

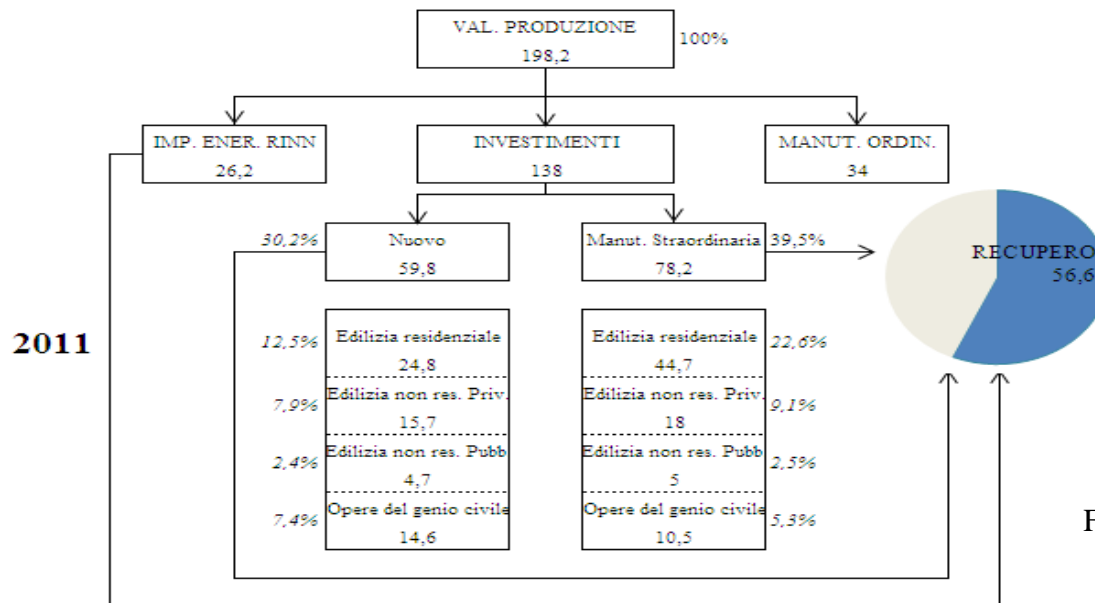
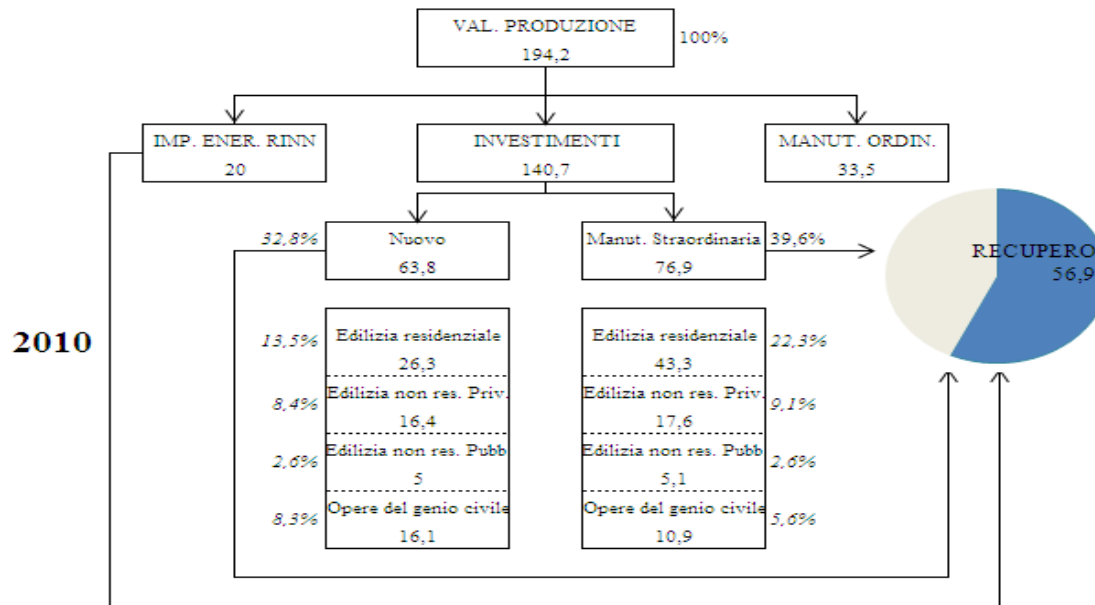
Ingegneria e costruzioni: crisi e risposte – prima parte

Aldo Norsa (Università Iuav di Venezia)

