

# **Rapporto congiunturale sull'industria delle costruzioni nella provincia di Alessandria**

**Alessandria, 10 Ottobre 2018**

**LAVORATORI E IMPRESE IN CASSA EDILE DI ALESSANDRIA**

	Periodo		variazione % 2014/2008	Periodo		variazione % 2017/2016
	2008	2014		2016	2017	
<b>Lavoratori</b>	5.982	3.416	-42,90	4138	4.032	<b>-2,56</b>
<b>Imprese</b>	1.378	806	-41,51	771	713	<b>-7,52</b>

**NUMERO LAVORATORI PER FORMA GIURIDICA  
DELLE IMPRESE ISCRITTE IN CASSA EDILE DI ALESSANDRIA**

	Periodo		variazione % 2014/2008	Periodo		variazione % 2017/2016
	2008	2014		2016	2017	
<b>Industriali</b>	3.054	1.994	<b>-34,71</b>	2.434	2.284	<b>-6,16</b>
<b>Cooperative</b>	34	59	<b>73,53</b>	48	35	<b>-27,08</b>
<b>Artigiane</b>	2.894	1.328	<b>-54,11</b>	1.360	1.262	<b>-7,21</b>
<b>Altro</b>	-	35		296	451	<b>52,36</b>

## NUMERO IMPRESE PER FORMA GIURIDICA ISCRITTE IN CASSA EDILE DI ALESSANDRIA

	Periodo		variazione % 2014/2008	Periodo		variazione % 2017/2016
	2008	2014		2016	2017	
	<b>Industriali</b>	363		272	<b>-25,07</b>	
<b>Cooperative</b>	10	11	<b>10,00</b>	10	6	<b>-40,00</b>
<b>Artigiane</b>	1.005	513	<b>-48,96</b>	488	445	<b>8,81</b>
<b>Altro</b>	-	10		9	11	<b>22,22</b>

**ORE LAVORATE E MASSA SALARI DENUNCIATE IN CASSA EDILE DI ALESSANDRIA**

	Periodo		variazione % 2014/2008	Periodo		variazione % 2017/2016
	2008	2014		2016	2017	
<b>Ore lavorate</b>	8.924.847	4.734.350	<b>-46,95</b>	5.222.222	5.111.751	<b>-2,12</b>
<b>Massa salari</b>	78.357.908	51.054.643	<b>-34,84</b>	55.132.270	51.544.572	<b>-6,51</b>

## Lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Alessandria Trend primo semestre 2018

LAVORATORI 1° SEMESTRE 2017

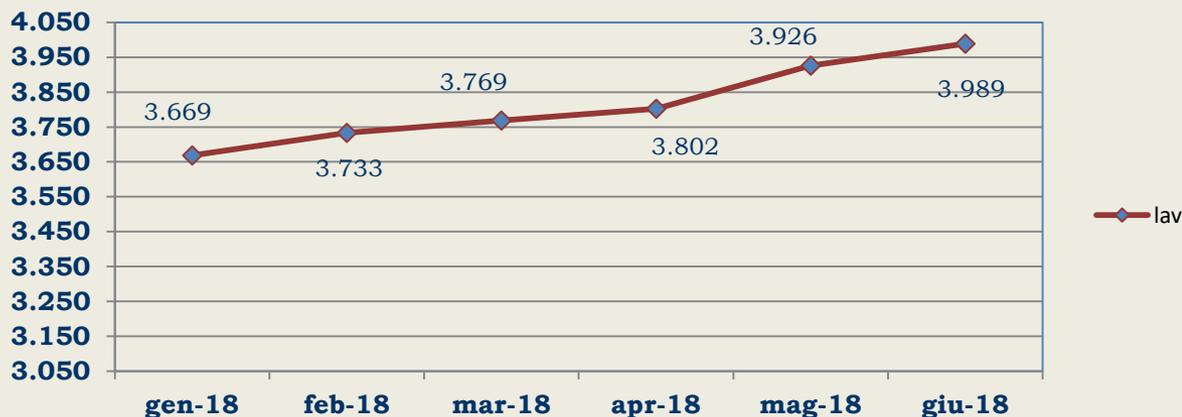


**Valore medio lavoratori  
3.773**

**Valore medio lavoratori  
3.815**

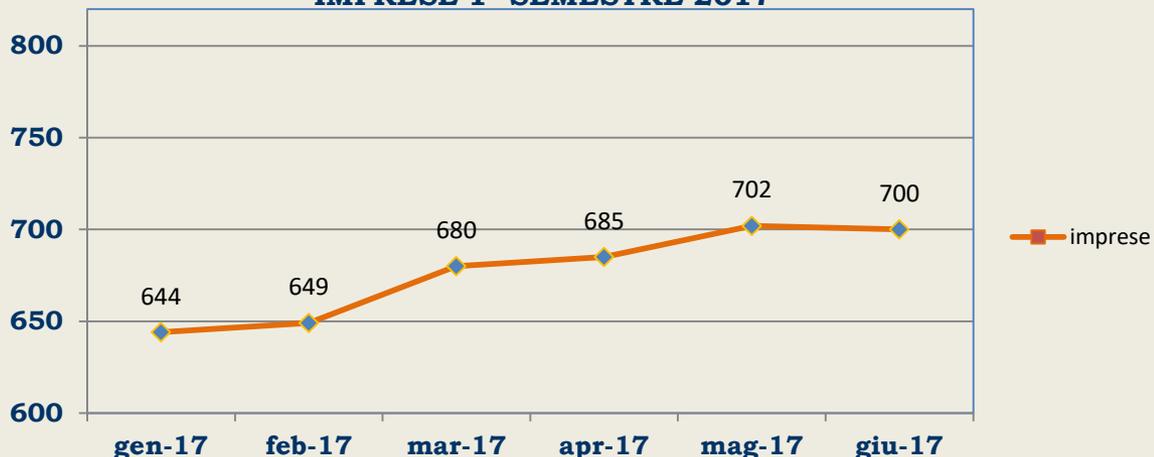
**+ 1,11%**

LAVORATORI 1° SEMESTRE 2018



## Imprese iscritte alla Cassa Edile di Alessandria Trend primo semestre 2018

**IMPRESE 1° SEMESTRE 2017**



**Valore medio imprese  
677**

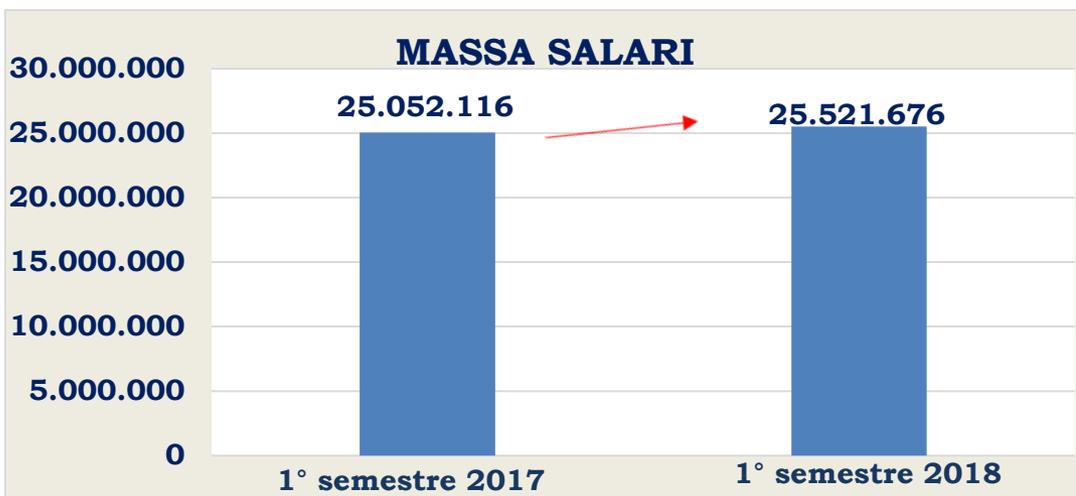
**Valore medio imprese  
663**

**- 2,07%**

**IMPRESE 1° SEMESTRE 2018**

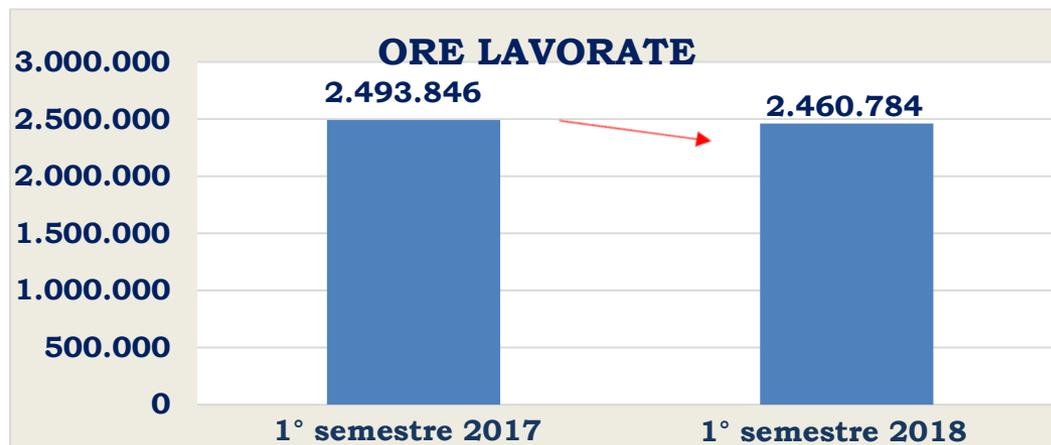


## Ore lavorate e massa salari Cassa Edile di Alessandria Valori primo semestre 2018



**Massa salari  
+ 1,87%**

**Ore lavorate  
-1,33%**



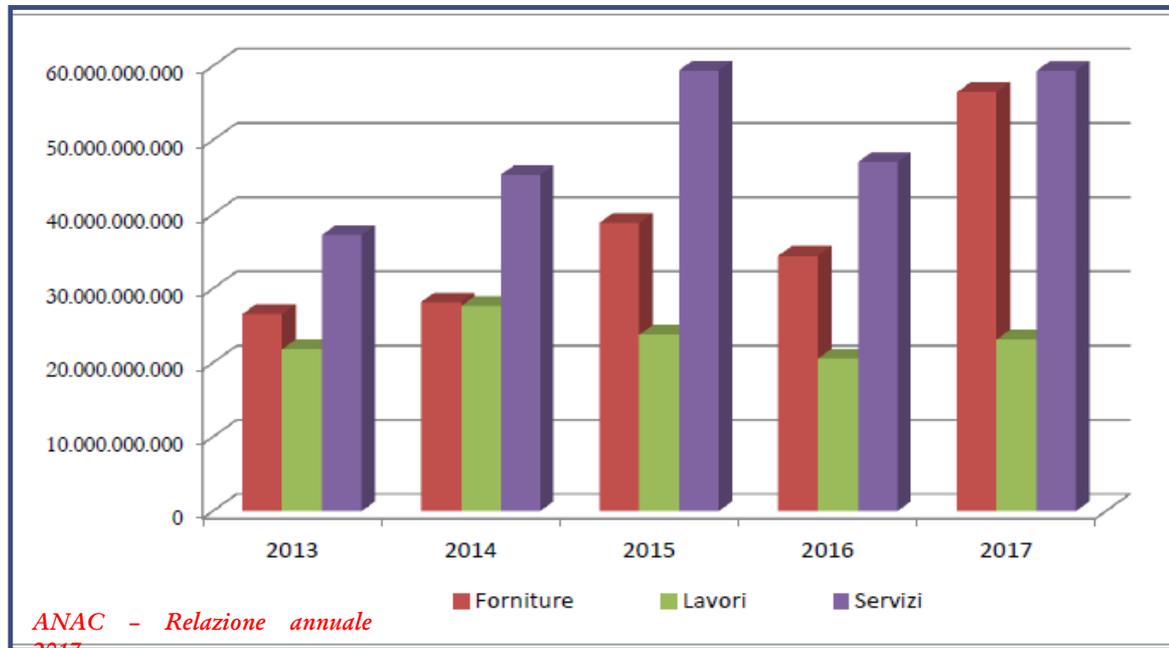
## Cassa Integrazioni Guadagni nel settore delle costruzioni

