

OPERE PUBBLICHE PER LA CRESCITA

La sfida tra nuovo Codice Appalti e ritorno del Patto di stabilità

ANCE ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI

Patto di Stabilità e PNRR

Piero Petrucco, Vicepresidente Ance

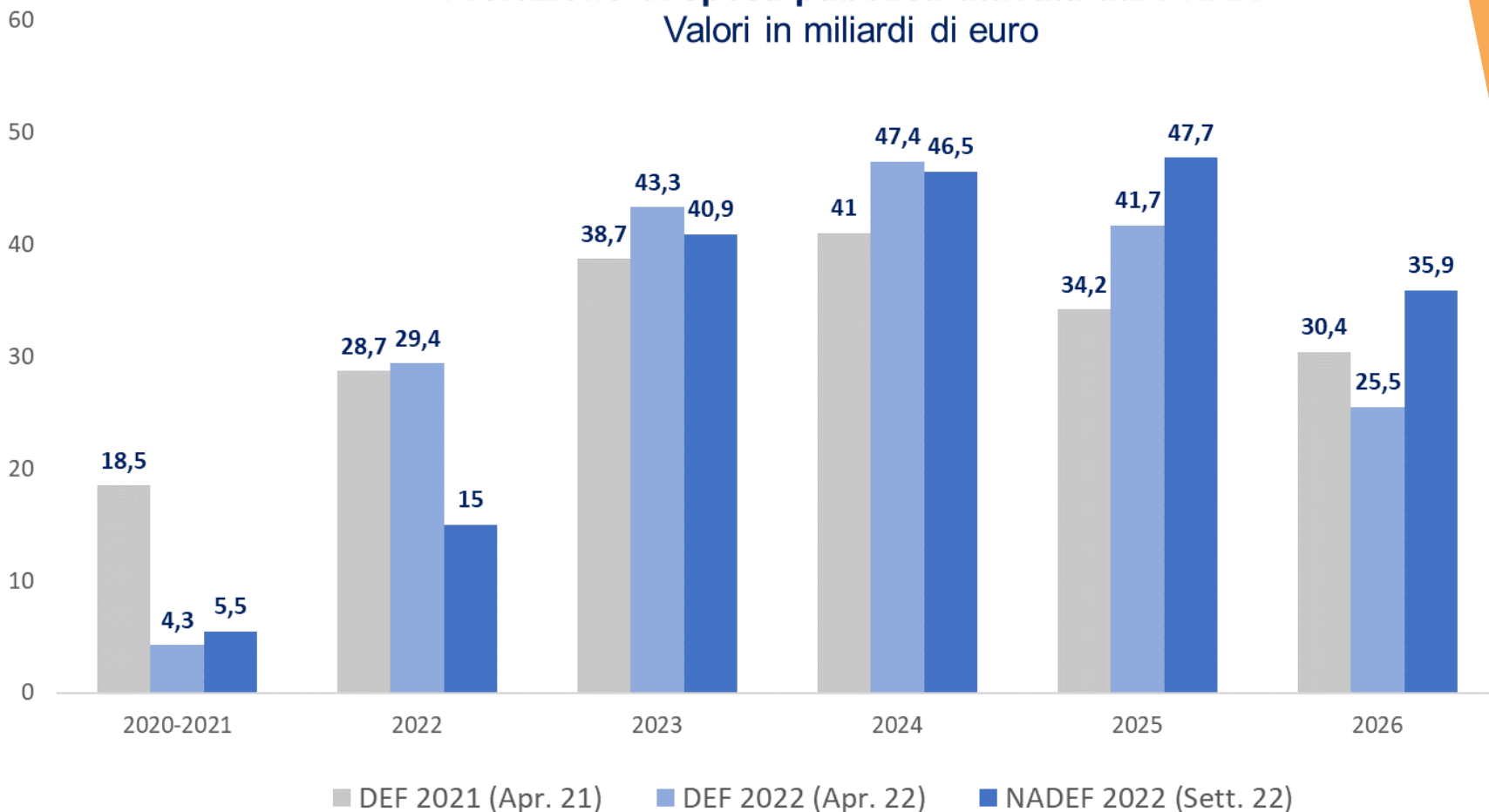
Vicenza, 23 novembre 2023

The background features a large, stylized orange shape on the left side, resembling a letter 'A' or a similar geometric form. On the right side, there are several light blue, curved lines that sweep across the page, creating a sense of movement and flow. A dark blue horizontal bar is positioned in the center, containing the text.

PNRR: a che punto siamo?

2023: la spesa del PNRR in ritardo rispetto alle previsioni

Proiezione di spesa pubblica attivata dal PNRR
Valori in miliardi di euro



Nella NADEF 2023 il Governo non ha aggiornato le proiezioni di spesa del PNRR, ha solo annunciato un ulteriore slittamento in avanti

Secondo le ultime previsioni disponibili (NADEF 2022), entro la fine del 2023 si sarebbero dovuti spendere circa 61 miliardi

Dati più recenti quantificano in 27,6 miliardi la spesa al 31 luglio 2023



Stime parziali in attesa di un sistema di monitoraggio completo

Le costruzioni vanno più veloci di altri settori

PNRR: LIVELLO DI SPESA AL 31 DICEMBRE 2022

1° Superbonus 110%	8,7 mld	35,5%
2° Realizzazione di lavori pubblici	7,2 mld	29,4%
3° Transizione 4.0 Formazione 4.0	7 mld	28,6%
4° Servizi	1 mld	4%
5° Acquisto di beni	0,6 mld	2,4%
6° Altro	0,01 mld	0%
TOTALE	24,5 mld	100%

DATI UFFICIALI: Al 31 dicembre 2022 speso circa il 13% del RRF (191,5 mld)

Superbonus 110% e lavori pubblici coprono il 65% della spesa PNRR

1. Accentramento della governance



2. Proposta di revisione del PNRR

La proposta di revisione del PNRR prevede il taglio di circa 15,9 miliardi di euro

