



REGIONE DEL VENETO

# Veneto

Il mercato  
degli appalti

2 0 1 6 / 1 8

Sintesi

Il Rapporto è stato realizzato dalla Regione del Veneto Assessorato ai Lavori Pubblici, Infrastrutture e Trasporti e da Centro Studi Sintesi S.r.l. di Venezia.

#### REGIONE DEL VENETO

Assessore ai Lavori Pubblici infrastrutture e trasporti,  
Direttore Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica  
Direttore Unità Organizzativa Lavori Pubblici  
Direzione

Elisa De Berti  
Giuseppe Fasiol  
Stefano Talato  
Stefano Talato  
Paola Noemi Furlanis  
Paola Noemi Furlanis  
Claudio Grassi

Coordinamento  
Fornitura dati e grafica copertina

#### CENTRO STUDI SINTESI S.r.l.

Supervisione scientifica  
Coordinamento e project management  
Gruppo di Lavoro

Andrea Favaretto  
Andrea Favaretto  
Rita Canu  
Alberto Cestari  
Daniele Nicolai

Si ringraziano i membri della Commissione Appalti per il contributo fornito alla realizzazione del Rapporto.  
Si ringraziano le stazioni appaltanti venete che hanno collaborato alla realizzazione dell'indagine qualitativa.

*In copertina: "World Trade Center Transportation Hub - Oculus, Lower Manhattan NYC", Claudio Grassi. 2018.*

## **GLI APPALTI PUBBLICI IN VENETO DAL 2016 AL 2018**

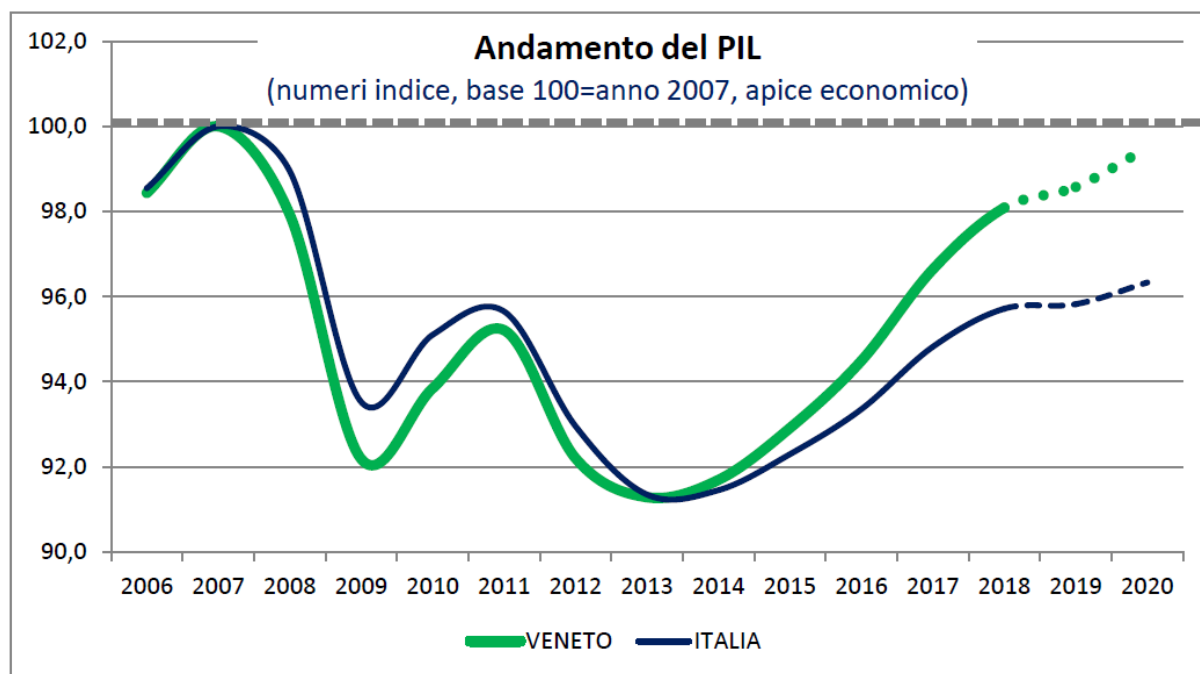
L'Osservatorio Regionale degli Appalti Pubblici, istituito presso la Sezione Lavori Pubblici della Regione del Veneto, presenta una sintesi dei dati relativi al mercato regionale degli appalti relativo agli anni 2016, 2017 e 2018.

