

ANNO 2024



I FONDAZIONE
CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI
dipartimento **CENTRO STUDI**

MONITORAGGIO SUI BANDI DI PROGETTAZIONE NELL'AMBITO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

ROMA, GENNAIO 2025



Sede:
Via XX Settembre, 5 - 00187 Roma
Tel. 06.85.35.47.39 - Fax 06.84.24.18.00
info@fondazionecni.it
fondazionecni.it
mying.it

CONSIGLIO DIRETTIVO

Ing. Marco Ghionna **Presidente**
Ing. Angiolo Albani
Ing. Lorenzo Conversano
Ing. Lorenzo Corda
Ing. Gianluca Fagotti

Ing. Guido Monteforte Specchi
Ing. Raffaele Tarateta
Ing. Antonio Zanardi
Ing. Giuseppe Maria Margiotta **Consigliere referente CNI**



CONSIGLIO DIRETTIVO

Ing. Angelo Domenico Perrini **Presidente**
Ing. Remo Giulio Vaudano **Vice Presidente Vicario**
Ing. Elio Masciovecchio **Vice Presidente**
Ing. Giuseppe Maria Margiotta **Consigliere Segretario**
Ing. Irene Sassetti **Consigliere Tesoriere**
Ing. Carla Cappiello
Ing. Sandro Catta
Ing. iunior Ippolita Chiarolini

Ing. Domenico Condelli
Ing. Edoardo Cosenza
Ing. Felice Antonio Monaco
Ing. Tiziana Petrillo
Ing. Alberto Romagnoli
Ing. Deborah Savio
Ing. Luca Scappini



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ing. Gianni Massa **Presidente**
Ing. Gaetano Fede **Vice Presidente Vicario**
Ing. Tiziana Petrillo **Vice Presidente**
Ing. Michele Lapenna **Segretario**
Ing. Irene Sassetti **Tesoriere**
Ing. Sandro Catta
Ing. iunior Ippolita Chiarolini

Ing. Domenico Condelli
Ing. Stefano Guatti
Ing. Elio Masciovecchio
Ing. Alberto Romagnoli
Ing. Luca Scappini
Ing. Raffaele Solustri
Ing. Remo Giulio Vaudano

TERMINATO L'IMPULSO DEL PNRR, NEL 2024 I BANDI SIA SI RIDIMENSIONANO RISPETTO AL 2023

Il mercato dei servizi di architettura e ingegneria, dopo la forte crescita degli ultimi anni, registra nel 2024 un calo significativo.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e i Bonus Edilizi hanno rappresentato per il nostro paese un'importante opportunità di sviluppo e investimenti che hanno portato nel 2022 e nel 2023 ad una significativa crescita economica, che purtroppo non si è dimostrata stabile e duratura.

Secondo i dati elaborati dal Centro Studi del Consiglio Nazionale degli ingegneri, le stazioni appaltanti hanno pubblicato, nell'anno appena concluso, bandi di gara per servizi di ingegneria e architettura¹ **per un ammontare complessivo di circa 1mld e 400milioni euro**, il 18,4% in meno di quanto registrato l'anno precedente, valore in linea con quanto registrato negli anni pre-pandemia, a cui si aggiungono circa 2milioni di euro stanziati per *concorsi di idee o di progettazione*.

