



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 31 Ottobre 2023

***Frenata estiva per il mercato regionale degli appalti pubblici, che però nei primi 8 mesi dell'anno fa registrare un record storico superando l'intero e pur eccezionale 2022 (1,76 miliardi)***

***Tra gennaio e agosto 2023 il mercato degli appalti per lavori pubblici in regione è quantificato in 550 gare per un importo complessivo pari a 1,9 miliardi di euro, quantità in crescita rispettivamente in termini numerici del 40% e in valore del 95% rispetto al periodo corrispondente del 2022***

***Un valore che nell'anno in corso lieviterebbe a 13,4 miliardi se venissero conteggiati gli avvisi promossi dalla capitaneria di porto di Cagliari per la realizzazione ed esercizio degli impianti eolici offshore (11,5 miliardi di euro)***

***Tutte le tipologie dimensionali risultano in forte o fortissima crescita, ad eccezione dei micro-appalti sotto i 150 mila euro***

***La crescita del mercato è stata trainata dagli enti territoriali (da 324 a 497 bandi promossi, per un importo a base di gara quasi quadruplicato, da 394 milioni a poco meno di 1,4 miliardi). In negativo il bilancio per le grandi committenze***

***La Sardegna si colloca in quarta posizione nella classifica delle regioni italiane che hanno incrementato i livelli di spesa più del 40% rispetto al periodo corrispondente del 2022***

***Porcu e Mascia (CNA): La situazione è positiva ma i dati più recenti mostrano alcuni segnali di allarme: gli adempimenti richiesti alle stazioni appaltanti dal nuovo Codice degli appalti si aggiungono ad alcuni nodi critici (progetti definiti in base a prezzi ben più bassi rispetto a quelli attuali, difficoltà di reperimento di materiali e manodopera. Decisivo per il mercato sardo non perdere i flussi economici messi a disposizione dal PNRR e dal fondo complementare***

Il trend espansivo della domanda in atto dal 2022 è certo importante, ma è il livello della spesa che dà il senso del passaggio di scala che il mercato sta attraversando nell'attuale congiuntura: **in otto mesi è stato superato il valore, già definito da record storico, degli importi a base di gara promossi nel corso dei dodici mesi del 2022 (1,76 miliardi).**

Un **valore che nell'anno in corso lieviterebbe a 13,4 miliardi** considerando anche i 6 avvisi pubblicati dalla capitaneria di porto di Cagliari per affidare le concessioni demaniali trentennali finalizzate alla realizzazione ed esercizio di impianti eolici offshore, superando il livello di spesa al lordo delle analoghe 11 iniziative promosse nel 2022 (9,8 miliardi, cifra da considerarsi sottostimata in quanto per tre degli undici progetti il relativo importo non risulta noto).

**Proprio per l'eccezionalità di questo dato e per la forte variabilità circa la completezza delle relative informazioni queste iniziative non sono state considerate nei numeri che definiscono livello e dinamica del mercato regionale.**



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

Tra gennaio e agosto 2023 il mercato degli appalti per lavori pubblici in regione è quantificato in 550 gare per un importo a base di gara pari a 1,9 miliardi di euro, quantità in crescita, rispettivamente, del 40% e in valore del 95% rispetto al periodo corrispondente del 2022.

Si segnala il rallentamento registrato nel bimestre estivo; in frenata il numero di bandi e i livelli di spesa. Tra luglio e agosto sono stati promossi nell'isola 54 bandi di gara per lavori pubblici per una cifra a base d'asta pari 246 milioni (a fronte delle 97 gare promosse nel periodo estivo 2022 quando l'importo in gara era pari a 273 milioni).

