



**CNA
PPC**

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

ONSAI 2020



CRESME
Europa Servizi

OSSERVATORIO NAZIONALE SERVIZI ARCHITETTURA E INGEGNERIA (SAI)

Rapporto 2022



Marzo 2023



CNA
PPC

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

ONSAI 2020



CRESME
Europa Servizi

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:



- 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
- 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.

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. L'onda dei bandi di servizi di progettazione.....	5
1.2. 2022: terzo anno consecutivo di crescita dei SAI.....	6
1.3. Il 72% degli importi dei bandi SAI è relativo a servizi di progettazione.	6
1.4. Boom degli accordi quadro e dei concorsi. In crescita gli altri affidamenti.	7
1.5. Comuni e Enti centrali i principali committenti.....	8
1.6. Sanità, scuole, cultura, vita sociale, mobilità e abitare i principali ambiti di progettazione.....	9
1.7. La crescita dei servizi di progettazione è diffusa sul territorio.....	10
2. BANDI ANALIZZATI DA ONSAI	12
2.1. Le principali dinamiche del 2022.....	13
2.2. I dati ONSAI per regione	15
2.3. Le caratteristiche dei bandi SAI analizzati	17
2.4 I concorsi di idee e di progettazione	19
2.5. Le criticità rilevate nella check list.....	22
3. IL MERCATO DEI LAVORI PUBBLICI	25
3.1. L'onda dei bandi di lavori pubblici.....	26
3.2. La crescita dei lavori pubblici è diffusa sul territorio.....	27



CNA
PPC

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

ONSAI 2020



CRESME
Europa Servizi

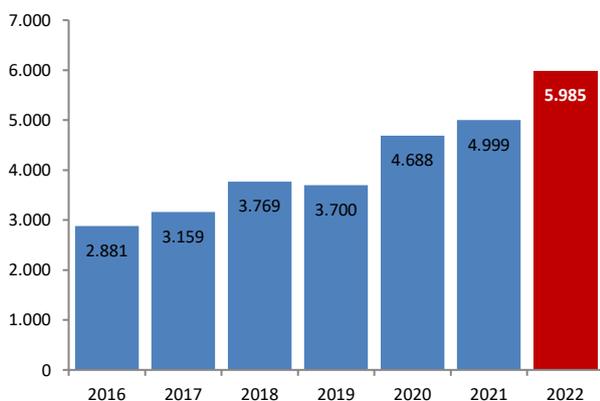
1. LA DOMANDA PUBBLICA DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE

1.1. L'onda dei bandi di servizi di progettazione.

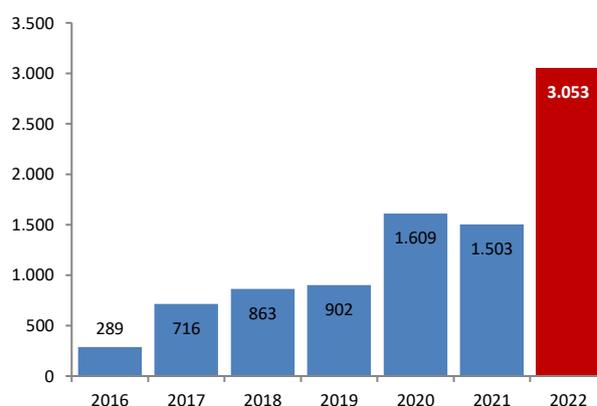
L'importo dei servizi di progettazione in gara passa dai 300 milioni di euro del 2016 ai 3 miliardi del 2022, il numero dei bandi da 2.900 a quasi 6.000. L'analisi del mercato dei servizi di progettazione di opere pubbliche considera le procedure per l'affidamento dei tre livelli di progettazione di 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. Si tratta di un mercato che negli ultimi anni è cresciuto significativamente. Come già evidenziato nei precedenti rapporti, i bandi per servizi di progettazione mostrano una crescita iniziata nel 2013, soprattutto riguardo agli importi, e una accelerazione della crescita a partire dalla seconda metà del 2016, in corrispondenza con l'entrata in vigore della nuova disciplina dei contratti pubblici, che ha introdotto talune innovazioni con specifico riguardo alla limitazione dell'appalto integrato e alle misure riguardanti i concorsi di progettazione e di idee. Nel 2020, nonostante il *lockdown* e la crisi pandemica e la sospensione delle limitazioni sul ricorso all'appalto integrato, la crescita dei servizi di progettazione non si è fermata. Rispetto ai valori del 2019, il numero dei bandi registra un +26,7% e l'importo un +78,4%. Nel 2021 prosegue la crescita delle opportunità (+6,6%) e si riduce l'ammontare dei corrispettivi in gara (-6,6%). Trend di crescita generalizzato nel 2022: +19,7% le opportunità (da 4.999 a 5.985 bandi); +103,1% l'ammontare dei corrispettivi a base di gara (da 1,5 a oltre 3 miliardi).

Bandi per servizi di progettazione (a) per anno – 2016-2022

NUMERO



IMPORTO (Mln €)



	Variazioni % rispetto all'anno precedente					
	2017/2016	2018/2017	2019/2018	2020/2019	2021/2020	2022/2021
Numero	9,6	19,3	-1,8	26,7	6,6	19,7
Importo	147,8	20,6	4,4	78,4	-6,6	103,1

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.



1.2. 2022: terzo anno consecutivo di crescita dei SAI.

I bandi di gara per Servizi di Architettura e Ingegneria (SAI) e gli altri bandi per servizi tecnici censiti da ONSAI, Osservatorio Nazionale Servizi di architettura e Ingegneria CNAPP-CRESME ES sono stati 9.277, con un incremento del 3,3% rispetto al 2021 (8.983 bandi). Gli importi messi in gara sono stati pari a 4,2 miliardi di euro in aumento del 78,7% rispetto agli importi totalizzati nel 2021 (circa 2,4 miliardi). Si tratta del terzo anno consecutivo di crescita.

Bandi SAI e altri bandi per servizi tecnici per tipo bando – 2019-2022 (a)

Importi in milioni di euro

	Avvisi per elenchi OE		Accordi quadro		Avvisi per tecnici interni PA		Altri bandi SAI e altri servizi tecnici		Totale	
	N°	Importo	N°	Importo	N°	Importo	N°	Importo	N°	Importo
2019	684	358.646.990	244	358.646.990	1	-	6.899	1.029.135.986	7.828	1.387.782.976
2020	498	1.132.181.177	602	1.132.181.177	127	1.100.517	7.320	1.093.487.404	8.547	2.226.769.098
2021	508	1.043.208.908	582	1.043.208.908	169	3.891.705	7.724	1.329.202.404	8.983	2.376.303.017
2022	467	2.898.442.171	992	2.898.442.171	132	914.990	7.686	1.346.879.193	9.277	4.246.236.354
Var.% 2020/2019	-27,2	215,7	146,7	215,7	12.600,0	-	6,1	6,3	9,2	60,5
Var.% 2021/2020	2,0	-7,9	-3,3	-7,9	33,1	253,6	5,5	21,6	5,1	6,7
Var.% 2022/2021	-8,1	177,8	70,4	177,8	-21,9	-76,5	-0,5	1,3	3,3	78,7

Fonte: ONSAI 2020 - Osservatorio Nazionale Servizi Architettura e Ingegneria CNAPP-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

1.3. Il 72% degli importi dei bandi SAI è relativo a servizi di progettazione.

Nel 2022, in relazione alla tipologia di prestazioni richieste nei bandi, i servizi di progettazione rappresentano quote del mercato complessivo dei SAI e altri servizi tecnici del 64,5% per numero e del 72% per importo. Rispetto al 2021 si rileva un trend di crescita generalizzata. Le opportunità crescono del 19,7% (da 4.999 a 5.985 bandi) e l'ammontare dei corrispettivi a base di gara è più che raddoppiato (da circa 1,5 miliardi a oltre 3 miliardi, +103,1%). Per l'insieme degli altri servizi SAI e altri servizi tecnici invece si rileva una riduzione del 17,4% delle opportunità (da 3.984 a 3.292 bandi) a fronte di un aumento del 36,6% dell'ammontare dei corrispettivi in gara (da 873 milioni a circa 1,2 miliardi).

Bandi SAI e altri bandi per servizi tecnici per macro tipo di incarico – 2019-2022 (a)

Importi in milioni di euro

	Bandi progettazione (b)		Altri bandi SAI e altri servizi tecnici (c)		Totale	
	N°	Importo	N°	Importo	N°	Importo
2019	3.700	902	4.128	486	7.828	1.388
2020	4.688	1.609	3.859	618	8.547	2.227
2021	4.999	1.503	3.984	873	8.983	2.376
2022	5.985	3.053	3.292	1.193	9.277	4.246
Var.% 2020/2019	26,7	78,4	-6,5	27,2	9,2	60,5
Var.% 2021/2020	6,6	-6,6	3,2	41,4	5,1	6,7
Var.% 2022/2021	19,7	103,1	-17,4	36,6	3,3	78,7

Fonte: ONSAI 2020 - Osservatorio Nazionale Servizi Architettura e Ingegneria CNAPP-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

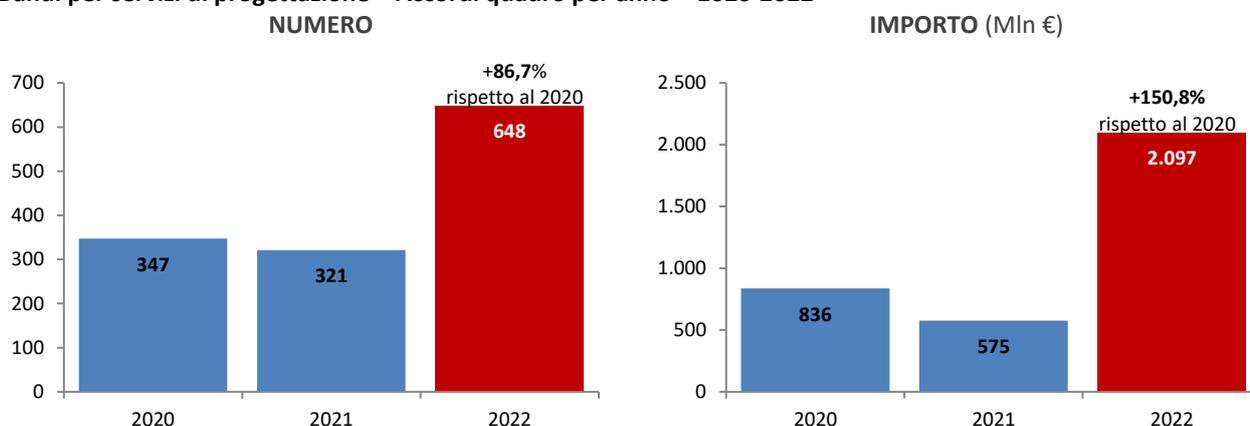
(b) Compresi: progettazione preliminare/fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva; direzione lavori e coordinamento per la sicurezza; collaudo.

