



**CNA
PPC**

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

ONSAI 2020



CRESME
Europa Servizi

OSSERVATORIO NAZIONALE SERVIZI ARCHITETTURA E INGEGNERIA (SAI)

Rapporto 2024



Aprile 2025

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

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



- alle **stazioni appaltanti**, l'opportunità di conoscere gli esiti delle verifiche per tutti i bandi di loro competenza e di superare le eventuali criticità rilevate;
- ai **liberi professionisti**, la possibilità di accedere alla piattaforma per conoscere i bandi di concorsi e S.A.I. pubblicati sul territorio nazionale e verificarne le criticità, al fine di valutare l'opportunità di partecipare;
- agli **addetti ai lavori** (stazioni appaltanti e operatori economici), una conoscenza complessiva del mercato del lavoro, con particolare riferimento ai Servizi di Architettura e Ingegneria.
- al **CNAPPC** la conoscenza degli aspetti più critici delle norme vigenti, finalizzata a supportare eventuali proposte legislative migliorative;
- al **sistema ordinistico**, gli strumenti per adottare un'azione di monitoraggio e verifica di ciascun bando ed assicurare ai propri iscritti informazioni utili su tutti i bandi pubblicati dalle stazioni appaltanti operanti sull'intero territorio nazionale;

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

INDICE

1. LA DOMANDA PUBBLICA DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE.....	4
1.1. Il mercato della progettazione nel 2024 - <i>Ritorno su livelli precedenti la pandemia nelle dimensioni; aumentano gli affidamenti diretti; si riduce il mercato dei servizi di progettazione; meno bandi per direzione lavori ma aumenta la spesa; si utilizza l'equo compenso.....</i>	5
1.2. Nel 2024 prosegue e si rafforza la frenata dei servizi di architettura e ingegneria e si riduce l'incidenza dei servizi di progettazione	6
1.4. Battuta d'arresto per i concorsi. In calo accordi quadro e altri affidamenti.	8
1.5. Rallentano i servizi di direzione lavori.	11
1.6. Comuni, Concessionari gestori di reti e infrastrutture e Enti centrali i principali committenti.....	12
1.6. Mobilità, acqua, energia e telecomunicazioni, sanità e cultura, vita sociale e sport i principali ambiti di progettazione.	14
1.7. Il calo della progettazione è diffuso sul territorio.....	18
2. BANDI ANALIZZATI DA ONSAI	22
2.1. Le principali dinamiche del 2024.	23
2.2. I dati ONSAI per regione	25
2.3. Le caratteristiche dei bandi SAI analizzati	27
2.5. Le criticità rilevate nella check list - <i>Sempre alta l'incidenza dei bandi con errato calcolo dei corrispettivi o, in caso di interventi su immobili storici, che non prevedono prestazioni riservate agli architetti; aumentano i bandi con errata procedura in relazione all'importo del corrispettivo, con il mancato rispetto dei termini per la presentazione delle offerte, con la mancata adozione di criteri oggettivi e non discriminatori e con il mancato rispetto del divieto di cauzione provvisoria.....</i>	30
3. IL MERCATO DEI LAVORI PUBBLICI	34
3.1. La domanda di lavori pubblici - <i>Dal 2024 il mercato delle opere pubbliche rallenta ma il livello resta alto: oltre 61 miliardi nell'intero anno 2024; oltre 30 miliardi nei primi quattro mesi del 2025.</i>	35
3.2. Battuta d'arresto per l'appalto integrato con l'esaurirsi del PNRR.....	36
3.3. La domanda di lavori pubblici nel 2024 sul territorio	38

1. LA DOMANDA PUBBLICA DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE

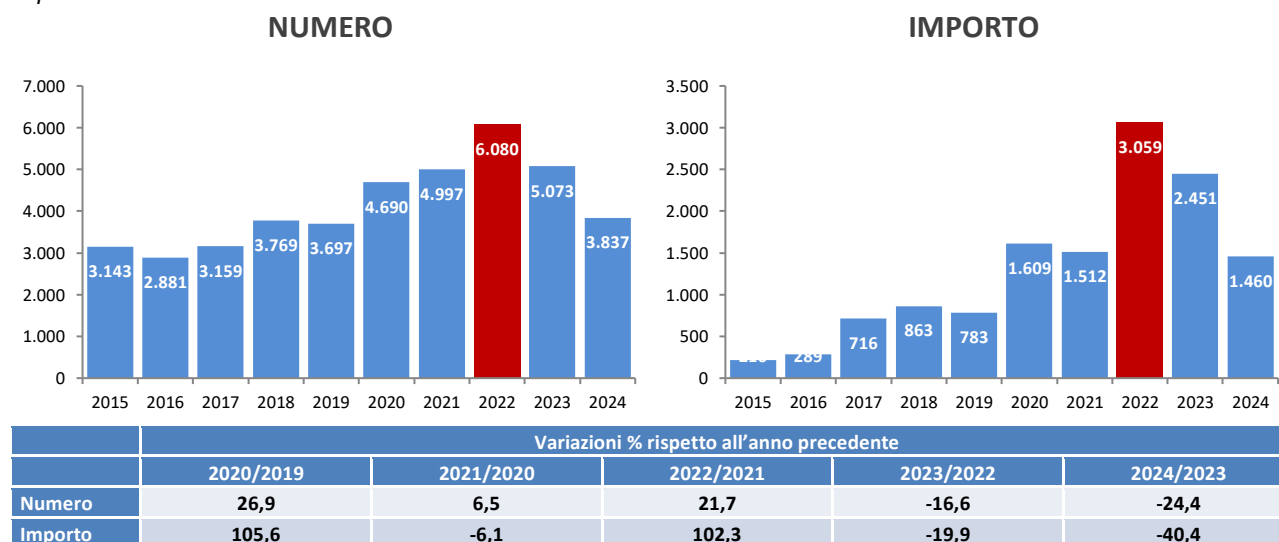
1.1. Il mercato della progettazione nel 2024 - Ritorno su livelli precedenti la pandemia nelle dimensioni; aumentano gli affidamenti diretti; si riduce il mercato dei servizi di progettazione; meno bandi per direzione lavori ma aumenta la spesa; si utilizza l'equo compenso.

Nel 2024, con l'esaurirsi dei bandi PNRR, si rafforza la frenata della domanda di servizi di progettazione, in atto dalla seconda metà del 2023, e i primi risultati del 2025 non sono positivi (-25% i bandi; 16% gli importi dei corrispettivi in gara nei primi quattro mesi del 2025 rispetto allo stesso periodo del 2024; mercato più che dimezzato rispetto al 1° quadrimestre 2023).

Nell'intero anno 2024 il mercato dei servizi di progettazione di opere pubbliche censiti da ONSAI, Osservatorio Nazionale Servizi di architettura e Ingegneria CNAPPC-CRESME ES, che considera le procedure per l'affidamento dei tre livelli di progettazione di lavori pubblici (progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo), le attività di direzione dell'esecuzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza nonché i collaudi, è rappresentato da 3.827 bandi, un valore annuo di poco superiore a quello medio del biennio 2018-2019, pari a 3.733 bandi, ma ridotto del 37% rispetto al valore record di 6.080 bandi registrato nel 2022 e del 24,4% rispetto al 2023 (5.073 bandi). Gli importi dei corrispettivi messi a gara sono stati pari a circa 1,5 miliardi di euro, un valore annuo quasi doppio rispetto a quello medio del triennio 2017-2019 (pari a 787 milioni), di poco inferiore a quello del biennio 2020-2021 (1,6 miliardi) e quasi dimezzato rispetto all'ammontare medio annuo del biennio 2022-2023 (2,8 miliardi).

Bandi per servizi di progettazione (a) per anno – 2015-2024

Importi in milioni di euro



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

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

Per i bandi di servizi di progettazione, il risultato del 2024, in sintesi, mostra il ritorno agli anni precedenti la pandemia nelle dimensioni (soprattutto riguardo al numero di opportunità); aumentano gli affidamenti diretti e si riducono le procedure negoziate e aperte; si riduce il mercato dei servizi di progettazione (due anni consecutivi di calo, crollano i concorsi); rallenta la domanda di direzione lavori ma non la spesa (spinta dalla maturità realizzativa dei progetti PNRR-PNC); cresce significativamente l'utilizzo dell'equo compenso (legge 49/2023) da parte delle stazioni appalti che ha portato alle nuove regole,

introdotte di recente con il correttivo al codice dei contratti (DL 209/2024), che per gli affidamenti di valore superiore a 140.000 euro, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ammettono un ribasso sul 35% dell'importo posto a base di gara; per gli affidamenti diretti di importo fino a 140mila euro ammettono una riduzione del corrispettivo da parte della stazione appaltante in percentuale non superiore al 20%.

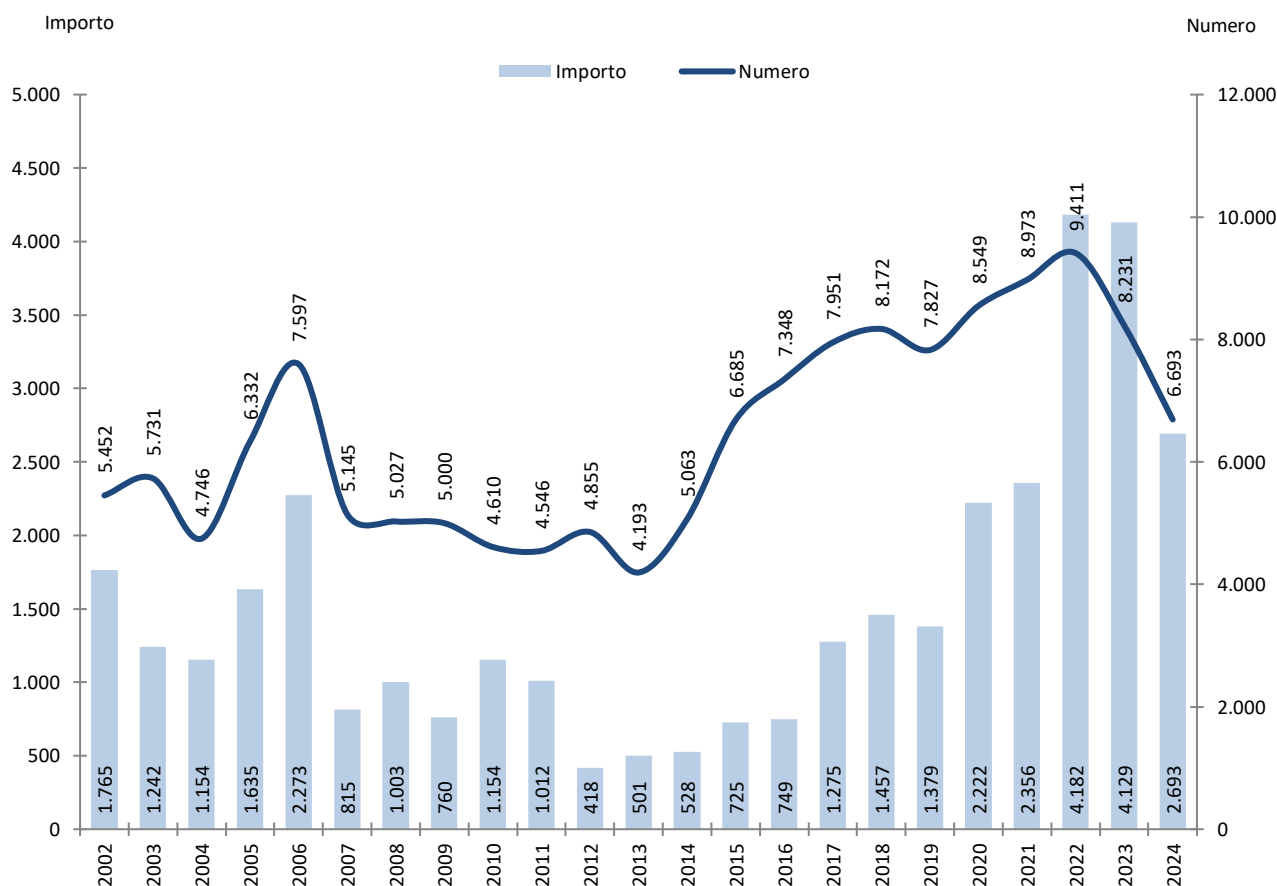
1.2. Nel 2024 prosegue e si rafforza la frenata dei servizi di architettura e ingegneria e si riduce l'incidenza dei servizi di progettazione

I bandi di gara per Servizi di Architettura e Ingegneria (SAI) e gli altri bandi per servizi tecnici censiti da ONSAI tra gennaio e dicembre 2024 sono stati 6.693, con un calo del 18,7% rispetto al 2023 (8.231 bandi). Gli importi messi in gara sono stati pari 2,693 miliardi di euro, un valore ridotto del 35% rispetto agli importi totalizzati nel 2023 pari a 4,129 miliardi.

Bandi SAI e altri bandi per servizi tecnici (a)

Importi in milioni di euro

Numero e importo bandi per anno – 2002-2024



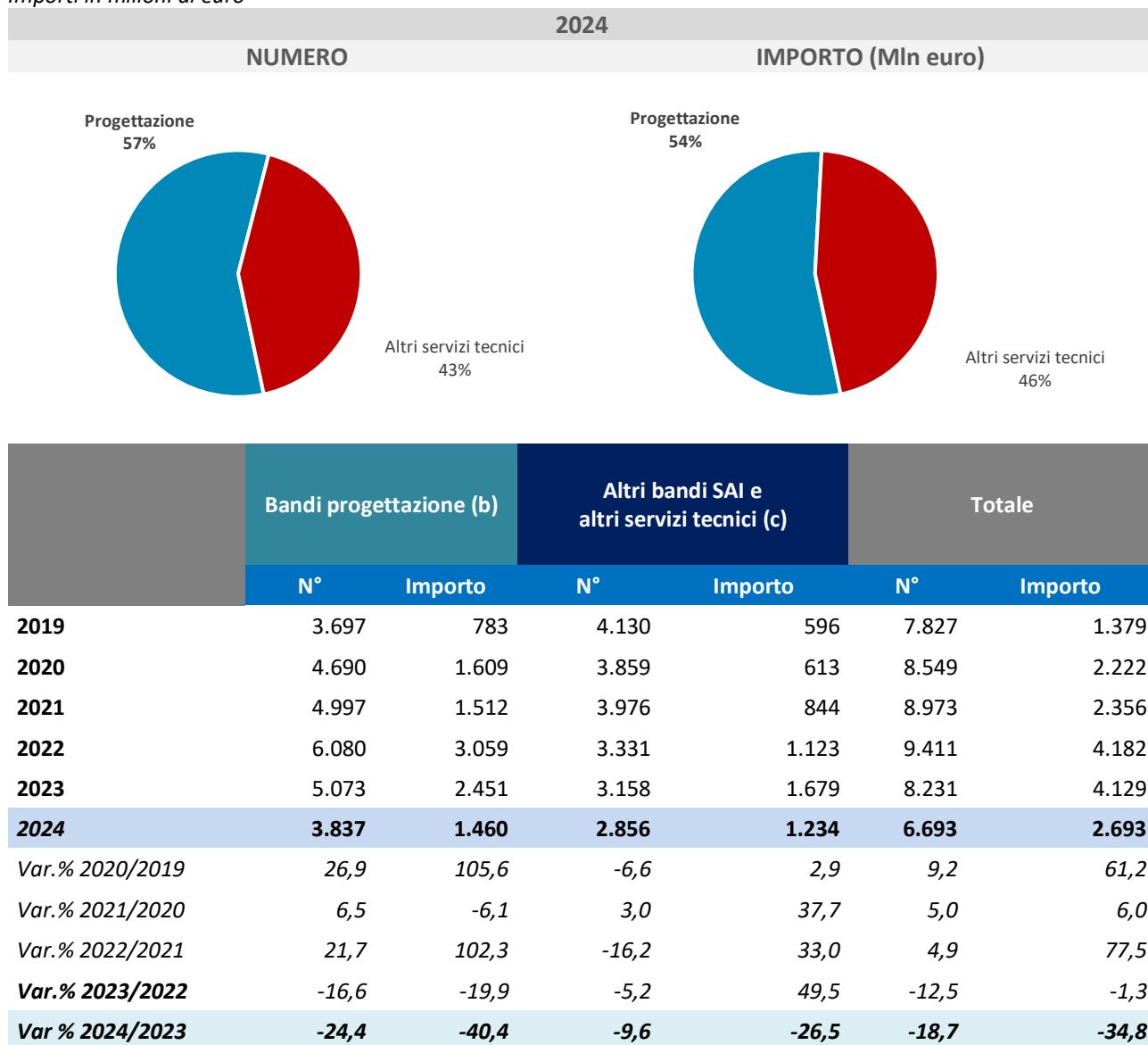
Fonte: ONSAI 2020 - Osservatorio Nazionale Servizi Architettura e Ingegneria CNAPPC-CRESME ES

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

In relazione alla tipologia di prestazioni richieste nei bandi, nel 2024 i servizi di progettazione rappresentano quote del mercato complessivo dei SAI e altri servizi tecnici del 57% per numero (62% nel 2023 e 65% nel 2022) e del 54% per importo (59% nel 2023 e 73% nel 2022). Rispetto al 2023 si rileva una frenata generalizzata. Le opportunità si riducono del 24,4% (da 5.073 a 3.837 bandi) e l'ammontare dei corrispettivi a base di gara si riduce del 40,4% (da circa 2,5 miliardi a 1,5 miliardi). Per l'insieme degli altri servizi SAI e altri servizi tecnici invece si rilevano percentuali di calo del 9,6% delle opportunità (da 3.158 a 2.856 bandi) e del 26,5% dell'ammontare dei corrispettivi in gara (da 1,7 miliardi a 1,2 miliardi).