### ORE DI INTEGRAZIONE SALARIALE AUTORIZZATE DALLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI PER I LAVORATORI DEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI IN PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Periodi Tipo intervento	Gennaio-Dicembre			Gennaio-Giugno		
	2016	2017	var.%	2017	2018	var.%
	(A)	(B)	(B)/(A)	(a)	(b)	(b)/(a)
<b>ORDINARIA</b>						
-Industria Edile	137.385	137.170	-0,16	65.986	113.633	72,21
-Artigianato Edile	105.258	70.149	-33,36	32.054	56.745	77,03
<b>Totale Ordinaria</b>	<b>242.643</b>	<b>207.319</b>	<b>-14,56</b>	<b>98.040</b>	<b>170.378</b>	<b>73,78</b>

## La domanda complessiva (lavori, servizi e forniture) - anno 2017

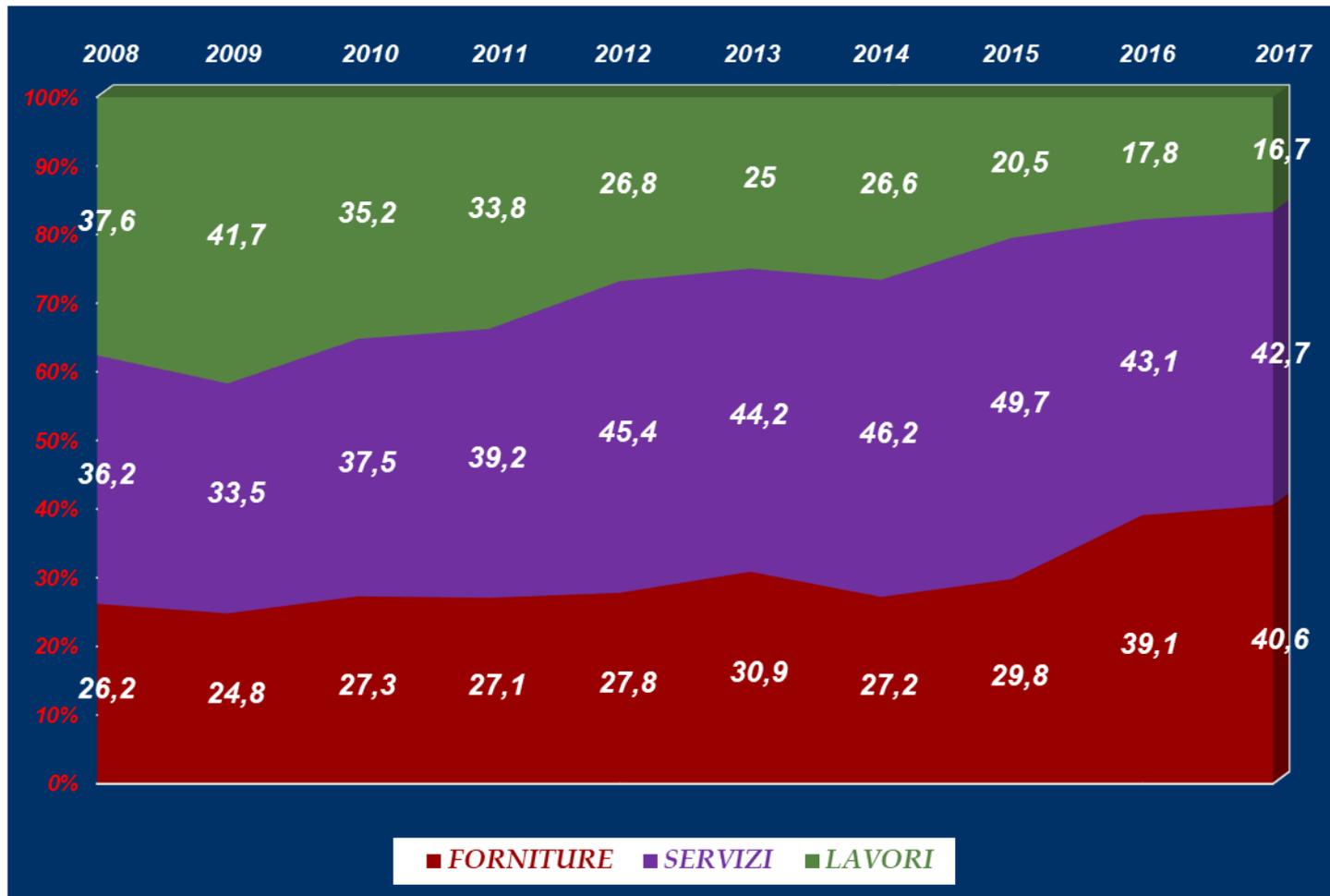
Nel 2017, il valore complessivo degli appalti di importo pari o superiore a 40.000 euro è stato di poco inferiore a 139 miliardi di euro (+36,2% rispetto al 2016).



Servizi	59.346.076.934
Forniture	56.472.830.317
Lavori	23.156.087.181
<b>Totale</b>	<b>138.974.994.432</b>

All'esponentiale incremento degli appalti di forniture (+60%) - principalmente ascrivibile agli acquisiti di **prodotti farmaceutici** (più che raddoppiati) e di **veicoli a motore** (quasi quintuplicati) - si sono aggiunti il sensibile aumento degli appalti di lavori (+12,5% rispetto al 2016) - che rimangono però ancora al di sotto (-16,1%) del valore massimo (circa 27 miliardi) registrato nel 2014 e la «ripresa» degli appalti di servizi (+26,2% rispetto al 2016), che conservano, così, il «primato».

*Domanda complessiva (2008 e 2017): composizione % dell'importo*



*...al crescere della domanda l'incidenza della componente lavori pubblici diminuisce...*

## Composizione della domanda per fasce d'importo (2016-2017)

Contratto	Fascia di importo	Totale CIG perfezionati			Importo complessivo		
		2016	2017	Δ	2016 (valore in euro)	2017 (valore in euro)	Δ
Lavori	≥ € 40.000 < € 150.000	16.443	* 17.333	5,4%	1.443.350.069	1.545.204.442	7,1%
	≥ € 150.000 < € 1.000.000	11.687	13.565	16,1%	4.331.292.619	5.370.405.017	24,0%
	≥ € 1.000.000 < € 5.000.000	1.481	1.975	33,4%	3.223.807.008	4.299.298.924	33,4%
	≥ € 5.000.000 < € 25.000.000	403	477	18,4%	3.938.444.680	4.754.713.706	20,7%
	≥ € 25.000.000	91	71	-22,0%	7.642.272.952	7.186.465.092	-6,0%
	<b><i>Totale Lavori</i></b>	<b><i>30.105</i></b>	<b><i>33.421</i></b>	<b><i>11,0%</i></b>	<b><i>20.579.167.327</i></b>	<b><i>23.156.087.181</i></b>	<b><i>12,5%</i></b>

Dati ANAC

**Positiva** (almeno per le PMI) **ripresa degli appalti tra 150mila e 5 milioni** (dal 43% al 46% per numero e dal 36% al 41% per importo) e **leggera flessione dei «maxi-appalti»** (dallo 0,3% allo 0,2% per numero e dal 37% al 30% per importo)

Circa il **52% delle procedure** (con cui è stato messo in gara meno del 7% dell'importo complessivo) **ha riguardato appalti d'importo inferiore a 150mila euro**

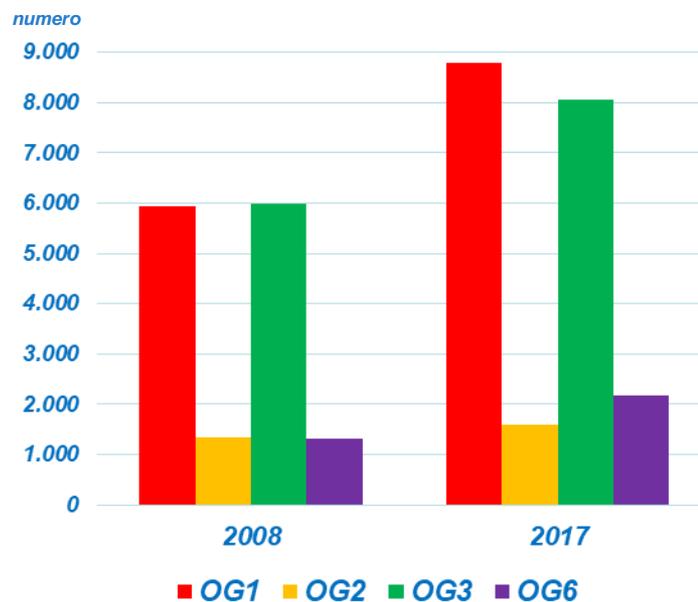
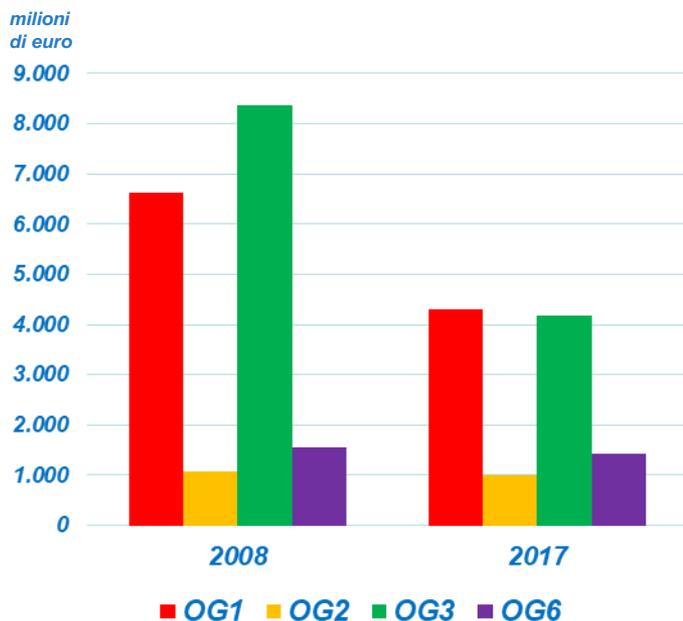
## Composizione della domanda per tipologia di procedura (2016-2017)