ELENCO DELLE MISURE DA ELIMINARE DAL PNRR

Investimenti piccoli e medi dei comuni	6 mld
Piano di Rigenerazione urbana	3,3 mld
Piani Urbani Integrati	2,5 mld
Rischio idrogeologico	1,3 mld
Utilizzo idrogeno in settori hard-to-abate	1 mld
Aree interne - servizi e infrastrutture sociali di comunità	0,7 mld
Promozione impianti innovativi	0,7 mld
Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie	0,3 mld
Valorizzazione dei verde	0,1 mld
TOTALE	15,9 mld

Spesa sostenuta:
2,3 mld (Corte dei Conti)
Avanzamento superiore ad altre misure

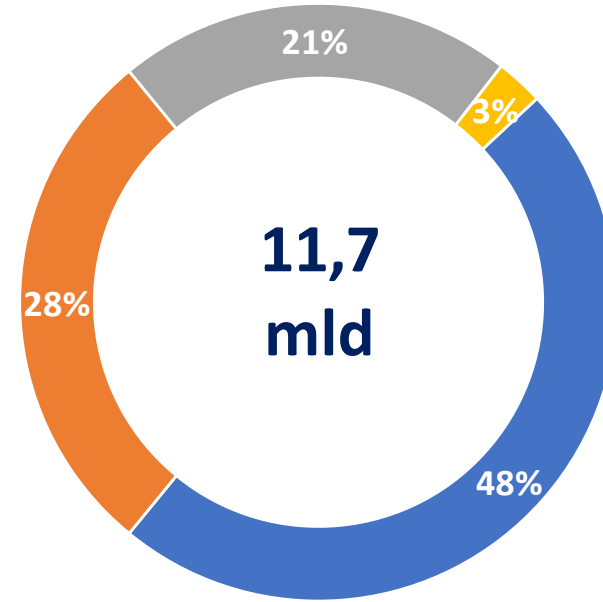
La proposta di revisione del PNRR prevede di definanziare 15,9 miliardi di investimenti, di cui oltre l'80% (13 miliardi) relativi a investimenti comunali diffusi sul territorio

A rischio taglio 42.000 progetti in infrastrutture e costruzioni censiti su ReGiS per circa 12 mld di fondi PNRR

NUMERO



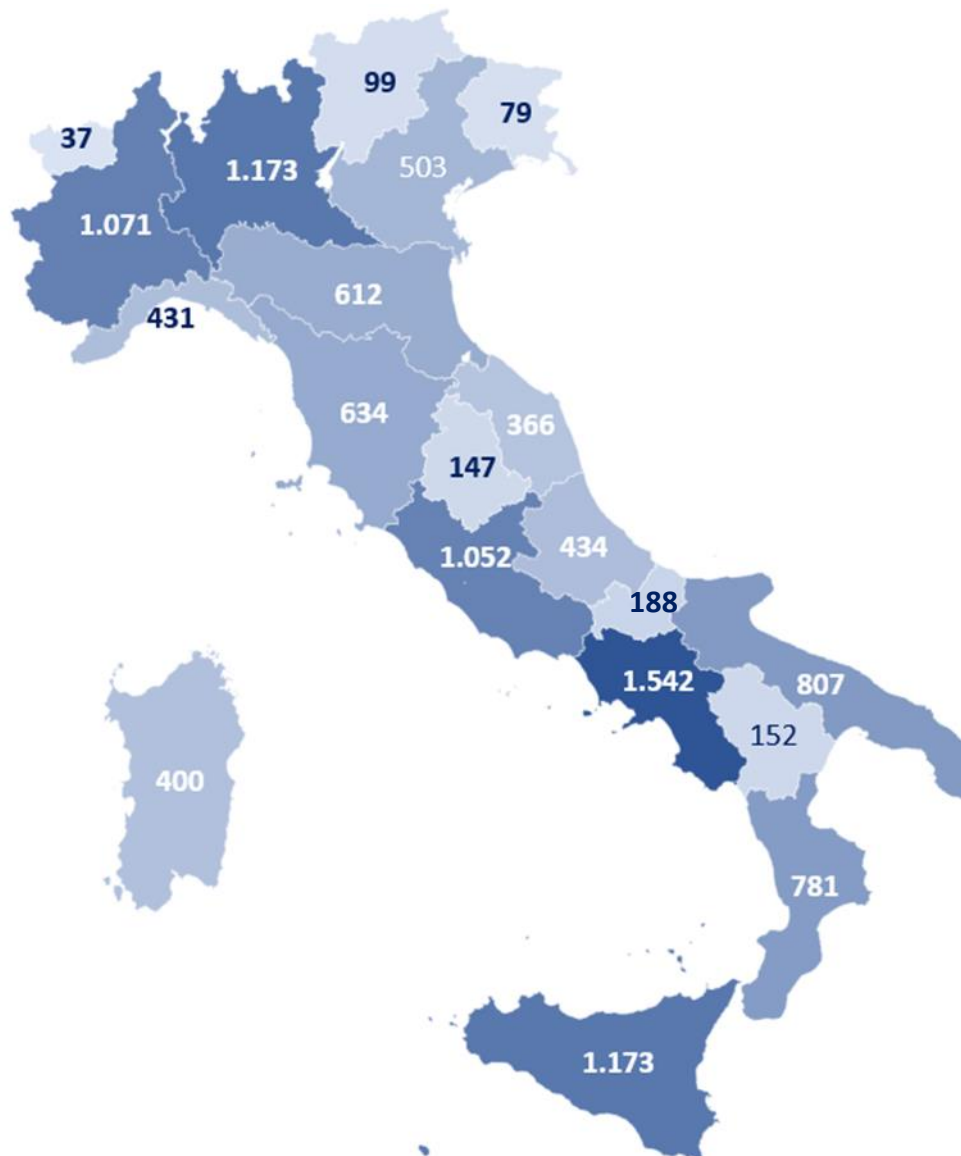
IMPORTO



- Investimenti piccoli e medi dei comuni
- Rigenerazione urbana
- Piani urbani integrati
- Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie

