

XVIII LEGISLATURA



SERVIZIO STUDI

RAPPORTO PER LA VIII COMMISSIONE AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

# Infrastrutture strategiche e prioritarie

Programmazione e realizzazione

Rapporto

# 2021



CRESME Europa Servizi

**Il presente rapporto riguarda lo stato  
della programmazione e della realizzazione  
delle infrastrutture strategiche e prioritarie  
al 31 dicembre 2020**

**Il presente monitoraggio è effettuato  
anche nella prospettiva del  
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)  
che muterà profondamente il contesto  
di riferimento degli investimenti infrastrutturali  
e le relative tempistiche di attuazione  
e sul quale il monitoraggio dovrà  
in futuro concentrarsi**

**Infrastrutture  
strategiche  
e prioritarie**

Programmazione e realizzazione

Rapporto

**2021**

Dati aggiornati al 31 dicembre 2020





# Infrastrutture strategiche e prioritarie

Programmazione e realizzazione

Rapporto  
**2021**

Dati aggiornati al 31 dicembre 2020



**Il rapporto contiene una sezione, curata dal Servizio Studi, che ricostruisce le evoluzioni e i profili problematici della normativa in materia di programmazione delle infrastrutture strategiche e prioritarie, nonché, per la prima volta, un approfondimento sui tempi di realizzazione delle infrastrutture di trasporto**



# Infrastrutture strategiche e prioritarie

Programmazione e realizzazione

Rapporto

## 2021

Dati aggiornati al 31 dicembre 2020



# Il nuovo perimetro delle infrastrutture strategiche e prioritarie

# Infrastrutture strategiche e prioritarie

Programmazione e realizzazione

Rapporto **2021**

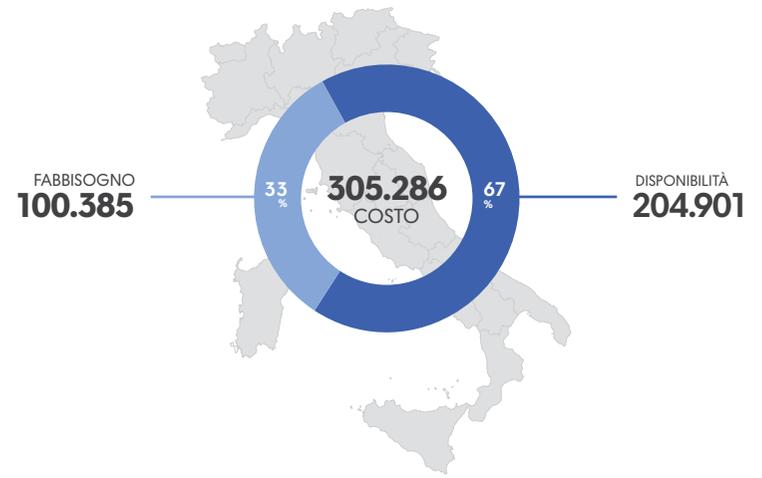
Dati aggiornati al 31 dicembre 2020



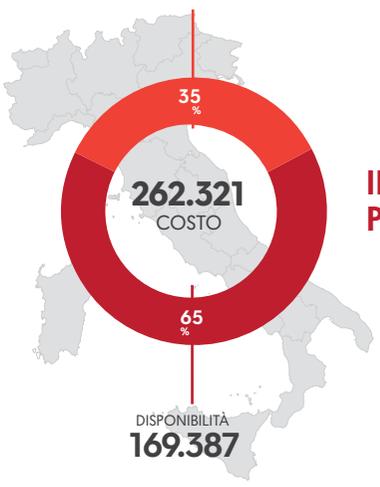
## Costi, disponibilità e fabbisogno

(importi in milioni di euro)

### INFRASTRUTTURE STRATEGICHE E PRIORITARIE



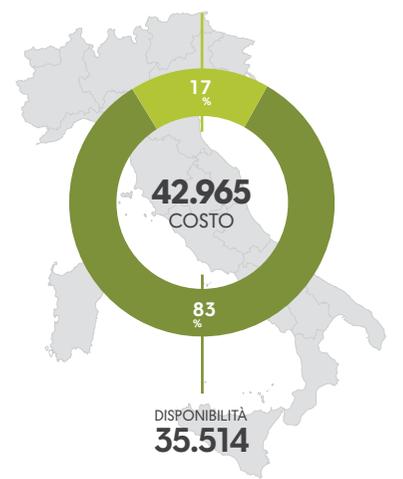
### FABBISOGNO 92.934



### INFRASTRUTTURE PRIORITARIE

### INFRASTRUTTURE STRATEGICHE NON PRIORITARIE

### FABBISOGNO 7.451





# Infrastrutture strategiche e prioritarie

Programmazione e realizzazione

Rapporto

## 2021

Dati aggiornati al 31 dicembre 2020



# L'analisi delle infrastrutture prioritarie



# Infrastrutture strategiche e prioritarie

Programmazione e realizzazione

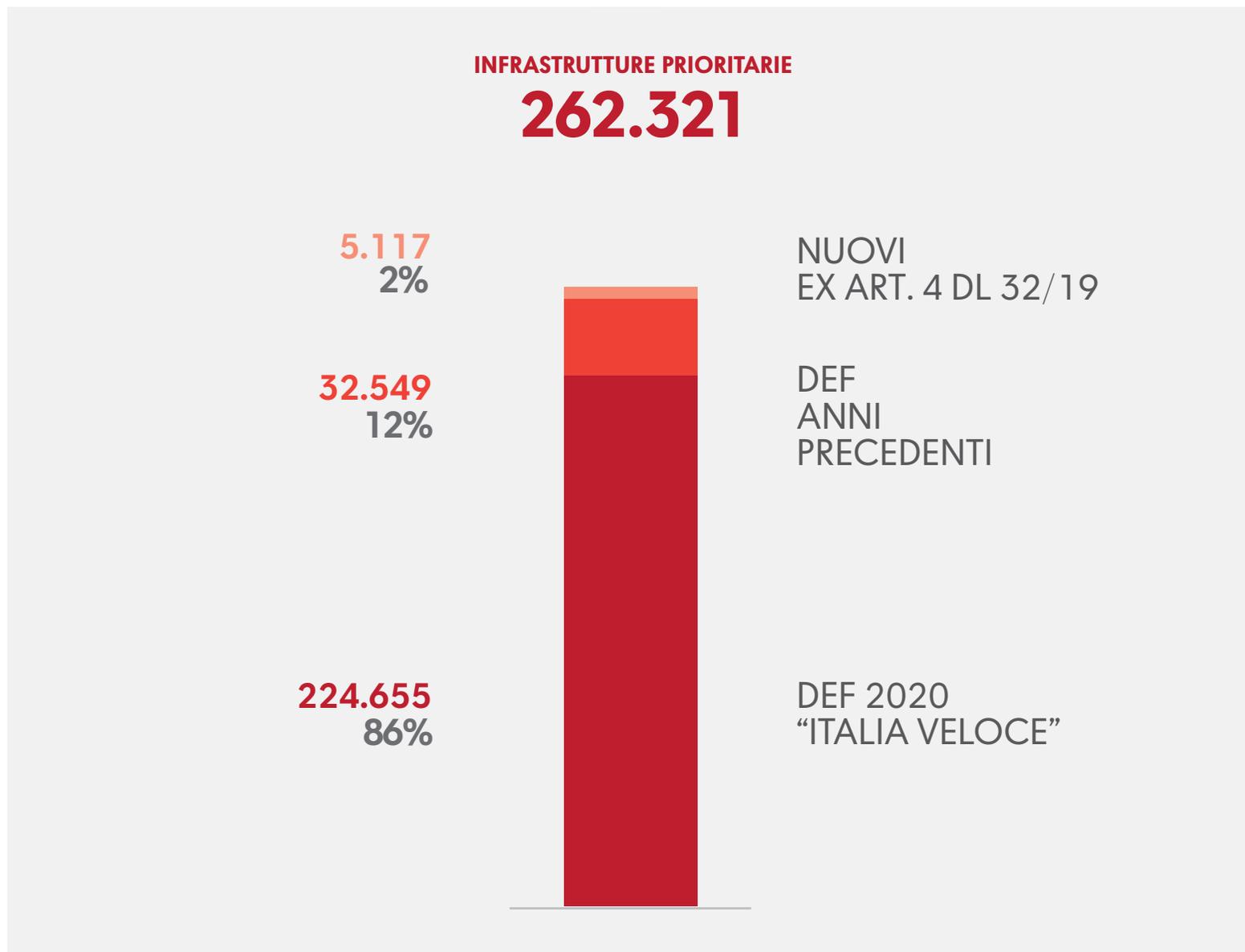
Rapporto  
**2021**

Dati aggiornati al 31 dicembre 2020



## Costo

(importi in milioni di euro)





