

# OREP

OSSERVATORIO RECOVERY PLAN



---

## **Appalti, PNRR e piccole imprese**

### ***ASSEMBLEA ANAEPA- CONFARTIGIANATO EDILIZIA***

Annalisa Giachi,  
Coordinatrice Osservatorio sul Recovery Plan  
11 luglio 2024

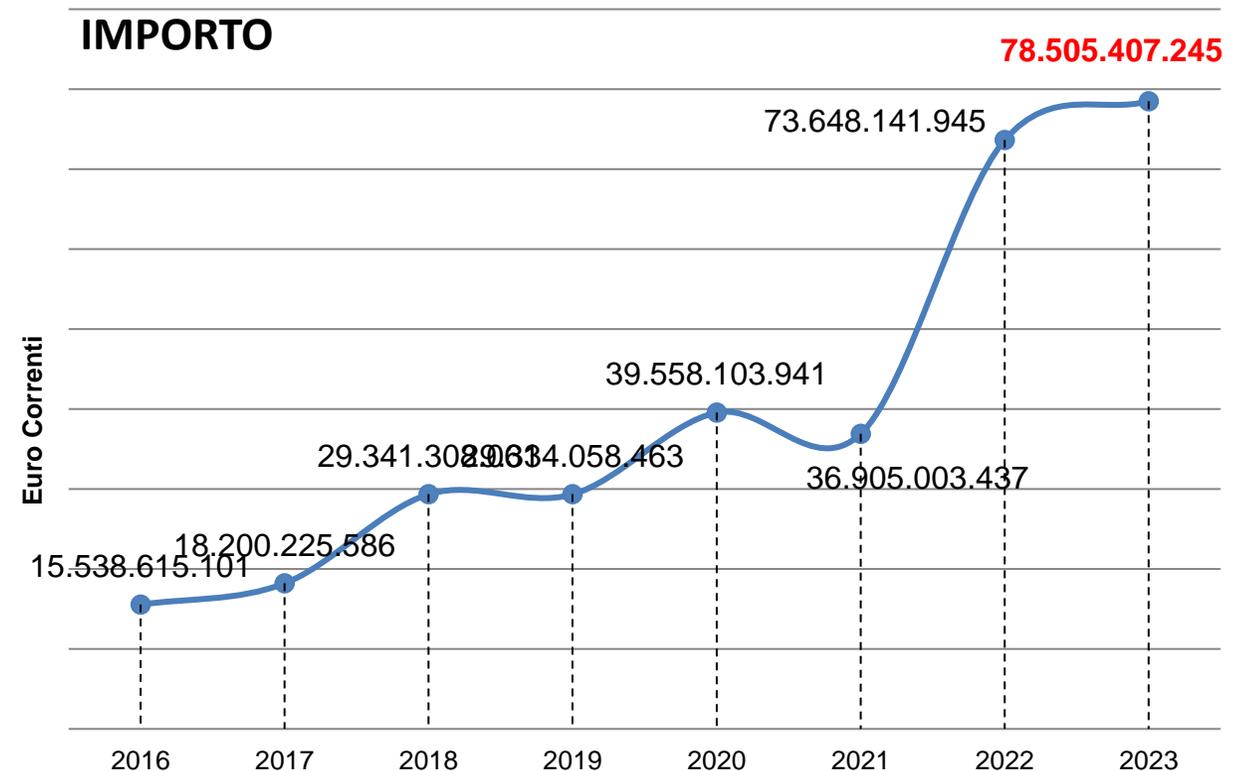
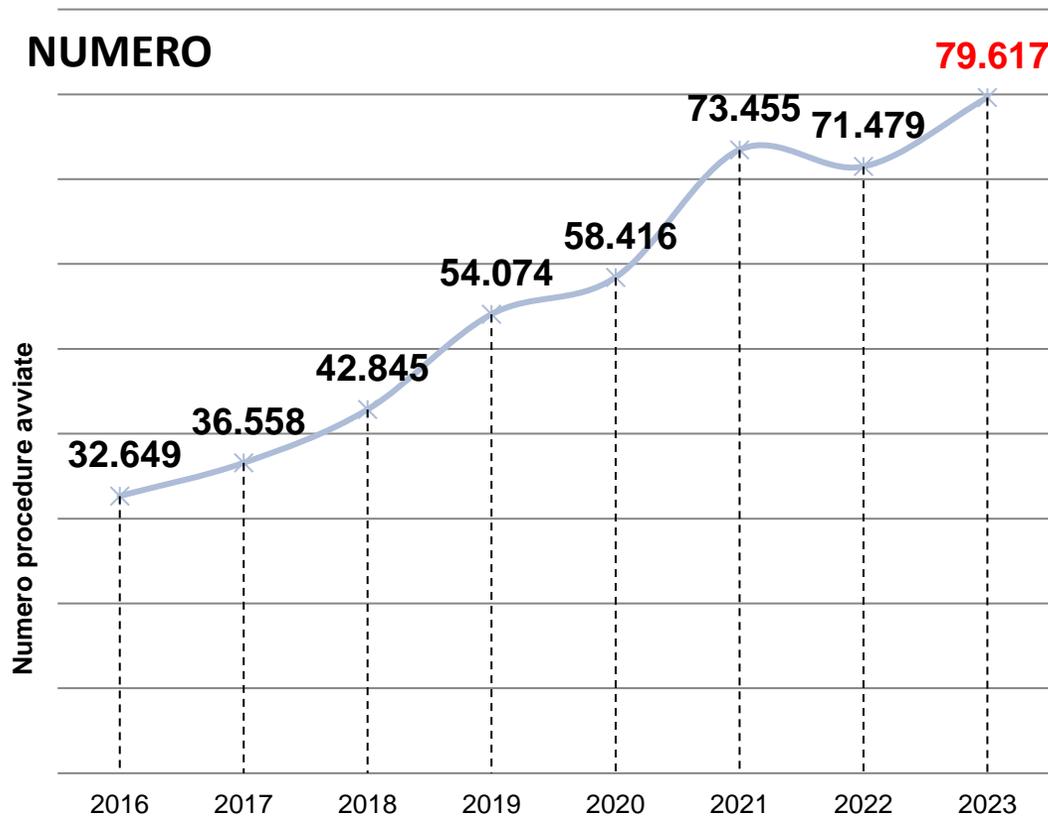
1