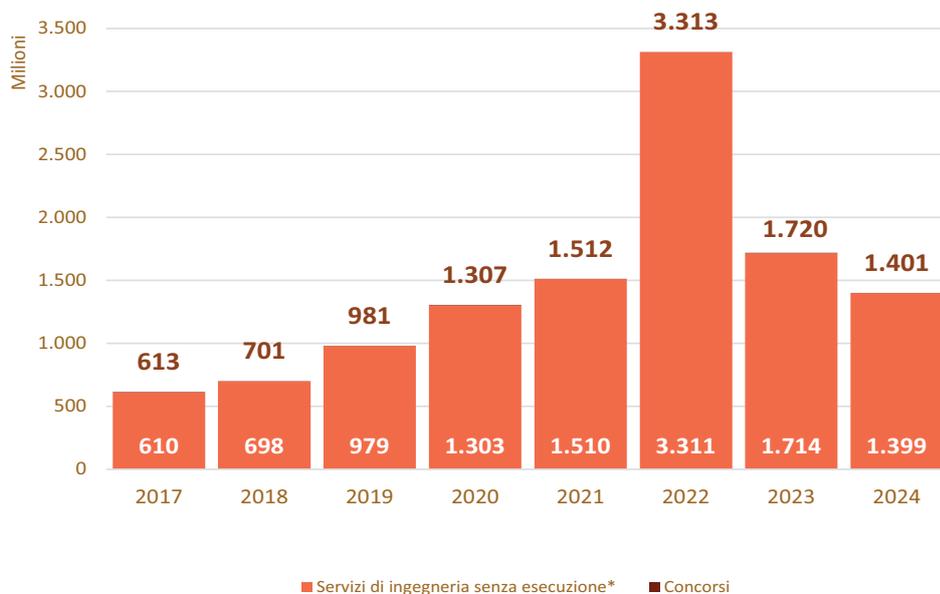
Sebbene il peso delle gare PNRR si sia mantenuto costante rispetto al 2023 (circa il 13%), nel 2024 sono nettamente calati gli importi destinati ai servizi di ingegneria e architettura considerando tutte le tipologie di gara, confermando così l'inversione di tendenza osservata a metà anno: aggiungendo infatti anche gli importi destinati ai soli servizi di ingegneria nelle gare di appalto integrato², l'ammontare complessivo delle somme poste a base d'asta è passato da 2,6 miliardi di euro del 2023 a **1,6 miliardi nell'anno appena concluso**.

1. Sono compresi i concorsi di idee e di progettazione ed esclusi bandi con esecuzione dei lavori

2. Si tratta di una stima



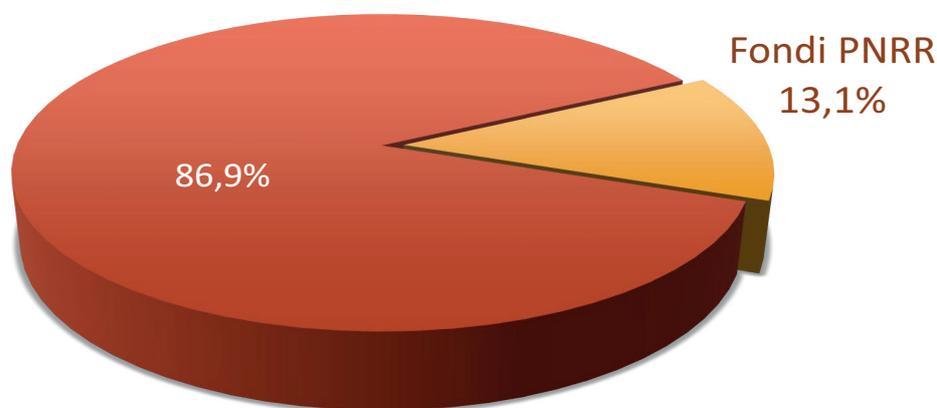
IMPORTI A BASE D'ASTA DELLE GARE PER I SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA SERIE 2017-2024



*sono compresi gli accordi quadro
N.B Sono escluse le gare per il settore ICT e quelle con esecuzione



