

OREP

OSSERVATORIO RECOVERY PLAN



Il Clima di fiducia delle imprese sul PNRR 25 gennaio 2024

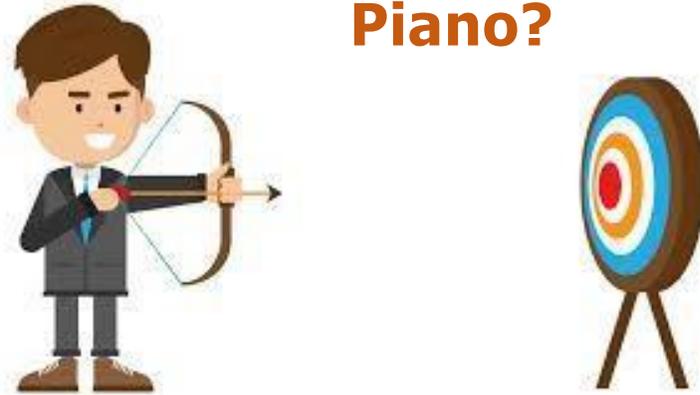
Annalisa Giachi
Simone Borra

Obiettivi dell'indagine

Qual è la percezione del sistema economico sul PNRR?

A che punto sono le imprese con l'attuazione del Piano?

Quali le criticità e gli aspetti che stanno funzionando??



**Indagine campionaria
Svolta con metodologia CATI**

Metodologia e campionamento

Indagine CATI (sett-nov. 2023)

Campione di **1000** imprese stratificato per ripartizione territoriale

<i>Tavola a - Universo</i>					
	Totale	Nord Est	Nord Ovest	Centro	Sud
totale	164.979	28.464	47.104	27.789	61.622
gare di beni e servizi (Fonte: CUP PNRR ANAC)	81.938	13.436	22.162	13.693	32.647
gare di lavori (Fonte: CUP PNRR ANAC)	58.902	9.407	19.343	9.660	20.492
aiuti diretti (Fonte: Registro Nazionale Aiuti)	24.139	5.621	5.599	4.436	8.483
<i>Tavola b - Campione</i>					
	Totale	Nord Est	Nord Ovest	Centro	Sud
totale	650	140	170	140	200
gare di beni e servizi	230	50	60	50	70
gare di lavori	210	45	55	45	65
aiuti diretti	210	45	55	45	65
<i>Tavola c - Errori per variabile di stratificazione</i>					
	Totale	Nord Est	Nord Ovest	Centro	Sud
totale	0,0384	0,0826	0,0750	0,0826	0,0692
gare di beni e servizi	0,0645	0,1383	0,1263	0,1383	0,1170
gare di lavori	0,0675	0,1457	0,1320	0,1458	0,1214
aiuti diretti	0,0673	0,1455	0,1315	0,1454	0,1211
<i>campione non destinatari PNRR</i>					
	Totale	Nord Est	Nord Ovest	Centro	Sud
totale	350	75	92	75	108

650: imprese destinatarie di finanziamenti PNRR stratificato per modalità di accesso ai fondi

350: NON destinatari

Indice di fiducia

1

Indice di sintesi costruito come media ponderata delle risposte fornite a 9 macro domande (articolate in 16 indicatori), riguardanti:

- Livello di conoscenza del PNRR
- Impatto sulla competitività dell'impresa e del settore
- Impatto sulla crescita del sistema Paese
- Adeguatezza informazione

2

Indice complessivo espresso su scala percentuale

3

Indice complessivo medio ponderata dei due indici specifici per i due gruppi (beneficiari e non beneficiari)



Indicatore generale di fiducia

Dicembre 23

52,4%

BENEFICIARI

53,0%

**NON
BENEFICIARI**

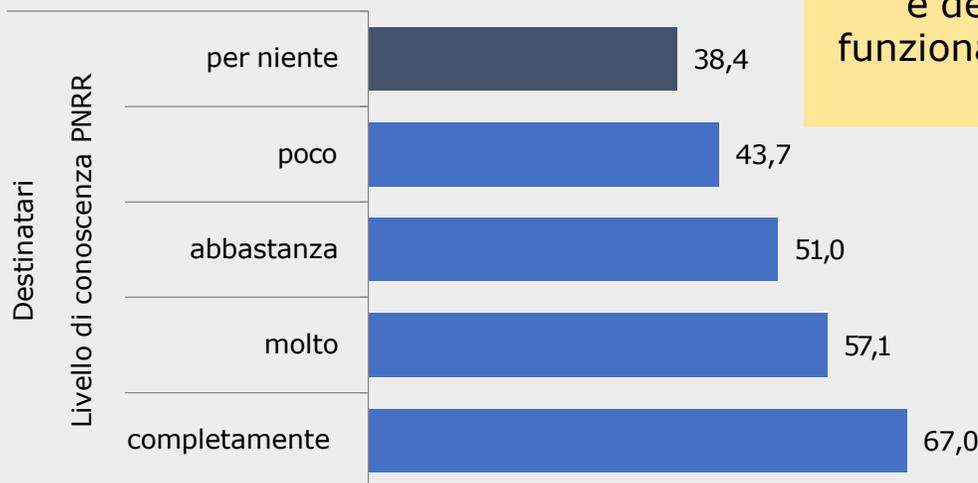
50,2%

***Fiducia "tiepida" delle imprese verso il PNRR.
L'indice complessivo si ferma al 52,4%. La fiducia
sale nei beneficiari di fondi PNRR (53%) rispetto a chi
non ha ottenuto fondi (50,2%).***

