



## OSSERVATORIO NAZIONALE SERVIZI ARCHITETTURA E INGEGNERIA (SAI)

**Rapporto 2023**



*Marzo 2024*

---

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

<b>1. LA DOMANDA PUBBLICA DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE .....</b>	<b>5</b>
1.1. 2023: il mercato della progettazione rallenta, dopo un 2022 record .....	6
1.2. Importi record per servizi di architettura e ingegneria nel biennio 2022-2023.....	7
1.3. Il 60% dei SAI è relativo a servizi di progettazione.....	8
1.4. Rallentano concorsi e accordi quadro. Cresce l'importo degli altri affidamenti.....	9
1.5. Comuni, Concessionari gestori di reti e infrastrutture e Enti centrali i principali committenti. ....	10
1.6. Mobilità, sanità, scuole e ricerca, acqua, energia e telecomunicazioni, cultura, vita sociale e sport, uffici e caserme i principali ambiti di progettazione.....	11
1.7. La domanda di progettazione sul territorio .....	13
<b>2. BANDI ANALIZZATI DA ONSAI .....</b>	<b>17</b>
2.1. Le principali dinamiche del 2023.....	18
2.2. I dati ONSAI per regione .....	20
2.3. Le caratteristiche dei bandi SAI analizzati .....	22
2.4 I concorsi di idee e di progettazione .....	25
2.5. Le criticità rilevate nella check list.....	28
<b>3. IL MERCATO DEI LAVORI PUBBLICI .....</b>	<b>33</b>
3.1. La fase espansiva dei lavori pubblici.....	34
3.2. Il boom dell'appalto integrato.....	38
3.3. La crescita dei lavori pubblici è diffusa sul territorio.....	39



## **1. LA DOMANDA PUBBLICA DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE**

## 1.1. 2023: il mercato della progettazione rallenta, dopo un 2022 record

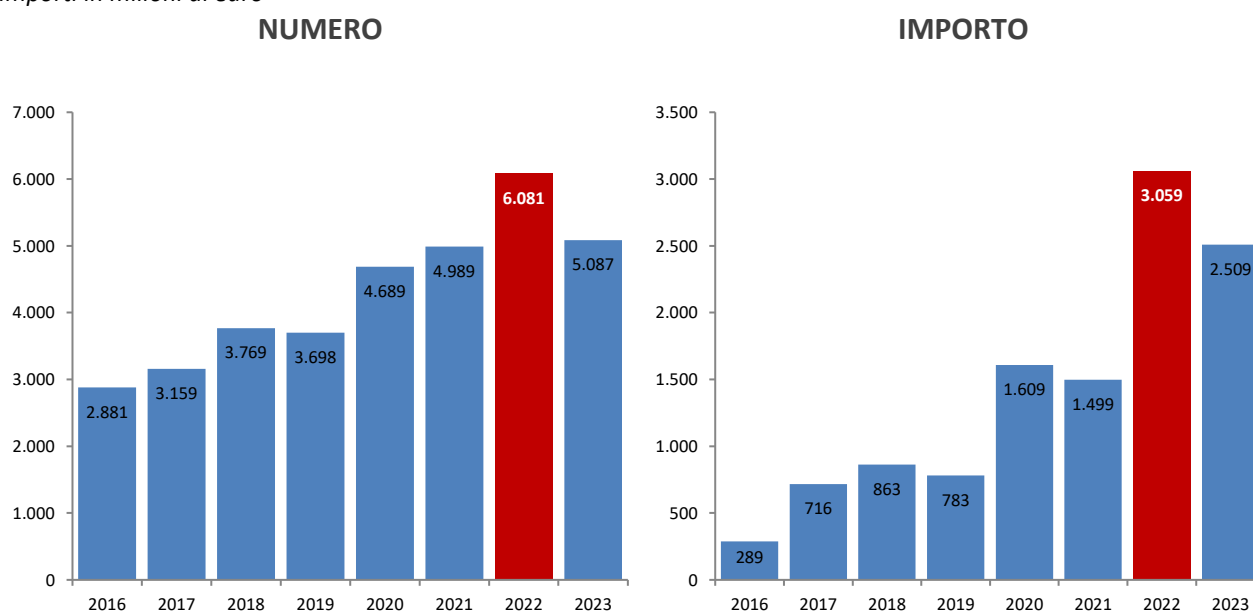
Il rallentamento degli affidamenti legati al PNRR e l'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti (Dlgs 36/2023) hanno determinato, nel secondo semestre del 2023, una contrazione dei bandi per servizi di progettazione. Dopo sei anni di forte crescita, tra il 2017 e il 2022, e un primo semestre 2023 con valori record (3.351 bandi e un ammontare dei corrispettivi in gara di circa 1,6 miliardi) il mercato della progettazione rallenta: si passa da valori medi mensili di 559 bandi per 261 milioni, nel 1° semestre, a meno di 290 bandi dell'importo di circa 157 milioni, nel secondo semestre 2023.

Nell'intero anno 2023 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 5.087 bandi, un numero ridotto del 16% rispetto al valore record di 6.081 bandi registrato nel 2022. Gli importi dei corrispettivi messi a gara sono stati pari a circa 2,5 miliardi di euro, un valore ridotto del 18% rispetto all'importo record del 2022 di circa 3,1 miliardi.

Il risultato del 2023, considerando l'eccezionalità dei numeri del 2022 che sono decisi dall'accelerazione della programmazione PNRR per il rispetto dei tempi di realizzazione, è da considerare comunque positivo in quanto sono superati tutti i valori annui antecedenti il 2022.

### Bandi per servizi di progettazione (a) per anno – 2016-2023

Importi in milioni di euro



	Variazioni % rispetto all'anno precedente						
	2017/2016	2018/2017	2019/2018	2020/2019	2021/2020	2022/2021	2023/2022
<b>Numero</b>	9,6	19,3	-1,9	26,8	6,4	21,9	-16,3
<b>Importo</b>	147,8	20,5	-9,3	105,6	-6,9	104,1	-18,0

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.

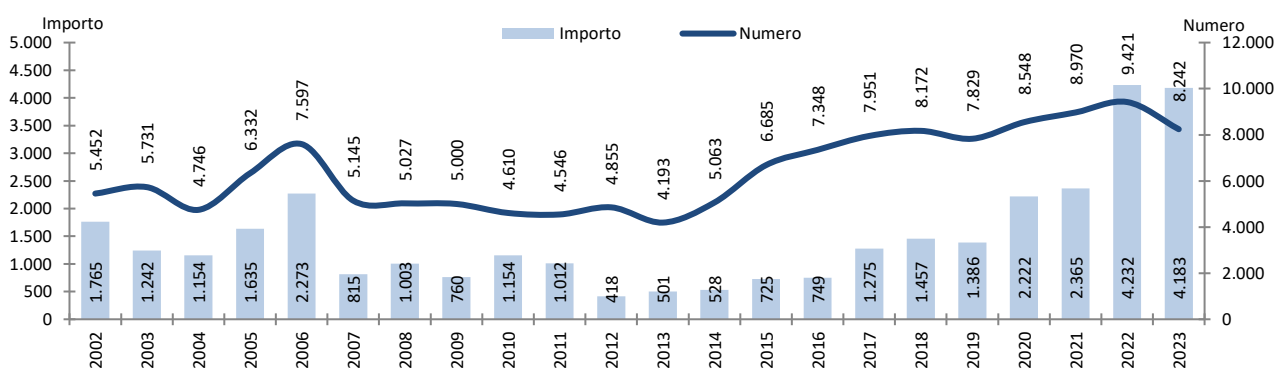
## 1.2. Importi record per servizi di architettura e ingegneria nel biennio 2022-2023

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 2023 sono stati 8.242, con un calo del 12,5% rispetto allo stesso periodo del 2022 (9.421 bandi). Gli importi messi in gara sono stati pari 4,183 miliardi di euro, un valore ridotto dell'1% rispetto agli importi totalizzati nel 2022 par a 4,232 miliardi. Tali dinamiche complessive sono il risultato di un primo semestre in forte crescita (+16% il numero di bandi e + 65% gli importi dei corrispettivi in gara), sostenuta primariamente dai progetti PNRR, a fronte di una evidente frenata del mercato nei sei mesi successivi (-39% il numero, - 40% gli importi in gara) a causa del rallentamento fisiologico degli affidamenti PNRR e per l'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti.

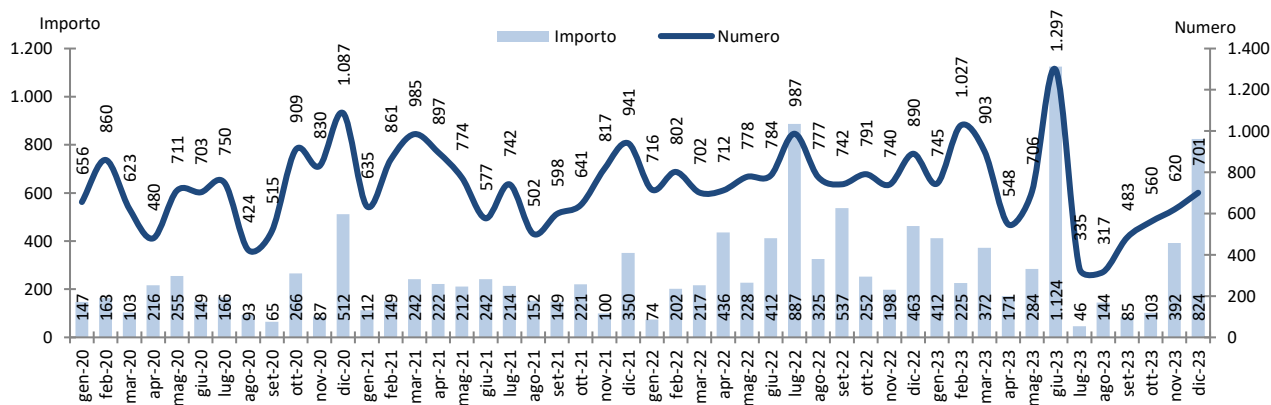
### Bandi SAI e altri bandi per servizi tecnici (a)

Importi in milioni di euro

Numero e importo bandi per anno – 2002-2023



Numero e importo bandi per mese 2020-2023



Numero e importo bandi per tipo bando – 2020-2023

	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
<b>2020</b>	499	1.133,1	603	1,1	127	7.319	1.088,3	8.548	2.222,4	
<b>2021</b>	505	1.041,3	580	3,9	169	7.716	1.320,3	8.970	2.365,4	
<b>2022</b>	468	2.884,4	987	0,9	131	7.835	1.346,2	9.421	4.231,5	
<b>2023</b>	378	1.882,4	605	0,6	191	7.068	2.300,4	8.242	4.183,5	
Var.% 2021/2020	1,2	-8,1	-3,8	253,6	33,1	5,4	21,3	4,9	6,4	
Var.% 2022/2021	-7,3	177,0	70,2	-76,5	-22,5	1,5	2,0	5,0	78,9	
Var.% 2023/2022	-19,2	-34,7	-38,7	-30,1	45,8	-9,8	70,9	-12,5	-1,1	

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

### 1.3. Il 60% dei SAI è relativo a servizi di progettazione.

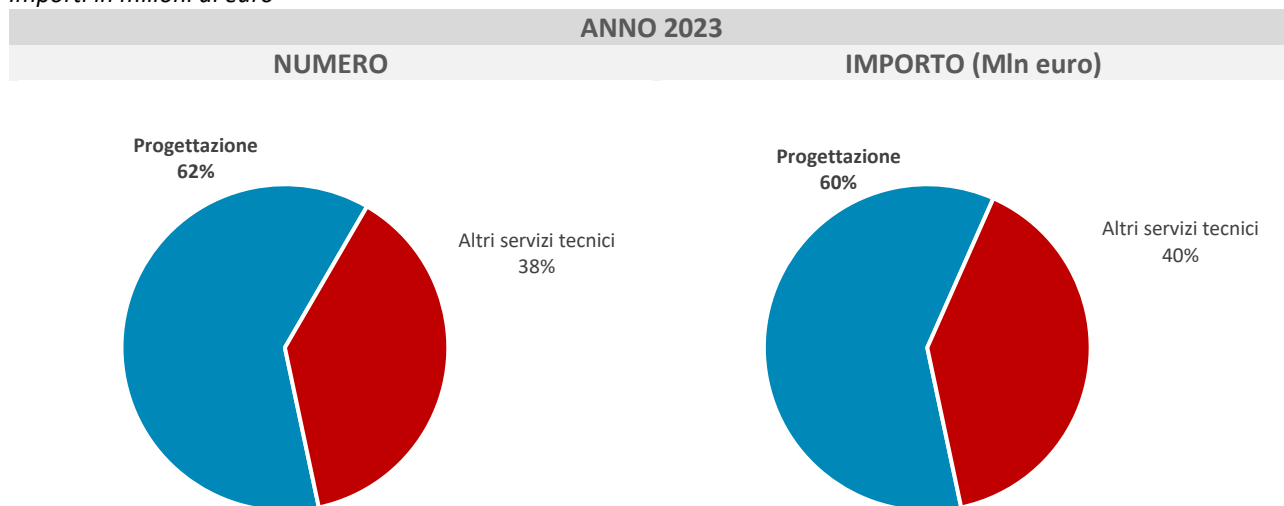
In relazione alla tipologia di prestazioni richieste nei bandi, nel 2023 i servizi di progettazione, di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza e i collaudi rappresentano quote del mercato complessivo dei SAI e altri servizi tecnici del 60%. Il restante 40% spetta agli altri servizi tecnici monitorati da ONSAI (verifiche di vulnerabilità sismica e altre verifiche sulle strutture e sugli impianti, piani urbanistici e altri servizi di pianificazione, topografia e cartografia, pratiche catastali, servizi di supporto al RUP e verifica e validazione progetti, sperimentazione tecnica e analisi, monitoraggi ambientali, servizi di prevenzione e protezione e altri servizi per la sicurezza sul luogo di lavoro, altri servizi di assistenza tecnico specialistica).

Rispetto al 2022 si osserva:

- servizi di progettazione: -16,3% i bandi (da 6.081 a 5.087 bandi); - 18% gli importi dei corrispettivi in gara (da circa 3,1 miliardi a 2,5 miliardi);
- altri servizi SAI e altri servizi tecnici: -5,5% i bandi (da 3.340 a 3.155 bandi); +42,8% l'importo dei corrispettivi in gara (da 1,2 miliardi a circa 1,7 miliardi).