## Infrastrutture strategiche e prioritarie

Programmazione e realizzazione

Rapporto

# 2021

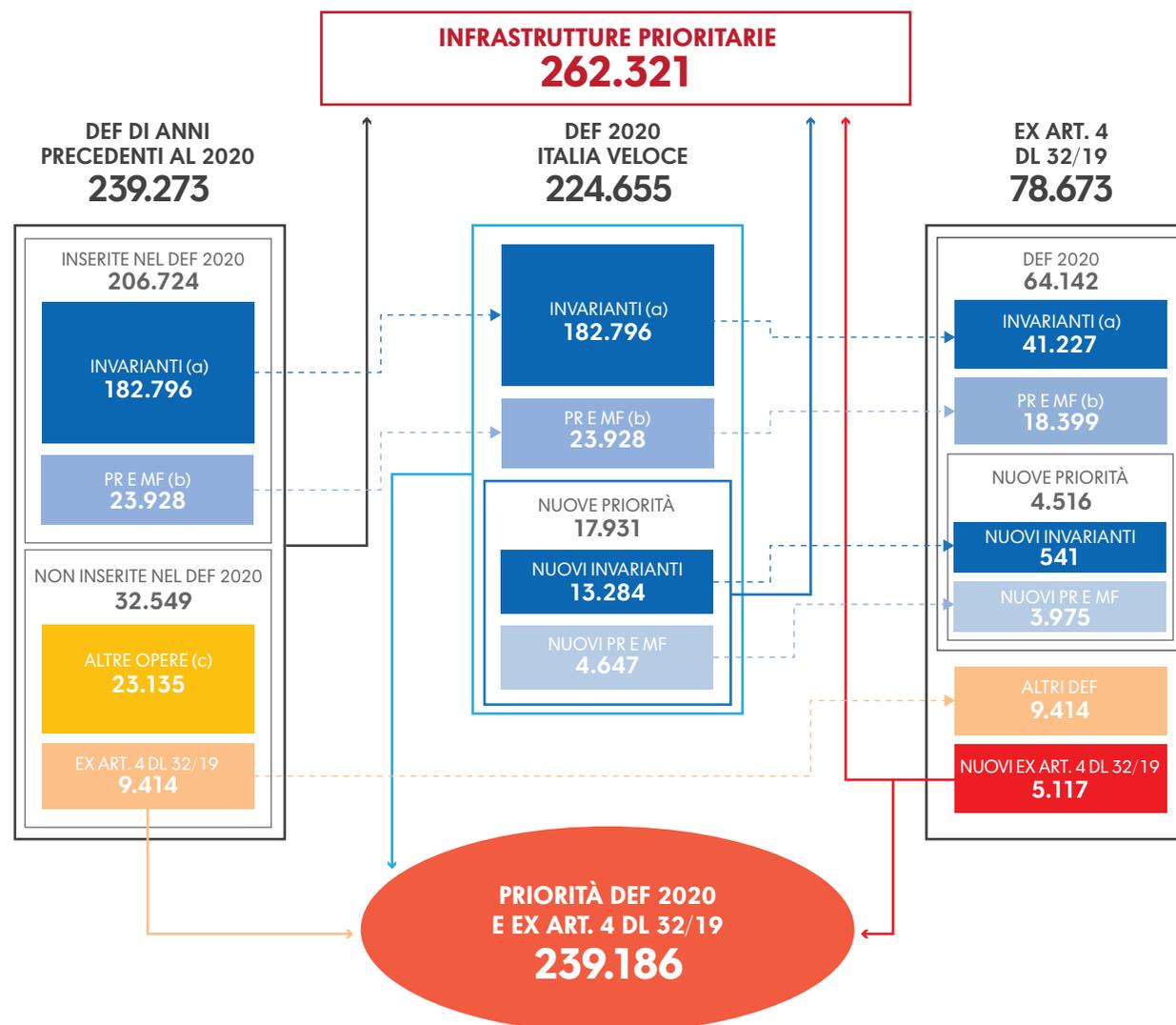
Dati aggiornati al 31 dicembre 2020



**Il quadro complesso  
della programmazione  
analizzata sui flussi  
di costo ricostruiti  
a partire dai diversi  
documenti  
di programmazione**

# Costo

(importi in milioni di euro)



(a): sono compresi i programmi e gli interventi prioritari inseriti nel DEF 2020 definiti invariati, ovvero con obbligazioni giuridicamente vincolanti e non classificati in project review o con macrostudio di fattibilità.

(b): sono compresi interventi inseriti nel DEF 2020 e classificati in project review o con macrostudio di fattibilità il cui costo è stato indicato nel DEF 2020 o nello schema di DPCM in corso di emanazione ai sensi dell'art. 4 del DL 32/2019.

(c): sono compresi programmi e gli interventi prioritari inseriti negli allegati infrastrutture ai DEF 2015, 2017, 2018 e 2019, ovvero non inseriti nell'allegato al DEF 2020 e non facenti parte degli interventi individuati ai sensi dell'art. 4 del DL 32/2019. Il 96% del costo, circa 22 miliardi, riguarda lotti prioritari individuati con il DEF 2015 ultimati o con lavori in corso.

## Infrastrutture strategiche e prioritarie

Programmazione e realizzazione

Rapporto 2021

Dati aggiornati al 31 dicembre 2020



# Infrastrutture strategiche e prioritarie

Programmazione e realizzazione

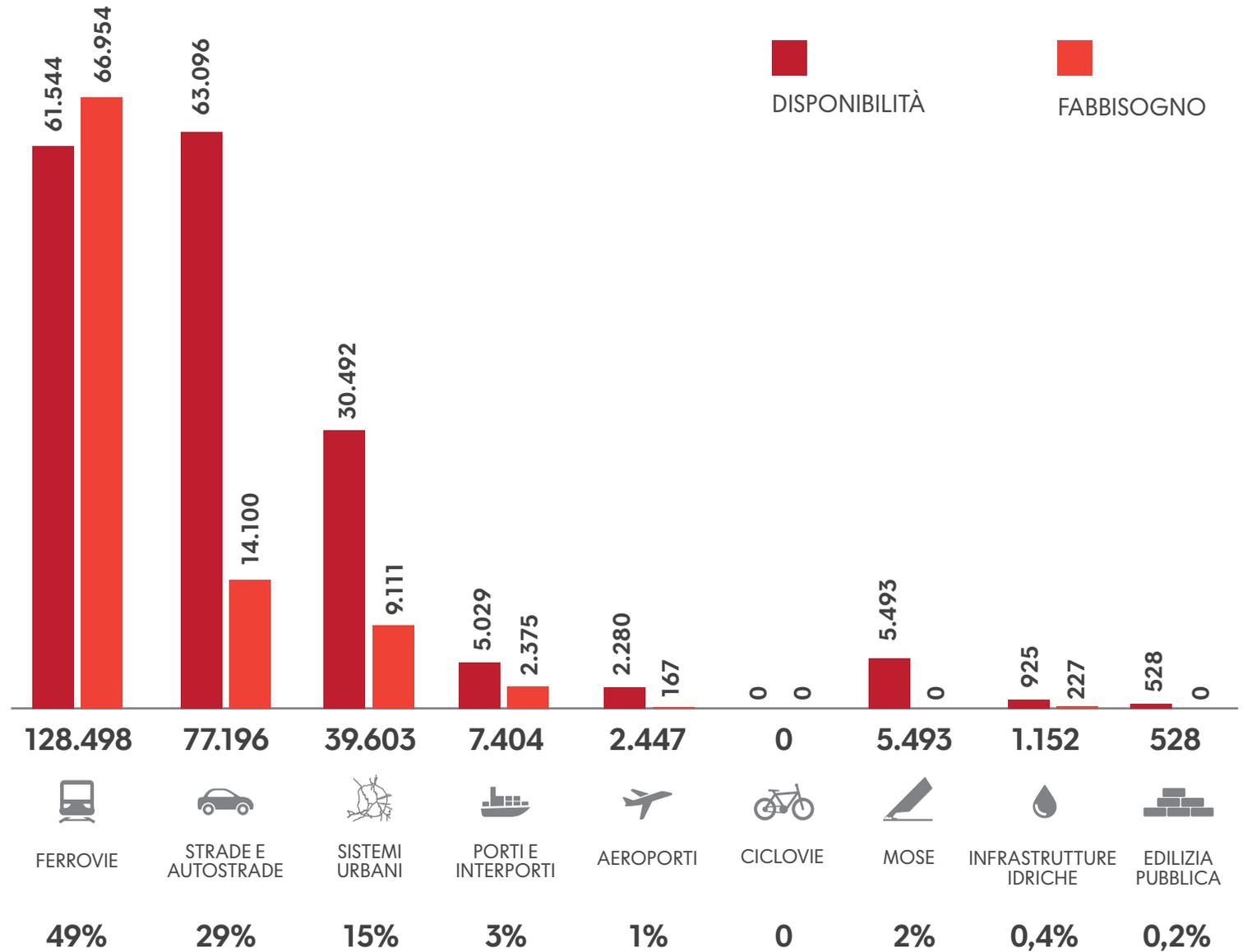
Rapporto  
**2021**

Dati aggiornati al 31 dicembre 2020



## Infrastrutture prioritarie - Costi, disponibilità e fabbisogno per sistema infrastrutturale

(importi in milioni di euro)



# Infrastrutture prioritarie - Costi, disponibilità e fabbisogno per macro area geografica

(importi in milioni di euro)

## CENTRO-NORD

178.271 KMQ 59%

superficie territoriale

39.447.308 66%

popolazione (Istat 01/01/20)