I dati verranno aggiornati e ricompresi nel tredicesimo Rapporto "Il Mercato degli appalti in Veneto", riferito all'anno 2019 in pubblicazione nell'estate 2020. In quella sede, gli anni 2016, 2017 e 2018 verranno aggiornati, rielaborati e raccordati alle serie storiche dell'ultimo Rapporto già pubblicato (dato alle stampe nel luglio del 2016 e relativo all'annualità 2015) tramite un aggiornamento e una nuova elaborazione dell'anno 2015.

Venezia, settembre 2019

## IL CONTESTO ECONOMICO DEL VENETO

### CRESCITA: PER IL VENETO RECUPERATI I LIVELLI PRE-CRISI



Elaborazioni su dati ISTAT e Prometeia

***La crisi economica è stata molto profonda. Nonostante il ritorno alla crescita (dal 2014) il PIL ITALIANO è ancora lontano dai livelli precrisi (gap italiano pari al 4% rispetto al 2007, apice economico); il Veneto ha invece sostanzialmente recuperato i livelli precrisi***

***Le stime per il biennio 2019-2020 sono tuttavia di crescita limitata. Si sta assistendo ad un rallentamento economico: il 2019 si sta caratterizzando come un anno a crescita zero per il nostro Paese. In Veneto la situazione sarà un po' più favorevole***

**ECONOMIA VENETA: GIÙ INVESTIMENTI, CONSUMI STABILI, SU L'EXPORT**

<b>VENETO</b>	<b>Var. % 2018/2007</b> (rispetto precrisi)	<b>2018</b> (var. % su 2017)	<b>2019</b> (var. % su 2018)	<b>2020</b> (var. % su 2019)
<b>PIL</b>	<b>-1,9</b>	<b>+1,5</b>	<b>+0,4</b>	<b>+1,1</b>
di cui: CONSUMI FAMIGLIE	-0,3	+0,7	+0,6	+1,1
di cui: CONSUMI PA	+0,8	+0,6	+0,0	-0,3
di cui: INVESTIMENTI	-15,3	+4,3	+2,6	+2,5
di cui: EXPORT	+12,6	+1,1	+2,0	+1,8

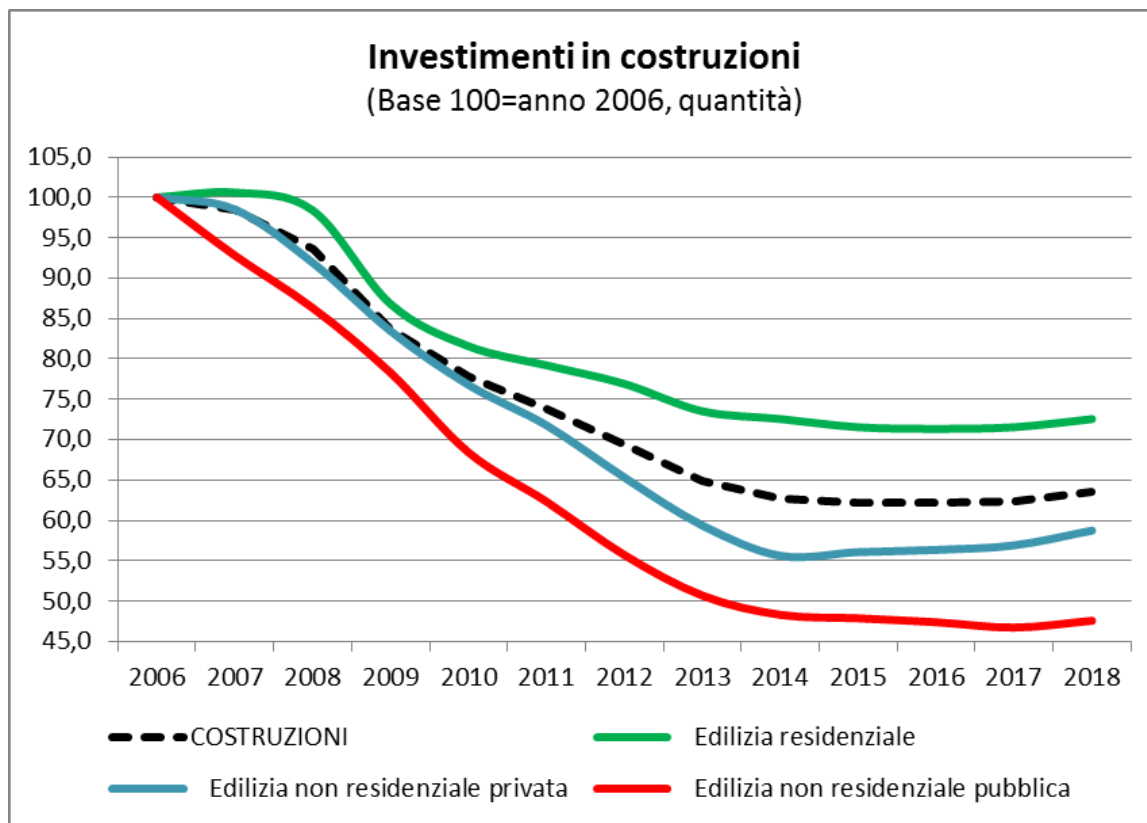
Nota: variazioni di variabili economiche in termini reali  
Elaborazioni su dati ISTAT e Prometeia