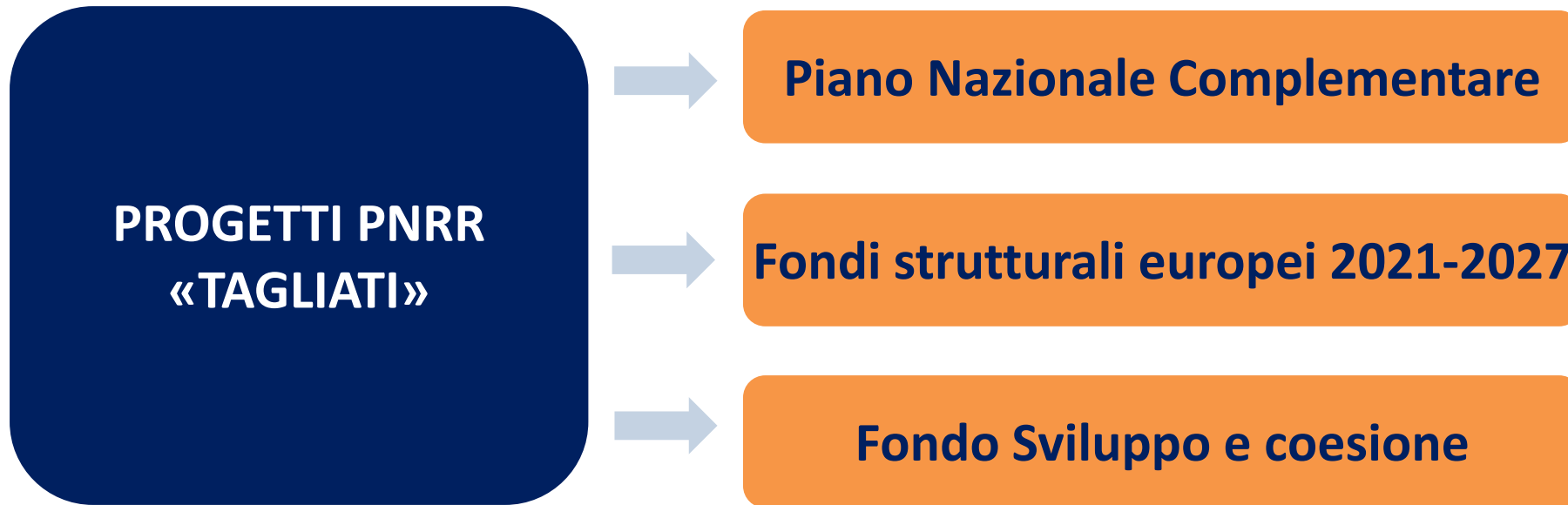
La distribuzione territoriale dei progetti PNRR a rischio taglio

Valori in mln€



Tagli per circa 12 miliardi di euro
Le regioni più colpite sono la **Campania** (1,5 mld) la **Sicilia** e la **Lombardia** (1,2 mld)

■ **Priorità 1): Definire subito le coperture finanziarie e la cassa delle opere «tagliate»**

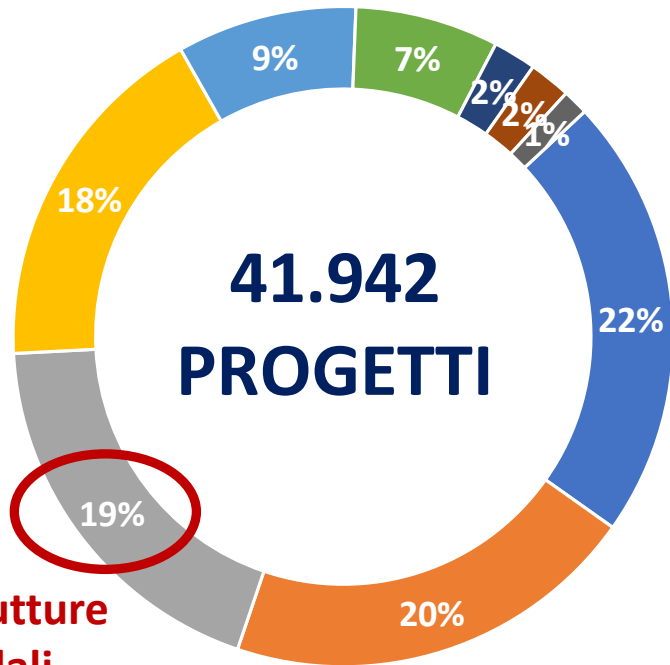


Rischio blocco delle procedure avviate se non si chiariscono le coperture finanziarie e la relativa cassa

Criticità per nuovo cambio fonti di finanziamento

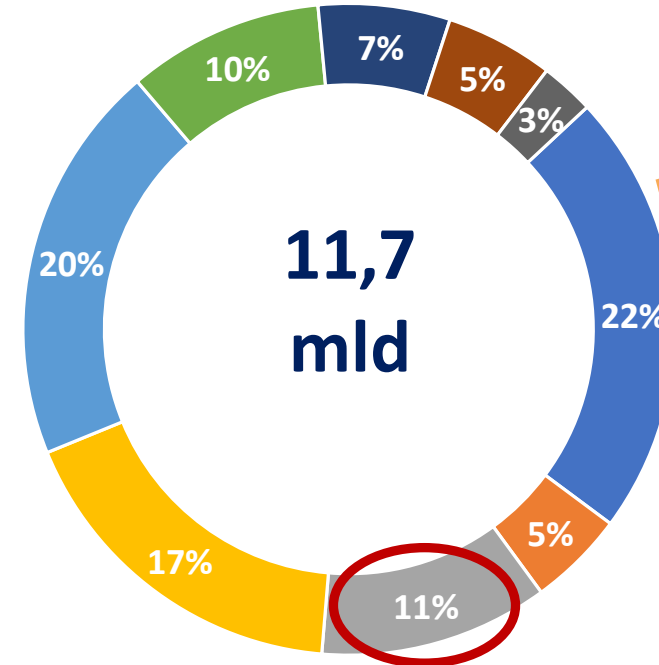
■ Priorità 2): Valutare i singoli progetti

NUMERO



**Infrastrutture
stradali**

IMPORTO



**Infrastrutture
stradali**

**ESEMPIO:
8.000 progetti per
1,3 mld di interventi
sulle strade a rischio
DNSH**

- Infrastrutture sociali
- Efficientamento energetico immobili e illuminazione pubblica
- Infrastrutture stradali
- Edilizia scolastica
- Difesa del suolo e risorse idriche

- Infrastrutture sportive
- Beni culturali
- Infrastrutture per la mobilità
- Altro

The background features a large, stylized orange shape on the left side, resembling a thick letter 'L' or a similar geometric form. To the right, there are several light blue, curved lines that sweep across the white background, creating a sense of motion and flow. A dark blue horizontal bar is positioned across the middle of the image, containing the text.

