

# **LE OPPORTUNITA' PER IL RILANCIO DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI E IL SETTORE DELLE COSTRUZIONI**

---

*Ing. Romain Bocognani  
Direzione Affari Economici e Centro Studi*

**«Programmare e costruire al tempo del pareggio di bilancio»**

**Udine, 18 maggio 2016**

## La crisi del settore delle costruzioni

### INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI\* IN ITALIA

	2015 <sup>(°)</sup> Milioni di euro	2013	2014	2015 <sup>(°)</sup>	2016 <sup>(°)</sup>	2008-2015 <sup>(°)</sup>	2008-2016 <sup>(°)</sup>
	<i>Variazioni % in quantità</i>						
<b>COSTRUZIONI</b>	<b>128.510</b>	<b>-7,0%</b>	<b>-5,2%</b>	<b>-1,3%</b>	<b>1,0%</b>	<b>-34,8%</b>	<b>-34,2%</b>
.abitazioni	68.042	-3,7%	-4,1%	-1,4%	-0,1%	-27,6%	-27,7%
- nuove (°)	21.388	-13,4%	-13,9%	-6,0%	-3,5%	-61,1%	-62,4%
- manutenzione straordinaria(°)	46.654	2,9%	1,5%	0,8%	1,5%	19,4%	21,2%
.non residenziali	60.468	-10,4%	-6,4%	-1,2%	2,2%	-41,4%	-40,1%
- private (°)	35.954	-11,2%	-7,3%	-1,2%	-0,4%	-35,0%	-35,3%
- pubbliche (°)	24.514	-9,3%	-5,1%	-1,3%	6,0%	-48,7%	-45,7%

(\*) Investimenti in costruzioni al netto dei costi per trasferimento di proprietà

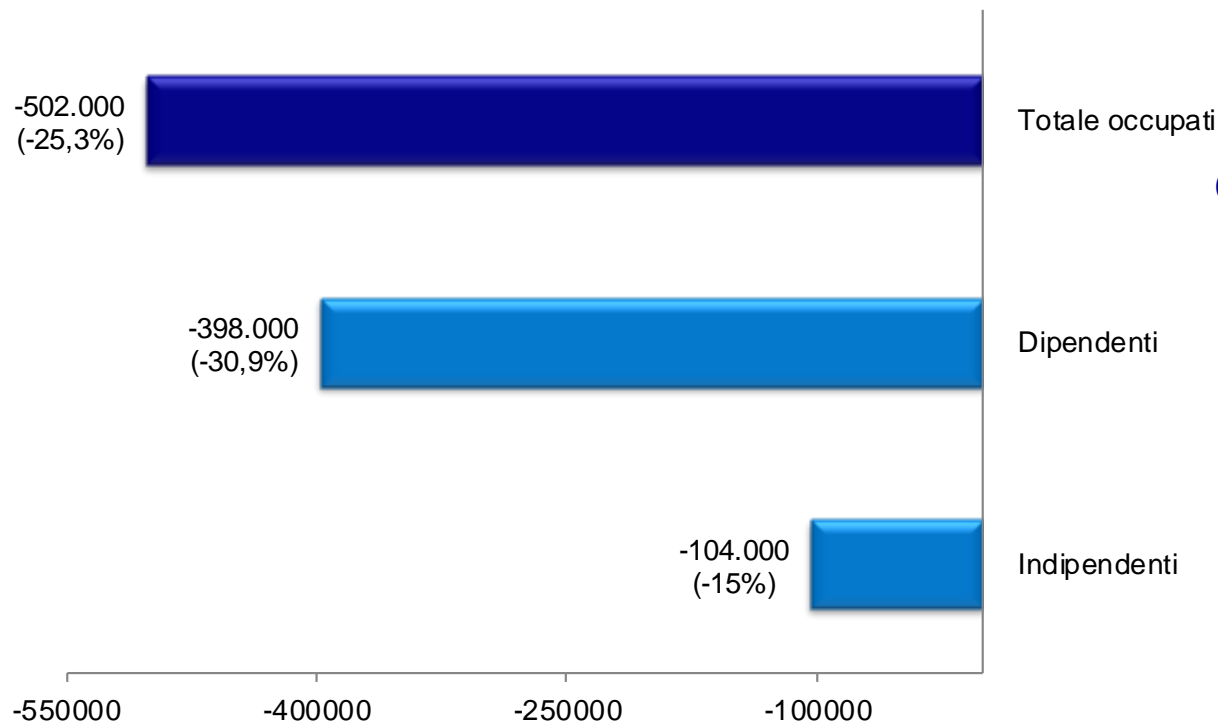
(°) Stime Ance

Elaborazione Ance su dati Istat

## La crisi settoriale ha generato pesanti effetti sull'occupazione

### COSTRUZIONI IN ITALIA: LA RIDUZIONE DELL'OCCUPAZIONE

DALL'INIZIO DELLA CRISI - Var. assoluta III trim.2015 - IV trim.2008 (numero)