***La crisi economica ha avuto un effetto significativo sugli INVESTIMENTI. In Veneto rispetto al 2007 il gap è pari al 15% (addirittura del 20% per l'Italia).***

***L'export invece è andato molto bene (+12,6% rispetto al 2007).***

***Le variabili più legate agli Appalti, in primis gli Investimenti (che sono stati in terreno negativo e faticano a recuperare) e in secondo luogo i Consumi finali della Pubblica Amministrazione (timida crescita rispetto al 2007 e probabile stagnazione/flessione nel 2019-2020) condizionano di fatto il mercato delle opere/servizi pubblici.***

**VENETO: LA FLESSIONE DEGLI INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI**



***Gli INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI sono quelli che hanno subito le maggiori contrazioni. Secondo i dati e le stime dell'ANCE Veneto rispetto al periodo precrisi (2006), gli investimenti risultavano di oltre un terzo più bassi che nel 2018.***

**IN MAGGIOR SOFFERENZA L'EDILIZIA PUBBLICA NON RESIDENZIALE**

Variazione. % su anno precedente	COSTRUZIONI	Edilizia residenziale	Edilizia non residenziale privata	Edilizia non residenziale pubblica
2007	-1,5	+0,6	-1,5	-7,2
2008	-5,0	-2,2	-6,7	-7,0
2009	-10,5	-11,8	-9,2	-9,3
2010	-7,1	-6,0	-8,0	-12,6
2011	-5,1	-2,9	-6,5	-8,9
2012	-6,1	-2,9	-9,0	-10,6
2013	-6,5	-4,4	-9,1	-9,0
2014	-3,3	-1,3	-6,3	-4,7
2015	-0,7	-1,4	+0,8	-0,9
2016	-0,2	-0,3	+0,5	-1,0
2017	+0,3	+0,3	+1,0	-1,4
2018	+2,0	+1,4	+3,2	+1,8

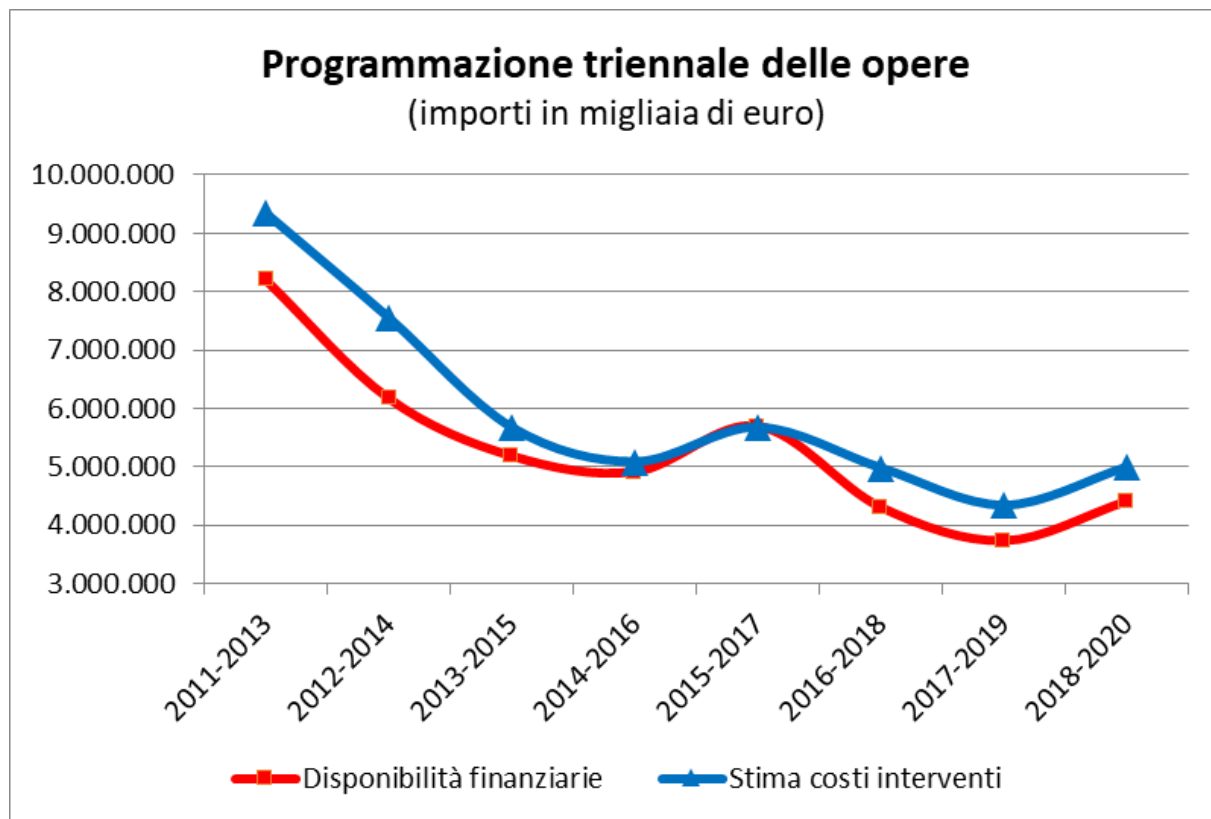
Elaborazioni su dati Regione Veneto e Ance (variazioni di valori reali)