Valori che corrispondono quasi a un dimezzamento della domanda (-44%) e ad una contrazione della spesa del 10%;

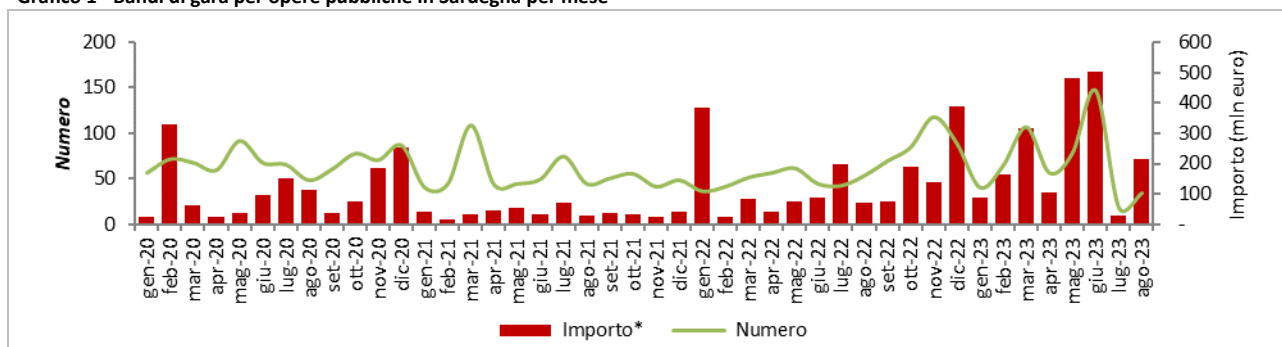
Tabella 1. - Bandi di gara per opere pubbliche in Sardegna\*

	Numero totale	Numero netto eolico	Importo totale (milioni €)	Importo netto eolico (milioni €)
Gennaio-Agosto 2022	402	392	8.799	972
Gennaio-Agosto 2023	556	550	13.422	1.899
Variatione %	38,3	40,3	52,5	95,4
Luglio-Agosto 2022	98	97	4.723	273
Luglio-Agosto 2023	54	54	246	246
Variatione %	-44,9	-44,3	-94,8	-9,9

Fonte: Cna Sardegna

\* Sono escluse: le concessioni di servizi per la distribuzione del gas e importo dei servizi gestionali relativamente agli affidamenti di importo superiore a 50 milioni di euro per servizi integrati nei settori acqua, rifiuti e sanità; le concessioni per la realizzazione di impianti eolici

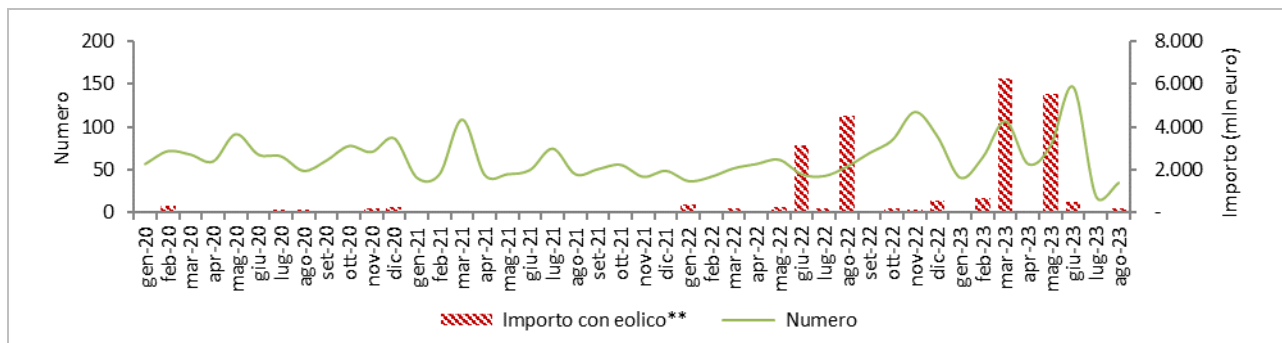
Grafico 1 - Bandi di gara per opere pubbliche in Sardegna per mese