Gare di beni e servizi 52,1%
 Gare di lavori 53,5%
 Totale Gare 52,7 %
 Aiuti e incentivi 51,6%

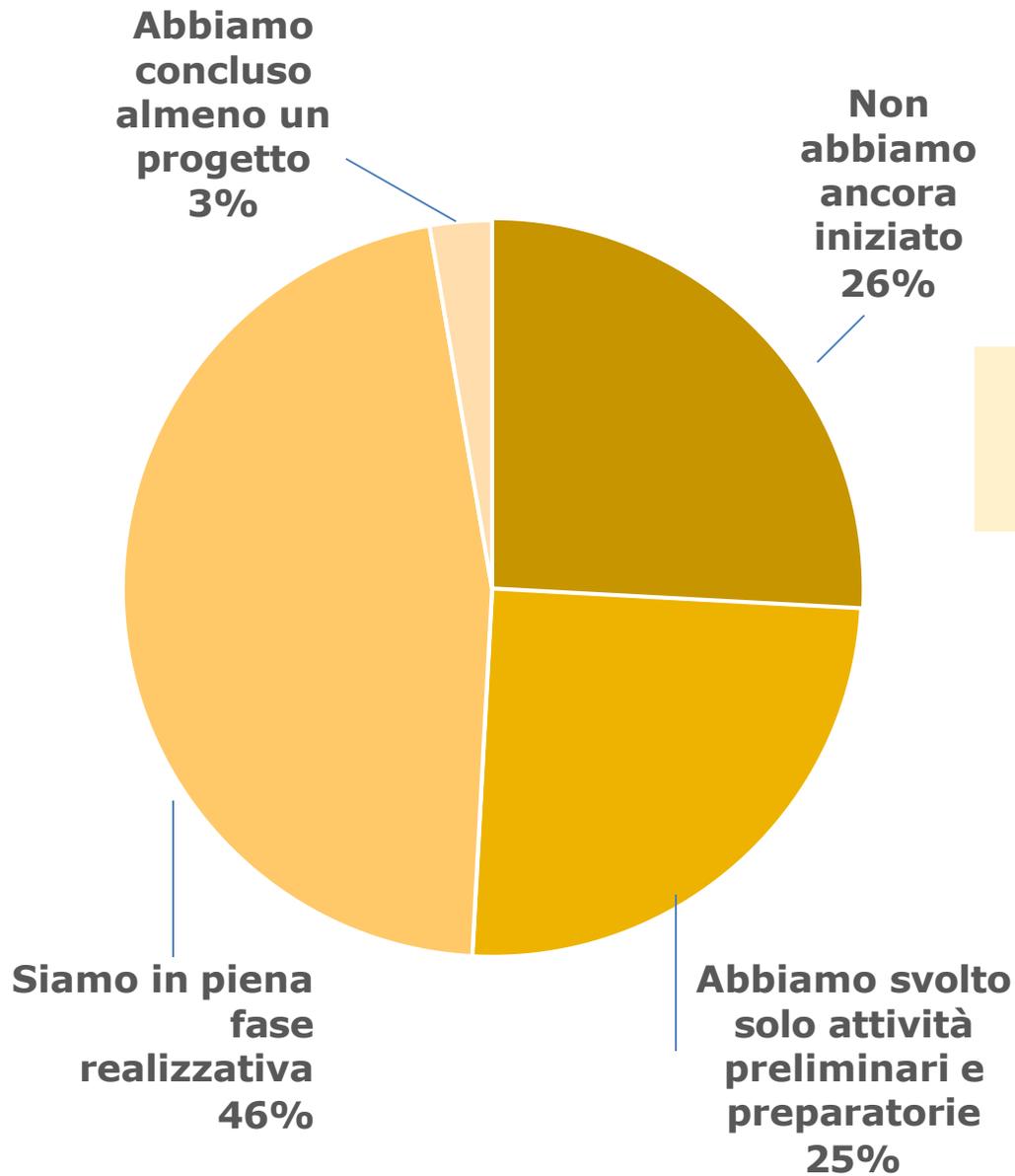


Vi è una correlazione diretta tra la conoscenza del Piano e dei meccanismi di funzionamento e il livello di fiducia



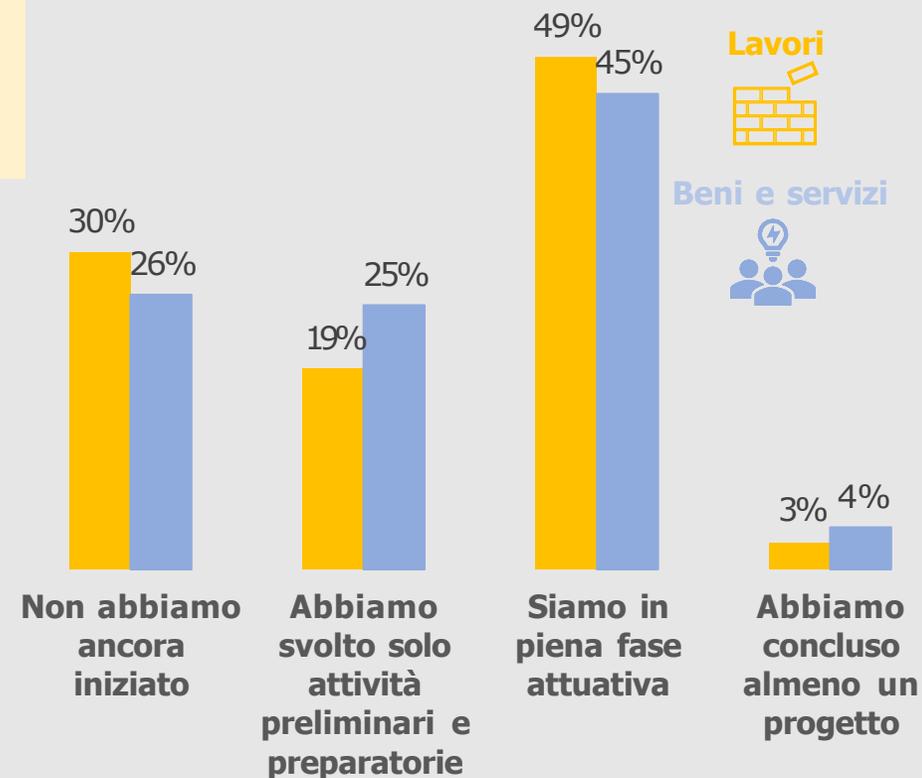
L'indice di fiducia arriva al 67% se si prendono in considerazione i soli beneficiari di fondi PNRR che hanno una maggiore conoscenza del funzionamento del Piano