*L'Italia sta vivendo un “momento d'oro” per quanto riguarda gli appalti pubblici, con una crescita delle gare di lavori a partire dal 2020*

# L'ANDAMENTO DEL MERCATO DEI LAVORI PUBBLICI

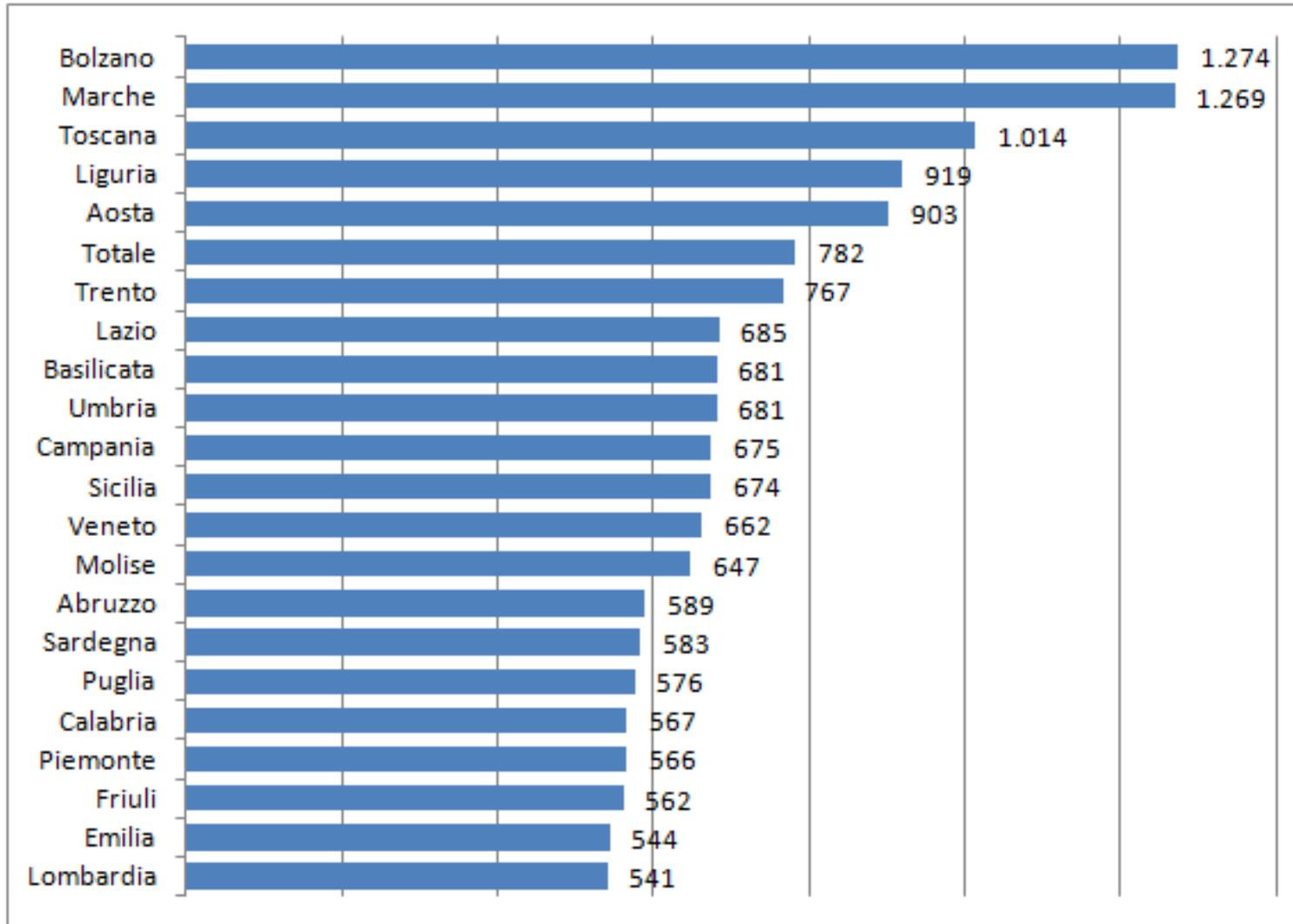
*Raddoppia l'importo dei lavori, trainato dalle norme di semplificazione degli affidamenti post pandemia e poi dal PNRR*