***Il comparto che ha subito la flessione più forte è stato quello dell'edilizia non residenziale pubblica (opere pubbliche) che rispetto al 2006 si colloca su quantità più che dimezzate.***

***Il 2018 fa registrare un timido segnale di ripresa.***

## LA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DELLE OPERE

### UNA FLESSIONE CHE SEMBRA ESSERSI ARRESTATA

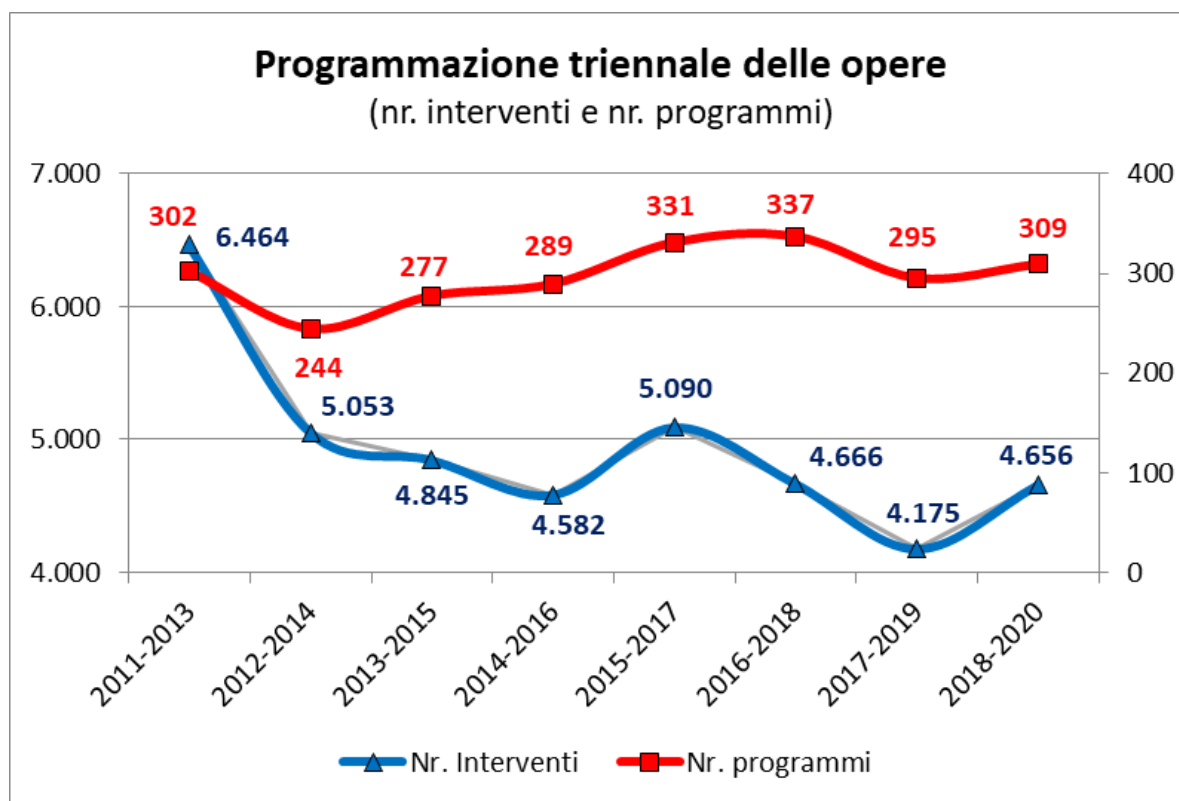


***Graficamente, si osserva una tendenziale discesa delle disponibilità finanziarie e della stima dei costi delle opere pubbliche. Tale decremento è in linea con i dati di contabilità territoriale, che, come si è visto in precedenza, indicano una flessione degli investimenti in opere.***