## SUD E ISOLE

41% 123.058 KMQ

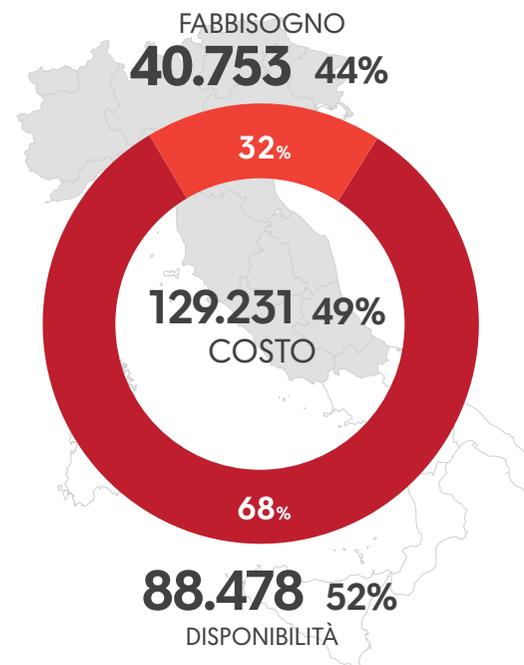
34% 20.194.180

## Infrastrutture strategiche e prioritarie

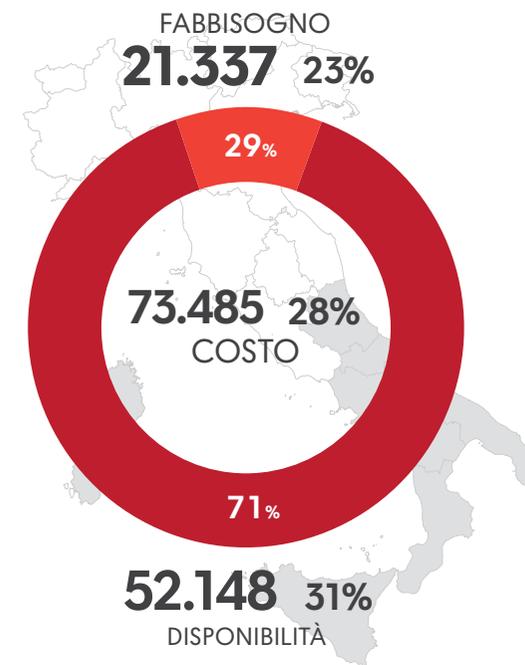
Programmazione e realizzazione

Rapporto  
**2021**

Dati aggiornati al 31 dicembre 2020



N.R. A LIVELLO  
AREA GEOGRAFICA





# Infrastrutture strategiche e prioritarie

Programmazione e realizzazione

Rapporto

## 2021

Dati aggiornati al 31 dicembre 2020

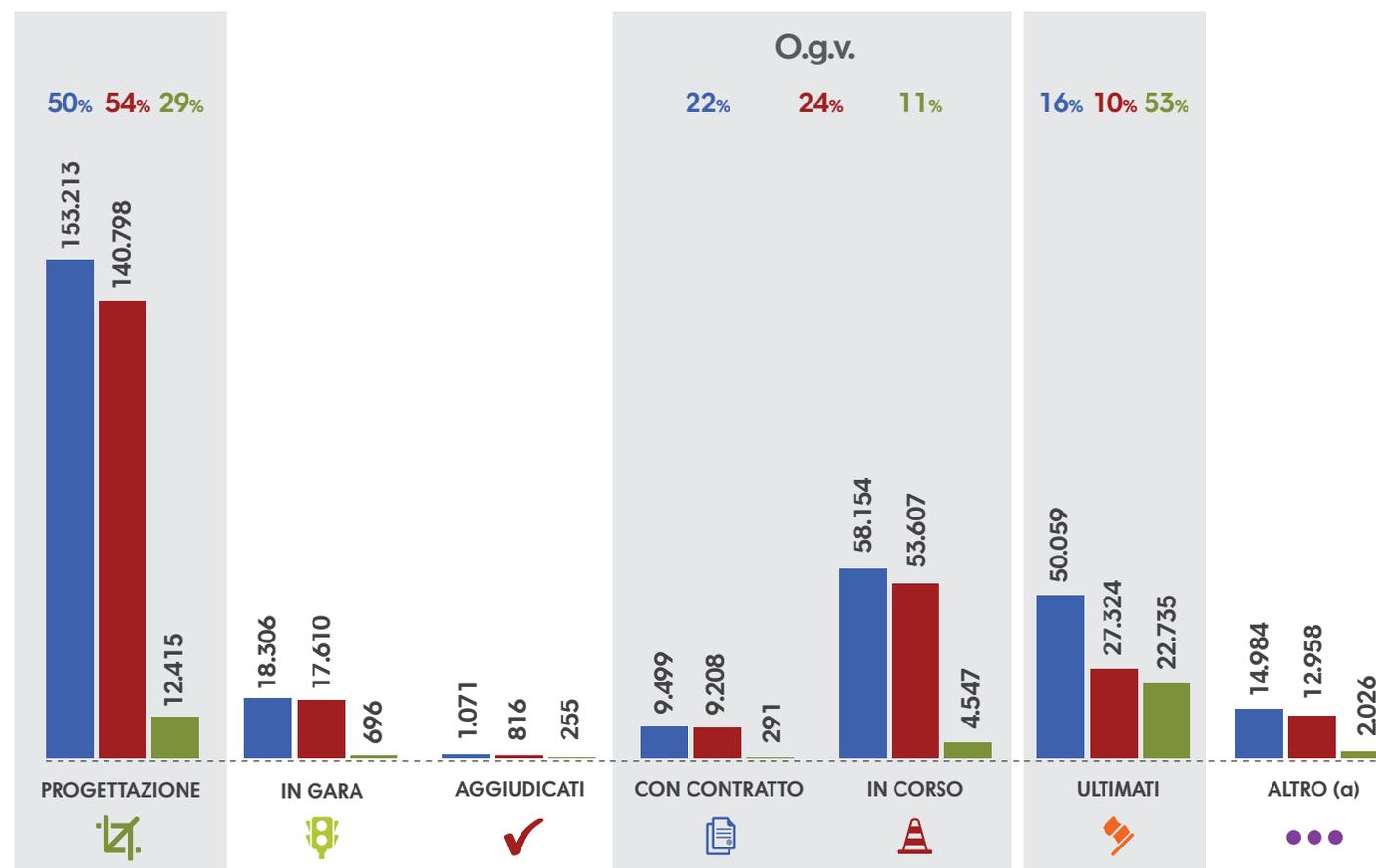
# Lo stato di avanzamento



# Quadro di riferimento dei costi per stato di avanzamento

(importi in milioni di euro)

■ INFRASTRUTTURE STRATEGICHE E PRIORITARIE  
■ INFRASTRUTTURE PRIORITARIE  
■ STRATEGICHE NON PRIORITARIE



(a): lotti con contratto rescisso o con uno stato di avanzamento misto.

## Infrastrutture strategiche e prioritarie

Programmazione e realizzazione

Rapporto 2021

Dati aggiornati al 31 dicembre 2020





# Infrastrutture strategiche e prioritarie

Programmazione e realizzazione

Rapporto **2021**

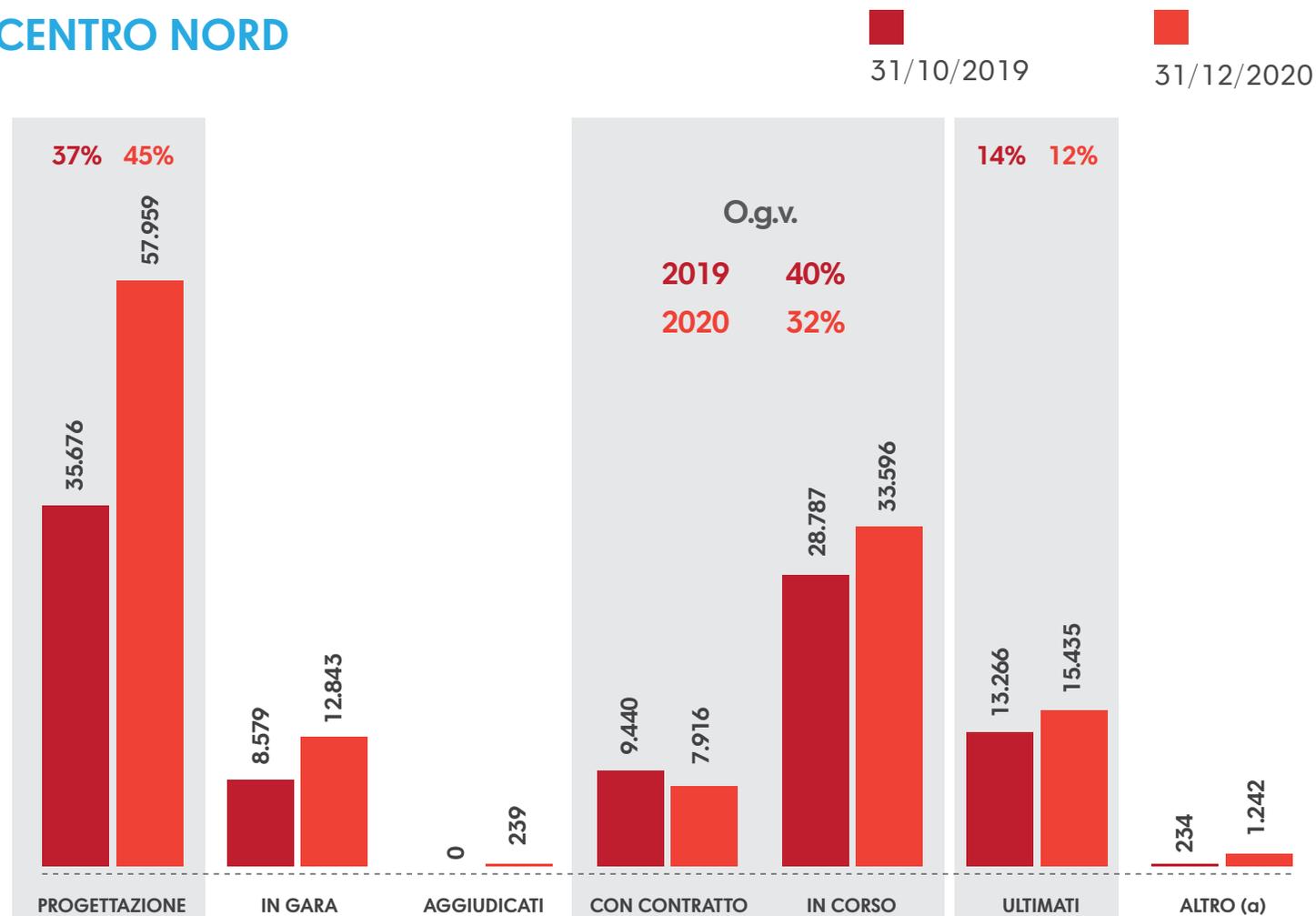
Dati aggiornati al 31 dicembre 2020



## Infrastrutture prioritarie - Costi per stato di avanzamento e macro area geografica - raffronto tra monitoraggi

(importi in milioni di euro)