## Italia Lavori : numero e importo procedure avviate, euro, 2016-2023



Fonte: Itaca-Rete Osservatori-Irpet

## Italia Lavori Procedure avviate: importo Cig per abitante Media Annuo 2016-2023



*Raddoppia l'importo dei lavori, trainato dalle norme di semplificazione degli affidamenti post pandemia e poi dal PNRR*

*Tra gennaio e giugno 2024 si registra una flessione del numero e dell'importo delle procedure*

**-49%**

**-65%**

*Impatto nuovo Codice*

*Problematiche legate alla digitalizzazione e all'acquisizione del CIG*

*Naturale riduzione delle gare dopo il boom del 2023 per lasciare il posto ai cantieri*

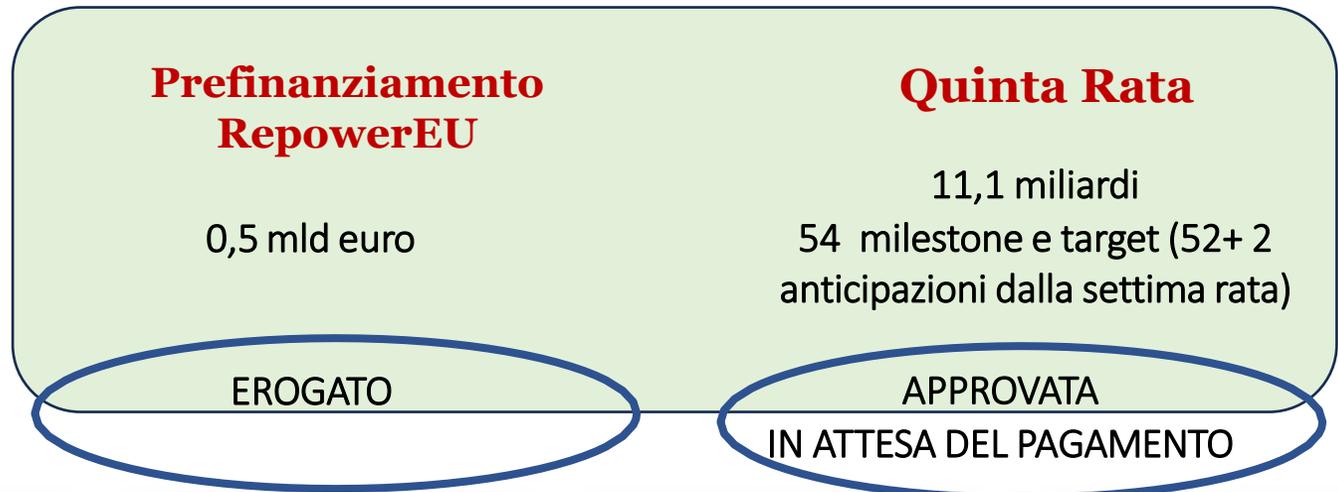
*Valore delle gare di opere tra luglio 23 e luglio 24*