***Nel triennio 2018-2020 si evidenzia una leggera ripresa con una stima dei costi che sfiora i 5 mld di euro. Anche questo dato è in linea con le stime di ripresa degli investimenti in opere per il 2018.***



## LA DINAMICA DEGLI INTERVENTI E DEI PROGRAMMI



***Il numero di programmi, ovvero il numero di soggetti che hanno presentato una programmazione triennale delle opere pubbliche, è più altalenante nel tempo. Mediamente si aggira attorno alle 300 unità.***

***Il numero di interventi riflette, invece, l'andamento delle disponibilità finanziarie e della stima dei costi delle opere pubbliche.***

## LE PROGRAMMAZIONI TRIENNALI DAL TRIENNIO 2011/13 AL 2018/20

	Programmi		Interventi PT		Interventi elenco annuale	
	numero programmi	disponibilità finanziarie (x1000 euro)	numero interventi	stima costi (x1.000 euro)	numero interventi	importo interventi (x1.000 euro)
Triennio 2011-2013	302	8.209.021	6.464	9.345.083	3.274	5.252.281
Triennio 2012-2014	244	6.172.279	5.053	7.554.517	2.379	3.690.145
Triennio 2013-2015	277	5.183.268	4.845	5.675.368	2.297	2.756.550
Triennio 2014-2016	289	4.911.543	4.582	5.087.306	2.202	2.382.400
Triennio 2015-2017	331	5.697.530	5.090	5.677.532	2.370	2.042.289
Triennio 2016-2018	337	4.301.745	4.666	4.982.490	2.222	2.542.543
Triennio 2017-2019	295	3.726.777	4.175	4.343.746	2.006	2.175.374
Triennio 2018-2020	309	4.406.151	4.656	4.998.932	2.188	2.267.588

Elaborazioni su dati Osservatorio Regionale Appalti e stazioni appaltanti

***Il numero di interventi relativi al piano triennale 2018-2020 è in crescita rispetto al periodo precedente. Tale risultato si verifica anche per gli interventi annuali ovvero per la quota di interventi previsti in realizzazione già dal primo anno.***

***La riduzione delle disponibilità finanziarie degli Enti locali è verosimilmente da attribuire a stringenti vincoli di finanza pubblica rappresentati principalmente da: 1) Patto di stabilità; 2) taglio dei trasferimenti; 3) obbligo di accantonamento (nuove norme della contabilità armonizzata).***

## LE PROGRAMMAZIONI TRIENNALI 2016/18, 2017/19 e 2018/20

Tipologia stazione appaltante	Programmi		Interventi PT		Interventi elenco annuale	
	numero programmi	disponibilità finanziarie (x1000 euro)	numero interventi	stima costi (x1000 euro)	numero interventi	importo interventi (x1000 euro)
<b>Triennio 2016-2018</b>						
Società ed enti regionali	10	90.739	75	127.679	64	123.981
Province	6	96.502	112	96.502	86	75.174
Comuni e Unioni di Comuni	262	2.264.666	3.088	2.250.922	1.479	1.396.126
- di cui con oltre 30 mila abitanti	16	1.112.142	831	1.112.242	457	884.370
Enti per l'edilizia residenziale	7	193.796	147	246.422	75	86.474
Consorzi di bonifica, ATO e autorità di bacino	11	909.882	605	1.282.693	124	200.663
Aziende U.L.S.S. e RSA	41	746.160	639	978.272	394	660.124
<b>Totale</b>	<b>337</b>	<b>4.301.745</b>	<b>4.666</b>	<b>4.982.490</b>	<b>2.222</b>	<b>2.542.543</b>
<b>Triennio 2017-2019</b>						
Società ed enti regionali	10	50.794	46	52.247	33	41.032
Province	5	188.296	151	188.296	106	130.820
Comuni e Unioni di Comuni	244	2.050.929	2.954	2.049.209	1.465	1.308.332
- di cui con oltre 30 mila abitanti	15	1.027.931	733	1.025.781	408	822.092
Enti per l'edilizia residenziale	7	188.492	165	230.209	91	85.691
Consorzi di bonifica, ATO e autorità di bacino	11	921.201	578	1.357.268	97	227.951
Aziende U.L.S.S. e RSA	18	327.066	281	466.518	214	381.550
<b>Totale</b>	<b>295</b>	<b>3.726.777</b>	<b>4.175</b>	<b>4.343.746</b>	<b>2.006</b>	<b>2.175.374</b>
<b>Triennio 2018-2020</b>						
Società ed enti regionali	6	44.564	36	151.042	22	25.366
Province	6	224.251	160	224.251	113	140.293
Comuni e Unioni di Comuni	256	2.256.166	3.298	2.287.122	1.647	1.415.522
- di cui con oltre 30 mila abitanti	16	1.222.122	975	1.228.622	513	911.728
Enti per l'edilizia residenziale	7	146.504	167	168.195	93	75.881
Consorzi di bonifica, ATO e autorità di bacino	11	1.131.400	580	1.469.221	97	210.967
Aziende U.L.S.S. e RSA	23	603.267	415	699.103	216	399.559
<b>Totale</b>	<b>309</b>	<b>4.406.151</b>	<b>4.656</b>	<b>4.998.932</b>	<b>2.188</b>	<b>2.267.588</b>