(c) compresi avvisi per elenchi OE

1.4. Boom degli accordi quadro e dei concorsi. In crescita gli altri affidamenti.

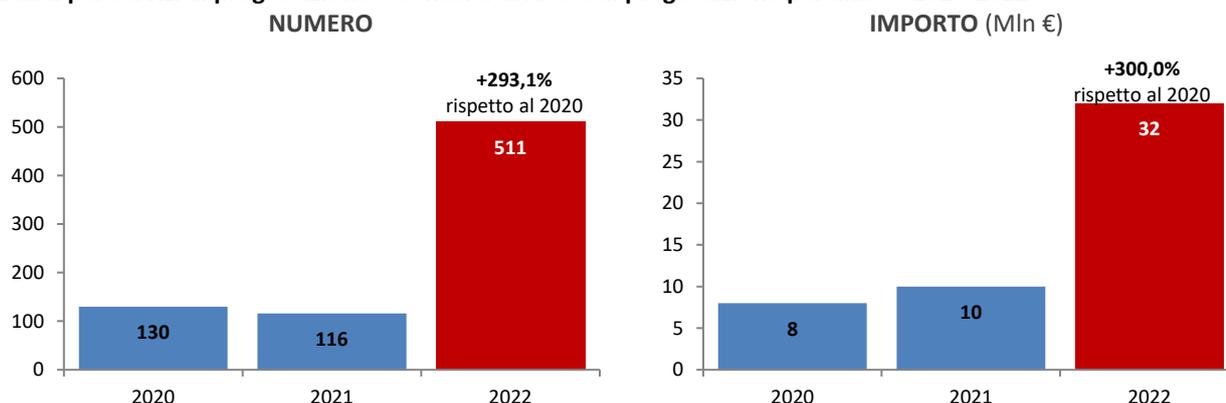
Accordi quadro - Nel 2022, in relazione alla tipologia di affidamento, gli accordi quadro rappresentano quote del mercato dei servizi di progettazione dell'11% per numero e del 69% per importo. Rispetto al 2020 si rileva un trend espansivo. Le opportunità crescono dell'86,7% (da 347 a 648 bandi) e l'ammontare dei corrispettivi a base di gara è quasi quadruplicato (da circa 836 milioni a 2,1 miliardi, +150,8%). La fase espansiva degli accordi quadro è determinata primariamente dai bandi gestiti da Invitalia (circa 1,4 miliardi) per la progettazione, la direzione lavori e il collaudo di lavori pubblici PNRR e PNC inseriti nel Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (PINQuA), nel Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale (edifici e aree naturali), tra gli investimenti della Missione 6 «Salute» per la realizzazione di reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale (Case della Comunità e ospedali di Comunità), nel Programma Straordinario di Ricostruzione degli edifici pubblici ad uso scolastico danneggiati dal sisma del Centro Italia 2016.

Bandi per servizi di progettazione – Accordi quadro per anno – 2020-2022



Concorsi di idee e di progettazione - Nel 2020 i concorsi di progettazione erano stati 130, nel 2021 116, nel 2022 sono 511, con un importo complessivo dei premi di 32 milioni; oltre 300 concorsi, per un importo complessivo dei premi di circa 22 milioni, nei primi 2 mesi del 2023. La nuova fase espansiva dei concorsi di idee e di progettazione è determinata dagli interventi legati al PNRR e dalle risorse del Fondo concorsi di progettazione e di idee per la coesione territoriale. Riguardo alla programmazione PNRR si segnalano i concorsi di progettazione in due gradi finalizzati, nell'ambito della Missione 2 (Rivoluzione verde e transizione digitale), Componente 3 (Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici), Investimento 1.1 (Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici), all'individuazione delle migliori proposte progettuali per la realizzazione di 212 nuove scuole mediante sostituzione di edifici con le risorse del fondo Next Generation EU.

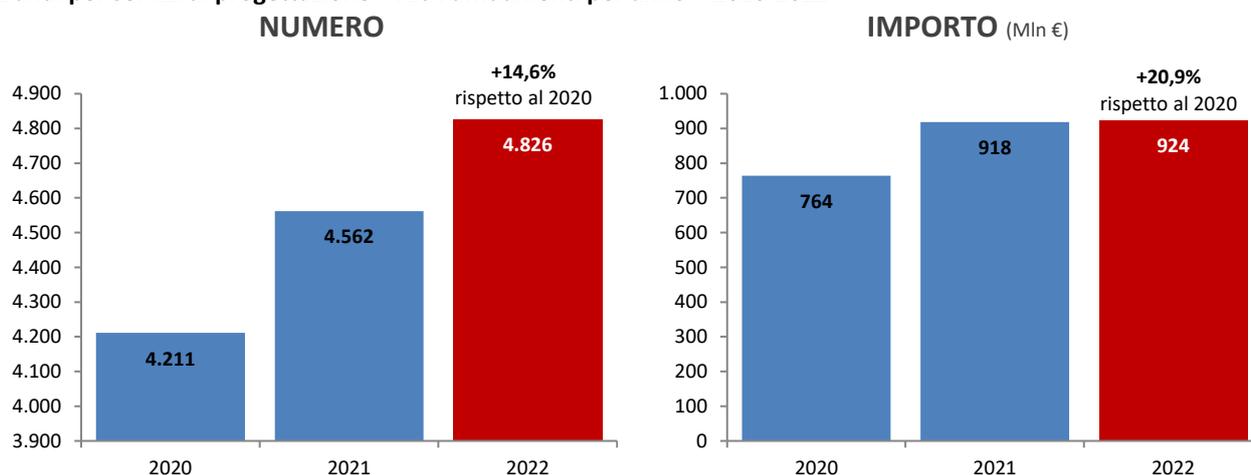
Bandi per servizi di progettazione – Concorsi di idee e di progettazione per anno – 2020-2022





Altri affidamenti – Nel 2022 gli altri affidamenti rappresentano quote del mercato dei servizi di progettazione dell’81% per numero e del 30% per importo. Rispetto al 2020 si rileva un trend di crescita. Le opportunità crescono del 14,6% (da 4.211 a 4.826 bandi) e l’ammontare dei corrispettivi a base di gara cresce del 20,9% (da circa 764 milioni a 924). In questo ambito sono protagonisti gli enti locali (Comuni e Province) cui competono quote del 57% per numero (2.731 bandi) e del 45% per importo (415 milioni).

Bandi per servizi di progettazione – Altri affidamenti per anno – 2020-2022



1.5. Comuni e Enti centrali i principali committenti.

Nel 2022 i Comuni esprimono la maggiore domanda (2.723 bandi su 5.985 bandi totali pari al 45%) e registrano tassi di crescita del 19% riguardo agli importi dei corrispettivi in gara rispetto al 2021 (+54% rispetto al 2020). Gli Enti centrali, con l’attuazione dei programmi legati al PNRR e PNC, esprimono la maggiore spesa (1,6 miliardi su 3,1 miliardi totali pari al 52%) e sono i più dinamici, con tassi di crescita espansivi, per numero (si passa da 387 bandi, nel 2020, a 415 bandi, nel 2021, a 885 bandi, nel 2022) e importo (da 110 milioni, nel 2020, a 166 milioni, nel 2021, a 1,6 miliardi, nel 2022).

Bandi per servizi di progettazione (a) per tipo affidamento e committente - 2022

	Accordi quadro		Concorsi		Altri affidamenti		Totale bandi	
	Numero	Importo	Numero	Importo	Numero	Importo	Numero	Importo
Comuni, comunità montane e unioni di comuni	48	29.106.990	234	8.286.680	2.441	344.761.617	2.723	382.155.287
Province e città metropolitane	20	14.832.336	24	2.700.643	290	70.344.585	334	87.877.564
Regioni e province aut. di TN e BZ	47	90.074.200	5	2.134.041	103	73.268.678	155	165.476.920
Sanità	32	37.597.891	4	698.000	220	55.369.059	256	93.664.950
Altri enti territoriali	146	261.220.963	21	2.345.844	1.172	133.382.376	1.339	396.949.183
Enti centrali	293	1.436.913.637	219	15.982.918	373	129.087.116	885	1.581.983.671
Altri soggetti pubblici e privati	62	227.354.176	4	21.000	227	117.940.863	293	345.316.039
Totale	648	2.097.100.193	511	32.169.126	4.826	924.154.293	5.985	3.053.423.613

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



1.6. Sanità, scuole, cultura, vita sociale, mobilità e abitare i principali ambiti di progettazione.

L'analisi dei bandi del 2022 articolati in base alla destinazione funzionale delle opere fa emergere quattro ambiti progettuali che vengono di seguito presentati in ordine di rilevanza economica.