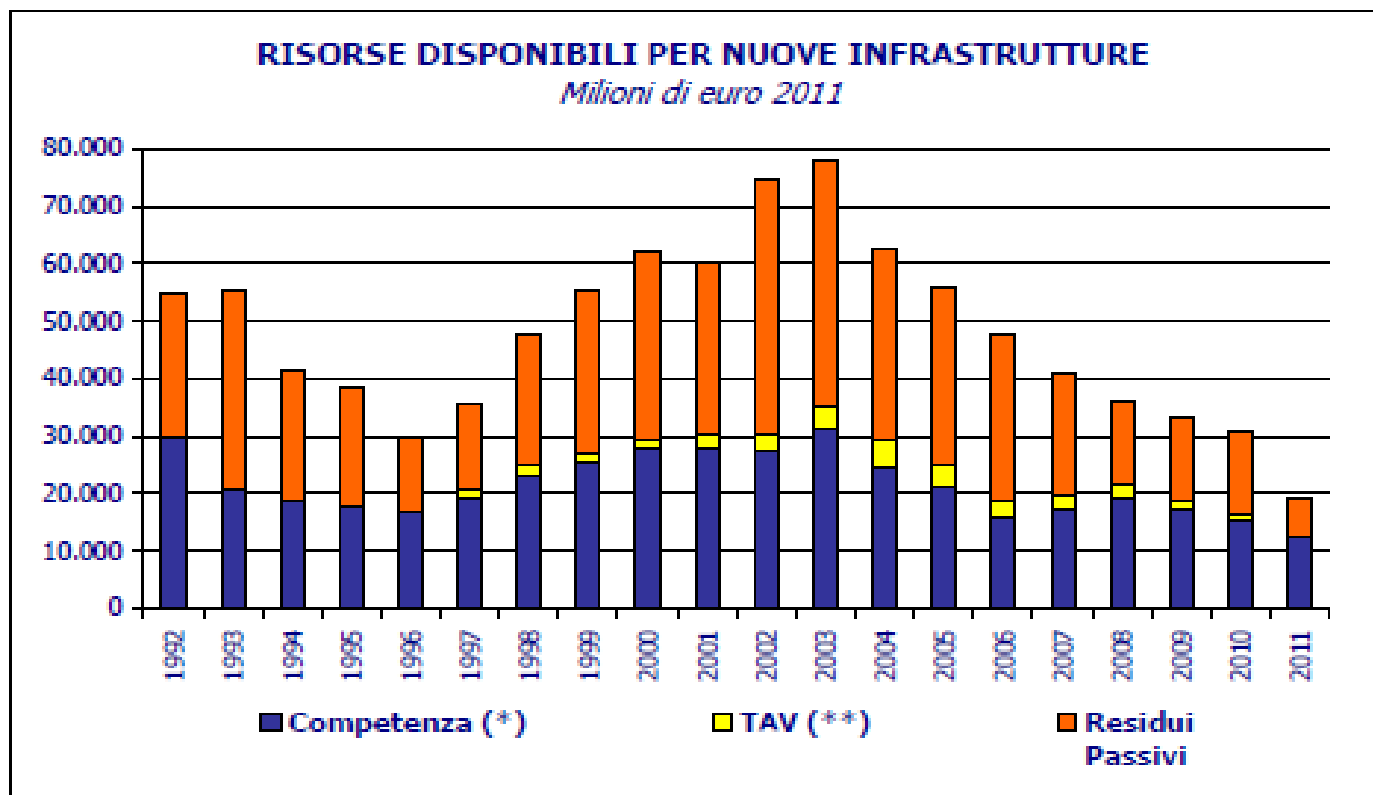
Milano, 23.11.2011

Palazzo dei Giureconsulti

IL VALORE DELLA PRODUZIONE 2010 - 2011



Fonte: Cresme/SI – valori espressi in milioni di euro



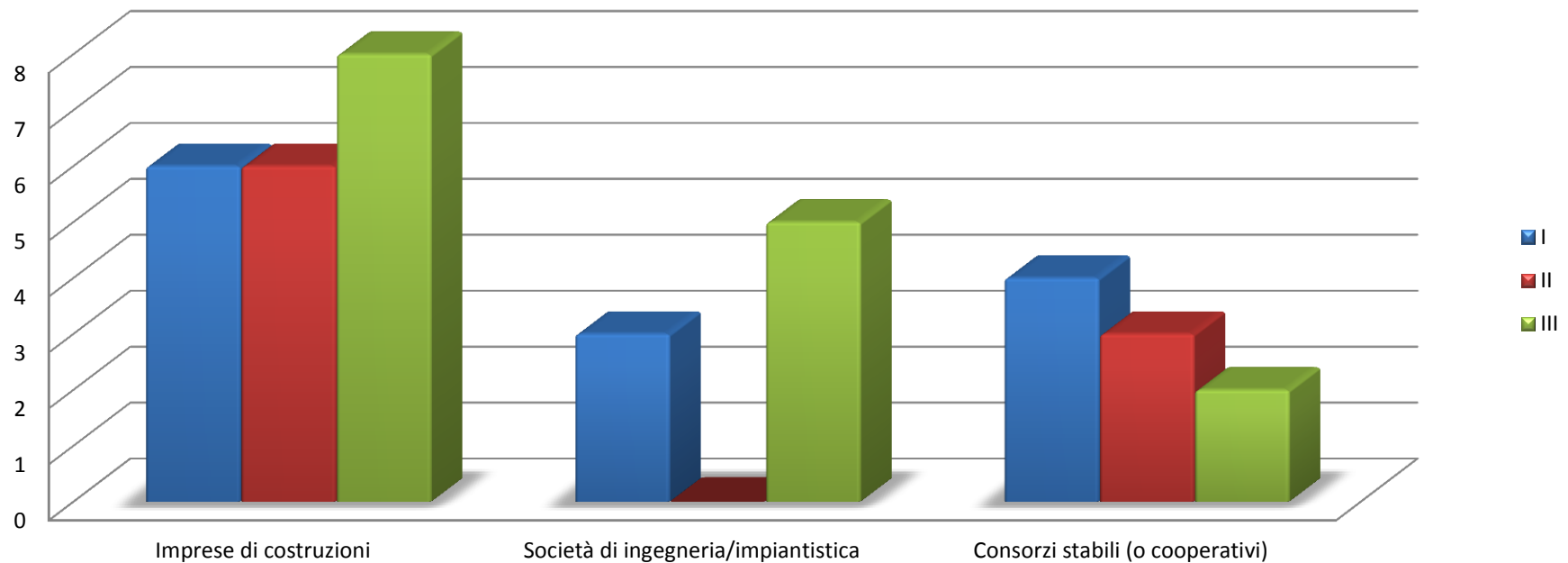
Elaborazione Ance su Bilancio dello Stato - vari anni

La “mappa” dei *general contractors* attivi

Imprese di costruzioni
Società di ingegneria/impiantistica
Consorzi stabili (o cooperativi)
TOTALE = 37 attivi (sui 45 qualificati)

	I	II	III
Imprese di costruzioni	6	6	8
Società di ingegneria/impiantistica	3	-	5
Consorzi stabili (o cooperativi)	4	3	2
TOTALE	13	9	15

Classifiche di qualificazione



Elaborazione di Guamari su dati del *Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

Principali indicatori dei "general contractor" aggiornati in base ai dati di bilancio 2010 - valori in migliaia di €