A quale stato di avanzamento siete con l'attuazione del/ vostro/i progetto/i investimento/i PNRR/PNC?

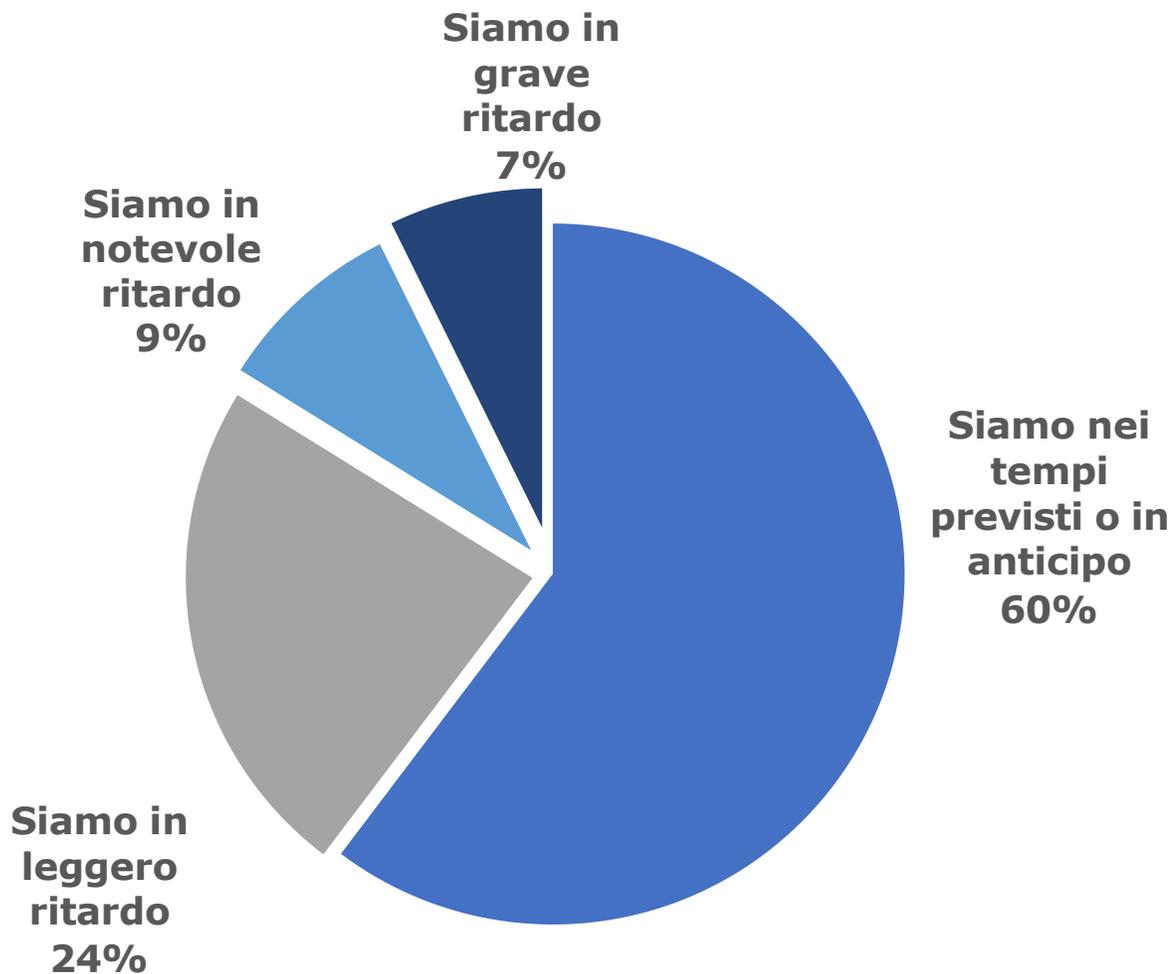


Il 49 % dei beneficiari sono in fase realizzativa o hanno concluso gli interventi

