

## Attuazione PNRR

### Report sui bandi di progettazione e altri servizi tecnici per interventi a valere su risorse PNRR e PNC

(1° trimestre 2025)

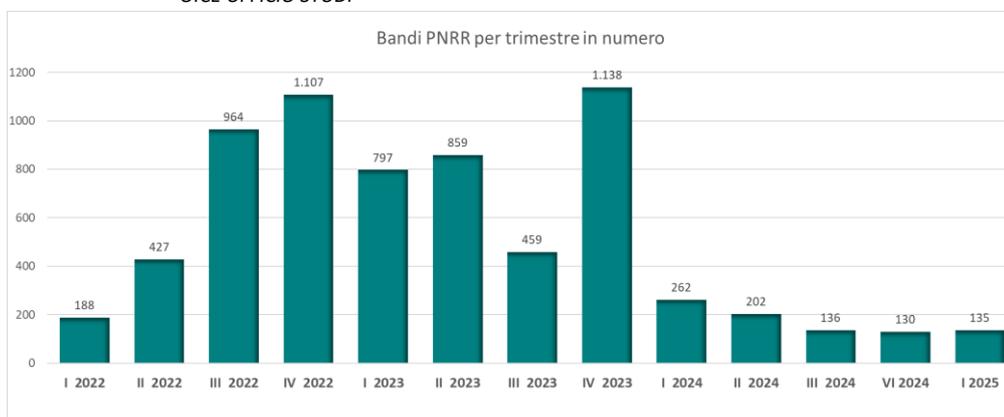
#### 1. Dati complessivi sui bandi PNRR: il valore dei servizi nel primo trimestre 2025 cala del 36,0% rispetto quarto trimestre 2024

Nel periodo gennaio-marzo 2025 sono stati pubblicati 135 bandi per opere finanziate dai fondi PNRR, per un valore di servizi di 29,2 mln. Rispetto al quarto trimestre del 2024, il primo trimestre 2025 mostra un leggero incremento del numero delle gare, +3,8%, a fronte di un calo del valore dei servizi a base d'asta<sup>1</sup> del 36,0%. Confrontando i dati con l'analogo trimestre del 2024 il calo delle gare è molto più rilevante, -48,5% in numero e -71,2% in valore.

Dati trimestrali anni 2022-2025 <sup>(1)</sup>

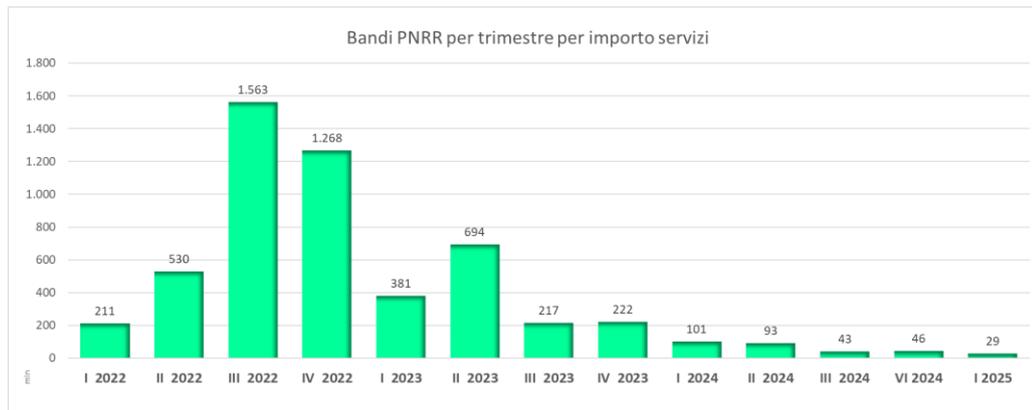
Anno 2022	n.	Valore dei servizi
I trimestre 2022	188	211.396.764
II trimestre 2022	427	529.924.527
III trimestre 2022	964	1.562.997.009
IV trimestre 2022	1.107	1.267.657.699
Anno 2023	n.	Valore dei servizi
I trimestre 2023	797	381.362.054
II trimestre 2023	859	693.889.608
III trimestre 2023	459	216.981.262
VI trimestre 2023	1.138	221.630.037
Anno 2024	n.	Valore dei servizi
I trimestre 2024	262	101.374.287
II trimestre 2024	202	92.750.238
III trimestre 2024	136	42.697.657
IV trimestre 2024	130	45.678.697
Anno 2025	n.	Valore dei servizi
I trimestre 2025	135	29.214.865
Confronto trimestrale	n.	Valore dei servizi
I trimestre 25/IV trimestre 24	3,8%	-36,0%
I trimestre 25/I trimestre 24	-48,5%	-71,2%

OICE UFFICIO STUDI



OICE UFFICIO STUDI

<sup>1</sup> Per gli appalti integrati è stato considerato l'importo della progettazione esecutiva.