L'importanza del monitoraggio

1. ReGiS

2. ANAC

3. Sistema Ance

■ Fotografia degli strumenti a oggi

ReGiS

- **Anagrafica progetti** (CUP, Missione e Componente PNRR, Ente appaltante, localizzazione, importo, ecc.)
- **Gare e aggiudicazioni** (dati ancora parziali)

Quali sono i progetti

ANAC

- **Gare per lavori, servizi e forniture**
- **Imprese partecipanti**
- **Aggiudicazioni**
- **Ribassi**

Informazioni sulle gare

Sistema Ance

- **Apertura cantieri**
- **Imprese coinvolte**
- **Manodopera impiegata**

Cantieri aperti e avanzamento

Le potenzialità del Sistema Ance per il monitoraggio dei cantieri

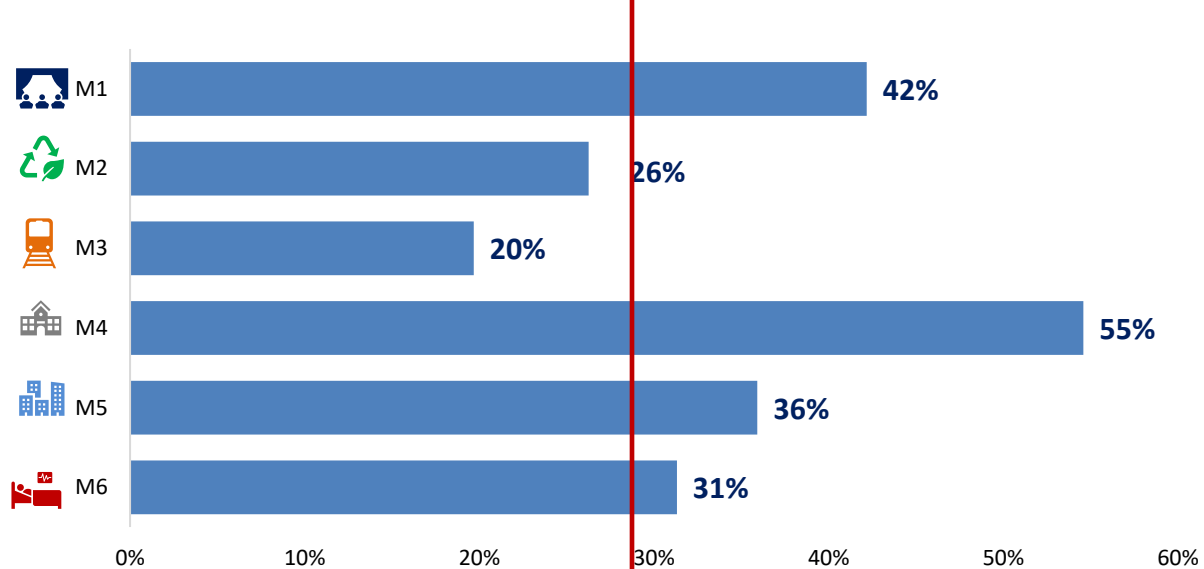
Campione
analizzato

51.000 gare
per 51,7 mld

34.200 aggiudicate
per 33,3 mld

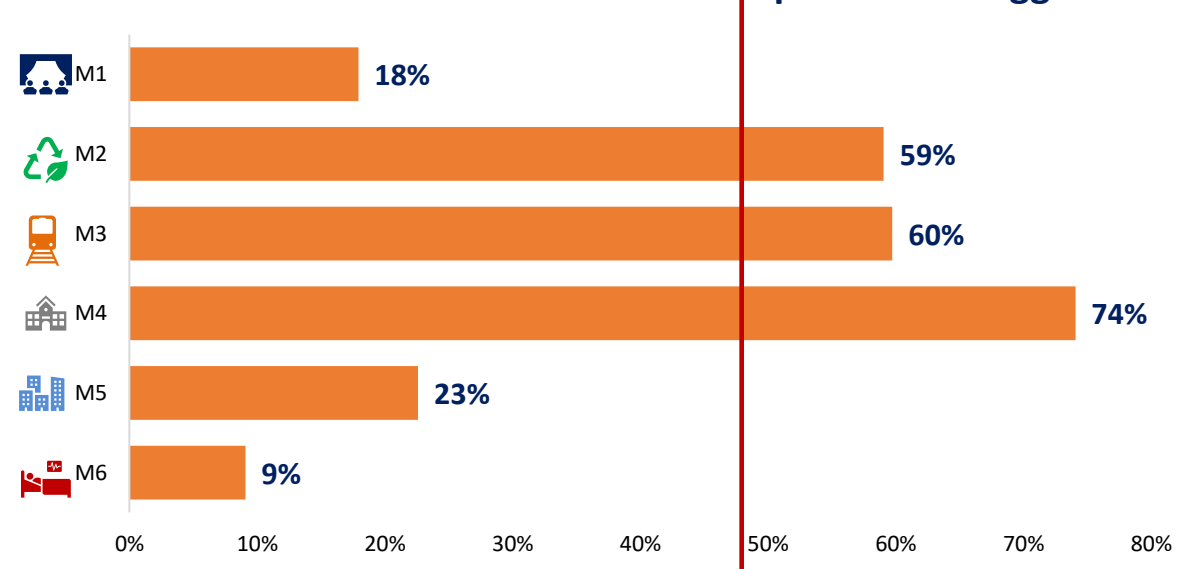
9.873 cantieri aperti (*)
per 16,2 mld

Incidenza % numero cantieri aperti su CIG aggiudicati



Valore medio 29%

Incidenza % valore cantieri aperti su CIG aggiudicati



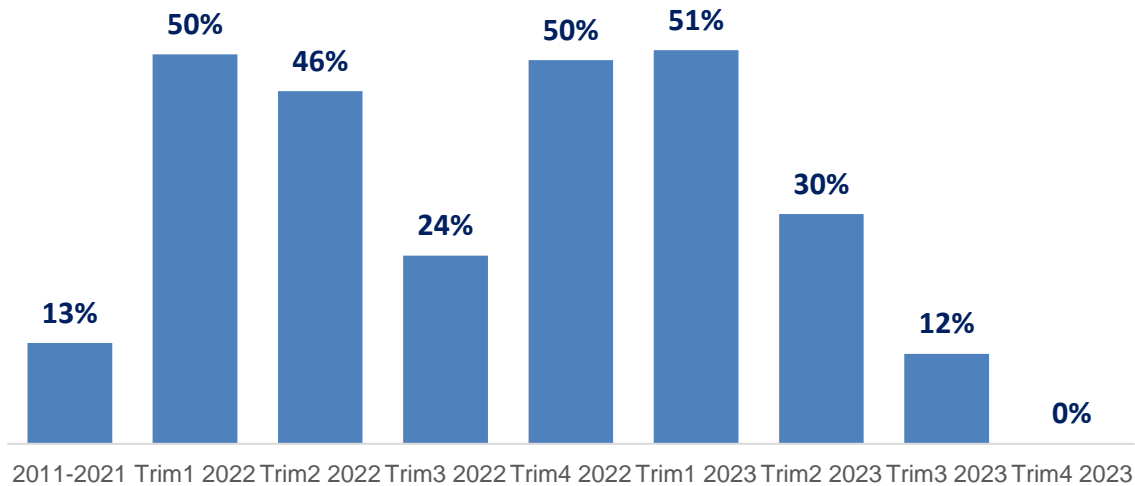
Valore medio 49%

(*) cantieri aperti o già conclusi (compresi quelli per i quali siano avviate le attività preparatorie)

Elaborazione Ance su dati pubblici e CNCE

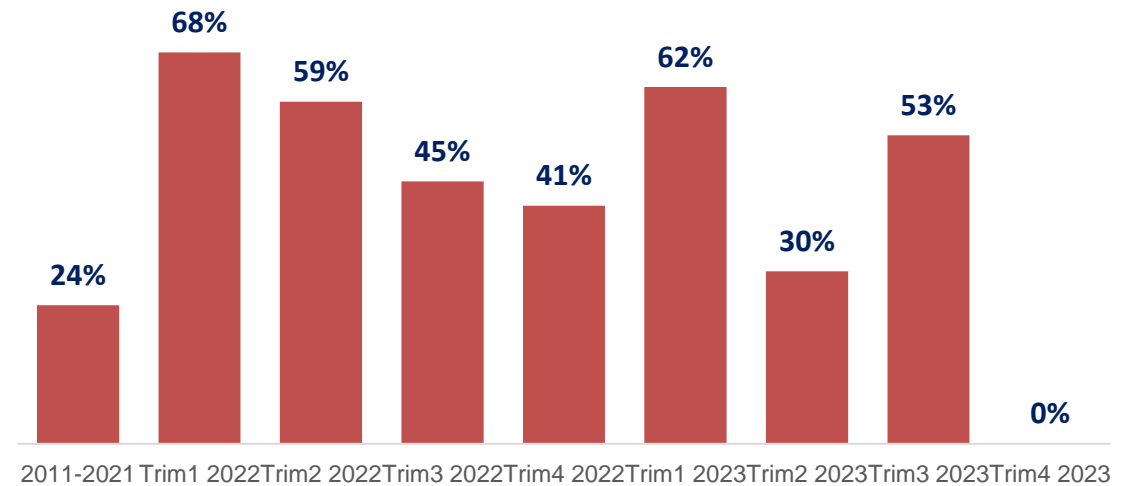
Copertura dati cantieri aperti

Incidenza % numero cantieri aperti su CIG aggiudicati (*)



Media 23%

Incidenza % valore cantieri aperti su CIG aggiudicati (*)



Media 45%

(*) al netto dei CIG per i quali risulta aperto il cantiere ma non si conosce la data di aggiudicazione

Elaborazione Ance su dati pubblici e CNCE

Rigenerazione Urbana

M5C2 - I 2.1 Piano di rigenerazione urbana