SOCIETA'		Cifra d'affari consolidata in lavori per il triennio 2008/2010	Cifra d'affari consolidata in lavori per il quinquennio 2006/2010	Cifra d'affari consolidata globale nell'esercizio 2010	Patrimonio netto al 31.12.2010	Numero dirigenti	Numero direttori tecnici responsabili di cantiere o di progetto	Attestazione Soa con evidenziate le categorie generali e specialistiche con livello VIII	Soa che ha rilasciato l'attestazione	Classifica di qualificazione	
2010	2009	IMPRESE DI COSTRUZIONI									
1	1	IMPREGILO	7.410.233	12.447.146	2.062.321	1.126.996	195	14	OG1 - OG3 - OG4 - OG5 - OG6 - OG7 - OG8 - OG9 - OG10 - OG11 - OG12 - OS1 - OS4 - OS9 - OS11 - OS12 - OS19 - OS21 - OS22 - OS23 - OS24 - OS27 - OS28 - OS29 - OS30 - OS33 - OS34	PROTOS SOA	III
2	2	ASTALDI	5.439.944	7.841.015	2.044.768	443.229	146	12	OG1 - OG3 - OG4 - OG5 - OG6 - OG7 - OG8 - OG9 - OG10 - OG11 - OG12 - OS1 - OS4 - OS6 - OS11 - OS13 - OS18 - OS21 - OS22 - OS24 - OS28 - OS29 - OS30 - OS33 - OS34 - OS8 - OS7 - OS26 - OS3 - OS10 - OS12 - OS14 - OS27 - OS23 - OG13 - OS9 - OS19 - OS20	PROTOS SOA	III
3	3	STRABAG	4.464.732	6.850.608	2.408.948	335.065	52	11	OG1-OG3-OG4-OG5-OG6-OG9-OG11-OG12-OS1-OS6-OS7-OS12-OS18-OS21-OS23-OS26-OS28-OS29-OS30-OS31-OS34	PROTOS SOA	III
4	4	SALINI (1)	2.513.707	3.617.115	1.122.823	230.864	51	11	OG1-OG3-OG4-OG5-OG6-OG8-OG9-OG10-OG11-OG13-OS1-OS13-OS21	AXSOA S.p.A.	III
5	5	PIZZAROTTI	2.437.194	3.846.612	954.924	364.952	56	14	OG1-OG3-OG4-OG5-OG6-OG8-OG9-OG11-OG12-OG13-OS13-OS16-OS18-OS21-OS27-OS28-OS29-OS30-OS33	PROTOS SOA	III
6	6	CONDOTTE	2.212.719	3.654.351	741.250	143.900	52	15	OG1-OG3-OG4-OG5-OG6-OG7-OG8-OG10-OG11-OG12-OS1-OS9-OS13-OS18-OS19-OS21-OS26-OS27-OS29-OS34	PROTOS SOA	III
7	7	CMC (2)	2.118.289	3.337.888	805.792	152.710	48	11	OG1 - OG3 - OG4 - OG5 - OG6 - OG7 - OG8 - OG9 - OG11 - OS1 - OS6 - OS13 - OS18 - OS21 - OS22 - OS28 - OS30	PROTOS SOA	III
8	19	IMPRESA (3)	1.987.543	3.216.780	531.797	32.699	22	11	OG1-OG3-OG4-OG5-OG6-OS21	PROTOS SOA	I
9	10	BONATTI	1.893.391	2.539.908	823.464	203.464	60	7	OG1-OG2-OG3-OG4-OG6-OG7-OG9-OG10-OG11-OS1-OS3-OS6-OS7-OS9-OS8-OS16-OS18-OS19-OS21-OS22-OS27-OS28-OS30	EURO-SOA SOA RINA	II
10	9	CMB (2)	1.856.034	2.759.023	616.143	197.025	32	9	OG1-OG2-OG3-OG4-OG6-OG11-OS1-OS6-OS7-OS13-OS18-OS21-OS22-OS28-OS30	PROTOS SOA	II
11	11	GHELLA	1.669.268	2.592.067	621.503	225.398	55	9	OG1-OG3-OG4-OG5-OG6-OG8-OG9-OG11-OS1-OS13-OS21	PROTOS SOA	II
12	12	UNIECO (2)	1.484.317	2.363.958	705.190	300.132	36	6	OG1-OG2-OG3-OG6-OG8-OG9-OG11-OG12-OS1-OS3-OS6-OS7-OS8-OS13-OS14-OS21-OS22-OS24-OS26-OS28-OS29-OS30	PROTOS SOA	II
13	13	RIZZANI DE ECCHER	1.362.564	2.239.415	482.609	89.381	35	6	OG1-OG2-OG3-OG6-OG11-OG12-OS1-OS6-OS7-OS8-OS13-OS18-OS21-OS26-OS28-OS30	SOA NORD ALPI	II
14	16	MALTAURO	1.307.942	1.738.286	403.584	71.312	16	10	OG1 - OG3 - OG4 - OG5 - OG6 - OG7 - OG8 - OG11 - OS1 - OS6 - OS18 - OS21 - OS22	EURO-SOA	I
15	15	COOPSETTE (2)	1.117.703	2.033.321	438.098	287.284	41	9	OG1 - OG3 - OG4 - OG6 - OG7 - OG11 - OS6 - OS9 - OS13 - OS18 - OS21 - OS29	PROTOS SOA	III
16	17	GRANDI LAVORI FINCOSIT	1.028.139	1.854.612	404.315	114.905	25	6	OG1 - OG3 - OG4 - OG6 - OG7 - OG8 - OG12 - OS13 - OS21	PROTOS SOA	II
17	18	COOP. EDIL-STRADE IMOLESE	898.716	1.518.157	248.241	174.178	21	5	OG1-OG2-OG3-OG4-OG6-OG8-OG10-OG11-OG12-OG13-OS1-OS3-OS4-OS6-OS7-OS8-OS11-OS13-OS18-OS21-OS28-OS30	PROTOS SOA	I
18	22	VIANINI LAVORI (4)	692.120	945.953	291.362	614.519	15	5	OG1-OG3-OG4-OG6-OG11-OS18-OS21-OS33-OS34	PROTOS SOA	I
19	24	TECNIS	638.386	818.020	240.525	80.985	15	3	OG1 - OG3 - OG4 - OG5 - OG6 - OG7 - OS1 - OS21	LA SOATECH	I
20	23	TOTO	484.465	887.108	153.042	369.680	20	3	OG1 - OG3 - OG4 - OG9 - OS12 - OS21	PROTOS SOA	I