Sanità e scuole: 984 milioni (316 milioni nel 2021) per 2.067 bandi (1.288 bandi nel 2021) volti principalmente alla progettazione, la direzione lavori e il collaudo di interventi di edilizia sanitaria previsti nel PNRR, Missione 6 "Salute" (reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale) e finalizzati al potenziamento e la realizzazione di case della comunità, ospedali di comunità, centrali operative territoriali e ospedali sicuri;

Cultura, vita sociale e sport: 674 milioni (88 milioni nel 2021) per 1.039 bandi (614 nell'intero anno 2021) volti principalmente alla progettazione di interventi di restauro di beni di interesse storico artistico finanziati con le risorse del PNRR (circa 430 milioni) e in particolare a interventi inseriti nei PUI, nel PINQuA e nel Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali.

Infrastrutture per la mobilità: 639 milioni (577 milioni nel 2021) per 819 bandi (978 bandi nel 2021) volti principalmente all'affidamento di servizi di progettazione, direzione dell'esecuzione e il collaudo di lavori sulle reti stradale, autostradale, ferroviaria e tranviaria, nei porti e per altri interventi afferenti alla mobilità, inclusa quella ciclabile, nell'ambito dell'attuazione del PINQuA, dei Piani Urbani Integrati (PUI) e del Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali di cui al Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al PNRR.

Residenziale: 242 milioni (78 milioni nel 2021) per 405 bandi (194 bandi nel 2021). Il 76% del valore complessivo, pari a circa 184 milioni, sono relativi a interventi compresi nel Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare – PINQuA dei quali 157 riconducibili all'iniziativa di Invitalia per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici per la progettazione, la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e il collaudo di 261 interventi, del valore complessivo stimato dei lavori di 820 milioni.

Bandi per servizi di progettazione (a) per tipo affidamento e settore – 2022

	Accordi quadro		Concorsi		Altri affidamenti		Totale bandi	
	Numero	Importo	Numero	Importo	Numero	Importo	Numero	Importo
Sanità, istruzione, ricerca	232	753.574.318	242	15.469.941	1.593	214.569.540	2.067	983.613.799
Infrastrutture e servizi per la mobilità	89	362.191.330	44	2.294.590	686	274.043.718	819	638.529.637
Difesa del suolo e bonifiche ambientali	3	6.627.212	1	29.642	315	34.339.906	319	40.996.760
Sedi amm.tive, giudiziarie, delle forze dell'ordine	26	75.490.712	10	5.422.452	326	101.692.245	362	182.605.409
Cultura, vita sociale, sport, culto	127	514.200.763	76	4.392.928	836	155.390.443	1.039	673.984.133
Energia, acqua, rifiuti e telecomunicazioni	46	63.247.693	12	387.976	410	75.444.359	468	139.080.028
Residenza	73	189.674.882	8	356.775	324	52.055.011	405	242.086.668
Altra edilizia	16	30.220.482	15	890.266	69	-15.155.080	100	15.955.668
Verde pubblico e arredo urbano	31	94.615.347	103	2.924.557	249	30.497.788	383	128.037.692
Altre infrastrutture	5	7.257.455			18	1.276.363	23	8.533.818
Totale	648	2.097.100.193	511	32.169.126	4.826	924.154.293	5.985	3.053.423.613

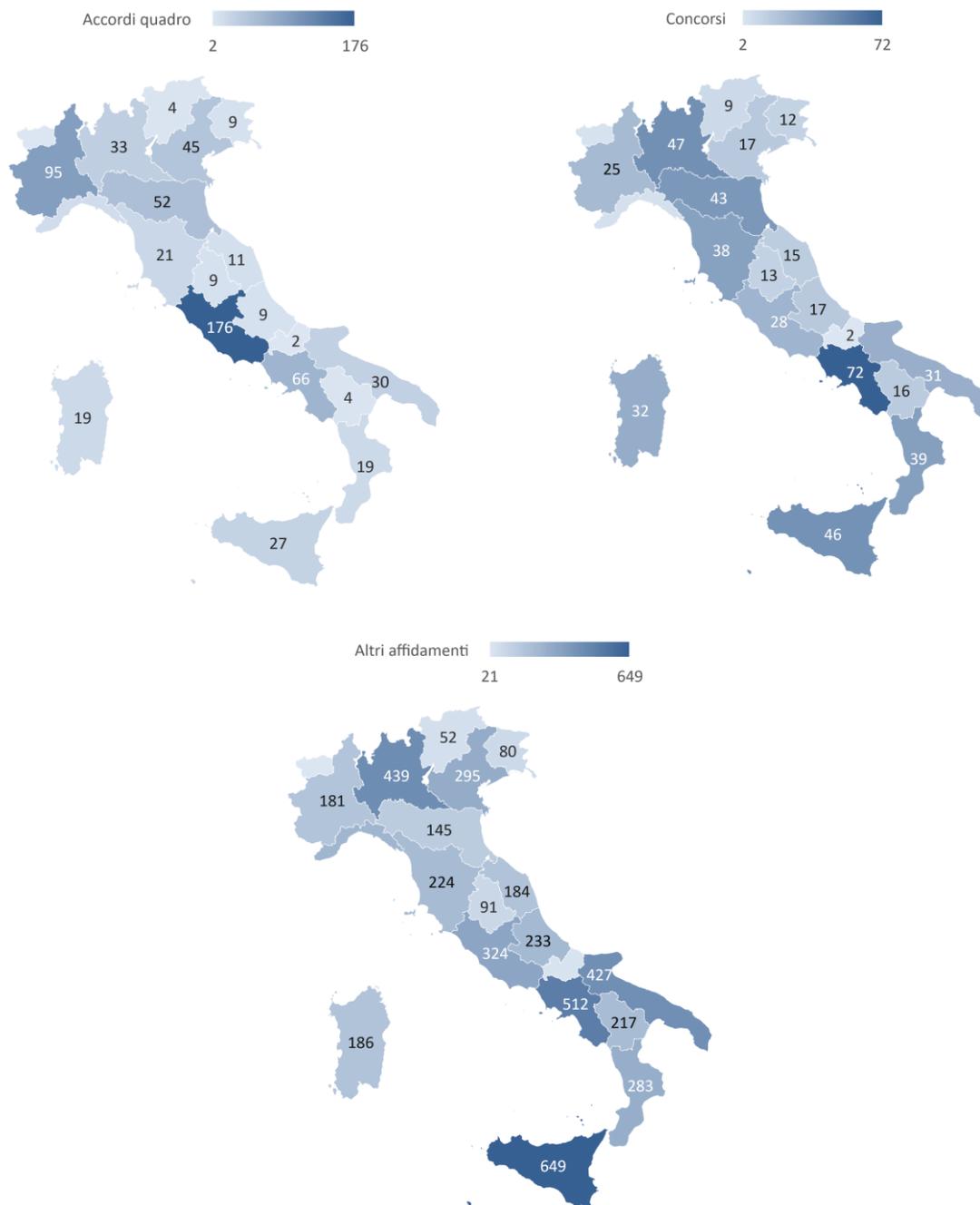
Fonte: ONSAI 2020 - Osservatorio Nazionale Servizi Architettura e Ingegneria CNAPPC-CRESME ES



1.7. La crescita dei servizi di progettazione è diffusa sul territorio.

La distribuzione regionale del numero e dell'importo dei bandi per servizi di progettazione censiti nel 2022 fa emergere una domanda diffusa sul territorio per accordi quadro, concorsi e altri affidamenti.

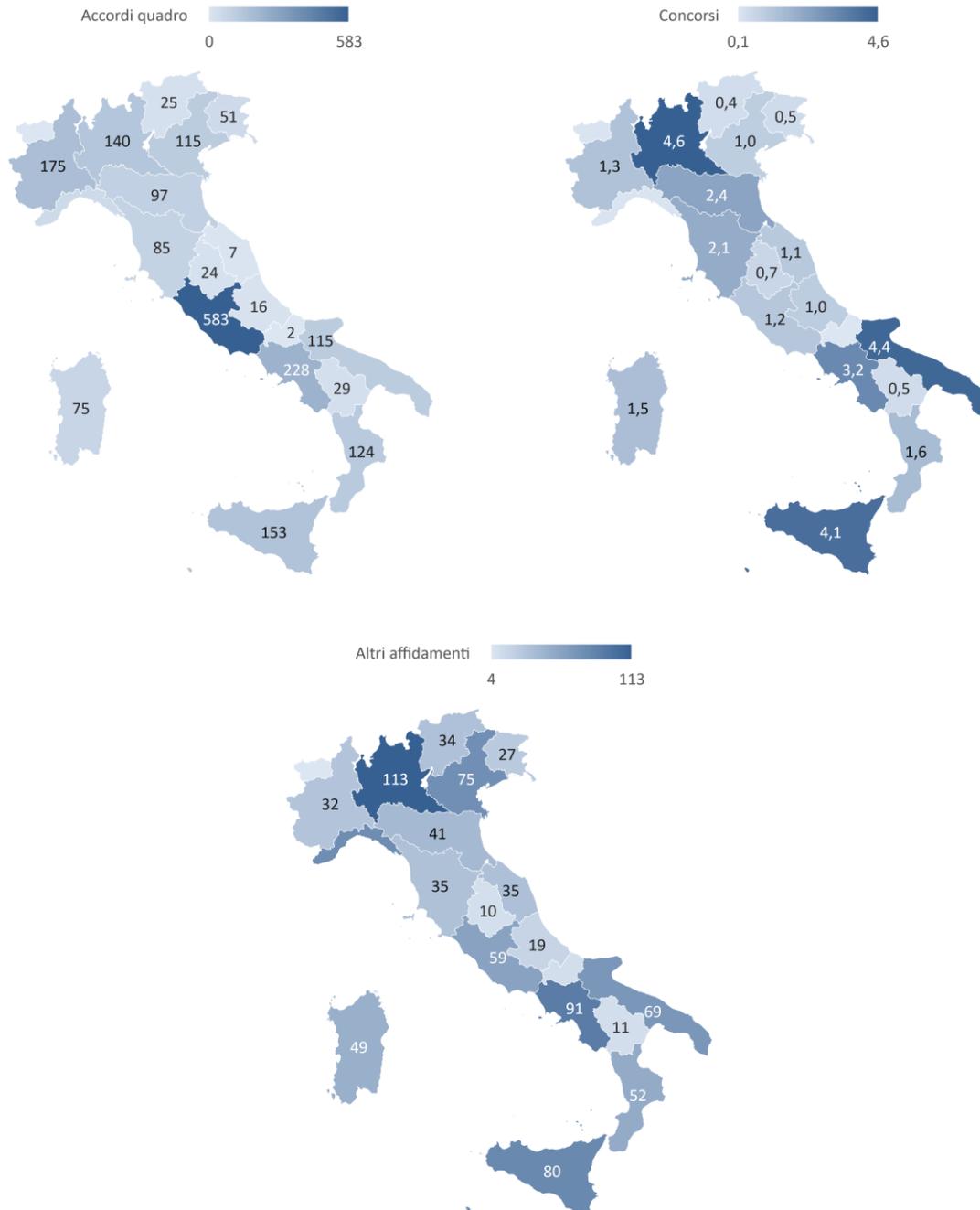
Bandi per servizi di progettazione (a) per tipo affidamento e regione – 2022 - NUMERO