Anno	Numerosità CIG	Cantieri aperti (*)	Inc.% numerosità	Importo CIG mln €	Importo cantieri mln €	Inc.% importo
2007-2021	81	21	26%	32,9	19,9	60%
Trim1 2022	18	8	44%	11,2	6,9	62%
Trim2 2022	34	10	29%	13,4	6,2	46%
Trim3 2022	52	21	40%	34,4	22,2	64%
Trim4 2022	352	170	48%	580,6	209,4	36%
Trim1 2023	215	76	35%	327,2	128,5	39%
Trim2 2023	1.050	185	18%	1.540,1	196,6	13%
Trim3 2023	318	12	4%	472,5	8,8	2%
Totale	2.120	503	24%	3.012,5	598,4	20%

503 cantieri aperti per circa 600 milioni di euro, pari a circa il 25% dei progetti totali

(*) cantieri aperti o già conclusi (compresi quelli per i quali siano avviate le attività preparatorie)

Elaborazione Ance su dati pubblici e CNCE

■ Piani Urbani integrati

M5C2 2.2 Piani urbani integrati

Anno	Numerosità CIG	Cantieri aperti (*)	Inc.% numerosità	Importo CIG mln €	Importo cantieri mln €	Inc.% importo
2018-2021	30	9	30%	46,3	17,5	38%
Trim1 2022	33	-	0%	1,7	-	0%
Trim2 2022	100	-	0%	808,9	-	0%
Trim3 2022	272	4	1%	1.514,2	1,9	0%
Trim4 2022	374	28	7%	851,1	99,4	12%
Trim1 2023	368	14	4%	365,9	45,0	12%
Trim2 2023	575	6	1%	467,8	7,2	2%
Trim3 2023	400	-	0%	244,8	-	0%
Trim4 2023	66	-	0%	21,3	-	0%
Totale	2.218	61	3%	4.322,1	171,0	4%

**61 cantieri aperti
per circa 170 milioni
di euro**

(*) cantieri aperti o già conclusi (compresi quelli per i quali siano avviate le attività preparatorie)

Elaborazione Ance su dati pubblici e CNCE

The background features a large, stylized orange shape on the left side, resembling a thick letter 'L' or a similar geometric form. On the right side, there are several light blue, curved lines that sweep across the space, creating a sense of movement and flow. The overall design is clean and modern.