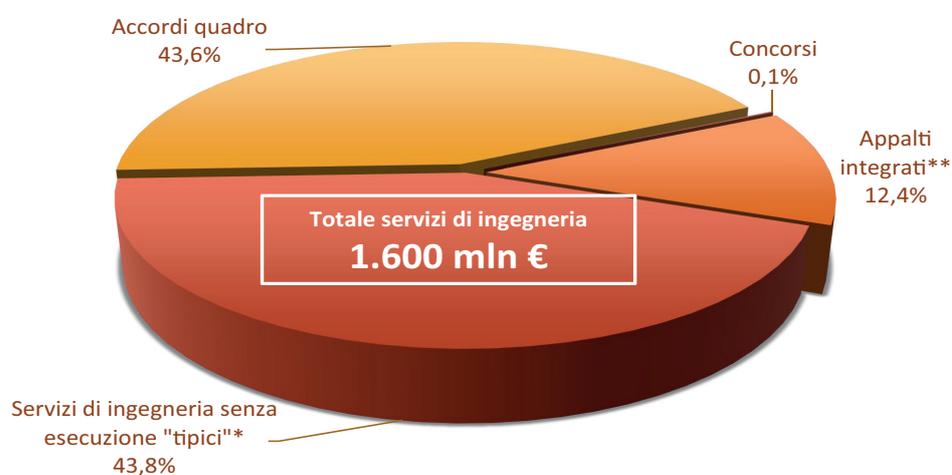
PERCENTUALE DEGLI IMPORTI A BASE D'ASTA PER I SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DELLE GARE FINANZIATE CON FONDI PNRR ANNO 2024



Del miliardo e 600 milioni posto a base d'asta per i servizi di ingegneria e architettura, una parte assai consistente (43,6%) viene offerta mediante la stipula di un accordo quadro, mentre una quota analoga è destinata ai servizi di ingegneria **tipici** (43,8%). Un ulteriore 12,4% degli importi è attribuito ai servizi di ingegneria nei bandi per gli appalti integrati.



IMPORTO TOTALE A BASE D'ASTA DESTINATO AI SERVIZI DI INGEGNERIA
ANNO 2024



*Sono escluse le gare per il settore ICT

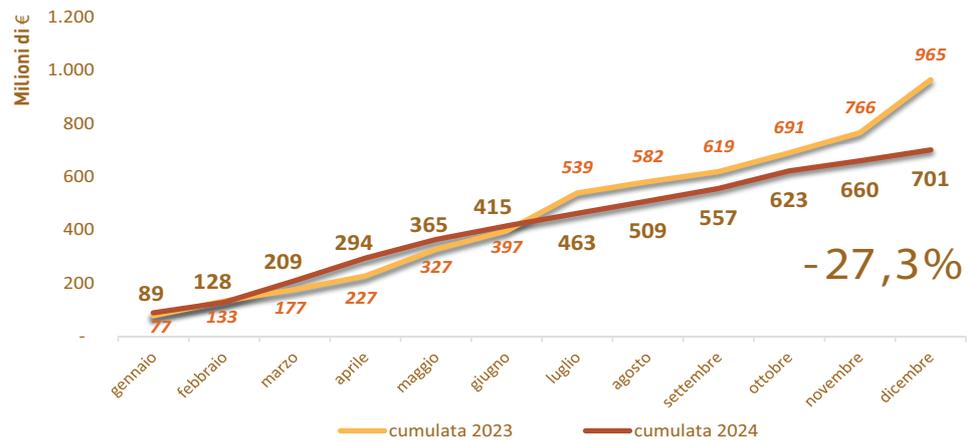
** si tratta di una stima degli importi destinati ai soli servizi di ingegneria escludendo i costi di esecuzione. Sono esclusi project financing e concessioni

Limitando l'osservazione alle sole **gare per servizi di ingegneria "tipici"** (escludendo dunque accordi quadro, bandi con esecuzione dei lavori, concorsi di idee e progettazione, bandi per servizi ICT), l'importo complessivo a base d'asta loro destinato diminuisce del **27,3 %** rispetto al 2023, passando da **965 milioni di euro** a **701 milioni di euro** del 2024.

Dopo un primo quadrimestre dal segno positivo se confrontato con lo stesso periodo del 2023, inizia a crearsi un divario crescente che porta a fine anno ad una flessione dell'importo complessivo posto a base d'asta per le gare di servizi di ingegneria pari a 264 milioni di euro.