OICE UFFICIO STUDI

Stante il calo dei bandi di gara rilevati dall'Osservatorio mensile Oice nel primo trimestre del 2025, -28,7% in numero e -31,4% in valore sul quarto trimestre 2024 (-31,3% in numero e +79,0% in valore sul primo trimestre del 2024), la percentuale del numero di tutti i bandi PNRR sul totale dei bandi rimane pressoché stabile e passa dal 14,3% del quarto trimestre 2024 al 20,8% del primo trimestre del 2025 mentre quella in valore passa dall'8,3% al 7,7% (nel primo trimestre 2024 la percentuale dei bandi PNRR sul totale dei bandi era stata invece del 27,8% in numero e del 47,9% in valore).

### Confronto trimestrale tra dati su gare Osservatorio e dati su gare PNRR

Periodi	Tutti i servizi di ingegneria e architettura e appalti integrati (OSSERVATORIO)		Tutti i servizi di ingegneria e architettura e appalti integrati (PNRR)		% PNRR sul totale	
	n.	Valore dei servizi	n.	Valore dei servizi	n.	Valore dei servizi
IV tim.2022	2.100	1.721.964.799	1.107	1.267.657.699	52,7%	73,6%
I trim.2023	1.704	1.204.999.775	797	381.362.054	46,8%	31,6%
II trim.2023	1.769	2.162.055.257	859	693.889.608	48,6%	32,1%
III trim.2023	807	555.264.628	459	216.981.262	56,9%	39,1%
IV tim.2023	2.261	940.859.258	1.138	221.630.037	50,3%	23,6%
<b>Anno 2023</b>	<b>6.541</b>	<b>4.863.178.917</b>	<b>3.253</b>	<b>1.513.862.961</b>	<b>49,7%</b>	<b>31,1%</b>
I trim.2024	943	211.728.418	262	101.374.287	27,8%	47,9%
II trim.2024	1.043	576.028.707	202	92.750.238	19,4%	16,1%
III trim.2024	726	465.090.642	136	42.697.657	18,7%	9,2%
IV tim.2024	909	552.435.307	130	45.678.697	14,3%	8,3%
<b>Anno 2024</b>	<b>3.621</b>	<b>1.805.283.074</b>	<b>730</b>	<b>282.500.879</b>	<b>20,2%</b>	<b>15,6%</b>
I trim.2025	648	379.072.877	135	29.214.865	20,8%	7,7%
<b>Confronto trimestrale</b>						
I trimestre 25/IV trimestre 24	-28,7%	-31,4%	3,8%	-36,0%	-	-
I trimestre 25/I trimestre 24	-31,3%	79,0%	-48,5%	-71,2%	-	-

OICE UFFICIO STUDI

## 2. Le tipologie di affidamento: nel primo trimestre 2025 aumentano le attività di direzione lavori, i supporti al Rup, e collaudi, sono l'83,2% del valore totale

Nel trimestre gennaio-marzo 2025 calano i **bandi di progettazione**, -33,3% in numero e -91,5% in valore sul quarto trimestre 2024 e gli **appalti integrati**, -8,0% in numero e -77,9% sul trimestre ottobre-dicembre 2024, aumentano, invece, le gare per raggruppate negli **"altri servizi di architettura e ingegneria"**, nella quale sono compresi i servizi di sola direzione lavori, coordinamento sicurezza, collaudo, assistenze al Rup e le validazioni, che riportano un +27,9% in numero sul quarto trimestre 2024 e +12,7% in valore.