#### Bandi SAI e altri bandi per servizi tecnici per macro tipo di incarico – 2020-2023 (a)

Importi in milioni di euro



	Bandi progettazione (b)		Altri bandi SAI e altri servizi tecnici (c)		Totale	
	N°	Importo	N°	Importo	N°	Importo
2020	4.689	1.609	3.859	613	8.548	2.222
2021	4.989	1.499	3.981	867	8.970	2.365
2022	6.081	3.059	3.340	1.173	9.421	4.232
2023	5.087	2.509	3.155	1.675	8.242	4.183
Var.% 2021/2020	6,4	-6,9	3,2	41,4	4,9	6,4
Var.% 2022/2021	21,9	104,1	-16,1	35,3	5,0	78,9
Var.% 2023/2022	-16,3	-18,0	-5,5	42,8	-12,5	-1,1

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 avvisi per elenchi OE

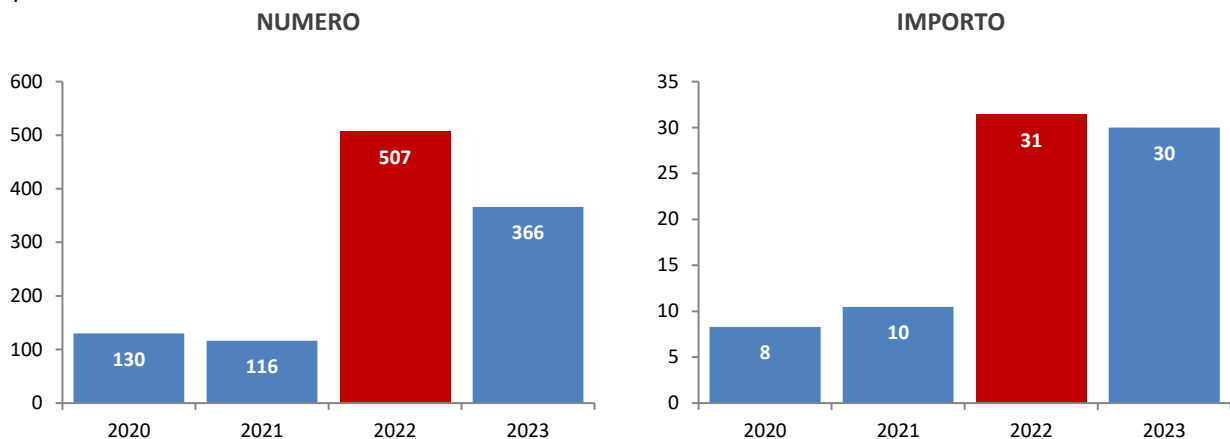


#### 1.4. Rallentano concorsi e accordi quadro. Cresce l'importo degli altri affidamenti

**Concorsi di idee e di progettazione** - Nel 2023, in relazione alla tipologia di affidamento, sono banditi 366 concorsi (il 7% dei bandi totali) per un importo complessivo dei premi di circa 30 milioni (1%). Il raffronto con il 2022 segna un rallentamento a causa del ridotto numero di concorsi indetti nella seconda metà dell'anno (31 concorsi) dopo i numeri record del 2022 (507 concorsi) e del 1° semestre 2023 (335 concorsi) decisi dagli interventi legati al PNRR e alle risorse del Fondo concorsi di progettazione e di idee per la coesione territoriale.

##### Bandi per servizi di progettazione – Concorsi di idee e di progettazione per anno – 2020-2023

Importi in milioni di euro

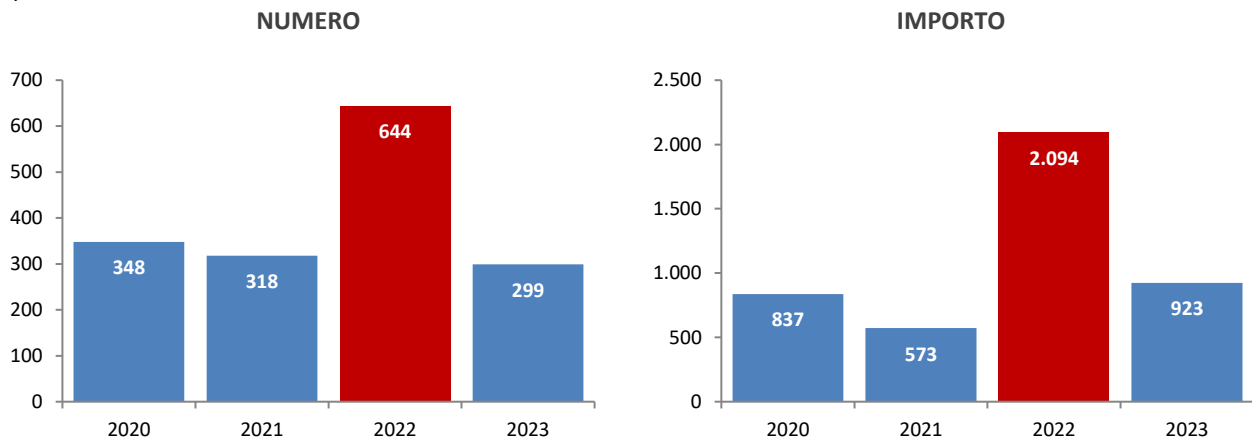


Fonte: ONSAI 2020 - Osservatorio Nazionale Servizi Architettura e Ingegneria CNAPPC-CRESME ES  
(a): escluse le procedure interrotte (bandi annullati, gare deserte o non aggiudicate e aggiudicazioni revocate)

**Accordi quadro** - Nel 2023 gli accordi quadro rappresentano quote del mercato dei servizi di progettazione del 6% per numero e del 37% per importo. Dopo il boom del 2022, con valori record mai registrati prima, si registra una battuta d'arresto. Rispetto al 2022 risultano più che dimezzati i bandi (da 644 a 299 bandi; - 54%) e gli importi in gara (da 2,1 miliardi a 923 milioni, -56%).

##### Bandi per servizi di progettazione – Accordi quadro per anno – 2020-2023

Importi in milioni di euro

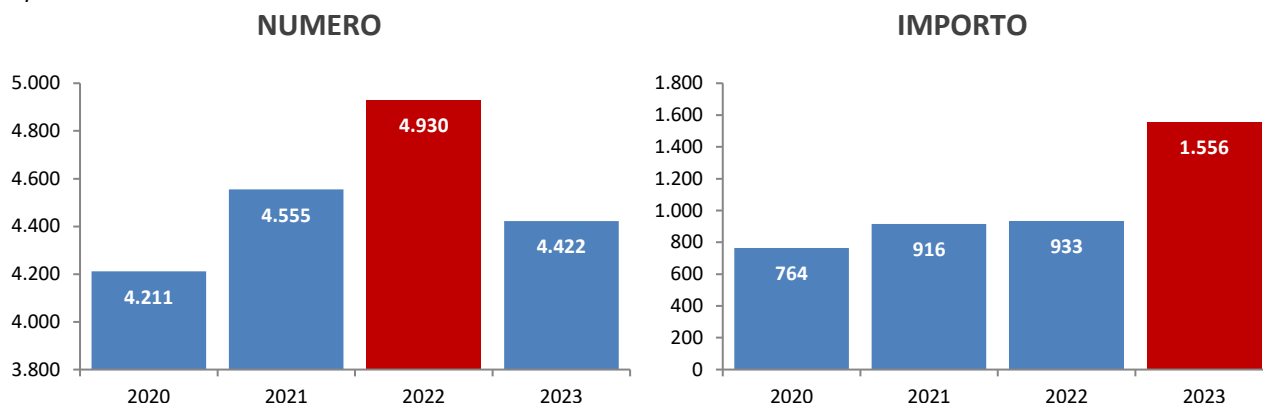


Fonte: ONSAI 2020 - Osservatorio Nazionale Servizi Architettura e Ingegneria CNAPPC-CRESME ES  
(a): escluse le procedure interrotte (bandi annullati, gare deserte o non aggiudicate e aggiudicazioni revocate)

**Altri affidamenti** – Gli altri affidamenti, nel 2023, rappresentano quote del mercato dei servizi di progettazione dell'87% per numero e del 62% per importo. Rispetto al 2022 si rileva un trend a doppia velocità: si riducono le opportunità del 10% (da 4.930 a 4.422 bandi); aumenta il valore dei corrispettivi in gara del 67% (da 933 milioni a 1.556 milioni).

## Bandi per servizi di progettazione – Altri affidamenti per anno – 2020-2023

Importi in milioni di euro



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

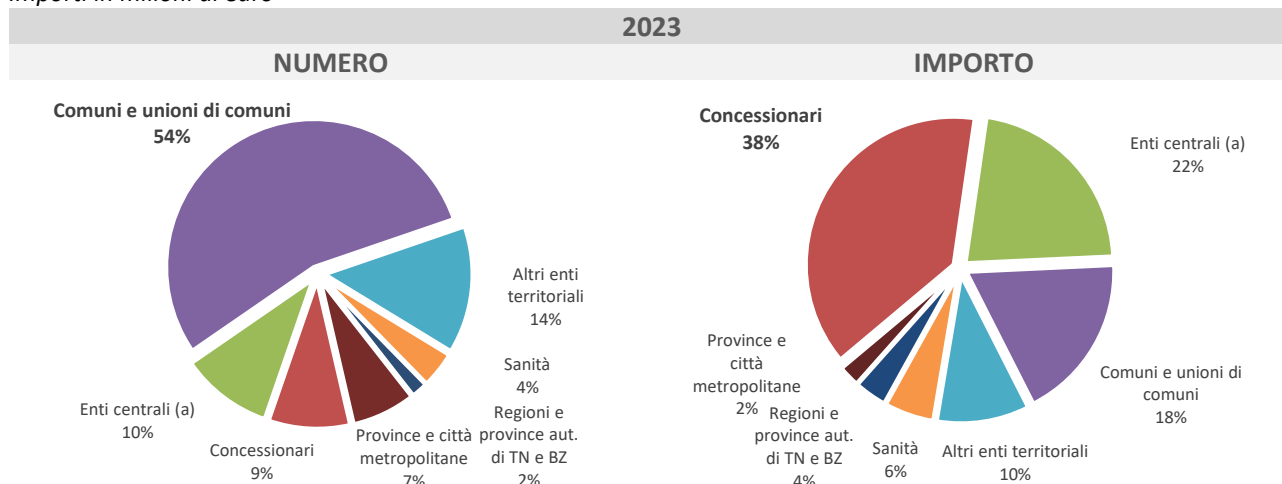
(a): escluse le procedure interrotte (bandi annullati, gare deserte o non aggiudicate e aggiudicazioni revocate)

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

Nel 2023 i Comuni esprimono oltre la metà della domanda (2.765 bandi su 5.087 bandi totali pari al 54%) e registrano un andamento a doppia velocità rispetto al 2022 (le opportunità si contraggono dell'1,4%; l'ammontare dei corrispettivi aumenta del 19%). La maggiore spesa spetta ai concessionari con protagoniste le società del gruppo Ferrovie dello Stato (RFI, ANAS e altre società del gruppo o a esse collegate). Si tratta di 963 milioni (350 milioni nel 2022; +175%), pari al 38% del mercato di riferimento, per 453 bandi (300 nel 2022; + 51%), pari al 9% della domanda totale. Quote significative del mercato spettano anche agli Enti centrali: 514 bandi (884 nel 2022; -42%), pari al 10% della domanda totale, per un importo di 551 milioni (quasi 1,6 miliardi nel 2022 in gran parte legati a interventi PNRR-PNC; -65%), pari al 22% del mercato di riferimento (il 52% nel 2022).

### Bandi per servizi di progettazione (a) per tipo affidamento e committente – 2023

Importi in milioni di euro



	Accordi quadro		Concorsi		Altri affidamenti		Totale bandi	
	Numero	Importo	Numero	Importo	Numero	Importo	Numero	Importo
Concessionari	118	351	10	0	325	612	453	963
Enti centrali (a)	77	322	4	6	433	223	514	551
Comuni, comunità montane e unioni di comuni	55	148	260	11	2.450	299	2.765	458
Altri enti territoriali	39	77	13	2	658	175	710	254
Sanità	3	7	4	4	194	125	201	136
Regioni e province aut. di TN e BZ	1	3	1	0	88	85	90	88
Province e città metropolitane	6	15	74	7	274	36	354	58
<b>Totale</b>	<b>299</b>	<b>923</b>	<b>366</b>	<b>30</b>	<b>4.422</b>	<b>1.556</b>	<b>5.087</b>	<b>2.509</b>

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

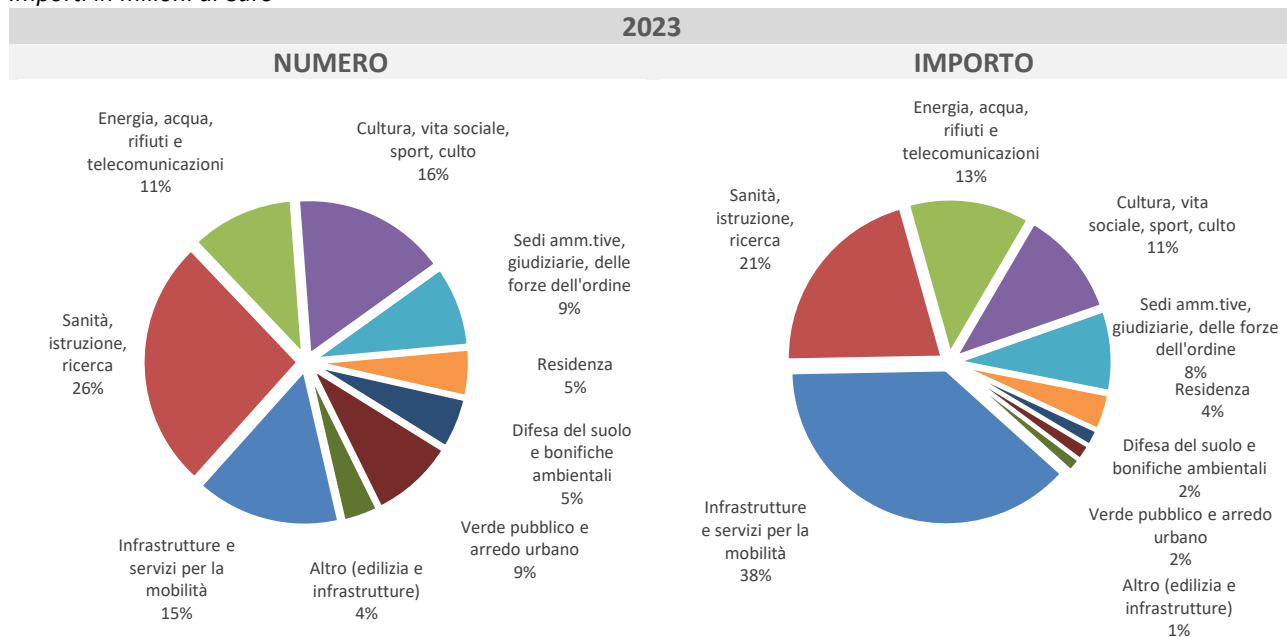
(a) Compresi anche gli Enti di previdenza

## 1.6. Mobilità, sanità, scuole e ricerca, acqua, energia e telecomunicazioni, cultura, vita sociale e sport, uffici e caserme i principali ambiti di progettazione.

L'analisi dei bandi del 2023 articolati in base alla destinazione funzionale delle opere fa emergere cinque ambiti progettuali, ai quali spettano quote del 77% della domanda e superiori al 90% per importo, che sono di seguito presentati in ordine di rilevanza economica.