PNRR: un nuovo modo di fare investimenti

■ PNRR: cosa è cambiato nella realizzazione delle opere pubbliche

1. Accelerata la fase di programmazione degli investimenti

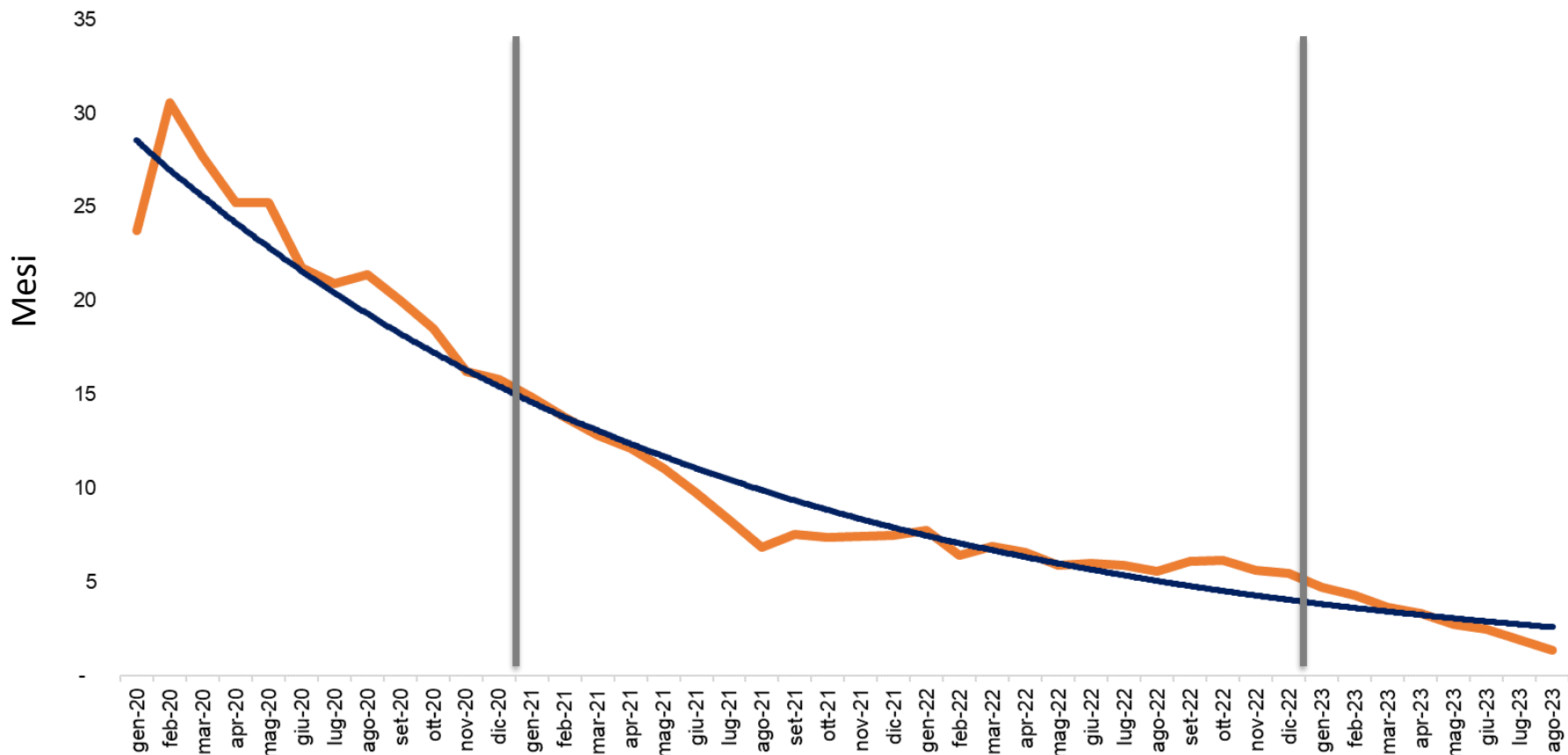
2. Ridotti i tempi di affidamento delle opere e di cantierizzazione

3. Prossimo passo: Realizzare le opere

■ In riduzione i tempi tra bando e apertura dei cantieri per effetto delle normative straordinarie (Covid e PNRR)