Contratto	Modalità di scelta del contraente	Totale CIG perfezionati			Importo complessivo		
		2016	2017	Δ	2016	2017	Δ
Lavori	Procedura aperta	4.785	5.591	16,8%	7.734.579.854	8.952.458.287	15,7%
	Procedura ristretta	680	740	8,8%	5.313.081.642	5.438.592.290	2,4%
	Sistema dinamico di acquisizione	44	79	79,5%	9.710.822	17.953.520	84,9%
	Procedura negoziata previa pubblicazione del bando	1.777	2.675	50,5%	2.163.339.388	2.057.770.536	-4,9%
	Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando	16.098	* 18.355	14,0%	3.639.928.767	4.702.536.665	29,2%
	Affidamenti diretti	5.242	4.409	-15,9%	692.704.484	751.360.011	8,5%
	Altro	1.479	1.572	6,3%	1.025.822.370	1.235.415.871	20,4%
	<i>Totale Lavori</i>	<i>30.105</i>	<i>33.421</i>	<i>11,0%</i>	<i>20.579.167.327</i>	<i>23.156.087.181</i>	<i>12,5%</i>

*Il 54% degli appalti (20% dell'importo complessivo) è stato affidato con **procedura negoziata senza bando** mentre il 38% dell'importo è stato affidato con **procedura aperta** (utilizzata, tuttavia, per meno di 6 gare su 100)*

## Andamento (2008-2017) della domanda nelle principali categorie di lavori

Per numerosità e ammontare, la domanda rimane sempre concentrata in 4 categorie (OG1, OG2, OG3 e OG6), la cui incidenza complessiva, in termini d'importo, è scesa dal 71,5% (al netto, peraltro, degli appalti d'importo compreso tra 40 e 150mila) del 2008 al 47% del 2017



Rispetto al 2008 (quando non erano ancora computati quelli tra 40 e 150mila euro), gli appalti di lavori «edili» e di lavori «stradali» sono diminuiti -35% -51% per ammontare e aumentati +48% +34% per numerosità

## La domanda di lavori pubblici nel periodo gennaio-settembre 2018

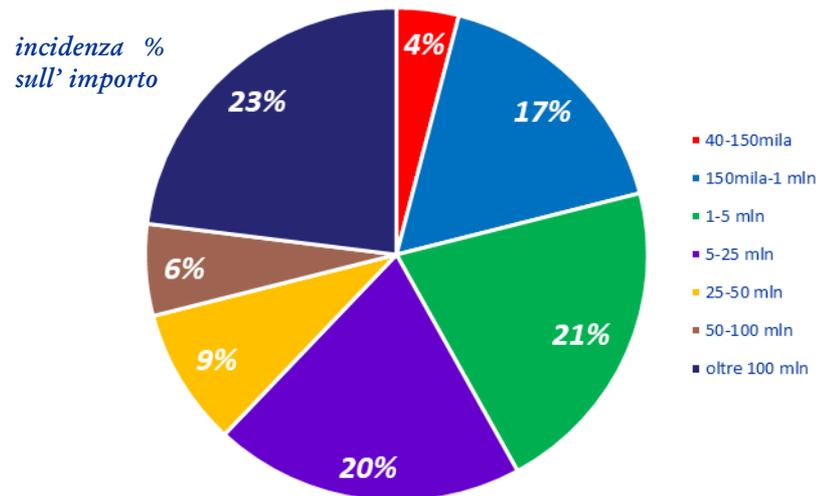
Nei primi nove mesi dell'anno in corso, si è registrata una marcata crescita della **domanda complessiva** (+30% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente), cui hanno, principalmente, contribuito gli **appalti di servizi e gli appalti di lavori** (+15% e +35% rispetto al medesimo periodo del 2017).

La ripresa degli **appalti di lavori** pare, tuttavia, ascrivibile più a circostanze «contingenti» (temporanea deroga al divieto di appalto integrato e riapertura dei termini per taluni degli interventi di «edilizia scolastica») **che a un improvviso potenziamento delle risorse destinate a tale «componente»** (che, a fine anno, potrebbe non superare il 20% della domanda complessiva).

Pur essendo cresciuti per numero e per importo, gli **appalti d'importo compreso tra 150 mila e 5mln** coprono meno del 40% del mercato.

Il 95% (48%+38%+10%) degli appalti appartiene alle fasce di minor importo e con lo **0,9%** delle procedure è stato appaltato il **38%** dell'importo.

I Comuni, con il 52% del n° di procedure, hanno messo in gara solo il 22% dell'importo mentre i gestori di reti e infrastrutture, con il 3%, hanno appaltato più del 25% ...



...con soli **5 appalti** (2 di ASPI 2 di RFI e 1 di COCIV) è stato messo in gara **più del 10%** dell'importo complessivo

## La domanda «locale» di lavori pubblici (anno 2018)

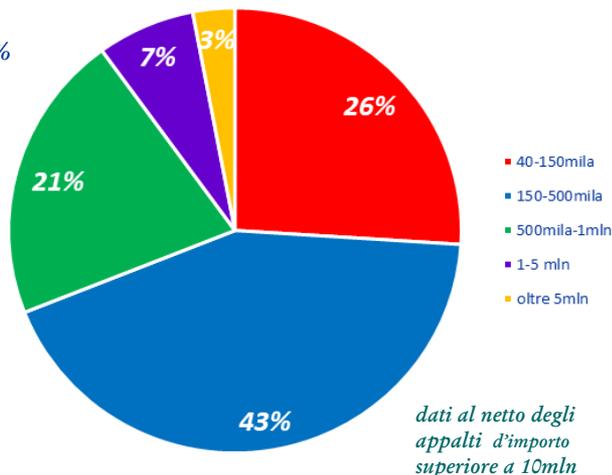
Soddisfacenti in termini d'importo complessivo la domanda **regionale** (quasi 1,7mld) e quella **provinciale** (580 milioni) risultano, però, tutt'altro che confortanti per le PMI, essendo caratterizzate dall'assoluta supremazia (70% della **regionale** e 85% della **provinciale**) degli appalti d'importo superiore a 10mln.

Ragion per cui nella rappresentazione grafica della composizione (% per numero e per importo) della **domanda provinciale** si è preferito (dovuto) escludere detti appalti, sicché l'importo su cui è stata calcolata l'incidenza % delle varie «fasce» corrisponde al 15% della domanda complessivamente attivata.

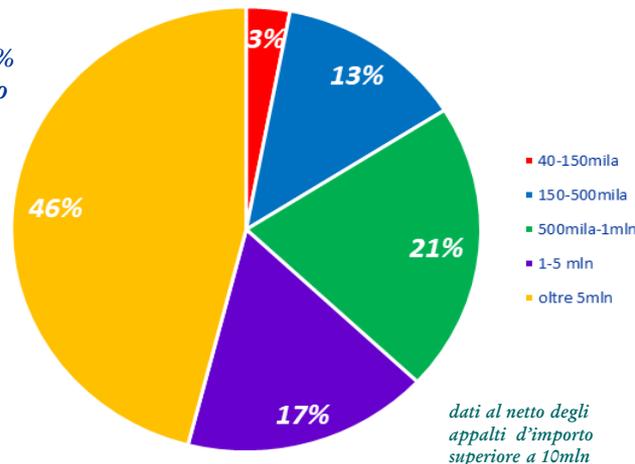
Sempre riguardo ai dati sulla ripartizione % di tale (ridotto) importo, si evidenzia altresì che:

- nella «fascia» **più alta** - di quelle cui possano ambire le PMI - gli appalti di maggior importo non hanno superato quota 3mln;
- la riduzione dell'incidenza della fascia di minor importo trova solo parziale spiegazione nell'incremento di quella immediatamente superiore, potendo anche nascondere una crescita degli affidamenti d'importo inferiore a 40mila (che non sono monitorati).

incidenza %  
sul numero

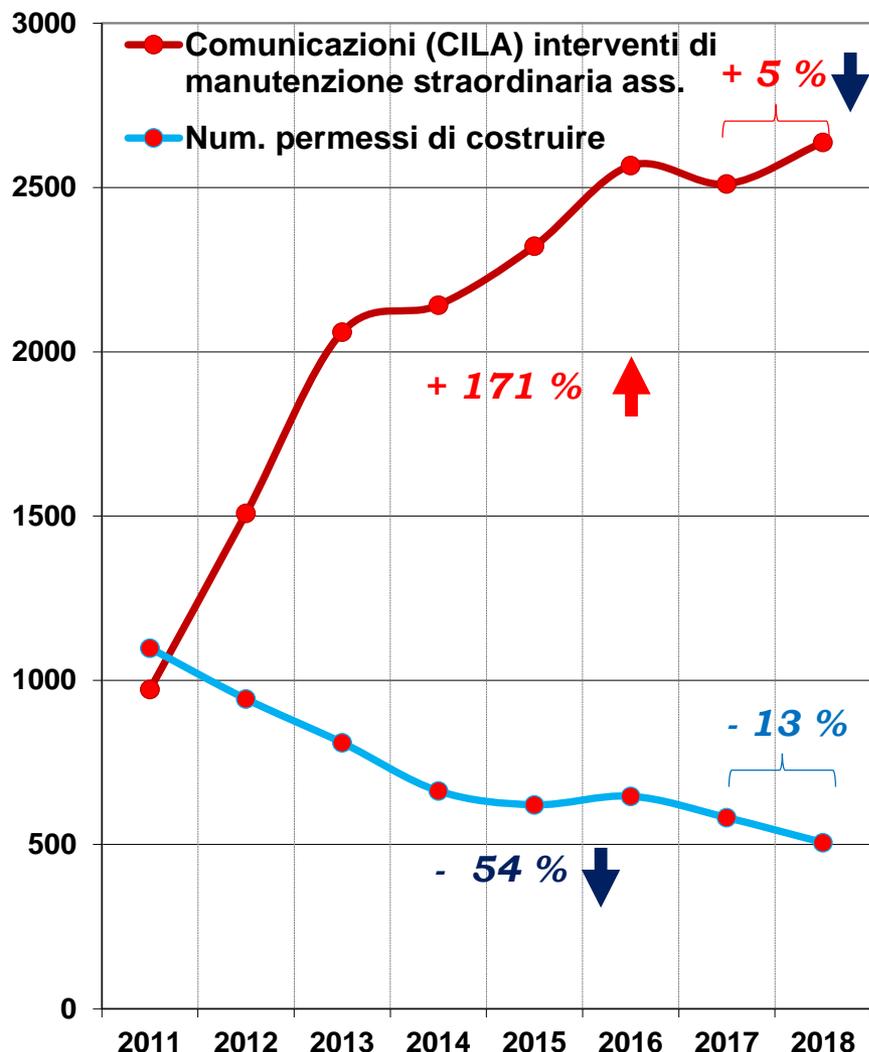


incidenza %  
sull'importo



# Dati provinciali titoli abilitativi

Andamento numero titoli abilitativi del 1° semestre 2018\* rispetto al 2011 (sui 7 comuni campione)