### Bandi per servizi di progettazione (a) per tipo affidamento e settore – 2023

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	97	272,1	57	3,2	621	679,1	775	954,3
Sanità, istruzione, ricerca	22	156,8	43	8,2	1.272	360,3	1.337	525,4
Energia, acqua, rifiuti e telecomunicazioni	65	164,0	18	0,7	472	155,8	555	320,5
Cultura, vita sociale, sport, culto	47	144,8	79	3,4	702	133,6	828	281,8
Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine	22	74,8	10	7,0	399	130,2	431	212,1
Residenza	16	69,2	5	1,3	231	23,8	252	94,4
Difesa del suolo e bonifiche ambientali	5	3,1	0	0,0	266	39,8	271	42,9
Verde pubblico e arredo urbano	16	17,0	139	5,3	295	19,1	450	41,4
Altro (edilizia e infrastrutture)	9	21,0	15	0,8	164	14,3	188	36,0
<b>Totale</b>	<b>299</b>	<b>922,7</b>	<b>366</b>	<b>30,0</b>	<b>4.422</b>	<b>1.556,1</b>	<b>5.087</b>	<b>2.508,8</b>

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

**Infrastrutture per la mobilità:** 954 milioni (640 milioni nel 2022) per 775 bandi (847 bandi nel 2022) volti all'affidamento di servizi di progettazione, direzione dell'esecuzione e il collaudo di grandi opere strategiche e prioritarie per il Paese (tra le quali si evidenziano l'attrezzaggio tecnologico ed altre opere necessarie alla messa in esercizio della Galleria di Base del Brennero, il completamento della Pedemontana Lombarda, il collegamento stradale Cisterna-Valmontone, la realizzazione dei sistemi smart road e monitoraggio dinamico sulle autostrade A24 e A25, la nuova Linea Tranviaria SIR2 di Padova, il prolungamento della linea 6 della metropolitana di Napoli, il prolungamento della rete ferroviaria nella tratta metropolitana di Catania dalla

Stazione di Misterbianco Centro alla stazione di Paternò compreso il deposito di Ardizzone) e di altri lavori sulle reti stradale, autostradale, ferroviaria e tranviaria, nei porti e per la mobilità dolce.

**Sanità, istruzione e ricerca:** 525 milioni (986 milioni nel 2022, 316 milioni nel 2021) per 1.337 bandi (2.103 bandi nel 2022, 1.288 bandi nel 2021) volti principalmente alla progettazione, la direzione lavori e il collaudo di: nuove strutture ospedaliere a Torino, Savigliano (CN), Legnago (VR), Trento, Padova, Pesaro, nord barese (Molfetta e Bisceglie) e Siracusa; 211 interventi PNRR della Missione 6 “Salute” in Sicilia; lavori previsti nei documenti programmatori dell'Inail; lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico di 111 edifici scolastici localizzati nei 15 municipi di Roma Capitale in attuazione del Contratto Istituzionale di Sviluppo "CIS Roma"; lavori nell'ambito del progetto MIND Milano Innovation District, il distretto dell'innovazione da realizzare sull'area che ha ospitato Expo Milano 2015; delle opere infrastrutturali, in sotterranea e in superficie, edili e impiantistiche collegate alla realizzazione dell'osservatorio di onde gravitazionali Einstein Telescope in Sardegna (PNRR M4C2 investimento 3.1, Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione).

**Acqua, energia e telecomunicazioni:** 321 milioni (146 milioni nel 2022) per 555 bandi (481 bandi nel 2022,) volti principalmente alla progettazione, la direzione lavori e il collaudo di: interventi per l'utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e il potenziamento dell'alimentazione potabile per l'area beneventana (opere commissariata e PNRR M2C4 investimento 4.1, Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico); interventi finalizzati alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio in attuazione degli investimenti finanziati con fondi del PNRR M2C4 investimento 4.2; nuove infrastrutture di telecomunicazioni e relativi apparati di accesso in grado di erogare servizi con capacità di almeno 1 Gbit/S in download e 200Mbit/s in upload, in attuazione dei progetti di investimenti finanziati con fondi del PNRR nell'ambito del Piano Italia a 1 Giga; interventi finalizzati all'accelerazione del decommissioning degli impianti nucleari e della gestione dei rifiuti radioattivi; interventi in attuazione degli investimenti finanziati nell'ambito del PNRR, Missione 2 “Rivoluzione verde e Transizione Ecologica” Componente 2 “Energie Rinnovabili, idrogeno, rete e mobilità sostenibile” per il rafforzamento delle Smart Grid, per aumentare la resilienza della rete elettrica e per la realizzazione di impianti di produzione di idrogeno.

**Cultura, vita sociale e sport:** 282 milioni (620 milioni nel 2022) per 828 bandi (911 nel 2022) volti principalmente alla progettazione, la direzione lavori e il collaudo di: interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 previsti dal DPCM 8.06.2023 e dal programma "Caput Mundi - Next Generation EU per grandi eventi turistici" (PNRR M1C3); interventi del programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie di competenza del Comune di Napoli; infrastrutture ed impianti connessi alle opere delle Olimpiadi Milano Cortina 2026.

**Uffici e caserme:** 212 milioni (183 milioni nel 2022) per 431 bandi (370 bandi nel 2022) volti principalmente alla progettazione, la direzione lavori e il collaudo di interventi di competenza dei ministeri difesa (circa 75 milioni), economia e finanze (66 milioni di cui 57 di competenza dell'Agenzia del Demanio e 9 dell'Agenzia delle Entrate) e infrastrutture e trasporti (26 milioni).

## 1.7. La domanda di progettazione sul territorio

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 2023

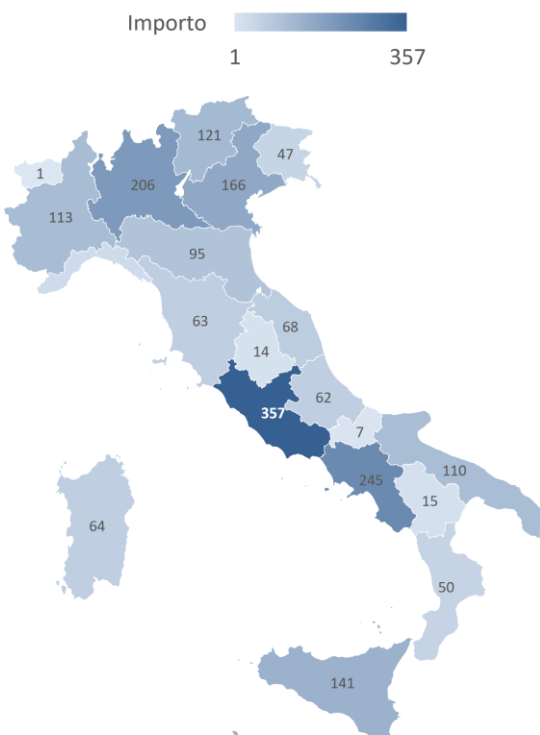
**Numero:** Sicilia prima con 663 bandi di progettazione. Seguono Campania, con 472 bandi e Puglia, con 447 bandi.

Sicilia	663
Campania	472
Puglia	447
Lombardia	403
Lazio	347
Basilicata	334
Calabria	317
Liguria	268
Veneto	262
Emilia-Romagna	253
Piemonte	215
Marche	210
Abruzzo	182
Sardegna	168
Toscana	139
Umbria	119
Friuli VG	86
Trentino AA	76
Molise	52
Valle d'Aosta	5
Multiregione	69
<b>NORD OVEST</b>	<b>891</b>
<b>NORD EST</b>	<b>677</b>
<b>CENTRO</b>	<b>815</b>
<b>SUD</b>	<b>1.804</b>
<b>ISOLE</b>	<b>831</b>
<b>TOTALE</b>	<b>5.087</b>

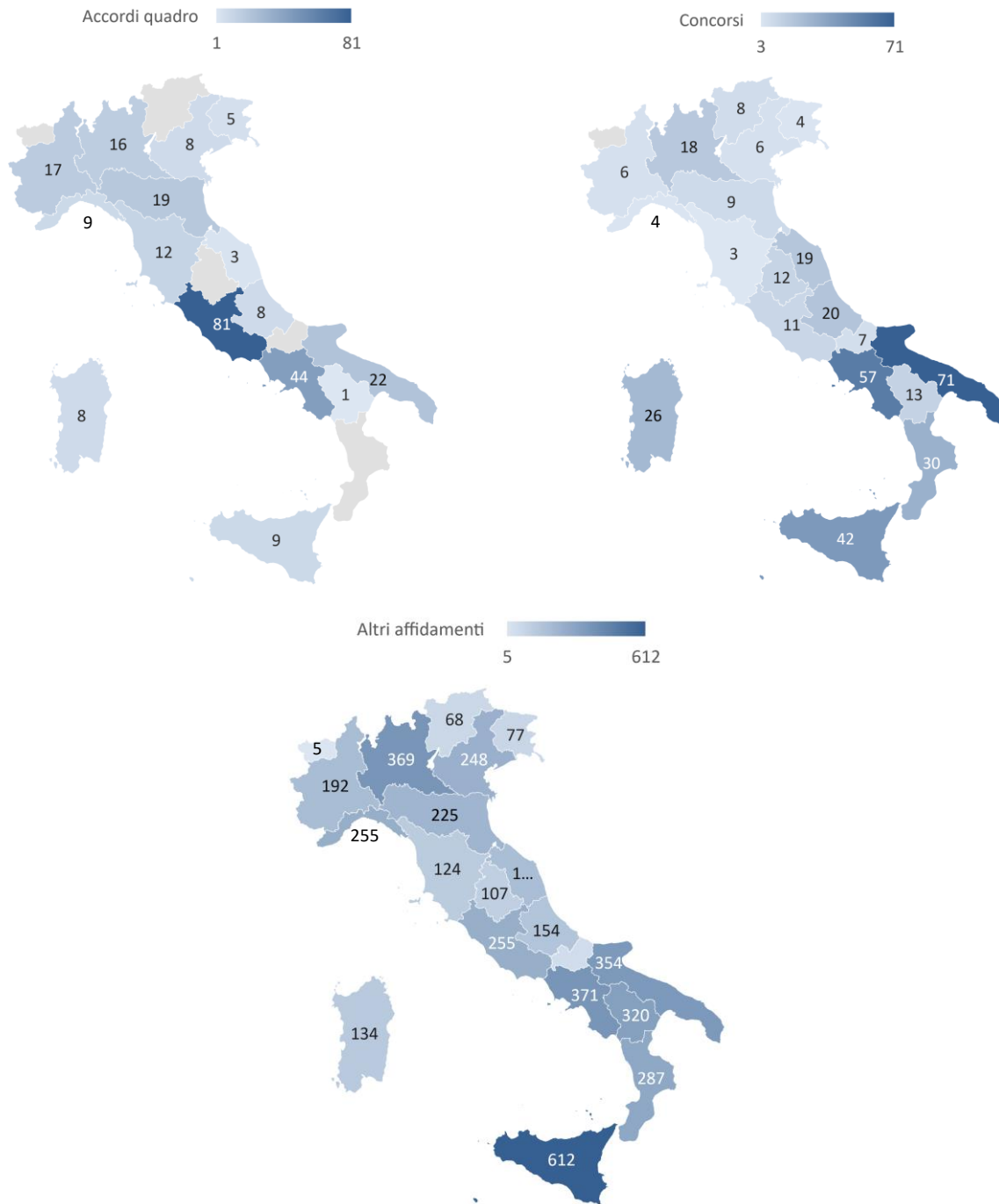


**Importo:** Lazio primo con 357 milioni. Seguono Campania, con 245 milioni, Lombardia, con 206 milioni e Veneto, con 166 milioni

Lazio	357
Campania	245
Lombardia	206
Veneto	166
Sicilia	141
Trentino AA	121
Piemonte	113
Puglia	110
Emilia-Romagna	95
Marche	68
Sardegna	64
Toscana	63
Abruzzo	62
Calabria	50
Friuli VG	47
Liguria	31
Basilicata	15
Umbria	14
Molise	7
Valle d'Aosta	1
Multiregione	532
<b>NORD OVEST</b>	<b>350</b>
<b>NORD EST</b>	<b>429</b>
<b>CENTRO</b>	<b>502</b>
<b>SUD</b>	<b>491</b>
<b>ISOLE</b>	<b>205</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.509</b>

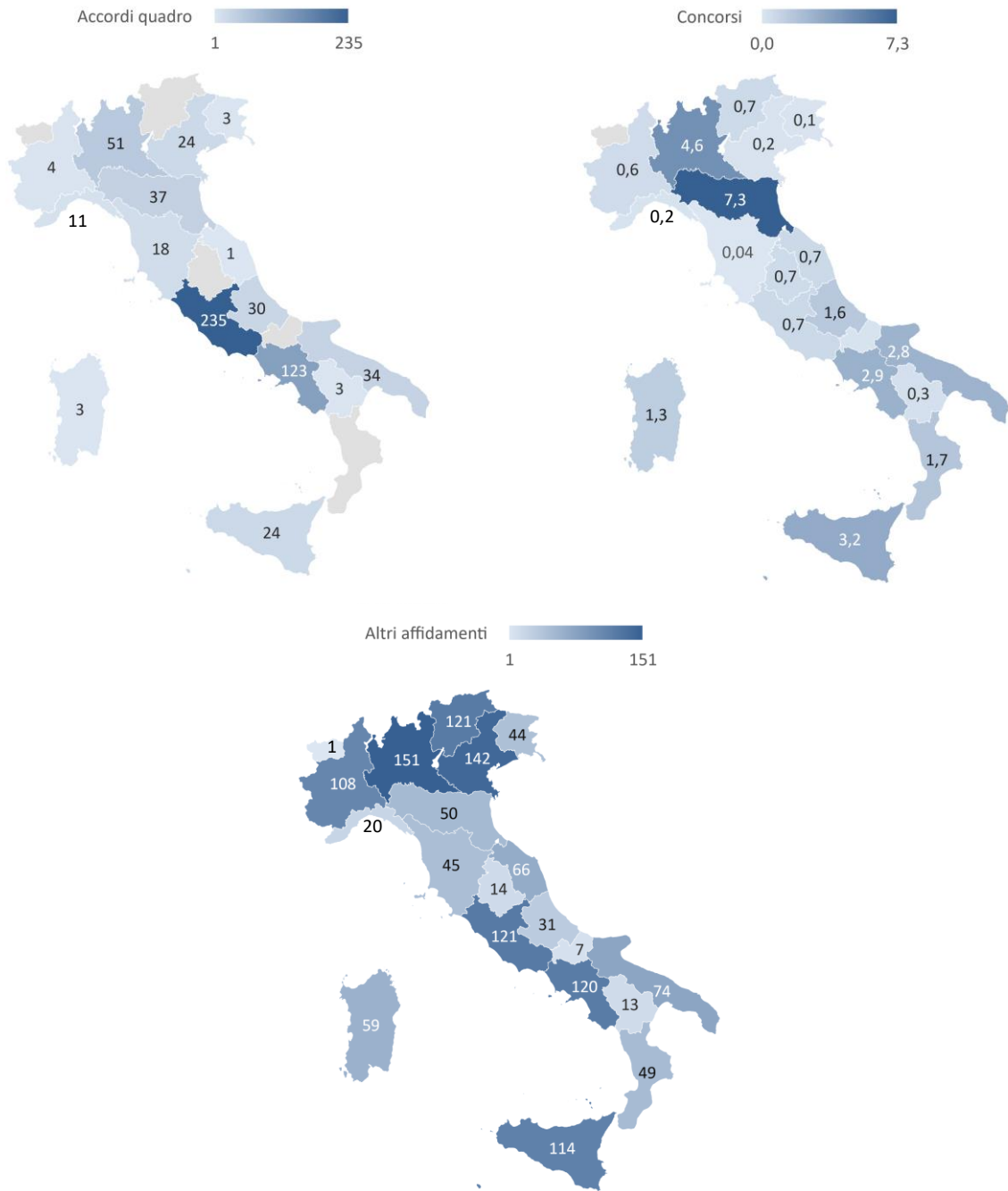


**Bandi per servizi di progettazione (a) per tipo affidamento e regione – 2023 – NUMERO**



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

**Bandi per servizi di progettazione (a) per tipo affidamento e regione – 2023 – 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 2023.