*Valore delle gare di opere PNRR tra luglio 23 e luglio 24*



# 2

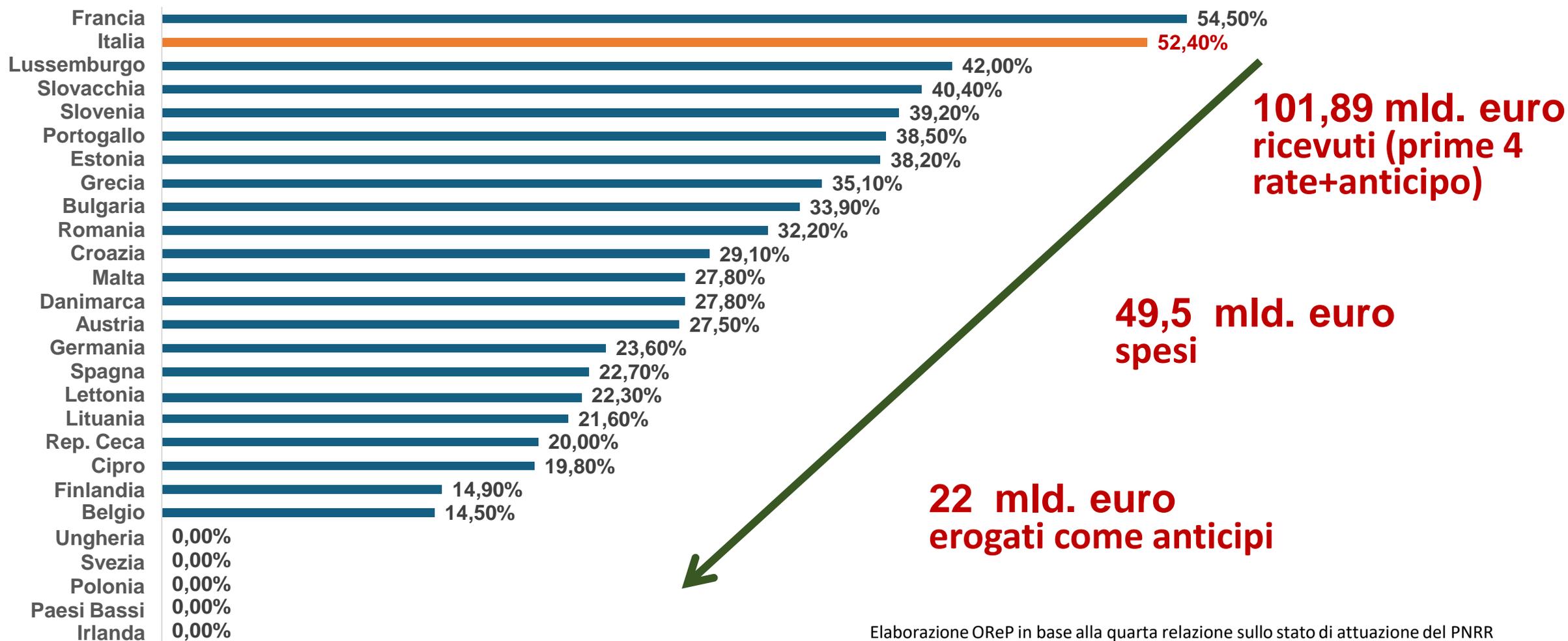
***IL PNRR sta senz'altro spingendo l'andamento positivo del mercato degli appalti di lavori pubblici***



**PRESENTATA IN DATA 26 GIUGNO 2024**

*Spostamento in avanti del numero di milestone e target e maggior stress finanziario sull'ultimo anno.*

**Totale ricevuto in % della dotazione del nuovo Piano (miliardi di euro)**



Sogetto attuatore	Gare	Tasso aggiudicazione
Province	7.057	66%
Societa partecipate	1.156	64%
Regioni	15.470	62%
Comuni	42.749	60%
Privati e altri	1.082	54%
Ministeri	751	34%
Scuole universita e altri centri	1.708	31%