IMPORTO COMPLESSIVO DESTINATO ALLA PROGETTAZIONE E AGLI ALTRI SERVIZI DI INGEGNERIA* PER MESE E VAR.%. CONFRONTO 2023-2024 (VAL. IN MILIONI DI EURO)

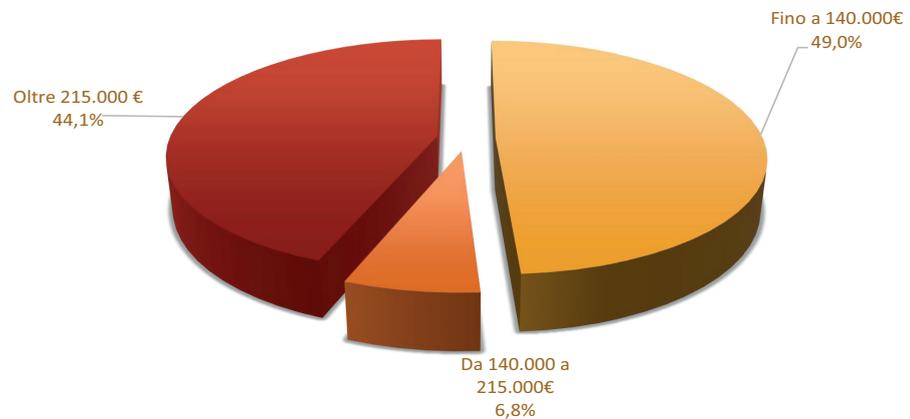


* Sono esclusi gli accordi quadro, i concorsi di idee e di progettazione, i bandi con esecuzione dei lavori e i bandi per servizi ICT

Circa la metà dei bandi di gara di ingegneria e architettura tipici (senza esecuzione) presenta un importo a base d'asta inferiore a 140.000 euro (il 49%), che in base alla normativa vigente potrebbero essere affidati senza procedura. Per i bandi con importo a base d'asta superiore a 215.000 euro, la percentuale scende al 44,1% (nel 2023 era del 53,5%), mentre il 6,8% dei bandi pubblicati presenta un importo compreso tra 140.000 e 215.000 euro.



GARE PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (SENZA ESECUZIONE) PER IMPORTO A BASE D'ASTA* ANNO 2024 (VAL. %)



* sono considerati solo i bandi per servizi di ingegneria senza esecuzione indicati nel DM.17/06/2016 e sono esclusi i bandi del settore ICT, quelli relativi a consulenze varie e gli accordi quadro

Passando ad esaminare le gare in cui è prevista l'esecuzione dei lavori, nel 2024 sono stati rilevati 535 bandi per appalto integrato per un valore complessivo (inclusendo l'esecuzione delle opere) pari a 4,4 miliardi di euro, di cui circa 200 milioni destinati ai soli servizi di ingegneria, valore nettamente in calo rispetto al 2023.



IMPORTI DESTINATI AI SOLI SERVIZI DI INGEGNERIA NELLE GARE DI APPALTO INTEGRATO* (VALORI IN MILIONI DI EURO). ANNO 2024

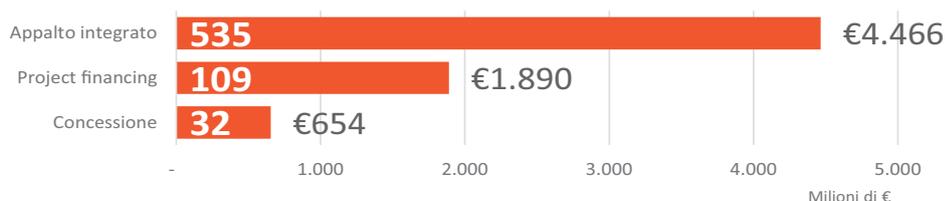


*si tratta di una stima

Altre 109 opere sono state messe a gara mediante l'istituto del Project Financing per un importo complessivo pari a 1,9 miliardi di euro, mentre in 32 casi si è trattato di una concessione (654 milioni di euro).