SOCIETA' DI INGEGNERIA / IMPIANTISTICA											
1	1	SAIPEM (5)	31.546.000	48.593.000	11.160.000	4.060.000	265	10	OG1-OG3-OG6-OG7-OG8-OG9-OG10-OG11-OG12-OG13-OS1-OS3-OS4-OS11-OS14-OS16-OS18-OS19-OS21-OS27-OS28-OS29-OS30	PROTOS	III
2	2	TECNIMONT (6)	6.949.103	10.018.636	2.338.247	303.217	46	13	OG1-OG2-OG3-OG4-OG6-OG7-OG9-OG10-OG11-OS5-OS9-OS14-OS16-OS18-OS19-OS21-OS22-OS27-OS28-OS29-OS30	PROTOS SOA	III
3	4	ANSALDO STS (7)	3.564.865	5.348.389	1.283.710	381.461	74	12	OG1-OG3-OG4-OG10-OG11-OS9-OS19-OS21-OS27-OS29-OS30	SOA ITALIA	III
4	3	TECHNIP ITALY	2.835.643	5.685.367	997.052	158.118	164	10	OG1-OG3-OG6-OG9-OG10-OG11-OS1-OS3-OS8-OS14-OS19-OS21-OS22	PROTOS SOA	III
5	5	ALSTOM FERROVIARIA	2.421.127	4.283.334	766.591	301.513	18	3	OG10 - OS9 - OS19 - OS27	C.Q.O.P.	I
6	6	SIRTI	1.901.593	3.245.135	552.505	75.123	70	10	OG1-OG3-OG12-OS5-OS9-OS17-OS19-OS27-OS28-OS30	PROTOS SOA	III
7	8	SIELTE	776.037	1.287.105	266.067	38.435	19	3	OG1-OG3-OG10-OG11-OS1-OS5-OS9-OS17-OS19-OS27-OS30	AXSOA	I
8	-	TECNIMONT KT	604.317	907.558	208.362	23.854	35	3	OG6-OG10-OG11-OS14	PROTOS SOA	I
CONSORZI STABILI (E COOPERATIVI)											
1	2	EURECA (2) (8)	17.672.331	28.580.861	5.938.105	1.219.432	73	9	OG1-OG3-OG4-OG6-OG8-OG11-OG12-OS3-OS4-OS6-OS13-OS14-OS18-OS21-OS22-OS27-OS28-OS29-OS30	PROTOS SOA	III
2	1	S I S (9)	7.528.596	12.192.355	2.161.378	674.985	55	10	OG1-OG3-OG4-OG5-OG6-OG7-OG8-OG9-OG10-OG11-OS1-OS4-OS6-OS13-OS18-OS21-OS22-OS26-OS28-OS30-OS33	C.Q.O.P.	III
3	3	TECHINT INFRASTRUTTURE (10)	4.713.899	6.981.329	1.295.605	315.492	52	9	OG1-OG3-OG6-OG7-OG9-OG10-OG11-OG12-OS4-OS14-OS16-OS18-OS19-OS21-OS30-OS31	PROTOS SOA	III
4	4	CCC (2) (11)	2.748.984	4.315.588	1.038.996	99.278	50	9	OG01 - OG02 - OG03 - OG04 - OG06 - OG07 - OG08 - OG09 - OG10 - OG11 - OG12 - OS01 - OS03 - OS04 - OS06 - OS07 - OS13 - OS14 - OS18 - OS21 - OS22 - OS27 - OS28 - OS29 - OS30 - OS34	PROTOS SOA	III
5	6	A.C.I. (12)	1.365.358	2.628.587	561.982	144.589	48	7	OG1-OG3-OG4-OG5-OG6-OG7-OG8-OG11-OS1-OS6-OS10-OS12-OS13-OS19-OS21-OS23-OS26	BENTLEY SOA	II
6	9	UNITER (13)	1.171.341	1.549.465	409.309	130.055	31	6	OG1 - OG3 - OG4 - OG6 - OG7 - OS21 - OS11	LA SOATECH	II
7	7	CO.IN.E (14)	1.034.754	1.648.536	271.540	104.504	25	7	OG1-OG3-OG4-OG8-OG9-OS21	DELO SOVIM	II
8	10	SAMAC (15)	841.815	1.733.612	368.902	51.019	18	6	OG1-OG2-OG3-OG4-OG11-OS21-OS28-OS30	PROTOS SOA	I
9	12	SERENISSIMA	377.642	498.497	155.238	26.665	5	3	OG3 - OS12	PROTOS SOA	I