Elaborazioni su dati Osservatorio Regionale Appalti e stazioni appaltanti

***Gli interventi annuali riferiti a tutti i trienni presentati in tabella, ovvero gli interventi che sono previsti iniziare nel primo anno di ciascuna programmazione territoriale, sono in media pari a quasi il 50% del totale degli interventi, sia in termini numerici che di importo.***

**LA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2018/2020: GLI INTERVENTI**

Tipologia stazione appaltante	numero interventi	stima costi (x1000 euro)	costo medio interventi (x1000 euro)
Società ed enti regionali	36	151.042	4.196
Province	160	224.251	1.402
Comuni e Unioni di Comuni	3.298	2.287.122	693
- di cui con oltre 30 mila abitanti	975	1.228.622	1.260
Enti per l'edilizia residenziale	167	168.195	1.007
Consorzi di bonifica, ATO e autorità di bacino	580	1.469.221	2.533
Aziende U.L.S.S. e RSA	415	699.103	1.685
<b>Totale</b>	<b>4.656</b>	<b>4.998.932</b>	<b>1.074</b>

Elaborazioni su dati Osservatorio Regionale Appalti e stazioni appaltanti

***Dal punto di vista numerico, la parte più rilevante degli interventi è programmata dalle Amministrazioni Comunali, ossia dai soggetti che risultano più vicini al cittadino.***

***Dopo le società e gli enti regionali, gli interventi di importo mediamente più elevato sono quelli programmati dai Consorzi di Bonifica, ATO e Autorità di bacino, ossia dai soggetti deputati ad intervenire direttamente sull'assetto del territorio di competenza.***

***Oltre la media anche il costo medio delle opere pubbliche delle Aziende ULSS tra cui ricadono le ristrutturazioni di edifici ospedalieri o il loro adeguamento alle norme antincendio e antisismiche.***

LA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2018/2020: I SOGGETTI PRINCIPALI

<p><b>STIMA DEI COSTI</b></p> <p><b>5 MILIARDI DI €</b></p>	<p><b>NUMERO DI INTERVENTI</b></p> <p><b>4.656</b></p>
<p><b>46% - COMUNI</b></p> <p><i>di cui il 25% sopra i 30 mila abitanti</i></p>	<p><b>71% - COMUNI</b></p> <p><i>di cui il 21% sopra i 30 mila abitanti</i></p>
<p><b>29% - CONSORZI DI BONIFICA, ATO e AUTORITA' DI BACINO</b></p>	<p><b>12% - CONSORZI DI BONIFICA, ATO e AUTORITA' DI BACINO</b></p>
<p><b>14% - AZIENDE ULSS e RSA</b></p>	<p><b>9% - AZIENDE ULSS e RSA</b></p>

**Con riferimento alle programmazioni triennali la larga maggioranza degli interventi e dei costi stimati per la realizzazione delle opere pubbliche è in capo a 3 soggetti:**

- **Comuni (e unione di comuni)**
- **Consorzi di Bonifica, ATO e Autorità di bacino**
- **ULSS e Aziende Ospedaliere e RSA**

**Questi 3 soggetti, con riferimento alla programmazione triennale delle opere 2018/2020, rappresentano quasi il 90% del totale costi e il 92% del numero di interventi.**