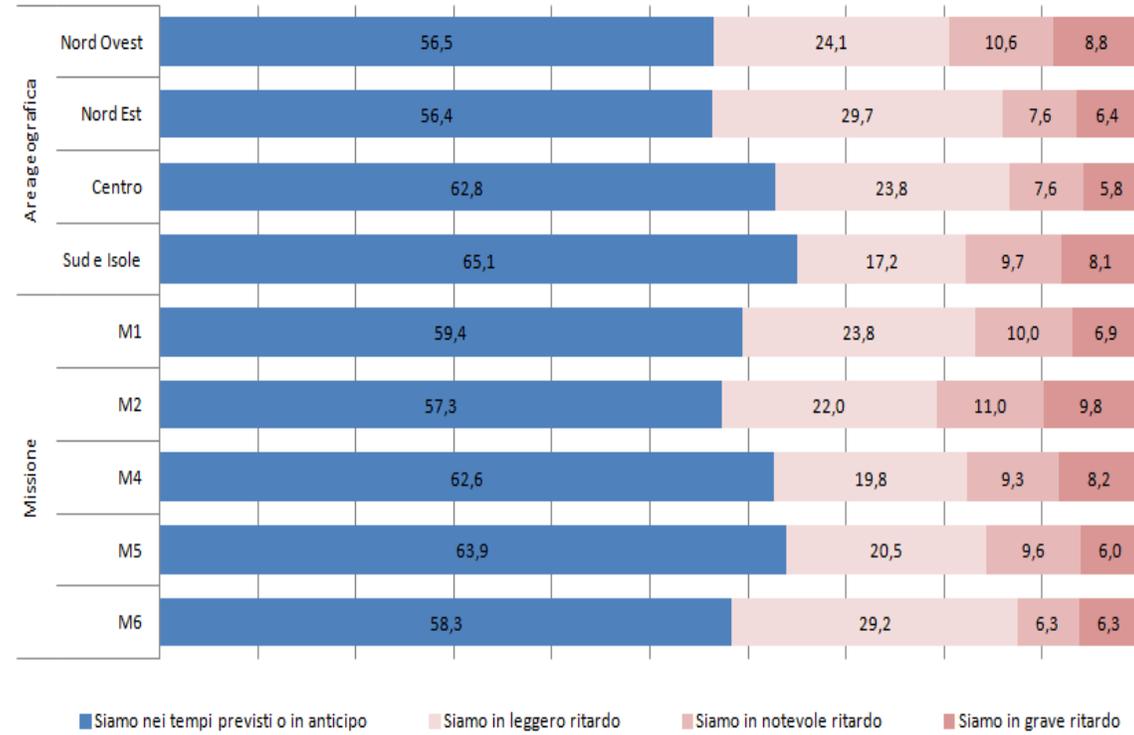
Chi è più avanti nell'attuazione?



In generale state seguendo i tempi previsti per l'attuazione degli investimenti?

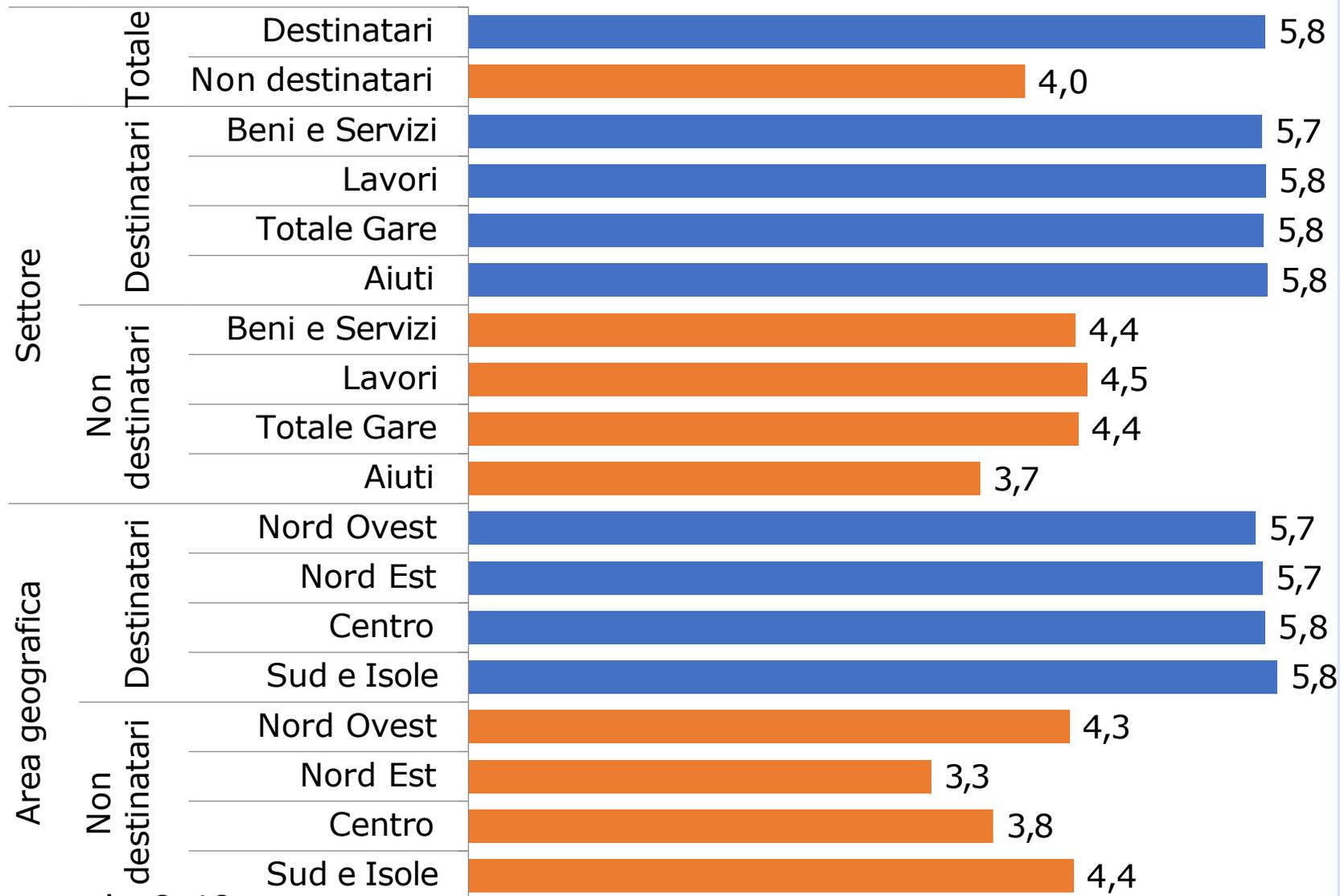


Chi è più avanti nell'attuazione?