**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



Fonte: Cna Sardegna

\* Sono escluse: le concessioni di servizi per la distribuzione del gas e importo dei servizi gestionali relativamente agli affidamenti di importo superiore a 50 milioni di euro per servizi integrati nei settori acqua, rifiuti e sanità; le concessioni per la realizzazione di impianti eolici. Sono compresi nei mesi di gennaio, luglio e dicembre 2022, rispettivamente la gara promossa da Infratel, per la realizzazione di nuove infrastrutture di telecomunicazioni (356 milioni), quella promossa dal Ministero della Salute, per la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici con finalità sanitarie (110 milioni), quella promossa dall'ARST per la realizzazione del collegamento ferroviario Alghero centro - Alghero aeroporto (98,7 milioni). A marzo 2023 l'appalto integrato promosso da RFI per i lavori di velocizzazione della linea San Gavino - Sassari - Olbia - Variante Bauladu (86,4 milioni) e quello promosso dal consorzio di bonifica della Sardegna centrale di Nuoro per la costruzione della diga di Cumbidanovu sull'altro Cedrino per l'irrigazione di Orgosolo, Oliena, Nuoro, Dorgali, Orune e Lula (77,4 milioni); a maggio ancora un appalto integrato promosso dall'Autorità sistema portuale del mare per la realizzazione del Terminal Ro-Ro nell'avamposto ovest del Porto Canale di Cagliari (294 milioni); ad agosto 2023 la gara da 183,7 milioni promossa dall'ANAS per lavori sulla SS 291, lotto 1 e lotto 4

\*\* In regione si tratta di 11 avvisi per un importo pari a 8 miliardi nel 2022 e di 6 avvisi per un importo pari 11,5 miliardi per la realizzazione e l'esercizio di impianti eolici off-shore di tipo floating in diverse zone di mare territoriale antistanti le coste sarde

Nel corso dell'anno numerosi interventi finanziati da risorse del PNRR o dal fondo complementare avevano contribuito ad alimentare i livelli di spesa (come la gara da 294 milioni per la realizzazione del Terminal Ro-Ro nell'avamposto ovest del Porto Canale di Cagliari o quella da 55,7 milioni per la costruzione e messa in esercizio di un impianto di on-shore power supply per l'alimentazione elettrica in MT di navi da crociera e di vario tipo in vari porti della Sardegna, entrambe promosse dall'Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna), mentre nei due mesi estivi si distingue la maxi gara promossa dall'ANAS per lavori sulla S.S. 291 della Nurra, in particolare per la costruzione del lotto 1 da Alghero a Olmedo in località Bivio cantoniera di Rudas e del lotto 4 tra Bivio Olmedo e aeroporto di Alghero-Fertilia, per un importo a base di gara di 183,7 milioni.