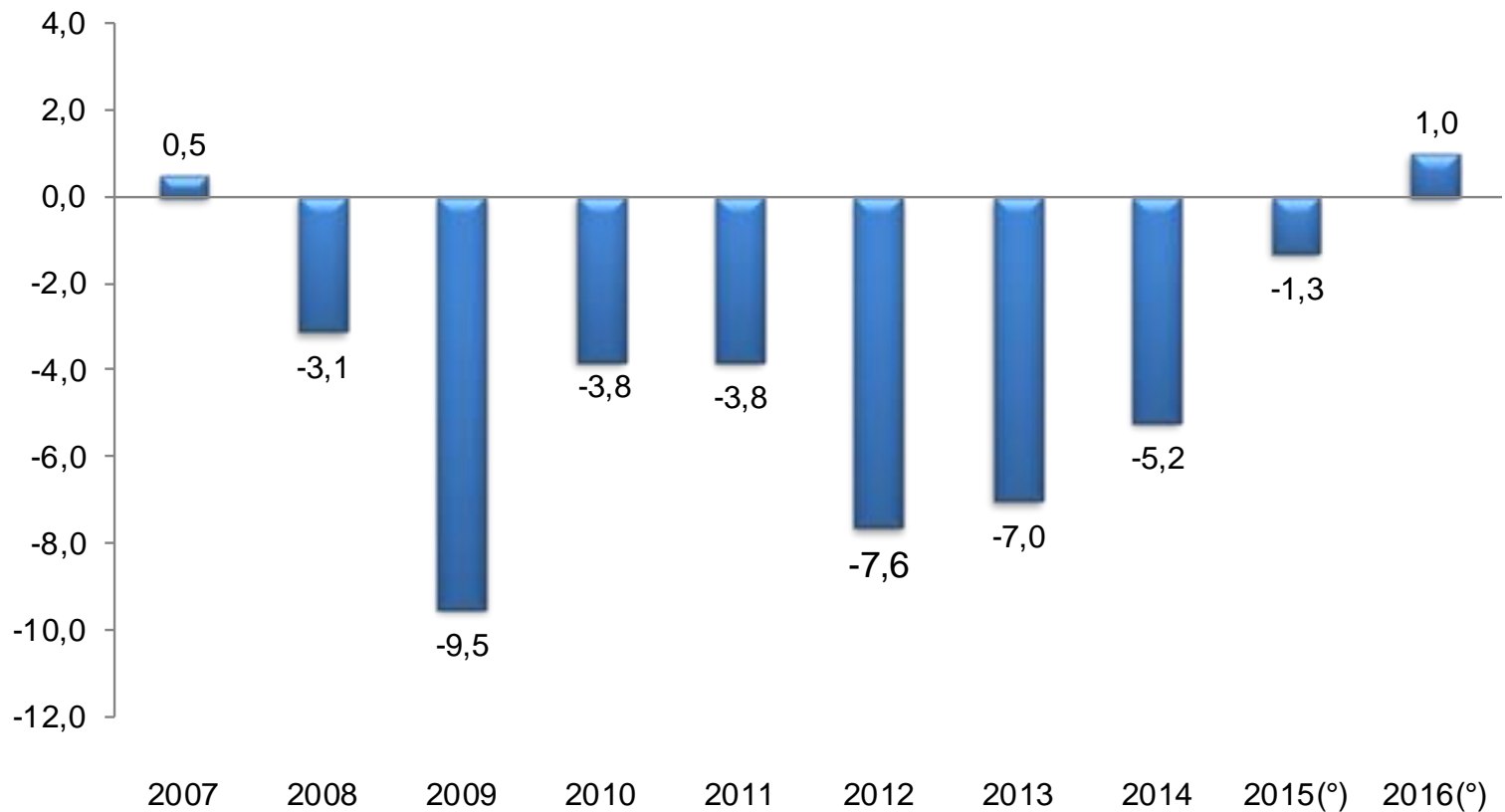
**Con settori collegati  
alle costruzioni  
circa 780.000  
posti di lavoro  
persi**

Elaborazione Ance su dati Istat

**In Friuli Venezia Giulia, -6.843 (-47%) di operai e -1.205 imprese (-40%)**

## Costruzioni: il 2016 potrebbe essere l'anno di svolta

### INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI\* IN ITALIA – Var. % rispetto all'anno precedente



(\*) Investimenti in costruzioni al netto dei costi per trasferimento di proprietà

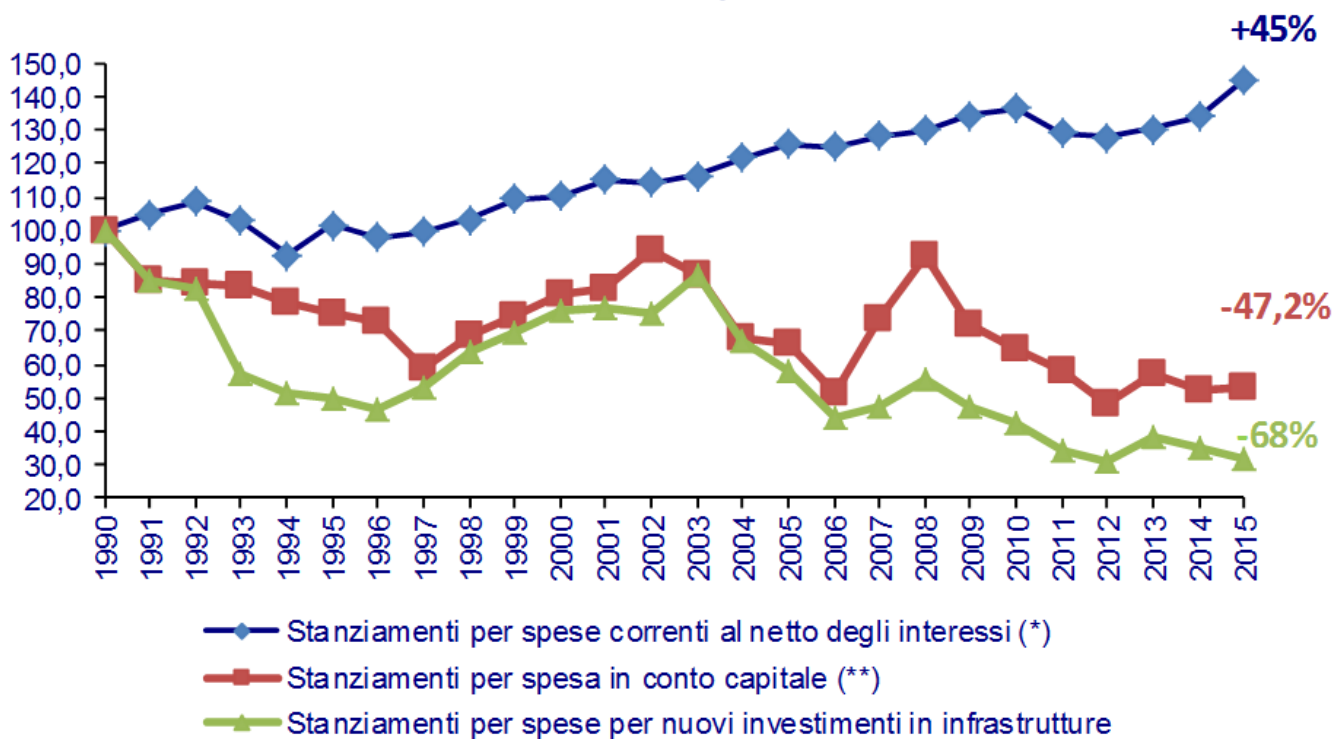
(°) Stime Ance

Elaborazione Ance su dati Istat

# **Le scelte di politica economica degli ultimi anni**

# Per anni, la politica economica non ha riconosciuto il ruolo degli investimenti

## RIPARTIZIONE DELLA SPESA NEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO DAL 1990 AL 2015 - n.i. 1990=100 a prezzi costanti