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



Bandi per servizi di progettazione (a) per tipo affidamento e regione – 2022 – IMPORTO (Mln)



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



CNA
PPC

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

ONSAI 2020



CRESME
Europa Servizi

2. BANDI ANALIZZATI DA ONSAI

2.1. Le principali dinamiche del 2022.

La domanda di servizi di architettura e ingegneria e gli altri bandi per servizi tecnici, nel 2022, è pari a 9.277 bandi per un ammontare complessivo dei corrispettivi in gara di 4,2 miliardi. Si tratta di quantità in forte crescita rispetto a quella di tutti gli anni precedenti dal 2019 e il motore trainante è la domanda dei settori ordinari.

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

	Settori ordinari		Settori speciali		TOTALE	
	Numero	Importo	Numero	Importo	Numero	Importo
2019	7.326	1.009.331.388	502	378.451.588	7.828	1.387.782.976
2020	8.067	1.859.882.099	480	366.886.999	8.547	2.226.769.098
2021	8.464	1.816.950.857	519	559.352.160	8.983	2.376.303.017
2022	8.855	3.935.436.385	422	310.799.970	9.277	4.246.236.354
Var.% 2021/2019	10,1	84,3	-4,4	-3,1	9,2	60,5
Var.% 2021/2020	4,9	-2,3	8,1	52,5	5,1	6,7
Var.% 2021/2020	4,6	116,6	-18,7	-44,4	3,3	78,7

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

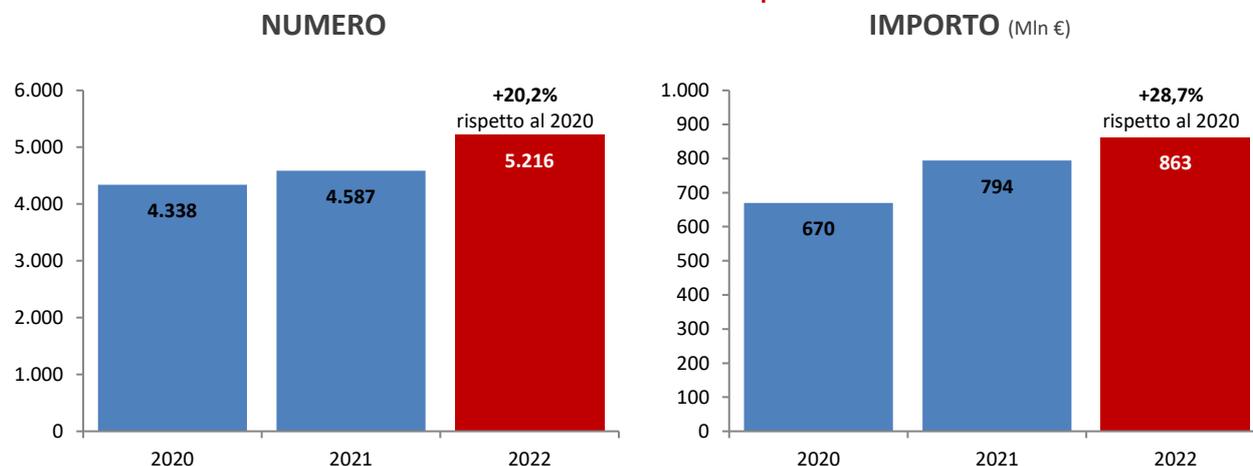
(a): escluse le procedure interrotte (bandi annullati, gare deserte o non aggiudicate e aggiudicazioni revocate) e quelle aggiudicate invitando gli OE iscritti negli elenchi delle SA

Nell'ambito dei settori ordinari a trainare il mercato sono i bandi SAI analizzati da ONSAI, ovvero i concorsi di idee e di progettazione, i bandi per servizi di progettazione, direzione dell'esecuzione e per il collaudo delle opere realizzate e per la pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale, esclusi accordi quadro, che registrano, rispetto al 2020, tassi di crescita del 20,2% per numero e del 28,7% per importo. Trend a doppia velocità per gli altri servizi tecnici tra i quali sono compresi, tra gli altri, gli accordi quadro per servizi di progettazione e pianificazione. Le opportunità si riducono del 2,4% a fronte di un ammontare in gara quasi triplicato per effetto della fase espansiva degli accordi quadro.

Bandi SAI e altri bandi per servizi tecnici del SETTORE ORDINARIO per macro tipologia di bando e anno (a) Importi in milioni di euro

	Bandi SAI analizzati da ONSAI		Altri bandi SAI e altri servizi tecnici		Totale bandi	
	Numero	Importo	Numero	Importo	Numero	Importo
2020	4.338	670	3.729	1.190	8.067	1.860
2021	4.587	794	3.877	1.023	8.464	1.817
2022	5.216	863	3.639	3.073	8.855	3.935
Variazioni % 2021/2020	5,7	18,5	4,0	-14,0	4,9	-2,3
Variazioni % 2022/2021	13,7	8,6	-6,1	200,4	4,6	116,6

Bandi SAI analizzati da ONSAI per anno



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



La crescita delle opportunità ONSAI è determinata primariamente da affidamenti diretti e procedure negoziate che nel biennio 2021-2022 son arrivati a rappresentare il 70% della domanda, con conseguenze che possono tradursi in maggiore limitazione del mercato e minori trasparenza e concorrenza. Si passa da 2.843 bandi, nel 2020, a 3.232 bandi, nel 2021, a 3.610 bandi nel 2022 (+27% rispetto al 2020). Nell'ultimo anno riprendono a crescere anche le procedure aperte. Riguardo ai corrispettivi in gara la maggiore quota del mercato spetta alle procedure aperte con valori annui di 507 milioni nel 2020 (76% del mercato), di 592 milioni nel 2021 (75%) e di 676 milioni nel 2022 (78%).

Bandi SAI analizzati da ONSAI per procedura di affidamento (a) - Importi in milioni di euro

	2020		2021		2022	
	Numero	Importo	Numero	Importo	Numero	Importo
Valori assoluti						
Affidamento diretto e procedura negoziata	2.843	155	3.232	192	3.610	184
Procedura aperta	1.462	507	1.326	592	1.594	676
Procedura ristretta	33	8	29	10	12	3
Totale	4.338	670	4.587	794	5.216	863
Variazioni %						
Affidamento diretto e procedura negoziata			13,7	23,6	11,7	-4,2
Procedura aperta			-9,3	16,7	20,2	14,2
Procedura ristretta			-12,1	34,2	-58,6	-74,4
Totale			5,7	18,5	13,7	8,6

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 2022 l'87% dei bandi ONSAI (il 92% nel 2021) riguarda 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 4.545 bandi dell'importo di 819 milioni (il 95%), quantità entrambe in crescita rispetto a i dati annuali del biennio 2020-2021. Le restanti quote di mercato (13% dei bandi e 5% degli importi) spettano a 503 concorsi dell'importo complessivo (riferito al montepremi) di circa 32 milioni e a 168 bandi di pianificazione dell'importo complessivo di circa 12 milioni. Rispetto ai dati annuali del biennio 2020-2021 emerge un calo generalizzato dei servizi di pianificazione e un trend espansivo per i concorsi.

Bandi SAI analizzati da ONSAI per tipologia di prestazione e anno (a) - Importi in euro

	Concorsi		Progettazione, direzione esecuzione e collaudo		Pianificazione		Totale	
	Numero	Importo	Numero	Importo	Numero	Importo	Numero	Importo
2020	121	7.568.144	3.966	638.882.905	251	23.751.131	4.338	670.202.181
2021	108	9.746.268	4.226	765.457.714	253	18.728.802	4.587	793.932.783
2022	503	31.549.126	4.545	819.135.433	168	11.819.132	5.216	862.503.691
Var.% 2021/2020	-10,7	28,8	6,6	19,8	0,8	-21,1	5,7	18,5
Var.% 2022/2021	365,7	223,7	7,5	7,0	-33,6	-36,9	13,7	8,6

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



**CNA
PPC**

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

ONSAI 2020



CRESME
Europa Servizi

2.2. I dati ONSAI per regione

L'analisi regionale del mercato ONSAI conferma una crescita dei servizi di progettazione diffusa sul territorio. Sono infatti solo tre le regioni con un trend complessivamente negativo (Marche, Molise e Basilicata) che però arriva dopo un 2021 di forte crescita.