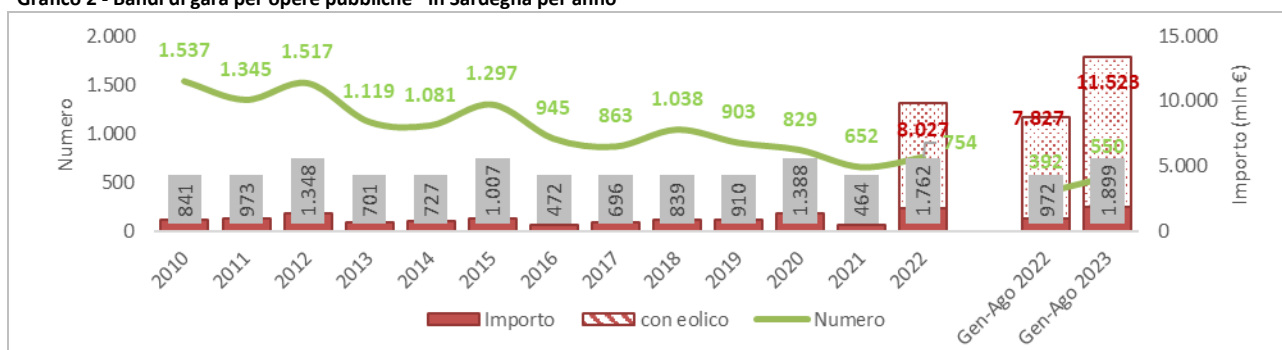
### L'analisi della Cna

“Il quadro generale è ancora straordinariamente positivo – commentano **Francesco Porcu e Antonello Mascia**, rispettivamente segretario regionale della Cna Sardegna e presidente di CNA Costruzioni –, ma i dati più recenti mostrano alcuni segnali di allarme legati, è vero, a fattori contingenti, ovvero il necessario adeguamento delle stazioni appaltanti alle novità introdotte dal nuovo codice degli appalti. In particolare, alla qualificazione, richiesta per poter appaltare opere pubbliche di importo superiore a 500mila euro (e per acquistare beni e servizi sopra i 140mila euro), senza la quale non viene rilasciato il CIG. Si tratta di un nuovo adempimento che richiederà del tempo per essere recepito, e che si aggiunge ad alcuni nodi critici,



come quello dell'effettiva sostenibilità di progetti definiti in base a prezzi ben più bassi rispetto a quelli attuali, la difficoltà di reperimento di materiali e manodopera, la complessità attuativa dei progetti del PNRR, con il carico della serrata tempistica prevista per non perdere le eccezionali opportunità di finanziamento. Tutti nodi che risultano particolarmente gravosi per i soggetti meno strutturati”.

**Grafico 2 - Bandi di gara per opere pubbliche\* in Sardegna per anno**



Fonte: Cna Sardegna

\* Sono escluse: le concessioni di servizi per la distribuzione del gas e importo dei servizi gestionali relativamente agli affidamenti di importo superiore a 50 milioni di euro per servizi integrati nei settori acqua, rifiuti e sanità; le concessioni per la realizzazione di impianti eolici

## Le dimensioni degli appalti

Nell'arco dell'intero periodo gennaio-agosto, **tutte le tipologie dimensionali risultano in forte o fortissima crescita, ad eccezione dei micro-appalti sotto i 150 mila euro** che, per effetto della fortissima contrazione registrata nei mesi estivi, vedono passare in negativo il bilancio di tutto il periodo. Per le altre classi dimensionali permane il quadro di un mercato caratterizzato da una accelerazione della crescita della domanda all'aumentare delle dimensioni degli appalti, passando dal +27% dei piccoli appalti, al +104% dei medio-piccoli, al 114% dei medio-grandi (da 1 a 5 milioni), fino al +139% dei lavori che superano la soglia dei 5 milioni. Simile la dinamica degli importi che risultano in crescita del 42% per i piccoli lavori, del 114% per i tagli medio-piccoli, del +126% per i medio-grandi; e in questo caso “solo” del +93% per i grandi lavori.

**Tabella 2. - Bandi di gara per opere pubbliche\* in Sardegna per classi di importo - Importi in milioni di €**

	Gennaio-Giugno 2022			Gennaio-Giugno 2023			Variazione %		
	Numero	Importo	Importo medio	Numero	Importo	Importo medio	Numero	Importo	Importo medio
Importo non segnalato	21	-	-	33	-	-	57,1	-	-
Fino a 150.000	129	8	0,06	99	5	0,06	-23,3	-33,4	-13,2
Da 150.001 a 500.000	116	31	0,27	147	44	0,30	26,7	41,8	11,9
Da 500.001 a 1.000.000	44	30	0,69	90	65	0,72	104,5	114,8	5,0
Da 1.000.001 a 5.000.000	59	132	2,24	126	298	2,37	113,6	125,5	5,6
Oltre 5.000.000	23	770	33,49	55	1.487	27,03	139,1	93,0	-19,3
<b>TOTALE</b>	<b>392</b>	<b>972</b>	<b>2,62</b>	<b>550</b>	<b>1.899</b>	<b>3,67</b>	<b>40,3</b>	<b>95,4</b>	<b>40,2</b>

Fonte: CNA Sardegna

\* Sono escluse: le concessioni di servizi per la distribuzione del gas e importo dei servizi gestionali relativamente agli affidamenti di importo superiore a 50 milioni di euro per servizi integrati nei settori acqua, rifiuti e sanità; le concessioni per la realizzazione di impianti eolici