BANDI DI GARA PER SERVIZI DI INGEGNERIA MEDIANTE APPALTO INTEGRATO, PROJECT FINANCING E CONCESSIONE (NUMERO E IMPORTO COMPLESSIVO IN MILIONI DI EURO). ANNO 2024



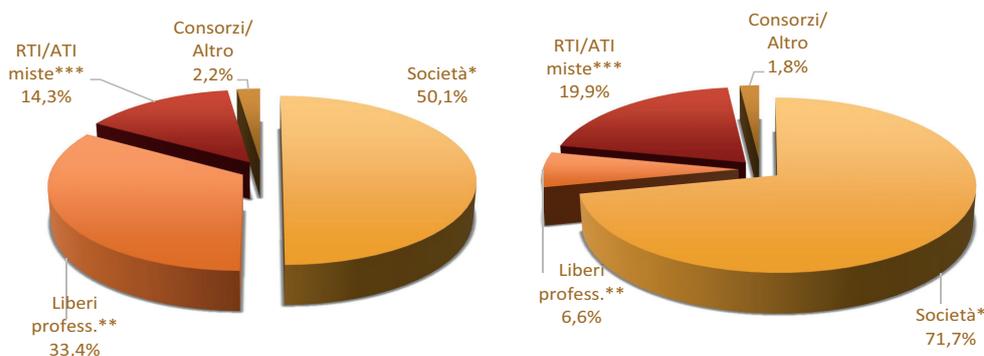
IMPORTI AGGIUDICATI

In base ai dati elaborati dal Centro Studi CNI, nel 2024 **i liberi professionisti** nelle loro diverse tipologie lavorative (liberi professionisti singoli, studi associati, società di professionisti, ATI/RTI tra solo professionisti), fanno sempre più fatica ad aggiudicarsi le gare d'appalto: in discesa, infatti, sia **la quota di gare aggiudicate**, scesa dal 42% del 2023 al **33,4%** nel 2024, sia la **quota degli importi aggiudicati**, passata dall'11,4% al **6,6%**.

Campo libero per le società (SPA, SRL, RTI/ATI tra società) che si aggiudicano il **50,1%** delle gare d'appalto per servizi di ingegneria e architettura e il **71,7%** degli importi a base d'asta.



RIPARTIZIONE DELLE GARE PER SERVIZI DI INGEGNERIA (SENZA ESECUZIONE) AGGIUDICATE ANNO 2024 (VAL.%)



(*) SPA, SRL, RTI/ATI tra società
 (**) Liberi professionisti singoli, studi associati, società di professionisti, RTI/ATI di soli professionisti, società di professionisti
 (***) RTI/ATI composte da società e liberi professionisti
 Sono esclusi i bandi del settore ICT e quelli relativi a consulenze varie

Analizzando nel dettaglio, lo scenario resta per i professionisti poco rassicurante: sebbene infatti **i liberi professionisti** si siano aggiudicati **il 55,5% delle gare** per servizi di ingegneria con importo a base d'asta **inferiore a 140.000 euro** e il **52,4% degli importi** si assiste ad una flessione di oltre il 10% rispetto al 2023.

Limitandosi alle gare con importo a base d'asta **compreso tra 140.000 e 215.000 euro**, le corrispondenti quote scendono al **14,6%** delle gare e al 15,9% degli importi, che raggiunge tuttavia il 47%, se aggiungiamo la parte aggiudicata dalle RTI o ATI miste (ossia dai raggruppamenti o associazioni tra società e professionisti).