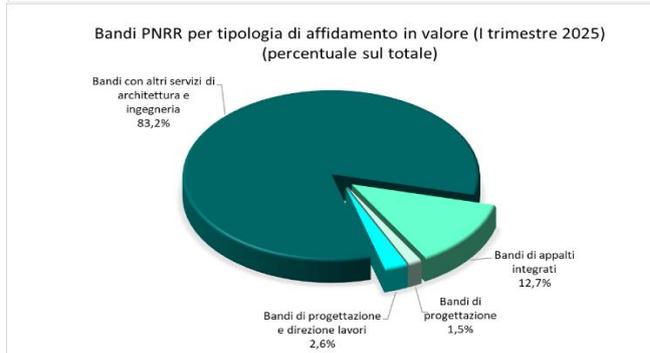
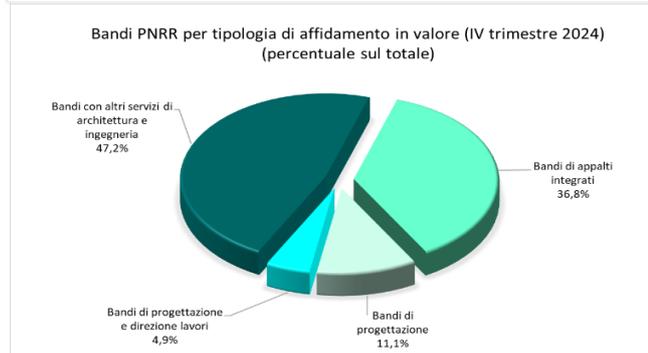
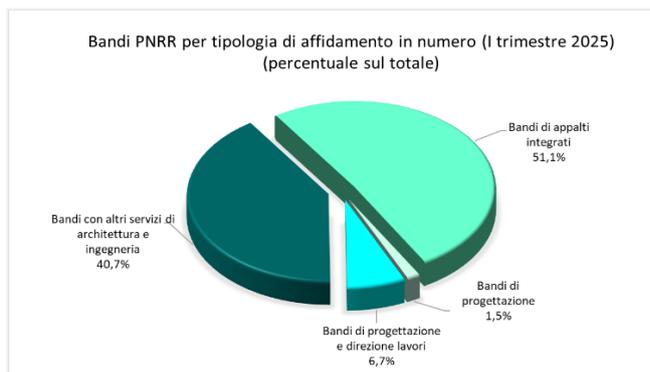
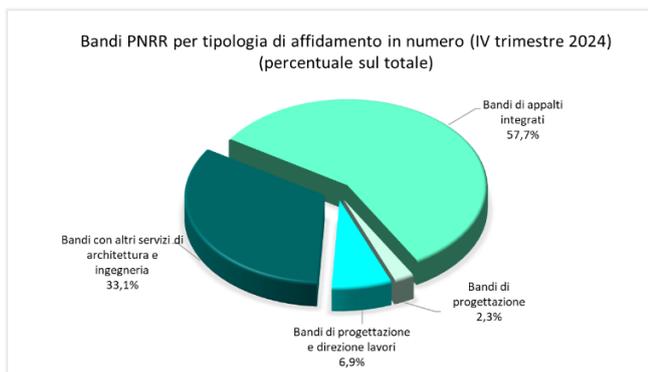
### Bandi PNRR per tipologia di affidamento

Tipologia di affidamento	I trimestre Gennaio - Marzo 2024		IV trimestre Ottobre - Dicembre 2024		I trimestre Gennaio - Marzo 2025		Confronti percentuali tra I trim. 2025 e IV trim. 2024	
	n.	Valore dei servizi	n.	Valore dei servizi	n.	Valore dei servizi	n.	Valore dei servizi
Bandi di progettazione	19	21.490.893	3	5.056.070	2	434.565	-33,3%	-91,4%
Bandi di progettazione e direzione lavori	27	13.367.096	9	2.251.477	9	753.639	0,0%	-66,5%
Bandi con altri servizi di architettura e ingegneria	146	56.117.677	43	21.577.143	55	24.307.649	27,9%	12,7%
Bandi di appalti integrati	70	10.398.621	75	16.794.007	69	3.719.012	-8,0%	-77,9%
<b>Totale</b>	<b>262</b>	<b>101.374.287</b>	<b>130</b>	<b>45.678.697</b>	<b>135</b>	<b>29.214.865</b>	<b>3,8%</b>	<b>-36,0%</b>

OICE UFFICIO STUDI

Nel primo trimestre 2025 i **bandi di progettazione** costituiscono solo l'1,5% del numero totale dei bandi (erano il 2,3% nel quarto trimestre 2024) e relativamente al valore sono rappresentativi sempre dell'1,5% del totale mentre erano l'11,1% nel quarto trimestre 2024.

Il numero dei bandi per **"altri servizi di architettura e ingegneria"** rappresenta diversamente il 40,7% del totale (era il 33,1% nel quarto trimestre del 2024) mentre il valore costituisce l'83,2% (era il 47,2% nel quarto trimestre del 2024).



OICE UFFICIO STUDI

Entrando nel merito dei bandi per **“altri servizi di architettura e ingegneria”**, nel primo trimestre dell’anno, le gare che affidano la sola **direzione dei lavori** calano del 17,2% in numero sul quarto trimestre 2024 ma in valore aumentano del 26,9%, mentre le gare che affidano i **collaudi** registrano un +750,0% in numero e +724,7% in valore sul quarto trimestre 2024. Interessante è la presenza di bandi che affidano **attività accessorie alla progettazione** come la sorveglianza archeologica e geologica in fase di esecuzione, questi bandi, che non erano presenti nel trimestre ottobre-dicembre 2024 ora rappresentano il 7,4% del numero dei bandi pubblicati e il 10,3% del loro valore.