Il rallentamento della domanda di servizi di architettura e ingegneria e di altri servizi tecnici nel 2023 è da ricondurre esclusivamente ai settori ordinari (-14,5% le opportunità; -18,7% gli importi in gara) 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 dell'anno. I settori speciali, al contrario, crescono con tassi espansivi soprattutto in relazione all'importo che si presenta più che triplicato.

Nell'ambito dei settori ordinari, per 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 (esclusi accordi quadro) e per la pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale - si osserva, rispetto al 2022, un trend a doppia velocità: -16,1% le opportunità (da 5.305 bandi a 4.450); +13,8% gli importi in gara (da 864 milioni a 983, un importo mai totalizzato prima). Trend complessivamente negativo per gli altri bandi SAI e altri servizi tecnici tra i quali sono compresi, tra gli altri, gli accordi quadro per servizi di progettazione: -12,1% le opportunità (da 3.691 bandi a 3.246); - 27,8% gli importi in gara (da 3,1 miliardi a 2,2).

### 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	8.071	1.856	477	366	8.548	2.222
2021	8.456	1.798	514	567	8.970	2.365
2022	8.996	3.929	425	302	9.421	4.232
2023	7.696	3.195	546	988	8.242	4.183
Var.% 2021/2020	4,8	-3,1	7,8	54,9	4,9	6,4
Var.% 2022/2021	6,4	118,5	-17,3	-46,7	5,0	78,9
Var.% 2023/2022	-14,5	-18,7	28,5	227,0	-12,5	-1,1

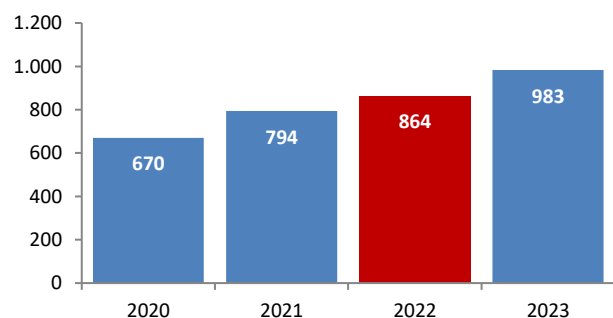
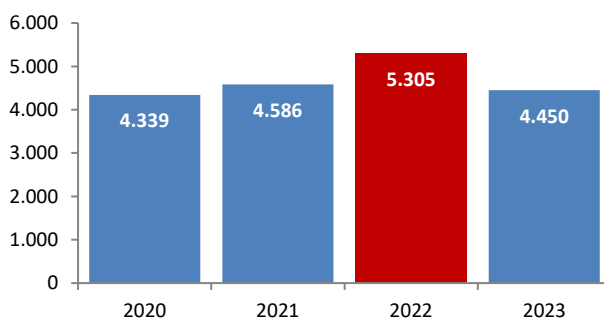
### SETTORI ORDINARI per macro tipologia di bando

	Bandi SAI		Altri bandi SAI		Totale bandi	
	analizzati da ONSAI		e altri servizi tecnici			
	Numero	Importo	Numero	Importo	Numero	Importo
2020	4.339	670	3.732	1.186	8.071	1.856
2021	4.586	794	3.870	1.004	8.456	1.798
2022	5.305	864	3.691	3.066	8.996	3.929
2023	4.450	983	3.246	2.213	7.696	3.195
Var.% 2021/2020	5,7	18,5	3,7	-15,3	4,8	-3,1
Var.% 2022/2021	15,7	8,8	-4,6	205,2	6,4	118,5
Var.% 2023/2022	-16,1	13,8	-12,1	-27,8	-14,5	-18,7

### 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 2023 rispetto al 2022 è confermata anche dall'articolazione dei dati per procedure che, se si escludono le procedure ristrette, fa emergere un calo generalizzato, con riduzioni più importanti per le procedure negoziate per effetto dell'innalzamento della soglia degli affidamenti diretti (40mila euro fino al 30 giugno 2020; 75mila euro dal 1° luglio 2020 al 31 maggio 2021; 139/140 mila euro dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2023) che, nell'ultimo biennio, sono così arrivati a rappresentare quasi il 60% del mercato.

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

Importi in milioni di euro

	2020		2021		2022		2023	
	Numero	Importo	Numero	Importo	Numero	Importo	Numero	Importo
<b>Valori assoluti</b>								
Affidamento diretto	1.608	29	2.097	59	3.036	102	2.601	95
Procedura negoziata	1.238	126	1.138	133	683	87	489	66
Procedura aperta	1.460	507	1.323	591	1.572	672	1.333	769
Procedura ristretta	33	8	28	10	14	3	27	53
<b>Totale</b>	<b>4.339</b>	<b>670</b>	<b>4.586</b>	<b>794</b>	<b>5.305</b>	<b>864</b>	<b>4.450</b>	<b>983</b>
<b>Composizione %</b>								
Affidamento diretto	37,1	4,4	45,7	7,4	57,2	11,8	58,4	9,7
Procedura negoziata	28,5	18,8	24,8	16,8	12,9	10,1	11,0	6,7
Procedura aperta	33,6	75,7	28,8	74,5	29,6	77,8	30,0	78,2
Procedura ristretta	0,8	1,1	0,6	1,3	0,3	0,3	0,6	5,4
<b>Totale</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

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 2023 l'89% dei bandi ONSAI (l'87% nel 2022) 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 3.962 bandi dell'importo di 942 milioni (il 96%).

Le restanti quote di mercato (11% dei bandi e 4% degli importi) spettano a 360 concorsi (erano 499 nel 2022) dell'importo complessivo (riferito al montepremi) di circa 30 milioni (31 milioni un anno prima) e a 128 bandi di pianificazione (171 bandi nel 2022) dell'importo complessivo di circa 10 milioni (12 milioni un anno prima).

### 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
<b>2020</b>	122	8	3.966	639	251	24	4.339	670
<b>2021</b>	108	10	4.224	765	254	19	4.586	794
<b>2022</b>	499	31	4.635	821	171	12	5.305	864
<b>2023</b>	360	30	3.962	942	128	10	4.450	983
<b>Var.% 2021/2020</b>	-11,5	28,0	6,5	19,8	1,2	-21,1	5,7	18,5
<b>Var.% 2022/2021</b>	362,0	216,2	9,7	7,3	-32,7	-37,1	15,7	8,8
<b>Var.% 2023/2021</b>	-27,9	-4,1	-14,5	14,8	-25,1	-11,1	-16,1	13,8

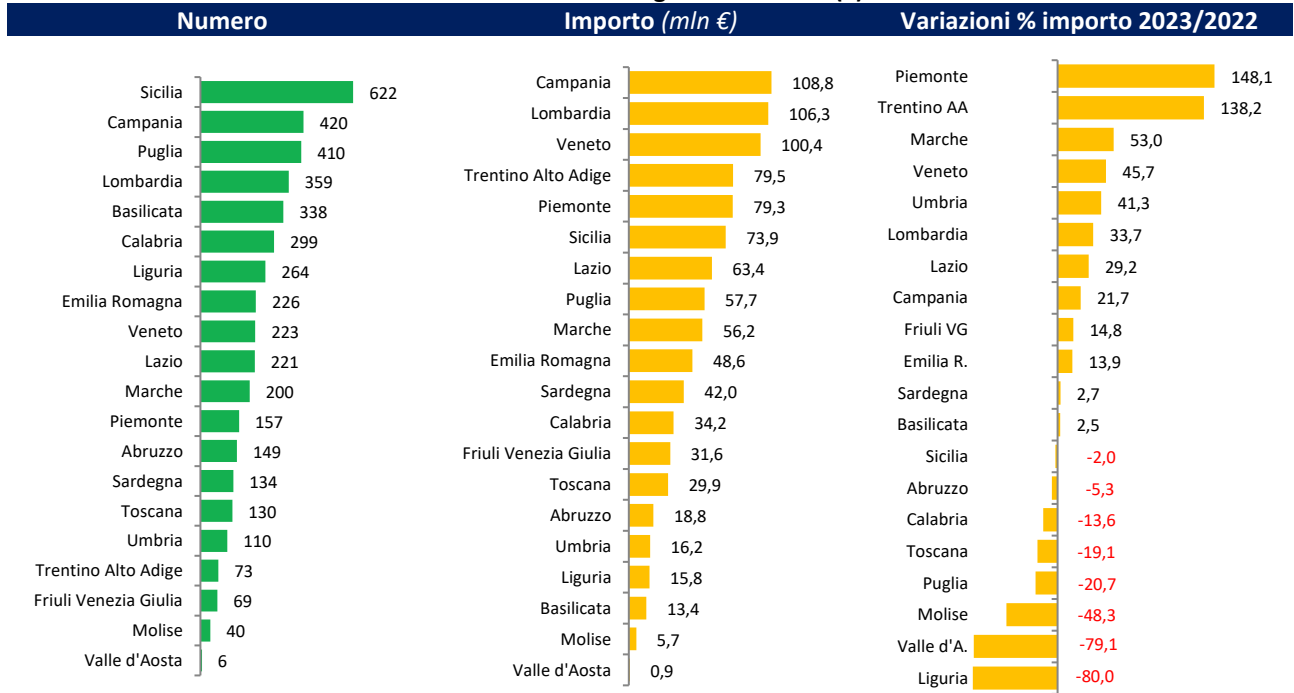
Fonte: ONSAI 2020 - Osservatorio Nazionale Servizi Architettura e Ingegneria CNAPPC-CRESME ES

(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 2023 e nel 2022, articolati per regione in relazione al totale mercato.

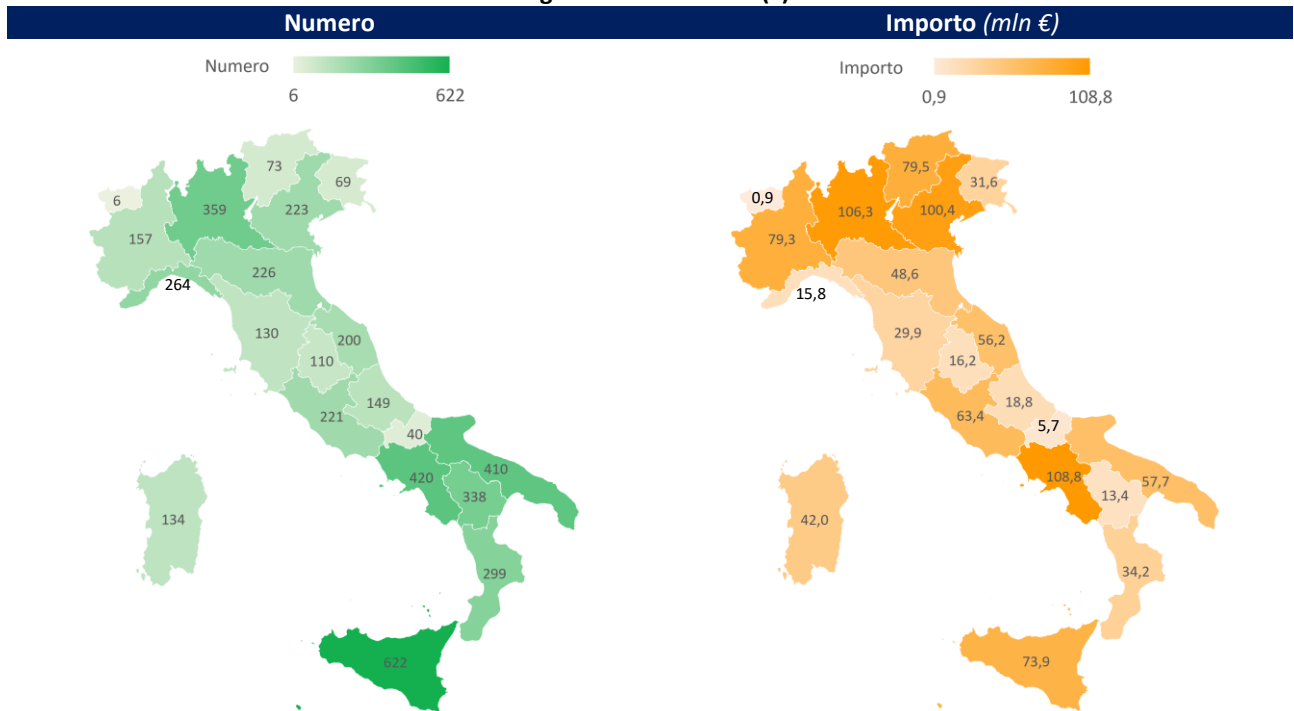
### Bandi SAI analizzati da ONSAI – Classifiche e dinamiche regionali nel 2023 (a)



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 2023 (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*

	2022		2023		Var.% 2023/2022	
	Numero	Importo	Numero	Importo	Numero	Importo
Piemonte	207	32	157	79	-24,2	148,1
Valle d'Aosta	25	5	6	1	-76,0	-79,1
Lombardia	467	80	359	106	-23,1	33,7
Liguria	266	79	264	16	-0,8	-80,0
Trentino Alto Adige	60	33	73	79	21,7	138,2
Veneto	322	69	223	100	-30,7	45,7
Friuli Venezia Giulia	99	28	69	32	-30,3	14,8
Emilia Romagna	197	43	226	49	14,7	13,9
Toscana	256	37	130	30	-49,2	-19,1
Umbria	98	11	110	16	12,2	41,3
Marche	211	37	200	56	-5,2	53,0
Lazio	329	49	221	63	-32,8	29,2
Abruzzo	240	20	149	19	-37,9	-5,3
Molise	31	11	40	6	29,0	-48,3
Campania	577	89	420	109	-27,2	21,7
Puglia	474	73	410	58	-13,5	-20,7
Basilicata	252	13	338	13	34,1	2,5
Calabria	319	40	299	34	-6,3	-13,6
Sicilia	683	75	622	74	-8,9	-2,0
Sardegna	192	41	134	42	-30,2	2,7
<b>Totale</b>	<b>5.305</b>	<b>864</b>	<b>4.450</b>	<b>983</b>	<b>-16,1</b>	<b>13,8</b>
Nord ovest	965	195	786	202	-18,5	3,8
Nord est	678	172	591	260	-12,8	50,8
Centro	894	134	661	166	-26,1	23,5
Sud	1.893	246	1.656	239	-12,5	-2,9
Isole	875	116	756	116	-13,6	-0,4

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

### 2.3. Le caratteristiche dei bandi SAI analizzati

**Classi di importo** - Nel 2023 gli affidamenti di importo inferiore alla soglia UE dei 215mila euro rappresentano quote dell'82% per numero (l'84% nel 2022) e il 20% per importo (il 26% un anno prima). Le restanti quote del 18% (numero) e dell'80% (importo) spettano agli affidamenti di importo pari o superiore.