**Spesa sostenuta per tipologia di intervento, dati in migliaia di euro, dicembre 2023**

Tipologia interventi	Budget misura	Spesa sostenuta 31/12/2023
Acquisto di beni	8.774,00	1.192,99
Acquisto o realizzazione di servizi	45.329,74	3.570,52
Altro	1.842,50	6,53
Concessione di contributi a soggetti diversi da unità produttive	14.780,00	13.970,91
Concessione di incentivi ad unità produttive	43.207,71	14.185,06
Realizzazione di lavori pubblici	80.482,00	10.071,54
<b>Totale</b>	<b>194.415,95</b>	<b>42.997,56</b>

Fonte: MEF

**Dettaglio della spesa nella categoria Lavori pubblici, dati in migliaia di euro, dicembre 2023**

Categoria soggetto attuatore	Budget misura	Spesa sostenuta 31/12/2023
Amministrazioni centrali	16.834,42	550,68
Anas	17,00	0,00
Autorità sistema portuale	616,21	0,73
Enti pubblici territoriali	33.614,86	3.287,30
Imprese	6.578,90	836,71
Rfi	22.820,62	5.396,12
<b>Totale</b>	<b>80.482,00</b>	<b>10.071,54</b>

Fonte: MEF e PCM

3

***Qual è il ruolo delle micro e piccole imprese in questo scenario? Esse stanno beneficiando di questo trend positivo?***

## **Come appaltatori nell'ambito di investimenti di dimensioni medio-piccoli**

**Rigenerazione culturale e piano borghi (M1)**

**Investimenti inclusione sociale (M5)**

**Investimenti su scuole e asili nido (M4)**

## **Come subappaltatori nell'ambito di investimenti di dimensione grandi**

**Interventi in ambito sanitario (M6)**

**Grandi infrastrutture (M3)**

**Pinqua e Piani Urbani Integrati (M5)**

***Le PMI svolgono un ruolo fondamentale negli appalti PNRR e sono presenti come affidatari in tutte le missioni...***

*...Ma qual è la quota di appalti che riescono ad aggiudicarsi?*

*Non ne sappiamo molto!!*

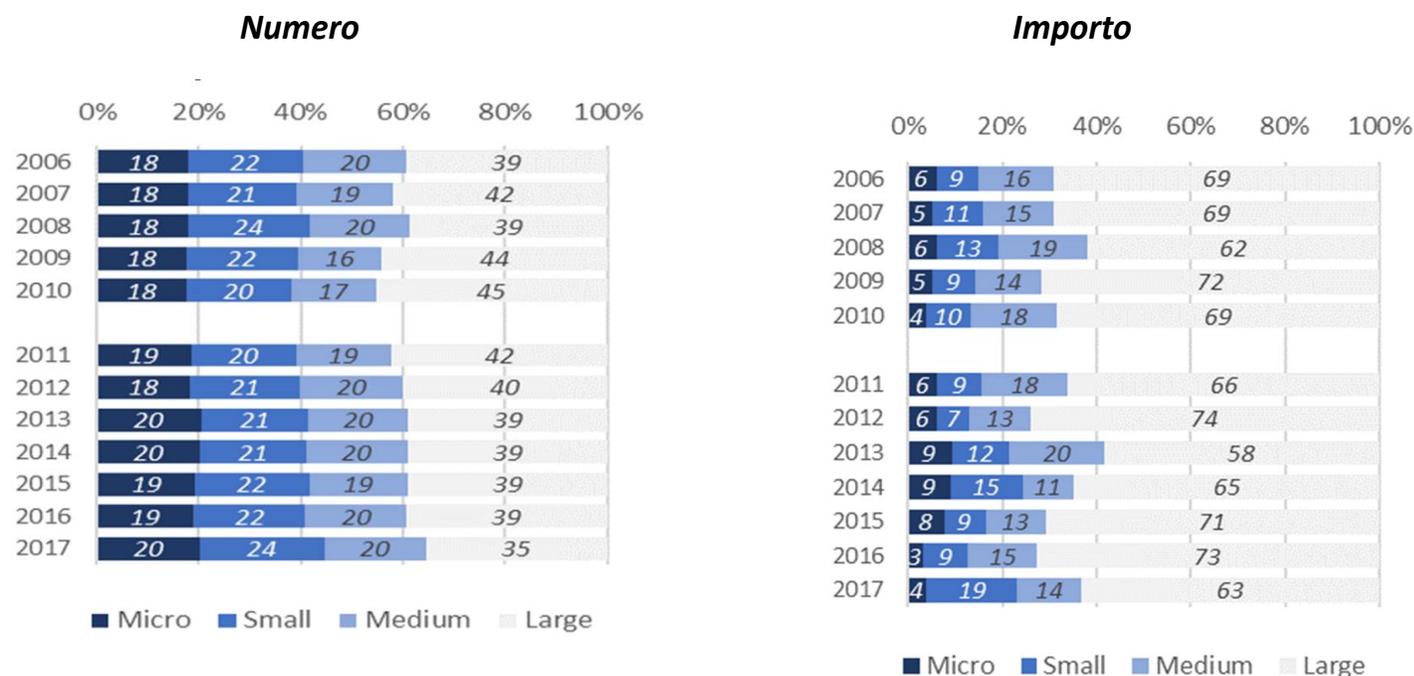
**Il confronto tra il fatturato generato dalle PMI nell'economia nazionale di ciascun paese e la loro quota di aggiudicazioni evidenzia per l'Italia un risultato negativo**