Bandi SAI e altri bandi per servizi tecnici per macro tipo di incarico – 2020-2024 (a)

Importi in milioni di euro



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

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

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

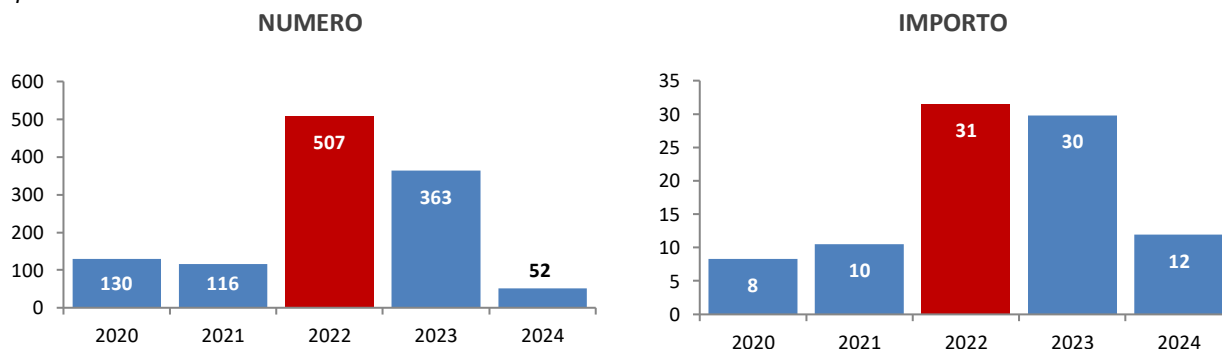
(c) Compresi: verifiche di vulnerabilità sismica e altre verifiche sulle strutture; verifiche tecniche; verifica e validazione progetti; supporto al RUP; piani urbanistici e piani e studi paesaggistici, naturalistici, forestali e agronomici; piani dei trasporti; piani economici, aziendali, business plan e di investimento; pratiche tecnico-amministrative e catastali; topografia e cartografia; servizio di prevenzione e protezione; sperimentazione tecnica e analisi; consulenza geologica, ambientale, energetica e archeologica; monitoraggi ambientali, naturalistici, fitoiatrici, faunistici, agronomici, zootecnici; ricerca nei settori agricolo, agroalimentare, ambientale, energetico e forestale; assistenza tecnica; premi di architettura e altri premi; concorsi di design, di grafica, di fotografia, di pittura e scultura; avvisi per elenchi OE.

1.4. Battuta d'arresto per i concorsi. In calo accordi quadro e altri affidamenti.

Concorsi di idee e di progettazione - Nel 2024, in relazione alla tipologia di affidamento, sono banditi 52 concorsi, il numero più basso del quinquennio 2020-2024, per un importo complessivo dei premi di circa 12 milioni a fronte di circa 30 milioni annui nel biennio 2022-2023 e di 9 milioni annui nel biennio 2020-2021.

Bandi per servizi di progettazione – Concorsi di idee e di progettazione per anno – 2020-2024

Importi in milioni di euro



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

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

TOP TEN CONCORSI ANNO 2024

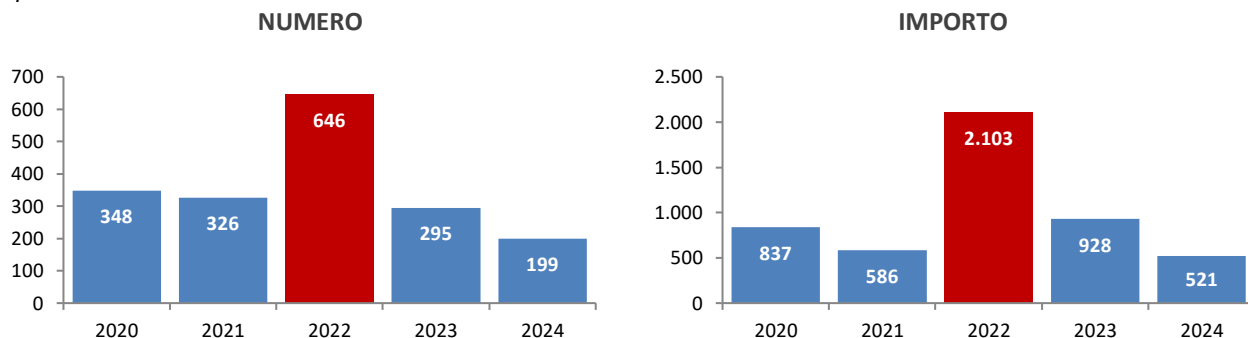
Regione	Data bando	Committente	Oggetto	Importo montepremi (euro)	Importo lavori
Campania	03/05/2024	Regione Campania	Concorso di progettazione in due fasi per la realizzazione del Nodo Intermodale Complesso di Napoli Garibaldi-Porta Est e la rigenerazione urbana delle aree ferroviarie, ivi compresa la progettazione dell'headquarter della Regione Campania (Napoli Porta Est).	7.600.000	664.966.169
Campania	10/10/2024	CUC dell'Area Nolana - Comune di Boscoreale	Concorso di progettazione in un'unica fase per la realizzazione della seguente opera: Intervento Bioma Bio Parco Mediterraneo: ambiente, agricoltura e alimentazione.	768.000	23.026.090
Emilia Romagna	04/09/2024	CINECA - Consorzio Interuniversitario	Concorso di idee in due fasi per l'attuazione dell'intervento urbanistico convenzionato di rigenerazione edilizia del fabbricato di Via Magnanelli ex sede vigili del fuoco e di riqualificazione urbana di Via Magnanelli.	660.518	16.311.775
Sicilia	26/08/2024	Comune di Catania	Concorso di progettazione in due fasi per la rigenerazione urbana, il recupero la valorizzazione e la restituzione del Borgo Marinaro di Ognina.	577.719	12.500.000
Lombardia	05/11/2024	Provincia di Monza e Brianza - Comune di Biassono	Concorso di progettazione in due fasi per la realizzazione di nuova scuola primaria in Via Antonio Locatelli a Biassono.	539.144	9.600.000
Campania	30/12/2024	Provincia di Salerno	Concorso di progettazione in due fasi per la realizzazione del progetto integrato interregionale per il risanamento ambientale dei corpi idrici superficiali della Provincia di Salerno e della Provincia di Potenza (PNRR M2C4M4I4)	393.813	28.000.000
Friuli Venezia Giulia	20/11/2024	Comune di Pordenone	Concorso di progettazione per la realizzazione della nuova Scuola Primaria Grigoletti (sostituzione edilizia).	219.084	2.964.380
Sicilia	10/09/2024	Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale	Concorso internazionale di idee per valorizzare l'area del Foro Umberto I (Foro Italico), la foce del Fiume Oreto nonché una porzione della costa sud di Palermo.	165.000	ND
Lazio	06/05/2024	Impreme Sud Srl di Roma	Concorso di progettazione per la realizzazione della Sala Prove da 300 posti del Teatro dell'Opera di Roma Capitale all'interno del Programma di Riqualificazione Urbana denominato "Centro Servizi Prenestino" in Località Via Prenestina – Via P. Togliatti - Adozione della variante urbanistica ai sensi dell'art. 1 della L.R. 36/1987 e ss.mm.ii., in esecuzione dell'Ordinanza del TAR per il Lazio n.6666 del 24.05.2022	102.187	2.750.000
Puglia	31/10/2024	Comune di Martina Franca	Concorso di progettazione in 2 fasi per la riqualificazione del quartiere Carmine.	94.200	2.050.000

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

Accordi quadro - Nel 2024 prosegue la frenata degli accordi quadro dopo il boom del 2022.

Bandi per servizi di progettazione – Accordi quadro per anno – 2020-2024

Importi in milioni di euro



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

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

TOP TEN ACCORDI QUADRO ANNO 2024

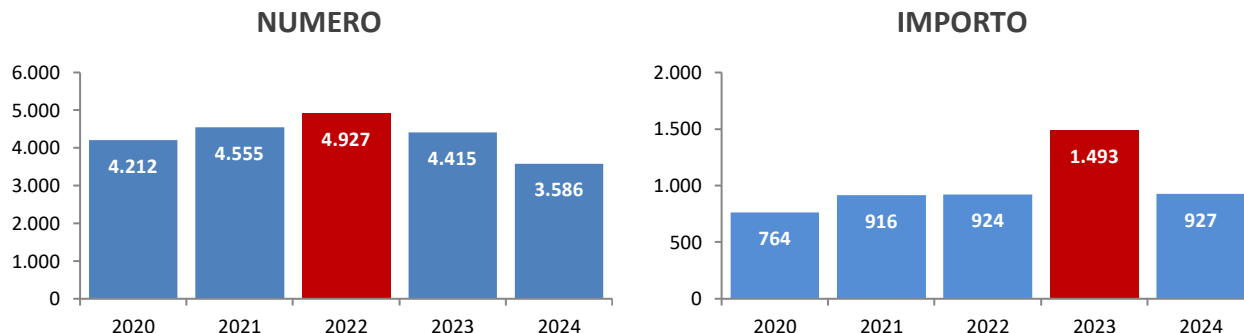
Regione	Data bando	Committente	Oggetto	Importo corrispettivo (euro)
Campania	07/08/2024	EAV Srl	Accordo quadro con un unico operatore economico per l'affidamento della direzione lavori e coordinamento della sicurezza - Lotto 1 Linee flegree, suburbane e metropolitane	88.667.496
Campania	07/08/2024	EAV Srl	Accordo quadro con un unico operatore economico per l'affidamento della direzione lavori e coordinamento della sicurezza - Lotto 2 Linee vesuviane	75.624.316
Lazio	24/12/2024	Roma Capitale	Accordo Quadro con un solo operatore economico per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura relativi alla Direzione Lavori, al Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione e al Collaudo nonché Consulenza multidisciplinare al Concedente - Durata di 48 mesi - nell'ambito dell'affidamento della Concessione del Polo Impiantistico relativo alla: progettazione, autorizzazione all'esercizio, costruzione e gestione di un impianto di termovalorizzazione autorizzato con operazione R1, e capacità di trattamento pari 600.000 ton/anno di rifiuti; progettazione, autorizzazione all'esercizio, costruzione e gestione dell'impiantistica ancillare deputata alla gestione dei rifiuti residui decadenti dal trattamento termico, la mitigazione delle emissioni di anidride carbonica e l'ottimizzazione della distribuzione dei vettori energetici recuperati. Lotto 1 - Servizi di ingegneria e architettura finalizzati alla direzione dei lavori	23.573.132
Lazio	04/12/2024	AMA SpA	Accordo quadro per i servizi di architettura e ingegneria da eseguire sul patrimonio cimiteriale del Comune di Roma Capitale - Lotto 1 Cimiteri Capitolini (escluso il Cimitero Monumentale del Verano) - Sub-Lotto prestazionale 1.1 - Servizi Tecnici: Progetto di fattibilità tecnico economica (PTFE), Progettazione esecutiva (PE), CSP, DL e CSE	18.362.242
Lazio	28/06/2024	MEF - Agenzia del Demanio Struttura per la Progettazione	Accordi quadro con più operatori economici per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura aventi ad oggetto la progettazione di fattibilità tecnico-economica, la progettazione esecutiva - Lotto 2 - E.20	18.000.000
Lazio	10/06/2024	INVITALIA - AMA SpA	CDC per AMA: AQ suddiviso in 6 lotti per affidamento servizi di ingegneria e architettura finalizzati a: P e CSP, DL, CSE, CTA, contabile, statico e tecnico, VP per interventi sul patrimonio immobiliare di AMA SPA: LOT-0001 Lotto 1.1 rfq_2511: Patrimonio: Sub-lotto Prestazionale 1 - Servizi Tecnici Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione	17.031.944
Lombardia	09/04/2024	Arexpo Spa	Accordo Quadro con più operatori economici, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura relativi a direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e supporto al RUP nella supervisione e nel coordinamento del Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione	12.570.000
Lazio	28/06/2024	MEF - Agenzia del Demanio Struttura per la Progettazione	Accordi quadro con più operatori economici per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura aventi ad oggetto la progettazione di fattibilità tecnico-economica, la progettazione esecutiva - Lotto 6 - S.03	12.000.000
Lazio	28/06/2024	MEF - Agenzia del Demanio Struttura per la Progettazione	Accordi quadro con più operatori economici per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura aventi ad oggetto la progettazione di fattibilità tecnico-economica, la progettazione esecutiva - Lotto 1 - E.16	10.800.000
Emilia Romagna	13/08/2024	Regione Emilia Romagna	Accordi quadro per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria per interventi di completamento/nuova realizzazione di edifici componente il Tecnopolo Manifattura, 2. Lotto 1) Progettazione e altri servizi di architettura e ingegneria	10.421.928

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

Altri affidamenti – Nel 2024 in calo anche gli altri affidamenti.

Bandi per servizi di progettazione – Altri affidamenti per anno – 2020-2024

Importi in milioni di euro



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

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

Top ten SAI anno 2024

Regione	Data bando	Committente	Oggetto	Importo corrispettivo (euro)
Trentino Alto Adige	18/04/2024	ACP - Azienda Sanitaria dell'Alto Adige	Progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva per l'Ospedale di Bolzano: blocco materno-infantile, magistrale, edificio modulare.	17.320.848
Marche	20/02/2024	SUAM - Regione Marche	Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, comprensiva di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con riserva di affidamento dei servizi di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, inerenti la realizzazione del nuovo polo ospedaliero in località La Pieve nel comune di Macerata.	15.962.426
Toscana	27/12/2024	Comune di Firenze	Direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e del professionista preposto per il materiale rotabile con riferimento ai lavori per la realizzazione della linea tramviaria 4.2 - tratta Le Piagge – Campi Bisenzio PNRR - M2C2I4.2	13.908.076
Lombardia	12/02/2024	Snam Rete Gas SpA	Ingegneria Distretto Nord Occidentale.	10.810.000
Emilia Romagna	09/10/2024	Hera SpA	Servizi di CSP, CSE e RDLC relativi a tutti i lavori di p.i., manutenzione reti, nuove estensioni/potenziamenti di reti ed accessori, inclusi allacciamenti d'utenza anche conto cliente, per i servizi acqua, fognatura e gas da eseguirsi nei territori gestiti da HERA S.p.A. ed INRETE S.p.A. per 41 mesi, indicativamente dal 01/01/2025 al 31/05/2028, rinnovabile di 24 mesi. Lotto 1 – Bologna	10.398.335
Campania	22/01/2024	Azienda Sanitaria Locale Salerno	Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione del Nuovo Ospedale di Battipaglia. Fondi PNRR Missione 6 Salute - M6.C2 - 1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile	9.817.968
Lombardia	24/12/2024	Brescia Mobilità SpA	Direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e project & construction management per la realizzazione della linea tranviaria di Brescia "T2" (Pendolina-Fiera).	9.530.766
Puglia	19/04/2024	Ministero della Difesa - Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale Armamenti	Progettazione di fattibilità tecnica ed economica e la progettazione esecutiva, comprese le indagini e la redazione del piano di sicurezza e coordinamento dei lavori: Programma Basi Blu - Intervento C - Realizzazione del nuovo pontile Chiapparo - Stazione navale Mar Grande di Taranto.	8.722.558
Friuli Venezia Giulia	10/05/2024	ASUGI - Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina	Servizi tecnici di supporto al direttore dei lavori di ristrutturazione e ampliamento dell'Ospedale di Cattinara e realizzazione della nuova sede dell'I.R.C.S. Burlo Garofolo di Trieste	8.385.355
Campania	21/06/2024	EAV Srl	Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi del d.lgs. 36/2023, per gli interventi denominati: "Linea Napoli-Sorrento-raddoppio/potenziamento ed adeguamento normativo tratta Castellammare – Sorrento (1° lotto funzionale)", "Adeguamento per la sicurezza delle gallerie alle vigenti normative strutturali e prevenzione incendi (Linee Vesuviane)", "Infrastruttura tecnologica ed apparecchiature per la completa digitalizzazione delle attività di comando e controllo degli impianti e della circolazione: intelligent traffic system. (intera rete EAV)", "Attrezzaggio linee isolate con un avanzato sottosistema ccs (controllo-comando e segnalamento)"	7.845.990

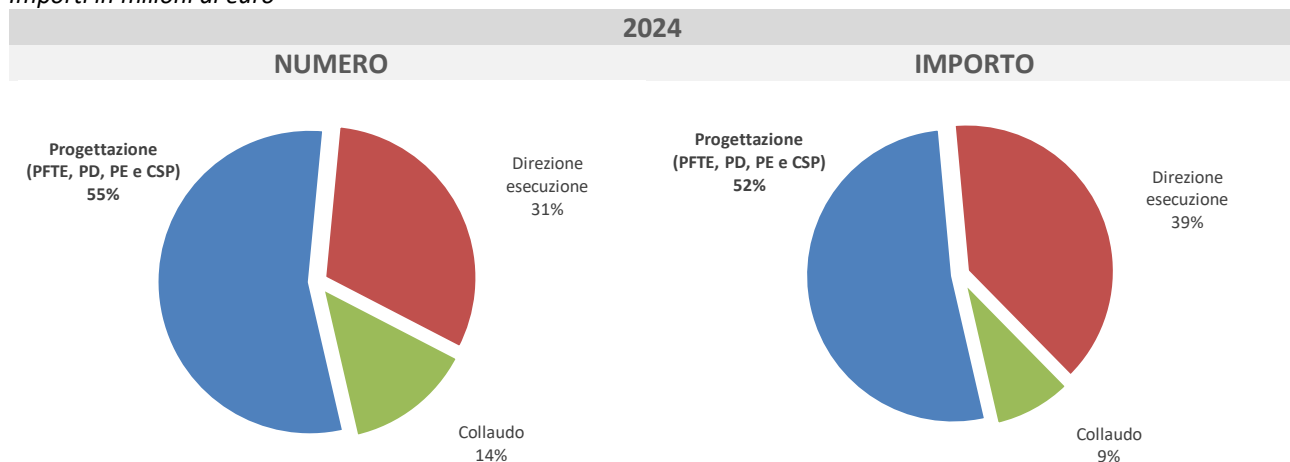
Fonte: ONSAI 2020 - Osservatorio Nazionale Servizi Architettura e Ingegneria CNAPPC-CRESME ES

1.5. Rallentano i servizi di direzione lavori.

Negli ultimi mesi del 2024 si avvertono i primi segnali di rallentamento dei servizi di direzione lavori affidati separatamente alla progettazione, dopo l'accelerazione, registrata nel 2023 e proseguita fino ad ottobre 2024, sostenuta dai tempi stretti e dalla maturità dei progetti PNRR che sono ora entrati in fase di esecuzione lavori. Le opportunità si riducono del 5% rispetto al 2023 (+ 63,9% nel 2023 rispetto al 2022) a fronte di una crescita del 65,5% degli importi (+111,8% nel 2023 rispetto al 2022).