**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 3. - Bandi di gara per opere pubbliche\* in Sardegna per classi di importo - Importi in milioni di €**

	Luglio-Agosto 2022			Luglio-Agosto 2023			Variazione %		
	Numero	Importo	Importo medio	Numero	Importo	Importo medio	Numero	Importo	Importo medio
Importo non segnalato	7	-	-	4	-	-	-42,9	-	-
Fino a 150.000	48	3	0,06	9	0	0,04	-81,3	-87,1	-31,1
Da 150.001 a 500.000	14	4	0,27	19	5	0,29	35,7	44,9	6,8
Da 500.001 a 1.000.000	7	5	0,72	7	5	0,73	0,0	0,8	0,8
Da 1.000.001 a 5.000.000	14	34	2,41	10	23	2,26	-28,6	-33,1	-6,3
Oltre 5.000.000	7	228	32,55	5	213	42,55	-28,6	-6,6	30,7
<b>TOTALE</b>	<b>97</b>	<b>273</b>	<b>3,04</b>	<b>54</b>	<b>246</b>	<b>4,93</b>	<b>-44,3</b>	<b>-9,9</b>	<b>62,2</b>

Fonte: Cna Sardegna

\* Sono escluse: le concessioni di servizi per la distribuzione del gas e importo dei servizi gestionali relativamente agli affidamenti di importo superiore a 50 milioni di euro per servizi integrati nei settori acqua, rifiuti e sanità; le concessioni per la realizzazione di impianti eolici

Guardando invece ai soli mesi estivi, è evidente come l'impatto dell'entrata in vigore delle nuove regole si sia fatto sentire soprattutto sulla fascia della domanda di dimensioni micro, con un numero di gare promosse dalla committenza locale crollato dell'81%. Si osservano però segnali di raffreddamento della domanda anche tra le gare di dimensioni più importanti, quindi appannaggio anche di soggetti ed enti più strutturati, che perde poco meno del 30% per interventi di importo superiore a un milione.

### **I committenti**

Questo dato è confermato dall'analisi dei committenti. In tutto il periodo gennaio-agosto 2023 la crescita del mercato è stata trainata da quella degli enti territoriali, passati da 324 a 497 bandi promossi, per un importo a base di gara quasi quadruplicato, da 394 milioni a poco meno di 1,4 miliardi. Tutto negativo invece il bilancio per le grandi committenze, per la forte frenata del gruppo dell'amministrazione centrale, non compensato dalla crescita dei livelli della spesa dell'Anas e dal risultato tutto espansivo delle altre grandi committenze. Nel corso del bimestre estivo invece la flessione dell'attività risulta generalizzata a tutti i gruppi di committenti, ad eccezione del dato economico per le grandi committenze che, grazie alla maxi-gara dell'Anas, definiscono un bilancio moderatamente positivo del gruppo (+14%).

**Tabella 4. - Bandi di gara per opere pubbliche\* in Sardegna per committenti - Importi in milioni di €**

	Gennaio-Giugno 2022			Gennaio-Giugno 2023			Variazione %		
	Numero*	Importo	Importo medio	Numero*	Importo	Importo medio	Numero	Importo	Importo medio
<b>Amministrazioni territoriali</b>	<b>324</b>	<b>394</b>	<b>1,29</b>	<b>497</b>	<b>1.392</b>	<b>2,98</b>	<b>53,4</b>	<b>252,8</b>	<b>131,2</b>
Comuni	189	188	1,04	256	412	1,72	35,4	119,1	65,2
Province	49	22	0,45	96	59	0,61	95,9	166,3	35,9
Aziende Speciali	22	57	2,61	66	216	3,33	200,0	277,5	27,8
Regione	2	1	0,69	12	31	3,07	500,0	4.345,5	344,6
Altri enti territoriali	62	126	2,38	67	674	12,03	8,1	433,7	405,1
<b>Grandi Committenze</b>	<b>68</b>	<b>577</b>	<b>8,88</b>	<b>53</b>	<b>508</b>	<b>10,15</b>	<b>-22,1</b>	<b>-12,1</b>	<b>14,3</b>
Amministrazioni centrali	47	569	12,93	43	112	2,73	-8,5	-80,3	-78,9
Anas e concessionarie	17	6	0,34	5	220	43,93	-70,6	3.724,5	12.903,3
Altre Grandi Committenze	4	3	0,71	5	176	44,05	25,0	6.067,1	6.067,1
<b>TOTALE</b>	<b>392</b>	<b>972</b>	<b>2,62</b>	<b>550</b>	<b>1.899</b>	<b>3,67</b>	<b>40,3</b>	<b>95,4</b>	<b>40,2</b>