Fonte: Commissione europea, *Analysis of the SMEs' participation in public procurement and the measures to support it - 697/PP/GRO/IMA/18/ 1131/10226*, ottobre 2019.

Paese	Quota di fatturato generato dalle PMI (2016)	Quota PMI valore contratti (2011-2017)	Differenza
LT	68.7	84.4	15.8
DE	48.1	59.9	11.8
LV	77.5	79.7	2.2
HR	62.2	62.8	0.6
MT	85.3	83.0	-2.2
RO	58.6	53.0	-5.5
UK	44.7	39.2	-5.5
SK	57.7	48.8	-8.9
PL	56.0	46.8	-9.2
FI	57.2	46.0	-11.2
LU	66.6	50.2	-16.4
CZ	56.2	39.7	-16.5
SI	68.0	51.3	-16.7
HU	57.6	39.4	-18.2
BE	65.7	40.7	-25.0
FR	54.7	28.4	-26.4
SE	57.3	30.3	-27.0
BG	70.2	42.7	-27.5
AT	65.2	35.4	-29.8
EE	78.0	45.5	-32.5
<b>IT</b>	<b>68.1</b>	<b>32.3</b>	<b>-35.7</b>
ES	62.8	24.7	-38.1
NL	62.6	20.3	-42.3
CY	N/A	65.6	N/A
GR	N/A	63.7	N/A
IE	N/A	48.3	N/A
DK	N/A	41.4	N/A
PT	N/A	25.3	N/A

Nei contratti sopra soglia le PMI europee perdono capacità competitiva rispetto alle grandi

Figura 3. Quota di contratti sopra la soglia assegnati direttamente a PMI, per anno (EU28, 2006-2010 e 2011-2017)



Fonte: European Commission, 2019

Fonte: Commissione europea, *Analysis of the SMEs' participation in public procurement and the measures to support it - 697/PP/GRO/IMA/18/ 1131/10226*, ottobre 2019.

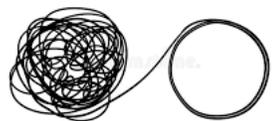
**Ne sapremo di più  
grazie al PNRR!**



Partenariato esteso finanziato dal PNRR, Missione 4 (Istruzione e ricerca), Componente 2 (Dalla Ricerca all'Impresa), Investimento 1.3 (Partnership Estese), Tematica 9 (Sostenibilità economica e finanziaria di sistemi e territori).

# 4

## *Le sfide dal punto di vista del nostro Osservatorio*



Semplificare i processi e stabilizzare la legislazione



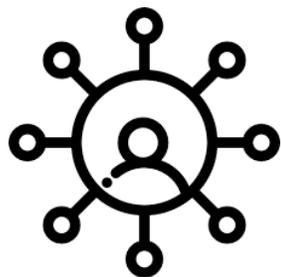
Supportare le PMI con azioni di capacity building di sistema



Ridurre i tempi di pagamento e semplificare i meccanismi finanziari



Introdurre criteri di accesso "SME's friendly"



Promuovere la collaborazione tra imprese e i partenariati per la partecipazione alle gare