Bandi per servizi di progettazione (a) per tipo affidamento e prestazione richiesta – 2024

Importi in milioni di euro



	Accordi quadro		Concorsi		Altri affidamenti		Totale bandi	
	Numero	Importo	Numero	Importo	Numero	Importo	Numero	Importo
Progettazione (PFTE, PD, PE e CSP)	140	260	52	12	1.923	490	2.115	761
Direzione esecuzione	36	240	0	0	1.157	331	1.193	570
Collaudo	23	21	0	0	506	107	529	128
Totale	199	521	52	12	3.586	927	3.837	1.460

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

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

Bandi di progettazione per prestazione richiesta – 2020-2024

	2020	2021	2022	2023	2024	2020-2024	Variazione % 2024/2020	Variazione % 2024/2023
NUMERO								
Progettazione	3.323	3.713	4.697	3.215	2.115	17.063	-36,4	-34,2
Direzione esecuzione	923	803	768	1.259	1.193	4.946	29,3	-5,2
Collaudo	444	481	615	599	529	2.668	19,1	-11,7
Totale	4.690	4.997	6.080	5.073	3.837	24.677	-18,2	-24,4
IMPORTO (milioni di euro)								
Progettazione	1.260	1.218	2.561	1.885	761	7.686	-39,6	-59,6
Direzione esecuzione	323	251	163	345	570	1.652	76,4	65,5
Collaudo	26	43	335	220	128	751	392,4	-42,1
Totale	1.609	1.512	3.059	2.451	1.460	10.090	-9,3	-40,4

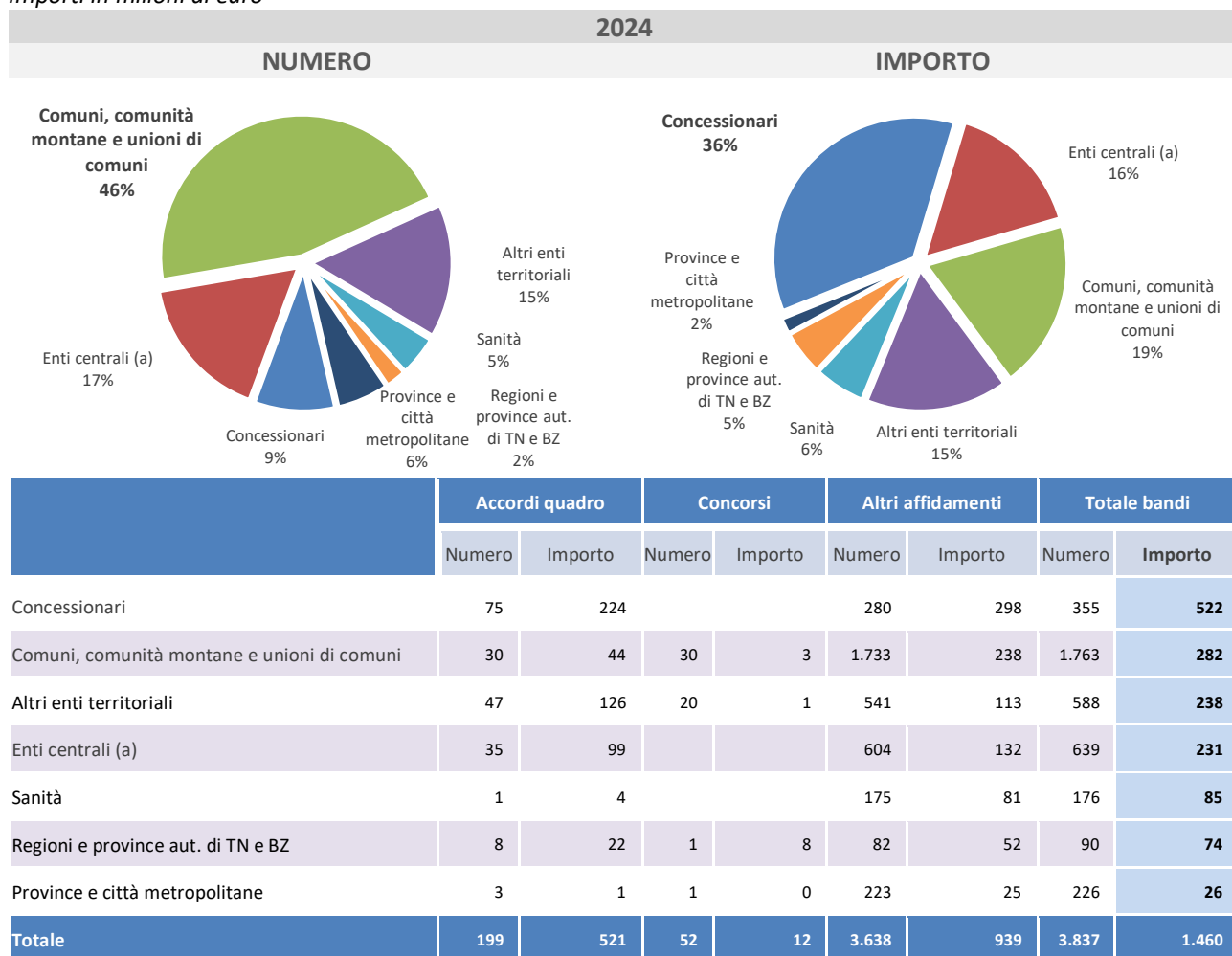
Fonte: ONSAI 2020 - Osservatorio Nazionale Servizi Architettura e Ingegneria CNAPPC-CRESME ES

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

Nel 2024 i Comuni esprimono il 46% della domanda (1.763 bandi su 3.837 bandi totali), per il 19% degli importi (282 milioni su 1.460 milioni totali), e registrano un trend negativo generalizzato rispetto al 2023 (le opportunità si contraggono del 36,2%; l'ammontare dei corrispettivi si riduce del 37,8%). La maggiore spesa spetta ai concessionari con protagonisti EAV Srl (il gestore del servizio di trasporto pubblico regionale ferroviario ed automobilistico della Campania), con 172 milioni per servizi di direzione lavori, e le società del gruppo Ferrovie dello Stato (RFI, ANAS e altre società del gruppo o a esse collegate), con 167 milioni di cui 80 per servizi di progettazione. Si tratta di 522 milioni (929 milioni nel 2023; -43,8%), pari al 36% del mercato di riferimento, per 359 bandi (449 nel 2023; -20%), pari al 9% della domanda totale. Quote significative del mercato spettano anche agli Enti centrali: 641 bandi (512 nel 2023; +25,2%), pari al 17% della domanda totale, per un importo di 231 milioni (545 milioni nel 2023; -57,5%), pari al 16% del mercato di riferimento (il 22% nel 2023 e il 52% nel 2022).

Bandi per servizi di progettazione (a) per tipo affidamento e committente – 2024

Importi in milioni di euro



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

(a) Compresi anche gli Enti di previdenza

Bandi di progettazione per committente – 2020-2024

	2020	2021	2022	2023	2024	2020-2024	Variazione % 2024/2020	Variazione % 2024/2023
	NUMERO							
Concessionari	411	340	304	449	359	1.863	-12,7	-20,0
Enti centrali (a)	396	418	885	512	641	2.852	61,9	25,2
Comuni, comunità montane e unioni di comuni	2705	2903	2806	2765	1763	12.942	-34,8	-36,2
Altri enti territoriali	576	724	1.346	704	580	3.930	0,7	-17,6
Sanità	166	154	257	199	178	954	7,2	-10,6
Regioni e province aut. di TN e BZ	121	96	151	86	90	544	-25,6	4,7
Province e città metropolitane	315	362	331	358	226	1.592	-28,3	-36,9
Totale	4.690	4.997	6.080	5.073	3.837	24.677	-18,2	-24,4
	IMPORTO (milioni di euro)							
Concessionari	887	494	363	929	522	3.195	-41,2	-43,8
Enti centrali (a)	112	172	1.585	545	231	2.646	106,3	-57,5
Comuni, comunità montane e unioni di comuni	247	322	386	454	282	1.691	14,2	-37,8
Altri enti territoriali	195	305	378	242	238	1.359	22,0	-1,7
Sanità	59	88	94	135	85	461	44,6	-36,5
Regioni e province aut. di TN e BZ	34	73	165	82	74	428	116,7	-10,0
Province e città metropolitane	74	59	88	64	26	311	-64,6	-58,9
Totale	1.609	1.512	3.059	2.451	1.460	10.090	-9,3	-40,4

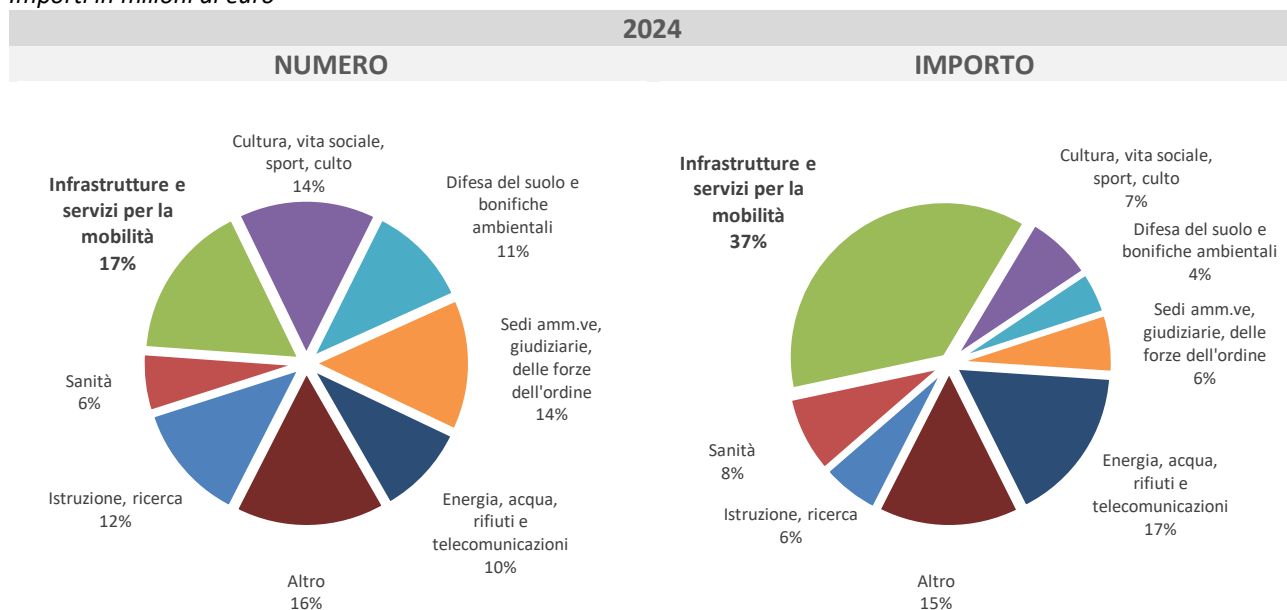
Fonte: ONSAI 2020 - Osservatorio Nazionale Servizi Architettura e Ingegneria CNAPPC-CRESME ES

1.6. Mobilità, acqua, energia e telecomunicazioni, sanità e cultura, vita sociale e sport i principali ambiti di progettazione.

L'analisi dei bandi del 2024 articolati in base alla destinazione funzionale delle opere fa emergere quattro ambiti progettuali, ai quali spettano quote del 69% per importo e del 47% della domanda, che sono di seguito presentati in ordine di rilevanza economica.

Bandi per servizi di progettazione (a) per tipo affidamento e settore – 2024

Importi in milioni di euro



	Accordi quadro		Concorsi		Altri affidamenti		Totale bandi	
	Numero	Importo	Numero	Importo	Numero	Importo	Numero	Importo
Infrastrutture e servizi per la mobilità	32	209	5	7,7	603	323	640	539
Energia, acqua, rifiuti e telecomunicazioni	86	131	1	0,4	283	110	370	242
Sanità	1	4	-	-	232	113	233	117
Cultura, vita sociale, sport, culto	11	20	9	0,2	538	82	558	103
Istruzione, ricerca	10	24	6	1,5	466	64	482	89
Sedi amm.ve, giudiziarie, delle forze dell'ordine	10	9	1	0,0	519	80	530	89
Difesa del suolo e bonifiche ambientali	11	7	-	-	407	57	418	64
Altro	38	116	30	2,2	538	98	606	217
Totale	199	521	52	12	3.586	927	3.837	1.460

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

Infrastrutture per la mobilità: 539 milioni (944 milioni nel 2023) per 640 bandi (764 bandi nel 2023) volti all'affidamento di servizi di progettazione, direzione dell'esecuzione e il collaudo per interventi volti al potenziamento e alla manutenzione di reti stradali, autostradali, ferroviarie e tranviarie, opere marittime e mobilità dolce. In questo ambito la maggiore spesa spetta alle **reti ferroviarie e tranviarie con 389 milioni** (il **72%** del totale infrastrutture per la mobilità) dei quali **216 milioni** sono relativi a servizi di **direzione lavori e/o coordinamento della sicurezza** di cui fanno parte 172 milioni per interventi sulla rete ferroviaria campana gestita da EAV (in particolare sulle linee flegree, suburbane e metropolitane e vesuviane) e 44 milioni per interventi per il potenziamento del trasporto pubblico nelle città di Firenze (14 milioni per la linea tramviaria 4.2, tratta Le Piagge-Campi Bisenzio), Brescia (9,5 milioni per la nuova linea tranviaria "T2 - Pendolina-Fiera), Roma (8,2 milioni per le nuove linee tranviarie di Termini-Vaticano-Aurelio e Viale Palmito Togliatti), Taranto (2,8 milioni per la linea rossa della rete BRT), Rimini (1,5 milioni per la 2^ tratta Rimini FS Rimini Fiera del sistema di trasporto TRC Rimini Fiera Cattolica, Genova (1,2 milioni per il sistema di collegamento Moving Walkway tra l'Aeroporto Cristoforo Colombo di Genova e la futura fermata ferroviaria Erzelli/Aeroporto) e nelle grandi stazioni ferroviarie italiane (4 milioni) di Torino, Genova (Brignole P. Principe), Milano, Verona, Venezia (Mestre e S. Lucia), Bologna (Centrale e AV), Firenze, Roma (Termini e Tiburtina), Napoli, Bari e Palermo (4 milioni). Altri **94 milioni** sono relativi a **servizi di progettazione** di cui 79 milioni di competenza di società del gruppo Ferrovie dello Stato (RFI, Trenitalia, Grandi Stazioni) e 15 milioni destinati principalmente al potenziamento del trasporto pubblico nelle città di Genova (7 milioni per il prolungamento della metropolitana tratta Canepari-Rivarolo e per il sistema di collegamento Moving Walkway tra l'Aeroporto Cristoforo Colombo e la futura fermata ferroviaria Erzelli/Aeroporto), Roma (4,3 milioni per il prolungamento della metropolitana linea A oltre Battistini, tratta Battistini-Torrevicchia) e Piacenza (1 milione, per il collegamento BRT tra la stazione ferroviaria di Piacenza e il nuovo polo ospedaliero a Piacenza). I restanti **79 milioni** sono destinati a servizi di **collaudo** (tecnico amministrativo, statico e funzionale degli impianti) che coinvolgono principalmente grandi infrastrutture ferroviarie strategiche e/o inserite nella programmazione PNRR (nodo ferroviario di Genova, potenziamento linea Ponte S. Pietro-Bergamo-Montello, nuovo collegamento ferroviario stazione di Bergamo-aeroporto Orio al Serio, tratta Piacenza-Mantova della linea Codogno-Cremona-Mantova, linea AV/AC Verona-Padova, potenziamento linea Padova-Castelfranco, variante di Falconara, passante ferroviario e stazione AV del nodo di Firenze, tratta Genga-Serra San Quirico della linea Orte-Falconara, tratta Termoli-Ripalta della linea Pescara-Bari, itinerario Napoli-Bari, ammodernamento linea Foggia – Potenza, itinerario Palermo-Catania-Messina, sistema ERTMS, sistema E-BRT tra i comuni di Bergamo, Dalmine e Verdellino, nuova linea tranviaria SIR2 del sistema SMART di Padova e sistema BRT di Perugia).

Alle **altre infrastrutture di trasporto** spettano **150 milioni** di cui **78 milioni** (52%) per servizi di **progettazione** tra i quali rientra il concorso di progettazione per la realizzazione del Nodo Intermodale Complesso di Napoli Garibaldi-Porta Est e la rigenerazione urbana delle aree ferroviarie, ivi compresa la progettazione dell'headquarter della Regione Campania "Napoli Porta Est" (7,6 milioni l'importo complessivo del montepremi). Altri **70 milioni** per servizi di **direzione lavori e CSE** (29 milioni per l'adeguamento strutturale per la messa in sicurezza sismica di 27 viadotti prioritari delle autostrade A24 ed A 25) e i restanti **2 milioni** per servizi di **collaudo**.

Acqua, energia, telecomunicazioni e rifiuti: 242 milioni (275 milioni nel 2023) per **370 bandi** (551 bandi nel 2023). In questo ambito la maggiore spesa spetta ai servizi di progettazione 109 milioni (45%) di cui 57,5 milioni per interventi nel settore idrico, 30,5 milioni per le infrastrutture per la gestione dei rifiuti e i

restanti 21 milioni per infrastrutture nei settori energia e telecomunicazioni. Altri 115 milioni spettano ai servizi di direzione lavori e/o coordinamento della sicurezza e i restanti 18 milioni a servizi di collaudo.