### CENTRO NORD





# Infrastrutture strategiche e prioritarie

Programmazione e realizzazione

Rapporto **2021**

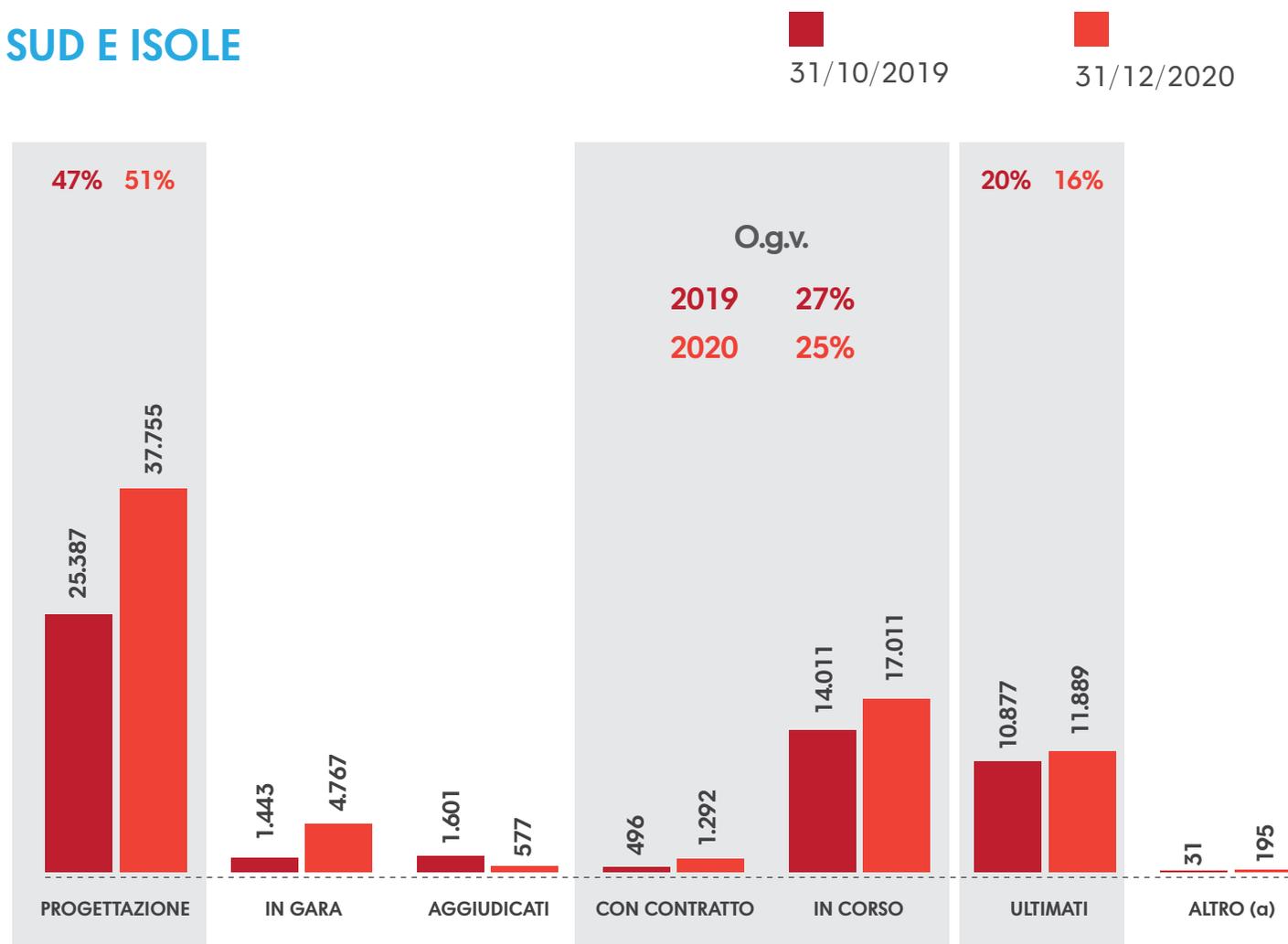
Dati aggiornati al 31 dicembre 2020



## Infrastrutture prioritarie - Costi per stato di avanzamento e macro area geografica - raffronto tra monitoraggi

(importi in milioni di euro)

### SUD E ISOLE





# Infrastrutture strategiche e prioritarie

Programmazione e realizzazione

Rapporto **2021**

Dati aggiornati al 31 dicembre 2020

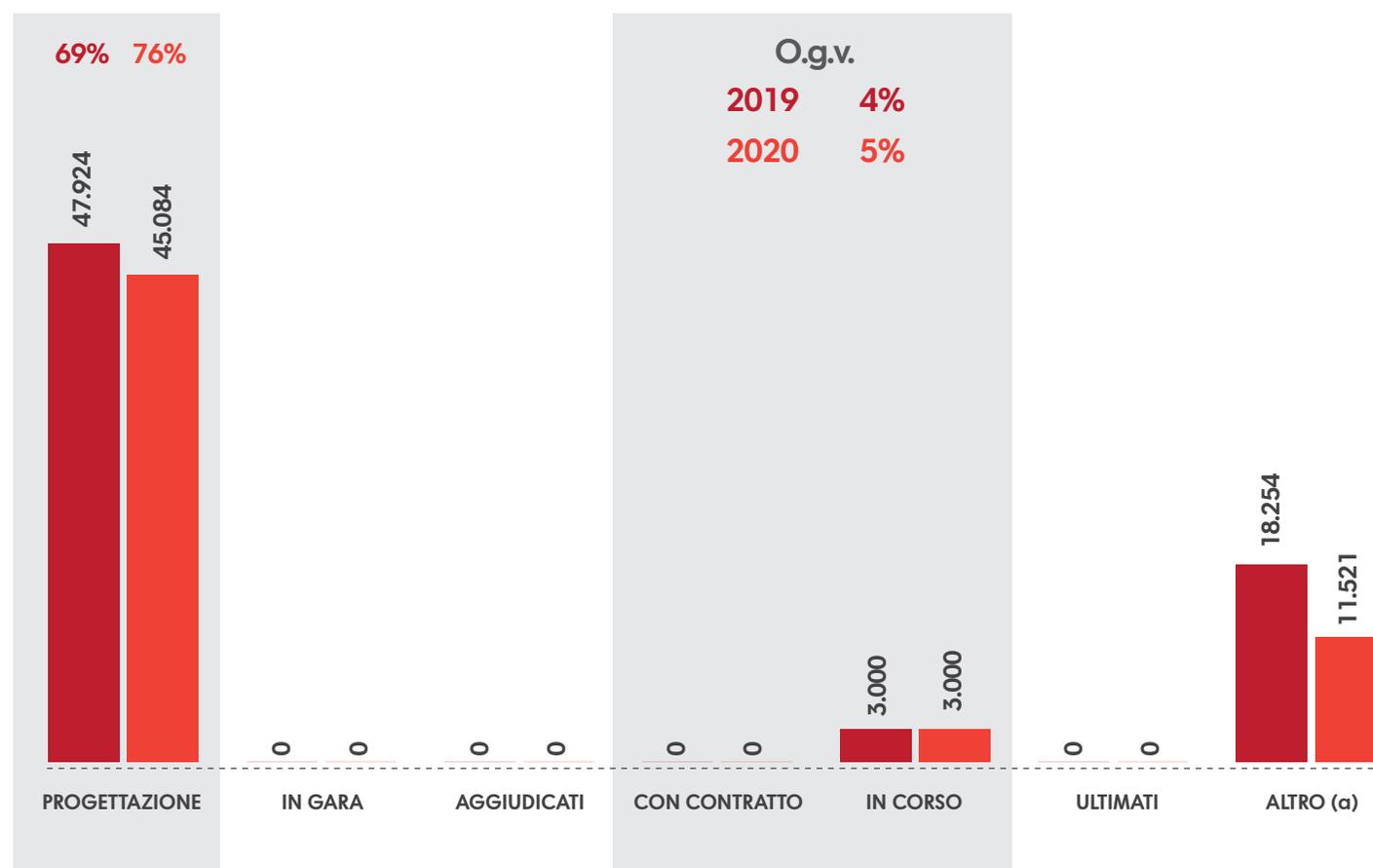


## Infrastrutture prioritarie - Costi per stato di avanzamento e macro area geografica - raffronto tra monitoraggi

(importi in milioni di euro)