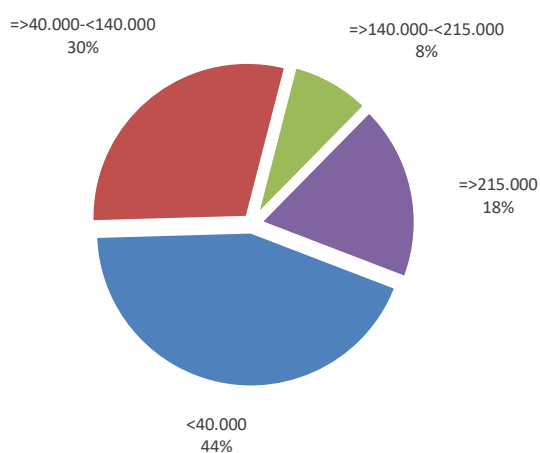
#### Bandi SAI analizzati da ONSAI - Numero e importo bandi per classe di importo(a)

Importi in milioni di euro

2023

NUMERO

IMPORTO (Mln euro)



	2022		2023		Var.% 2023/2022	
	Numero	Importo	Numero	Importo	Numero	Numero
<40.000	2.271	34	1.811	31	-20,3	-8,4
=>40.000-<140.000	1.546	128	1.221	100	-21,0	-21,9
=>140.000-<215.000	366	67	346	63	-5,5	-6,5
=>215.000	808	635	765	789	-5,3	24,3
Non disponibile	314		307			
<b>Totale</b>	<b>5.305</b>	<b>864</b>	<b>4.450</b>	<b>983</b>	<b>-16,1</b>	<b>13,8</b>

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 2.779 procedure e 314 milioni di euro, si confermano i principali committenti di bandi ONSAI, rappresentando il 63% del numero e il 32% degli importi dei bandi messi in gara, e sono gli unici committenti a registrare un rallentamento generalizzato rispetto al 2022 (-3,1% il numero; -13,5% i corrispettivi in gara).

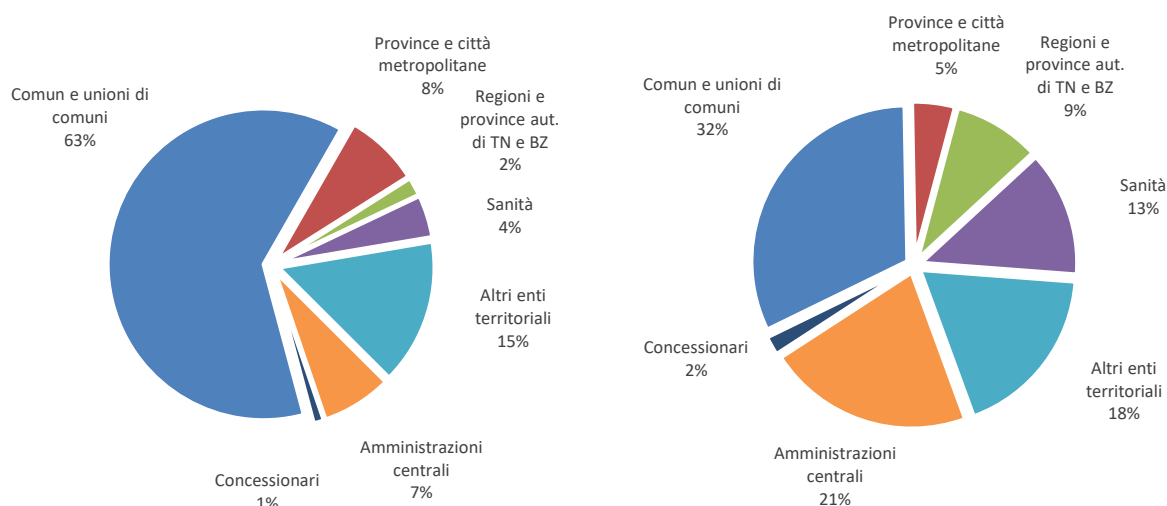
**Bandi SAI analizzati da ONSAI - Numero e importo bandi per tipo di stazione appaltante (a)**

Importi in milioni di euro

2023

NUMERO

IMPORTO (Mln euro)



	2022		2023		Var.% 2023/2022	
	Numero	Importo	Numero	Importo	Numero	Importo
Comuni, comunità montane e unioni di comuni	2.867	363	2.779	314	-3,1	-13,5
Province e città metropolitane	310	72	345	44	11,3	-39,8
Regioni e province aut. di TN e BZ	123	77	85	88	-30,9	14,7
Sanità	224	56	195	128	-12,9	130,0
Altri enti territoriali	1.211	139	674	179	-44,3	28,5
Amministrazioni centrali	521	144	325	210	-37,6	45,9
Concessionari	49	12	47	19	-4,1	59,6
<b>Totale</b>	<b>5.305</b>	<b>864</b>	<b>4.450</b>	<b>983</b>	<b>-16,1</b>	<b>13,8</b>

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

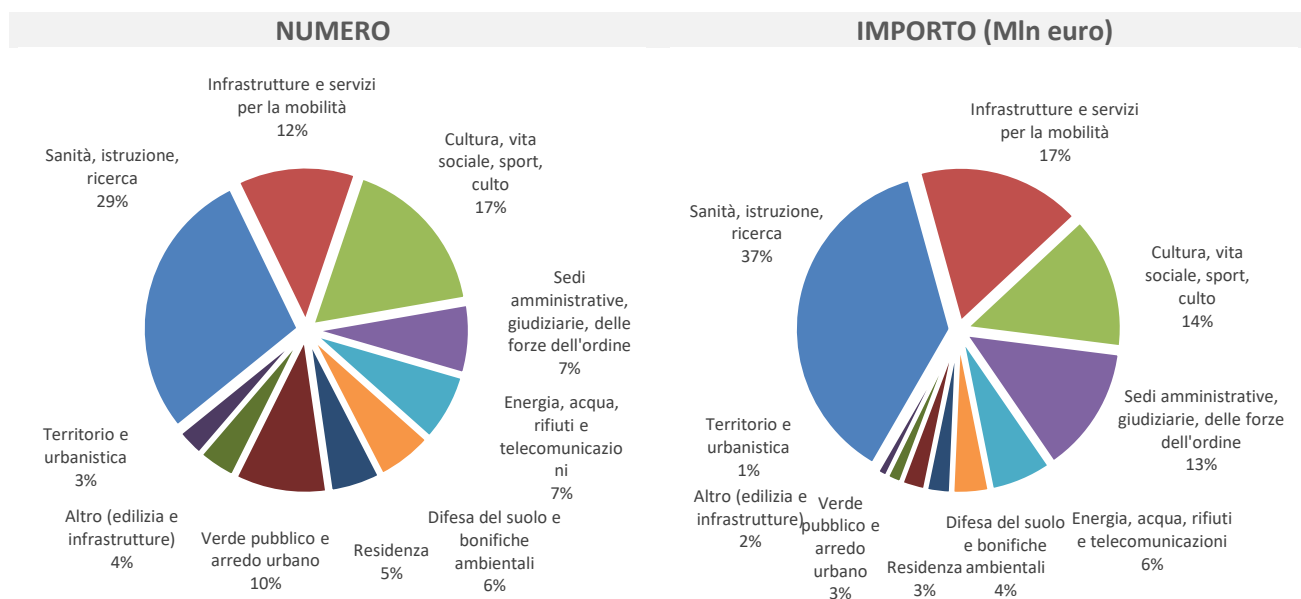
(a): escluse le procedure interrotte (bandi annullati, gare deserte o non aggiudicate e aggiudicazioni revocate) e quelle aggiudicate invitando gli OE iscritti negli elenchi delle SA

**Destinazione funzionale** - Nel 2023 scuole e sanità, con 1.275 bandi e 367 milioni di corrispettivi in gara, si confermano il principale ambito di progettazione ONSAI, rappresentando quote del 29% dei bandi (35% nel 2022) e il 37% dei corrispettivi (27%). Seguono infrastrutture e servizi per la mobilità, con 551 bandi (12%) e 170 milioni (17%); cultura, vita sociale e sport, con 759 bandi (17%) e 137 milioni (14%); uffici e caserme, con 322 bandi (7%) e 132 milioni (13%). Insieme questi quattro ambiti di progettazione rappresentano il 65% delle opportunità e l'82% dei corrispettivi in gara.

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

Importi in milioni di euro

2023



	2022		2023		Var.% 2023/2022	
	Numero	Importo	Numero	Importo	Numero	Importo
Sanità, istruzione, ricerca	1.853	231	1.275	367	-31,2	58,7
Infrastrutture e servizi per la mobilità	700	203	551	170	-21,3	-16,2
Cultura, vita sociale, sport, culto	769	113	759	137	-1,3	21,0
Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine	285	106	322	132	13,0	24,8
Energia, acqua, rifiuti e telecomunicazioni	306	49	315	63	2,9	30,0
Difesa del suolo e bonifiche ambientali	318	35	261	38	-17,9	7,5
Residenza	327	52	235	25	-28,1	-51,7
Verde pubblico e arredo urbano	353	33	429	24	21,5	-26,5
Altro (edilizia e infrastrutture)	223	29	175	15	-21,5	-48,2
Territorio e urbanistica	171	12	128	10	-25,1	-11,1
<b>Totale</b>	<b>5.305</b>	<b>864</b>	<b>4.450</b>	<b>983</b>	<b>-16,1</b>	<b>13,8</b>

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 2023 sono 360, dell'importo complessivo del montepremi di circa 30 milioni di euro, dei quali 332 (il 92%) per 25,4 milioni di montepremi indetti nel 1° semestre.

Dei 360 concorsi censiti, 47 sono concorsi di idee (1,2 milioni di montepremi) e 313 concorsi di progettazione (28,4 milioni di montepremi).

Di seguito sono presentati i dati dei concorsi censiti da ONSAI nel 2022 e nel 2023, 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 2023 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

	2022			2023			Variazione %		
	N°	Importo montepremi	Importo lavori	N°	Importo montepremi	Importo lavori	N°	Importo montepremi	Importo lavori
<b>Tipo concorso</b>									
Concorsi di idee	43	1,4	246,9	47	1,2	81,1	9,3	-16,4	-67,1
Concorsi di progettazione	456	29,4	2.384,1	313	28,4	2.094,3	-31,4	-3,5	-12,2
<b>Totale</b>	<b>499</b>	<b>30,8</b>	<b>2.631,0</b>	<b>360</b>	<b>29,6</b>	<b>2.175,5</b>	<b>-27,9</b>	<b>-4,1</b>	<b>-17,3</b>
<b>Committente</b>									
Enti Locali	278	15,1	1.406,6	349	22,9	1.939,6	25,5	51,8	37,9
Enti centrali	217	15,7	1.223,4	2	6,4	225,1	-99,1	-59,0	-81,6
Altri soggetti pubblici e privati	4	0,0	1,0	9	0,2	10,7	125,0	806,5	985,7
<b>Totale</b>	<b>499</b>	<b>30,8</b>	<b>2.631,0</b>	<b>360</b>	<b>29,6</b>	<b>2.175,5</b>	<b>-27,9</b>	<b>-4,1</b>	<b>-17,3</b>
<b>Destinazione funzionale</b>									
Scuole	234	14,5	1.103,7	36	4,0	274,8	-84,6	-72,3	-75,1
Altra edilizia	108	11,3	1.081,7	114	16,3	803,9	5,6	44,7	-25,7
Verde pubblico, arredo urbano e mobilità sostenibile	114	3,3	224,4	156	6,5	849,5	36,8	95,0	278,5
Altre infrastrutture	43	1,7	221,1	54	2,7	247,2	25,6	59,6	11,8
<b>Totale</b>	<b>499</b>	<b>30,8</b>	<b>2.631,0</b>	<b>360</b>	<b>29,6</b>	<b>2.175,5</b>	<b>-27,9</b>	<b>-4,1</b>	<b>-17,3</b>

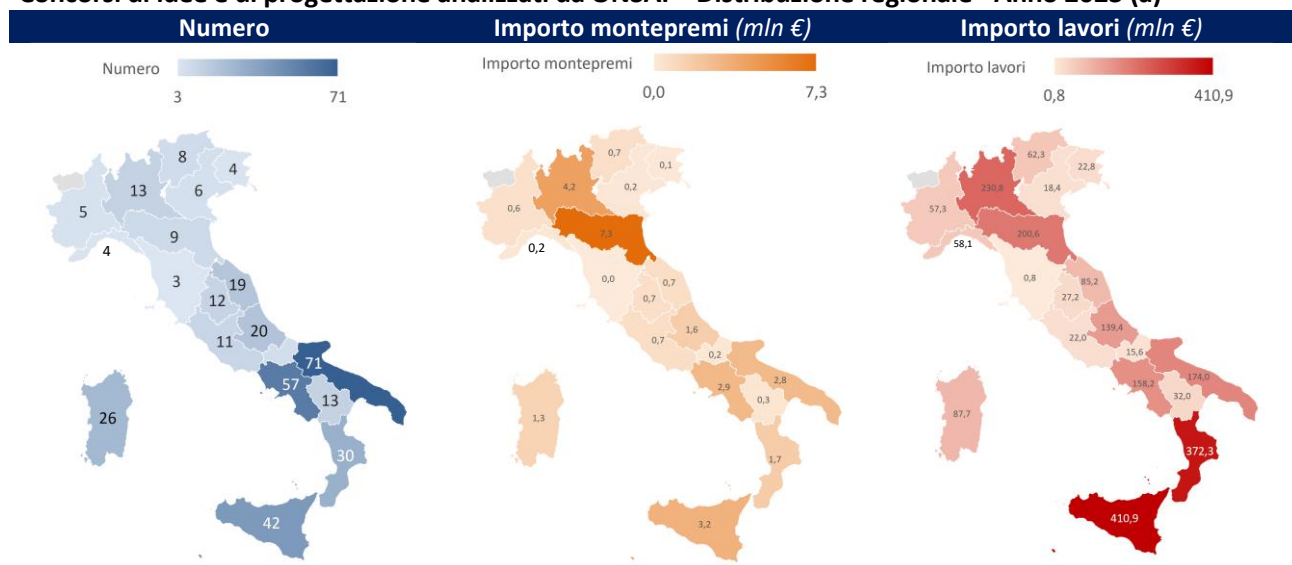
Fonte: ONSAI 2020 - Osservatorio Nazionale Servizi Architettura e Ingegneria CNAPPC-CRESME ES

**Concorsi di idee e di progettazione analizzati da ONSAI – Numero e importo montepremi per regione**  
*Importi in milioni di euro*