Le gare con importo **superiore a 215.000 euro**, come prevedibile, vedono protagoniste le società e il ruolo dei liberi professionisti è quasi inesistente: le società si aggiudicano infatti il 63,5% delle gare e circa il 78% degli importi, laddove le corrispondenti quote per i liberi professionisti, sono pari rispettivamente all'3,1% delle gare ed appena il 0,8% degli importi.

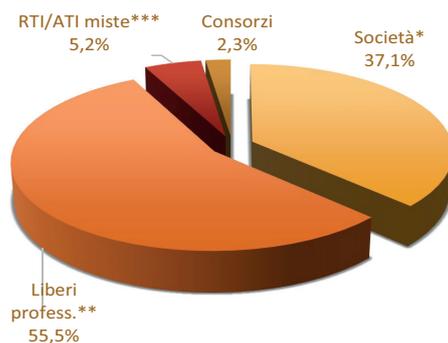
Un segnale un po' più rassicurante ci arriva dalle RTI o ATI che, in tale ambito, si aggiudicano, da sole, il 30,8% degli importi e circa il 20% degli importi.



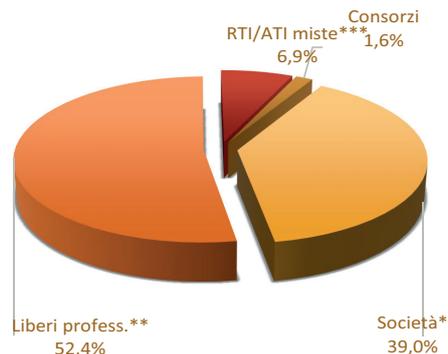
RIPARTIZIONE DELLE GARE PER SERVIZI DI INGEGNERIA (SENZA ESECUZIONE) AGGIUDICATE
ANNO 2024 (VAL.%)

Bandi con importo a base d'asta inferiore a 140mila euro

Distribuzione delle gare

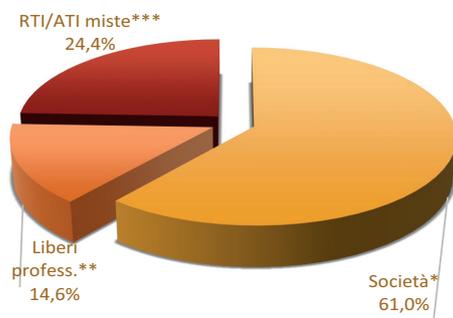


Distribuzione degli importi

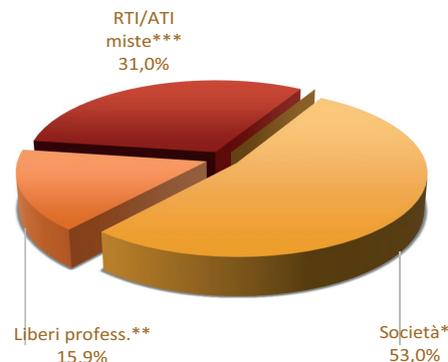


Bandi con importo a base d'asta compreso tra 140mila e 215mila euro

Distribuzione delle gare

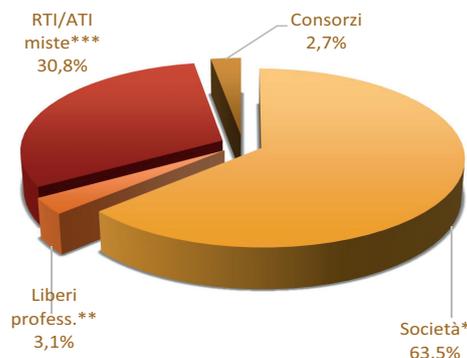


Distribuzione degli importi

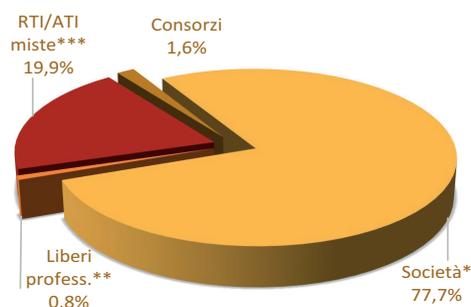


Bandi con importo a base d'asta superiore ai 215mila euro

Distribuzione delle gare



Distribuzione degli importi



(*) SPA, SRL, RTI/ATI tra società

(**) Liberi professionisti singoli, studi associati, società di professionisti, RTI/ATI di soli professionisti, società di professionisti