Permessi di Costruire (nuove costruzioni e ampliamenti)

Comunicazioni (CILA) per interventi di manutenzione straordinaria (interventi manutentivi che non riguardano parti strutturali dell'edificio e non comportino cambi di destinazione d'uso e aumenti volumetrici)

\* Proiezione sull'intero anno 2018 del trend del primo semestre)

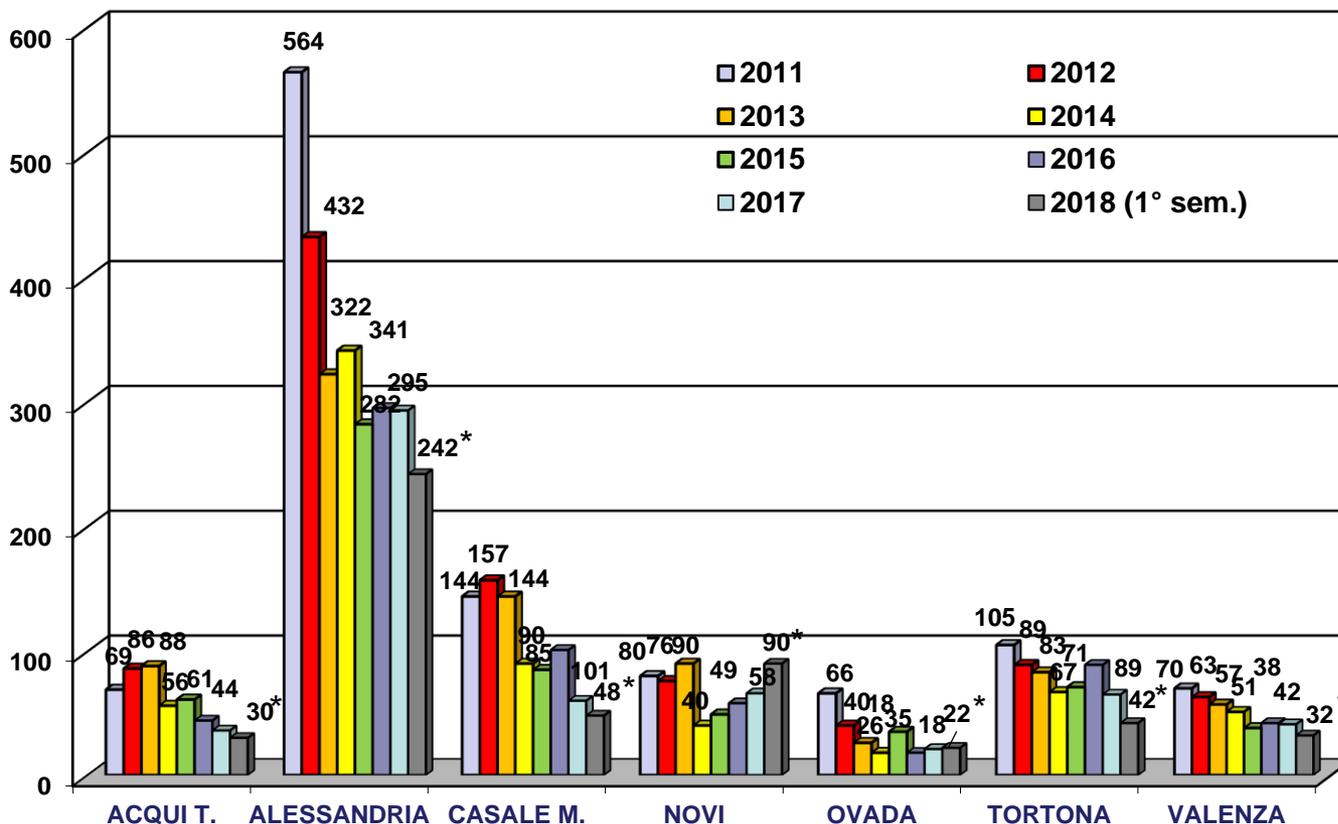
## Permessi di Costruire (generici)

### VARIAZIONE 2011 - 2018\*

- **54 %** ↓ *media dei 7 comuni Centri Zona*
- **67 %** ↓ *Comune di OVADA e CASALE*

### VARIAZIONE I° SEM. 2017 - I° SEM. 2018 \*

- **13 %** ↓ *media dei 7 comuni Centri Zona*
- **35 %** ↓ *Comune di TORTONA*
- + **36 %** ↑ *Comune di NOVI L.*



Nei primi 6 mesi del 2018 è stata evidenziata, rispetto al 2011, **una riduzione media del 54 %** del numero totale di permessi di costruire rilasciati dai 7 comuni campione\*.

Si segnala una ulteriore contrazione ( **-13 %** ) nel primo semestre 2018 rispetto al primo semestre 2017 costruire

\* Proiezione sull'intero anno 2018 del trend del primo semestre

Comunicazioni di inizio lavori (CILA) relative a interventi di manutenzione straordinaria

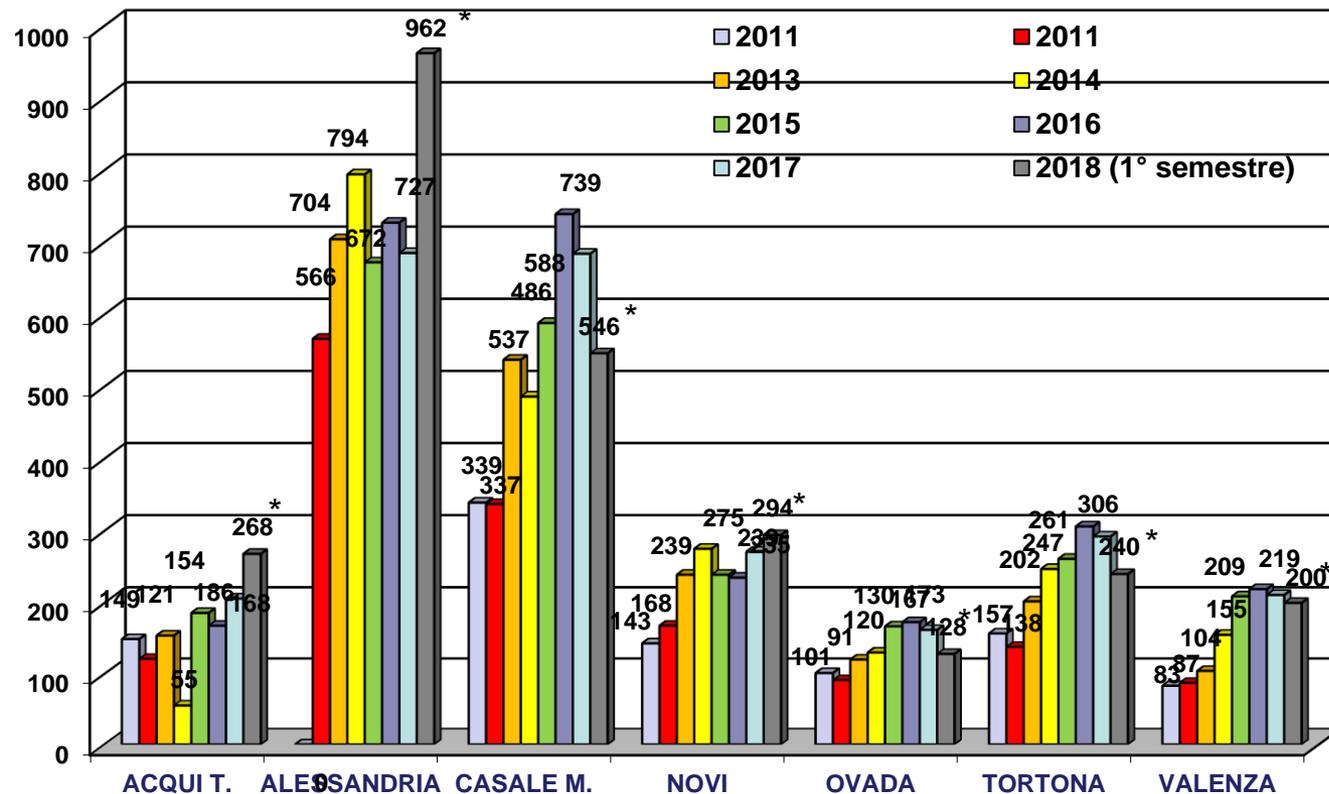
**VARIAZIONE 2011 - 2018\***

**+ 171 %** ↑ *media dei 7 comuni Centri Zona*

**VARIAZIONE 1° SEM. 2017 - 1° SEM. 2018**

**+ 5 %** ↑ *media dei 7 comuni Centri Zona*

**+ 40 %** ↑ *Comune di Alessandria*



Nei primi 6 mesi del 2018 è stato riscontrato, rispetto al 2011, un **incremento medio del 171 %** del numero totale di “comunicazioni” relative a interventi di manutenzioni straordinaria ricevute dai 7 comuni campione\*.