	2022			2023			Variazione % 2023/2022		
	N°	Importo montepremi	Importo lavori	N°	Importo montepremi	Importo lavori	N°	Importo montepremi	Importo lavori
Piemonte	25	1,3	109,4	5	0,6	57,3	-80,0	-58,2	-47,7
Valle d'Aosta	4	0,2	29,4	0	0,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0
Lombardia	40	4,0	381,8	13	4,2	230,8	-67,5	3,7	-39,5
Liguria	5	0,2	15,0	4	0,2	58,1	-20,0	-7,7	288,0
Trentino AA	9	0,4	40,2	8	0,7	62,3	-11,1	55,6	54,8
Veneto	17	1,0	76,7	6	0,2	18,4	-64,7	-80,5	-76,0
Friuli VG	12	0,5	51,4	4	0,1	22,8	-66,7	-74,6	-55,7
Emilia-R.	43	2,4	167,0	9	7,3	200,6	-79,1	208,7	20,1
Toscana	38	2,1	136,5	3	0,0	0,8	-92,1	-98,2	-99,5
Umbria	13	0,7	36,3	12	0,7	27,2	-7,7	-2,4	-25,1
Marche	15	0,8	71,7	19	0,7	85,2	26,7	-9,6	18,8
Lazio	28	1,2	111,8	11	0,7	22,0	-60,7	-36,9	-80,4
Abruzzo	16	0,9	117,5	20	1,6	139,4	25,0	78,3	18,7
Molise	2	0,1	12,1	7	0,2	15,6	250,0	31,5	28,8
Campania	72	3,2	299,0	57	2,9	158,2	-20,8	-11,7	-47,1
Puglia	31	4,4	362,9	71	2,8	174,0	129,0	-36,4	-52,1
Basilicata	16	0,5	32,7	13	0,3	32,0	-18,8	-27,4	-2,0
Calabria	37	1,3	101,1	30	1,7	372,3	-18,9	29,2	268,4
Sicilia	45	4,1	395,3	42	3,2	410,9	-6,7	-20,6	4,0
Sardegna	31	1,4	83,2	26	1,3	87,7	-16,1	-2,2	5,4
Totale	499	30,8	2.631,0	360	29,6	2.175,5	-27,9	-4,1	-17,3
Nord ovest	74	5,8	535,6	22	5,0	346,2	-70,3	-14,7	-35,4
Nord est	81	4,3	335,3	27	8,3	304,0	-66,7	93,3	-9,3
Centro	94	4,8	356,4	45	2,2	135,1	-52,1	-54,2	-62,1
Sud	174	10,5	925,2	198	9,6	891,6	13,8	-9,0	-3,6
Isole	76	5,4	478,5	68	4,6	498,6	-10,5	-16,0	4,2

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

**Concorsi di idee e di progettazione analizzati da ONSAI – Distribuzione regionale - Anno 2023 (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 2023**

Regione	Data bando	Committente	Oggetto	Importo montepremi	Importo lavori
Emilia Romagna	18/01/2023	MEF - Agenzia del Demanio Struttura per la progettazione	Concorso di progettazione in due gradi per la valorizzazione e rigenerazione urbana dell'area dell'ex STA.VE.CO. con la realizzazione del <b>Parco della Giustizia di Bologna</b>	5.991.053	175.854.043
Lombardia	06/03/2023	ASST - Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona	<b>Nuovo Ospedale di Cremona</b> Concorso internazionale di progettazione Verso un nuovo modello ospedaliero	3.414.576	198.000.000
Emilia Romagna	27/12/2023	Comune di Bologna	Concorso di progettazione in unica fase inerente i lavori di realizzazione di edilizia residenziale sociale in alcuni lotti comunali del comparto urbanistico R5.3 "Bertalia Lazzaretto" - <b>ERS Lazzaretto</b> .	1.141.175	17.200.000
Sicilia	07/08/2023	Autorità di Sistema Portuale dello Stretto	Concorso di progettazione in due fasi per la <b>riqualificazione area demaniale marittima tra i torrenti Bocchetta e Annunziata a Messina</b> .	823.078	176.444.423
Lazio	03/10/2023	Roma Capitale	Concorso di progettazione in un unico grado per la <b>riqualificazione e connessione delle aree del Centro Archeologico Monumentale</b> attraverso l'individuazione e l'allestimento di un nuovo itinerario di fruizione delle aree archeologiche dei Fori Imperiali.	574.270	10.605.000
Piemonte	17/11/2023	MEF - Agenzia del Demanio Direzione Territoriale Piemonte e Valle D'Aosta	Concorso internazionale di progettazione in due fasi per la realizzazione di un primo lotto del <b>Polo Archivistico</b> all'interno del più ampio progetto di riqualificazione urbanistica, architettonica e funzionale del complesso storico dell' <b>ex Manifattura Tabacchi di Torino</b> per la creazione di un nuovo Polo Culturale.	453.819	49.278.320
Sicilia	17/02/2023	Città Metropolitana di Palermo	<i>Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale</i> - Proposta progettuale a due gradi per la <b>Cittadella dello studente c. da Santa Marina in Bagheria</b> . Realizzazione di un nuovo istituto scolastico con annessa area mensa, area destinata a verde sport e spettacolo a servizio degli Istituti scolastici di Bagheria -.	363.996	22.164.156
Abruzzo	16/02/2023	Provincia di Pescara	<i>Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale</i> - Concorso di progettazione in due gradi per la realizzazione della seguente opera lavori di <b>adeguamento sismico e ampliamento dell'I.I.S. A. Volta di Pescara</b>	343.954	26.000.000
Sicilia	17/02/2023	Città Metropolitana di Palermo	Proposta progettuale a due gradi per la seguente opera: circuito pedonale e/o ciclabile delle Case Cantoniere della Città Metropolitana di Palermo - PNRR	336.041	10.285.000
Puglia	15/02/2023	Provincia di Brindisi	<i>Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale</i> - Concorso di progettazione in due gradi finalizzato alla redazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione della <b>nuova sede dell'Istituto Tecnico Tecnologico E. Fermi di Francavilla Fontana</b> (PFTE da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC).	332.800	17.100.000
<b>Totale top ten</b>				<b>13.774.762</b>	<b>702.930.942</b>
Totale altri concorsi				15.786.089	1.472.525.790
<b>Totale generale</b>				<b>29.560.850</b>	<b>2.175.456.732</b>

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 2023, 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 4.589 e comprendono altresì 139 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

	2022		2023		Variazioni %	
	Numero	Importo	Numero	Importo	Numero	Importo
Concorsi di idee e di progettazione	519	32	373	30	-28,1	-4,9
Progettazione, direzione esecuzione e collaudo	4.828	856	4.086	976	-15,4	14,0
Pianificazione	177	12	130	11	-26,6	-9,2
<b>Totale bandi analizzati</b>	<b>5.524</b>	<b>901</b>	<b>4.589</b>	<b>1.018</b>	<b>-16,9</b>	<b>13,0</b>

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 2023 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. La totalità dei 284 concorsi valutati evidenzia criticità. Nel 2022, tale percentuale, calcolata su 228 concorsi valutati, era del 94% e un anno prima del 95%. L'analisi dei dati 2023 fa emergere la minore incidenza dei casi di affidamento al vincitore del concorso dei livelli successivi di progettazione (si passa dal 73% del 2022 al 69%). La tendenza, già rilevata nei primi sei mesi, conferma il più frequente ricorso all'appalto integrato sulla base del PFTE, non salvaguardando così la continuità progettuale, che costituisce la migliore garanzia del corretto sviluppo esecutivo dell'idea maturata a seguito del concorso. Inoltre resta alta l'incidenza di irregolarità in relazione al calcolo del montepremi.

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

Importi in euro

	2022		2023	
	Numero	Importo	Numero	Importo
<b>Totale Concorsi</b>	<b>519</b>	<b>31.997.741</b>	<b>373</b>	<b>30.442.556</b>
<b>Non valutati</b>	<b>291</b>	<b>15.901.376</b>	<b>89</b>	<b>5.711.691</b>
<i>Concorsi AWN (b)</i>	272	15.542.699	73	4.596.630
<i>Altri concorsi</i>	19	358.677	16	1.115.060
<b>Valutati – A</b>	<b>228</b>	<b>16.096.365</b>	<b>284</b>	<b>24.730.865</b>
<i>Senza criticità</i>	14	3.331.879	-	-
<i>Con criticità -B</i>	214	12.764.486	284	24.730.865
<b>Incidenza % criticità B/A</b>	<b>93,9</b>	<b>79,3</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

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)

(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 2023 continua a fare emergere, sulla base della *check list* elaborata dal CNAPPC adeguata al D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 - Codice dei contratti pubblici, 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). Il 93% dei bandi per il 94,5% degli importi ha evidenziato criticità. In dettaglio, su 4.086 bandi analizzati la situazione è la seguente:

- il 40% dei bandi analizzati non è valutabile (1.631 bandi) per l'indisponibilità delle informazioni necessarie per la compilazione della scheda ONSAI. Fanno parte di questo gruppo gli avvisi di avvio di 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 2.455 bandi valutati nel corso del 2023 quelli senza criticità rappresentano meno del 7% (165 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 1.039, il 42% (stessa percentuale del 2022%);
- i bandi con criticità media (da 2 a 4 criticità) sono 1.244, pari al 51%, (il 52,5% nel 2022);
- sono 7 i bandi con oltre 4 criticità, lo 0,3% del totale (lo 0,8% nel 2022).

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

	2022		2023		Variazioni %	
	Numero	Importo	Numero	Importo	Numero	Importo
<b>Totale bandi</b>	<b>4.828</b>	<b>856.103.773</b>	<b>4.086</b>	<b>975.866.883</b>	<b>-15,4</b>	<b>14,0</b>
Non valutati (b)	1.783	58.457.033	1.631	143.970.223	-8,5	146,3
<b>Valutati - A</b>	<b>3.045</b>	<b>797.646.741</b>	<b>2.455</b>	<b>831.896.660</b>	<b>-19,4</b>	<b>4,3</b>
Senza criticità	139	31.037.086	165	46.056.777	18,7	48,4
<b>Con criticità - B</b>	<b>2.906</b>	<b>766.609.654</b>	<b>2.290</b>	<b>785.839.884</b>	<b>-21,2</b>	<b>2,5</b>
bassa (1 criticità per bando)	1.283	229.021.301	1.039	279.527.481	-19,0	22,1
media (2-5 criticità per bando)	1.599	530.364.846	1.244	504.584.078	-22,2	-4,9
alta (>5 criticità per bando)	24	7.223.508	7	1.728.325	-70,8	-76,1
<b>Incidenza % criticità B/A</b>	<b>95,4</b>	<b>96,1</b>	<b>93,3</b>	<b>94,5</b>	<b>-2,3</b>	<b>-1,7</b>

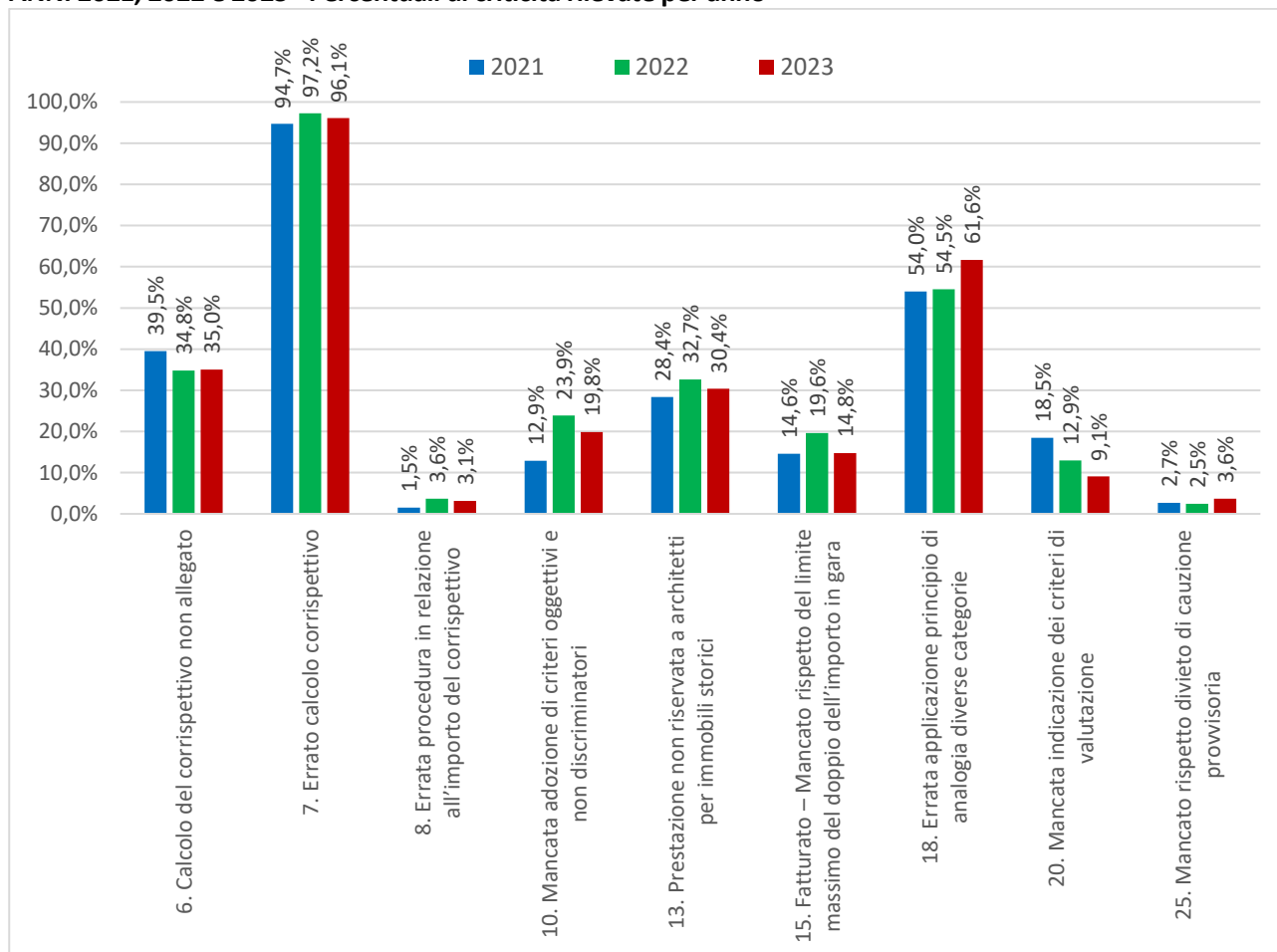
Fonte: ONSAI 2020 - Osservatorio Nazionale Servizi Architettura e Ingegneria CNAPPC-CRESME ES

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

(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 2023, 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 lieve inversione di tendenza.

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



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

In particolare:



- il 35% dei bandi analizzati nel 2023 non ha allegato al bando il calcolo del corrispettivo (era il 34,8% nel 2022 e il 39,5% nel 2021);
- il 96,1% (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 30,4% dei bandi per interventi relativi a immobili storici non prevede prestazioni riservate agli architetti (il 32,7% nel 2022 e il 28,4% nel 2021);
- si riduce l'incidenza dei casi di mancata adozione di criteri oggettivi e non discriminatori (si passa dal 23,9% nel 2022, al 19,8% nel 2023) 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 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 19,6%, nel 2022, al 14,8% nel 2023);
- aumentano i casi con criticità relativa all'applicazione del principio di analogia (dal 54,5% al 61,6%);
- si riducono i casi di criticità dovuta alla mancata indicazione dei criteri di valutazione (dal 12,9% al 9,1%);
- aumentano i casi di richiesta della cauzione provvisoria per servizi di progettazione (dal 2,5% al 3,6%).