(***) RTI/ATI composte da società e liberi professionisti

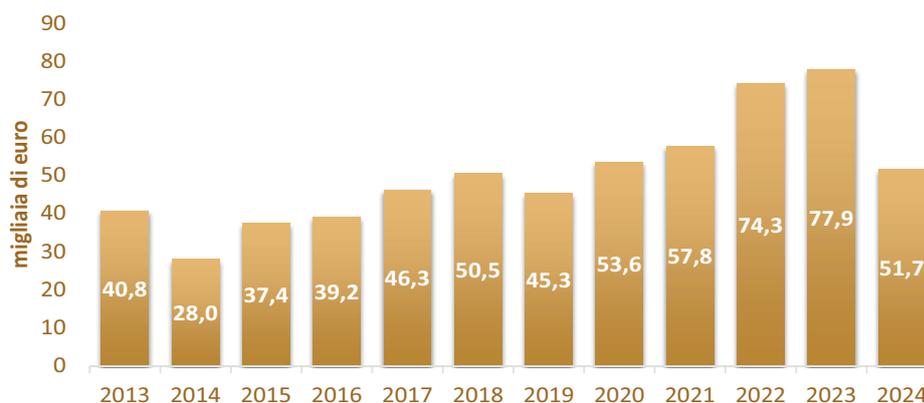
Sono esclusi i bandi del settore ICT e quelli relativi a consulenze varie

In preoccupante calo anche l'importo medio di aggiudicazione nelle gare affidate ai liberi professionisti che scende a 51.700 euro, dopo cinque anni di costante crescita che aveva portato l'importo medio a sfiorare i 78mila euro.



IMPORTI MEDI DI AGGIUDICAZIONE DELLE GARE PER SERVIZI DI INGEGNERIA (SENZA ESECUZIONE) AGGIUDICATE DAI LIBERI PROFESSIONISTI

SERIE 2013-2024 (VALORI IN MIGLIAIA DI EURO)



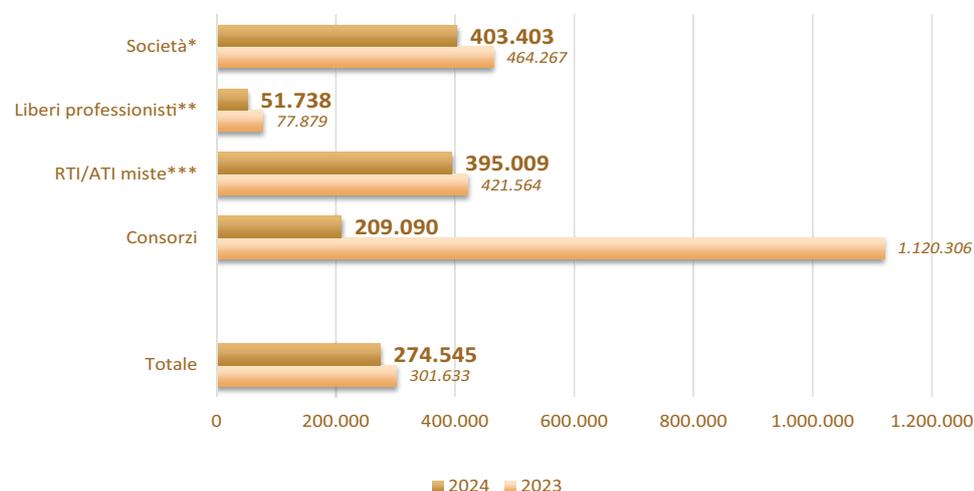
La flessione del valore dell'importo medio di aggiudicazione delle gare per servizi di ingegneria (senza esecuzione) coinvolge tutte le categorie di aggiudicatari.