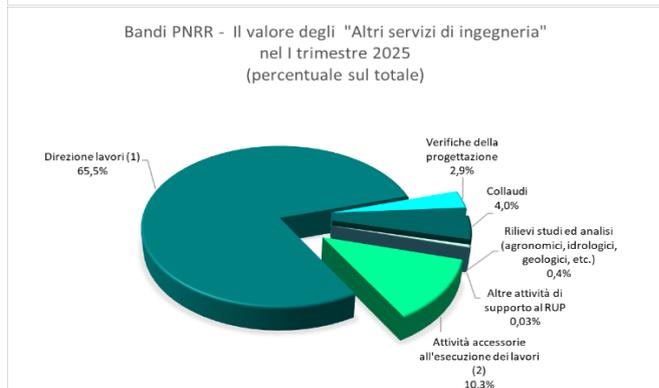
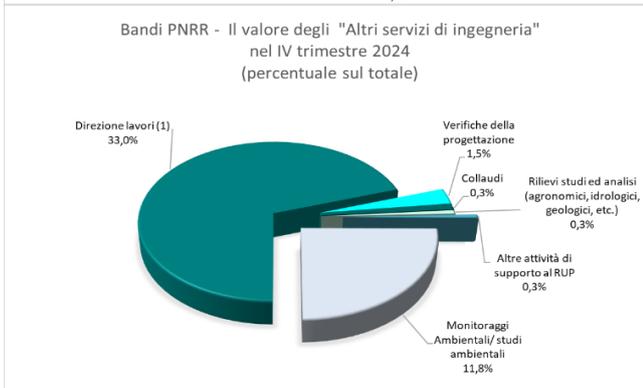
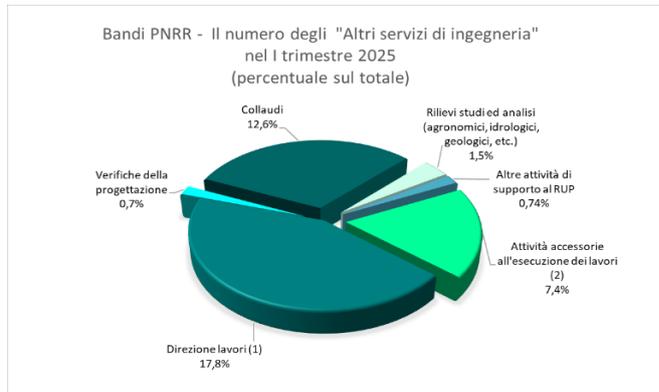
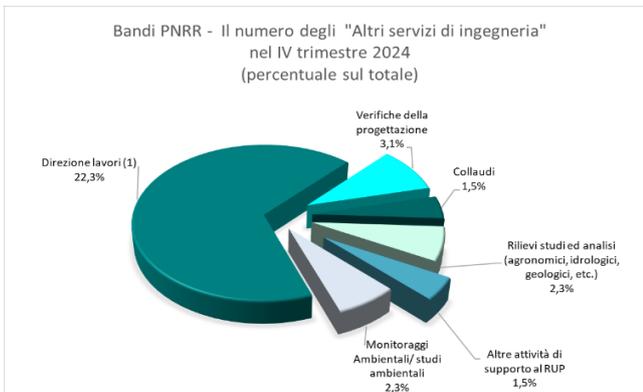
Tipologia di incarico	IV trimestre Ottobre - Dicembre 2024		I trimestre Gennaio - Marzo 2025		Confronti percentuali tra I trim. 2025 e IV trim. 2024	
	n.	Valore dei servizi	n.	Valore dei servizi	n.	Valore dei servizi
Direzione lavori <sup>(1)</sup>	29	15.089.278	24	19.148.917	-17,2%	26,9%
Verifiche della progettazione	4	681.183	1	851.013	-75,0%	24,9%
Collaudi	2	140.419	17	1.158.016	750,0%	724,7%
Rilievi studi ed analisi (agronomici, idrologici, geologici, etc.)	3	152.504	2	117.230	-33,3%	-23,1%
Altre attività di supporto al RUP	2	145.188	1	10.000	-50,0%	-93,1%
Monitoraggi Ambientali/ studi ambientali	3	5.368.571	-	-	-	-
Attività accessorie all'esecuzione dei lavori <sup>(2)</sup>	-	-	10	3.022.473	-	-
<b>Totale</b>	<b>43</b>	<b>21.577.143</b>	<b>55</b>	<b>24.307.649</b>	<b>27,9%</b>	<b>12,7%</b>

OICE UFFICIO STUDI

(1) E' stato considerato l'incarico affidato singolarmente e non congiuntamente alla progettazione

(2) Sorveglianza archeologica/geologica/prove su materiali

Stante il crollo del numero e del valore dei bandi PNRR nel primo trimestre 2025 è evidente comunque che le attività virano verso la fase esecutiva, i soli bandi di direzione lavori costituiscono infatti il 17,8% del numero totale dei bandi pubblicati nel periodo gennaio - marzo 2025 e il 65,5% del valore (erano il 22,3% in numero e il 33,0% in valore nel trimestre ottobre-dicembre 2024) mentre i bandi per collaudo costituiscono il 12,6% del numero e il 4,0% del valore di tutti i bandi PNRR pubblicati nel primo trimestre 2025 (erano l'1,5% in numero e lo 0,3% in valore nel trimestre ottobre-dicembre 2024).