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

Ambito	Domanda	2022			2023			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 del servizio in affidamento	6. Calcolo del corrispettivo non allegato al bando	2.894	1.007	34,8%	2.279	798	35,0%	
	7. Errato calcolo dell'importo a base di gara	2.027	1.971	97,2%	1.576	1.514	96,1%	<b>Principali criticità</b> <b>Assenza di:</b> categorie; prestazioni; costo dell'esistente; <b>Presenza di:</b> categoria errata; categoria non pertinente; prestazioni da affidare a terzi <b>Riduzione non motivata:</b> corrispettivo; spese e oneri accessori
	8. Errata procedura in relazione all'importo del corrispettivo	2.551	93	3,6%	2.031	63	3,1%	
Procedure affidamento	10. Mancata adozione di criteri oggettivi e non discriminatori	2.710	647	23,9%	2.091	415	19,8%	<b>Principali criticità</b> 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	-	-	-	-	-	-	
Competenze esclusive architetto	13. Prestazione non riservata a architetti per immobili storici	441	144	32,7%	382	116	30,4%	
REQUISITI (art. 100 del Codice)	15. Fatturato – Mancato rispetto del limite massimo del doppio dell'importo in gara	1.275	250	19,6%	1.022	151	14,8%	<b>Principali criticità</b> Richiesti fatturato minimo e livello adeguato di copertura assicurativa
	18. Errata applicazione principio di analogia diverse categorie	1.754	956	54,5%	1.446	891	61,6%	<b>Principali criticità</b> Nessun riferimento ad analogia tra categorie; analogia parziale
Affidamenti con OEPV	20. Mancata indicazione dei criteri di valutazione	1.313	170	12,9%	1.178	107	9,1%	
Cauzione provvisoria progettazione	25. Mancato rispetto divieto di cauzione provvisoria	2.358	58	2,5%	1.427	52	3,6%	

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 fase espansiva dei lavori pubblici

Le dinamiche annuali dei bandi e delle aggiudicazioni di opere pubbliche danno evidenza della fase espansiva dei bandi dal 2019 e delle aggiudicazioni dal 2021.

Dal 2019 gli importi in gara per la realizzazione di opere pubbliche segnano valori eccezionali mai raggiunti dal 2002: 39 miliardi nel 2019; 43 miliardi nel 2020; 38,2 miliardi nel 2021; 83 miliardi nel 2022; 93,5 miliardi nel 2023. Le aggiudicazioni crescono ininterrottamente dal 2018 ma dal 2021 raggiungono valori record mai raggiunti prima: 49,2 miliardi nel 2021; 59,4 miliardi nel 2022; 91,5 miliardi nel 2023.

Nel quinquennio 2019-2023 sono stati messi in gara quasi 300 miliardi di euro di lavori pubblici e ne sono stati aggiudicati più di 240. La sfida adesso è tutta realizzativa.

Gli importi dei lavori in gara e ancor più quelli sulle aggiudicazioni (che dal 2021, in parte, tengono conto del forte incremento dei costi dei progetti dovuto all'aggiornamento dei quadri economici per adeguamenti tariffari connessi all'aumento dei prezzi dei materiali) mostrano con chiarezza le dimensioni eccezionali di quello che sta succedendo.

Tra il 2019 e il 2021 sono stati messi in gara ogni anno, in media, circa 40 miliardi di euro di lavori, per un totale di 120 miliardi di euro, dei quali solo 5,7 miliardi per opere PNRR-PNC.

Nel 2022, il mercato registra una nuova eccezionale accelerazione, in quanto diventano sempre più numerosi i bandi della programmazione PNRR e PNC, ed è registrato il valore record di 83 miliardi, dei quali oltre la metà per opere PNRR-PNC, e nel 2023 è registrato il nuovo valore record di 93,5 miliardi di euro di cui circa un terzo afferenti alla programmazione PNRR-PNC.

In 5 anni sono stati messi in gara 297 miliardi di euro di lavori di opere pubbliche (un ammontare superiore all'importo totalizzato nei 12 anni che passano tra il 2007 e il 2018, pari a 284 miliardi) di cui circa 80 miliardi di opere inserite nella programmazione PNRR-PNC (il 27%).

Anche l'analisi delle aggiudicazioni, caratterizzate fino al 2021 dai lunghi tempi di valutazione delle offerte e di verifica dei requisiti, evidenzia dinamiche fortemente espansive.

Nel triennio 2021-2023, per effetto delle semplificazioni e dell'accelerazione della programmazione PNRR-PNC, si assiste a un forte crescita delle aggiudicazioni che consente di affermare che le opere pubbliche sono entrate in una nuova fase:

- 49,2 miliardi di lavori pubblici aggiudicati nel 2021 (+131% rispetto al 2020);
- 59,4 miliardi nel 2022 (+21% rispetto al 2021);
- 91,5 miliardi nel = 2023 (+54% rispetto al 2022).

In tre anni sono stati aggiudicati lavori per un ammontare di oltre 200 miliardi (circa 67 miliardi annui a fronte di 18 miliardi annui del periodo 2002-2020). Si sono aggiudicate le gare del triennio 2018-2020 e una parte importante dei lavori della programmazione PNRR-PNC (circa 60 miliardi).

#### La crescita delle opere pubbliche – 2018-2023 - Variazioni % rispetto all'anno precedente a prezzi correnti

	2018/2017	2019/2018	2020/2019	2021/2020	2022/2021	2023/2022
Bandi progettazione (ONSAI)	20,5	-9,3	105,6	-6,9	104,1	<b>-18,0</b>
Bandi lavori tradizionali (CRESME)	23,5	25,0	40,1	-16,2	124,5	<b>6,9</b>
Aggiudicazioni lavori tradizionali imp >1 mln (CRESME)	69,0	1,0	18,1	115,8	3,6	<b>119,2</b>
Investimenti in OOPP - PA e concessionari (CRESME)	4,1	10,3	6,3	21,9	9,5	<b>21,2</b>
Investimenti in OOPP – PA (ISTAT)	-1,2	11,0	-0,2	29,3	-4,7	<b>Nd</b>
Investimenti OOPP – EL (SIOPE)	-1,7	15,0	2,8	14,2	4,1	<b>40,7</b>
Investimenti totali – PA (ISTAT-MEF)	-1,3	9,8	3,9	21,5	-0,2	<b>12,5</b>

Fonte: Elaborazione CRESME su dati CRESME Europa Servizi, CRESME/Si, MEF, ISTAT e SIOPE

La forte accelerazione del mercato dei lavori pubblici in atto dal 2019 si avverte anche dal lato degli investimenti realizzati già a partire dal 2021 quando sono registrati tassi di crescita espansivi del:

- +21,9% a prezzi correnti gli investimenti in opere pubbliche della PA e dei concessionari in base ai dati CRESME;
- +29,3% gli investimenti in opere pubbliche e +21,5% gli investimenti fissi lordi totali della PA in base ai dati ISTAT;
- +14,2% i pagamenti in investimenti in opere pubbliche degli Enti Locali secondo i dati SIOPE.

Il ciclo positivo dovrebbe proseguire almeno fino al 2026 ma resta difficile definire l'intensità e la durata considerando i tempi stretti del PNRR e le criticità (strutturali e nuove) che ostacolano il rispetto dei cronoprogrammi (procedurali, finanziari e fisici) definiti in fase di approvazione dei progetti e quindi molto dipenderà:

- dalla capacità di trasformare rapidamente i numerosi appalti integrati in cantieri realizzando e approvando i progetti esecutivi;
- dalla capacità realizzativa degli Operatori Economici aggiudicatari, soprattutto riguardo alla fornitura di una adeguata e qualificata forza lavoro e di un regolare flusso dei materiali;
- dalla capacità di gestione dei contratti e dei cantieri della Pubblica Amministrazione.

#### □ **Luglio-dicembre 2023: rallentano i bandi, accelerano le aggiudicazioni**

Tra luglio e dicembre 2023 si registra un rallentamento fisiologico dei bandi per la riduzione degli affidamenti dei lavori PNRR e per l'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici; accelerano le aggiudicazioni per rispettare i tempi del PNRR.

L'analisi dei bandi del semestre luglio-dicembre 2023 evidenzia un fisiologico rallentamento dovuto:

- alla riduzione dei bandi per l'affidamento di lavori PNRR;
- all'entrata in vigore del D. Lgs. 36/2023, il nuovo codice dei contratti pubblici, la cui efficacia, come già rilevato in passato per il precedente codice, comporta un rallentamento delle gare almeno per il tempo necessario a recepire le nuove disposizioni.

Si passa da una media mensile di 2.645 bandi per 9,1 miliardi nel 1° semestre 2023 (in piena corsa PNRR) a 1.580 bandi per 6,5 miliardi nel secondo semestre 2023.

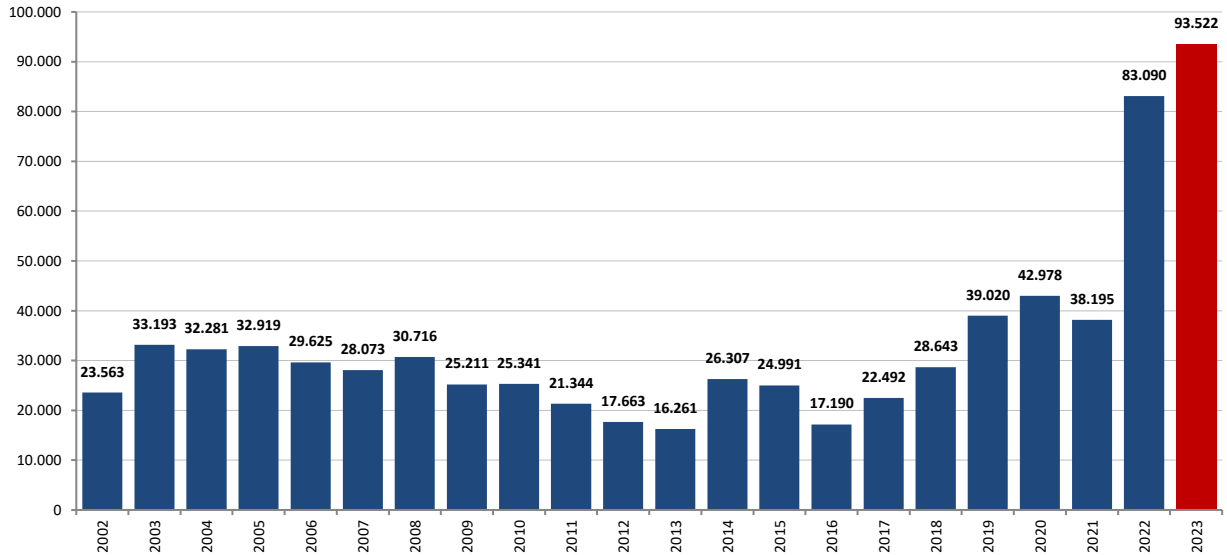
L'entrata in vigore del D.Lgs. 36/2023 non rallenta le aggiudicazioni. Infatti, al contrario dei bandi, le aggiudicazioni corrono per rispettare le scadenze del PNRR ed anche perché si riferiscono a procedimenti in corso con bandi di gara già pubblicati per i quali, a norma dell'art. 226, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, continuano ad applicarsi le norme del Codice del 2016 e, per le opere PNRR, le norme di semplificazione del D.L. 77/2021.

L'analisi delle dinamiche mensili delle aggiudicazioni di importo superiore a 1 milione di euro nel 2° semestre 2023, infatti, mostra una ulteriore accelerazione. Si passa da valori medi mensili di 290 aggiudicazioni nel 1° semestre 2022 a 343 aggiudicazioni nel 2° semestre 2022; a 543 aggiudicazioni nel 1° semestre 2023; a 691 aggiudicazioni nel 2° semestre 2023.