Tra tutti, spicca l'importo medio di aggiudicazione registrato per i consorzi che passa da 1.120.306 euro a 209.090 euro, ma si ricorda che il dato del 2023 è fortemente condizionato da 2 bandi aggiudicati per oltre 1 miliardo di euro.



IMPORTI MEDI DI AGGIUDICAZIONE DELLE GARE PER SERVIZI DI INGEGNERIA (SENZA ESECUZIONE) PER AGGIUDICATARIO

CFR 2023- 2024 (VALORI IN EURO)



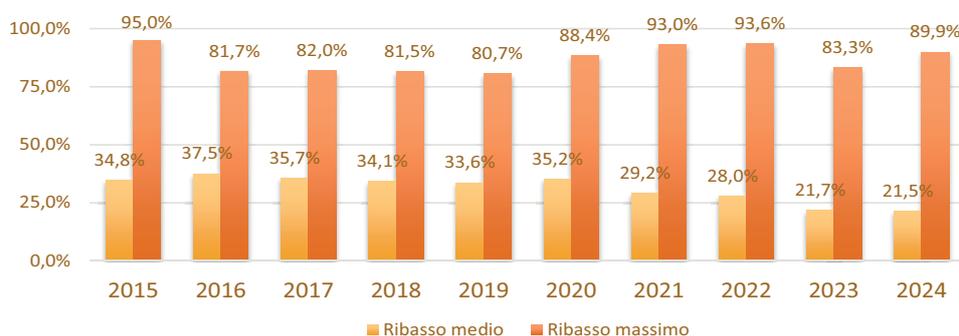
(*) SPA, SRL, RTI/ATI tra società
 (**) Liberi professionisti singoli, studi associati, società di professionisti, RTI/ATI di soli professionisti
 (***) RTI/ATI composte da società e liberi professionisti
 N.B. Sono esclusi i bandi del settore ICT e quelli relativi a consulenze varie

Anche i dati del 2024 confermano il trend in discesa per il valore medio dei **ribassi di aggiudicazione** in atto dal 2020, raggiungendo il 21,5%; in rialzo invece il ribasso massimo, che arriva a sfiorare il 90%



RIBASSO MEDIO E RIBASSO MASSIMO RILEVATO NELLE GARE PER SERVIZI DI INGEGNERIA AGGIUDICATE

SERIE 2015- 2024



Nota metodologica

La presente indagine si basa sui bandi di gara per i servizi di ingegneria riportati nella banca dati di Infordat¹ con cui il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha stabilito un rapporto di collaborazione a beneficio degli iscritti all'Ordine degli ingegneri.

Più specificatamente i bandi di gara vengono rilevati quotidianamente e, mediante un attento esame del testo del bando, vengono estratte le informazioni che una volta elaborate forniscono i risultati illustrati in questa indagine.

Dei bandi presenti nella banca dati Infordat, vengono analizzati solo quelli della categoria "Progettazione", con qualche limitazione: non vengono infatti presi in esame i bandi di gare inerenti la "programmazione informatica" e gli "arredi interni"

Vengono inoltre esclusi dalla rilevazione i bandi di gara aventi come oggetto:

- formazione albo di professionisti qualificati;
- avviso indicativo di *project financing*;
- bandi di gara destinati a figure professionali diverse da quelle di *ingegnere* e *architetto* (ad es. consulenza legale, ecc.).

1. Azienda specializzata nelle gare d'Appalto pubbliche, che si occupa giornalmente di monitorare e reperire tutte le gare d'appalto, anche di piccolo importo, di qualunque settore e categoria (Lavori, Forniture, Servizi e Progettazione), reperite sull'intero territorio nazionale utilizzando diverse fonti.