Sanità, istruzione e ricerca: 207 milioni (500 milioni nel 2023, 986 milioni nel 2022) per **715 bandi** (1.340 bandi nel 2023, 2.104 bandi nel 2022). In questo ambito la maggiore spesa spetta alla **sanità con 117 milioni** (il **57%** del totale di riferimento) dei quali **91,5 milioni** sono relativi a servizi di **progettazione** di cui fanno parte 17,3 milioni di corrispettivi per la realizzazione dell'intervento "Ospedale di Bolzano: blocco materno-infantile, magistrale, edificio modulare", 16 milioni per il nuovo polo ospedaliero in località La Pieve nel comune di Macerata, 9,8 milioni per il nuovo Ospedale di Battipaglia, 7,6 milioni per il nuovo polo ospedaliero Castellammare di Stabia, 5,8 milioni per il nuovo Presidio Ospedaliero di Ivrea, 4 milioni per la ristrutturazione dei padiglioni Balestrazzi e Chini nel quale allocare il Centro Malattie Neuromuscolari del Policlinico di Bari, 2,5 milioni per la riqualificazione del comprensorio ex ospedale psichiatrico di Sant'Osvaldo a Udine, 2,3 milioni per il nuovo P.O. di Lanciano (Ch). Altri **21,4 milioni** per servizi di **direzione lavori e/o coordinamento della sicurezza** di cui fanno parte 8,4 milioni di corrispettivi per la ristrutturazione e ampliamento dell'Ospedale di Cattinara per la nuova sede dell'IRCS Burlo Garofolo di Trieste e 6,5 milioni per il nuovo Ospedale della Spezia in località Felettino. I restanti **4,5 milioni** sono destinati a servizi di **collaudo** (tecnico amministrativo, statico e funzionale degli impianti) di cui 2,6 relativi al collaudo statico, collaudo tecnico amministrativo, revisione tecnico contabile e collaudo tecnico funzionale degli impianti in corso d'opera e finali per il Nuovo Ospedale della Spezia. All'edilizia per l'istruzione e la ricerca spettano **89 milioni** di cui **65 milioni** (73%) per servizi di **progettazione** di cui fanno parte i 10,5 milioni di corrispettivi per il recupero funzionale, la ristrutturazione e, il completamento o nuova realizzazione del complesso immobiliare denominato Tecnopolo Manifattura di Bologna e i 5,1 milioni per la nuova sede aziendale di Innovhub Stazioni Sperimentali per l'Industria di Milano. Altri **20,3 milioni** per servizi di **direzione lavori e/o coordinamento della sicurezza** (di cui fanno parte 1,6 milioni per il nuovo complesso didattico Le Scotte dell'Università degli Studi di Siena e 1,1 milioni per il nuovo polo scolastico per le sedi degli Istituti Meucci e Galilei di Firenze) e i restanti **3,5 milioni** per servizi di **collaudo**.

Cultura, vita sociale e sport: 103 milioni (277 milioni nel 2023 e 620 nel 2022) per 558 bandi (828 nel 2023 e 910 nel 2022). In questo ambito la maggiore spesa spetta ai servizi di **progettazione 55 milioni** (53%) di cui fanno parte 4 milioni per interventi previsti dal Piano complessivo delle opere per i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, 3,2 milioni per la ristrutturazione edilizia, riqualificazione e adeguamento del Complesso Sportivo Arturo Collana nel quartiere Vomero a Napoli, 2,7 milioni per la demolizione e ricostruzione del Palasport di Via delle Tagliate a Lucca, 1,4 milioni per il recupero di Palazzo Cisterna Biella e 1,2 milioni per la messa in sicurezza, il completamento e la rifunzionalizzazione dell'immobile denominato ex essiccatoio nord sito in via G. Augusta ad Aquileia (UD). Altri **38,4 milioni** spettano ai servizi di **direzione lavori e/o coordinamento della sicurezza** di cui fanno parte 7,6 milioni per gli interventi "Bosco dello Sport: stadio e arena " a Venezia, 5,3 milioni per interventi previsti dal Piano per i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 (nuovo stadio del nuoto Torre d'Ayala, riqualificazione dello stadio di calcio Iacovone e del Pala Ricciardi a Taranto) e 2,1 milioni per interventi PNRR ricompresi nel programma Caput Mundi legato al Giubileo 2025. I restanti 9,4 milioni spettano a servizi di collaudo di cui 3,5 milioni per il collaudo tecnico-amministrativo, tecnico-funzionale e statico e rilascio dell'attestato di prestazione energetica per la riqualificazione dello stadio Artemio Franchi di Firenze.

Bandi di progettazione per settore – 2020-2024

	2020	2021	2022	2023	2024	2020-2024	Variazione % 2024/2020	Variazione % 2024/2023
	NUMERO							
Istruzione, ricerca	1.137	1.050	1.566	1.071	482	5.306	1.137	1.050
Sanità	265	238	538	269	233	1.543	265	238
Infrastrutture e servizi per la mobilità	917	966	846	764	640	4.133	917	966
Cultura, vita sociale, sport, culto	580	549	910	828	558	3.425	580	549
Difesa del suolo e bonifiche ambientali	466	666	330	273	418	2.153	466	666
Sedi amm.ve, giudiziarie, delle forze dell'ordine	348	396	370	411	530	2.055	348	396
Energia, acqua, rifiuti e telecomunicazioni	389	456	481	551	370	2.247	389	456
Altro	588	676	1.039	906	606	3.815	588	676
Totale	4.690	4.997	6.080	5.073	3.837	24.677	4.690	4.997
	IMPORTO (milioni di euro)							
Istruzione, ricerca	165	157	156	211	89	779	165	157
Sanità	89	158	830	289	117	1.483	89	158
Infrastrutture e servizi per la mobilità	993	567	640	944	539	3.683	993	567
Cultura, vita sociale, sport, culto	72	83	620	277	103	1.155	72	83
Difesa del suolo e bonifiche ambientali	69	123	42	43	64	341	69	123
Sedi amm.ve, giudiziarie, delle forze dell'ordine	79	103	183	203	89	657	79	103
Energia, acqua, rifiuti e telecomunicazioni	86	168	146	275	242	917	86	168
Altro	56	151	442	209	217	1.075	56	151
Totale	1.609	1.512	3.059	2.451	1.460	10.090	1.609	1.512

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

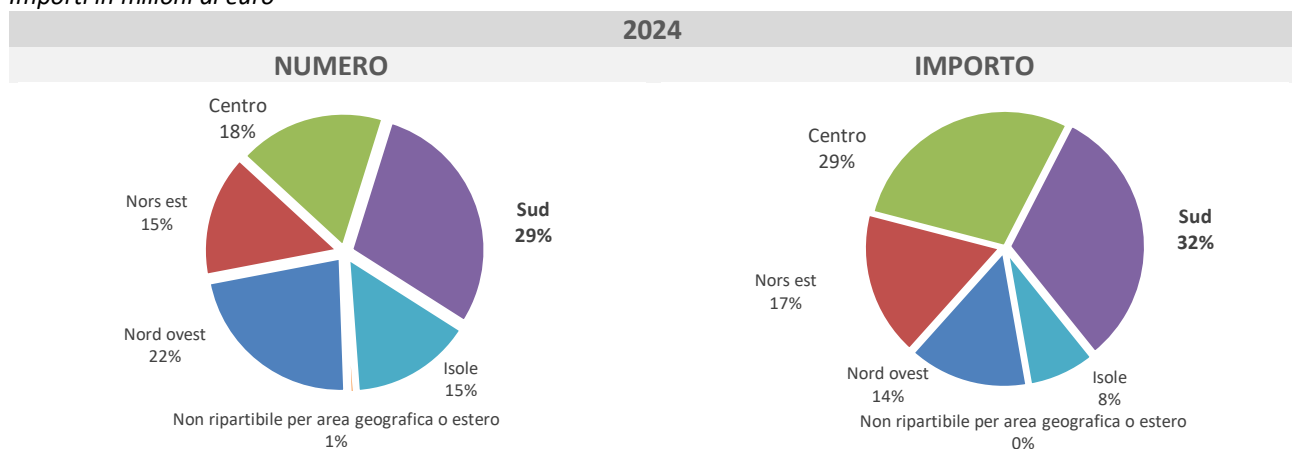
(a)

1.7. Il calo della progettazione è diffuso sul territorio.

L'analisi dei bandi del 2024 articolati per area geografica fa emergere un calo generalizzato diffuso sul territorio. In relazione alle opportunità la frenata è più forte al sud e nelle isole. Quanto alla spesa, al centro risulta più che dimezzata rispetto ai valori annui del 2023 (-58,6%, da 1 miliardo a 416 milioni) e del 2022 (-51%, da 847 a 416) ma superiore al valore medio annuo del biennio 2020-2021 (308 milioni); nelle isole la riduzione è del 42,5% rispetto al 2023 ed è totalizzato il valore minimo del periodo di osservazione; nel nord est la spesa si riduce del 40% e nel nord ovest del 36%; al sud invece si osserva un calo minimo dei corrispettivi in gara (-2,7%) a fronte di una significativa frenata delle opportunità (-38%). Osservando la tipologia di affidamenti in gara nel 2024, si rileva un'alta l'incidenza economica degli accordi quadro al centro (56% della spesa) e al sud (43%); pochi concorsi al centro e nelle isole.

Bandi per servizi di progettazione (a) per tipo affidamento e territorio – 2024

Importi in milioni di euro



	Accordi quadro		Concorsi		Altri affidamenti		Totale bandi	
	Numero	Importo	Numero	Importo	Numero	Importo	Numero	Importo
Nord ovest	36	42	21	1	808	168	865	210
Nord est	19	44	10	1	541	209	570	254
Centro	109	232	6	0	575	184	690	416
Sud	25	200	12	9	1.083	253	1.120	462
Isole	10	3	3	1	556	113	569	117
Non ripartibile per area geografica o estero	-	-	-	-	23	0	23	0
Totale	199	521	52	12	3.586	927	3.837	1.460

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

Bandi di progettazione per area geografica – 2020-2024

	2020	2021	2022	2023	2024	2020-2024	Variazione % 2024/2020	Variazione % 2024/2023
NUMERO								
Nord ovest	834	925	1.115	885	865	4.624	3,7	-2,3
Nord est	620	541	792	680	570	3.203	-8,1	-16,2
Centro	804	852	1.144	850	690	4.340	-14,2	-18,8
Sud	1.364	1.730	2.055	1.814	1.120	8.083	-17,9	-38,3
Isole	1.008	938	966	828	569	4.309	-43,6	-31,3
Non ripartibile per area geografica o estero	60	11	8	16	23	118	-61,7	43,8
Totale	4.690	4.997	6.080	5.073	3.837	24.677	-18,2	-24,4
IMPORTO (milioni di euro)								
Nord ovest	275	386	598	329	210	1.797	-23,5	-36,0
Nord est	227	233	469	422	254	1.605	12,2	-39,8
Centro	286	330	847	1.006	416	2.886	45,4	-58,6
Sud	345	373	778	475	462	2.434	33,7	-2,7
Isole	171	138	366	203	117	995	-31,7	-42,5
Non ripartibile per area geografica o estero	305	51	1	15	0	372	-100,0	-99,8
Totale	1.609	1.512	3.059	2.451	1.460	10.090	-9,3	-40,4

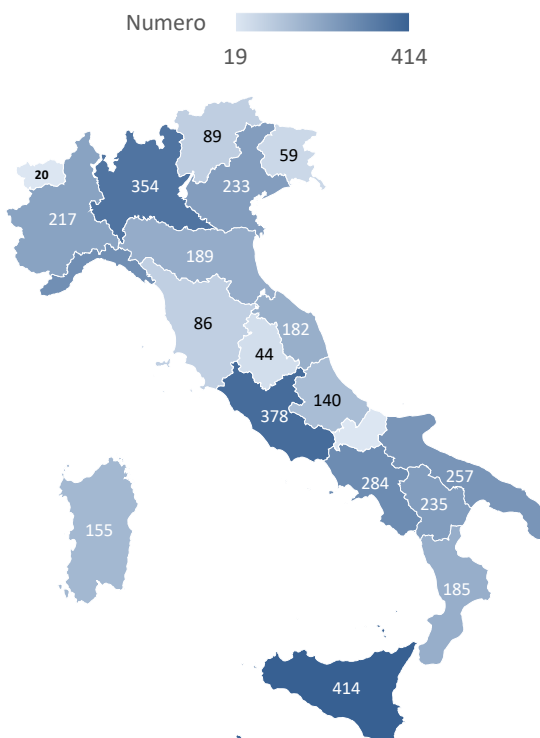
Fonte: ONSAI 2020 - Osservatorio Nazionale Servizi Architettura e Ingegneria CNAPPC-CRESME ES

Di seguito sono presentate le classifiche regionali e le carte tematiche, con la distribuzione del numero di bandi e dei relativi importi censiti da ONSAI, in relazione al totale mercato, ai concorsi, agli accordi quadro e altri affidamenti.

BANDI TOTALI - ANNO 2024

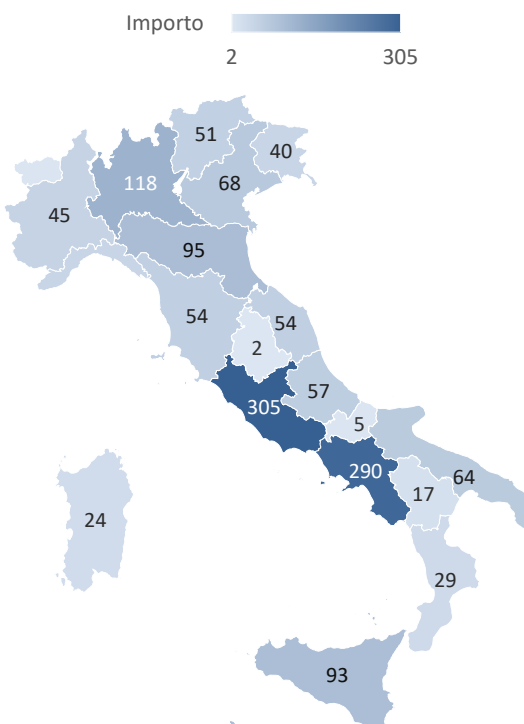
Numero: Sicilia prima con 414 bandi di progettazione. Seguono Lazio, con 378 bandi, e Lombardia, con 354 bandi.

Sicilia	414
Lazio	378
Lombardia	354
Campania	284
Liguria	274
Puglia	257
Basilicata	235
Veneto	233
Piemonte	217
Emilia-Romagna	189
Calabria	185
Marche	182
Sardegna	155
Abruzzo	140
Trentino AA	89
Toscana	86
Friuli VG	59
Umbria	44
Valle d'Aosta	20
Molise	19

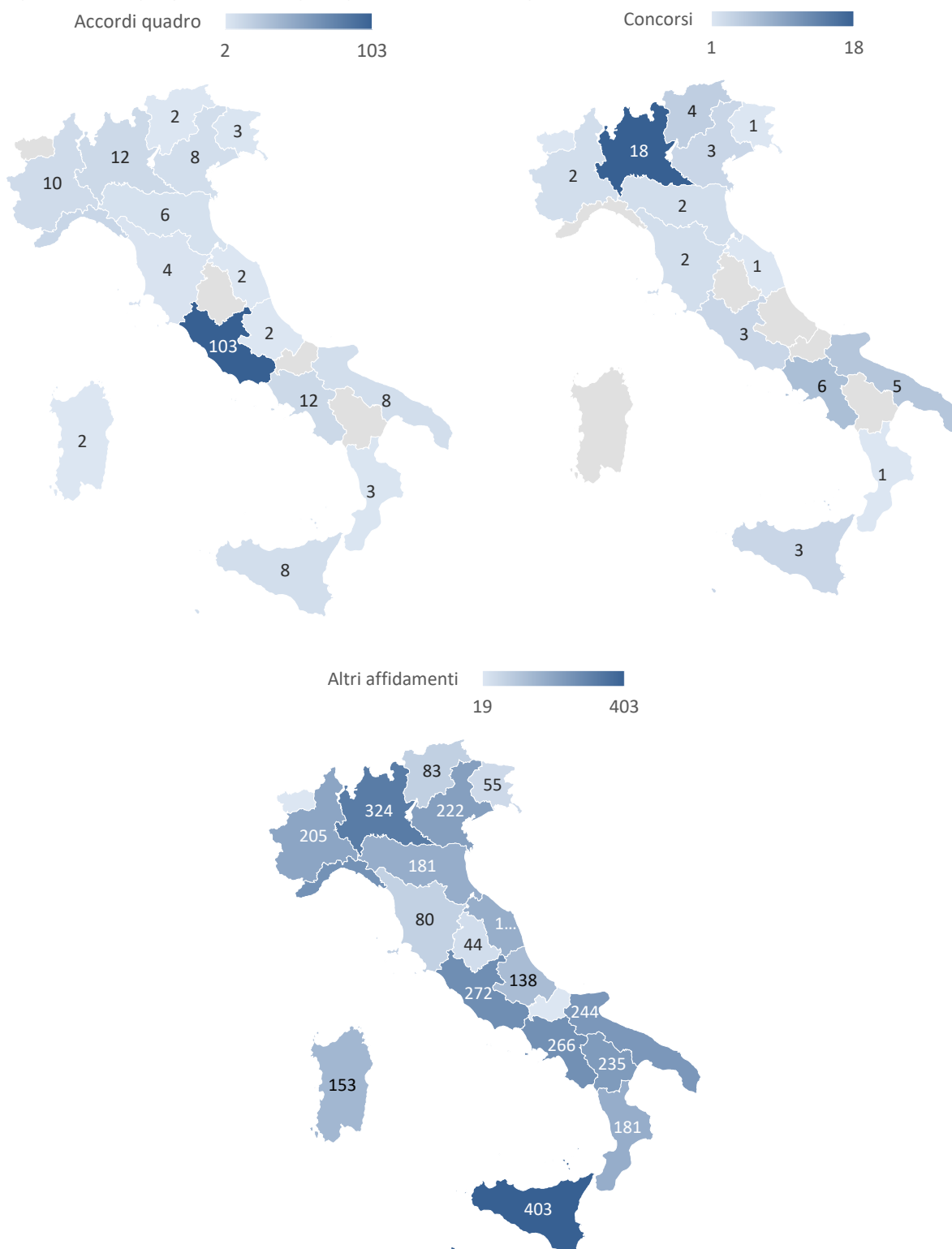


Importo: Lazio primo con 305 milioni. Seguono Campania, con 290 milioni, e Lombardia, con 118 milioni