Mesi intercorsi tra la pubblicazione del bando e l'inizio dei lavori

MEDIA - Mesi intercorsi tra la pubblicazione del bando e l'inizio dei lavori



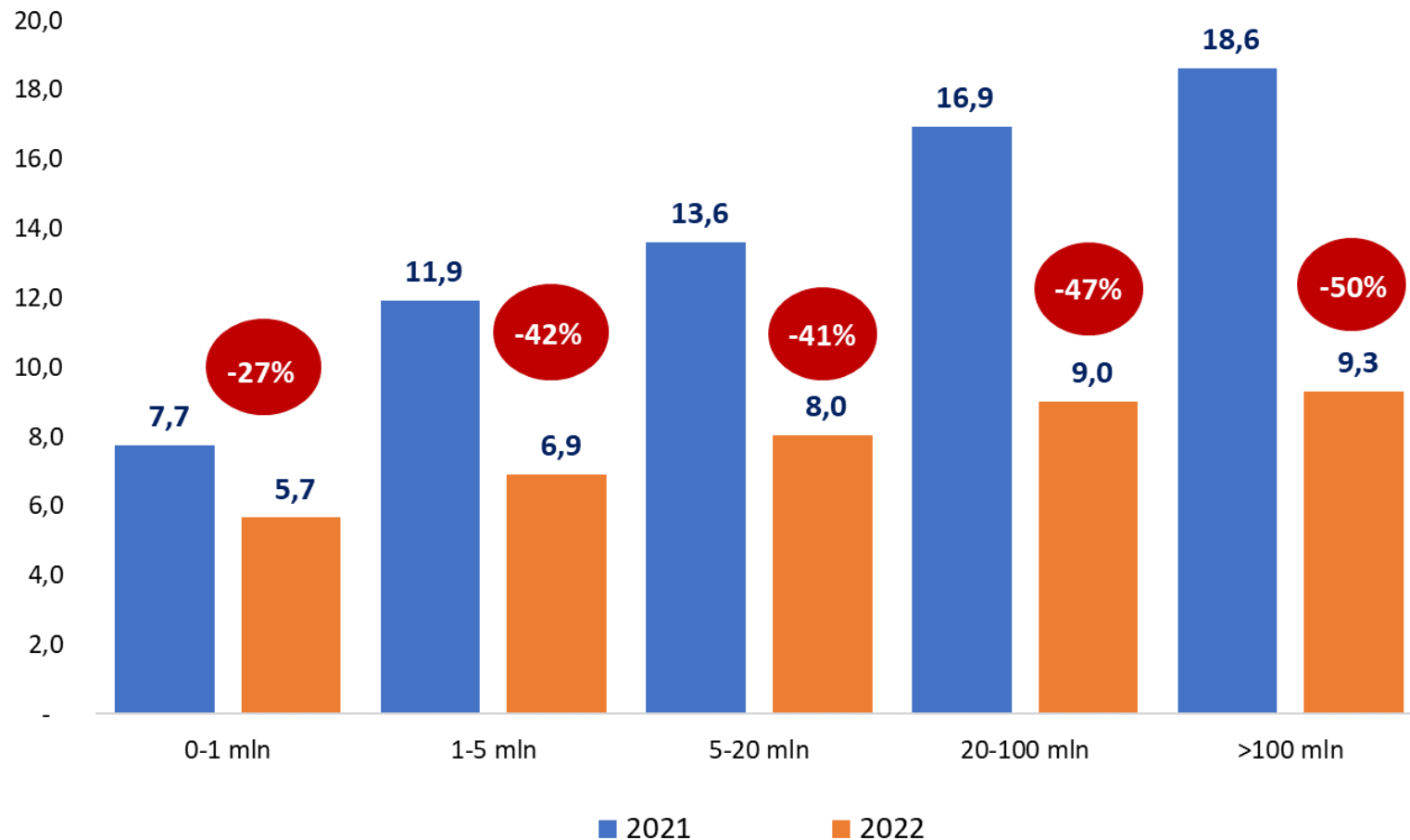
Campione: 7.921 cantieri, sia PNRR che non, per 15,6 mld, per i quali sia stata versata almeno un'ora in Cassa Edile, tra gennaio 2020 e agosto 2023

I tempi medi tra la pubblicazione del bando e l'apertura dei cantieri sono passati da 19,1 mesi del 2020 a 3,8 mesi del periodo gennaio-agosto 2023

Confrontando il 2022 sul 2021, la riduzione media dei tempi si attesta al 30%, corrispondente a 2,6 mesi (circa 80 giorni)

■ In riduzione tutte le fasce d'importo

Mesi intercorsi tra la pubblicazione del bando e l'apertura del cantiere e Inc.% 2022/2021



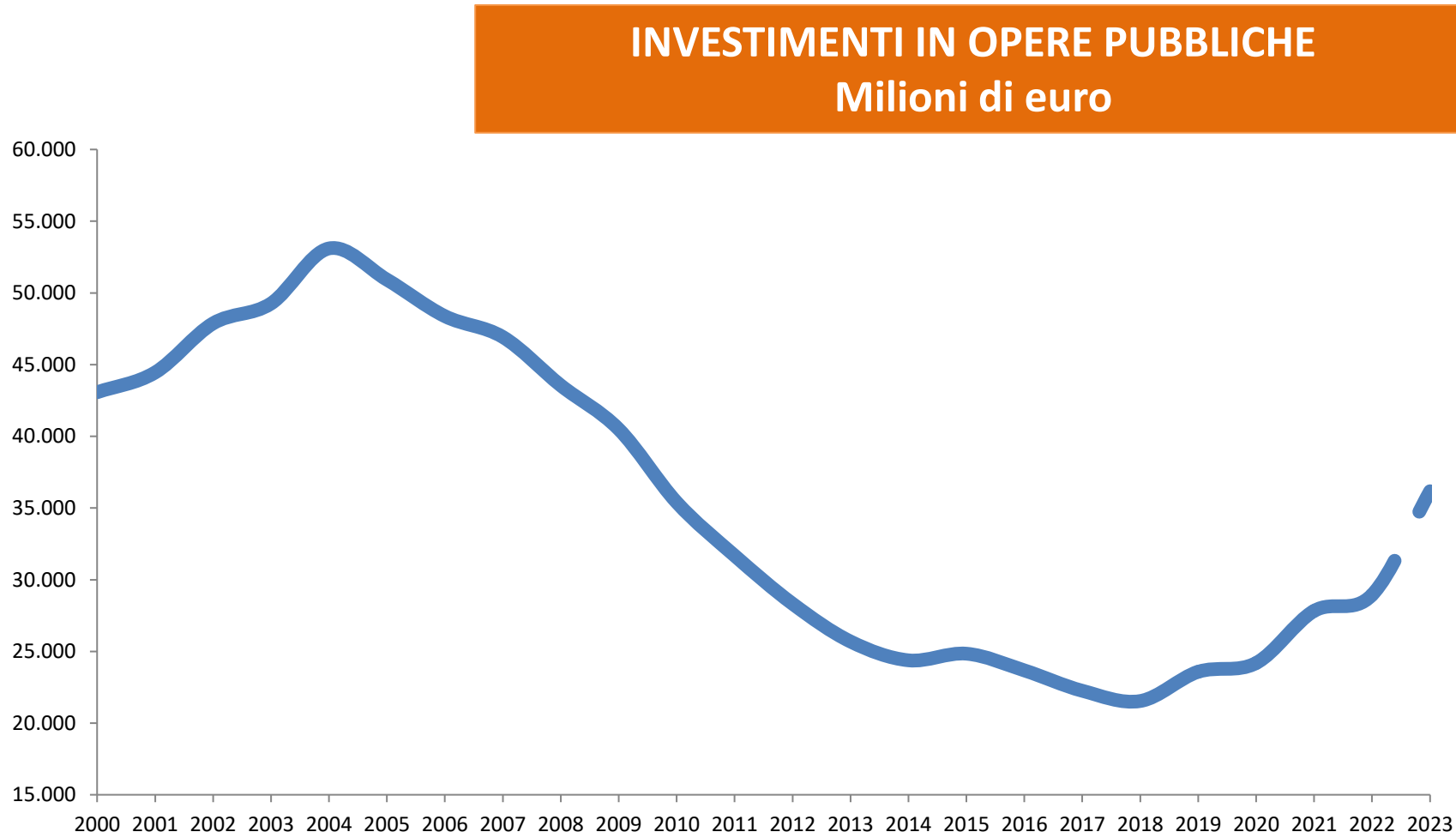
La riduzione dei tempi tra bando di gara e apertura dei cantieri ha riguardato tutte le fasce d'importo, con riduzioni che raggiungono il **50% per i lavori di importo più elevato**