Si segnala un ulteriore aumento (**+5 %**) nel primo semestre 2018 rispetto al primo semestre 2017

\* *Proiezione sull'intero anno 2018 del trend del primo semestre*

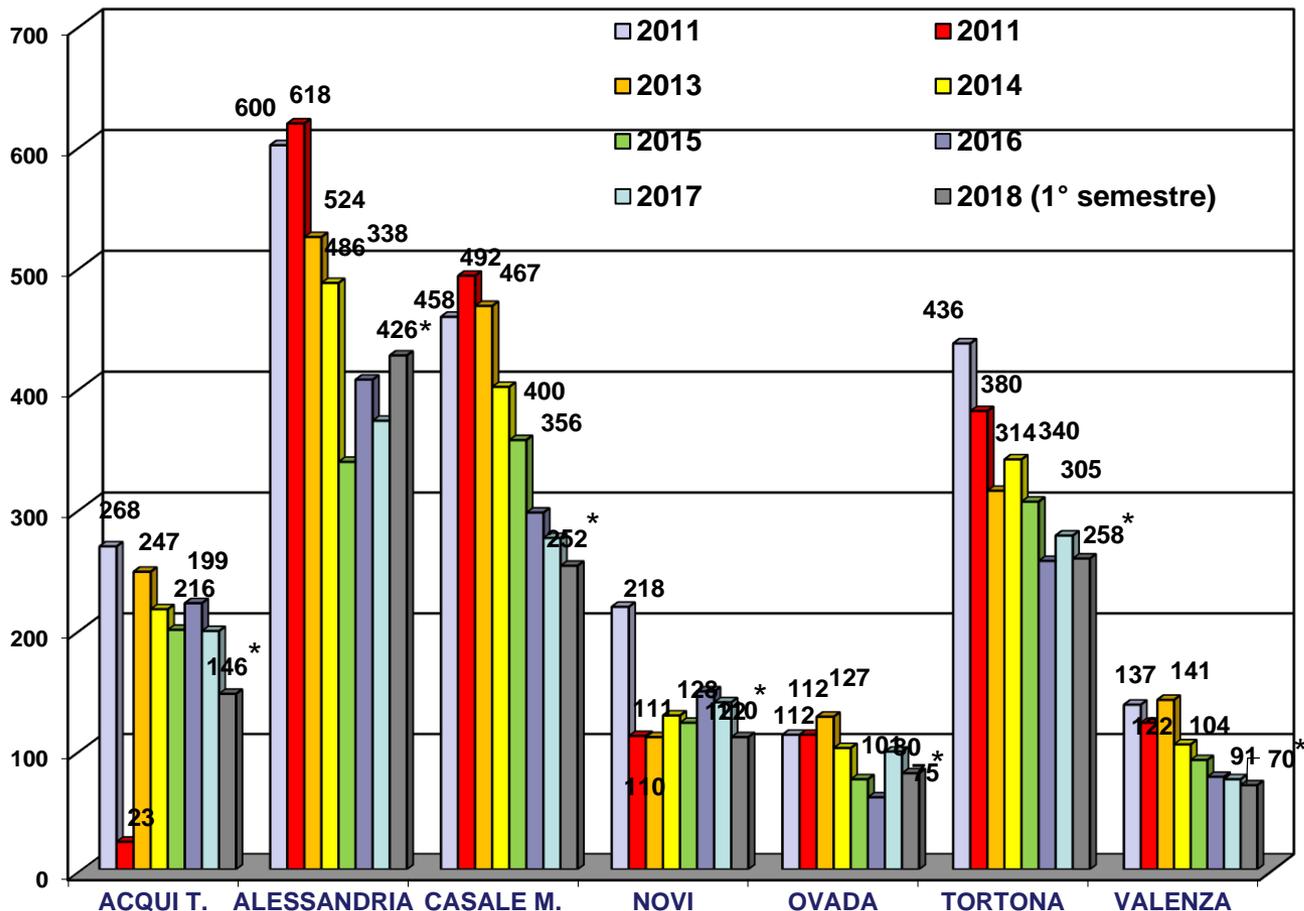
Segnalazioni certificate d'inizio attività (Scia)

**VARIAZIONE 2011 - 2018\***

- **39 %** ↓ *media dei 7 comuni Centri Zona*

**VARIAZIONE I° SEM. 2017 - I° SEM. 2018**

- **6,4 %** ↓ *media dei 7 comuni Centri Zona*



Nei primi 6 mesi del 2018 è stata riscontrata, rispetto al 2011, una **riduzione del 39 %** del numero totale di S.C.I.A. ricevute dai 7 comuni campione\*.

Il primo semestre 2018 rispetto al primo semestre 2017 ha fatto riscontrare una ulteriore **contrazione di - 6,4 %**

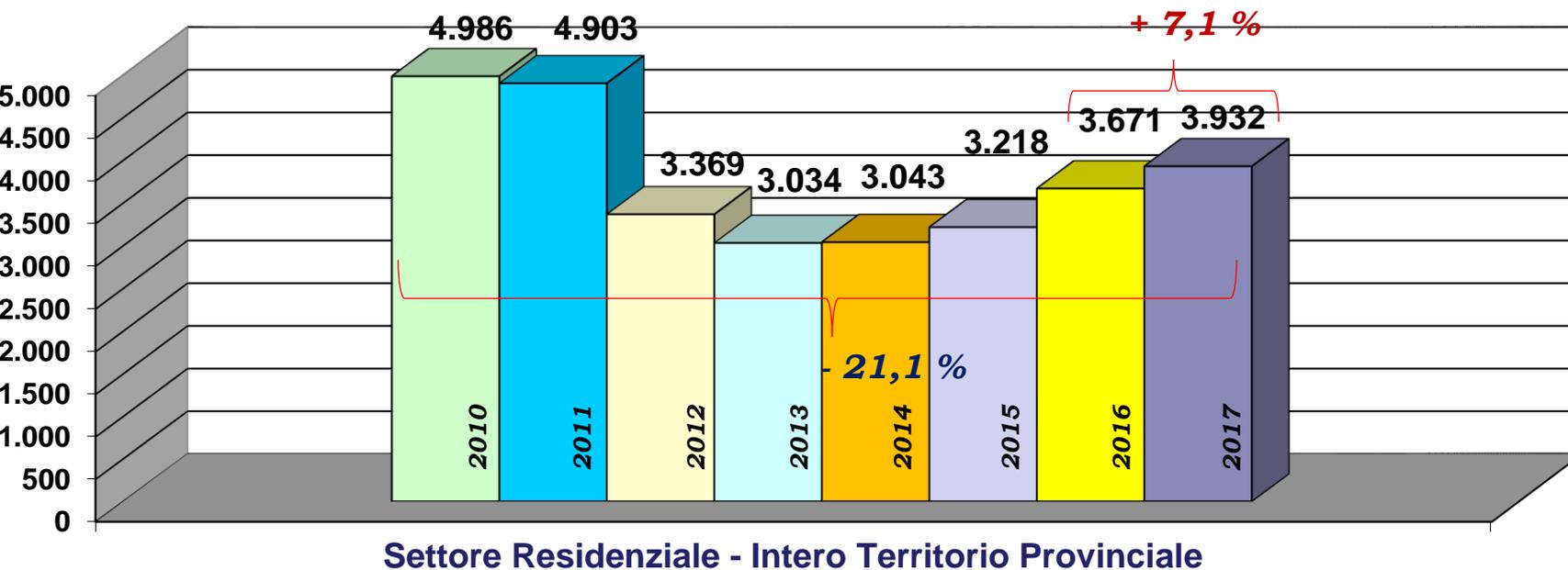
\* *Proiezione sull'intero anno 2018 del trend del primo semestre*

# Territorio provinciale: immobili residenziali

Compravendite immobili residenziali ubicati su tutto il territorio provinciale

↓ *Variatione 2010 / 2017 : - 21,1 %*

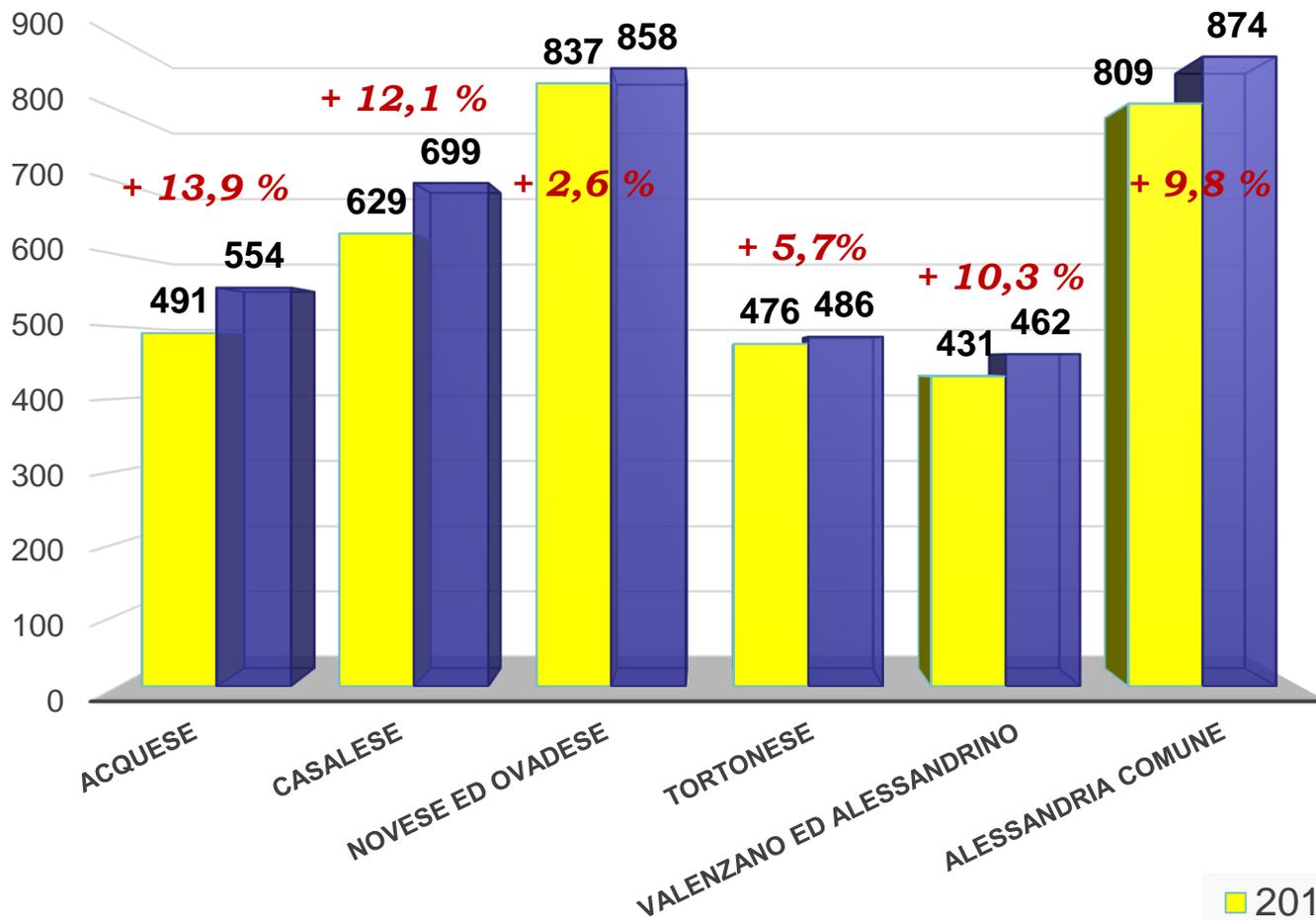
↑ *Variatione 2016 / 2017 : + 7,1 %*



# Territorio provinciale: Confronto macro aree provinciali

Numero di compravendite immobili residenziali per macro aree provinciali

*Variatione % 2016 / 2017*



*Tra le macro aree provinciali si sono registrate significative differenze di incremento del numero di compravendite tra il 2016/2017*