OICE UFFICIO STUDI

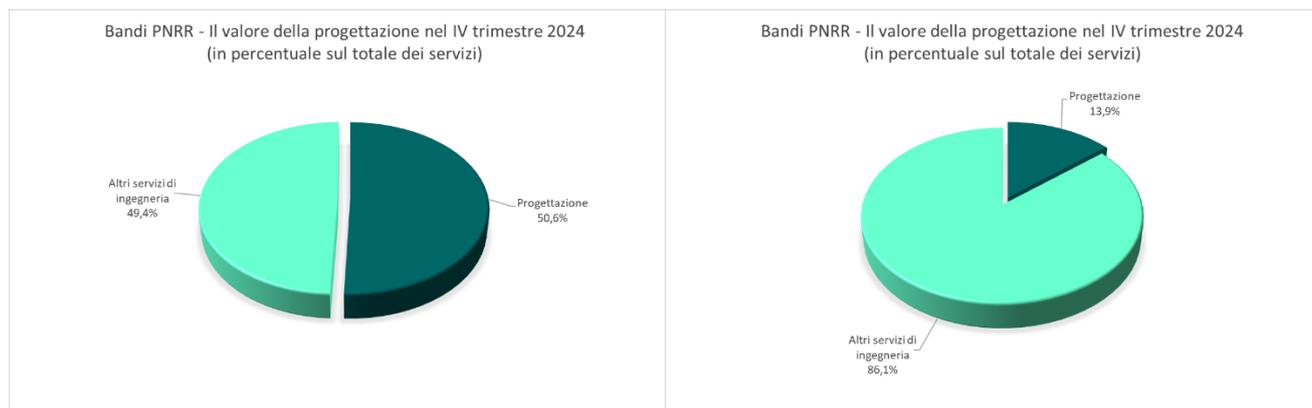
### 3. Il valore complessivo della progettazione<sup>2</sup> e della direzione lavori<sup>3</sup> nel primo trimestre del 2025: crollo della progettazione -82,4% sul trimestre precedente cresce la direzione lavori del 19,5%

Nel trimestre gennaio-marzo 2025 il valore complessivo della **progettazione<sup>2</sup>**, cala dell'82,4% rispetto al quarto trimestre 2024 ed è rappresentativo del 13,9% dell'importo totale di tutti i servizi messi in gara; nel trimestre ottobre-dicembre rappresentava invece il 50,6% dell'importo totale di tutti i servizi messi in gara.

#### Bandi PNRR - valore della progettazione nei bandi SAI e negli appalti integrati

Tipologia di affidamento	IV trimestre Ottobre-Dicembre 2024	I trimestre Gennaio-Marzo 2025	Confronti percentuali tra I trim. 2025 e IV trim. 2024
	Valore dei servizi	Valore dei servizi	Valore dei servizi
Progettazione affidata singolarmente	5.056.070	434.565	-91,4%
Progettazione affidata nei bandi di progettazione e direzione lavori	1.282.478	715.583	-44,2%
Progettazione affidata nei bandi di appalto integrato	16.794.007	2.919.012	-82,6%
<b>Totale</b>	<b>23.132.555</b>	<b>4.069.160</b>	<b>-82,4%</b>

OICE UFFICIO STUDI

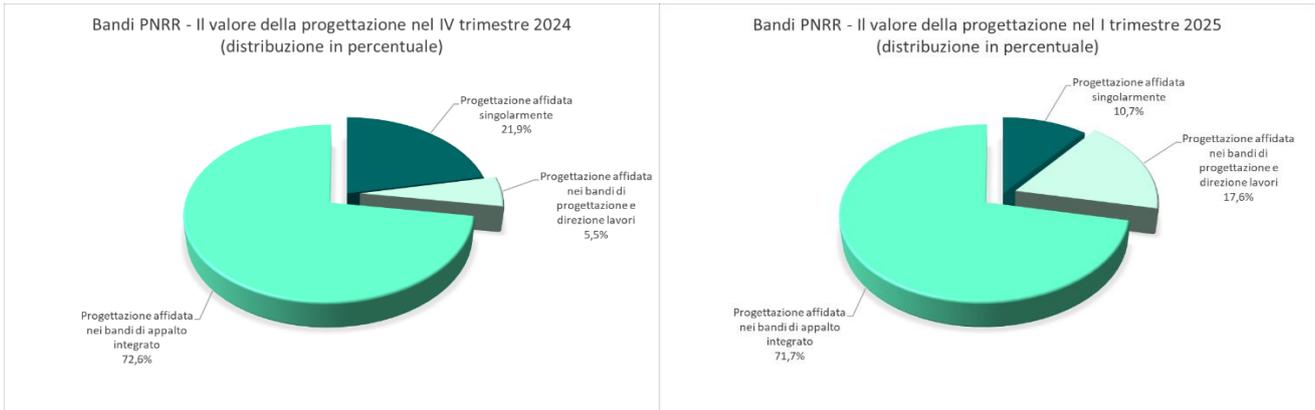


OICE UFFICIO STUDI

Nel primo trimestre 2025, il maggiore apporto al valore totale della progettazione è dato dalla **progettazione esecutiva affidata negli appalti integrati**, che, in calo rispetto al trimestre precedente dell'82,6%, rappresenta il 71,7% del valore totale della progettazione.