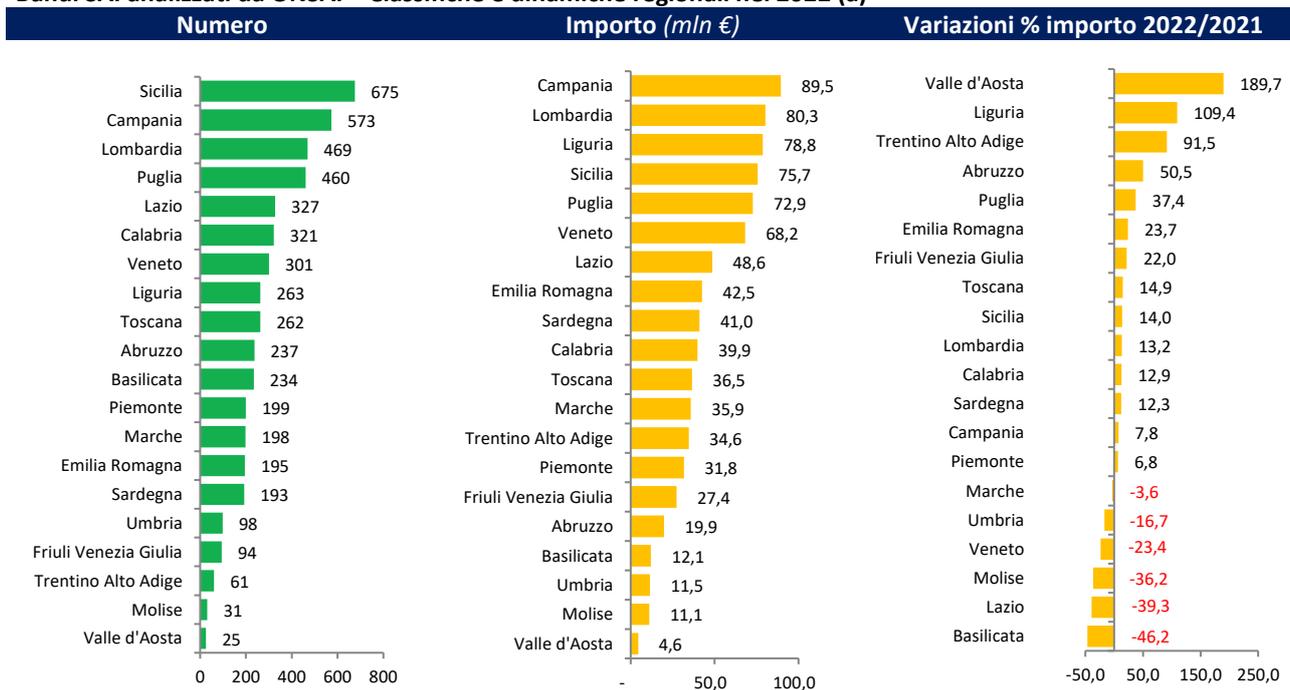
Bandi SAI analizzati da ONSAI per regione e anno (a) - Importi in euro

	2021		2022		Var.% 2022/2021	
	Numero	Importo	Numero	Importo	Numero	Importo
Piemonte	132	29.743.019	199	31.763.731	50,8	6,8
Valle d'Aosta	25	1.572.196	25	4.554.249	0,0	189,7
Lombardia	501	70.866.490	469	80.253.291	-6,4	13,2
Liguria	131	37.610.243	263	78.752.596	100,8	109,4
Trentino Alto Adige	60	18.058.154	61	34.590.259	1,7	91,5
Veneto	236	88.998.534	301	68.176.716	27,5	-23,4
Friuli Venezia Giulia	85	22.484.093	94	27.420.871	10,6	22,0
Emilia Romagna	144	34.373.106	195	42.535.222	35,4	23,7
Toscana	153	31.765.088	262	36.510.590	71,2	14,9
Umbria	78	13.769.722	98	11.475.284	25,6	-16,7
Marche	211	37.225.049	198	35.872.288	-6,2	-3,6
Lazio	294	80.049.009	327	48.561.899	11,2	-39,3
Abruzzo	93	13.204.268	237	19.875.072	154,8	50,5
Molise	52	17.375.770	31	11.088.404	-40,4	-36,2
Campania	561	83.024.773	573	89.461.150	2,1	7,8
Puglia	365	53.022.982	460	72.858.628	26,0	37,4
Basilicata	264	22.497.718	234	12.093.799	-11,4	-46,2
Calabria	337	35.354.133	321	39.904.675	-4,7	12,9
Sicilia	651	66.410.683	675	75.723.539	3,7	14,0
Sardegna	214	36.527.753	193	41.031.430	-9,8	12,3
Totale	4.587	793.932.783	5.216	862.503.691	13,7	8,6
Nord ovest	789	139.791.947	956	195.323.866	21,2	39,7
Nord est	525	163.913.887	651	172.723.068	24,0	5,4
Centro	736	162.808.868	885	132.420.060	20,2	-18,7
Sud	1.672	224.479.644	1.856	245.281.728	11,0	9,3
Isole	865	102.938.437	868	116.754.969	0,3	13,4

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

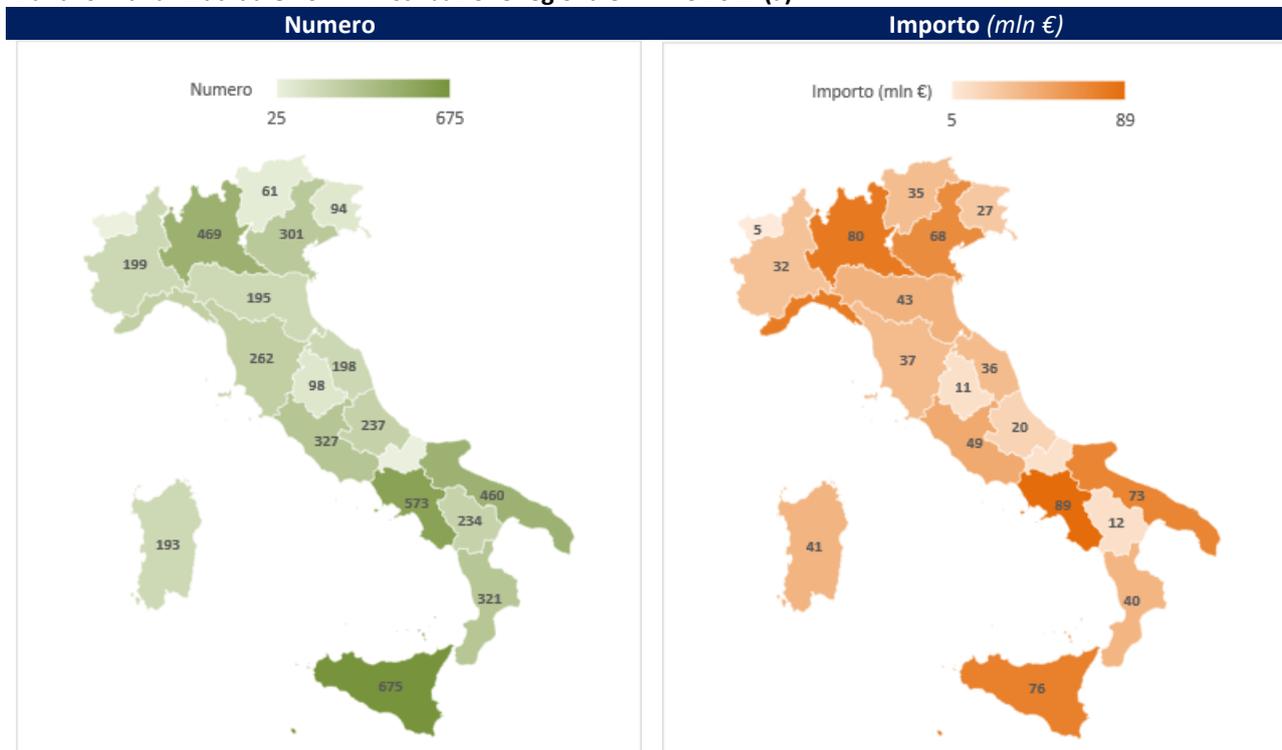
Bandi SAI analizzati da ONSAI – Classifiche e dinamiche regionali nel 2022 (a)



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 2022 (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

2.3. Le caratteristiche dei bandi SAI analizzati

Classi di importo - L'analisi dei bandi del 2022, articolati per classi di importo aggiornate alle nuove soglie in vigore dal 1° gennaio 2022, fa emergere la frenata degli affidamenti di importo compreso tra 140 e 215 mila euro, fascia economica di riferimento per la procedura negoziata, a fronte di una crescita forte e generalizzata degli affidamenti di importo fino a 140mila euro (fascia di riferimento per gli affidamenti diretti). In crescita anche i servizi sopra la soglia europea di riferimento per i servizi di architettura e ingegneria di 215 mila euro.

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

	2021		2022		Var.% 2022/2021	
	Numero	Importo	Numero	Importo	Numero	Numero
<40.000	1.645	25.593.444	2.203	32.727.444	33,9	27,9
=>40.000-<140.000	1.399	118.355.943	1.520	125.261.721	8,6	5,8
=>140.000-<215.000	539	94.588.023	365	66.650.985	-32,3	-29,5
=>215.000	729	555.395.374	816	637.863.541	11,9	14,8
Non disponibile	275		312			
Totale	4.587	793.932.783	5.216	862.503.691	13,7	8,6

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 - Nel 2022 i comuni, con 2.782 procedure e 359 milioni di euro, si confermano i principali committenti di bandi ONSAI, rappresentando il 65,4% del numero e oltre il 40% degli importi dei bandi messi in gara, e registrano un trend a doppia velocità rispetto al 2021: si riduce del 7,3% il numero dei bandi (da 3.000 a 2.782 bandi) e aumenta dell'11,8% il valore dei corrispettivi in gara (da circa 321 milioni a 359).

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

Importi in euro

	2021		2022		Var.% 2022/2021	
	Numero	Importo	Numero	Importo	Numero	Importo
Comuni, comunità montane e unioni di comuni	3.000	321.019.247	2.782	358.994.654	-7,3	11,8
Province e città metropolitane	349	54.866.936	315	73.071.191	-9,7	33,2
Regioni e province aut. di TN e BZ	106	36.716.504	123	77.021.504	16,0	109,8
Sanità	143	86.079.808	223	55.645.307	55,9	-35,4
Altri enti territoriali	625	131.231.953	1.196	139.158.110	91,4	6,0
Amministrazioni centrali	326	154.965.997	521	144.814.683	59,8	-6,6
Altri soggetti pubblici e privati	38	9.052.339	56	13.798.242	47,4	52,4
Totale	4.587	793.932.783	5.216	862.503.691	13,7	8,6

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 - L'analisi dei bandi del 2022 articolati in base alla destinazione funzionale delle opere mostra quattro ambiti progettuali con una crescita forte e generalizzata.

