



Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola
Media Impresa

COSTRUZIONI-IMPIANTI

Unione Regionale della Sardegna
09122 Cagliari – Viale Elmas, 33/35
Tel. (070) 273728 – Fax (070) 273726
www.cnasardegna.it - regionale@cnasardegna.it

Comunicato stampa del 22 Novembre 2022

Appalti pubblici: a rischio le opere del PNRR - Sardegna a doppia velocità: vola la spesa, ma prosegue il calo della domanda

Fondi PNRR ed eolico spingono la spesa su livelli eccezionali

Tra gennaio e settembre 2022 sono state bandite nell'isola 480 gare per un importo di 8,9 miliardi: un valore pari al doppio di quanto appaltato in tutto il periodo 2016-2021

Nei primi nove mesi dell'anno sono stati pubblicati 10 avvisi dalle Capitanerie di porto della Sardegna relativi alle concessioni demaniali trentennali per la realizzazione ed esercizio di impianti eolici offshore per un importo complessivo quantificato in 7,8 miliardi

Le 480 gare promosse nei primi nove mesi dell'anno (468 al netto delle gare PNRR e per gli impianti eolici) indicano però una domanda che continua a ridursi (-5% o -7,5%)

Si contraggono tutti i lavori più piccoli: gli appalti sotto i 500mila euro si sono ridotti del 22% in termini numerici e del 33% sul fronte economico rispetto ai primi nove mesi del 2021

In crescita i lavori di importo più rilevante: sopra il milione se ne contano 169 (157 al netto delle gare eccezionali) per un valore di 8,8 miliardi, che scende a 561 milioni (il doppio rispetto al periodo corrispondente del 2021)

Declino generalizzato del numero delle gare promosse dagli enti locali, a fronte di una crescita degli importi in gara: gli enti territoriali, che con 387 gare detengono l'81% della domanda (84% nel 2021), riducono la domanda quasi del 9%, mentre la relativa spesa risulta in aumento quasi del 74%

Porcu e Mascia (CNA): PNRR a rischio se con celerità non si adeguano le risorse per compensare opere definite con prezziari ben più bassi di quelli attuali – urgente rilanciare il mercato privato con l'approvazione di una legge che sostenga il riuso e la riqualificazione del costruito

Continua a contrarsi in Sardegna la domanda di opere pubbliche, mentre l'avvio di procedure per realizzare progetti finanziati con risorse UE, nonché interventi finalizzati a potenziare la produzione di energia da fonti rinnovabili, definiscono un livello di spesa fuori dalla norma. In base all'ultima rilevazione del Centro Studi della Cna Sardegna nel corso dei primi nove mesi dell'anno si è consolidata nell'isola la tendenza emersa già nel primo trimestre. **Tra gennaio e settembre 2022 il mercato dei bandi di gara per lavori pubblici risulta quantificato in 480 gare, per un importo a base di gara di 8,9 miliardi: un valore pari al doppio di quanto appaltato in tutto il periodo 2016-2021.** Si tratta di un livello di spesa eccezionale, risultato di una fase in cui si sono coniugate le risorse derivanti dal NGEU fund, attraverso il PNRR, e la strategia di transizione energetica.

Nei primi nove mesi dell'anno sono stati infatti pubblicati 10 avvisi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nello specifico da diverse capitanerie di porto della Regione, relativi alle concessioni



