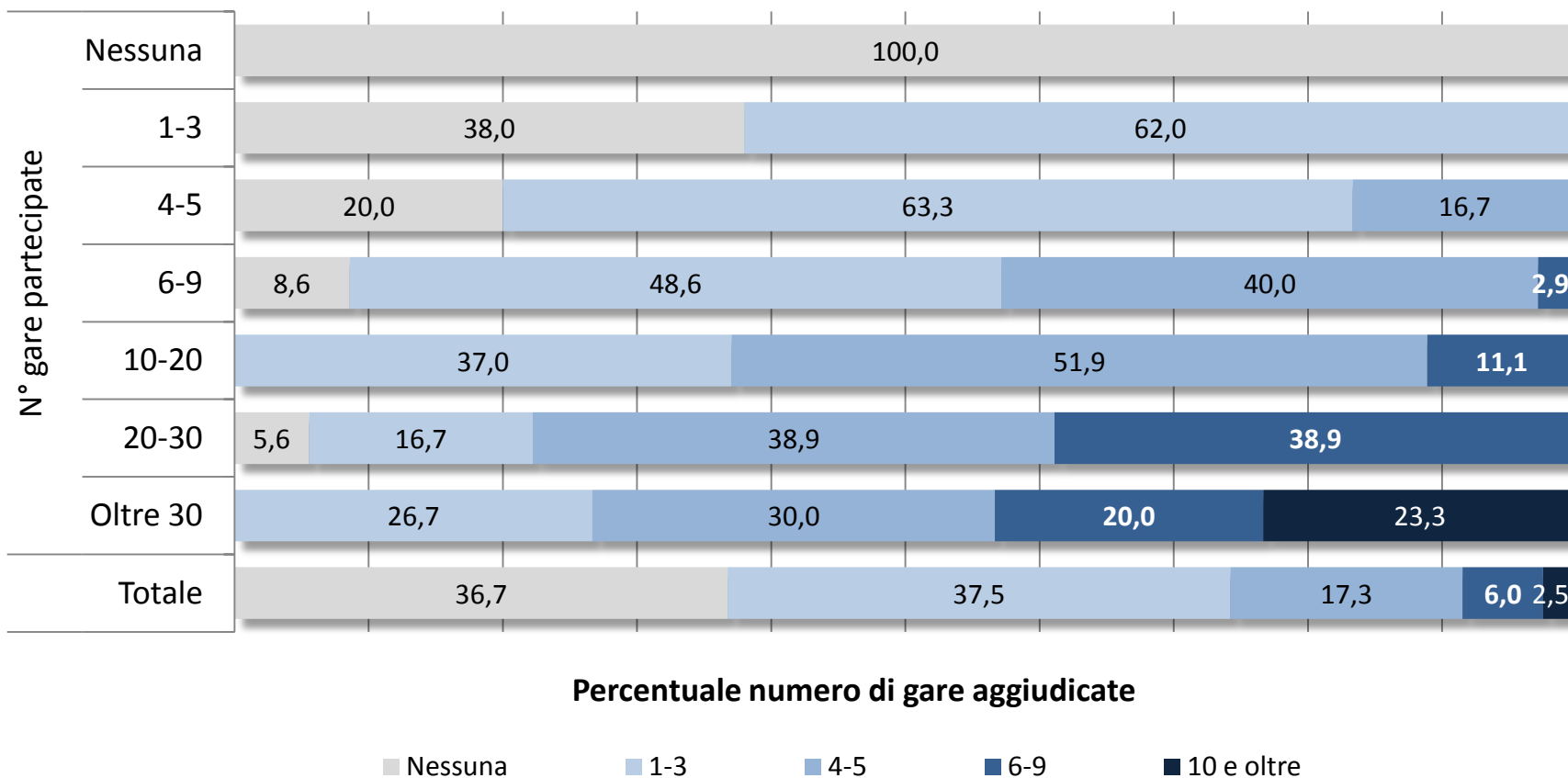


Alcune caratteristiche generali



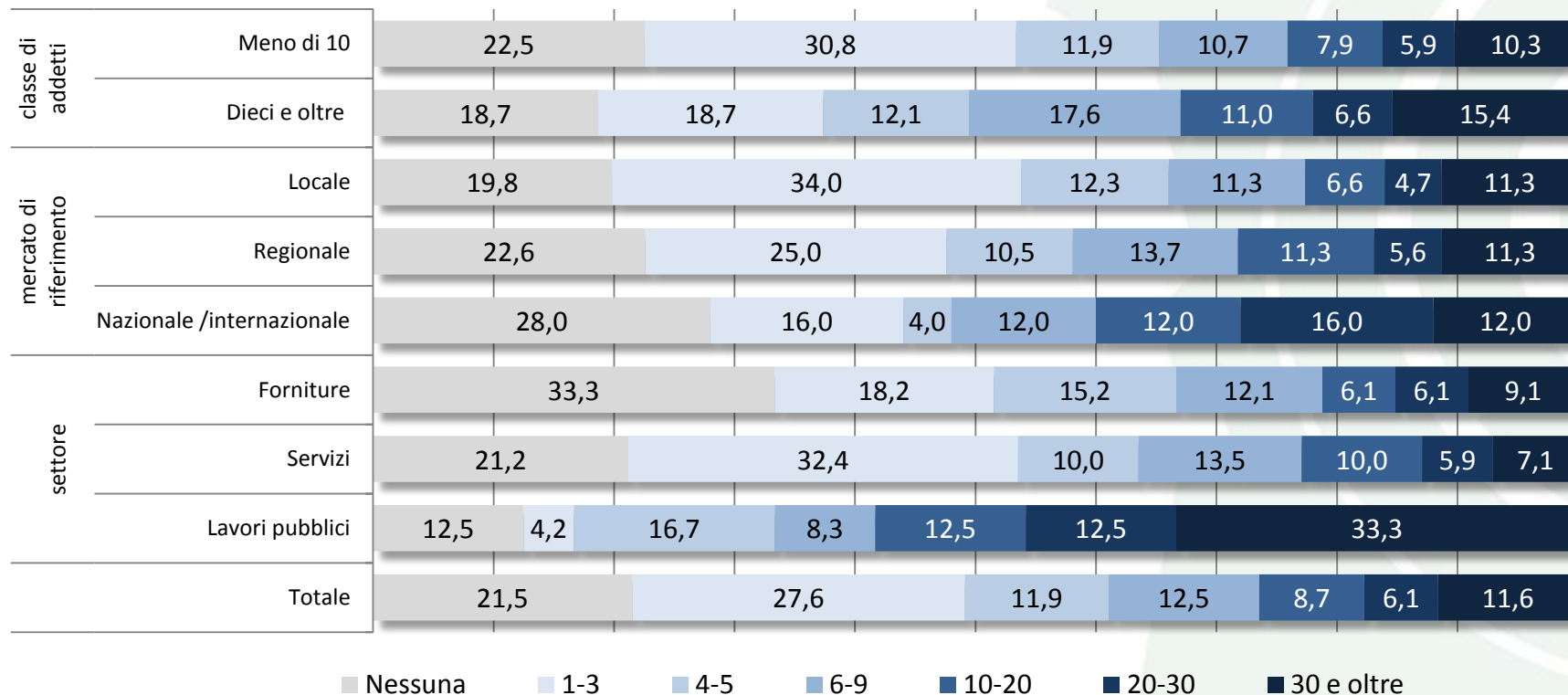
Le imprese iscritte provengono dalle principali aree metropolitane ma anche dalle aree in cui si è concentrata l'attività formativa e seminariale. Le caratteristiche generali degli iscritti ci aiutano a capire i punti di debolezza e le aree di lavoro su cui concentrarsi nei prossimi mesi: il partenariato e le reti di imprese, gli appalti verdi, ancora il mercato elettronico....

Percentuale del numero di gare aggiudicate per numero di gare cui l'impresa ha partecipato nell'ultimo anno