**CIG PERFEZIONATI e AGGIUDICAZIONI****LA DINAMICA DELLA DOMANDA PUBBLICA SECONDO I CIG (importi totali)**

Tipologia	2016		2017		2018		TOTALE 2016-2018	
	numero	importo (mln €)	numero	importo (mln €)	numero	importo (mln €)	numero	importo (mln €)
<b>Lavori</b>	3.263	1.488	3.136	1.586	3.273	1.869	9.672	4.943
<b>Forniture</b>	4.436	1.569	4.521	1.449	8.162	4.583	17.119	7.601
<b>Servizi (*)</b>	4.663	3.368	5.274	4.435	5.243	4.404	15.180	12.207
<b>TOTALE CIG (*)</b> (al netto di accordi quadro/convenzioni)	<b>12.362</b>	<b>6.425</b>	<b>12.931</b>	<b>7.470</b>	<b>16.678</b>	<b>10.856</b>	<b>41.971</b>	<b>24.751</b>

(\*) Si fa presente che il totale del 2016 è al netto di 2 affidamenti per un importo totale di oltre 3,6 miliardi di euro: 2,2 mld € per affidamento di servizi ferroviari regionali (2018-2032) e 1,4 mld € di atto di proroga per servizi ferroviari regionali per il periodo 2015-2023.

Elaborazioni su dati Osservatorio Regionale Appalti

***I Codici Identificativi di Gara (CIG), richiesti all'ANAC, forniscono un'idea piuttosto esaustiva dell'andamento generale del mercato dei contratti pubblici.***

***Nel triennio 2016-2018 si contano circa 42 mila CIG per un importo complessivo pari a quasi 25 miliardi di euro.***

## LA DINAMICA DELLA DOMANDA PUBBLICA SECONDO I CIG (importi medi)

Tipologia	2016		2017		2018		TOTALE 2016-2018	
	numero	importo medio (€)	numero	importo medio (€)	numero	importo medio (€)	numero	importo medio (€)
Lavori	3.263	455.981	3.136	505.700	3.273	571.161	9.672	511.078
Forniture	4.436	353.619	4.521	320.604	8.162	561.478	17.119	444.003
Servizi (*)	4.663	722.281	5.274	840.915	5.243	839.949	15.180	804.139
<b>TOTALE CIG (*)</b> (al netto di accordi quadro/convenzioni)	<b>12.362</b>	<b>519.699</b>	<b>12.931</b>	<b>577.706</b>	<b>16.678</b>	<b>650.920</b>	<b>41.971</b>	<b>589.714</b>

(\*) Si fa presente che il totale del 2016 è al netto di 2 affidamenti per un importo totale di oltre 3,6 miliardi di euro: 2,2 mld € per affidamento di servizi ferroviari regionali (2018-2032) e 1,4 mld € di atto di proroga per servizi ferroviari regionali per il periodo 2015-2023.

Elaborazioni su dati Osservatorio Regionale Appalti

**Nel periodo 2016-2018, rispetto ai circa 42 mila CIG perfezionati, si riscontra un importo medio pari a 590 mila euro, in crescita nel triennio.**

**Negli anni, è l'importo medio dei lotti relativi ai servizi a mantenersi abbondantemente sopra la media.**

**LAVORI: CIG PERFEZIONATI E AGGIUDICAZIONI (importi totali)**

LAVORI	2016		2017		2018		TOTALE 2016-2018	
	numero	importo (mln €)	numero	importo (mln €)	numero	importo (mln €)	numero	importo (mln €)
CIG	3.263	1.488	3.136	1.586	3.273	1.869	9.672	4.943
Aggiudicazioni	3.149	1.069	2.474	1.053	2.078	874	7.701	2.996

Elaborazioni su dati Osservatorio Regionale Appalti

**Con riferimento ai LAVORI, nel triennio 2016-2018, si contano circa 10 mila CIG perfezionati per un importo complessivo di 5 miliardi di euro.**

**Nel triennio sono state registrate 7.700 aggiudicazioni per un importo pari a 3 miliardi di euro.**



**LAVORI: CIG PERFEZIONATI E AGGIUDICAZIONI (importi medi)**

LAVORI	2016		2017		2018		TOTALE 2016-2018	
	numero	importo medio (€)	numero	importo medio (€)	numero	importo medio (€)	numero	importo medio (€)
CIG	3.263	455.981	3.136	505.700	3.273	571.161	9.672	511.078
Aggiudicazioni	3.149	339.607	2.474	425.571	2.078	420.376	7.701	389.018