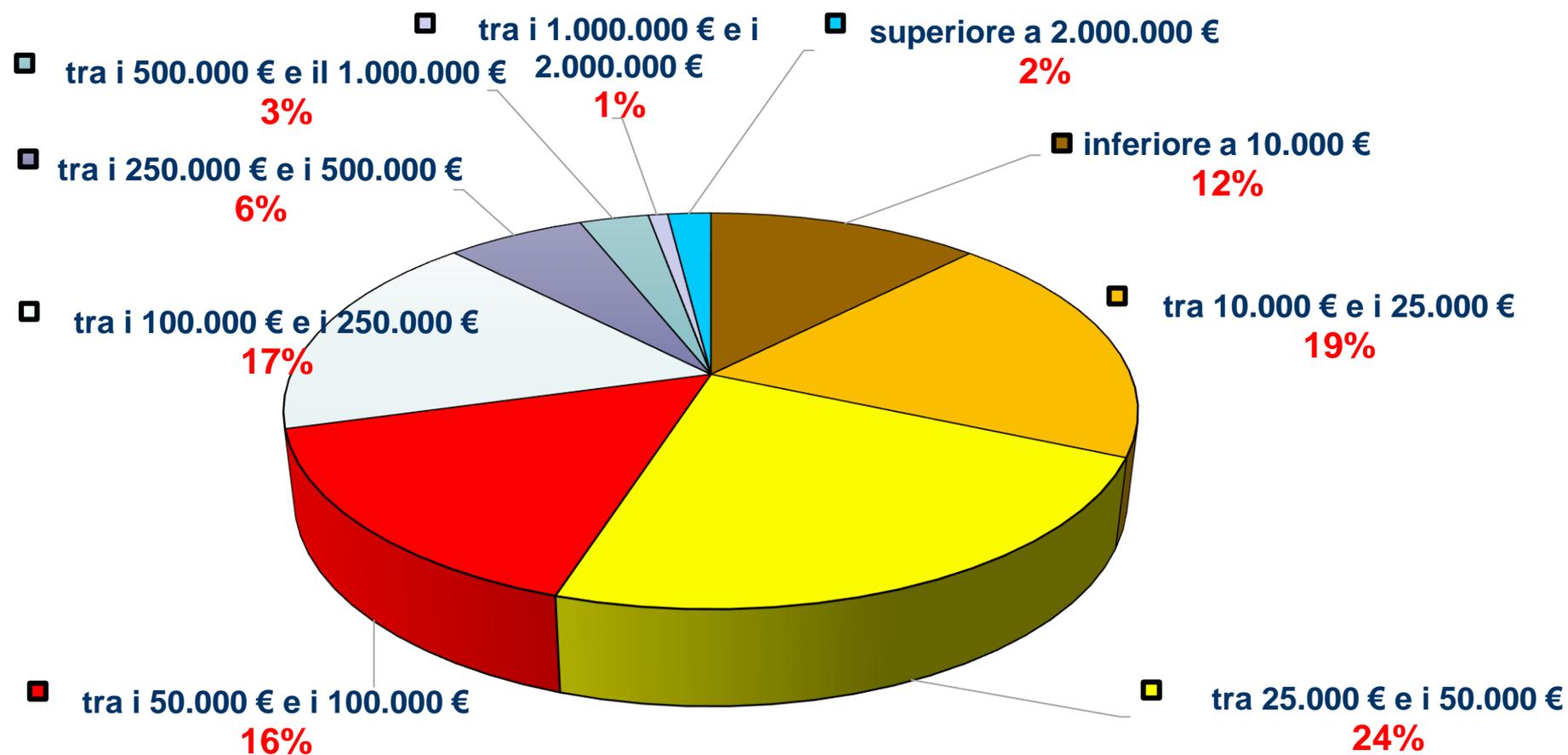
***L'acquese ha segnato l'incremento più evidente (+ 13,9 %).***

***Il novese e l'ovadese ha registrato l'incremento più contenuto (+ 2,6 %)***

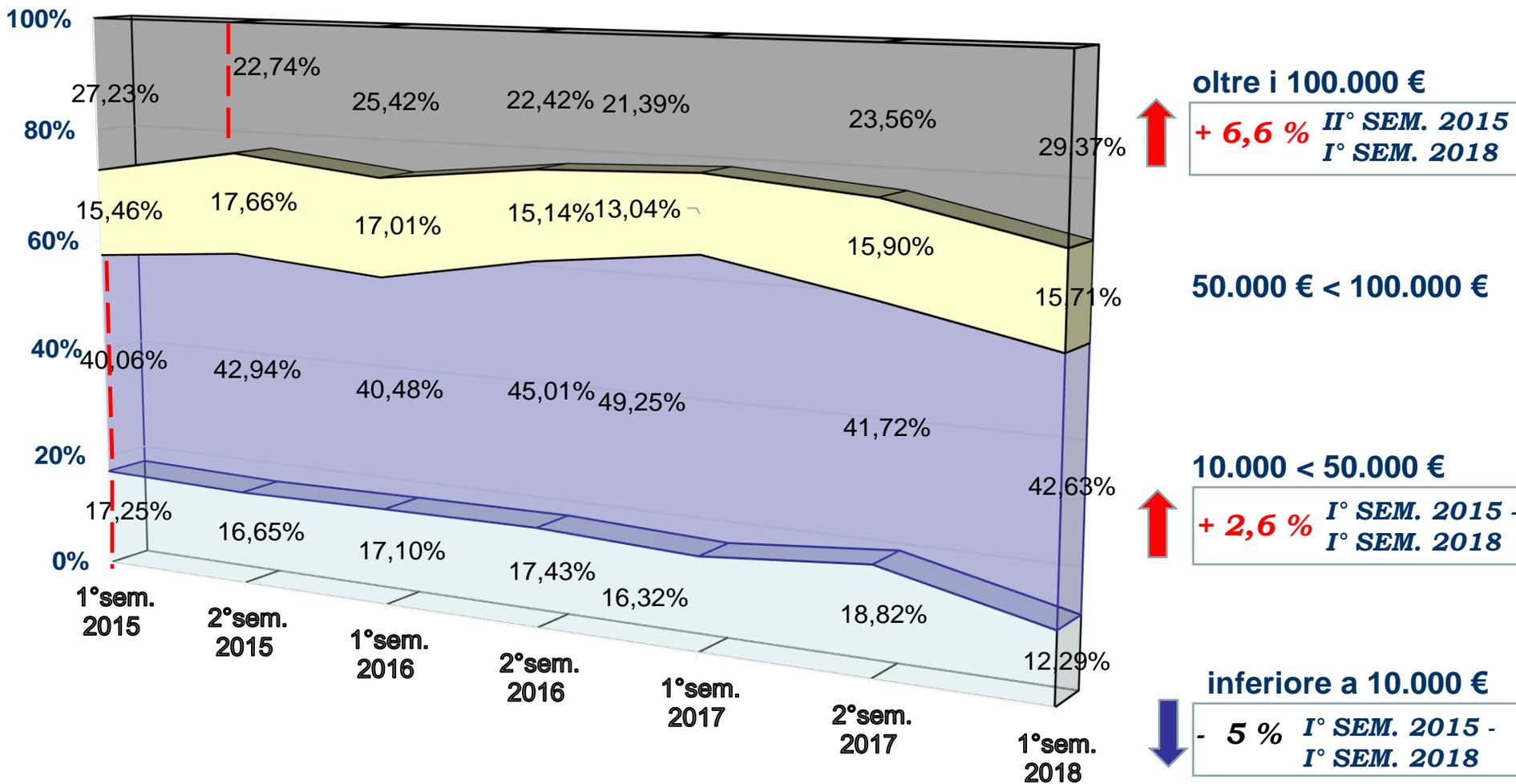
■ 2016 ■ 2017

Suddivisione degli importi dei lavori privati sul territorio provinciale dichiarati nelle notifiche preliminari ai sensi del D.lgs. 81/2008

*\*Valutazione su un campione di circa 1025 notifiche sul periodo*  
**1 ° SEMESTRE 2018**



Andamento degli importi dei lavori privati sul territorio provinciale dichiarati nelle notifiche preliminari ai sensi del D.lgs. 81/2008



## Indagine congiunturale ANCE Alessandria L'edilizia fatica a ripartire

<b>VARIAZIONE DEL VOLUME DI PRODUZIONE (%)</b>					
	<b>forte calo</b>	<b>modesto calo</b>	<b>stazionarietà</b>	<b>modesto aumento</b>	<b>forte aumento</b>
<b>consuntivo 2016</b>	<b>18,00</b>	<b>41,00</b>	<b>25,00</b>	<b>16,00</b>	<b>0,00</b>
<b>consuntivo 2017</b>	<b>11,00</b>	<b>20,00</b>	<b>45,00</b>	<b>14,00</b>	<b>10,00</b>
<b>preventivo 2018</b>	<b>3,00</b>	<b>7,00</b>	<b>49,00</b>	<b>28,00</b>	<b>13,00</b>
<b>preventivo 2019</b>	<b>1,00</b>	<b>9,00</b>	<b>42,00</b>	<b>30,00</b>	<b>18,00</b>

<b>LIVELLO PORTAFOGLIO ORDINI (%)</b>	
<b>elevato</b>	<b>11,00</b>
<b>normale</b>	<b>38,00</b>
<b>basso</b>	<b>51,00</b>

<b>GIUDIZIO SULLO STATO ATTUALE DEL SETTORE (%)</b>	
<b>forte recessione</b>	<b>9,00</b>
<b>stagnazione</b>	<b>72,00</b>
<b>espansione</b>	<b>19,00</b>

Il 48% delle Imprese intervistate realizza fuori dalla provincia di Alessandria più del 25% del fatturato; il 9% più del 50%

**FONTE: INDAGINE CONGIUNTURALE ANCE ALESSANDRIA PRIMO SEMESTRE 2018**

## Indagine congiunturale ANCE Alessandria I rapporti con il sistema creditizio (1)

<b>ANDAMENTO DELLA DOMANDA DI CREDITO (%)</b>	
contrazione	9,00
invarianza	58,00
aumento	33,00

<b>MOTIVAZIONI DELLA VARIAZIONE DELLA DOMANDA DI CREDITO (%)</b>	
variaz esigenze per attività produttive	100,00
variaz capacità di autofinanziamento	48,00
ritardati pagamenti PA/split pament	73,00
investimenti in input produttivi	35,00
investimenti immobiliari	6,00

FONTE: INDAGINE CONGIUNTURALE ANCE ALESSANDRIA PRIMO SEMESTRE 2018

## Indagine congiunturale ANCE Alessandria I rapporti con il sistema creditizio (2)

Il **54%** delle Imprese intervistate ha manifestato la **permanenza di difficoltà di accesso al credito**, in particolare con riferimento a %:

richiesta maggiori garanzie	87,00
allungamento tempi istruttoria	35,00
aumento spread	42,00
minor quota di fin.to sull'importo tot dell'intervento	46,00
problemi di accollo dei mutui agli acquirenti	15,00
richiesta di rientro	39,00

apertura di credito c/c	100,00
finanziamento revolving	19,00
scoperto di c/c	60,00