### N.R. A LIVELLO AREA GEOGRAFICA

■ 31/10/2019 ■ 31/12/2020





# Infrastrutture strategiche e prioritarie

Programmazione e realizzazione

Rapporto

## 2021

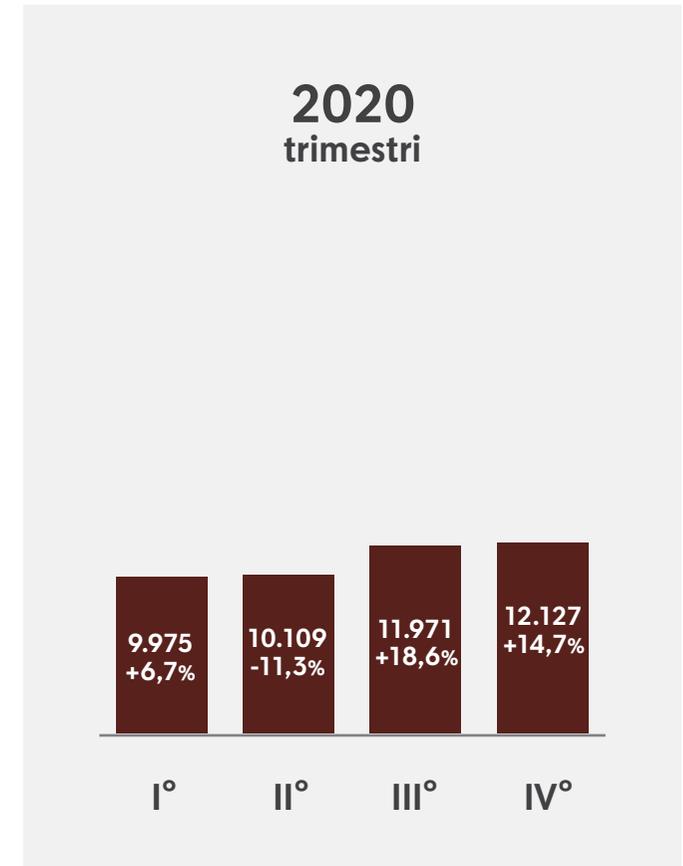
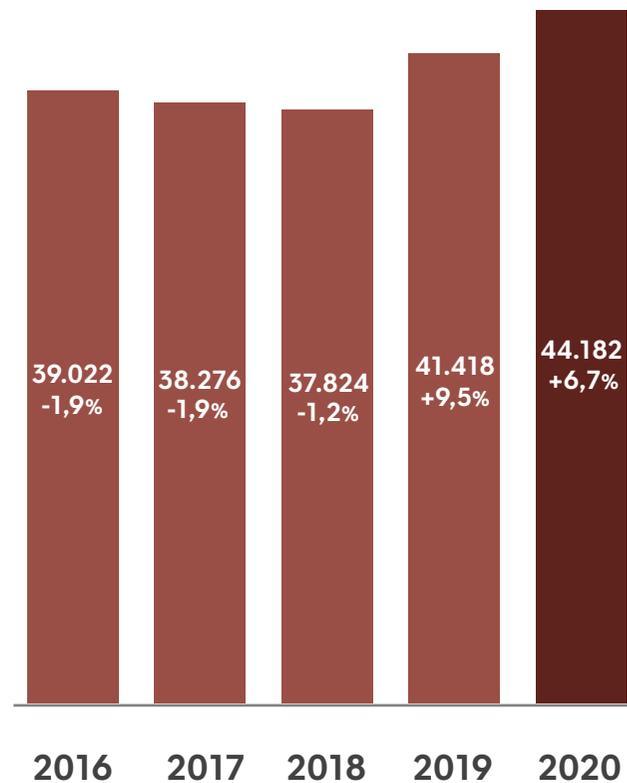
Dati aggiornati al 31 dicembre 2020



# Gli investimenti

# Investimenti fissi lordi PA (dati ISTAT 2 aprile 2021)

IMPORTO IN MILIONI DI EURO E VARIAZIONE PERCENTUALE  
RISPETTO ALLO STESSO PERIODO DELL'ANNO PRECEDENTE



## Infrastrutture strategiche e prioritarie

Programmazione e realizzazione

Rapporto

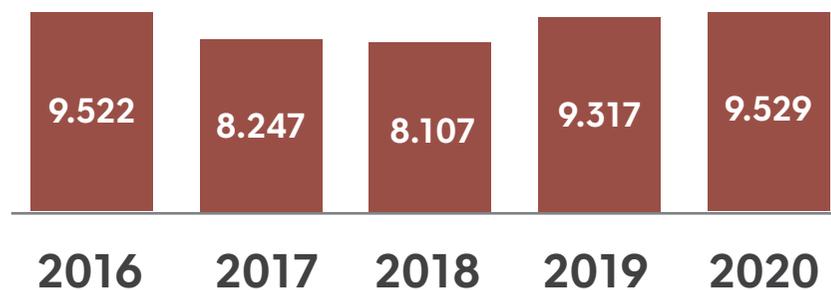
# 2021

Dati aggiornati al 31 dicembre 2020

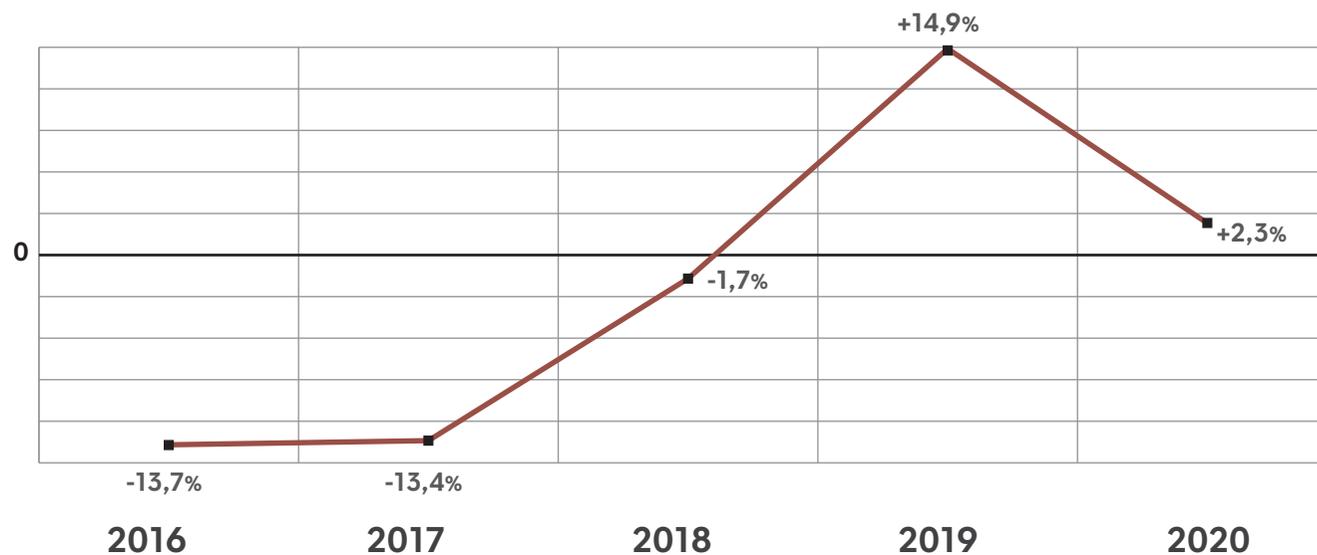


## Investimenti fissi lordi in costruzioni degli Enti locali (dati SIOPE)

IMPORTO IN MILIONI DI EURO



VARIAZIONE PERCENTUALE ANNO PRECEDENTE



**Infrastrutture  
strategiche  
e prioritarie**

Programmazione e realizzazione

Rapporto

**2021**

Dati aggiornati al 31 dicembre 2020





# Infrastrutture strategiche e prioritarie

Programmazione e realizzazione

Rapporto

# 2021

Dati aggiornati al 31 dicembre 2020

# I commissari straordinari



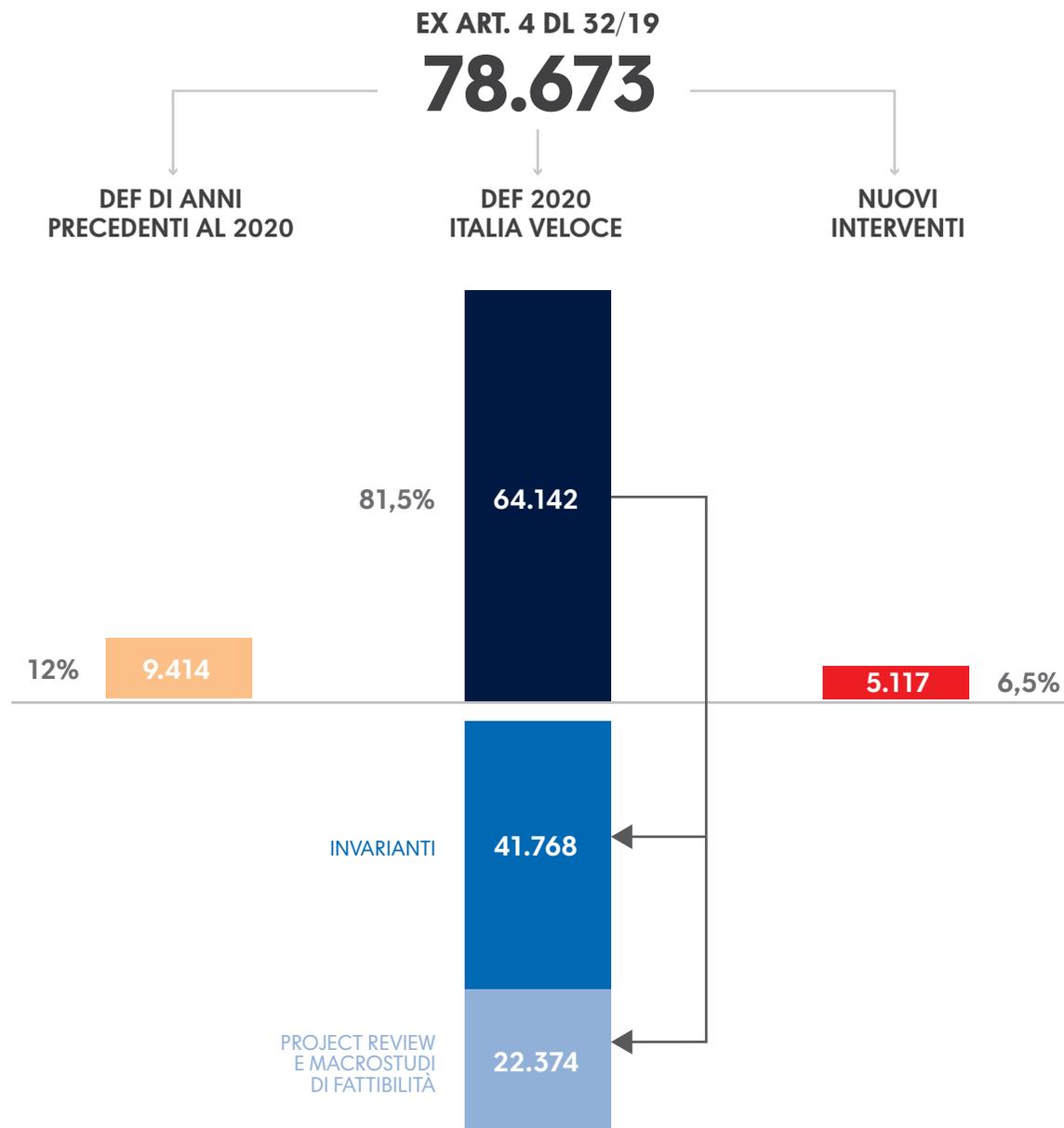
# 59 opere del costo di 78,7 miliardi di euro per i commissari straordinari