Lazio	305
Campania	290
Lombardia	118
Emilia-Romagna	95
Sicilia	93
Veneto	68
Puglia	64
Abruzzo	57
Toscana	54
Marche	54
Trentino AA	51
Piemonte	45
Liguria	41
Friuli VG	40
Calabria	29
Sardegna	24
Basilicata	17
Valle d'Aosta	6
Molise	5
Umbria	2

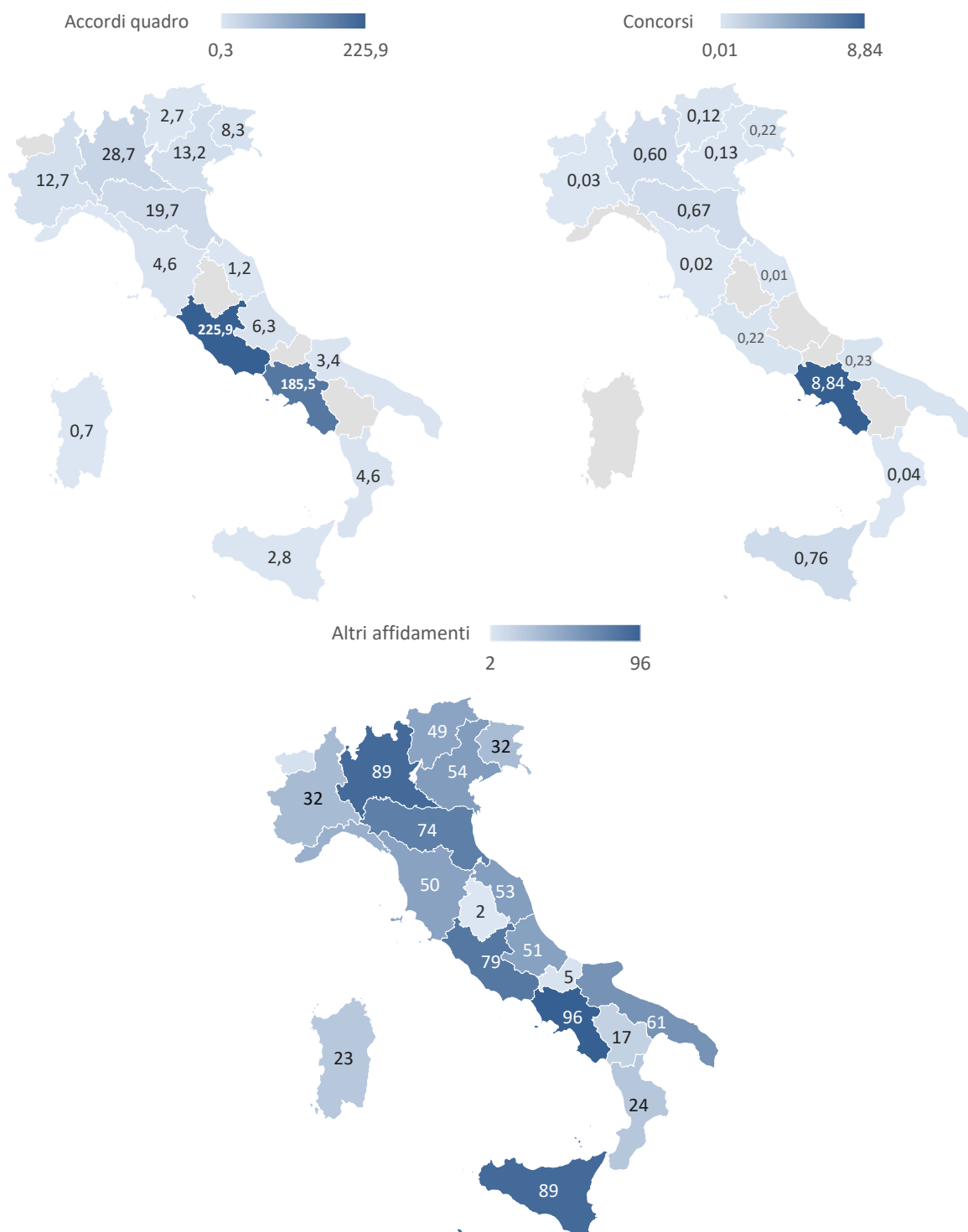


Bandi per servizi di progettazione (a) per tipo affidamento e regione – 2024 – NUMERO



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

Bandi per servizi di progettazione (a) per tipo affidamento e regione – 2024 – IMPORTO (Mln)



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

2. BANDI ANALIZZATI DA ONSAI

2.1. Le principali dinamiche del 2024.

Nel 2024 rallentamento generalizzato della domanda di servizi di architettura e ingegneria e di altri servizi tecnici. La domanda dei settori ordinari, quelli più sensibili alla programmazione PNRR (che ha determinato i valori record del settore nel 2022, quasi 9.000 bandi e un importo che sfiora i 4 miliardi) e all'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici nella seconda metà del 2023, si riduce rispetto all'anno precedente del 19,3% per numero di bandi e del 37,4% per importo (si tratta del secondo anno consecutivo di calo generalizzato). Risultato complessivamente negativo anche per i settori speciali (-10,4% le opportunità; -25,9% gli importi in gara) ma i livelli in questo ambito restano alti soprattutto in relazione agli importi (il secondo valore annuo dal 2020, secondo solo al valore record del 2023).

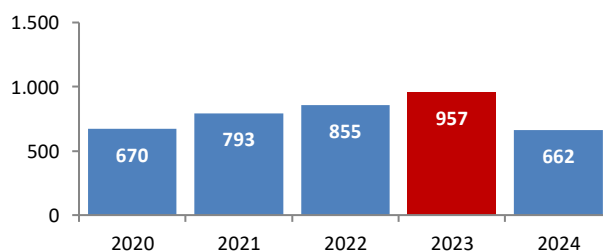
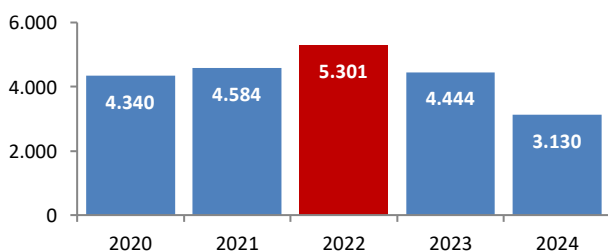
Nell'ambito dei settori ordinari, per il **mercato ONSAI** - ovvero i concorsi di idee e di progettazione e i bandi per servizi di progettazione, direzione dell'esecuzione e per il collaudo delle opere realizzate (esclusi accordi quadro) e per la pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale analizzati al fine di approfondire caratteri e criticità dell'attività svolta dalle stazioni appaltanti nel campo della progettazione - si osservano, rispetto al 2023, le seguenti dinamiche: **-29,6% le opportunità** (da 4.444 bandi a 3.130); **-37,4% gli importi in gara** (da 957 milioni, un importo mai totalizzato prima, a 662 milioni, il valore annuo più basso dal 2020). Trend complessivamente negativo anche per gli altri bandi SAI e altri servizi tecnici tra i quali sono compresi, tra gli altri, gli accordi quadro per servizi di progettazione: -5,2% le opportunità (da 3.239 bandi a 3.072); -40,3% gli importi in gara (da 2,2 miliardi a 1,3).

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

	Settori ordinari		Settori speciali		TOTALE	
	Numero	Importo	Numero	Importo	Numero	Importo
2020	8.069	1.855	480	367	8.549	2.222
2021	8.441	1.788	532	568	8.973	2.356
2022	8.972	3.873	439	308	9.411	4.182
2023	7.683	3.178	548	951	8.231	4.129
2024	6.202	1.989	491	705	6.693	2.693
Var.% 2021/2020	4,6	-3,6	10,8	54,6	5,0	6,0
Var.% 2022/2021	6,3	116,7	-17,5	-45,8	4,9	77,5
Var.% 2023/2022	-14,4	-18,0	24,8	208,8	-12,5	-1,3
Var.% 2024/2023	-19,3	-37,4	-10,4	-25,9	-18,7	-34,8

SETTORI ORDINARI per macro tipologia di bando						
	Bandi SAI analizzati da ONSAI		Altri bandi SAI e altri servizi tecnici		Totale bandi	
	Numero	Importo	Numero	Importo	Numero	Importo
2020	4.340	670	3.729	1.185	8.069	1.855
2021	4.584	793	3.857	995	8.441	1.788
2022	5.301	855	3.671	3.019	8.972	3.873
2023	4.444	957	3.239	2.221	7.683	3.178
2024	3.130	662	3.072	1.327	6.202	1.989
Var.% 2021/2020	5,6	18,3	3,4	-16,0	4,6	-3,6
Var.% 2022/2021	15,6	7,8	-4,8	203,4	6,3	116,7
Var.% 2023/2022	-16,2	12,0	-11,8	-26,4	-14,4	-18,0
Var.% 2024/2023	-29,6	-30,8	-5,2	-40,3	-19,3	-37,4

Bandi SAI analizzati da ONSAI per anno						
	NUMERO			IMPORTO		



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

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

La riduzione delle opportunità nel 2024 rispetto al 2023 è confermata anche dall'articolazione dei dati per procedure che fa emergere un calo generalizzato, con riduzioni più importanti per le procedure negoziate che sono arrivate a rappresentare il 67% del mercato.

Bandi SAI analizzati da ONSAI per procedura di affidamento (a)

Importi in milioni di euro

	2020		2021		2022		2023		2024	
	Numero	Importo	Numero	Importo	Numero	Importo	Numero	Importo	Numero	Importo
Valori assoluti										
Affidamento diretto	1.605	29	2.094	59	3.040	110	2.590	100	2.108	80
Procedura negoziata	1.238	126	1.138	133	669	80	508	67	269	32
Procedura aperta	1.464	507	1.324	590	1.578	663	1.321	743	728	535
Procedura ristretta	33	8	28	10	14	3	25	47	25	15
Totale	4.340	670	4.584	793	5.301	855	4.444	957	3.130	662
Composizione %										
Affidamento diretto	37,0	4,4	45,7	7,5	57,3	12,8	58,3	10,4	67,3	12,1
Procedura negoziata	28,5	18,8	24,8	16,8	12,6	9,3	11,4	7,0	8,6	4,8
Procedura aperta	33,7	75,7	28,9	74,5	29,8	77,6	29,7	77,6	23,3	80,8
Procedura ristretta	0,8	1,1	0,6	1,3	0,3	0,3	0,6	4,9	0,8	2,2
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

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

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

Nel 2024 il 95% dei bandi monitorati da ONSAI (l'89% nel 2023) è relativo a procedure per l'affidamento dei servizi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e di collaudo. Si tratta di 2.976 bandi dell'importo di 645 milioni (il 97%).

Le restanti quote di mercato (5% dei bandi e 3% degli importi) spettano a 41 concorsi (erano 358 nel 2023 e 499 nel 2022) dell'importo complessivo (riferito al montepremi) di circa 12 milioni (29 milioni nel 2023 e 31 milioni nel 2022) e a 1113 bandi di pianificazione (128 bandi nel 2023) dell'importo complessivo di circa 6 milioni (10 milioni nel 2023 e 24 milioni nel 2020).

Bandi SAI analizzati da ONSAI per tipologia di prestazione e anno (a)

Importi in milioni di euro

	Concorsi		Progettazione, direzione esecuzione e collaudo		Pianificazione		Totale	
	Numero	Importo	Numero	Importo	Numero	Importo	Numero	Importo
2020	122	8	3.967	639	251	24	4.340	670
2021	108	10	4.222	764	254	19	4.584	793
2022	499	31	4.633	812	169	12	5.301	855
2023	358	29	3.958	917	128	10	4.444	957
2024	41	12	2.976	645	113	6	3.130	662
Var.% 2021/2020	-11,5	28,0	6,4	19,7	1,2	-21,1	5,6	18,3
Var.% 2022/2021	362,0	216,2	9,7	6,3	-33,5	-37,5	15,6	7,8
Var.% 2023/2022	-28,3	-4,9	-14,6	12,9	-24,3	-10,6	-16,2	12,0
Var.% 2024/2023	-88,5	-59,4	-24,8	-29,7	-11,7	-46,9	-29,6	-30,8

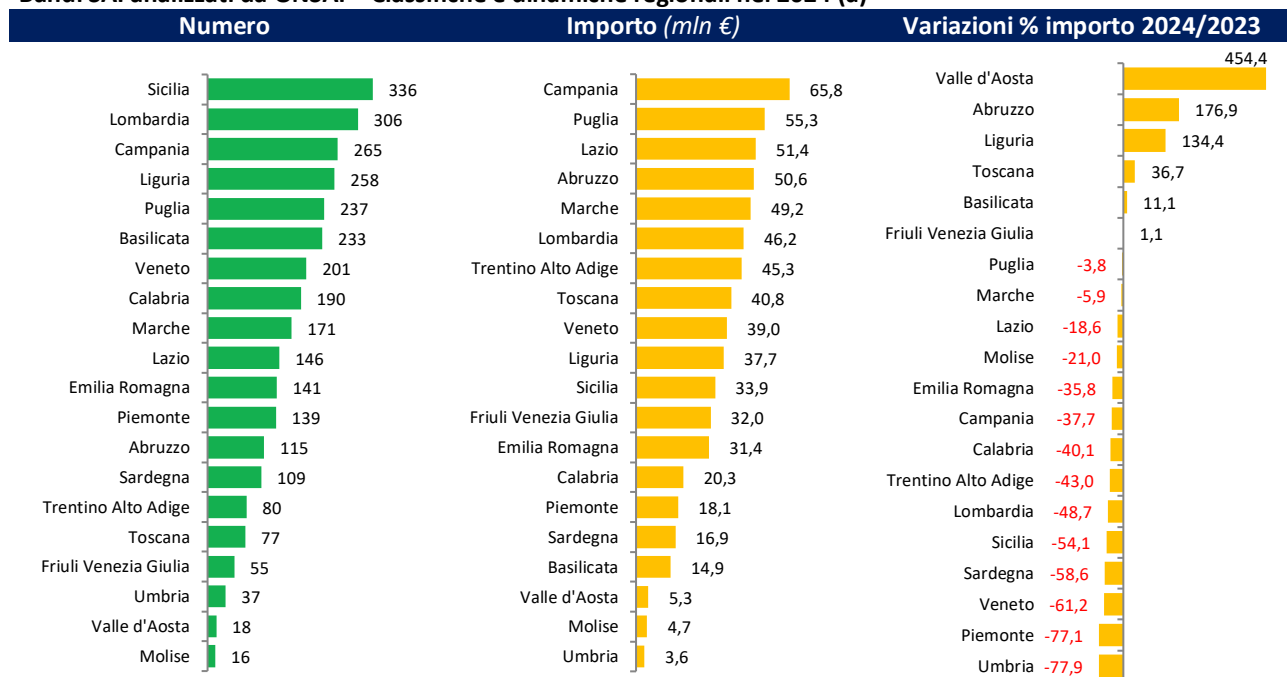
Fonte: ONSAI 2020 - Osservatorio Nazionale Servizi Architettura e Ingegneria CNAPPC-CRESME ES

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

2.2. I dati ONSAI per regione

Di seguito sono presentati i bandi analizzati da ONSAI nel 2024 e nel 2023, articolati per regione in relazione al totale mercato.

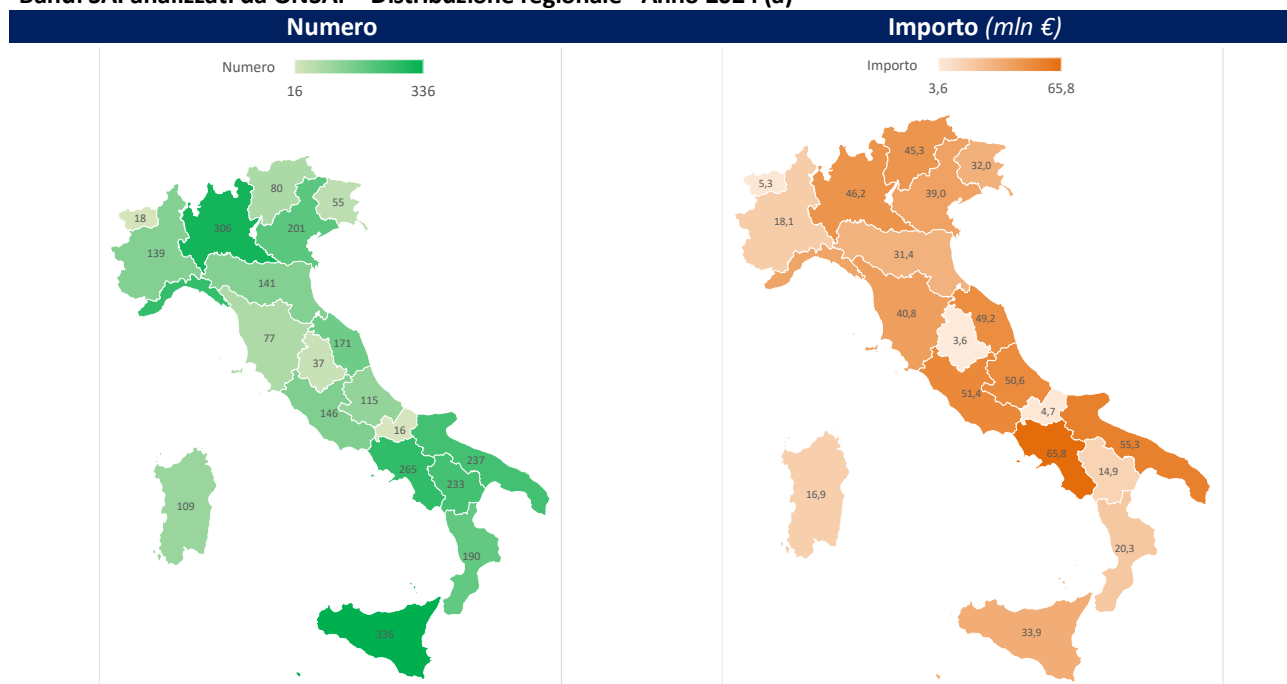
Bandi SAI analizzati da ONSAI – Classifiche e dinamiche regionali nel 2024 (a)



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

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

Bandi SAI analizzati da ONSAI – Distribuzione regionale - Anno 2024 (a)