Fonte: elaborazioni di Guamari su dati forniti dalle società

(1) i dati derivano dal bilancio che consolida Todini (a sua volta contraente generale in II classifica)

(2) aderente alla Lega delle Cooperative

(3) nei dati della cifra d'affari quinquennale, triennale e d'esercizio è stata considerata anche la quota relativa al ramo infrastrutture di

Btp acquisito in data 13/10/2011

(4) gruppo Caltagirone

(5) gruppo Eni; Snamprogetti, controllata dal marzo 2006, è fusa per incorporazione in Saipem dal 2009

(6) gruppo Maire Tecnimont

(7) gruppo Finmeccanica (fino al 31 dicembre 2008 Ansaldo Trasporti Sistemi Ferroviari)

(8) comprende: Clf, Cmb e Unieco

(9) comprende: Sacyr y Vallehermoso, Inc, Sipal

(10) comprende: Techint Compagnia Tecnica Internazionale, Tenova, Techint

(11) acronimo di Consorzio Cooperative Costruzioni

(12) gruppo Gavio, comprende: Itinera, Interstrada, Sea, Abc Costruzioni, Codelfa, Sinelec, Euroimpianti Electronic

(13) comprende: Tecnis, Bosco, Cogip, Pavasi, Siltmar, Sipa, Sigenco. In liquidazione;

(14) comprende: Arch Legno, Atb Riva Calzoni, Cogeis, P.A.C., Semat

(15) comprende: Claudio Salini, Matarrese e Carena

N.B.

Tecnimont Civil Construction, sebbene in III classifica con attestato del 7 giugno 2011, non è presente in classifica in quanto è nato come impresa di costruzioni indipendente nel marzo 2011

Foster Wheeler Italiana, sebbene in III classifica con attestato dell'11 gennaio 2010, non è presente in classifica in quanto non ha fornito i dati

IMPRESE DI COSTRUZIONI:

Baldassini Tognozzi Pontello ha visto la propria qualifica decadere in data 5 luglio 2011

Cooperativa di Costruzioni ha visto la propria qualifica decadere in data 28 aprile 2011

Iter ha visto la propria qualifica decadere in data 19 agosto 2011

Max Bogl in III classifica non è più attiva in quanto non interessata a partecipare alle gare

Orion ha visto la propria qualifica decadere in data 27 maggio 2005

Torno Global Contracting ha visto la propria qualifica decadere in data 22 luglio 2010

CONSORZI STABILI:

BUSI (Busi, Sadalmi, Re, Citie) ha visto la propria qualifica decadere in data 8 giugno 2011

COGENCO (Adanti, Bonatti, Garboli, Intercantieri Vittadello) già in III classifica, non è più operativo dal 2007

ERGON (Consorzio Etruria, Coestra, Inso) in I classifica ma non ne fa più uso poiché guidata da Consorzio Etruria

G-AKTOR (Aktor, Costruzioni e Servizi, Mazzitelli) in III classifica ma in stand-by per valutare le prospettive del mercato italiano

INFRA (Dec, Sacaim, Salcef, Ferroviarie e Ciet) in II classifica ma in attesa di rilancio in seguito alla recente sostituzione di Salcef a Safab

OPERAIE (Baldassini Tognozzi Pontello, Satrel, Aster) in I classifica ma non ne fa più uso poiché guidata da Btp

RISALTO (Rizzani de Eccher, Salini, Todini) in III classifica, dal settembre 2005 è stato trasformato in società a responsabilità limitata

T&T (Ohi, Torno Global Contracting, Rabbiosi) in III classifica non partecipa a gare malgrado ne abbia assunto la conduzione Impresa dopo aver acquistato Rabbiosi