## Infrastrutture strategiche e prioritarie

Programmazione e realizzazione

Rapporto 2021

Dati aggiornati al 31 dicembre 2020





# Infrastrutture strategiche e prioritarie

Programmazione e realizzazione

Rapporto

# 2021

Dati aggiornati al 31 dicembre 2020



# I tempi di realizzazione delle infrastrutture di trasporto

# Infrastrutture di trasporto monitorate Costi e tempi di realizzazione

(importi in milioni di euro)

## Infrastrutture strategiche e prioritarie

Programmazione e realizzazione

Rapporto  
**2021**

Dati aggiornati al 31 dicembre 2020



	NUMERO LOTTI	COSTO TOTALE	TEMPI MEDI PER LOTTO (ANNI)
 STRADE E AUTOSTRADE	25	8.341	13,2
 FERROVIE	13	13.469	17,8
 METROPOLITANE	6	6.961	19,6
 PORTI E LOGISTICA	13	1.583	16,6

Fonte: Elaborazione CRESME su fonti varie



## Infrastrutture di trasporto - Bandi e aggiudicazioni di importo superiore a 50 milioni di euro

	TOTALE		AGGIUDICATE <sup>(1)</sup> AL 31 DICEMBRE 2020		TEMPI-MEDI <sup>(1)</sup> DI-AFFIDAMENTO	
	NUMERO	IMPORTO	NUMERO	IMPORTO	GIORNI	MESI
2011	24	5.666	19	4.952	486	16,2
2012	21	2.623	21	2.623	324	10,8
2013	16	2.410	15	2.209	299	10,0
2014	26	2.620	25	2.570	304	10,1
2015	11	2.503	10	2.382	395	13,2
2016	9	1.392	9	1.392	339	11,3
2017	26	4.957	26	4.957	177	5,9
2018	31	4.603	20	2.933	267	8,9
2019	33	10.117	11	1.977	202	6,7
2020	v39	11.978	2	199	180	6,0
Media annua <sup>(1)</sup> 2011-2020	24	4.887	16	2.619	297	9,9
Media annua <sup>(1)</sup> 2011-2018	21	3.347	18	3.002	324	10,8
Media annua <sup>(1)</sup> 2011-2016	18	2.869	17	2.688	358	11,9
Media annua <sup>(1)</sup> 2017-2020	32	7.914	15	2.517	207	6,9

## Infrastrutture strategiche e prioritarie

Programmazione e realizzazione

Rapporto  
**2021**

Dati aggiornati al 31 dicembre 2020





# Infrastrutture strategiche e prioritarie

Programmazione e realizzazione

Rapporto

# 2021

Dati aggiornati al 31 dicembre 2020



# Il mercato delle opere pubbliche



## Infrastrutture strategiche e prioritarie

Programmazione e realizzazione

Rapporto

# 2021

Dati aggiornati al 31 dicembre 2020



# La crescita degli importi in gara registra un nuovo picco nel 2020 dopo il 2019

# Infrastrutture strategiche e prioritarie

Programmazione e realizzazione

Rapporto  
**2021**

Dati aggiornati al 31 dicembre 2020

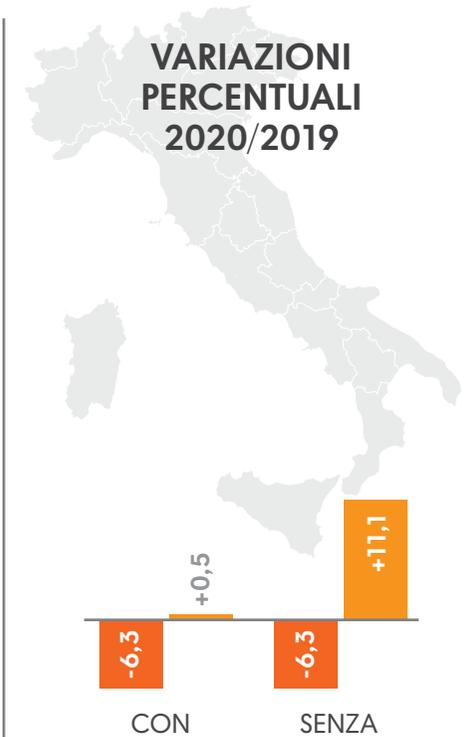
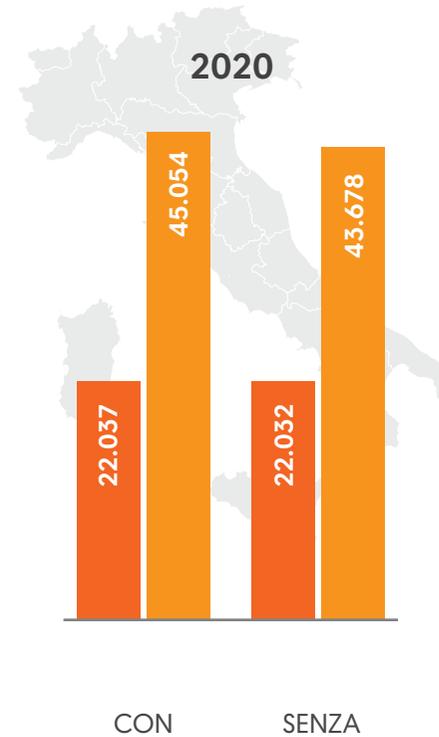
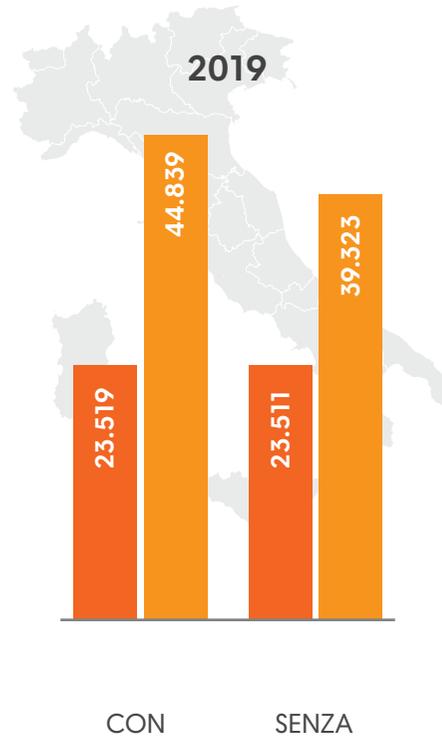


## Realizzazione opere pubbliche – Bandi CON e SENZA

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 (importo in milioni di euro)

NUMERO

IMPORTO





# Infrastrutture strategiche e prioritarie

Programmazione e realizzazione

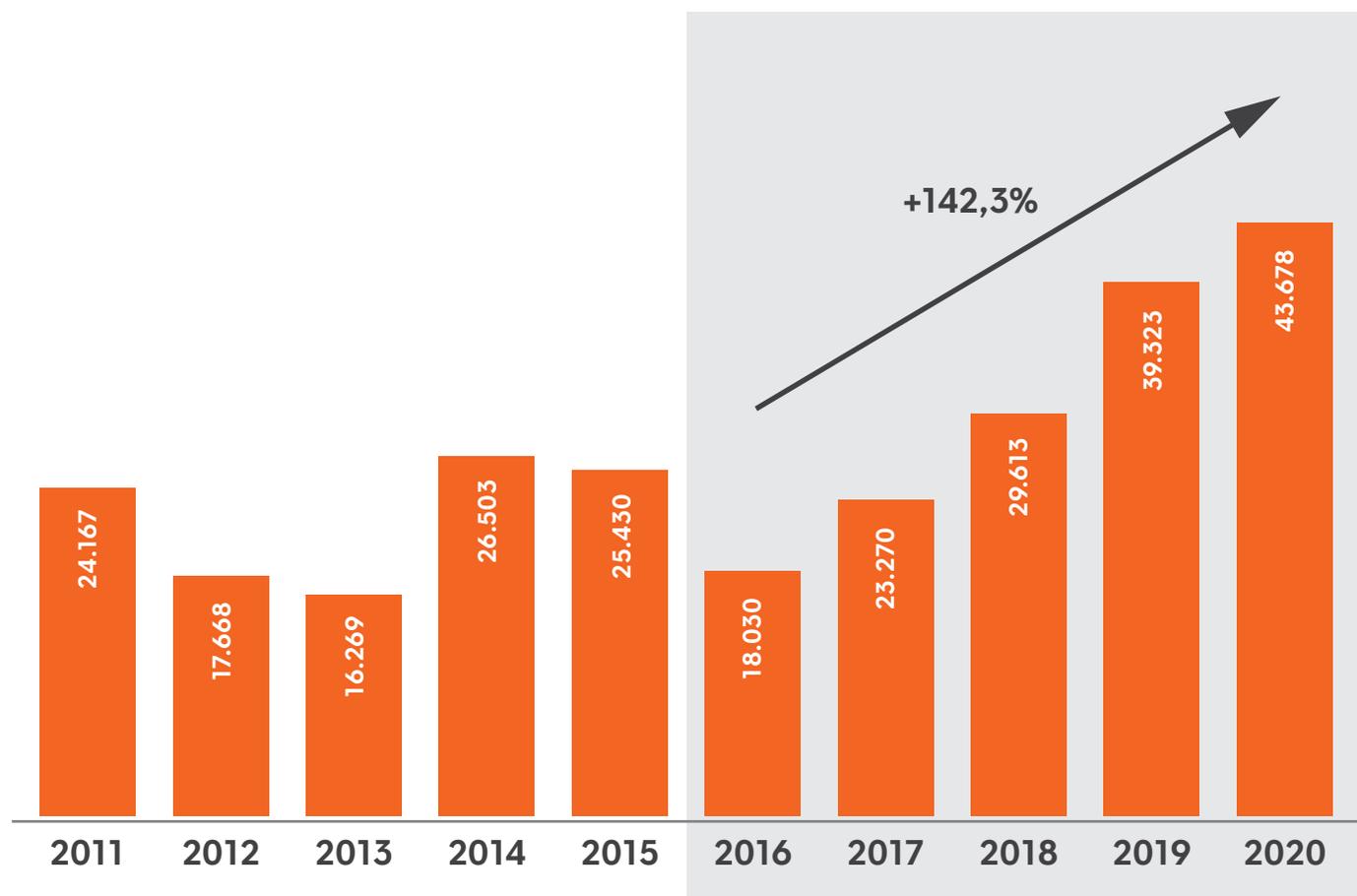
Rapporto  
**2021**

Dati aggiornati al 31 dicembre 2020



## Realizzazione opere pubbliche – Bandi SENZA

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 (importo in milioni di euro)