Solo apparentemente il Sud appare in anticipo: le situazioni di grave ritardo sono comunque superiori rispetto alle altre aree. La missione più in ritardo è la M2 (es. progetti su transizione ecologica), quella nei tempi è la M5 (progetti su inclusione sociale)

LIVELLO DI CONOSCENZA DEL PNRR



NON BENEFICIARI

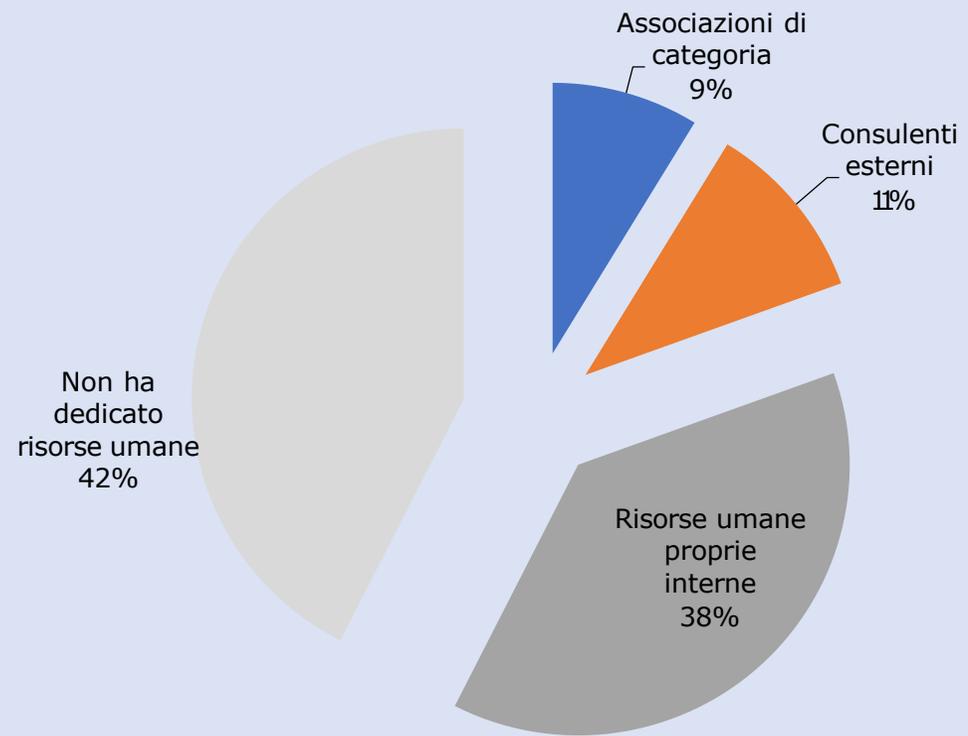
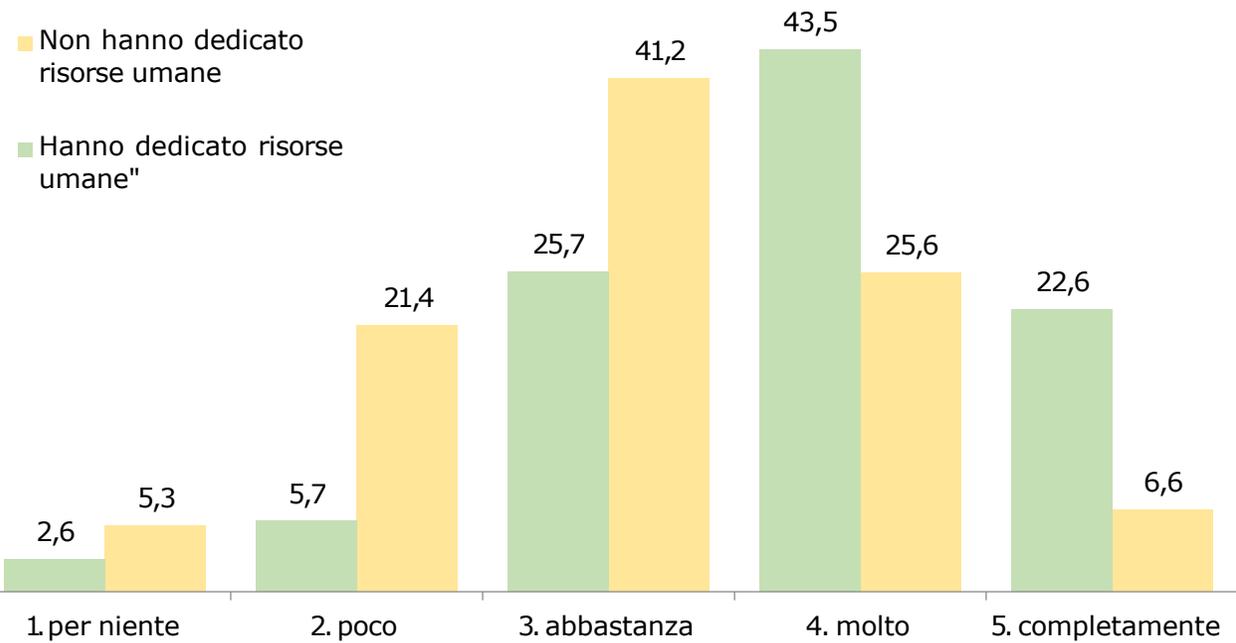
4,0