INTERVENTO	DATA BANDO	IMPORTO A BASE D'ASTA	PREFIN. RICHIESTO	AGGIUDICAZIONE	IMPORTO AGGIUD.	DATA AGGIUDICAZIONE	STATO LAVORI	IMPORTO LAVORI
Sa-Rc macrolotto Sicignano-Atena	19/09/2002	512,6	30%	Aggiudicato a Cmc	445,0	16/09/2003	100%	445,0
Sa-Rc macrolotto Gioia Tauro- Scilla	18/04/2003	887,7	30%	Aggiudicato all'Ati Impregilo-Condotte	754,3	10/06/2004	72%	543,1
Autostrada Catania- Siracusa	19/05/2003	564,9	40%	Aggiudicato all'impresa Pizzarotti	473,6	04/10/2004	100%	473,6
Sa-Rc macrolotto Scilla-Campo Calabro	07/08/2003	507,8	20-30%	Aggiudicato all'Ati Impregilo-Condotte	446,2	16/02/2005	18%	80,3
Passante autostradale di Mestre	18/08/2003	596,7	30%	Aggiudicato all'Ati Impregilo-Glf-Ccc	530,1	25/02/2004	100%	530,1
Passante Fs Palermo-Punta Raisi	19/12/2003	623,8	15%	Aggiudicato al consorzio stabile Sis	612,9	29/12/2004	29%	177,7
Ferrovia Palermo-Messina	25/03/2004	307,8	15%	Aggiudicato all'Ati Maire Lavori-Baldassini Tognozzi Pontello	278,2	27/09/2005	40%	111,3
Ponte sullo Stretto di Messina	15/04/2004	4.425,2	10-20%	Aggiudicato al raggruppamento temporaneo con mandataria Impregilo e mandanti Sacyr, Condotte, Cmc, Ishikawajima-Harima Heavy Industries e consorzio Acì (gruppo Gavio)	3.880,0	12/10/2005	2%	85,4
Ss106 Jonica macrolotto Squillace-Simeri Crichi	24/05/2004	552,8	10-20%	Aggiudicato all'Ati Astaldi-Ferrari	490,0	22/04/2005	73%	357,7
Ss106 Jonica macrolotto Palizzi-Caulonia	24/05/2004	326,7	10-20%	Aggiudicato all'Ati Astaldi-Ferrari	310,3	22/04/2005	31%	96,2
Sa-Rc macrolotto Altilia-San Mango-Falerna	03/08/2004	337,3	10-20%	Aggiudicato a Pizzarotti	284,7	23/06/2006	54%	153,7
Quadrilatero Umbria-Marche - 1° maxilotto	19/11/2004	1.174,5	10-20%	Aggiudicato all'Ati Strabag-Cmc-Glf	1.012,9	08/02/2006	24%	243,1
Quadrilatero Umbria-Marche - 2° maxilotto	19/11/2004	716,8	10-20%	Aggiudicato al consorzio Operae-Ergon-Toto	616,0	10/05/2006	5%	30,8
Sa-Rc macrolotto Padula-Lauria nord	19/11/2004	789,1	20%	Aggiudicato al consorzio stabile Sis	749,1	09/08/2006	58%	434,5
Metro C di Roma	18/02/2005	2.510,9	5-20%	Aggiudicato all'Ati Astaldi-Vianini Lavori-Ccc-Ansaldo-Cmb	2.180,3	03/03/2006	49%	1068,3
Passante Fs Firenze	04/01/2006	915,3	15%	Aggiudicato all'Ati Coopsette-Ergon	705,0	28/05/2007	14%	95,2
Adeguamento a 4 corsie SS 640 di Porto Empedocle - km 9,8 - km 44,4	20/09/2006	448,7	10-20%	Aggiudicato all'Ati Cmc-Ccc-Iter	363,0	14/12/2007	33%	119,8
Metropolitana di Parma*	09/02/2007	287,2	10%	Aggiudicato all'Ati Pizzarotti - Coopsette - Ccc	244,0	28/04/2008	-	-
Opere per l'autostrada Pedemontana Lombarda - lotto A	17/07/2007	781,2	50%	Aggiudicato all'Ati Impregilo - Astaldi - Acì - Pizzarotti	630,0	13/06/2008	7%	44,1
Sa-Rc macrolotto 3 - km 153,4-173,9**	08/08/2007	502,7	10-20%	Aggiudicato all'Ati Cmb - Ghella	424,5	04/04/2011	-	-
Sa-Rc macrolotto 3 - km 139-148	08/08/2007	393,9	10-20%	Aggiudicato a Grandi Lavori Fincosit	312,4	28/09/2009	-	-
Ss Palermo-Agrigento - km 14,4 - km 48,8	04/07/2008	222,7	10-40%	Aggiudicato all'Ati Cmc-Ccc	176,7	23/12/2008	2%	3,5
Ss106 Jonica 3° macrolotto innesto Ss 534 - Roseto Capo Spulico	24/12/2008	961,9	10%	-	-	-	-	-
Autostrada A4 - III corsia tratto nuovo ponte fiume Tagliamento-Gonars km.63,3 - km 89	24/04/2009	407,6	15%	Aggiudicato al Consorzio Pizzarotti - Rizzani de Eccher	299,7	30/05/2010	-	-
Ss640 di Porto Empedocle da km 44 a svincolo A19	13/07/2009	787,0	10%	Aggiudicato all'Ati Cmc-Tecnis-Ccc	567,7	13/04/2010	-	-
Totale		20.542,8			16.786,6			5.093,4