## Infrastrutture strategiche e prioritarie

Programmazione e realizzazione

Rapporto

# 2021

Dati aggiornati al 31 dicembre 2020



# Le principali dinamiche del difficile 2020, l'impatto della pandemia e delle semplificazioni

# Infrastrutture strategiche e prioritarie

Programmazione e realizzazione

Rapporto 2021

Dati aggiornati al 31 dicembre 2020



## Realizzazione opere pubbliche – Bandi per semestre

(importi in milioni di euro)

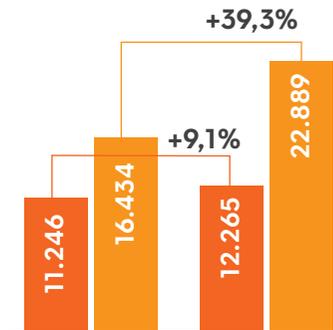


NUMERO



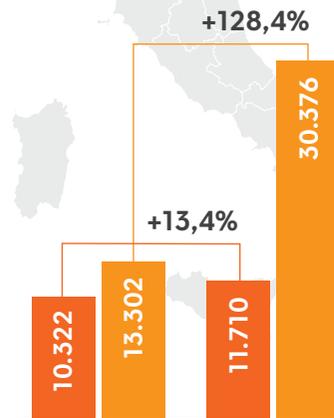
IMPORTO

2019



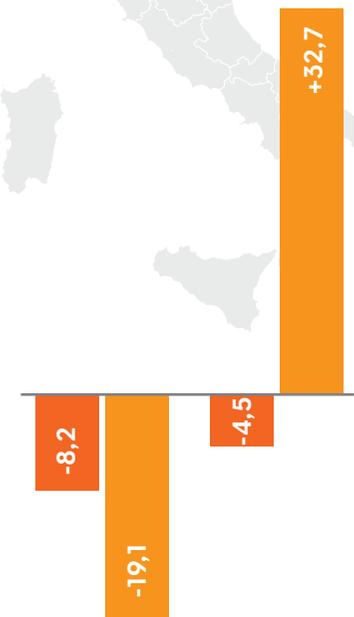
I° SEMESTRE II SEMESTRE

2020



I° SEMESTRE II SEMESTRE

Variazioni % rispetto allo stesso semestre dell'anno precedente



I° SEMESTRE II SEMESTRE



## Infrastrutture strategiche e prioritarie

Programmazione e realizzazione

Rapporto

# 2021

Dati aggiornati al 31 dicembre 2020

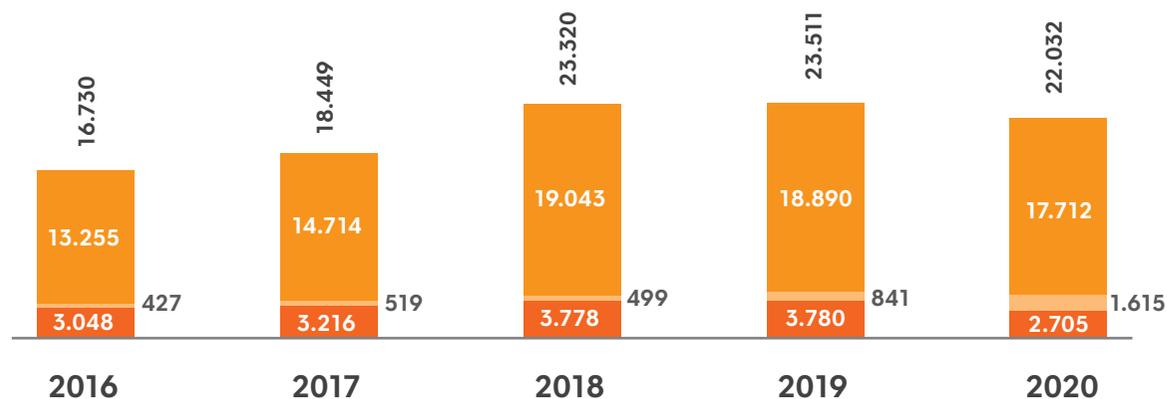


# La crescita dei mercati tradizionali delle opere pubbliche e il calo dei PPP

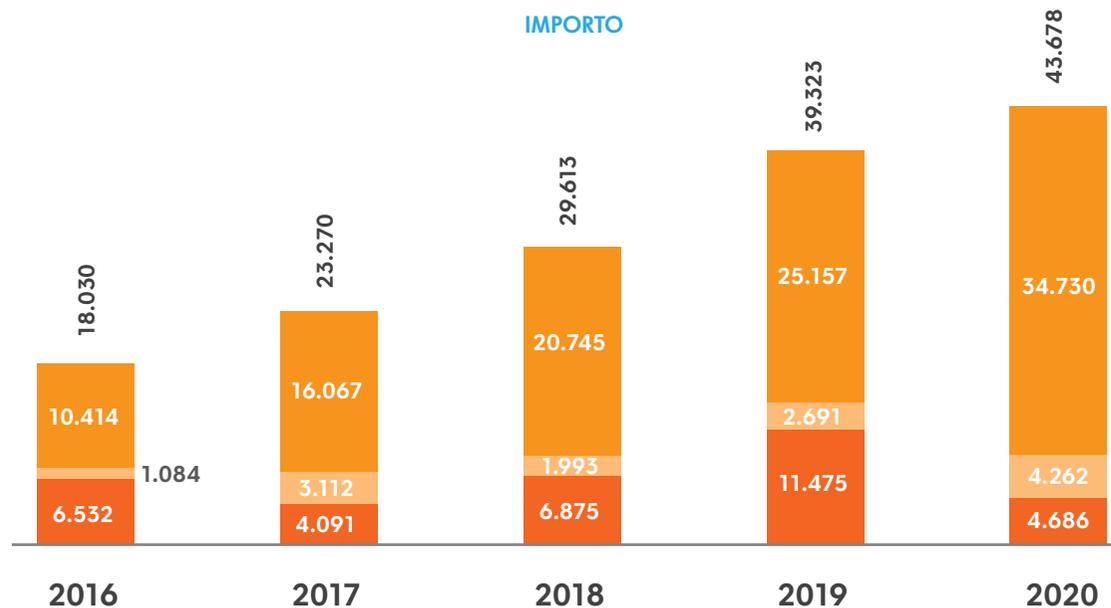
## Mercato opere pubbliche – Bandi per anno

■ PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO
 ■ APPALTI DI COSTRUZIONE MANUTENZIONE E GESTIONE
 ■ LAVORI TRADIZIONALI

NUMERO



IMPORTO



## Infrastrutture strategiche e prioritarie

Programmazione e realizzazione

Rapporto 2021

Dati aggiornati al 31 dicembre 2020





# Infrastrutture strategiche e prioritarie

Programmazione e realizzazione

Rapporto

# 2021

Dati aggiornati al 31 dicembre 2020



# Enti di spesa. La crescita dei gestori delle reti



# Infrastrutture strategiche e prioritarie

Programmazione e realizzazione

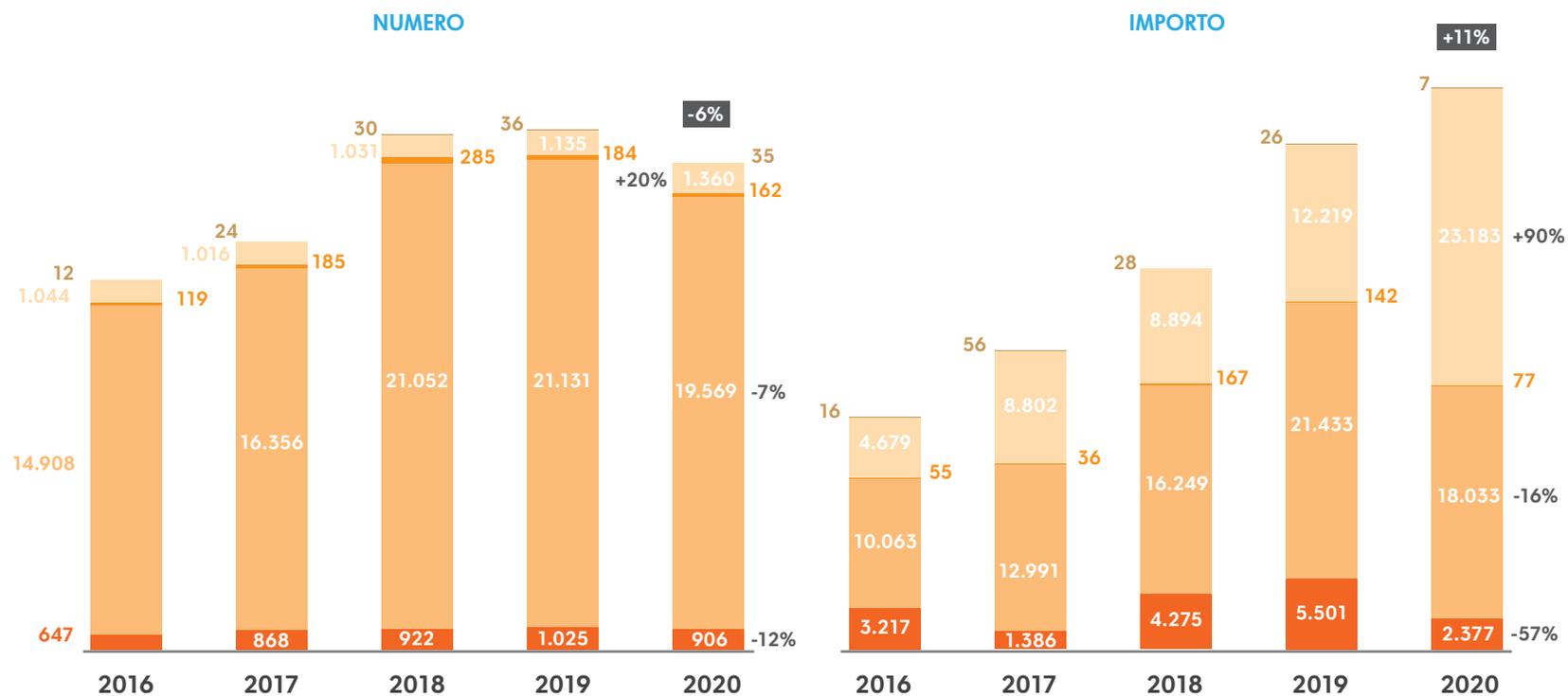
Rapporto **2021**

Dati aggiornati al 31 dicembre 2020



## Realizzazione opere pubbliche - Bandi per tipo di stazioni appaltanti

(importi in milioni di euro)