Per il **71%** delle Imprese intervistate, la banca ha richiesto il cambiamento delle condizioni contrattuali dei finanziamenti in essere, in particolare con riferimento a:

<b>I CAMBIAMENTI HANNO RIGUARDATO %</b>	
tasso di interesse	97,00
quantità di credito erogato	38,00
commissioni e spese applicate	73,00

FONTE: INDAGINE CONGIUNTURALE ANCE ALESSANDRIA PRIMO SEMESTRE 2018

## Indagine congiunturale ANCE Alessandria I rapporti con le Pubbliche Amministrazioni (1)

**Il 74% delle Imprese intervistate ha registrato ritardi nei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni.**

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO (GG)					
2008	2014	2015	2016	2017	2018
128	130	153	174	148	139

**PUNTA DI RITARDO 290 GG**

**➔ 144 GG A LIVELLO NAZIONALE**

**TEMPI PREVISTI DALLA  
NORMATIVA COMUNITARIA  
60 GG**

<b>ENTI PIU' RITARDATARI %</b>	
comuni	29,00
province	49,00
regioni	22,00
enti SSN	34,00
consorzi	26,00
ANAS	40,00
ministeri	43,00
società partecipate dagli enti pubblici locali	47,00

**FONTE: INDAGINE CONGIUNTURALE ANCE ALESSANDRIA PRIMO SEMESTRE 2018**

## Indagine congiunturale ANCE Alessandria I rapporti con le Pubbliche Amministrazioni (2)

<b>CAUSE PREVALENTI DEL RITARDO NEI PAGAMENTI %</b>	
mancato trasferimento dei fondi da altre amm.ni alla stazione appaltante	40,00
mancanza di risorse di cassa dell'ente	36,00
perenzione dei fondi	15,00
dissesto finanziario dell'ente	4,00
vischiosità burocratiche all'interno della stazione appaltante	36,00
patto di stabilità interno per gli enti locali	12,00
tempi lunghi di emissione del certificato di pagamento	60,00
tempi lunghi di emissione del mandato di pagamento	70,00
contenzioso	17,00

FONTE: INDAGINE CONGIUNTURALE ANCE ALESSANDRIA PRIMO SEMESTRE 2018

## Indagine congiunturale ANCE Alessandria I rapporti con le Pubbliche Amministrazioni (3)

<b>DECISIONI ASSUNTE PER FAR FRONTE ALLA MANCANZA DI LIQUIDITA'</b>	
cessione credito pro-solvendo	18,00
finanziamento a breve in banca	39,00
anticipo fatture	90,00
compensazione con somme iscritte a ruolo	21,00
dilazione tempi di pagamento ai fornitori/subappaltatori	60,00
dilazione versamento imposte e contributi	34,00
autofinanziamento	17,00
rinuncia a partecipare a gare d'appalto	51,00
sospensione dei lavori	8,00
riduzione degli investimenti	80,00

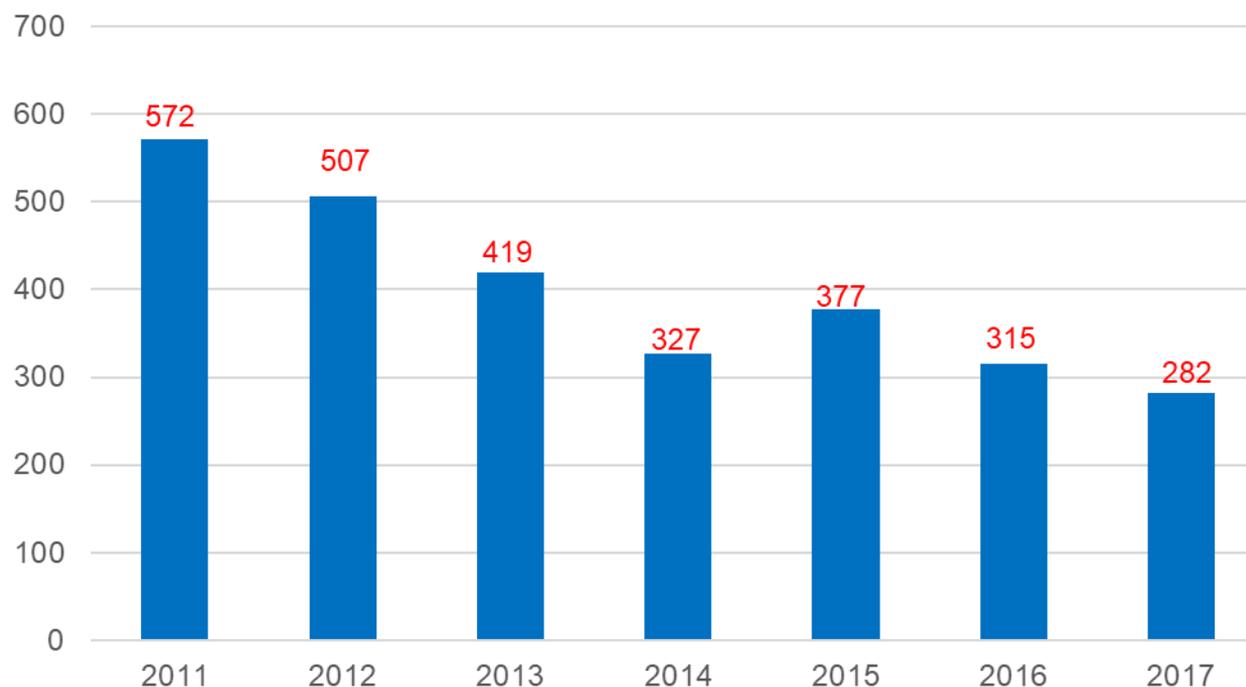
**Il 47% delle Imprese intervistate ha chiesto la certificazione del credito per:**

CESSIONE CREDITO	28,00
ANTICIPAZIONE CREDITO	74,00
COMPENSAZIONE CON DEBITI FISCALI	31,00
RICHIESTA DURC POSITIVO IN PRESENZA DI CREDITI pa SUPERIORI AI CONTRIBUTI NON VERSATI	47,00
DISPORRE DI UN DOCUMENTO CHE ATTESTA IL DEBITO DELLA PA	3,00

**FONTE: INDAGINE CONGIUNTURALE ANCE ALESSANDRIA PRIMO SEMESTRE 2018**

## Andamento infortuni settore edile prov. AL

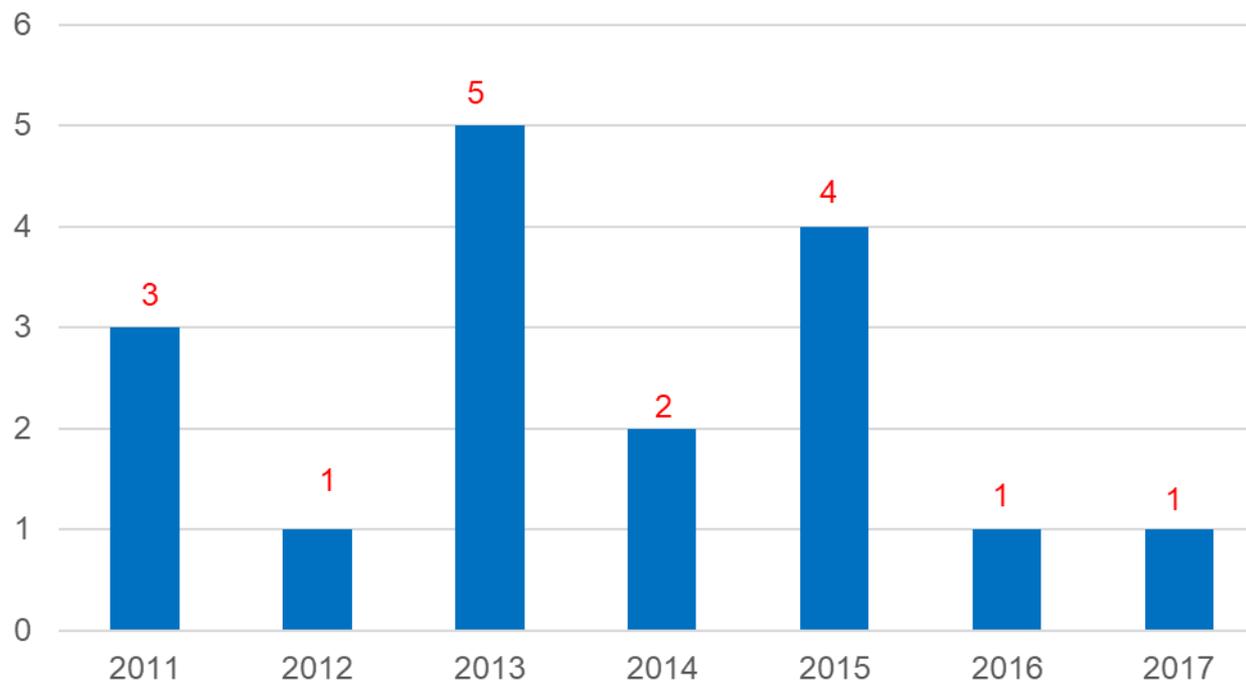
Infortuni sul lavoro denunciati in provincia di  
Alessandria 2011 - 2017



*Infortuni denunciati: in itinere con e senza mezzo di trasporto, in occasione di lavoro con e senza mezzo di trasporto, mortali - fonte INAIL*