L'importo dei bandi che affidano la **sola progettazione** cala del 91,4% rispetto all'ultimo trimestre del 2024 ed è rappresentativo del 10,7% del valore totale della progettazione, infine la **progettazione affidata all'interno dei bandi di progettazione e direzione lavori** che riporta un calo sul trimestre precedente del 44,2%, e costituisce il 17,6% del valore totale della progettazione.

<sup>2</sup> Il valore è ottenuto sommando l'importo delle gare di sola progettazione a quello della progettazione affidata nei bandi di progettazione e direzione lavori e sommando anche il valore della progettazione esecutiva compresa nei bandi di appalto integrato.



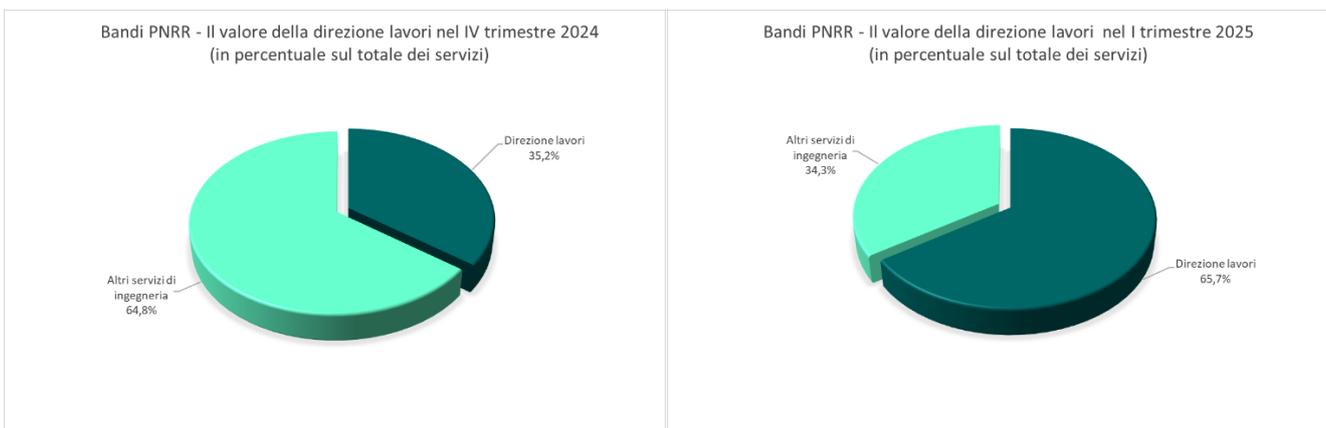
OICE UFFICIO STUDI

Nel trimestre gennaio-marzo 2025 il valore complessivo della **direzione lavori**<sup>3</sup>, sale del 19,5% rispetto al quarto trimestre 2024 ed è rappresentativo del 65,7% dell'importo totale di tutti i servizi messi in gara; nel trimestre ottobre-dicembre costituiva solo il 35,2% dell'importo totale di tutti i servizi messi in gara.

### Bandi PNRR - valore della direzione lavori affidata congiuntamente alla progettazione e singolarmente

Bandi PNRR per tipologia di incarico	IV trimestre Ottobre - Dicembre 2024	I trimestre Gennaio - Marzo 2025	Confronti percentuali tra I trim. 2025 e IV trim. 2024
Direzione lavori (affidata singolarmente)	15.089.278	19.148.917	26,9%
Direzione lavori (affidata congiuntamente alla progettazione)	968.999	38.056	-96,1%
<b>Totale</b>	<b>16.058.277</b>	<b>19.186.973</b>	<b>19,5%</b>

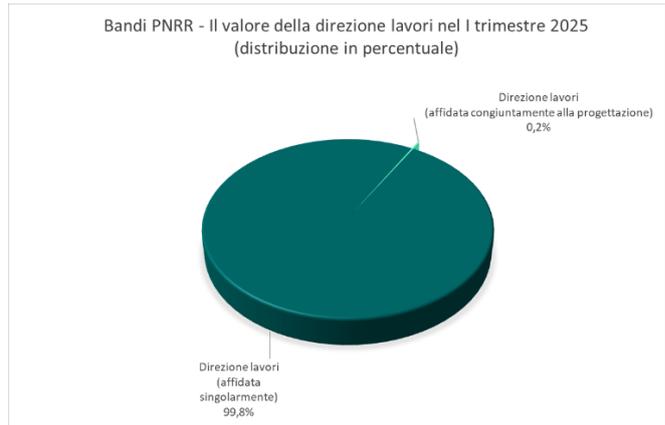
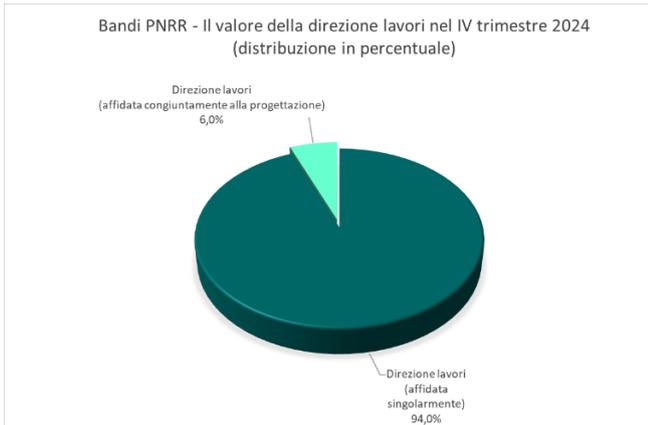
OICE UFFICIO STUDI