Elaborazione Ance su Bilancio dello Stato - vari anni

## Il Patto di stabilità ha disincentivato gli enti territoriali ad investire e a pagare le imprese

**Patto di stabilità  
interno**

**Regole di  
contabilità  
nazionale**

**SAL o Fattura per  
Lavori Pubblici**

**Non pagato = No deficit  
Pagato = deficit**

**TETTO MASSIMO  
deficit/PIL = 3%**

# **Una nuova stagione con la Legge di stabilità per il 2016...**

**...che trova una parziale conferma nel DEF 2016**



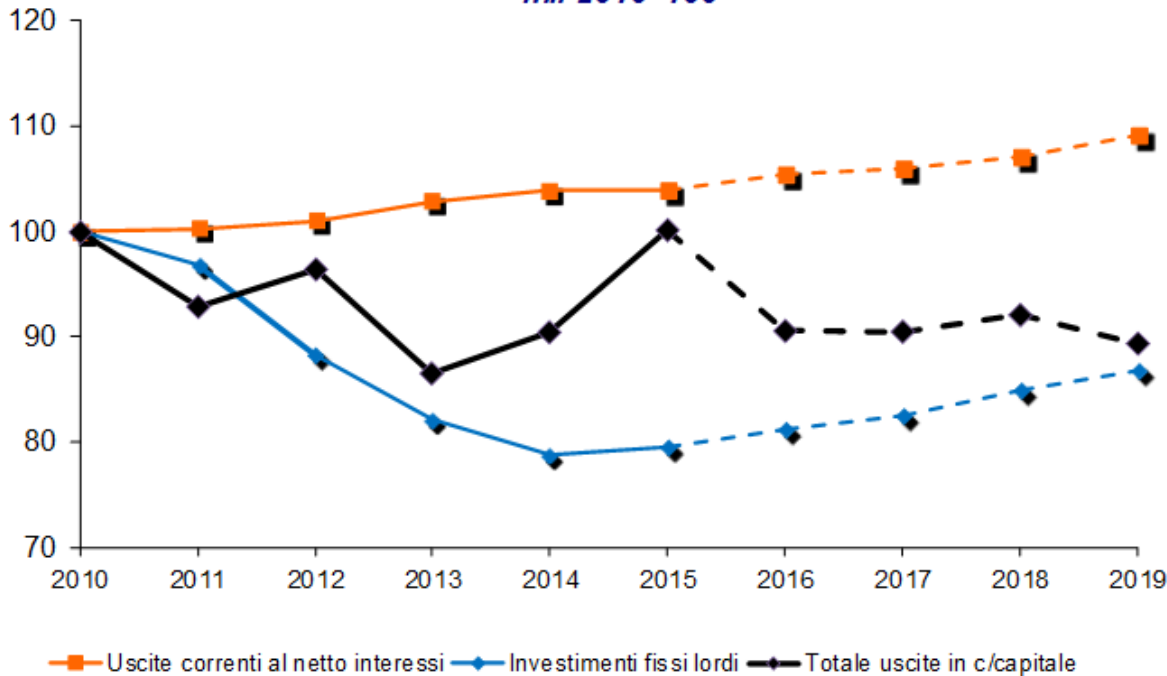
## **Una nuova stagione per le infrastrutture grazie alla Legge di stabilità per il 2016**

### **I fattori in grado di rilanciare gli investimenti pubblici**

- ✓ **La clausola europea per gli investimenti pubblici**
- **Il superamento del Patto di stabilità interno**
- **Un incremento delle risorse stanziare per nuove infrastrutture**
- **Maggiore stabilità finanziaria** su un arco temporale di medio periodo

# DEF 2016: conferma un aumento di spesa per investimenti fissi lordi anche se inferiore alle attese

**NEL 2015 SI CONFERMA L'INVERSIONE DI SEGNO NELLA PREVISIONE DI SPESA PUBBLICA PER INVESTIMENTI FISSI**  
*n.i. 2010=100*



**Investimenti fissi lordi 2016: +2%**

*Prosegue il trend positivo avviato nel 2015*

*La stima è prudentiale: +1 miliardo (al lordo delle dismissioni)*

**Uscite correnti al netto degli interessi 2016: +1,5%**

*Conferma il trend crescente*

Elaborazione Ance su dati Istat e DEF, aprile 2016

**Triennio 2016-2018: +21 miliardi di spesa corrente (+3%) a fronte di +2,5 miliardi di investimenti fissi lordi (+6,8%)**

# L'elemento chiave per il rilancio degli investimenti: la sfida della clausola europea per investimenti

## Flessibilità europea

(0,3% del PIL, pari a 5,1 miliardi di euro)