BENEFICIARI

5,8

Gap conoscitivo che vale su tutto il territorio e per qualsiasi modalità di accesso ai fondi

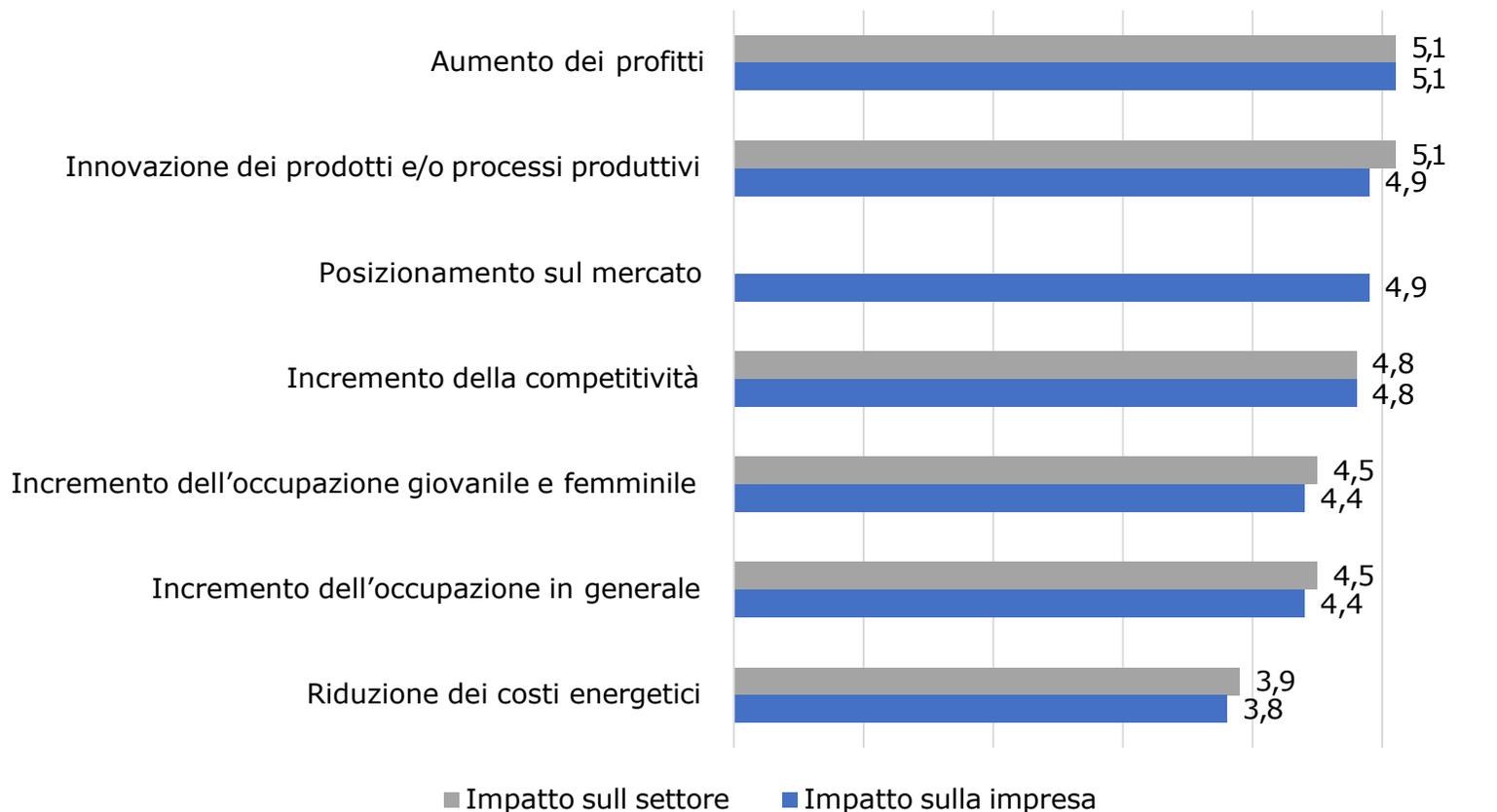
LIVELLO DI CONOSCENZA DEL PNRR



Chi ha dedicato risorse umane al PNRR raggiunge un livello di conoscenza significativamente più alto.
Il 60% dei beneficiari ha dedicato risorse umane, di cui un terzo in outsourcing (consulenti o associazioni)

SETTORE: IMPATTO DEL PNRR SULLE PRINCIPALI VARIABILI DI COMPETITIVITÀ DEL SETTORE

Come valutate l'impatto del PNRR sulle seguenti variabili relative al vostro settore di riferimento?



Fiducia modesta delle imprese sugli impatti del PNRR sulle principali variabili di competitività

Colpisce la sfiducia delle imprese nei confronti della possibilità delle misure del Piano di impattare sui costi energetici o sull'incremento dell'occupazione, che sono invece obiettivi fondamentali di tutta l'azione del Next Generation EU.