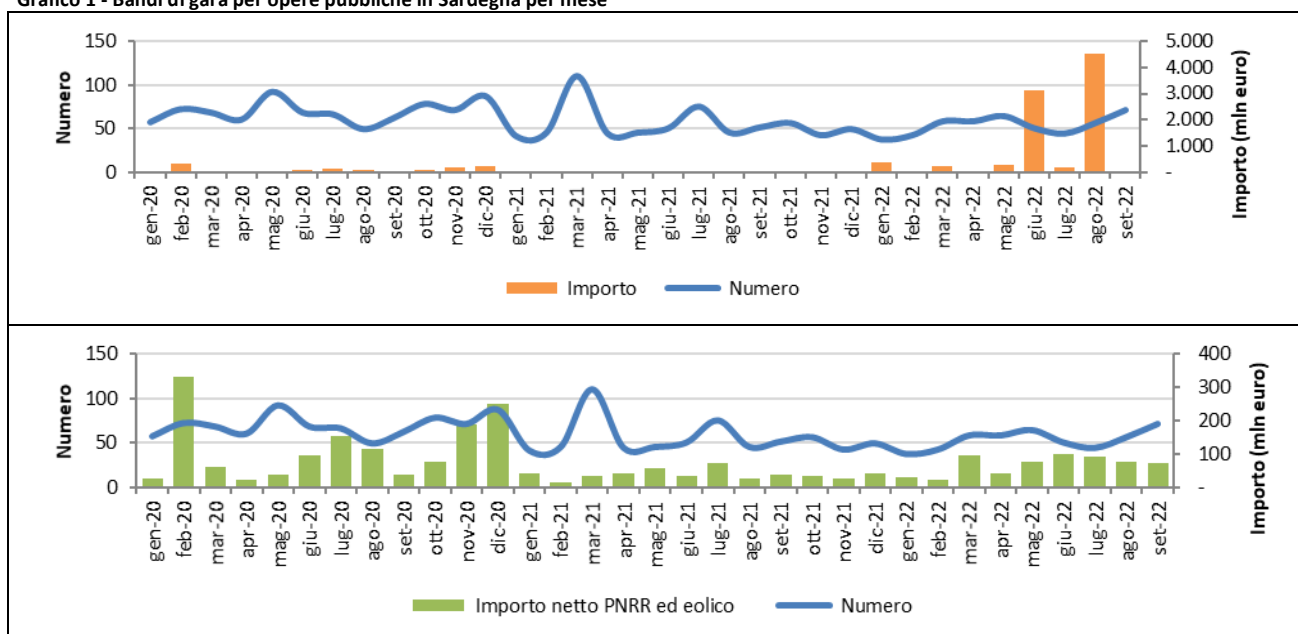
**Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola
Media Impresa**
COSTRUZIONI-IMPIANTI

Unione Regionale della Sardegna
09122 Cagliari – Viale Elmas, 33/35
Tel. (070) 273728 – Fax (070) 273726
www.cnasardegna.it - regionale@cnasardegna.it

demaniali trentennali per la realizzazione ed esercizio di impianti eolici offshore. L'importo complessivo di queste iniziative, pari a 7,8 miliardi, è da considerarsi indicativo e sottostimato in quanto per tre dei 10 progetti il relativo importo non risulta, al momento, noto.

In termini numerici però **le 480 gare promosse in questi primi nove mesi del 2022** (468 al netto delle gare PNRR e per gli impianti eolici) **indicano una domanda che continua a ridursi** (-5% o -7,5%) rispetto al periodo corrispondente del 2021. In termini economici, i livelli di spesa sono comunque superiori, passando da un incremento, in valori assoluti, di 246 milioni escludendo le gare in questione, ad un saldo di +8,5 miliardi considerando invece il dato totale.

Grafico 1 - Bandi di gara per opere pubbliche in Sardegna per mese



Fonte: Cna Sardegna

* Con PNRR ci si riferisce a: la gara promossa da Infratel per la realizzazione di nuove infrastrutture di telecomunicazioni (356 milioni) e quella promossa dal Ministero della Salute per la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici con finalità sanitarie (110 milioni). Con eolico ci si riferisce ai 10 avvisi per la realizzazione e l'esercizio di impianto eolico off-shore di tipo floating in diverse zone di mare territoriale antistanti le coste sarde (7,8 miliardi l'importo complessivo)

Accanto ai maxiprogetti relativi all'eolico, le risorse del PNRR hanno contribuito infatti ad alimentare la spesa per opere pubbliche nell'isola: all'inizio dell'anno Infratel ha pubblicato un avviso per potenziare le infrastrutture di telecomunicazioni in tutto il territorio nazionale, contando su un **finanziamento totale di risorse del PNRR pari a 3,56 miliardi**. Alla Sardegna spetta una quota rilevante (356 milioni), destinata a realizzare nuove infrastrutture di telecomunicazioni e relativi apparati di accesso in grado di erogare servizi con capacità di almeno 1 Gbit/s in download e 200 Mbit/s in upload, per un'utenza complessiva di 663.784 numeri di civici. Si deve considerare che a queste risorse si aggiungerà una quota dei 51 milioni destinati



Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola
Media Impresa

COSTRUZIONI-IMPIANTI

Unione Regionale della Sardegna
09122 Cagliari – Viale Elmas, 33/35
Tel. (070) 273728 – Fax (070) 273726
www.cnasardegna.it - regionale@cnasardegna.it

relativi ai servizi di connettività Internet a banda ultra-larga presso strutture del servizio sanitario pubblico, compresa la fornitura e posa in opera della rete di accesso e servizi di gestione e manutenzione, progetto finanziato anche questo con fondi del PNRR e che relativamente al lotto 8 riguarda insieme Sicilia e Sardegna.