VALORE TOTALE DELLE GARE AGGIUDICATE (N. 24): IMPORTO A BASE D'ASTA 19.580,9 - IMPORTO CONTRATTUALE 16.786,6 DIFFERENZA: (16,6%)	VALORE TOTALE DELLE GARE BANDITE (N. 25) : IMPORTO A BASE D'ASTA 20.542,8	STATO AVANZAMENTO LAVORI: 5.093,4 (30,3%)
---	--	--

Fonte: elaborazione di Guamari su dati di varie fonti (in milioni di euro)

* Il finanziamento è stato revocato con il decreto legislativo n°40 del 25/03/2010 art.4 comma 7

** Aggiudicato in seguito alla rinuncia da parte dell'Ati Maire Tecnimont - Uniter (24 febbraio 2011), già aggiudicatario in data 6 luglio 2008, e in attesa del giudizio del Tar a seguito di due ricorsi (di cui uno del consorzio stabile Sis)

N.B. Stato lavori aggiornato al I semestre 2011

Numero e importo dei bandi di gara pubblicati per sistema realizzazione lavori

Importi in milioni di euro

	2003			2004			2005			2006			2007			2008			2009			2010		
	Numero	Importo	Importo medio	Numero	Importo	Importo medio	Numero	Importo	Importo medio	Numero	Importo	Importo medio	Numero	Importo	Importo medio	Numero	Importo	Importo medio	Numero	Importo	Importo medio	Numero	Importo	Importo medio
PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO (ppp) (1)	210	1.114	5,3	249	4.522	18,2	222	3.563	16,0	251	8.784	35,0	275	4.068	14,8	296	5.427	18,3	326	13.037	40,0	487	6.850	14,1
Concessioni di costruzione e gestione (2)	124	3.196	25,8	125	3.553	28,4	102	637	6,2	127	4.118	32,4	133	873	6,6	138	974	7,1	183	8.212	44,9	341	2.930	8,6
Progettazione e realizzazione (3)	778	4.535	5,8	817	6.304	7,7	743	5.269	7,1	631	2.689	4,3	835	4.489	5,4	679	4.728	7,0	726	5.882	8,1	892	6.933	7,8
Contraente generale	5	3.181	636,2	8	8.630	1078,8	1	2.511	2511,0	2	1.364	682,0	4	1.965	491,3	2	1.185	592,5	2	1.195	597,5	-	-	0,0
TOTALE NUOVO MERCATO	907	10.912	12,0	317	18.487	58,4	846	8.417	9,9	760	8.171	10,8	972	7.327	7,5	819	6.887	8,4	911	15.289	16,8	1.233	9.863	8,0
Sola esecuzione	35.861	20.715	0,6	32.239	13.620	0,4	30.830	22.995	0,7	28.517	17.955	0,6	25.889	19.523	0,8	23.755	22.257	0,9	15.448	14.241	0,9	17.732	20.725	1,2
TOTALE OOPP	36.768	31.627	0,9	32.556	32.107	1,0	31.676	31.412	1,0	29.277	26.126	0,9	26.861	26.850	1,0	24.574	29.144	1,2	16.359	29.530	1,8	18.965	30.588	1,6

Fonte: elaborazione di Guarnari su dati Oice e Ance

nc= non calcolabile

nd= non disponibile

(1): comprende concessioni di costruzione e gestione e inoltre concessioni di servizi e altre procedure di partenariato

(2): comprende concessioni su proposta del promotore (ex art. 37 quater 1. 109/94 come sostituito dall'art. 153 Dlgs 163/06) e concessioni su proposta della stazione appaltante (ex art. 19 c. 21. 109/94 come sostituito dall'art. 143 Dlgs 163/06)

(3): comprende appalti integrati e appalti concorso

TOTALE NUOVO MERCATO	75.490
TOTALE OPERE PUBBLICHE	206.796
MEDIA	36,5%

N.B. il dato 2004 è influenzato dall'importo del megabando per il Ponte sullo Stretto di Messina