Elaborazioni su dati Osservatorio Regionale Appalti

**Con riferimento ai LAVORI, nel triennio 2016-2018, si contano circa 10 mila CIG perfezionati per un importo medio di oltre 500 mila euro.**

**Nel triennio sono state registrate 7.700 aggiudicazioni per un importo medio di 390 mila euro.**

**Nel 2018, a fronte della flessione nel numero di aggiudicazioni, si rileva un importo medio che si mantiene sopra i 420 mila euro.**

**FORNITURE: CIG PERFEZIONATI E AGGIUDICAZIONI (importi totali)**

FORNITURE	2016		2017		2018		TOTALE 2016-2018	
	numero	importo (mln €)	numero	importo (mln €)	numero	importo (mln €)	numero	importo (mln €)
CIG	4.436	1.569	4.521	1.449	8.162	4.583	17.119	7.601
Aggiudicazioni	3.655	1.946	3.019	1.038	3.400	1.946	10.074	4.930

Elaborazioni su dati Osservatorio Regionale Appalti

***Con riferimento alle FORNITURE, nel triennio 2016-2018, si contano più di 17 mila CIG perfezionati per un importo complessivo di 7,6 miliardi di euro.***

***Nel triennio sono state registrate oltre 10 mila aggiudicazioni per un importo di poco inferiore ai 5 miliardi di euro.***

**FORNITURE: CIG PERFEZIONATI E AGGIUDICAZIONI (importi medi)**

FORNITURE	2016		2017		2018		TOTALE 2016-2018	
	numero	importo medio (€)	numero	importo medio (€)	numero	importo medio (€)	numero	importo medio (€)
CIG	4.436	353.619	4.521	320.604	8.162	561.478	17.119	444.003
Aggiudicazioni	3.655	532.432	3.019	343.919	3.400	572.391	10.074	489.424

Elaborazioni su dati Osservatorio Regionale Appalti

***Con riferimento alle FORNITURE, nel triennio 2016-2018, si contano oltre 17 mila CIG perfezionati per un importo medio di 444 mila euro.***

***Nel triennio sono state registrate oltre 10 mila aggiudicazioni per un importo medio di 490 mila euro.***

**SERVIZI: CIG PERFEZIONATI E AGGIUDICAZIONI (importi totali)**

SERVIZI	2016		2017		2018		TOTALE 2016-2018	
	numero	importo (mln €)	numero	importo (mln €)	numero	importo (mln €)	numero	importo (mln €)
CIG (*)	4.663	3.368	5.274	4.435	5.243	4.404	15.180	12.207
Aggiudicazioni	3.623	1.450	3.468	1.356	2.422	1.017	9.513	3.822

(\*) Si fa presente che il totale del 2016 è al netto di 2 affidamenti per un importo totale di oltre 3,6 miliardi di euro: 2,2 mld € per affidamento di servizi ferroviari regionali (2018-2032) e 1,4 mld € di atto di proroga per servizi ferroviari regionali per il periodo 2015-2023.

Elaborazioni su dati Osservatorio Regionale Appalti

**Con riferimento ai SERVIZI, nel triennio 2016-2018, si contano più di 15 mila CIG perfezionati per un importo complessivo di 12 miliardi di euro.**

**Nel triennio sono state registrate più di 9.500 aggiudicazioni per un importo che supera i 3,8 miliardi di euro.**

**SERVIZI: CIG PERFEZIONATI E AGGIUDICAZIONI (IMPORTI MEDI)**

SERVIZI	2016		2017		2018		TOTALE 2016-2018	
	numero	importo medio (€)	numero	importo medio (€)	numero	importo medio (€)	numero	importo medio (€)
CIG (*)	4.663	722.281	5.274	840.915	5.243	839.949	15.180	804.139
Aggiudicazioni	3.623	400.105	3.468	391.080	2.422	419.754	9.513	401.818

(\*) Si fa presente che il totale del 2016 è al netto di 2 affidamenti per un importo totale di oltre 3,6 miliardi di euro: 2,2 mld € per affidamento di servizi ferroviari regionali (2018-2032) e 1,4 mld € di atto di proroga per servizi ferroviari regionali per il periodo 2015-2023.

Elaborazioni su dati Osservatorio Regionale Appalti

**Con riferimento ai SERVIZI, nel triennio 2016-2018, si contano più di 15 mila CIG perfezionati per un importo medio di oltre 800 mila euro.**

**Nel triennio sono state registrate oltre 9.500 aggiudicazioni per un importo medio che supera i 400 mila euro.**

Area Infrastrutture e Lavori Pubblici  
Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia  
Unità Organizzativa Lavori Pubblici

Osservatorio regionale degli appalti