La **fascia 1-5 mln**, esclusa dal mercato per effetto dell'innalzamento della soglia prevista per l'affidamento diretto, ha visto un **risparmio di 5 mesi**

The background features a large, stylized orange shape on the left side, resembling a thick letter 'A' or a similar geometric form. On the right side, there are several light blue, curved lines that sweep across the page, creating a sense of motion or flow. A dark blue horizontal bar is positioned across the middle of the page, containing the word 'Conclusione' in white text.

Conclusione

Una sfida importante per riportare le opere pubbliche ai livelli del 2004



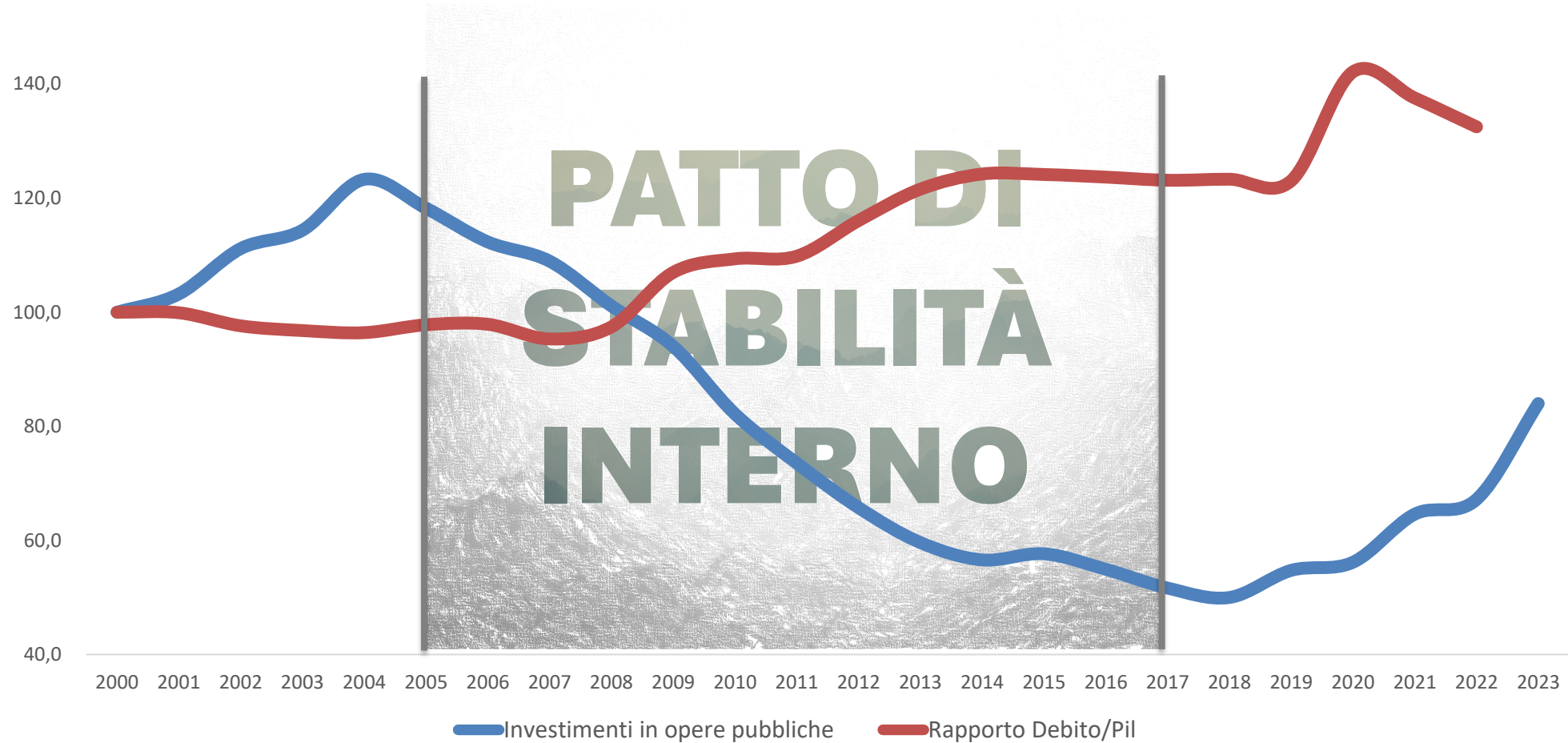
Il PNRR nei prossimi anni dovrà sostenere la tenuta del settore delle costruzioni e la crescita italiana, in considerazione del depotenziamento del Superbonus

Il nodo della riforma del Patto di stabilità e crescita EU



Il Patto di stabilità e crescita e gli effetti sulle opere pubbliche

Periodo 2000-2023 (n.i. 2000=100)



■ Spunti di riflessione

1. Il settore delle costruzioni continuerà ad essere, anche dopo la fine del PNRR, elemento trainante per la crescita dell'economia?

2. Il PNRR cambierà il modo di fare le infrastrutture in Italia?

3. Dopo il 2026 ci saranno risorse sufficienti per proseguire e mantenere il processo di sviluppo avviato con il PNRR?