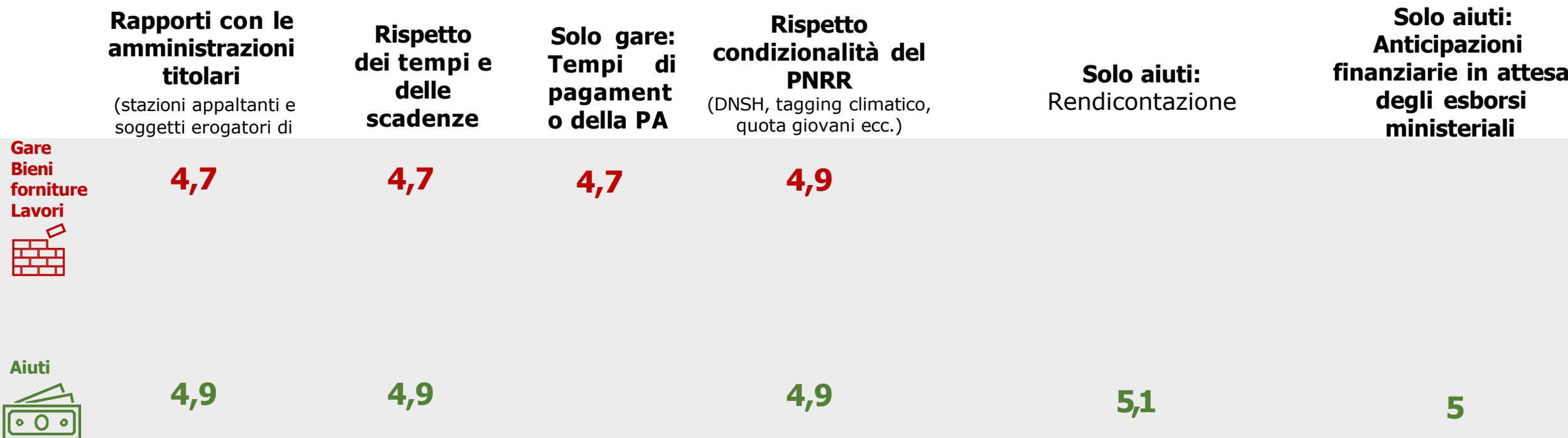
PRINCIPALI CAUSE CHE HANNO IMPEDITO DI OTTENERE FINANZIAMENTI DA BANDI DEL PNRR/PNC



Imprese
potenzialmente
interessate agli aiuti

Imprese
potenzialmente
interessate alle gare

Quanto sono problematici i seguenti aspetti legati all'attuazione del PNRR?



indice scala 0-10

Rendicontazione e anticipazione finanziaria sono le questioni ritenute più problematiche per le imprese beneficiarie di aiuti mentre le imprese che partecipano alle gare sottolineano maggiormente il tema del rispetto delle condizionalità del PNRR (inserito obbligatoriamente in tutti i bandi di gara).

Ritenete in particolare che la vostra azienda sia in grado di adempiere agli obblighi previsti dal DNSH?

6

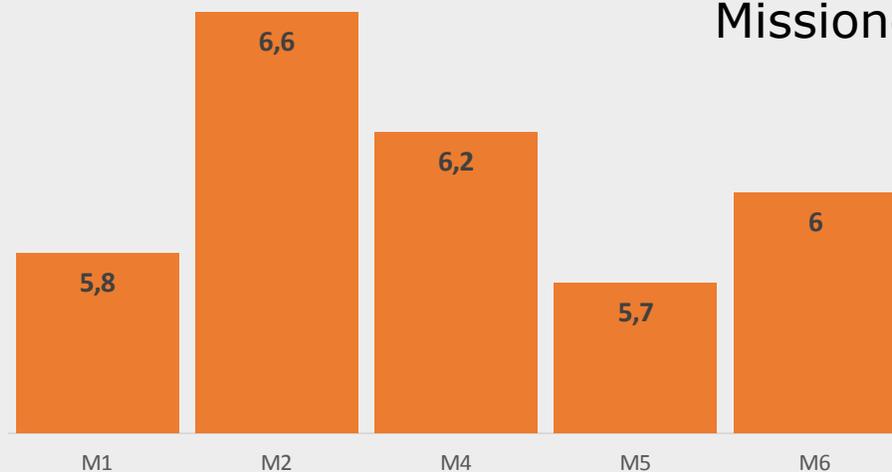


Gare 6,2



Aiuti e incentivi 5,8

Inaspettatamente sembrano essere meno preoccupati degli adempimenti le imprese del Nord, quelle che operano nel settore gare, nella Missione 2, 4 e 6



Ritenete utile e opportuna una revisione di alcuni degli obiettivi del PNRR/PNC?