OICE UFFICIO STUDI

Nel primo trimestre 2025, il maggiore apporto al valore totale della direzione lavori è dato dalla **direzione lavori affidata singolarmente**, che aumenta del 26,9% rispetto al trimestre precedente e costituisce il 99,8% del valore totale della direzione lavori.

<sup>3</sup> Ottenuto sommando il valore dei bandi di sola direzione lavori alla quota relativa alla direzione lavori affidata congiuntamente alla progettazione.



OICE UFFICIO STUDI

#### 4. Tipologia di stazioni appaltanti: nel primo trimestre dell'anno i Comuni sono stati i più attivi per valore dei bandi emessi +104,6% sul trimestre precedente

Le stazioni appaltanti più attive nel trimestre gennaio-marzo 2025 sono stati i **Comuni** che con 86 bandi dal valore di 20,7 mln hanno pubblicato il 63,7% del numero delle gare totali (era stato il 63,1% nel trimestre precedente) e il 70,9% del valore (era stato il 22,1% nel trimestre precedente).

Nel confronto con il trimestre precedente il numero dei bandi pubblicati dai Comuni aumenta del 4,9% passando da 82 a 86 bandi emessi, mentre il valore riporta un +104,6% e passa da 10,1 mln dell'ultimo trimestre del 2024 ai 20,7 mln del primo trimestre 2025.

Nel trimestre gennaio-marzo 2025 i **Consorzi, comunità montane e altro** hanno riportato un incremento significativo per il numero dei bandi emessi, +133,3% rispetto al quarto trimestre del 2024 mentre riguardo all'importo sono le **Amministrazioni dello Stato** a riportare evidenti perdite, -88,4% sull'ultimo trimestre del 2024.

#### Bandi PNRR per Stazione appaltante

Tipologia di stazione appaltante	IV trimestre Ottobre-Dicembre 2024		I trimestre Gennaio-Marzo 2025		Confronti percentuali tra I trim. 2025 e IV trim. 2024	
	n.	Valore dei servizi	n.	Valore dei servizi	n.	Valore dei servizi
Amm. ni dello Stato	7	7.495.718	8	867.753	14,3%	-88,4%
Consorzi, comunità montane e altro	3	662.301	7	549.270	133,3%	-17,1%
Province	4	632.771	5	604.689	25,0%	-4,4%
Regioni	3	1.463.035	5	351.318	66,7%	-76,0%
Ospedali USL ASL	9	2.662.158	12	705.193	33,3%	-73,5%
Università ed enti di ricerca	2	361.670	1	447.012	-50,0%	23,6%
IACP	2	89.875	0	0	-	-
Concessionarie e privati	18	22.194.804	11	4.989.847	-38,9%	-77,5%
Comuni	82	10.116.365	86	20.699.783	4,9%	104,6%
<b>Totale</b>	<b>130</b>	<b>45.678.697</b>	<b>135</b>	<b>29.214.865</b>	<b>3,8%</b>	<b>-36,0%</b>

OICE UFFICIO STUDI

Tornando ai Comuni il maggiore contributo agli incrementi rilevati è stato dato, limitatamente al numero, dai **Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti** (+90,9% sul trimestre precedente) mentre per il quanto riguarda l'importo dei bandi l'apporto maggiore è stato fornito dai **Capoluoghi di regione** (+727,9% sul trimestre precedente).

## Dettaglio Comuni

Tipologia di stazione appaltante	IV trimestre Ottobre-Dicembre 2024		I trimestre Gennaio-Marzo 2025		Confronti percentuali tra I trim. 2025 e IV trim. 2024	
	n.	Valore dei servizi	n.	Valore dei servizi	n.	Valore dei servizi
Comune sotto 5.000 ab.	11	1.190.971	21	990.606	90,9%	-16,8%
Comune 5.000-100.000 ab.	62	5.615.669	59	5.026.407	-4,8%	-10,5%
Comune sopra 100.000 ab.	4	1.544.480	2	68.738	-50,0%	-95,5%
Comune capoluoghi di regione	5	1.765.245	4	14.614.032	-20,0%	727,9%

OICE UFFICIO STUDI

## 5. Settori di intervento: nelle opere ferroviarie sono convogliate più risorse, 15,3 mln., il 52,4% del totale dei servizi rilevati nel primo trimestre del 2025

Nel primo trimestre del 2025, il maggior numero di gare per servizi di architettura e ingegneria e appalti integrati ha riguardato l'edilizia scolastica, sono 54 le gare pubblicate, il 40,0% del totale delle gare bandite, +8,0% sul quarto trimestre 2024 (era stato il 38,5% nel trimestre precedente).