Risulta finanziato da risorse del PNRR anche il sub-lotto prestazionale 4 “lavori in appalto integrato” del lotto geografico 18 Sardegna, per un importo pari a 110 milioni, facente parte dei 21 lotti geografici per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori e servizi di ingegneria e architettura per la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici quali case della comunità, ospedali delle comunità, centrali operative territoriali e ospedali sicuri, in attuazione della Missione 6 del PNRR. È evidente, pertanto, che **nel confronto con il periodo corrispondente dello scorso anno si dovrà fare una valutazione al netto di queste gare straordinarie.**

L'analisi della Cna

“Il quadro che emerge è certo molto ambizioso, le opportunità di spesa risultano davvero tante e la macchina degli appalti in moto – commentano **Francesco Porcu e Antonello Mascia**, rispettivamente segretario regionale della Cna Sardegna e presidente di CNA Costruzioni –. Il tema cruciale sarà quello dell'effettiva sostenibilità di progetti definiti in base a prezziari ben più bassi rispetto a quelli attuali; molto dipenderà dai tempi necessari per l'adeguamento dei quadri economici ai nuovi prezziari 2022, dalla complessità delle procedure per l'accesso e l'assegnazione delle risorse per compensare l'incremento del costo delle opere, della difficoltà di reperimento di materiali e manodopera nonché della complessità attuativa dei progetti del PNRR. **Se con celerità non si adeguano le risorse per compensare opere definite con prezziari ben più bassi di quelli attuali sono a rischio la gran parte delle opere previste dal PNRR. Occorre inoltre – continuano Porcu e Mascia rilanciare il mercato dell'edilizia privata : la Regione approvi con urgenza la legge che sostenga i processi di riuso e riqualificazione del costruito.**

Le dimensioni degli appalti

L'analisi delle classi dimensionali descrive **la contrazione di tutti i lavori più piccoli: sotto i 500mila euro, nel complesso si sono ridotti del 22% in termini numerici e del 33% sul fronte economico rispetto ai primi nove mesi del 2021.** I lavori di importo più rilevante si presentano invece in crescita, anche escludendo le maxi-gare finanziate da risorse UE e i 10 avvisi per le concessioni finalizzate alla realizzazione degli impianti eolici: **sopra il milione se ne contano 169 (157 al netto delle gare eccezionali) per una cifra d'affari pari a 8,8 miliardi, che scende a 561 milioni, pari comunque al doppio rispetto a quella promossa nel periodo corrispondente del 2021.**



Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola
Media Impresa

COSTRUZIONI-IMPIANTI

Unione Regionale della Sardegna
09122 Cagliari – Viale Elmas, 33/35
Tel. (070) 273728 – Fax (070) 273726
www.cnasardegna.it - regionale@cnasardegna.it

Si definisce così un'estrema polarizzazione del mercato, con la domanda locale in sensibile contrazione e un mercato dei grandi appalti, appannaggio perlopiù di grandi committenze, in fortissima crescita. Oltre alle gare eccezionali già citate, la spesa dell'anno in corso è alimentata da due interventi di importo superiore a 30 milioni che competono, in questo caso, a committenti locali: si tratta della gara promossa dall'A.R.S.T. di Cagliari per la realizzazione del collegamento Bonaria - Poetto/Marina Piccola della metropolitana leggera di Cagliari (37,6 milioni), e del project financing promosso dall'Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna per la riqualificazione del Molo Sanità del Porto di Cagliari, con la realizzazione di una struttura turistico ricettiva ed il rinnovo delle strutture per la nautica da diporto (34,6 milioni).