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

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

Bandi SAI analizzati da ONSAI per regione e anno (a)
Importi in milioni di euro

	2023		2024		Var.% 2024/2023	
	Numero	Importo	Numero	Importo	Numero	Importo
Piemonte	156	79	139	18	-10,9	-77,1
Valle d'Aosta	6	1	18	5	200,0	454,4
Lombardia	355	90	306	46	-13,8	-48,7
Liguria	264	16	258	38	-2,3	134,4
Trentino Alto Adige	73	79	80	45	9,6	-43,0
Veneto	225	100	201	39	-10,7	-61,2
Friuli Venezia Giulia	69	32	55	32	-20,3	1,1
Emilia Romagna	228	49	141	31	-38,2	-35,8
Toscana	130	30	77	41	-40,8	36,7
Umbria	110	16	37	4	-66,4	-77,9
Marche	187	52	171	49	-8,6	-5,9
Lazio	220	63	146	51	-33,6	-18,6
Abruzzo	148	18	115	51	-22,3	176,9
Molise	41	6	16	5	-61,0	-21,0
Campania	422	106	265	66	-37,2	-37,7
Puglia	421	58	237	55	-43,7	-3,8
Basilicata	339	13	233	15	-31,3	11,1
Calabria	297	34	190	20	-36,0	-40,1
Sicilia	624	74	336	34	-46,2	-54,1
Sardegna	129	41	109	17	-15,5	-58,6
Totale	4.444	957	3.130	662	-29,6	-30,8
Nord ovest	781	186	721	107	-7,7	-42,4
Nord est	595	260	477	148	-19,8	-43,3
Centro	647	161	431	145	-33,4	-10,2
Sud	1.668	235	1.056	211	-36,7	-9,8
Isole	753	115	445	51	-40,9	-55,7

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

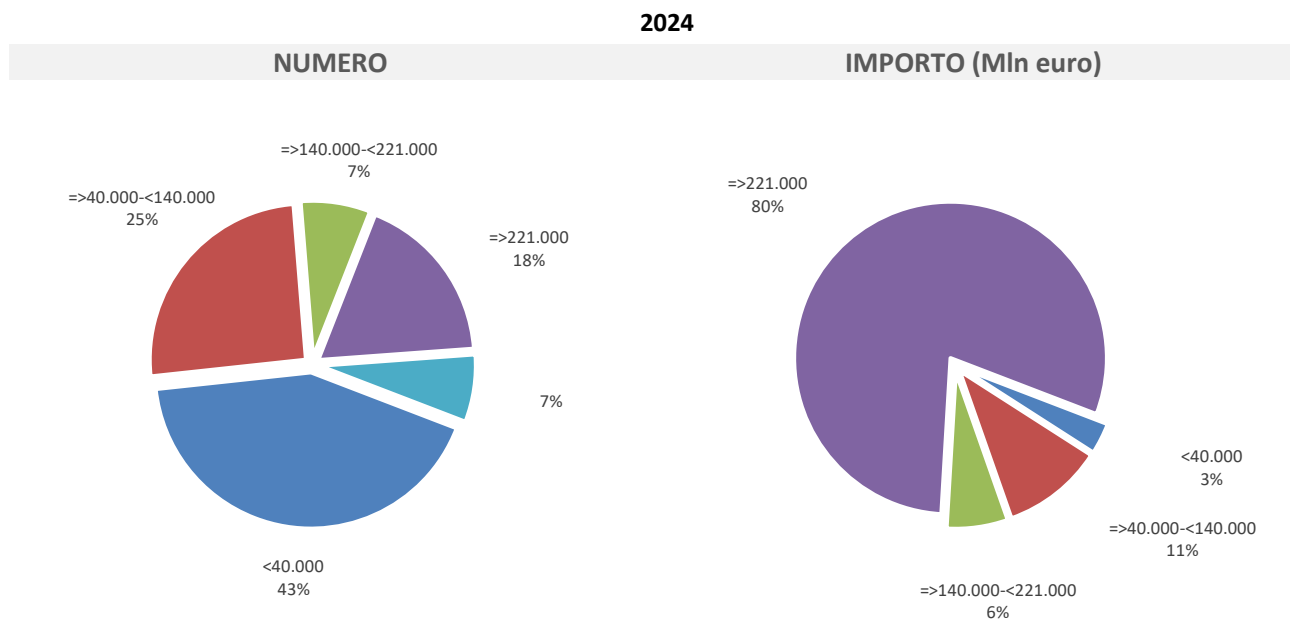
(a): escluse le procedure interrotte (bandi annullati, gare deserte o non aggiudicate e aggiudicazioni revocate) e quelle aggiudicate invitando gli OE iscritti negli elenchi delle SA

2.3. Le caratteristiche dei bandi SAI analizzati

Classi di importo - Nel 2024 gli affidamenti di importo inferiore alla soglia UE dei 221mila euro rappresentano quote dell'82% per numero e il 20% per importo, le stesse quote del 2023. Le restanti quote del 18% (numero) e dell'80% (importo) spettano agli affidamenti di importo pari o superiore.

Bandi SAI analizzati da ONSAI - Numero e importo bandi per classe di importo(a)

Importi in milioni di euro



	2023		2024		Var.% 2024/2023	
	Numero	Importo	Numero	Importo	Numero	Numero
<40.000	1.824	31	1.329	21	-27,1	-31,1
=>40.000-<140.000	1.222	100	796	70	-34,9	-30,3
=>140.000-<221.000	354	65	226	42	-36,2	-35,2
=>221.000	737	761	560	529	-24,0	-30,5
Non disponibile	307		219		-28,7	
Totale	4.444	957	3.130	662	-29,6	-30,8

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

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

Stazioni appaltanti - I comuni insieme alle unioni di comuni, con 1.801 procedure e 241 milioni di euro, si confermano i principali committenti di bandi ONSAI, rappresentando il 57% del numero e il 37% degli importi dei bandi messi in gara, e registrano un rallentamento generalizzato rispetto al 2023 (-35,1% il numero; -21,9% i corrispettivi in gara). Calo generalizzato anche per gli altri committenti, soprattutto in relazione agli importi in gara.

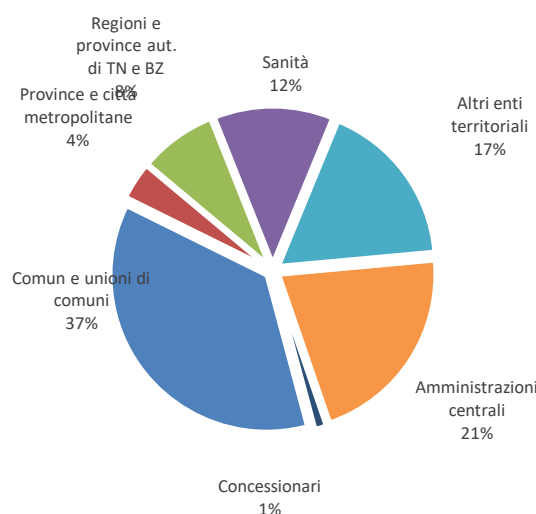
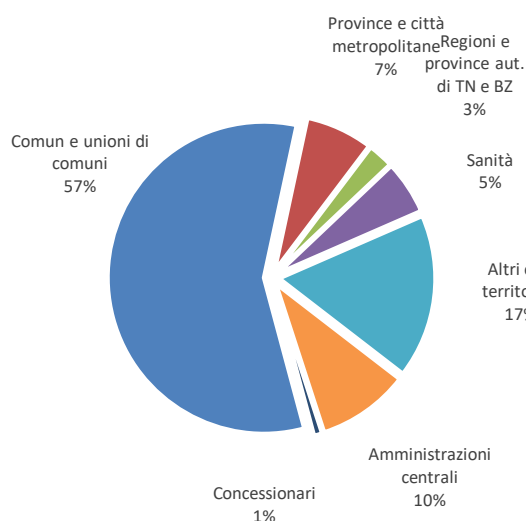
Bandi SAI analizzati da ONSAI - Numero e importo bandi per tipo di stazione appaltante (a)

Importi in milioni di euro

2024

NUMERO

IMPORTO (Mln euro)



	2023		2024		Var.% 2024/2023	
	Numero	Importo	Numero	Importo	Numero	Importo
Comuni, comunità montane e unioni di comuni	2.777	309.306.329	1.801	241.543.846	-35,1	-21,9
Province e città metropolitane	349	49.516.566	217	24.961.440	-37,8	-49,6
Regioni e province aut. di TN e BZ	81	82.349.601	82	52.152.068	1,2	-36,7
Sanità	194	127.759.601	173	81.084.890	-10,8	-36,5
Altri enti territoriali	684	173.905.895	532	114.787.161	-22,2	-34,0
Amministrazioni centrali	328	211.126.777	299	140.201.672	-8,8	-33,6
Concessionari	31	3.114.277	26	7.333.219	-16,1	135,5
Totale	4.444	957.079.046	3.130	662.064.297	-29,6	-30,8

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

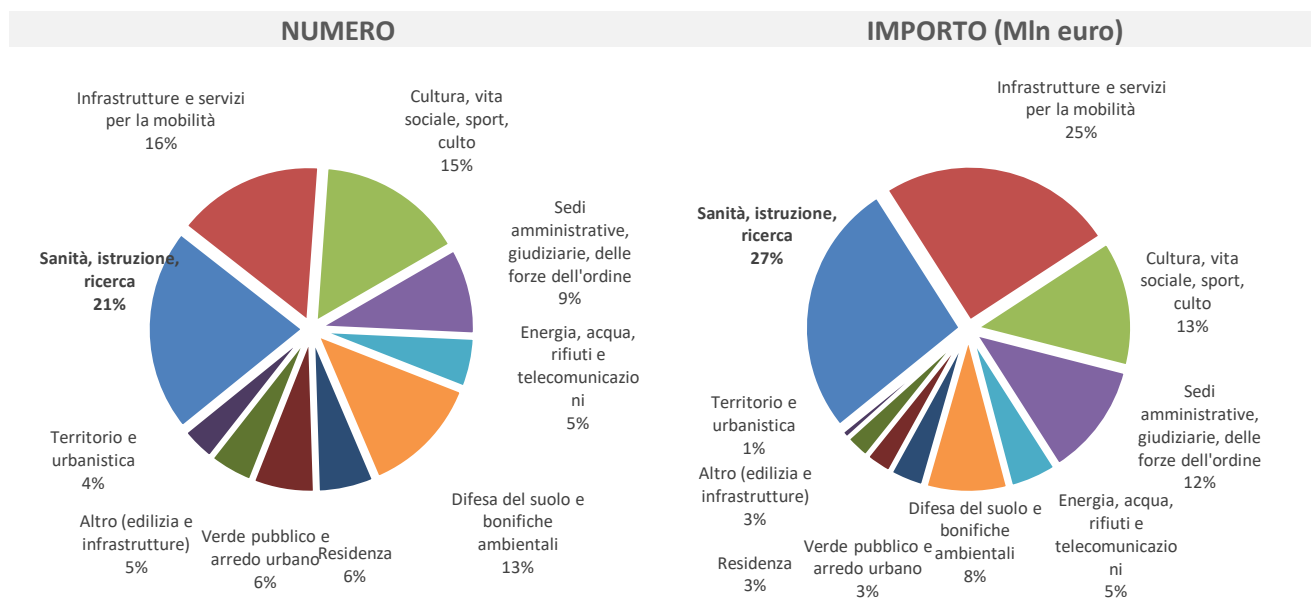
(a): escluse le procedure interrotte (bandi annullati, gare deserte o non aggiudicate e aggiudicazioni revocate) e quelle aggiudicate invitando gli OE iscritti negli elenchi delle SA

Destinazione funzionale - Nel 2024 scuole e sanità, con 670 bandi e 177 milioni di corrispettivi in gara, si confermano il principale ambito di progettazione ONSAI, rappresentando quote del 21% dei bandi (29% nel 2023) e il 27% dei corrispettivi (38%). Seguono infrastrutture e servizi per la mobilità, con 487 bandi (16%) e 164 milioni (25%); cultura, vita sociale e sport, con 486 bandi (15%) e 87 milioni (13%); difesa del suolo e bonifiche ambientali, con 396 bandi (13%) e 57 milioni (8%); uffici e caserme, con 284 bandi (9%) e 79 milioni (12%). Insieme questi cinque ambiti di progettazione rappresentano il 74% delle opportunità (il 71% nel 2023) e l'85% dei corrispettivi in gara (86% un anno prima).

Bandi SAI analizzati da ONSAI - Numero e importo bandi per destinazione funzionale (a)

Importi in milioni di euro

2023



	2023		2024		Var. % 2024/2023	
	Numero	Importo	Numero	Importo	Numero	Importo
Sanità, istruzione, ricerca	1.282	365	670	177	-47,7	-51,3
Infrastrutture e servizi per la mobilità	545	153	487	164	-10,6	7,1
Cultura, vita sociale, sport, culto	761	133	486	87	-36,1	-34,4
Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine	315	130	284	79	-9,8	-39,2
Energia, acqua, rifiuti e telecomunicazioni	312	63	163	33	-47,8	-47,9
Difesa del suolo e bonifiche ambientali	263	38	396	57	50,6	50,2
Residenza	235	25	185	24	-21,3	-6,0
Verde pubblico e arredo urbano	424	27	203	18	-52,1	-32,5
Altro (edilizia e infrastrutture)	176	15	144	17	-18,2	11,1
Territorio e urbanistica	131	8	112	6	-14,5	-28,7
Totale	4.444	957	3.130	662	-29,6	-30,8

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

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

2.5. Le criticità rilevate nella check list - Sempre alta l'incidenza dei bandi con errato calcolo dei corrispettivi o, in caso di interventi su immobili storici, che non prevedono prestazioni riservate agli architetti; aumentano i bandi con errata procedura in relazione all'importo del corrispettivo, con il mancato rispetto dei termini per la presentazione delle offerte, con la mancata adozione di criteri oggettivi e non discriminatori e con il mancato rispetto del divieto di cauzione provvisoria.

Il lavoro svolto da ONSAI nel 2024, funzionale alle nuove procedure che tendono a snellire le attività delle PA, consente di approfondire caratteri e criticità dell'attività svolta dalle stazioni appaltanti nel campo della progettazione. I bandi analizzati sono 3.236 e comprendono altresì 106 procedure interrotte, ovvero bandi annullati e gare deserte o non aggiudicate.

Check list bandi SAI analizzati da ONSAI - Bandi per tipo prestazione e anno (a)

Importi in milioni di euro

	2023		2024		Variazioni %	
	Numero	Importo	Numero	Importo	Numero	Importo
Concorsi di idee e di progettazione	373	30	43	13	-88,5	-58,6
Progettazione, direzione esecuzione e collaudo	4.112	961	3.079	674	-25,1	-29,8
Pianificazione	130	11	114	6	-12,3	-50,5
Totale bandi analizzati	4.615	1.003	3.236	692	-29,9	-30,9

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

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

Concorsi - L'analisi svolta da ONSAI sui concorsi di progettazione banditi nel 2024 non gestiti dalla piattaforma concorsiawn fa emergere una alta incidenza delle criticità rilevate sulla base della *check list* elaborata dal CNAPPC e in particolare in relazione alle domande 2 (affidamento livelli successivi al vincitore), 3 (dimostrazione requisiti a valle della procedura concorsuale), 4 (montepremi adeguato) e 5 (ripartizione montepremi adeguata), per le quali la risposta "NO", pur non evidenziando chiare violazioni al codice, costituisce motivo di diniego, da parte del CNAPPC, di ogni forma di supporto o patrocinio del concorso. L'88% dei 33 concorsi valutati evidenzia criticità. Nel 2023, tale percentuale, calcolata su 286 concorsi valutati, era del 98%.

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

Importi in euro

	2023		2024	
	Numero	Importo	Numero	Importo
Totale Concorsi	373	30.442.556	43	12.604.865
Non valutati	87	5.699.191	10	1.036.212
Concorsi Awn (b)	73	4.596.630	5	911.543
Altri concorsi	14	1.102.560	5	124.669
Valutati - A	286	24.743.365	33	11.568.654
Senza criticità	5	136.186	4	140.593
Con criticità -B	281	24.607.179	29	11.428.061
Incidenza % criticità B/A	98,3	99,4	87,9	98,8

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

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

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

Bandi di progettazione, direzione esecuzione e collaudo - L'analisi svolta da ONSAI sulle criticità dei bandi di progettazione, direzione, esecuzione e collaudo sui dati del 2024, sulla base della *check list* elaborata dal CNAPPC, da un lato conferma il persistere delle criticità per la gran parte dei procedimenti di affidamento

censiti e in particolare in relazione alle domande 6 (Calcolo del corrispettivo non allegato), 7 (Errato calcolo corrispettivo), 13, (Prestazione non riservata a architetti per immobili storici), e 18 (Errata applicazione principio di analogia diverse categorie, dall'altro fa emergere una maggiore incidenza rispetto al passato delle criticità collegate alle domande 8 (errata procedura in relazione all'importo del corrispettivo), 10 (mancata adozione di criteri oggettivi e non discriminatori), 11 (mancato rispetto dei termini per la presentazione delle offerte) e 25 (mancato rispetto del divieto di cauzione provvisoria).

Nel 2024 il 91,7% dei bandi per l'86,2% degli importi ha evidenziato criticità (il 93m1% dei bandi per il 94,4% degli importi nel 2023). In dettaglio, su 3.079 bandi analizzati la situazione è la seguente:

- il 46% dei bandi analizzati non è valutabile (1.405 bandi) per l'indisponibilità delle informazioni necessarie per la compilazione della scheda ONSAI (il 39% nel 2023). Fanno parte di questo gruppo le procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando; le determine a contrarre con il rimando agli allegati resi disponibili ai soli OE invitati; altri bandi/avvisi - prevalentemente per l'affidamento dei servizi mediante affidamento diretto, la cui incidenza è significativamente aumentata nel 2024 (si passa dal 37% del 2020, al 46% nel 2021, al 57% nel 2022, al 58% nel 2023 al 67% nel 2024, 30 punti percentuali in più del 2020) - privi delle informazioni necessarie a valutare le domande della check list ONSAI.
- dei 1.674 bandi valutati nel corso del 2024 quelli senza criticità rappresentano l'8% (139 bandi), rappresentavano meno del 7% nel 2023 (172 bandi);
- i bandi con una criticità "bassa", vale a dire con una sola criticità rilevata sui 10 test della check list adeguata al D.Lgs. 36/2023, sono 750, il 45% (in aumento rispetto al passato);
- i bandi con criticità media (da 2 a 4 criticità) sono 765 pari al 46%, (il 50% nel 2023 e il 52,5% nel 2022);
- sono 20 i bandi con oltre 4 criticità, l'1,3% del totale (lo 0,3% nel 2023 e lo 0,8% nel 2022).