Fonte: Cna Sardegna

\* Compresi i bandi con importo non segnalato

\* Sono escluse: le concessioni di servizi per la distribuzione del gas e importo dei servizi gestionali relativamente agli affidamenti di importo superiore a 50 milioni di euro per servizi integrati nei settori acqua, rifiuti e sanità; le concessioni per la realizzazione di impianti eolici



**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 5. – Bandi di gara per opere pubbliche\* in Sardegna per committenti - Importi in milioni di €**

	Luglio-Agosto 2022			Luglio-Agosto 2023			Variazione %		
	Numero*	Importo	Importo medio	Numero*	Importo	Importo medio	Numero	Importo	Importo medio
<b>Amministrazioni territoriali</b>	<b>68</b>	<b>112</b>	<b>1,78</b>	<b>45</b>	<b>62</b>	<b>1,48</b>	<b>-33,8</b>	<b>-44,6</b>	<b>-17,0</b>
Comuni	38	38	1,07	22	36	1,81	-42,1	-5,7	69,8
Province	17	7	0,41	10	6	0,56	-41,2	-19,4	37,1
Aziende Speciali	4	3	0,85	3	16	5,40	-25,0	375,4	533,8
Altri enti territoriali	8	63	10,58	10	4	0,45	25,0	-93,6	-95,7
<b>Grandi Committenze</b>	<b>29</b>	<b>161</b>	<b>5,75</b>	<b>9</b>	<b>184</b>	<b>23,02</b>	<b>-69,0</b>	<b>14,4</b>	<b>300,2</b>
Amministrazioni centrali	20	160	8,42	8	0	0,07	-60,0	-99,7	-99,2
Anas e concessionarie	9	1	0,12	1	184	183,69	-88,9	17.180,1	155.420,8
<b>TOTALE</b>	<b>97</b>	<b>273</b>	<b>3,00</b>	<b>54</b>	<b>246</b>	<b>4,93</b>	<b>-44,3</b>	<b>-9,9</b>	<b>64,0</b>

Fonte: Cna Sardegna

\* Compresi i bandi con importo non segnalato

\* Sono escluse: le concessioni di servizi per la distribuzione del gas e importo dei servizi gestionali relativamente agli affidamenti di importo superiore a 50 milioni di euro per servizi integrati nei settori acqua, rifiuti e sanità; le concessioni per la realizzazione di impianti eolici

### **La situazione nazionale**

La crescita del valore a base di gara registrata in Sardegna nei primi otto mesi dell'anno non è certo un caso isolato nel paese, contandosi infatti **10 regioni che hanno incrementato i livelli di spesa più del 40% rispetto al periodo corrispondente del 2022.**

La Sardegna si colloca in quarta posizione nella classifica, superata dal Piemonte e poi da altre due regioni meridionali, Campania e Puglia. Tra le sei regioni con saldo negativo, tre sono settentrionali (Liguria, Veneto e Emilia-Romagna), una del centro (la Toscana) e due meridionali (Abruzzo e Molise).