**CONDIZIONE 1**

**5,1 miliardi di euro** da spendere nel 2016\*  
(+ circa 6 miliardi di cofinanziamento EU) per

**FONDI  
STRUTTURALI**

**PIANO  
JUNCKER**

**TEN  
CONNECTING  
EUROPE  
FACILITY**



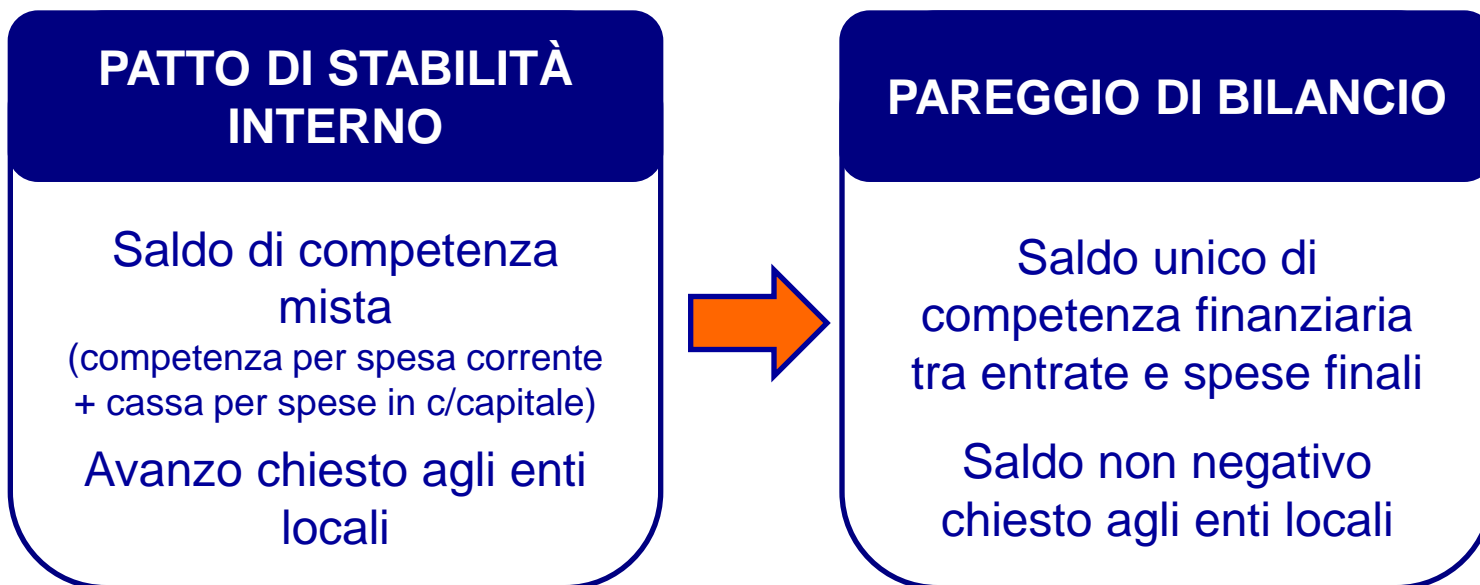
**CONDIZIONE 2**

**UN LIVELLO DI SPESA PER INVESTIMENTI** (non solo quelli europei) **ALMENO PARI A QUELLO REGISTRATO NEL 2015**

*\*una quota significativa, al momento non stimabile, riguarderà investimenti in opere pubbliche (es. reti infrastrutturali di trasporto, agenda digitale, riduzione del rischio idrogeologico ed edilizia scolastica)*

# **Il superamento del patto di stabilità interno e il passaggio al pareggio di bilancio**

## Il superamento del patto di stabilità interno e il passaggio al pareggio di bilancio



### Obiettivi:

- liberare i pagamenti pregressi alle imprese
- rilanciare gli investimenti degli enti territoriali (+1 Mld nel 2016)

E' anche una **scommessa** da parte del Governo perché il risultato dipenderà dalle **scelte di bilancio** che saranno operate dagli enti territoriali all'interno dei limiti delineati dalla Manovra

## La necessità di cambiare approccio

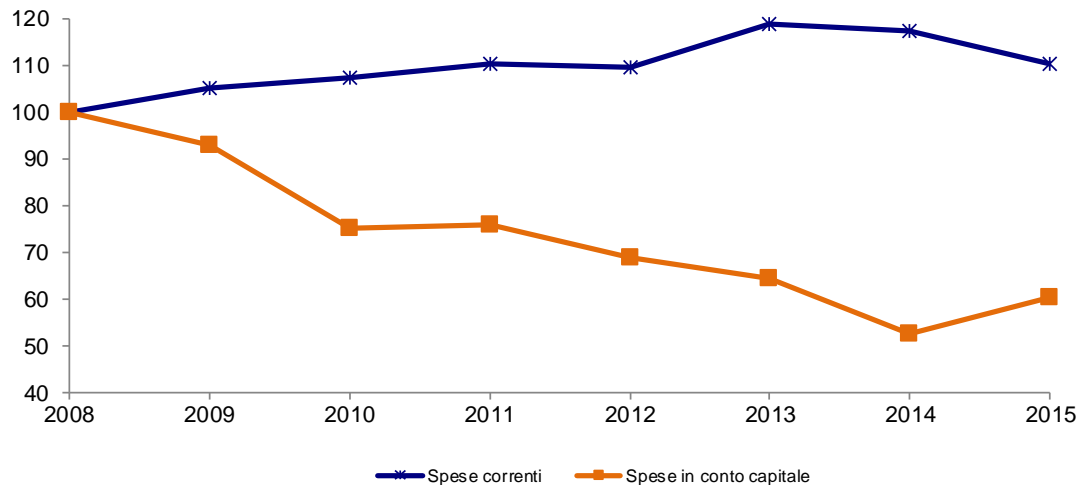
1. **Scelte di bilancio degli enti locali a favore degli investimenti** (cfr. scadenza 30 maggio 2015)
2. **Maggiore attenzione alla programmazione di bilancio e al rispetto dei tempi e cronoprogrammi di spesa per i lavori**
3. **Attenzione ai flussi finanziari e al raccordo tra ente finanziatore e ente finanziato** (es. Regione  $\Rightarrow$  Enti locali; Stato  $\Rightarrow$  Enti locali)
4. **Maggiore integrazione tra attività della Ragioneria e degli Uffici Lavori Pubblici**
5. **Con le nuove regole sugli appalti, l'attività di alcuni enti si sposterà dalla gestione della fase di gara alla gestione del contratto, anche dal punto di vista economico e contabile.**

E' opportuno prevedere la costituzione di un'apposita **task force regionale**, con **strumenti operativi per monitorare l'utilizzo delle opportunità del pareggio di bilancio**, che coinvolga tutte le forze economiche che hanno un ruolo attivo nel rilancio degli investimenti.

**$\Rightarrow$  Monitoraggio su scelte e previsioni di spesa in bilancio, spesa dei Comuni e andamento dei bandi di gara**

# Cosa è successo finora? l'andamento della spesa dei Comuni in Italia dal 2008

ANDAMENTO DELLA SPESA CORRENTE ED IN CONTO CAPITALE  
NEI COMUNI ITALIANI - PERIODO 2008-2015 (n.i. 2008=100)