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

	2023		2024		Variazioni %	
	Numero	Importo	Numero	Importo	Numero	Importo
Totale bandi	4.112	960.798.641	3.079	674.197.446	-25,1	-29,8
Non valutati (b)	1.608	142.655.343	1.405	64.530.402	-12,6	-54,8
Valutati - A	2.504	818.143.298	1.674	609.667.044	-33,1	-25,5
Senza criticità	172	46.827.916	139	84.014.946	-19,2	79,4
Con criticità - B	2.332	771.315.381	1.535	525.652.098	-34,2	-31,8
bassa (1 criticità per bando)	1070	254.057.799	750	172.858.060	-29,9	-32,0
media (2-4 criticità per bando)	1.255	515.529.258	765	345.499.534	-39,0	-33,0
alta (>4 criticità per bando)	7	1.728.325	20	7.294.504	185,7	322,1
Incidenza % criticità B/A	93,1	94,3	91,7	86,2	-1,5	-8,5

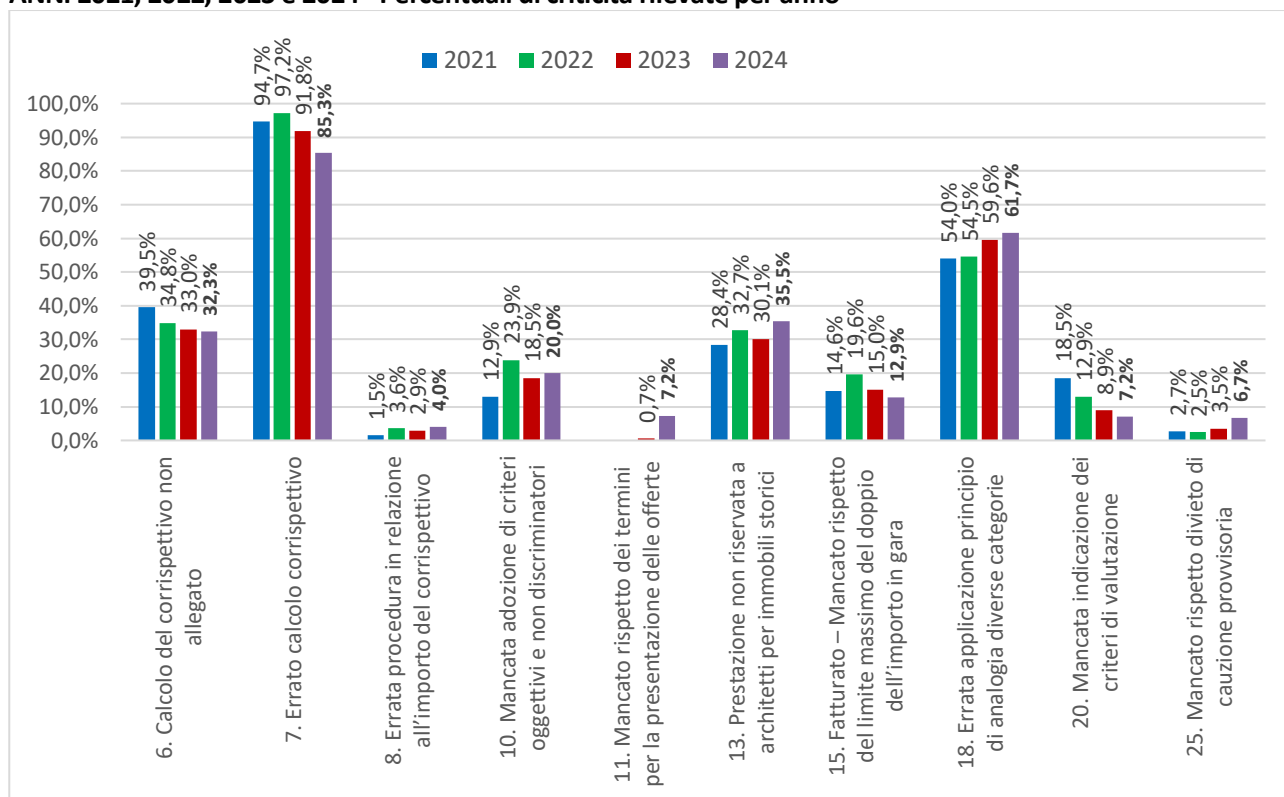
Fonte: ONSAI 2020 - Osservatorio Nazionale Servizi Architettura e Ingegneria CNAPPC-CRESME ES

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

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

L'analisi dei dati del 2024, da un lato conferma ancora una volta l'alta incidenza di alcune irregolarità, in particolare in relazione al calcolo del compenso a base di gara e all'errata applicazione del principio di analogia, dall'altro fa emergere, per alcune irregolarità, una maggiore incidenza. E' questo il caso dei bandi per interventi su immobili storici che non prevedono prestazioni riservate agli architetti (si passa dal 30,1%, nel 2023, al 35,5%, nel 2024; con la mancata adozione di criteri oggettivi e non discriminatori (dal 18,5% al 20%) e il principale motivo è la richiesta di esperienza pluriennale per l'affidamento dei servizi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza; con errata applicazione del principio di analogia o del tutto assente (dal 59,6% al 61,7%); con il mancato rispetto dei termini per la presentazione delle offerte (quasi del tutto assenti in passato mentre nel 2024 incidono per il 7,2% dei bandi analizzati nel 2024); con errata procedura in relazione dell'importo del corrispettivo per il frazionamento degli incarichi (dal 2,9% al 4%); con richiesta della cauzione provvisoria per servizi di progettazione (dal 3,5% al 6,7%).

**CHECK LIST BANDI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE ESECUZIONE E COLLAUDO ANALIZZATI DA ONSAI
ANNI 2021, 2022, 2023 e 2024 - Percentuali di criticità rilevate per anno**



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

In particolare:

- il 32% dei bandi analizzati nel 2024 non ha allegato al bando il calcolo del corrispettivo (era il 33% nel 2023, il 34,8% nel 2022 e il 39,5% nel 2021);
- l'85,3% (il 91,8% nel 2023, il 97,2% nel 2022 e il 94,7% nel 2021) dei corrispettivi presenta incongruenze rispetto alla normativa per: assenza di categorie e/o costo dell'esistente e/o di prestazioni; per presenza di categoria errata e/o categoria non pertinente; riduzione non motivata dell'intero corrispettivo o delle spese e oneri accessori);
- il 35,5% dei bandi per interventi relativi a immobili storici non prevede prestazioni riservate agli architetti (il 30,1% nel 2023, il 32,7% nel 2022 e il 28,4% nel 2021);
- aumenta l'incidenza dei casi di mancata adozione di criteri oggettivi e non discriminatori (si passa dal 18,5% nel 2023 al 20% nel 2024) e tra i principali motivi figurano la richiesta di esperienza pluriennale per l'affidamento dei servizi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza; l'esclusione dell'architetto dalle gare per la progettazione di opere di genio civile;
- si riducono ancora i casi di criticità dovute alla richiesta di un fatturato superiore al doppio dell'importo in gara o alla contemporanea richiesta del fatturato minimo e del livello adeguato di copertura assicurativa (dal 19,6%, nel 2022, al 15% nel 2023, al 12,9% nel 2024);
- aumentano i casi con criticità relativa all'applicazione del principio di analogia (dal 54,0% nel 2021, al 54,5% nel 2022, al 59,6% nel 2023, al 61,7% nel 2024);
- nel 7,2% dei bandi analizzati nel 2024 si rileva il mancato rispetto dei termini per la presentazione delle offerte (criticità pressoché irrilevante in passato);
- aumentano i casi di errata procedura in relazione dell'importo del corrispettivo per il frazionamento degli incarichi (dall'1,5%, nel 2021, al 4%, nel 2024)
- si riducono i casi di criticità dovuta alla mancata indicazione dei criteri di valutazione (dal 18,5%, nel 2021, al 7,2% nel 2024);
- aumentano i casi di richiesta della cauzione provvisoria per servizi di progettazione (da meno del 3% nel biennio 2021-2022, al 3,5% nel 2023 al 6,7% nel 2024).

CHECK LIST BANDI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE ESECUZIONE E COLLAUDO ANALIZZATI DA ONSAI – ANNI 2023-2024
Percentuali di criticità rilevate per anno

Ambito	Domanda	Casi valutati A (risposte SI e NO)	2023 Con criticità B (risposte NO)	Incid. % B/A	Casi valutati A (risposte SI e NO)	2024 Con criticità B (risposte NO)	Incid. % B/A	Note
Calcolo importo a base di gara del servizio in affidamento	6. Calcolo del corrispettivo non allegato al bando	2.435	804	33,0%	1.662	537	32,3%	
	7. Errato calcolo dell'importo a base di gara	1.694	1.555	91,8%	1.146	978	85,3%	Principali criticità Assenza di: categorie; prestazioni; costo dell'esistente; Presenza di: categoria errata; categoria non pertinente; prestazioni da affidare a terzi Riduzione non motivata: corrispettivo; spese e oneri accessori
	8. Errata procedura in relazione all'importo del corrispettivo	2.203	63	2,9%	1.335	53	4,0%	
Procedure affidamento	10. Mancata adozione di criteri oggettivi e non discriminatori	2.241	415	18,5%	1.443	288	20,0%	Principali criticità richiesta esperienza pluriennale relativamente ai servizi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza; l'esclusione dell'architetto dalle gare per la progettazione di opere di genio civile;
Rispetto dei termini per la presentazione dell'offerta	11. Mancato rispetto dei termini per la presentazione delle offerte	1.144	8	0,7%	608	44	7,2%	
Competenze esclusive architetto	13. Prestazione non riservata a architetti per immobili storici	385	116	30,1%	186	66	35,5%	
REQUISITI (art. 100 del Codice)	15. Fatturato – Mancato rispetto del limite massimo del doppio dell'importo in gara	1.061	159	15,0%	700	90	12,9%	Principali criticità Richiesti fatturato minimo e livello adeguato di copertura assicurativa
	18. Errata applicazione principio di analogia diverse categorie	1.495	891	59,6%	858	529	61,7%	Principali criticità Nessun riferimento ad analogia tra categorie; analogia parziale
Affidamenti con OEPV	20. Mancata indicazione dei criteri di valutazione	1.210	108	8,9%	797	57	7,2%	
Cauzione provvisoria progettazione	25. Mancato rispetto divieto di cauzione provvisoria	1.499	53	3,5%	855	57	6,7%	

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

LEGENDA

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

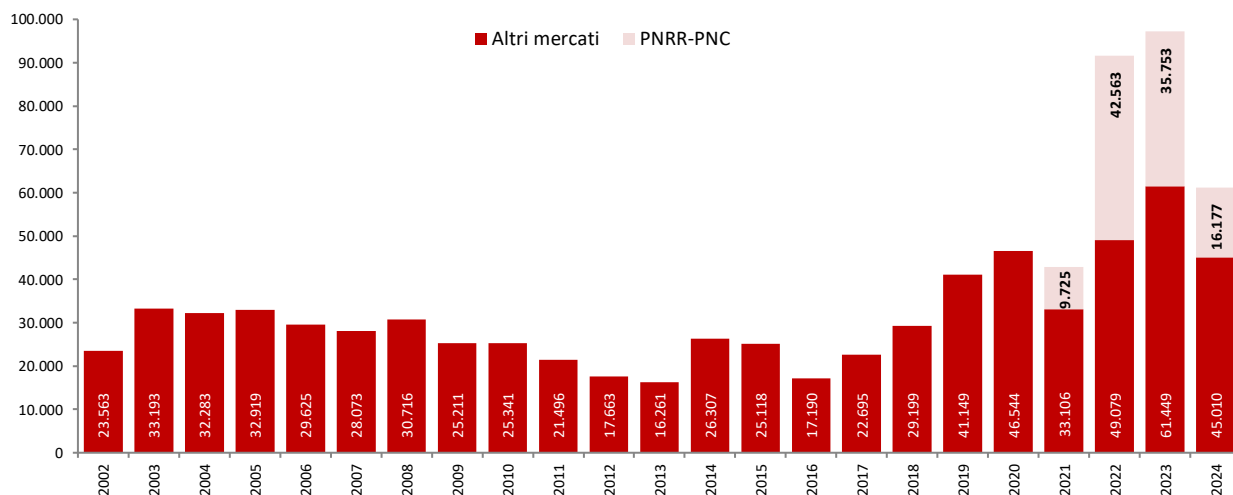
3. IL MERCATO DEI LAVORI PUBBLICI

3.1. La domanda di lavori pubblici - Dal 2024 il mercato delle opere pubbliche rallenta ma il livello resta alto: oltre 61 miliardi nell'intero anno 2024; oltre 30 miliardi nei primi quattro mesi del 2025.

Nel 2019, come già evidenziato nei precedenti rapporti, ha avuto inizio la nuova fase espansiva delle opere pubbliche che è spinta dal programma di riforme del PNRR per accelerare la transizione ecologica e digitale e dalle ingenti risorse pubbliche nazionali ed europee messe a disposizione del settore (oltre 300 miliardi) e destinate primariamente al finanziamento: degli interventi inseriti nel nuovo PNRR approvato dal Consiglio Europeo in data 8 dicembre 2023, che prevede una dotazione finanziaria di 194,4 miliardi di euro, a fronte dei 191,6 miliardi del PNRR originario, e sette missioni (una in più rispetto alle sei originarie, si è aggiunta la 7ª missione REPowerEU); dalle opere commissariate dello sbloccantieri; da alcuni grandi cantieri, non inseriti nella programmazione PNRR e non commissariati, storici (sistema MO.S.E., nuovo valico ferroviario del Brennero, linea metropolitana M4 di Milano, nodo ferroviario AV/AC di Firenze, quadrilatero Marche Umbria, rete metropolitana di Napoli, megalotto 3 SS 106 Jonica, completamento raddoppio ferroviario Palermo-Messina tra gli altri) e recenti (sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria merci e passeggeri Torino-Lione, collegamenti viari Pedemontana Lombarda tratte B2, C e D e Pedemontana Piemontese tra gli altri); dagli interventi del Giubileo 2025, delle Olimpiadi invernali di Cortina e dei Giochi del mediterraneo di Taranto del 2026. Tale fase è confermata dagli importi record dei bandi e delle aggiudicazioni per lavori pubblici monitorati quotidianamente da CRESME Europa Servizi. Tra il 2019 e il 2024 sono stati messi in gara oltre 380 miliardi di euro di lavori pubblici e ne sono stati aggiudicati circa 280. Si tratta di importi eccezionali che, in parte, tengono anche conto dell'incremento dei costi dei progetti dovuto all'aggiornamento dei quadri economici per adeguamenti tariffari connessi all'aumento dei prezzi dei materiali. Ma il dato certo più rilevante è che in Italia dal 2019 si sta assistendo a una nuova fase di crescita degli investimenti in opere pubbliche. Il ciclo espansivo delle risorse in gioco dovrebbe proseguire nei prossimi anni. Per i bandi, si passa da valori medi annui di circa 26 miliardi, nel periodo 2002-2018, a valore medi annui di oltre 43 miliardi nel triennio 2019-2021, per poi raggiungere valori medi annui di oltre 94 miliardi nel biennio 2022-2023 (di cui il 50% per progetti PNRR-PNC). Dal 2024 il mercato rallenta ma il livello resta alto: oltre 61 miliardi nell'intero anno 2024; oltre 30 miliardi nei primi quattro mesi del 2025.

BANDI

Importi in milioni di euro

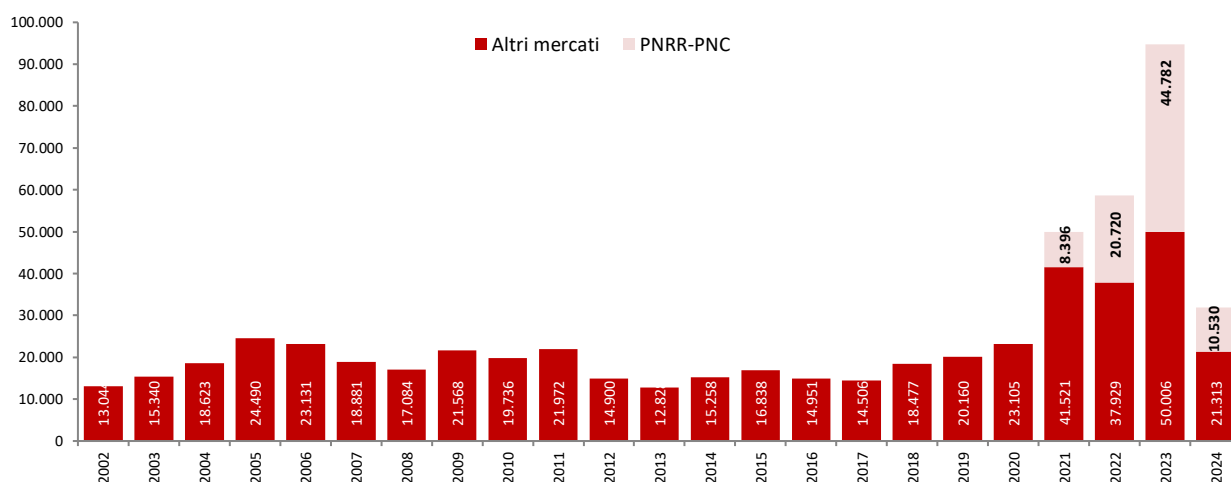


Fonte: CRESME Europa Servizi

Passando alle aggiudicazioni, si registrano importi medi anni inferiori a 18 miliardi nel periodo 2002-2018. Nel biennio 2019-2020 il valore medio annuo supera i 20 miliardi, nel biennio successivo (2021-2022) si attesta sui 54 miliardi annui per poi raggiungere il valore record di 95 miliardi nel 2023 (di cui il 50% per progetti PNRR-PNC). Dal 2024 rallentano anche le aggiudicazioni ma, come osservato per i bandi, il livello resta alto: circa 32 miliardi nell'intero anno 2024; oltre 14 miliardi nei primi quattro mesi del 2025. Considerando che il mercato italiano delle opere pubbliche attivato a partire dal 2019 è rappresentato primariamente da interventi inseriti nella programmazione PNRR-PNC o in quella delle infrastrutture prioritarie per il Paese e che circa la metà dei contratti assegnati riguarda appalti integrati e contratti di partenariato pubblico-privato (PPP) che oltre all'esecuzione dei lavori prevedono la redazione di progetti da autorizzare e quindi sono caratterizzati da tempi della progettazione di almeno 1 anno cui seguono, in media, 3/4 anni per l'esecuzione, si prevede un trend positivo degli investimenti almeno fino al 2027.