Tabella 1. - Bandi di gara per opere pubbliche in Sardegna per classi di importo - Importi in milioni di €

	Gennaio-Settembre 2021			Gennaio-Settembre 2022			Variazione %		
	Numero	Importo	Importo medio	Numero	Importo	Importo medio	Numero	Importo	Importo medio
Importo non segnalato	34	-	-	28	-	-	-17,6	-	-
Fino a 150.000	160	12	0,07	143	9	0,06	-10,6	-26,0	-17,2
Da 150.001 a 500.000	204	57	0,28	140	37	0,27	-31,4	-34,7	-4,9
Da 500.001 a 1.000.000	43	31	0,71	60	41	0,69	39,5	34,1	-3,9
Da 1.000.001 a 5.000.000	53	138	2,60	73	164	2,25	37,7	19,3	-13,4
Oltre 5.000.000	12	124	10,31	36	8.648	240,23	200,0	6.887,8	2.229,3
TOTALE	506	361	0,77	480	8.900	19,69	-5,1	2.364,0	2.473,0
Oltre 5 mln netto PNRR ed eolico	12	124	10,31	24	355	240,23	100,0	187,1	2.229,3
TOTALE netto PNRR ed eolico	506	361	0,77	468	607	1,38	-7,5	68,0	80,2

Fonte: Cna Sardegna

I committenti

La dinamica dei principali gruppi di committenti mostra un **declino generalizzato del numero delle gare promosse dagli enti locali**, a fronte di una crescita generale degli importi in gara. **Gli enti territoriali, che con 387 gare detengono l'81% della domanda (84% nel 2021), riducono la domanda quasi del 9%, mentre la relativa spesa risulta in aumento quasi del 74%**, con un contributo importante dal gruppo delle aziende speciali (gara ARST), degli altri enti locali (gara autorità portuale), ma anche dei Municipi e delle Province. Per il gruppo delle Grandi Committenze, il bilancio positivo del periodo è tutto da ricondurre all'accelerazione dell'attività appaltistica degli enti dell'amministrazione centrale, protagonisti quindi non solo in termini economici, ma anche per un livello della domanda passato da 17 a 69 interventi (considerando le gare finanziate da risorse PNRR e quelle per gli impianti eolici). In affanno invece l'ANAS che vede ridurre numero di interventi e importi in gara rispetto al 2021.



**Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola
Media Impresa**

COSTRUZIONI-IMPIANTI

Unione Regionale della Sardegna
09122 Cagliari – Viale Elmas, 33/35
Tel. (070) 273728 – Fax (070) 273726
www.cnasardegna.it - regionale@cnasardegna.it

Tabella 2. – Bandi di gara per opere pubbliche in Sardegna per committenti - Importi in milioni di €

	Gennaio-Settembre 2021			Gennaio-Settembre 2022			Variazione %		
	Numero*	Importo	Importo medio	Numero*	Importo	Importo medio	Numero	Importo	Importo medio
Amministrazioni territoriali	424	254	0,65	387	442	1,21	-8,7	73,9	86,8
Comuni	278	182	0,69	220	207	0,99	-20,9	13,5	42,7
Province	56	25	0,45	61	31	0,50	8,9	22,9	12,8
Aziende Speciali	32	15	0,53	29	66	2,27	-9,4	329,4	329,4
Regione	10	-	-	3	1	0,69	-70,0	-	-
Altri enti territoriali	48	32	0,74	74	138	2,16	54,2	334,7	192,1
Grandi Committenze	82	107	1,34	93	8.458	97,21	13,4	7.818,7	7.181,6
Amministrazioni centrali	17	5	0,32	69	8.435	133,90	305,9	156.401,7	42.130,6
Anas e concessionarie	51	90	1,76	17	6	0,34	-66,7	-93,6	-80,9
Altre Grandi Committenze	14	11	0,95	7	16	2,33	-50,0	42,8	144,8
TOTALE	506	361	0,77	480	8.900	19,69	-5,1	2.364,0	2.473,0
Amministrazioni centrali netto PNRR ed eolico	17	5	0,32	57	142	2,50	235,3	2.540,4	687,5
TOTALE netto PNRR ed eolico	506	361	0,77	468	607	1,38	-7,5	68,0	80,2

Fonte: Cna Sardegna

* Compresi i bandi con importo non segnalato