Var.%  
2015/2014  
**-6%**

Var.%  
2014/2008  
**+17%**

Var.%  
2015/2014  
**+15%**

Var.%  
2014/2008  
**-47%**

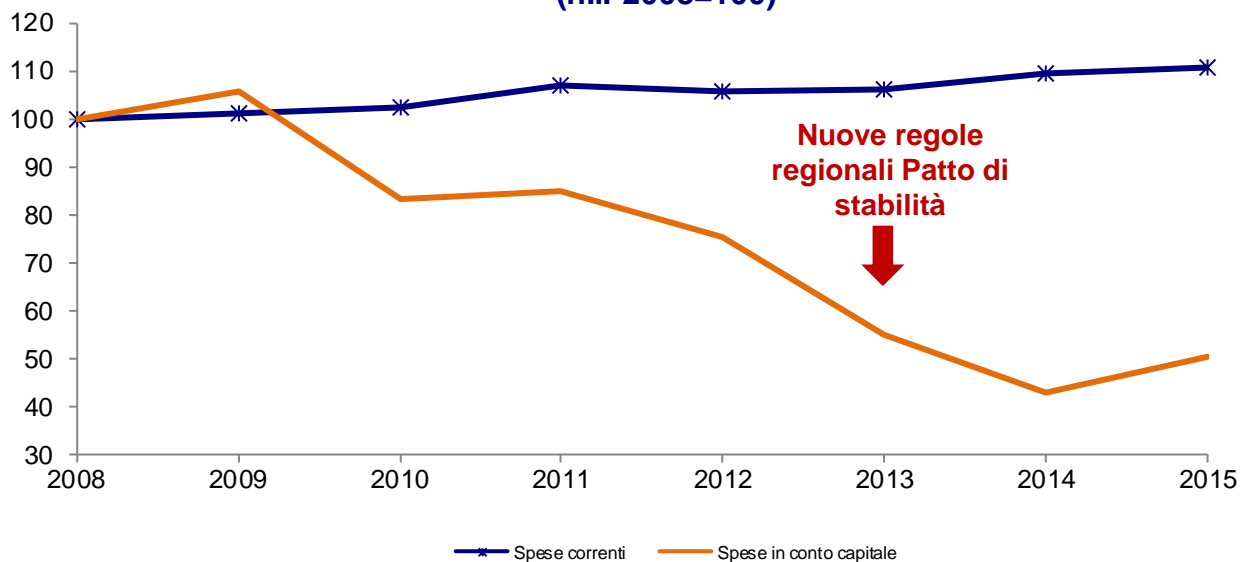
Elaborazione Ance su dati Ragioneria dello Stato

**Tra il 2014 ed 2015, la spesa in conto capitale dei Comuni passa da 11 a 12,6 miliardi di euro**

**Tra il 2008 e il 2015: spesa in conto capitale: - 40%  
spesa corrente +10%**

## Cosa è successo finora?: l'andamento della spesa dei Comuni in Friuli Venezia Giulia dal 2008

**ANDAMENTO DELLA SPESA CORRENTE ED IN CONTO CAPITALE  
NEI COMUNI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA - PERIODO 2008-2015**  
(n.i. 2008=100)



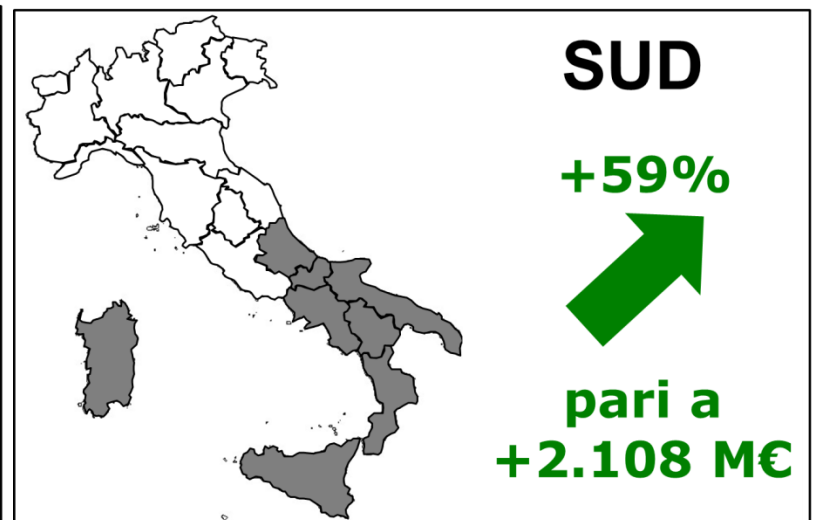
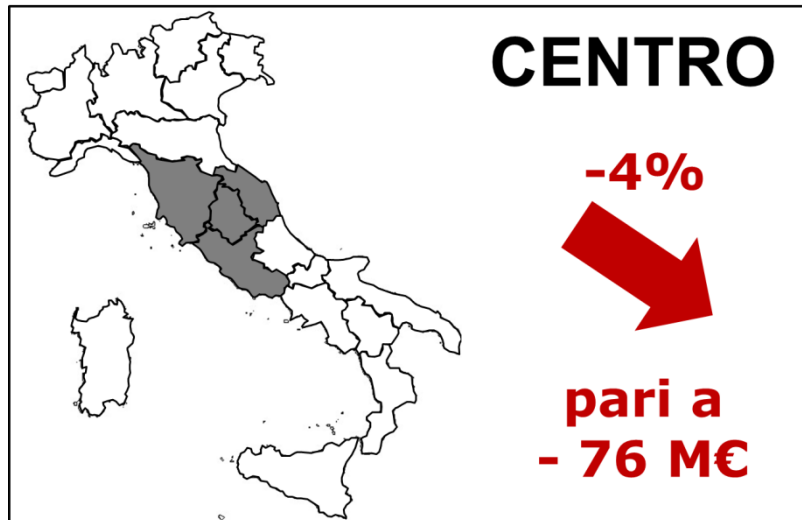
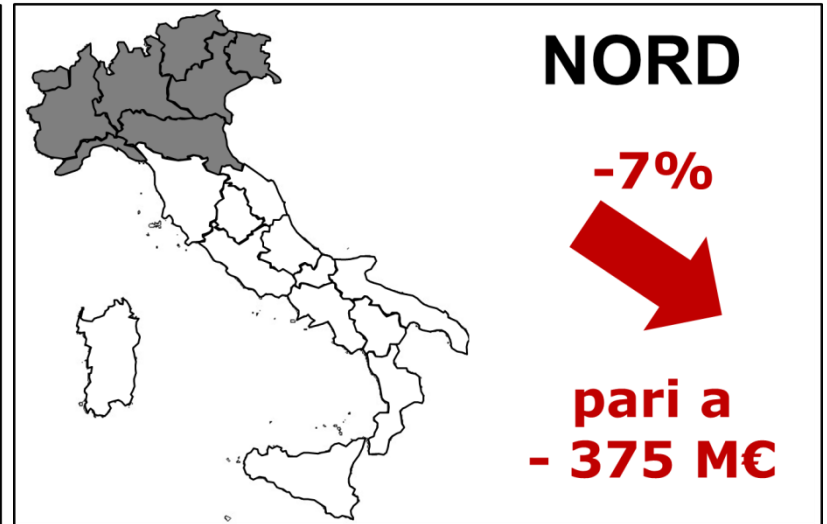
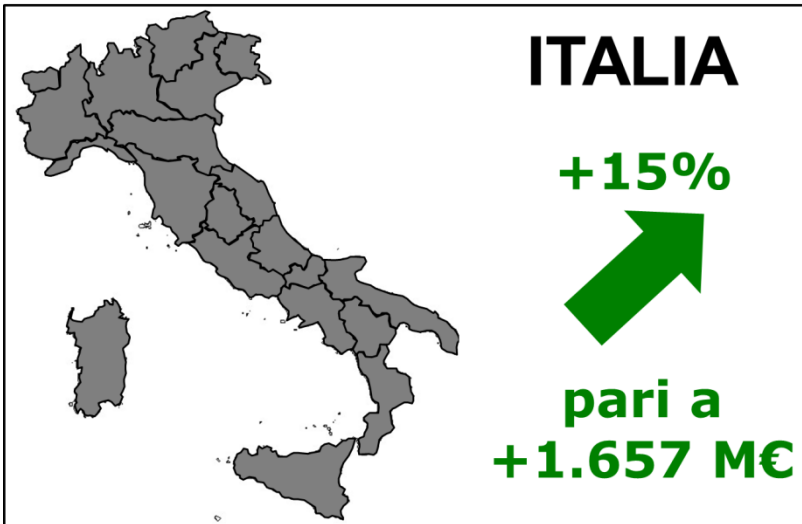
Var.% 2015/2014	Var.% 2014/2008
<b>+1%</b>	<b>+9%</b>
Var.% 2015/2014	Var.% 2014/2008
<b>+17%</b>	<b>-57%</b>