- **Scuole e sanità:** 229 milioni (+9% rispetto al 2021, circa 19 milioni in più) per 1.818 bandi (+55%, pari a 645 bandi in più del 2021) di importo medio di circa 126mila euro. L'82% delle opportunità (1.485 bandi) per il 56% dei corrispettivi in gara (circa 130 milioni) riguarda la progettazione di lavori per il potenziamento e la riqualificazione del patrimonio di edilizia scolastica.
- **Cultura, vita sociale e sport:** 113 milioni (+43% rispetto al 2021, circa 34 milioni in più) per 762 bandi (+43%, pari a 228 bandi in più del 2021) di importo medio di circa 149mila euro. Il 64% delle opportunità (484 bandi) per il 63% dei corrispettivi in gara (circa 71 milioni) riguarda la progettazione di lavori per il potenziamento, la ristrutturazione e il restauro dei beni artistici, storici, culturali e per la sociale. Le restanti quote spettano al potenziamento e la riqualificazione degli impianti sportivi.
- **Residenziale:** oltre 50 milioni (+103%, un importo più che raddoppiato rispetto al 2021) per 331 bandi (+80,5%, 168 bandi in più del 2021) di importo medio di 158mila euro, volti principalmente alla progettazione di interventi previsti dai programmi "Sicuro, verde e sociale: riqualificazione della edilizia residenziale pubblica" (finanziato dal Fondo Complementare al PNRR) e PINQuA (finanziati in parte con le risorse PNRR) nonché quelli finanziati mediante le agevolazioni del "superbonus 110%".
- **Verde pubblico e arredo urbano:** oltre 33 milioni (+335%, circa 25,5 milioni in più rispetto al 2021) per 349 bandi (+118%, 189 bandi in più del 2021) di importo medio di 95mila euro, volti principalmente alla progettazione di interventi previsti dai programmi PINQuA e Piani Urbani Integrati (PUI) e altri programmi e investimenti per la riqualificazione e valorizzazione urbana legati al PNRR e alla nuova programmazione europea 2021-2027.

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

	2021		2022		Var.% 2022/2021	
	Numero	Importo	Numero	Importo	Numero	Importo
Sanità, istruzione, ricerca	1.173	210.299.405	1.818	229.234.288	55,0	9,0
Infrastrutture e servizi per la mobilità	803	160.470.753	680	204.973.416	-15,3	27,7
Difesa del suolo e bonifiche ambientali	654	116.426.927	307	34.318.441	-53,1	-70,5
Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine	330	92.370.839	278	105.777.865	-15,8	14,5
Cultura, vita sociale, sport, culto	534	79.023.046	762	113.350.239	42,7	43,4
Energia, acqua, rifiuti e telecomunicazioni	272	57.157.171	300	48.338.591	10,3	-15,4
Residenza	163	29.040.885	331	52.411.786	103,1	80,5
Altra edilizia	236	22.535.479	214	28.226.364	-9,3	25,3
Territorio e urbanistica	253	18.728.802	168	11.819.132	-33,6	-36,9
Verde pubblico e arredo urbano	160	7.629.494	349	33.170.797	118,1	334,8
Altre infrastrutture	9	249.982	9	882.772	0,0	253,1
Totale	4.587	793.932.783	5.216	862.503.691	13,7	8,6

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



2.4 I concorsi di idee e di progettazione

I concorsi censiti da ONSAI nel 2022 sono 503, dell'importo complessivo di circa 31,6 milioni di euro. Di questi 43, dell'importo di 1,4 milioni, sono concorsi di idee e 460, dell'importo di oltre 30 milioni, sono concorsi di progettazione. Questi ultimi sono i più dinamici con tassi di crescita espansivi rispetto al 2021. Di seguito sono presentati i dati dei concorsi censiti da ONSAI nel 2021 e nel 2022, relativi a numero, importo del montepremi e importo presunto dei lavori da progettare, articolati per tipo di concorso, per committente, per destinazione funzionale delle opere da progettare e per regione. Chiude il paragrafo l'elenco dei primi dieci concorsi del 2022 per importo del montepremi.

Concorsi di idee e di progettazione analizzati da ONSAI - Numero, importo montepremi e importo dei lavori

Importi in milioni di euro

	2021			2022			Variazione %		
	N°	Importo montepremi	Importo lavori	N°	Importo montepremi	Importo lavori	N°	Importo montepremi	Importo lavori
Tipo concorso									
Concorsi di idee	43	2,6	520,7	43	1,4	246,9	0,0	-44,5	-52,6
Concorsi di progettazione	65	7,1	694,2	460	30,1	2.509,3	607,7	321,4	261,5
Totale	108	9,7	1.214,9	503	31,5	2.756,2	365,7	223,7	126,9
Committente									
Enti Locali	102	9,3	1.172,4	282	15,8	1.531,8	176,5	70,7	30,7
Enti centrali	2	0,4	40,8	217	15,7	1.223,4	10.750,0	3.437,4	2.898,2
Altri soggetti pubblici e privati	4	0,03	1,7	4	0,02	1,0	0,0	-34,4	-41,8
Totale	108	9,7	1.214,9	503	31,5	2.756,2	365,7	223,7	126,9
Destinazione funzionale									
Scuole	16	1,4	66,3	234	14,5	1.103,7	1.362,5	910,6	1.564,5
Altra edilizia	59	5,6	607,4	109	11,4	1.090,7	84,7	104,6	79,6
Verde pubblico, arredo urbano e mobilità sostenibile	27	0,3	26,5	114	3,4	225,7	322,2	886,4	751,0
Altre infrastrutture	6	2,4	514,7	46	2,3	336,0	666,7	-5,4	-34,7
Totale	108	9,7	1.214,9	503	31,5	2.756,2	365,7	223,7	126,9

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



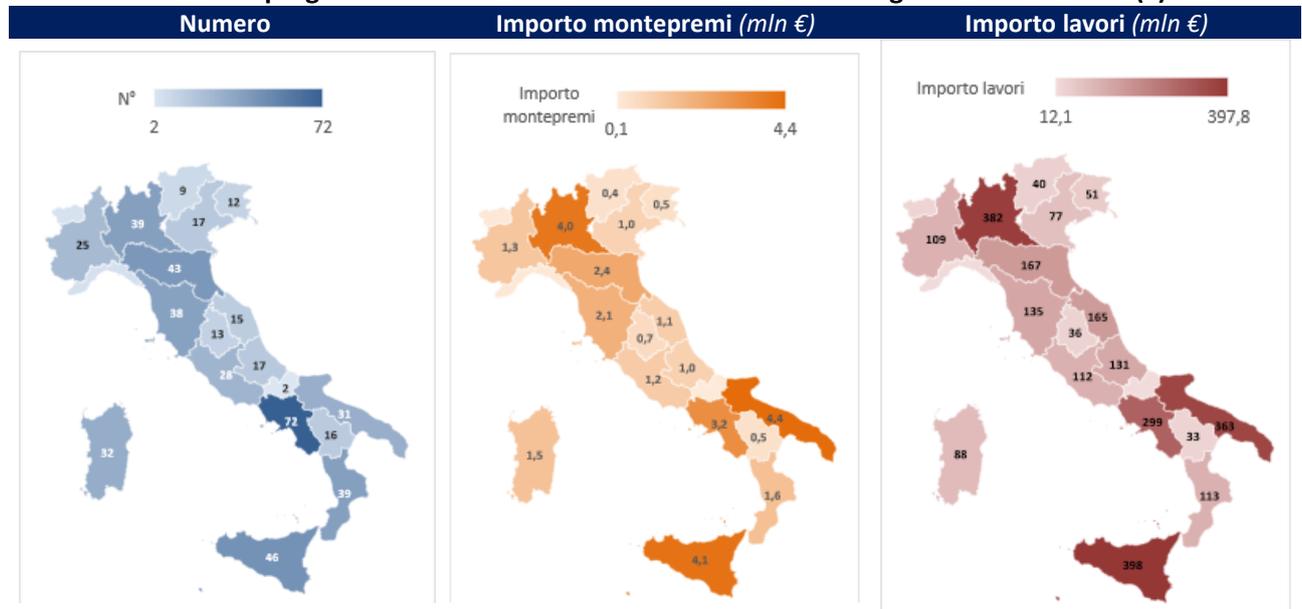
Concorsi di idee e di progettazione analizzati da ONSAI – Numero e importo montepremi per regione