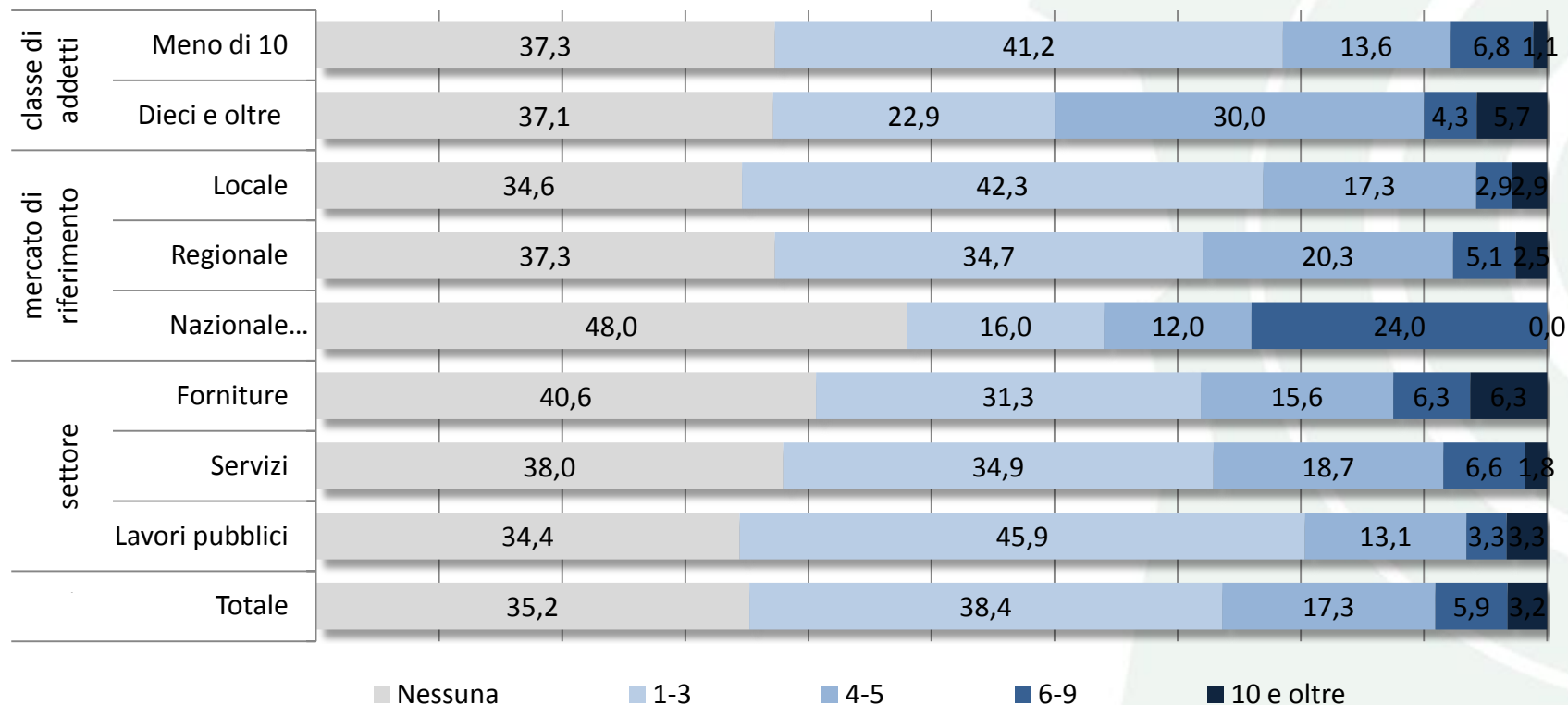
-Il 63% delle imprese iscritte si è aggiudicata almeno una gara nell'ultimo anno e il 23% degli iscritti che si sono aggiudicati oltre 10 gare nell'ultimo anno ha partecipato ad almeno 30 gare. In generale è chiara l'esigenza di rafforzare i livelli di partecipazione fornendo competenze e strumenti adeguati

Numero gare a cui le imprese iscritte hanno partecipato nell'ultimo biennio per classe di addetti, mercato di riferimento e settore, percentuale sul totale



Tra le imprese iscritte quelle che partecipano a più gare sono: le imprese con oltre 10 dipendenti, le imprese che hanno un orizzonte di lavoro almeno nazionale, le imprese di costruzioni. Circa il 40% delle imprese hanno comunque vinto almeno 6 gare nel biennio

Numero gare aggiudicate dalle imprese iscritte per classe di addetti, mercato di riferimento e settore, percentuale sul totale



Le imprese più competitive tra gli iscritti in termini di numero di gare vinte hanno caratteristiche simili: sono le imprese più strutturate, quelle che hanno un mercato più ampio rispetto a quello locale e che operano principalmente nel settore dei lavori e delle forniture