Elaborazione Ance su dati Ragioneria dello Stato

**Tra il 2008 e il 2015:  
spesa in conto capitale: - 50%  
spesa corrente +11%**

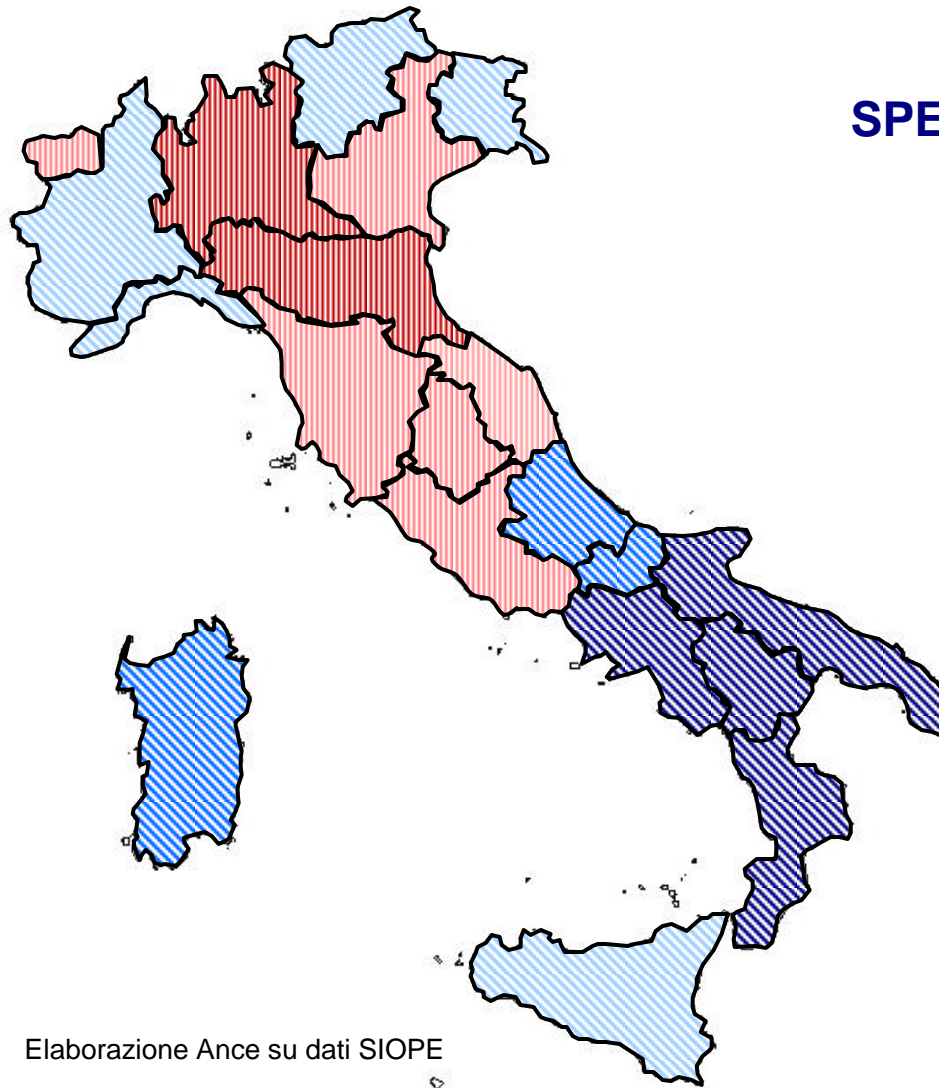


## Il Friuli Venezia Giulia a confronto con le tendenze del Centro – Nord nel 2015








Elaborazione Ance su dati SIOPE

## L'andamento della spesa comunale a livello regionale nel 2015



### SPESA IN CONTO CAPITALE DEI COMUNI Var.% 2015 / 2014

-  Oltre 50%
-  Da 25% a 50%
-  Da 0% a 25%
-  Da -10% a 0%
-  Inferiore a -10%

Elaborazione Ance su dati SIOPE

## Il Friuli Venezia Giulia: la regione del Centro-Nord con il più forte aumento della spesa comunale nel 2015

*Valori in milioni di euro*

<i>Regione</i>	<i>Spese conto capitale 2014</i>	<i>Spese conto capitale 2015</i>	<i>Differenza</i>	<i>Var. %</i>
Abruzzo	818	1.099	281	34%
Basilicata	135	242	107	79%
Calabria	322	576	254	79%