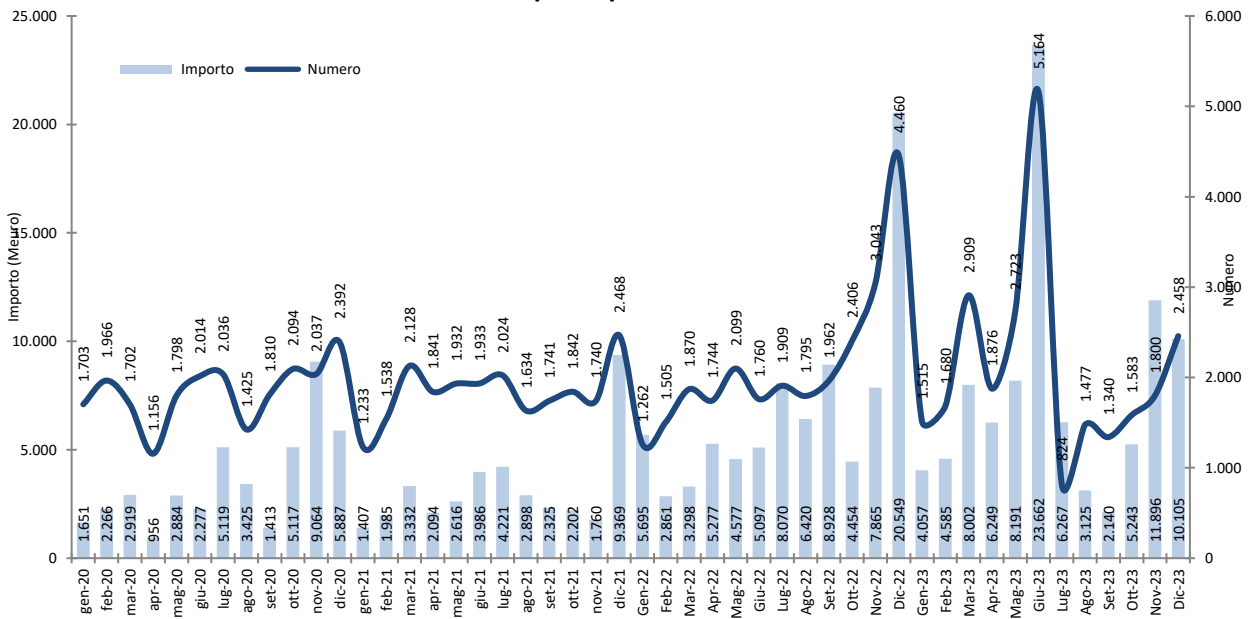
**BANDI**

Importi in milioni di euro

**Importi per anno 2002-2023**



**Numero e importo per mese – 2020-2023**

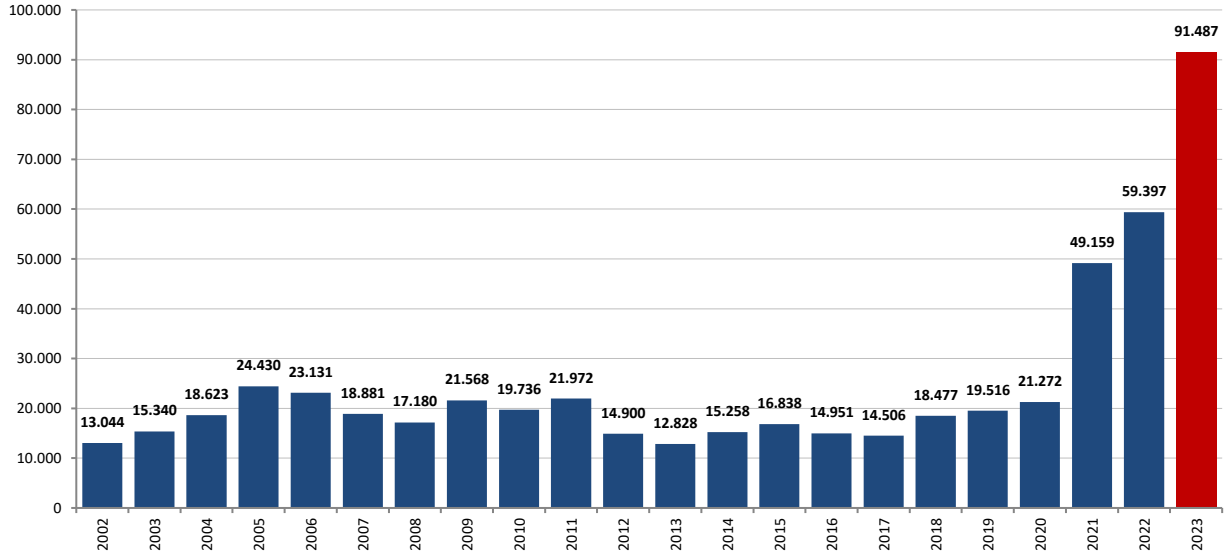


Fonte: CRESME Europa Servizi

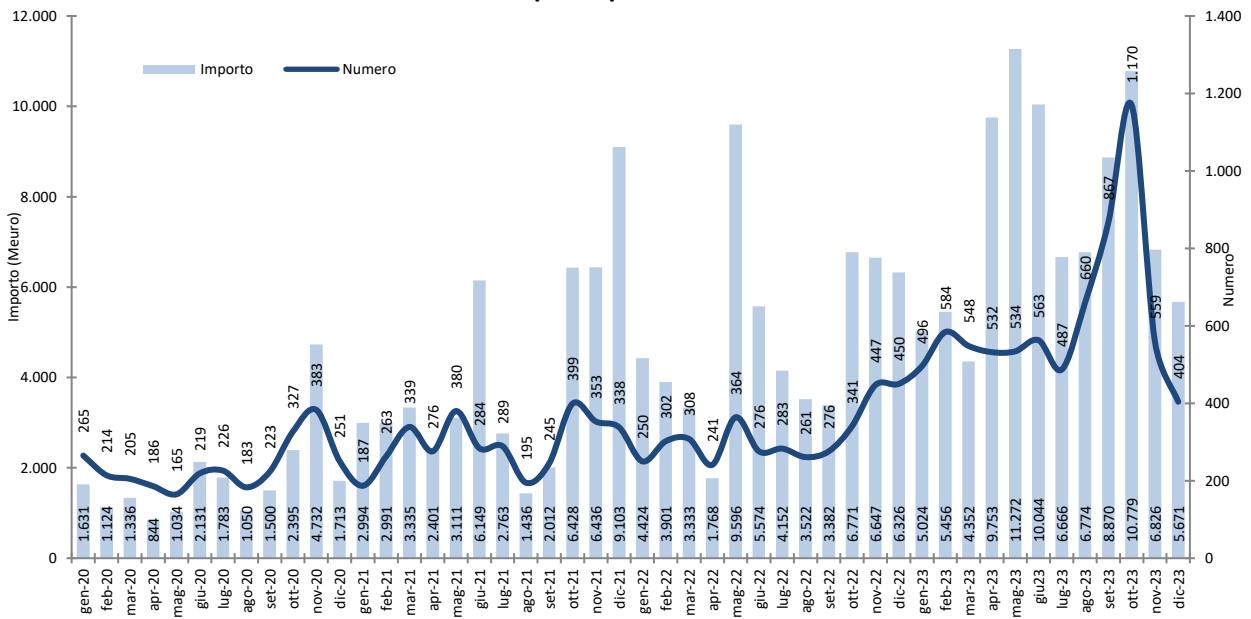
**AGGIUDICAZIONI di importo superiore a 1 milione di euro**

Importi in milioni di euro

**Importi per anno 2002-2023**



**Numero e importo per mese – 2020-2023**



Fonte: CRESME Europa Servizi

### 3.2. Il boom dell'appalto integrato

Le dinamiche che caratterizzano i mercati delle opere pubbliche si delineano con maggiore evidenza analizzando l'andamento dei vari sistemi di realizzazione dei lavori.

Con l'ultimo aggiornamento dei dati sul mercato delle opere pubbliche, che consente di misurare l'impatto sul mercato delle riforme e degli investimenti del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del piano nazionale complementare (PNC), emerge con forza la fase espansiva degli appalti integrati nel 2023 sia in relazione ai bandi (+62,7% il numero, + 1% l'importo) che alle aggiudicazioni (+269,4% il numero, +158,1% l'importo).

#### Bandi per tipo mercato e anno (a)

Importi in milioni di euro

	2022	2023	Variazione%
	<b>NUMERO</b>		
<b>Partenariato Pubblico Privato</b>	<b>1.924</b>	<b>1.375</b>	<b>-28,5</b>
<b>Appalti di CMG</b>	<b>1.891</b>	<b>1.551</b>	<b>-18,0</b>
<b>Totale mercati tradizionali</b>	<b>22.000</b>	<b>22.423</b>	<b>1,9</b>
Appalto sola esecuzione	20.678	20.272	-2,0
Appalto integrato	1.322	2.151	62,7
Contraente generale	-	-	-
<b>TOTALE MERCATI OOPP</b>	<b>25.815</b>	<b>25.349</b>	<b>-1,8</b>
	<b>IMPORTO</b>		
<b>Partenariato Pubblico Privato</b>	<b>14.866</b>	<b>17.602</b>	<b>18,4</b>
<b>Appalti di CMG</b>	<b>4.656</b>	<b>7.974</b>	<b>71,3</b>
<b>Totale mercati tradizionali</b>	<b>63.568</b>	<b>67.946</b>	<b>6,9</b>
Appalto sola esecuzione	29.818	33.871	13,6
Appalto integrato	33.749	34.075	1,0
Contraente generale	-	-	-
<b>TOTALE MERCATI OOPP</b>	<b>83.090</b>	<b>93.522</b>	<b>12,6</b>

Fonte: CRESME Europa Servizi

(a) Bandi SENZA: concessioni di servizi per la distribuzione del gas e importo dei servizi gestionali relativamente agli affidamenti di importo superiore a 50 milioni di euro per servizi integrati nei settori rifiuti e sanità.

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

Importi in milioni di euro

	2022	2023	Variazione%
	<b>NUMERO</b>		
<b>Partenariato Pubblico Privato</b>	<b>462</b>	<b>460</b>	<b>-0,4</b>
<b>Appalti di CMG</b>	<b>362</b>	<b>375</b>	<b>3,6</b>
<b>Totale mercati tradizionali</b>	<b>2.975</b>	<b>6.569</b>	<b>120,8</b>
Appalto sola esecuzione	2.570	5.073	97,4
Appalto integrato	405	1.496	269,4
Contraente generale	-	-	-
<b>TOTALE MERCATI OOPP</b>	<b>3.799</b>	<b>7.404</b>	<b>94,9</b>
	<b>IMPORTO</b>		
<b>Partenariato Pubblico Privato</b>	<b>19.050</b>	<b>7.963</b>	<b>-58,2</b>
<b>Appalti di CMG</b>	<b>4.119</b>	<b>4.094</b>	<b>-0,6</b>
<b>Totale mercati tradizionali</b>	<b>36.228</b>	<b>79.430</b>	<b>119,2</b>
Appalto sola esecuzione	22.055	42.846	94,3
Appalto integrato	14.173	36.584	158,1
Contraente generale	-	-	-
<b>TOTALE MERCATI OOPP</b>	<b>59.397</b>	<b>91.487</b>	<b>54,0</b>

Fonte: CRESME Europa Servizi

(a) Aggiudicazioni SENZA: concessioni di servizi per la distribuzione del gas e importo dei servizi gestionali relativamente agli affidamenti di importo superiore a 50 milioni di euro per servizi integrati nei settori rifiuti e sanità.

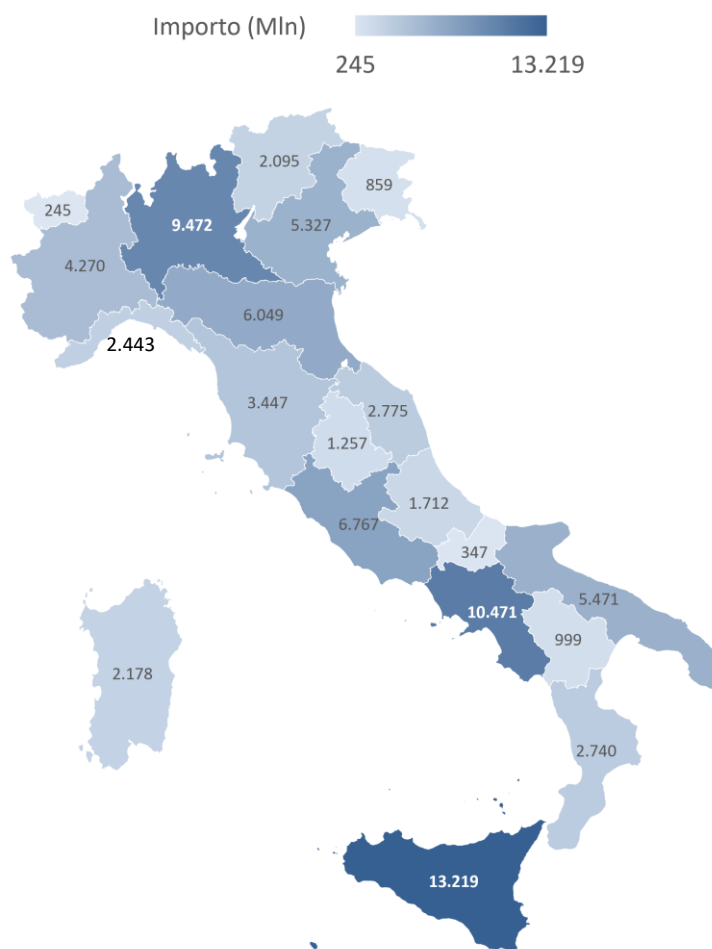
### 3.3. La crescita dei lavori pubblici è diffusa sul territorio.

Di seguito sono presentate le classifiche regionali e le carte tematiche, con la distribuzione del numero di aggiudicazioni di importo superiore a 1 milione di euro e dei relativi importi in relazione al totale mercato.

**Importo aggiudicazioni:** Sicilia prima con oltre 13 miliardi di lavori pubblici assegnati. Seguono Campania, con 10,5 miliardi, Lombardia, con 9,5 miliardi, Lazio, con 6,8 miliardi e Emilia Romagna con 6 miliardi.

(Importi in milioni di euro)

<b>Sicilia</b>	<b>13.219</b>
Campania	10.471
Lombardia	9.472
Lazio	6.767
Emilia Romagna	6.049
Puglia	5.471
Veneto	5.327
Piemonte	4.270
Toscana	3.447
Marche	2.775
Calabria	2.740
Liguria	2.443
Sardegna	2.178
Trentino Alto Adige	2.095
Abruzzo	1.712
Umbria	1.257
Basilicata	999
Friuli Venezia Giulia	859
Molise	347
Valle d'Aosta	245
Multiregione	9.343
<b>NORD OVEST</b>	<b>16.431</b>
<b>NORD EST</b>	<b>14.329</b>
<b>CENTRO</b>	<b>14.246</b>
<b>SUD</b>	<b>21.740</b>
<b>ISOLE</b>	<b>15.398</b>
<b>TOTALE</b>	<b>91.487</b>

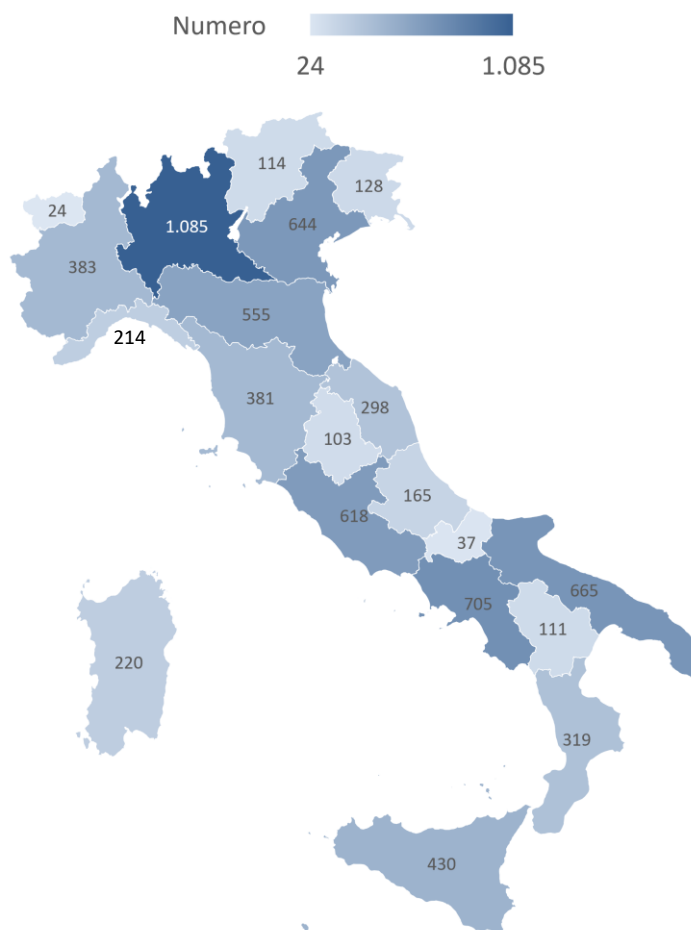


Fonte: CRESME Europa Servizi

(a) Aggiudicazioni SENZA: concessioni di servizi per la distribuzione del gas e importo dei servizi gestionali relativamente agli affidamenti di importo superiore a 50 milioni di euro per servizi integrati nei settori rifiuti e sanità.

**Numero aggiudicazioni:** Lombardia prima con 1.085 aggiudicazioni di lavori. Seguono Campania, con 705 aggiudicazioni, Puglia, con 665, Veneto, con 644 bandi e Lazio, con 618 aggiudicazioni.

<b>Lombardia</b>	<b>1.085</b>
Campania	705
Puglia	665
Veneto	644
Lazio	618
Emilia Romagna	555
Sicilia	430
Piemonte	383
Toscana	381
Calabria	319
Marche	298
Sardegna	220
Liguria	214
Abruzzo	165
Friuli Venezia Giulia	128
Trentino Alto Adige	114
Basilicata	111
Umbria	103
Molise	37
Valle d'Aosta	24
Multiregione	205
<b>NORD OVEST</b>	<b>1.706</b>
<b>NORD EST</b>	<b>1.441</b>
<b>CENTRO</b>	<b>1.400</b>
<b>SUD</b>	<b>2.002</b>
<b>ISOLE</b>	<b>650</b>
<b>TOTALE</b>	<b>7.404</b>



Fonte: CRESME Europa Servizi

(a) Aggiudicazioni SENZA: concessioni di servizi per la distribuzione del gas e importo dei servizi gestionali relativamente agli affidamenti di importo superiore a 50 milioni di euro per servizi integrati nei settori rifiuti e sanità.