Per valore dei servizi messi in gara, il primato spetta alle ferrovie e metropolitane con 15,1 mln., il 52,4% del totale (era stato appena il 5,2% nel trimestre ottobre-dicembre 2024), +265,8% sul trimestre precedente.

Nel trimestre gennaio-marzo 2025 gli interventi per opere idrauliche e acquedotti riportano incrementi importanti sia per il numero delle gare pubblicate che per il valore. Il numero dei bandi aumenta di un +133,3% rispetto al quarto trimestre del 2024 passando da 6 a 14 gare mentre per valore di bandi riporta un +161,6% sull'ultimo trimestre del 2024 passando da 1,9 mln di euro di servizi messi in gara a 4,9 mln.

### Bandi PNRR per Settori di intervento

Tipologia di stazione appaltante	IV trimestre Ottobre-Dicembre 2024		I trimestre Gennaio-Marzo 2025		Confronti percentuali tra I trim. 2025 e IV trim. 2024	
	n.	Valore dei servizi	n.	Valore dei servizi	n.	Valore dei servizi
Edilizia scolastica	50	2.828.625	54	1.633.701	8,0%	-42,2%
Edilizia sanitaria	9	1.563.233	15	1.021.667	66,7%	-34,6%
Edilizia commerciale	2	301.661	-	-	-	-
Edilizia universitaria	2	361.670	-	-	-	-
Edilizia penitenziaria	1	487.000	-	-	-	-
Strutture ricettive e turistiche	1	5.000.000	-	-	-	-
Edifici di culto	1	127.447	-	-	-	-
Altre opere di edilizia	5	977.818	-	-	-	-
Opere per attività produttive	1	165.511	-	-	-	-
Opere idrauliche ed acquedotti	6	1.870.248	14	4.891.987	133,3%	161,6%
Altre opere a rete	1	173.265	-	-	-	-
Edilizia direzionale e per uffici	5	696.214	10	1.486.140	100,0%	113,5%
Difesa del suolo	2	98.684	8	332.376	300,0%	236,8%
Edilizia residenziale	9	2.275.541	6	721.790	-33,3%	-68,3%
Bonifiche ambientali	3	9.361.495	5	699.948	66,7%	-92,5%
Riqualificazione urbana	2	133.725	4	667.026	100,0%	398,8%
Edilizia monumentale	1	83.042	3	578.645	200,0%	596,8%
Ferrovie e metropolitane	3	4.187.375	2	15.315.412	-33,3%	265,8%
Altre infrastrutture di trasporto	-	-	2	68.271	-	-
Opere fognarie e di depurazione	5	65.761	2	74.973	-60,0%	14,0%
Opere per il trattamento e lo smaltim	1	5.991.768	2	369.499	100,0%	-93,8%
Impianti Sportivi	7	1.462.655	1	177.941	-	-
Musei, biblioteche e attività culturali	-	-	1	225.704	-	-
Opere per attività produttive	-	-	1	365.146	-	-
Strade	2	94.952	1	58.627	-50,0%	-38,3%
Parcheggi	1	48.164	-	-	-	-
Opere marittime	1	231.057	1	40.000	0,0%	-82,7%
Parchi e verde pubblico	-	-	1	35.000	-	-
Altre opere ambientali	2	4.032.722	1	447.012	-50,0%	-88,9%
Impianti elettrici	2	2.163.023	1	4.000	-50,0%	-99,8%
Impianti a correnti deboli	3	458.000	-	-	-	-
Impianti speciali	2	438.041	-	-	-	-
<b>Totale</b>	<b>130</b>	<b>45.678.697</b>	<b>135</b>	<b>29.214.865</b>	<b>3,8%</b>	<b>-36,0%</b>

OICE UFFICIO STUDI

---

**NOTE METODOLOGICHE**

*Il Report, curato da Andrea Mascolini con la collaborazione Alessandra Giordani dell'Ufficio Studi, è stato predisposto a valle dell'analisi che ogni giorno (dal 1994) l'Ufficio gare OICE effettua su tutti i bandi e avvisi di gara, di ogni importo, relativi a progettazione, direzione lavori, collaudi, altri servizi tecnici, appalti integrati e concessioni classificati e organizzati in un data base a disposizione dei propri associati. Su questo materiale è stata quindi verificata la presenza, all'interno dei documenti di gara, di espressi riferimenti ad interventi rientranti nei piani e programmi finanziati con risorse del PNRR o del PNC.*