In termini numerici una sola regione segna una contrazione della domanda, si tratta anche in questo caso di un territorio dell'Italia settentrionale, la Valle d'Aosta, mentre tra le regioni con dinamica più vivace prevalgono ancora quelle meridionali: Campania, Abruzzo, Calabria sono prima, seconda e quarta. La Sardegna si colloca in settima posizione. Le grandi regioni del nord, Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna, ma anche il Lazio, pur in un contesto di forte espansione, si collocano al di sotto della dinamica di crescita media nazionale.



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

## **COSTRUZIONI-IMPIANTI**

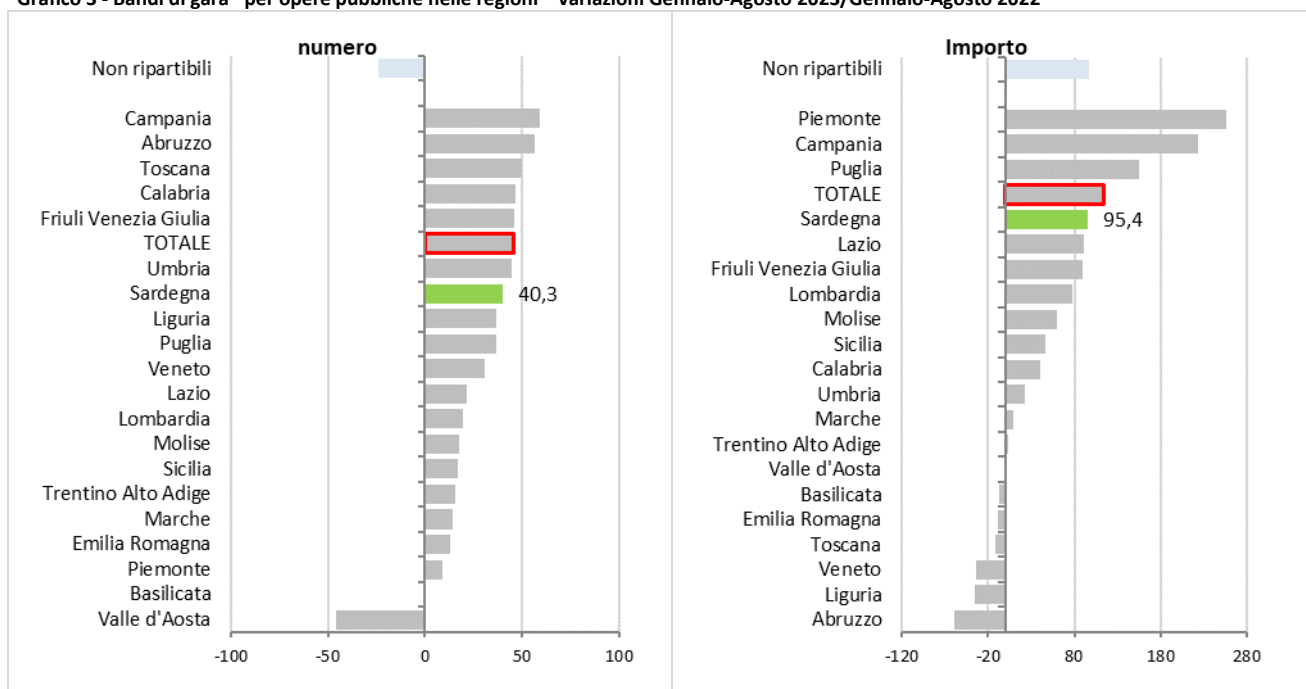
**Unione Regionale della Sardegna**

09122 Cagliari – Viale Elmas, 33/35

Tel. (070) 273728 – Fax (070) 273726

www.cnasardegna.it - regionale@cnasardegna.it

**Grafico 3 - Bandi di gara\* per opere pubbliche nelle regioni – variazioni Gennaio-Agosto 2023/Gennaio-Agosto 2022**



Fonte: Cna Sardegna

\* Sono escluse: le concessioni di servizi per la distribuzione del gas e importo dei servizi gestionali relativamente agli affidamenti di importo superiore a 50 milioni di euro per servizi integrati nei settori acqua, rifiuti e sanità; le concessioni per la realizzazione di impianti eolici