Non Destinatari 5,6



Destinatari 6



Destinatari - Lavori 6,4



Destinatari Nord est 6,3

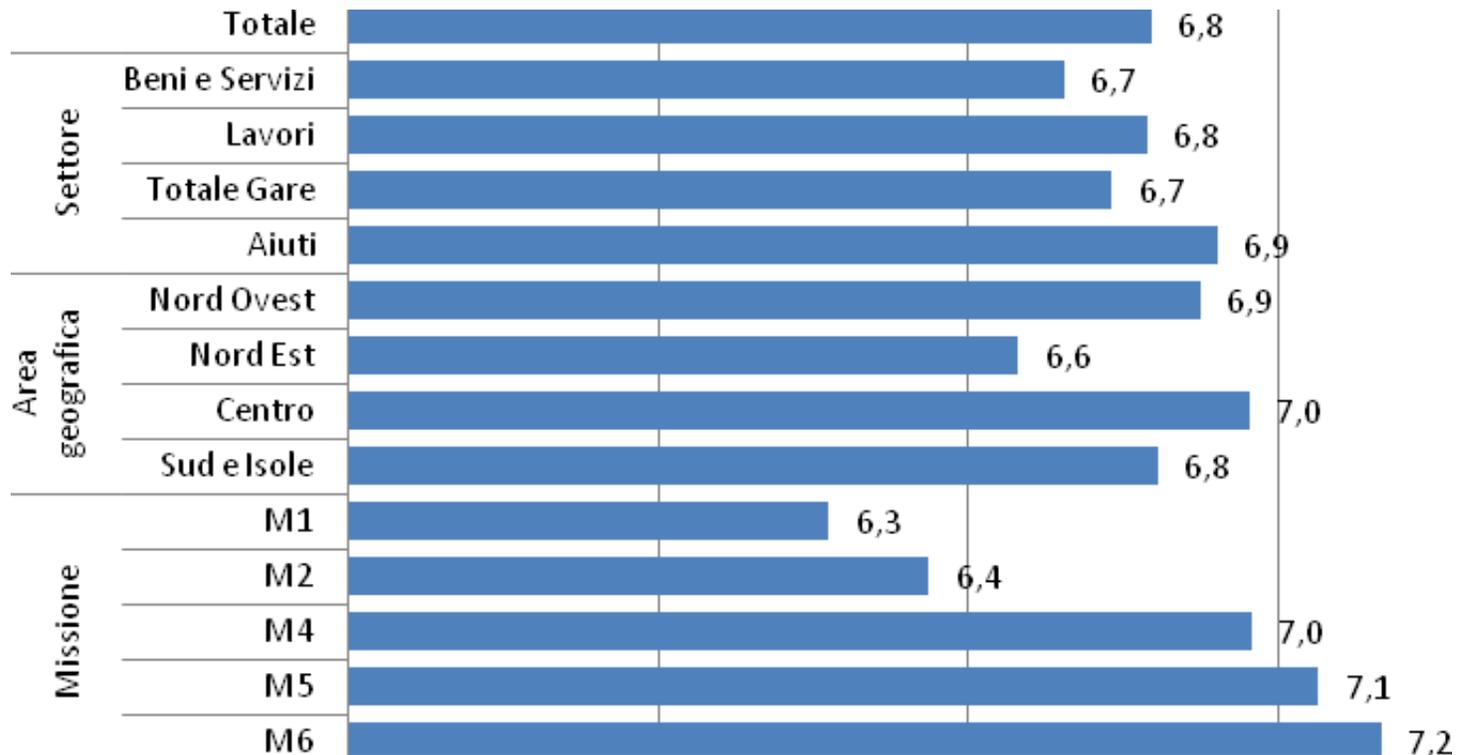
I non destinatari sentono meno la necessità di una revisione non essendo coinvolti nell'attuazione

Tra i destinatari chi opera nei lavori è più sensibile ad una revisione, sia per le problematiche attuative sia per il rispetto dei tempi

RUOLO POSITIVO DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

La vostra associazione di categoria/territoriale ha fornito un'azione di supporto, accompagnamento e informazione sul PNRR/PNC? Confronto destinatari e non destinatari, percentuale dei rispondenti

6,8/10



Le associazioni di categoria hanno svolto un ruolo positivo di supporto, accompagnamento e informazione sul PNRR/PNC.

La valutazione è più positiva al Centro e per le Missioni 4,5 e 6.

Anche in questo caso vi è una relazione diretta e positiva tra chi dichiara buoni livelli di conoscenza del PNRR e al contempo l'utilità del supporto ricevuto dalle associazioni di categoria (dove maggiore si rilevano giudizi mediamente più positivi)

VALUTAZIONI COMPLESSIVE MEDIAMENTE POSITIVE

Ritenete che per le gare per la realizzazione del PNRR-PNC rispetto alle altre a cui avete partecipato e vi siete aggiudicati si caratterizzano per:

	Totale Gare	Nord Ovest	Nord Est	Centro	Sud e Isole
 <i>Procedure di gara più snelle</i>	5,0	5,2	4,7	4,8	5,3
<i>Maggiore efficienza delle procedure e dei processi</i>	5,6	5,9	5,2	5,3	5,9
 <i>Maggiori vincoli contrattuali per il rispetto dei tempi e dei costi per l'esecuzione del contratto</i>	5,5	5,7	5,6	4,9	5,6
<i>Maggiori controlli da parte del committente e/o maggiori richieste di rendicontazione</i>	5,6	5,9	5,3	5,2	5,9

In generale le imprese **riconoscono procedure di gara più snelle e un'efficienza complessivamente più elevata dei processi di appalto**. Dall'altra parte **si confermano sia maggiori vincoli contrattuali per il rispetto dei tempi e dei costi**, sia maggiori controlli da parte del committente/soggetto attuatore.

Quanto positiva ritenete la vostra esperienza complessiva sul PNRR/PNC?



Destinatari 6,1



Lavori 6,4



Centro 6,3



M4 6,4

Ritenete che nei prossimi due anni il PNRR/PNC riuscirà a stimolare la crescita del sistema Paese



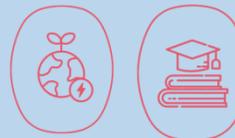
Destinatari 6



Lavori 6,4



Centro 6,1



M2-M4 6,3

indice scala 0-10

**Punto di partenza non negativo!!
Si conferma un giudizio di attesa che non si traduce mai in valutazioni negative ma neanche in aspettative entusiasmanti**