Campania	847	1.797	949	112%
Emilia-Romagna	686	585	-101	-15%
Friuli Venezia Giulia	250	293	44	17%
Lazio	836	781	-55	-7%
Liguria	340	372	32	9%
Lombardia	2.073	1.698	-374	-18%
Marche	216	209	-7	-3%
Molise	78	103	25	32%
Piemonte	641	699	58	9%
Puglia	532	878	346	65%
Sardegna	419	530	111	27%
Sicilia	449	483	34	8%
Toscana	596	591	-5	-1%
Trentino Alto Adige	757	768	12	2%
Umbria	174	165	-9	-5%
Valle d'Aosta	90	86	-4	-4%
Veneto	702	661	-41	-6%
<b>Totale</b>	<b>10.961</b>	<b>12.618</b>	<b>1.657</b>	<b>15%</b>

### SPESA IN CONTO CAPITALE DEI COMUNI

*valori in milioni di Euro*

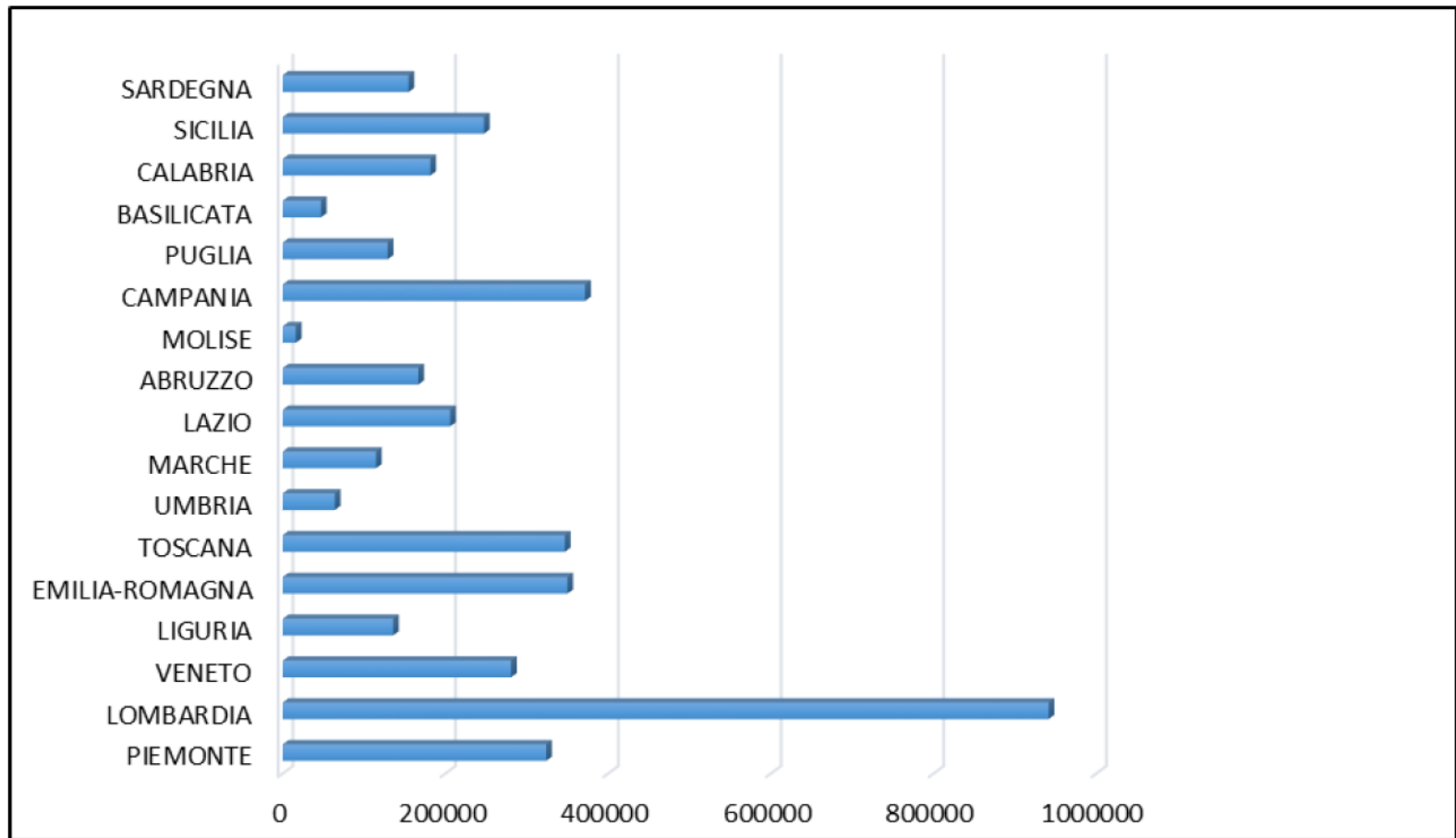
<i>Regione</i>	<i>Spese conto capitale 2014</i>	<i>Spese conto capitale 2015</i>	<i>Differenza</i>	<i>Var. %</i>
<i>Nord</i>	5.539	5.165	-375	-7%
<i>Centro</i>	1.822	1.746	-76	-4%
<i>Sud</i>	3.600	5.708	2.108	59%
<b>Totale</b>	<b>10.961</b>	<b>12.618</b>	<b>1.657</b>	<b>15%</b>