AGGIUDICAZIONI di importo superiore a 1 milione di euro

Importi in milioni di euro



Fonte: CRESME Europa Servizi

3.2. Battuta d'arresto per l'appalto integrato con l'esaurirsi del PNRR

L'analisi della domanda di opere pubbliche in Italia nel 2024 per sistemi di realizzazione dei lavori fa emergere:

- la **battuta d'arresto dell'appalto integrato**, con opportunità e importi in gara più che dimezzati rispetto ai valori record del 2023 decisi dagli investimenti del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del piano nazionale complementare (PNC);
- la **frenata degli appalti di sola esecuzione** (si riducono del 31,5% le opportunità e del 28% gli importi con l'esaurirsi dei bandi PNRR);
- un **trend a doppia velocità dei PPP** (cresce la domanda a fronte di una spesa più che dimezzata anche a motivo della messa in gara, nel 2023, del project financing per la realizzazione del termovalorizzatore di Roma dell'importo di 7,4 miliardi, pari al 46% del totale in gara (16,3 miliardi). In relazione agli incarichi SAI legati al maxi PF, si evidenzia che nel 2024 ONSAI ha censito 4 accordi quadro, indetti da Roma Capitale, del valore complessivo di 43,4 milioni di cui 23,6 milioni per la direzione lavori, 9,3 milioni per servizi di collaudo, 8,5 milioni per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori e 2 milioni per servizi di consulenza multidisciplinare al concedente;
- la **crescita degli appalti di costruzione/manutenzione e gestione**, sostenuta dalla domanda di manutenzione programmata pluriennale del patrimonio immobiliare pubblico (nel 2024 sono raggiunti i livelli più alti dal 2020).

Bandi per tipo mercato e anno (a)

Importi in milioni di euro

	2020	2021	2022	2023	2024	2020-2024	Variazione % 2024/2020	Variazione % 2024/2023
	NUMERO							
Partenariato Pubblico Privato (b)	2.701	2.442	1.901	1.356	1.373	9.773	-49,2	1,3
Appalti di Costruzione Manutenzione e Gestione	1.606	1.848	1.887	1.562	1.973	8.876	22,9	26,3
Lavori tradizionali	19.953	19.087	23.349	24.969	16.380	103.738	-17,9	-34,4
Appalto integrato	520	539	1.320	2.173	951	5.503	82,9	-56,2
Appalto sola esecuzione	19.433	18.548	22.029	22.796	15.604	98.410	-19,7	-31,5
Totale	24.260	23.377	27.137	27.887	23.853	126.514,0	-1,7	-14,5
	IMPORTO (milioni di euro)							
Partenariato Pubblico Privato (b)	4.535	6.773	13.591	16.276	5.501	46.677	21,3	-66,2
Appalti di Costruzione Manutenzione e Gestione	3.809	2.251	4.551	5.473	7.518	23.603	97,4	37,4
Lavori tradizionali	38.200	33.806	73.500	75.453	37.800	258.759	-1,0	-49,9
Appalto integrato	11.030	10.974	33.770	34.322	12.133	102.229	10,0	-64,6
Appalto sola esecuzione	27.169	22.833	39.730	41.131	29.607	160.469	9,0	-28,0
Totale	46.544	42.830	91.642	97.202	61.188	339.407	31,5	-37,1

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

Osservando le aggiudicazioni di importo superiore a 1 milione di euro il risultato è un calo generalizzato, dopo i valori record (per numero e importo) del 2023. Nel dettaglio:

- 75,6% le opportunità, -72% gli importi in gara per gli appalti di sola esecuzione;
- 68,4% le opportunità, -65,1% gli importi per gli appalti integrati;
- 66,9% le opportunità, - 62,3% gli importi per i PPP;
- 38,7% le opportunità, -27,3% gli importi per gli appalti di costruzione/manutenzione e gestione.

Aggiudicazioni di importo superiore a 1 milione per tipo mercato e anno (a)

Importi in milioni di euro

	2020	2021	2022	2023	2024	2020-2024	Variazione % 2024/2020	Variazione % 2024/2023
	NUMERO							
Partenariato Pubblico Privato	335	449	464	474	157	1.879	-53,1	-66,9
Appalti di Costruzione Manutenzione e Gestione	198	419	373	395	242	1.627	22,2	-38,7
Lavori tradizionali	2.457	2.823	3.114	7.137	1.861	17.392	-24,3	-73,9
Appalto integrato	162	335	421	1.671	528	3.117	225,9	-68,4
Appalto sola esecuzione	2.295	2.488	2.693	5.466	1.333	14.275	-41,9	-75,6
Totale	2.990	3.691	3.951	8.006	2.260	20.898	-24,4	-71,8
	IMPORTO (milioni di euro)							
Partenariato Pubblico Privato (b)	3.350	4.846	17.465	6.873	2.594	35.128	-22,6	-62,3
Appalti di Costruzione Manutenzione e Gestione	2.593	9.307	4.262	4.249	3.087	23.498	19,1	-27,3
Lavori tradizionali	17.162	35.765	36.921	83.666	26.162	199.676	52,4	-68,7
Appalto integrato	2.955	10.536	14.244	39.437	13.767	80.938	365,9	-65,1
Appalto sola esecuzione	14.208	25.229	22.677	44.230	12.395	118.738	-12,8	-72,0
Totale	23.105	49.918	58.648	94.789	31.843	258.303	37,8	-66,4

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

3.3. La domanda di lavori pubblici nel 2024 sul territorio

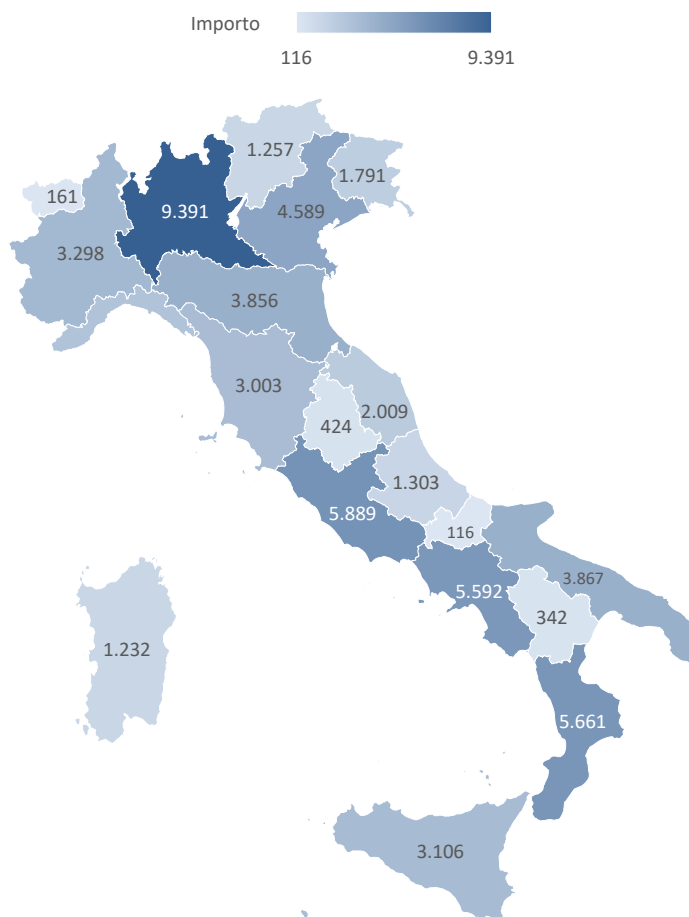
Di seguito sono presentate le classifiche regionali e le carte tematiche, con la distribuzione del numero di bandi e dei relativi importi in relazione al totale mercato e al mercato dell'appalto integrato.

Importo bandi totali: Lombardia prima con 9,4 miliardi di lavori pubblici in gara. Seguono Lazio, con 5,9 miliardi, Calabria, con 5,7 miliardi, Campania, con 5,6 miliardi e Veneto con 4,6 miliardi.

(Importi in milioni di euro)

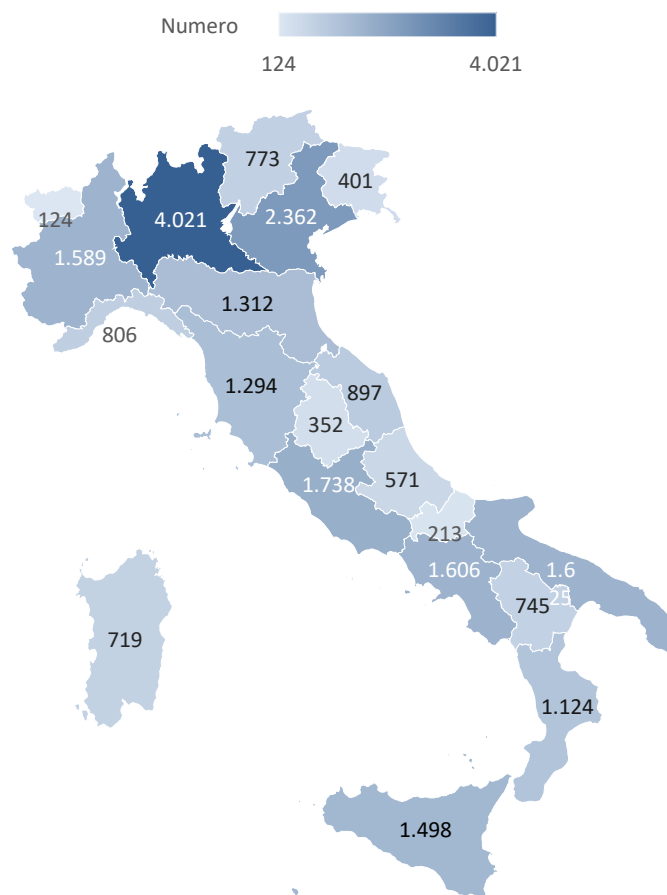
Lombardia	9.391
Lazio	5.889
Calabria	5.661
Campania	5.592
Veneto	4.589
Puglia	3.867
Emilia Romagna	3.856
Piemonte	3.298
Sicilia	3.106
Toscana	3.003
Liguria	2.515
Marche	2.009
Friuli Venezia Giulia	1.791
Abruzzo	1.303
Trentino Alto Adige	1.257
Sardegna	1.232
Umbria	424
Basilicata	342
Valle d'Aosta	161
Molise	116
Non ripartibili	1.787
NORD OVEST	15.365
NORD EST	11.493
CENTRO	11.325
SUD	16.880
ISOLE	4.338
TOTALE	61.188

Fonte: CRESME Europa Servizi



Numero bandi totali: Lombardia prima con 4.021 bandi di lavori. Seguono Veneto, con 2.362 bandi, Lazio, con 1.738, Puglia, con 1.625 bandi e Campania, con 1.606 bandi.

Lombardia	4.021
Veneto	2.362
Lazio	1.738
Puglia	1.625
Campania	1.606
Piemonte	1.589
Sicilia	1.498
Emilia Romagna	1.312
Toscana	1.294
Calabria	1.124
Marche	897
Liguria	806
Trentino Alto Adige	773
Basilicata	745
Sardegna	719
Abruzzo	571
Friuli Venezia Giulia	401
Umbria	352
Molise	213
Valle d'Aosta	124
Multiregione	83
NORD OVEST	6.540
NORD EST	4.848
CENTRO	4.281
SUD	5.884
ISOLE	2.217
TOTALE	23.853



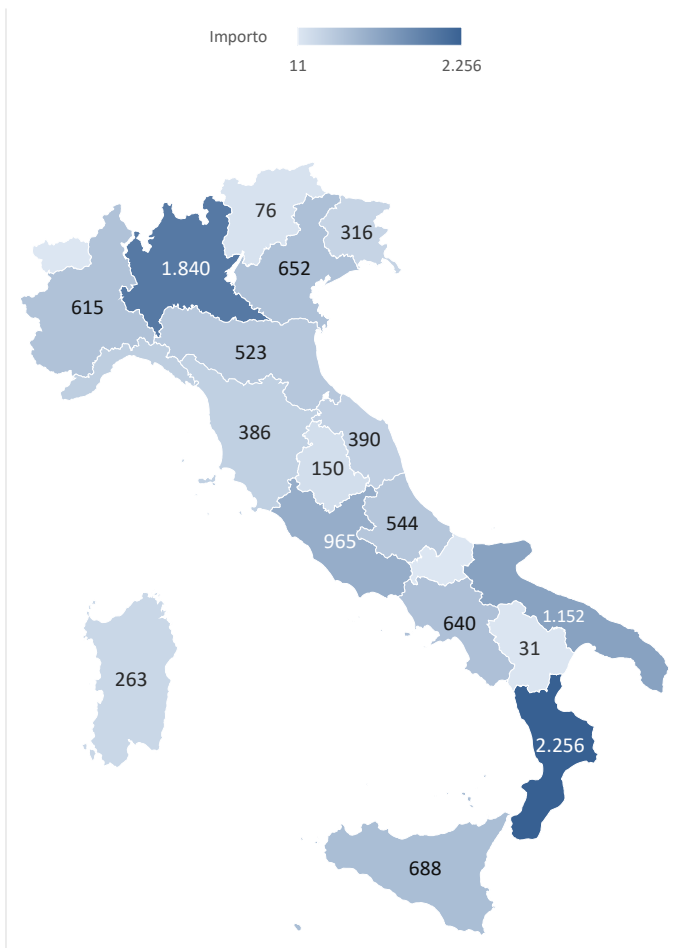
Fonte: CRESME Europa Servizi

Importo bandi appalto integrato: Calabria prima con 2,3 miliardi in gara per appalti integrati. Seguono Lombardia, con 1,8 miliardi, Puglia, con 1,2 miliardi, Lazio, con 965 milioni e Sicilia con 688 milioni.

(Importi in milioni di euro)

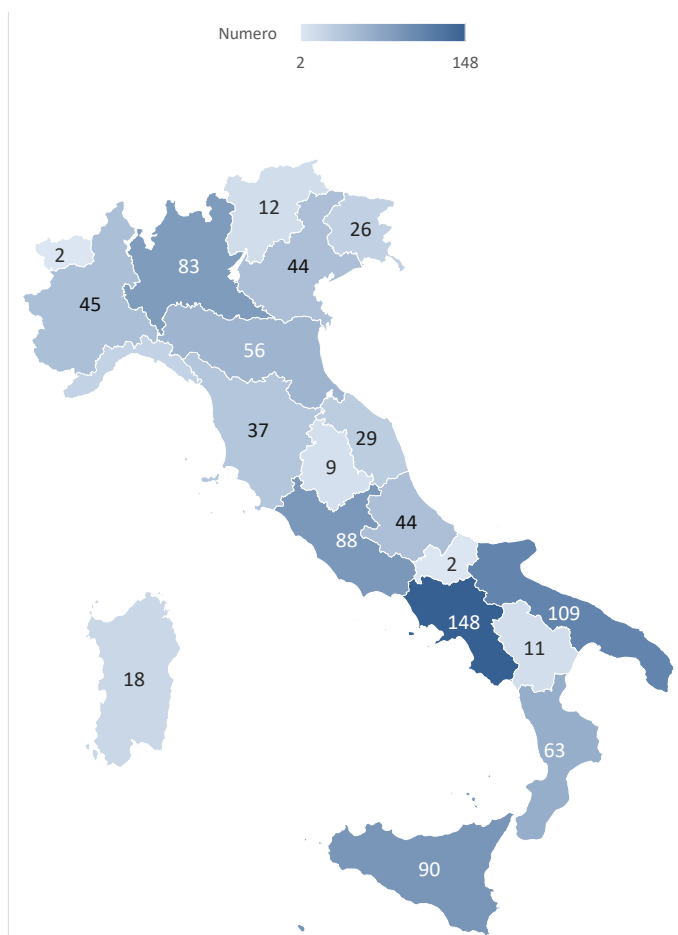
Calabria	2.256
Lombardia	1.840
Puglia	1.152
Lazio	965
Sicilia	688
Veneto	652
Campania	640
Piemonte	615
Abruzzo	544
Emilia Romagna	523
Liguria	420
Marche	390
Toscana	386
Friuli Venezia Giulia	316
Sardegna	263
Umbria	150
Trentino Alto Adige	76
Basilicata	31
Valle d'Aosta	13
Molise	11
Non ripartibili	200
NORD OVEST	2.888
NORD EST	1.568
CENTRO	1.891
SUD	4.634
ISOLE	951
TOTALE	12.133

Fonte: CRESME Europa Servizi



Numero bandi appalto integrato: *Campania prima con 148 appalti integrati in gara. Seguono Puglia, con 109 bandi, Sicilia, con 90, Lazio, con 88 bandi e Lombardia, con 83 bandi.*

Campania	148
Puglia	109
Sicilia	90
Lazio	88
Lombardia	83
Calabria	63
Emilia Romagna	56
Piemonte	45
Veneto	44
Abruzzo	44
Toscana	37
Marche	29
Friuli Venezia Giulia	26
Liguria	24
Sardegna	18
Trentino Alto Adige	12
Basilicata	11
Umbria	9
Valle d'Aosta	2
Molise	2
Non ripartibili	11
NORD OVEST	154
NORD EST	138
CENTRO	163
SUD	377
ISOLE	108
TOTALE	951



Fonte: CRESME Europa Servizi