## Andamento infortuni settore edile prov. AL

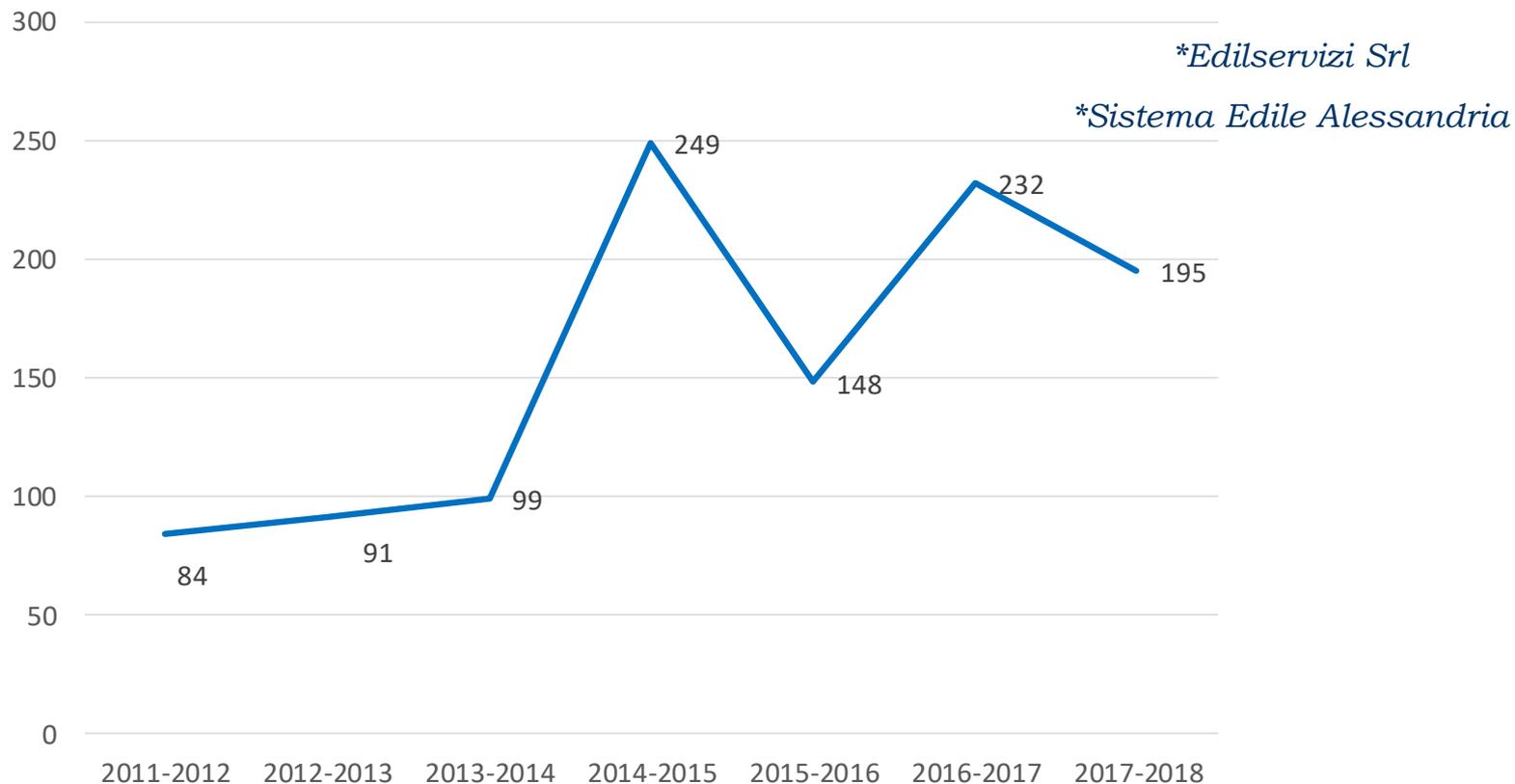
Infotuni mortali denunciati in provincia di  
Alessandria 2011 - 2017



*Infotuni mortali denunciati: in itinere con e senza mezzo di trasporto, in occasione di lavoro con e senza mezzo di trasporto, mortali- fonte INAIL*

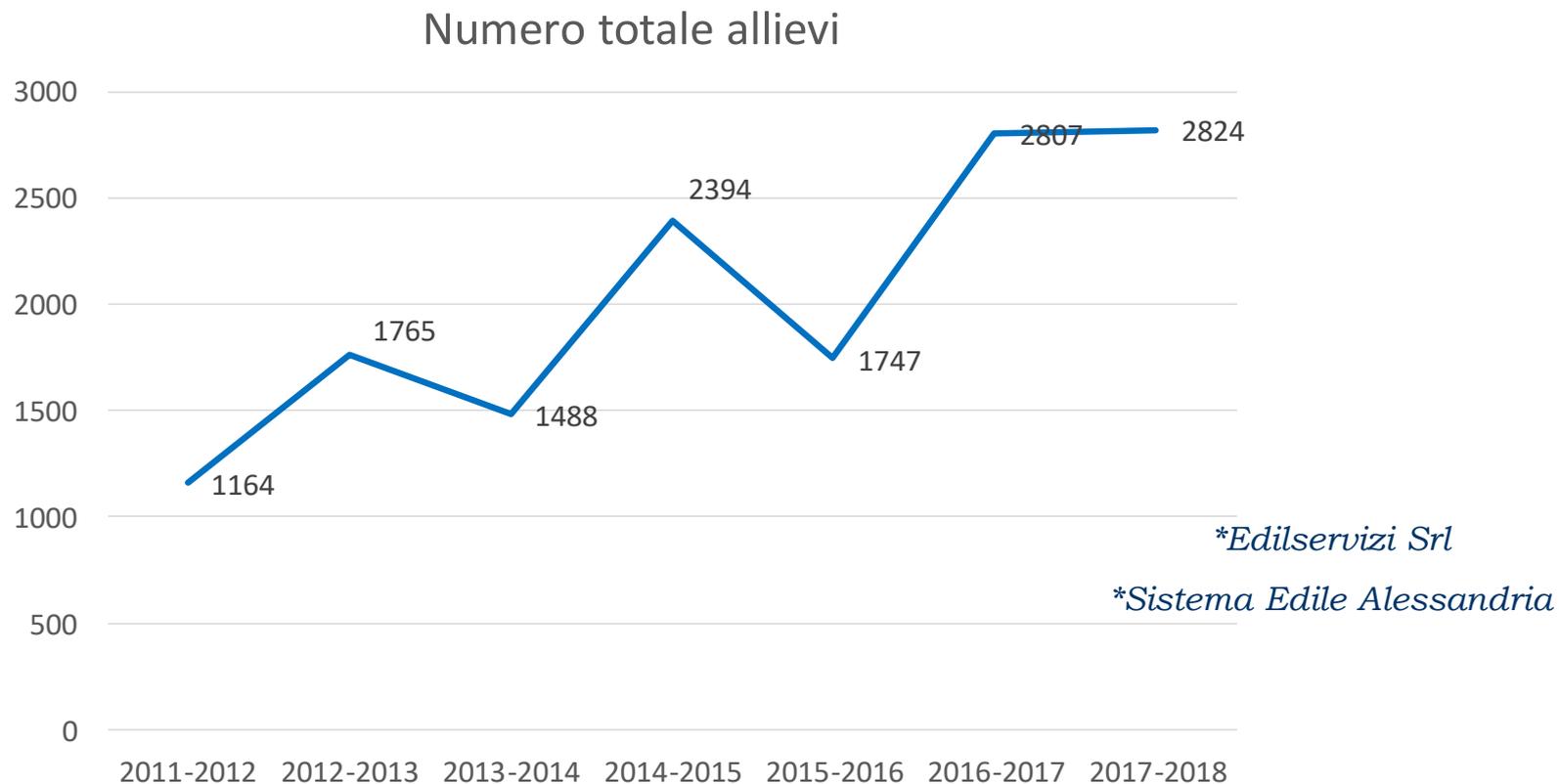
## Corsi formazione settembre 2011/2018

Numero edizioni dei corsi organizzati



Corsi erogati nell'edilizia e nel sistema delle costruzioni\*

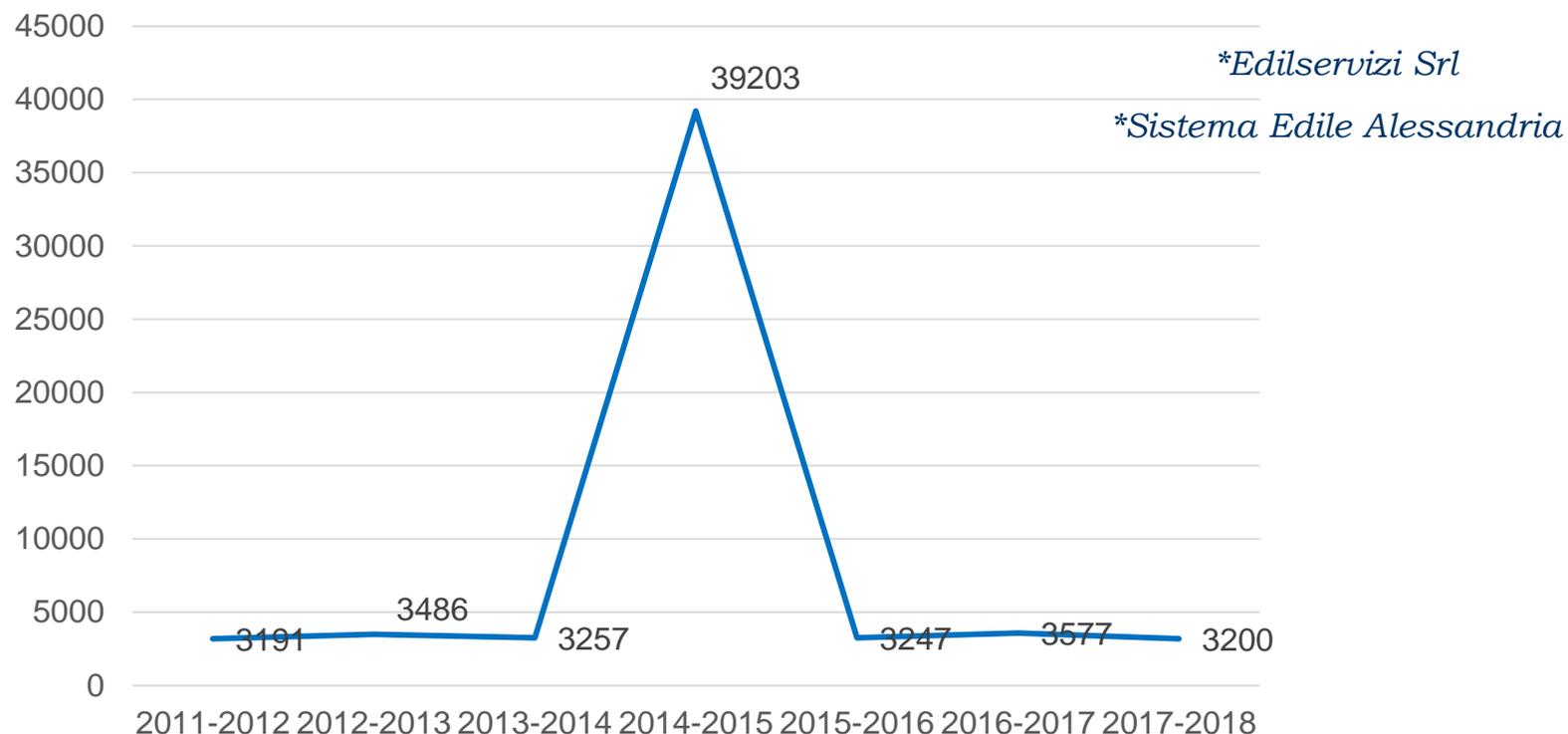
## Corsi formazione settembre 2011/2017



Corsi erogati nell'edilizia e nel sistema delle costruzioni\*

## Corsi formazione settembre 2011/2018

Numero totale ore di formazione



Corsi erogati nell'edilizia e nel sistema delle costruzioni\*

**LA DOCUMENTAZIONE E'  
SCARICABILE DAL SITO ANCE  
ALESSANDRIA**

**<http://www.ancealessandria.com>**