# Infrastrutture strategiche e prioritarie

Programmazione e realizzazione

Rapporto

## 2021

Dati aggiornati al 31 dicembre 2020



# 2020 RFI prima stazione appaltante



# Infrastrutture strategiche e prioritarie

Programmazione e realizzazione

Rapporto **2021**

Dati aggiornati al 31 dicembre 2020

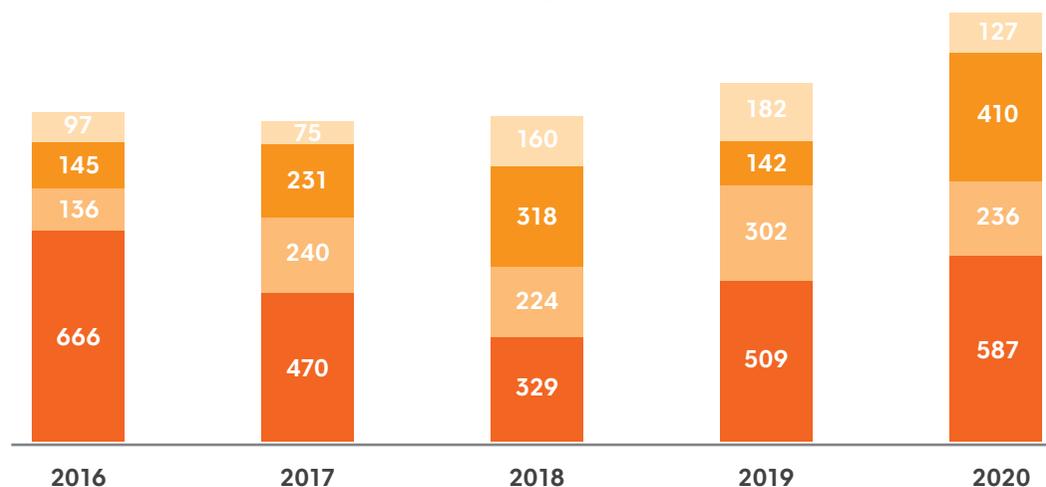


## Realizzazione opere pubbliche - Bandi per tipo di stazioni appaltanti - Gestori reti, infrastrutture e servizi pubblici nazionali

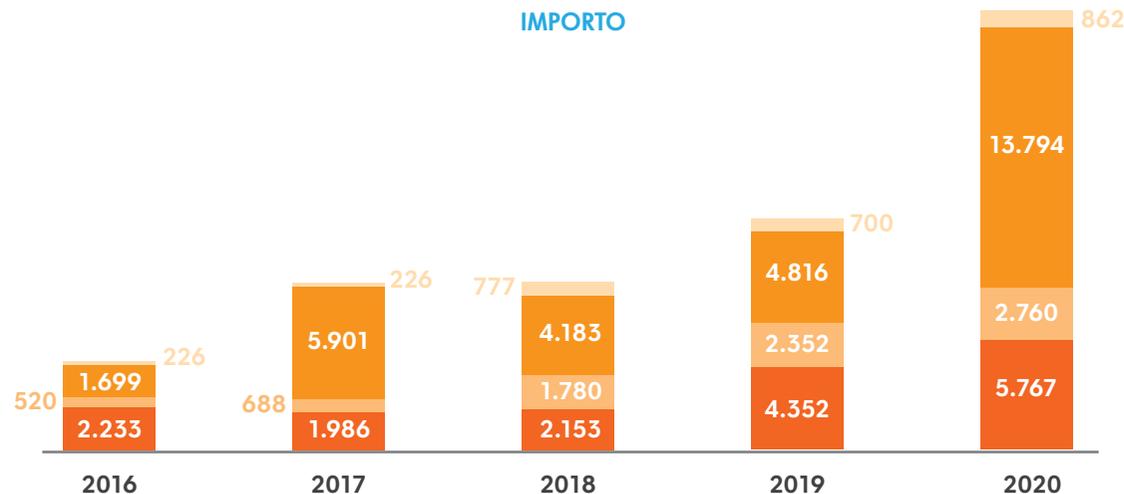
(importi in milioni di euro)



NUMERO



IMPORTO





## Infrastrutture strategiche e prioritarie

Programmazione e realizzazione

Rapporto

# 2021

Dati aggiornati al 31 dicembre 2020



**Settori di mercato.  
Nel 2020  
le infrastrutture  
di trasporto  
spingono la ripresa  
delle opere pubbliche**



# Infrastrutture strategiche e prioritarie

Programmazione e realizzazione

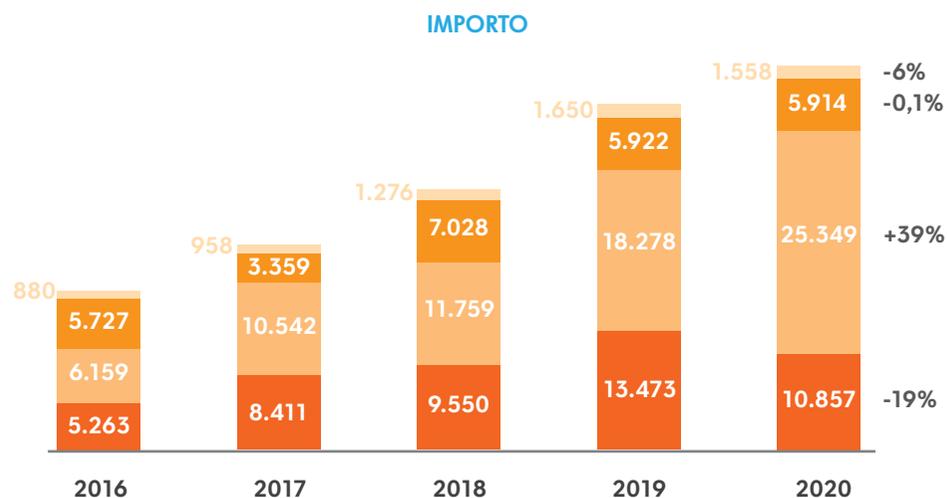
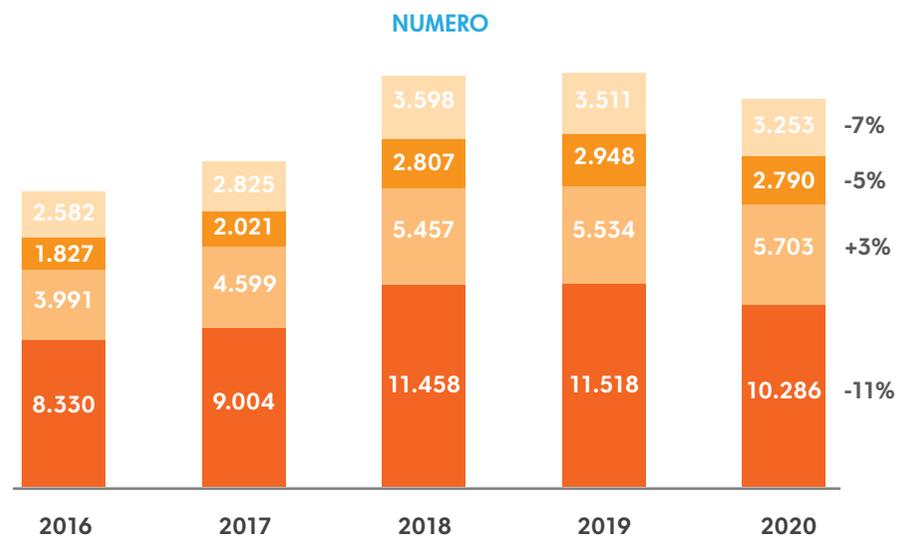
Rapporto **2021**

Dati aggiornati al 31 dicembre 2020



## Realizzazione opere pubbliche - Bandi per settori di mercato

(importi in milioni di euro)





# Infrastrutture strategiche e prioritarie

Programmazione e realizzazione

Rapporto

## 2021

Dati aggiornati al 31 dicembre 2020



# Territori. Il recupero del Mezzogiorno

# Infrastrutture strategiche e prioritarie

Programmazione e realizzazione

Rapporto **2021**

Dati aggiornati al 31 dicembre 2020



## Realizzazione opere pubbliche - Bandi per area geografica

(importi in milioni di euro)





# Infrastrutture strategiche e prioritarie

Programmazione e realizzazione

Rapporto

# 2021

Dati aggiornati al 31 dicembre 2020



TUTTI I DETTAGLI SU

# SILOS

*Sistema Informativo Legge Opere Strategiche*

<http://silos.infrastrutturestrategiche.it>