Importi in euro

	2021			2022			Variazione % 2022/2021		
	N°	Importo montepremi	Importo lavori	N°	Importo montepremi	Importo lavori	N°	Importo montepremi	Importo lavori
Piemonte	6	43.500	1.455.500	25	1.344.841	109.448.840	316,7	2.991,6	7.419,7
Valle d'Aosta	1	3.500	-	4	205.783	29.379.273	300,0	5.779,5	-
Lombardia	13	417.549	81.943.730	39	4.009.697	381.819.388	200,0	860,3	366,0
Liguria	2	35.700	4.560.000	5	226.554	14.959.761	150,0	534,6	228,1
Trentino AA	13	701.451	74.107.282	9	434.990	40.211.482	-30,8	-38,0	-45,7
Veneto	5	2.251.500	501.703.600	17	959.161	76.716.680	240,0	-57,4	-84,7
Friuli VG	1	30.000	5.400.000	12	528.071	51.384.359	1.100,0	1.660,2	851,6
Emilia-R.	8	209.704	24.558.000	43	2.355.698	167.018.938	437,5	1.023,3	580,1
Toscana	7	3.238.886	344.147.500	38	2.085.858	135.238.374	442,9	-35,6	-60,7
Umbria	-	-	-	13	669.818	36.288.592	-	-	-
Marche	3	134.685	10.547.409	15	1.113.793	164.959.344	400,0	727,0	1.464,0
Lazio	10	1.366.767	54.535.502	28	1.186.718	111.838.161	180,0	-13,2	105,1
Abruzzo	2	41.880	2.230.000	17	989.346	131.132.407	750,0	2.262,3	5.780,4
Molise	-	-	-	2	147.507	12.120.000	-	-	-
Campania	3	20.900	1.300.000	72	3.248.621	298.969.981	2.300,0	15.443,6	22.897,7
Puglia	13	489.814	36.264.105	31	4.378.742	362.881.916	138,5	794,0	900,7
Basilicata	1	4.000	-	16	468.322	32.698.381	1.500,0	11.608,0	-
Calabria	5	122.816	5.980.225	39	1.564.347	113.059.166	680,0	1.173,7	1.790,6
Sicilia	8	394.750	46.185.068	46	4.147.209	397.817.122	475,0	950,6	761,4
Sardegna	7	238.866	19.975.500	32	1.484.052	88.248.816	357,1	521,3	341,8
Totale	108	9.746.268	1.214.893.421	503	31.549.126	2.756.190.980	365,7	223,7	126,9
Nord ovest	22	500.249	87.959.230	73	5.786.874	535.607.262	231,8	1.056,8	508,9
Nord est	27	3.192.654	605.768.882	81	4.277.920	335.331.459	200,0	34,0	-44,6
Centro	20	4.740.339	409.230.411	94	5.056.187	448.324.471	370,0	6,7	9,6
Sud	24	679.410	45.774.330	177	10.796.884	950.861.851	637,5	1.489,2	1.977,3
Isole	15	633.616	66.160.568	78	5.631.261	486.065.938	420,0	788,7	634,7

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

Concorsi di idee e di progettazione analizzati da ONSAI – Distribuzione regionale - Anno 2022 (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



Top ten concorsi di idee e di progettazione analizzati da ONSAI – Anno 2022

Regione	Data bando	Committente	Oggetto	Importo montepremi	Importo lavori
Puglia	04/02/2022	MEF - Agenzia del Demanio Direzione Generale	Concorso di progettazione in unico grado per la valorizzazione e rigenerazione urbana dell'area delle ex caserme Capozzi e Milano con la realizzazione del Parco della Giustizia di Bari.	2.892.651	256.104.911
Lombardia	23/03/2022	ARIA – Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti	Concorso di progettazione in due gradi per la nuova sede destinata ad ospitare gli enti e le società di Regione Lombardia, previa demolizione dell'esistente situata in Milano nel lotto ricompreso tra le vie Pola- Taramelli - Abbadesse e Rosellini.	1.199.789	128.000.000
Sicilia	15/04/2022	Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello di Palermo	Concorso di idee per l'acquisizione di proposte ideative per la realizzazione del nuovo distretto ospedaliero nella zona nord di Palermo.	650.000	176.385.000
Lombardia	18/07/2022	MIMS - Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per Lombardia ed Emilia Romagna	Concorso internazionale di progettazione in unico grado per la realizzazione del Bosco della Musica – Realizzazione di una struttura polifunzionale, auditorium e campus del Conservatorio di Milano.	590.410	33.000.000
Toscana	29/06/2022	Regione Toscana	Concorso di progettazione in due gradi per la riqualificazione dell'area del Centro direzionale di via di Novoli e la realizzazione di un terzo edificio, denominato Terza Torre.	579.275	35.000.000
Lombardia	25/03/2022	Comune di Milano	Concorso internazionale di progettazione in unico grado per la realizzazione della Nuova Biblioteca Europea di Informazione e Cultura. Piano Strategico Grandi Attrattori Culturali, finanziato attraverso il Fondo Complementare del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).	525.750	78.000.000
Sicilia	27/07/2022	Regione Siciliana	Concorso di progettazione in due gradi per la realizzazione di un polo fieristico e congressuale denominato "U locu da fera" - Area ex Sanderson di Messina.	506.120	34.500.000
Sicilia	03/06/2022	Regione Siciliana	Concorso di progettazione in unico grado per la realizzazione del centro direzionale della Regione Siciliana sede di Catania.	504.764	32.000.000
Sicilia	17/08/2022	Regione Siciliana	Concorso di progettazione in due gradi per la riqualificazione fisica e funzionale dell'ex Cotonificio Siciliano a Partanna - Mondello, Palermo	421.882	27.000.000
Abruzzo	08/08/2022	Provincia di Chieti	Concorso di progettazione a due gradi per interventi per la valorizzazione del territorio - Strada a scorrimento veloce di collegamento tra il Comune di Lanciano e la S.S. 652 Fondo Valle Sangro. <i>(Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale)</i>	357.143	70.000.000
Totale top ten				8.227.785	869.989.911
Totale altri concorsi				23.321.342	1.886.201.069
Totale generale				31.549.126	2.756.190.980

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

2.5. Le criticità rilevate nella check list.

Il lavoro svolto da ONSAI nel 2022, 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 con dettaglio in questo periodo sono 5.398 e comprendono altresì 182 procedure interrotte.

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

	2021		2022		Variazioni %	
	Numero	Importo	Numero	Importo	Numero	Importo
Concorsi di idee e di progettazione	109	9.846.268	516	31.901.510	373,4	224,0
Progettazione, direzione esecuzione e collaudo	4.348	788.644.267	4.708	848.971.202	8,3	7,6
Pianificazione	262	20.113.978	174	12.439.925	-33,6	-38,2
Totale bandi analizzati	4.719	818.604.513	5.398	893.312.636	14,4	9,1

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)

Concorsi L'analisi svolta da ONSAI sui concorsi di progettazione banditi nel 2021 e nel 2022 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. Nel 2022, il 90% dei 230 concorsi valutati ha evidenziato criticità. Nel 2021, tale percentuale, calcolata su 80 concorsi valutati, era del 95%. L'analisi dei dati del 2022 fa comunque emergere il dato positivo relativo all'affidamento al vincitore del concorso dei successivi livelli di progettazione, ai sensi dell'articolo 154 comma 4, salvaguardando così la 12 continuità progettuale, che costituisce la migliore garanzia del corretto sviluppo esecutivo dell'idea maturata a seguito del concorso. Per contro, si rileva l'alta incidenza di irregolarità in relazione al calcolo del montepremi. Da segnalare che i primi risultati del 2023 fanno emergere una minore incidenza dei casi di affidamento al vincitore del concorso dei livelli successivi di progettazione a motivo del sempre più frequente ricorso all'appalto integrato sulla base del PFTE.

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

Importi in euro

	2021		2022	
	Numero	Importo	Numero	Importo
Totale Concorsi	109	9.846.268	516	31.901.510
Non valutati	29	1.507.600	286	15.782.146
<i>Concorsi AWN (b)</i>	27	1.496.600	272	15.542.699
<i>Altri concorsi</i>	2	11.000	14	239.446
Valutati - A	80	8.338.668	230	16.119.364
<i>Senza criticità</i>	4	1.916.249	23	4.731.378
<i>Con criticità -B</i>	76	6.422.419	207	11.387.986
Incidenza % criticità B/A	95,0	77,0	90,0	70,6

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 2022 mostra, sulla base delle check list elaborate da CNAPPC, il persistere delle criticità per la gran parte dei procedimenti di affidamento censiti. Il 94,2% dei bandi per il 98% degli importi ha evidenziato criticità. In dettaglio, su 4.708 bandi analizzati la situazione è la seguente:



- il 34% dei bandi analizzati su base annua non è valutabile (1.616 bandi). Fanno parte di questo gli avvisi di avvio procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art 1, comma 2 della legge 120/2020; 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.

- dei 3.092 bandi valutati nel corso del 2022 quelli senza criticità rappresentano il meno del 6% (179 bandi);

- i bandi con una criticità "bassa", vale a dire con una sola criticità rilevata sui 20 test della check list, sono 808, il 26%, in riduzione rispetto al dato 2021 (887 bandi, -8,9%);

- i bandi con criticità media (da 2 a 5 criticità) sono 1.892, pari al 61%, in riduzione rispetto al dato 2021 (2,155 bandi, -12,2%);

- sono 213 i bandi con oltre 5 criticità, il 7% del totale, in aumento rispetto al dato 2021 (196 bandi, +8,7%).

L'analisi dei dati del 2022 da un lato conferma l'alta incidenza di alcune irregolarità, in particolare in relazione al calcolo del compenso a base di gara, dall'altro fa emergere, per alcune irregolarità, una lieve inversione di tendenza.

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

	2021		2022		Variazioni %	
	Numero	Importo	Numero	Importo	Numero	Importo
Totale bandi	4.348	788.644.267	4.708	848.971.202	8,3	7,6
Non valutati (b)	958	67.326.058	1.616	52.968.834	68,7	-21,3
Valutati - A	3.390	721.318.210	3.092	796.002.368	-8,8	10,4
Senza criticità	152	14.603.969	179	18.200.781	17,8	24,6
Con criticità - B	3.238	706.714.240	2.913	777.801.586	-10,0	10,1
<i>bassa (1 criticità per bando)</i>	887	64.188.825	808	85.698.438	-8,9	33,5
<i>media (2-5 criticità per bando)</i>	2.155	566.509.445	1.892	576.637.057	-12,2	1,8
<i>alta (>5 criticità per bando)</i>	196	76.015.970	213	115.466.091	8,7	51,9
Incidenza % criticità B/A	95,5%	98,0%	94,2%	97,7%	-1,4	-0,3

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 ai sensi dell'art 1, comma 2 della legge 120/2020; 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.

Nel dettaglio:

- il 65,7% dei bandi analizzati nel 2022 non ha allegato al bando il calcolo del corrispettivo (era il 39,5% nel 2021);
- il 96% (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 32,9% dei bandi per interventi relativi a immobili storici non prevede prestazioni riservate agli architetti (era il 18,4% nel 2021);
- è maggiore l'incidenza dei bandi con procedura errata in relazione all'importo (si passa dall'1,5% del 2021 al 3,5% nel 2022);
- è maggiore l'incidenza di casi di mancata adozione di criteri oggettivi e non discriminatori (si passa dal 12,9%, nel 2021, al 23,7% nel 2022) 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; la richiesta di servizi specifici oppure che riguardano solo una parte delle prestazioni richieste dal bando;
- aumentano i casi di criticità dovute alla richiesta di un fatturato superiore al doppio dell'importo a base di gara o alla contemporanea richiesta del fatturato minimo e del livello adeguato di copertura assicurativa (dal 14,6%, nel 2021, al 19,4%, nel 2022).
- si riducono i casi con criticità inerenti la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV).
- stesse quote del 2021 per le criticità inerenti la richiesta di fatturato non adeguatamente motivata (36%) e di errata applicazione del principio di analogia in relazione alle diverse categorie di cui si compone l'opera, criticità che incide sull'apertura del mercato (54%).



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

Ambito	Domanda	2021			2022			Note
		Casi valutati A (risposte SI e NO)	Con criticità B (risposte e NO)	Incid. % B/A	Casi valutati A (risposte SI e NO)	Con criticità B (risposte NO)	Incid. % B/A	
Calcolo importo a base di gara	6. Calcolo del corrispettivo non allegato al bando	3.220	1.273	39,5%	2.894	1901	65,7%	Linee guida ANAC n. 1 – Per trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posto a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi
	7. Errato calcolo dell'importo a base di gara	1.957	1.854	94,7%	2.041	1960	96,0%	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	3.042	46	1,5%	2.568	91	3,5%	
Procedure affidamento	9. Minor prezzo – Non previsto scarto automatico delle offerte anomale	218	80	36,7%	118	19	16,1%	
	10. Mancata adozione di criteri oggettivi e non discriminatori	3.074	398	12,9%	2.719	645	23,7%	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; la richiesta di servizi specifici oppure che riguardano solo una parte delle prestazioni richieste dal bando
Rispetto dei termini	11. Mancato rispetto dei termini per la presentazione delle offerte	-	-	-	-	-	-	
Tempo svolgimento servizi	12. Mancata fissazione limite massimo 20% su ribasso tempi	542	110	20,3%	342	60	17,5%	
Competenze esclusive architetto	13. Prestazione non riservata a architetti per immobili storici	426	121	28,4%	438	144	32,9%	
Requisiti	14. Fatturato – Richiesta non adeguatamente motivata	1.567	566	36,1%	1.300	472	36,3%	
	15. Fatturato – Mancato rispetto del limite massimo del doppio dell'importo in gara	1.560	228	14,6%	1.285	249	19,4%	Principali criticità Richiesti fatturato minimo e livello adeguato di copertura assicurativa
	16. Errata richiesta servizi svolti 1-2 volte l'importo lavori	1.945	116	6,0%	1.795	262	14,6%	
	17. Errata richiesta servizi di punta 0,4 e 0,8 volte l'importo lavori	1.641	115	7,0%	1.310	98	7,5%	
	18. Errata applicazione principio di analogia diverse categorie	2.033	1.098	54,0%	1.765	953	54,0%	Principali criticità Nessun riferimento ad analogia tra categorie; analogia parziale
	19. Non congruo numero di unità minime	-	-	-	-	-	-	
	20. Mancata indicazione dei criteri di valutazione	1.744	322	18,5%	1.319	169	12,8%	
Affidamenti con OEPV	21. Errata quantificazione dei fattori ponderali	1.388	504	36,3%	1.128	354	31,4%	
	22. Mancata previsione soglia di sbarramento punteggio tecnico	1.334	718	53,8%	1.107	524	47,3%	
	23. Mancata previsione della riparametrazione	1.333	522	39,2%	1.104	371	33,6%	
	24. Mancato ricorso a formule calmieranti dei ribassi	1.318	568	43,1%	1.114	446	40,0%	
Cauzione provvisoria	25. Mancato rispetto divieto di cauzione provvisoria	2.712	74	2,7%	2.364	57	2,4%	

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



CNA
PPC

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

ONSAI 2020



CRESME
Europa Servizi

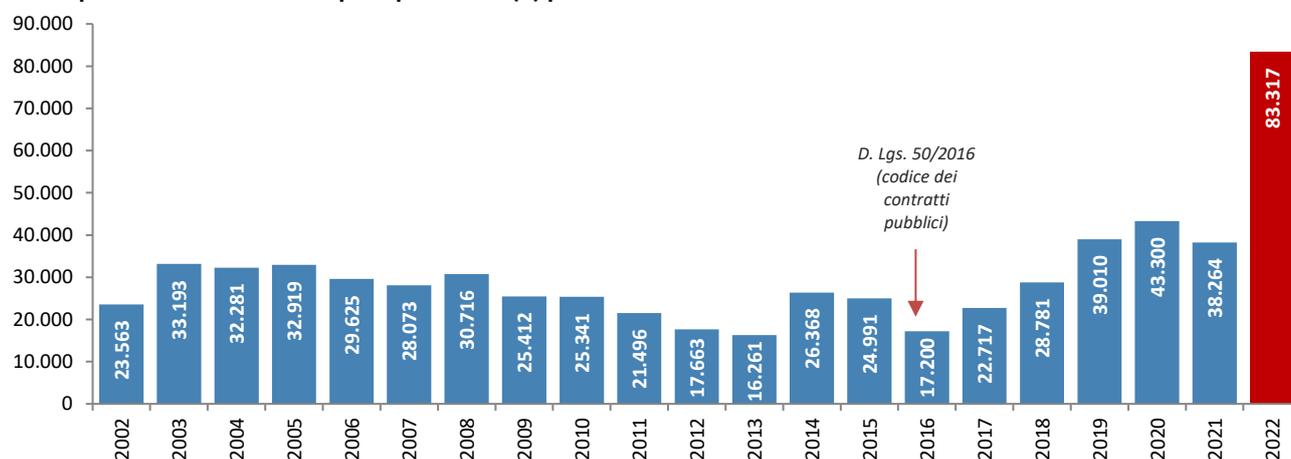
3. IL MERCATO DEI LAVORI PUBBLICI



3.1. L'onda dei bandi di lavori pubblici

Le opere pubbliche sono entrate in una fase dimensionale e realizzativa destinata a proseguire nel medio periodo disegnando la sfida di un salto di scala nella dotazione infrastrutturale per la modernizzazione del Paese. Si tratta di una crescita a cui contribuisce significativamente il PNRR, ma rispetto alla quale incidono anche altri programmi avviati in precedenza alla stagione del PNRR che hanno impiegato più tempo ad attraversare la fase di gara. Il mercato delle opere, dopo la frenata del 2016, legata all'incertezza applicativa dovuta all'entrata in vigore del nuovo Codice, dal 2017 cresce. Con l'introduzione delle semplificazioni disposte dai DL 32/2019 e 76/2020, si avverte una prima accelerazione dei bandi, che porta nel triennio 2019-2021 a una media di 40 miliardi di euro di lavori messi in gara. A partire da dicembre 2021 si assiste a una seconda accelerazione con l'avvio della fase di affidamento dei primi contratti legati al PNRR e al PNC e nel 2022, quando diventano sempre più numerosi i bandi della programmazione PNRR e PNC, è registrato il valore record di 83 miliardi.

Bandi per la realizzazione di opere pubbliche (a) per anno – 2002-2022



Fonte: CRESME Europa Servizi

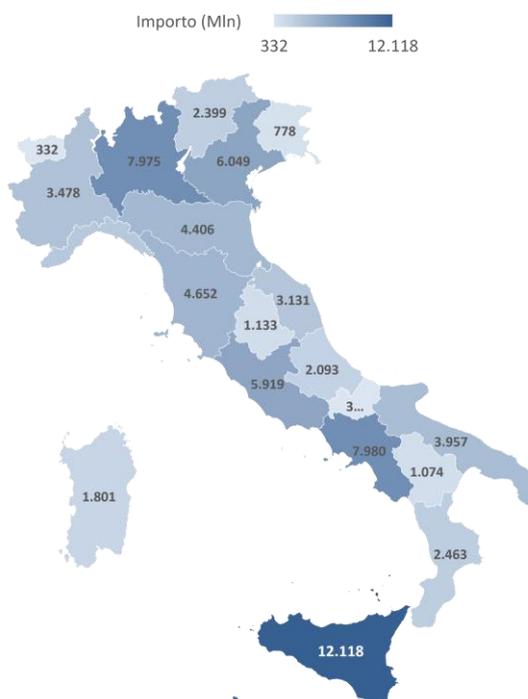


3.2. La crescita dei lavori pubblici è diffusa sul territorio.

Importo: Sicilia prima con oltre 12 miliardi di lavori pubblici in gara. Seguono Campania e Lombardia con circa 8 miliardi ciascuna.

(Importi in milioni di euro)

Sicilia	12.118
Campania	7.980
Lombardia	7.975
Veneto	6.049
Lazio	5.919
Toscana	4.652
Emilia-Romagna	4.406
Puglia	3.957
Piemonte	3.478
Marche	3.131
Liguria	2.857
Calabria	2.463
Trentino AA	2.399
Abruzzo	2.093
Sardegna	1.801
Umbria	1.133
Basilicata	1.074
Friuli VG	778
Molise	361
Valle d'Aosta	332
Multiregione	8.362
Centro-Nord	43.108
Sud e Isole	31.847
TOTALE	83.317



Numero: Lombardia prima con 3.687 bandi di lavori. Seguono Puglia, con 1.900 bandi, Veneto, con 1.888, Lazio, con 1.842 bandi e Campania, con 1.837 bandi.

Lombardia	3.687
Puglia	1.900
Veneto	1.888
Lazio	1.842
Campania	1.837
Sicilia	1.710
Piemonte	1.625
Emilia-Romagna	1.542
Toscana	1.428
Calabria	1.349
Marche	1.248
Liguria	821
Abruzzo	790
Sardegna	754
Basilicata	735
Trentino AA	515
Umbria	428
Friuli VG	356
Valle d'Aosta	265
Molise	258
Multiregione	336
Centro-Nord	15.645
Sud e Isole	9.333
TOTALE	25.314