*Elaborazione Ance su dati SIOPE*

*Elaborazione Ance su dati SIOPE*

## Le potenzialità nel 2016: 4 miliardi secondo la Corte dei Conti vs 1 miliardo previsto dal Governo...

SALDO DI FINANZA PUBBLICA 2016: MAGGIORE SPAZIO FINANZIARIO POTENZIALE



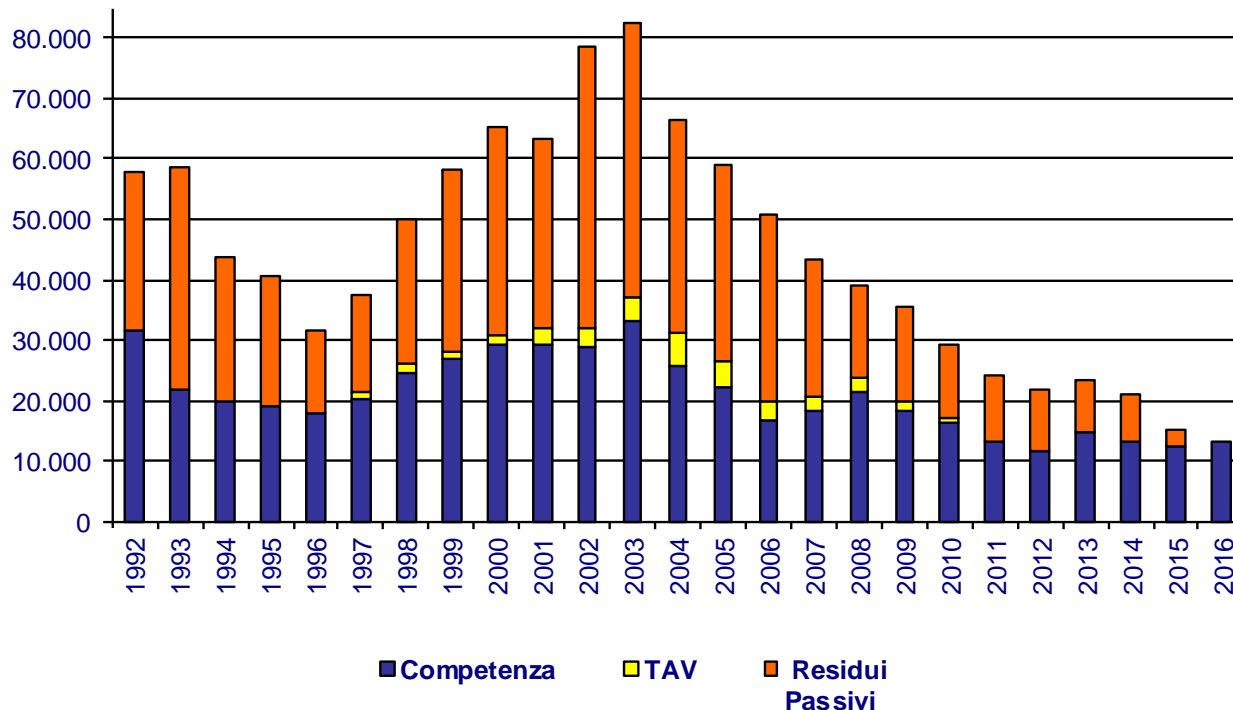
Fonte: elaborazione su dati RGS

# L'incremento delle risorse per infrastrutture

# Incremento di risorse per nuove infrastrutture

## Risorse per nuove infrastrutture

Milioni di euro 2015



Elaborazione Ance su Bilancio dello Stato-vari anni e Legge di Stabilità 2016

**Livello di stanziamenti in infrastrutture tra i più bassi degli ultimi 20 anni ma +8% nel 2016 (dopo -43% tra 2008 e 2015)**

# **Maggiore stabilità finanziaria per alcuni programmi di spesa prioritari**

## Puntare sull'edilizia scolastica per soddisfare il criterio dell'aumento della spesa per investimenti

### EDILIZIA SCOLASTICA: PROGRAMMI IN GRADO DI PRODURRE EFFETTI SUL LIVELLO DI INVESTIMENTI IN OPERE PUBBLICHE NEL 2016

*valori in milioni di euro*

	<i>Importo</i>	<i>Stima livello di investimenti nel 2016</i>
Sblocca Bilancio (L 208/2015)	480	432
Mutui Bei "La Buona Scuola" (L. 107/2015)	739	370
Adeguamento sismico (DPCM 10/12/2015)	40	40
#Scuole belle (Cipe 21/2014 e 22/2014, L. 190/2014 e DL 154/2015)	60	60
<b>TOTALE</b>	<b>1.319</b>	<b>902</b>

*Elaborazione Ance su documenti pubblici*

L'Ance stima in **900 milioni di euro** il livello di investimenti che potranno essere realizzati nel 2016 per interventi di edilizia scolastica

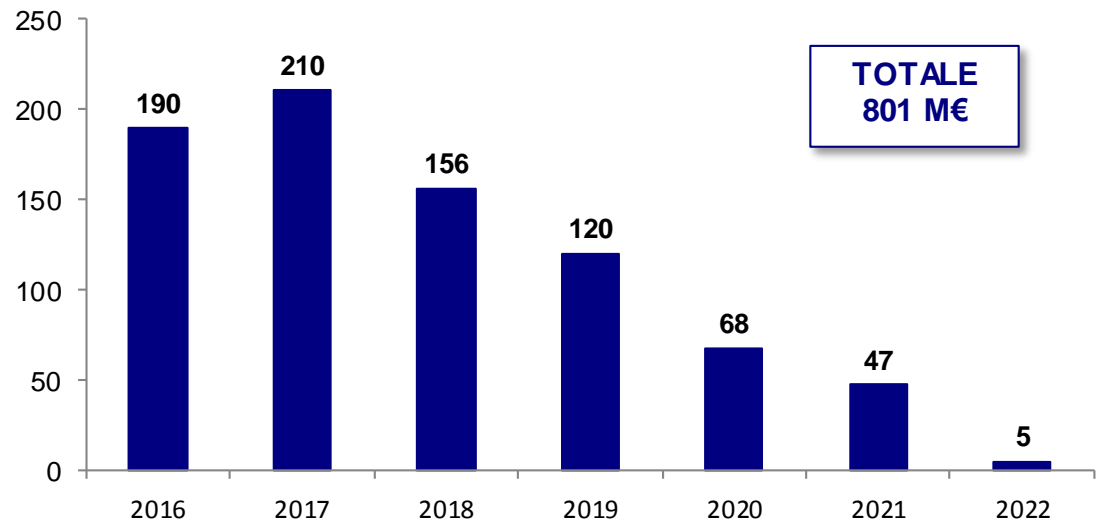
Sblocca bilancio: 41 Comuni in Friuli Venezia Giulia per 7,4 milioni di euro  
Mutui BEI: 56 progetti per 21,4 milioni di euro



## Rischio idrogeologico: un ulteriore contributo all'aumento della spesa per investimenti

**Piano stralcio contro le alluvioni nelle città metropolitane e nelle aree urbane a maggiore rischio**

**ACCORDI DI PROGRAMMA PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - PREVISIONI ANNUALI DI SPESA - Valori in milioni di euro**



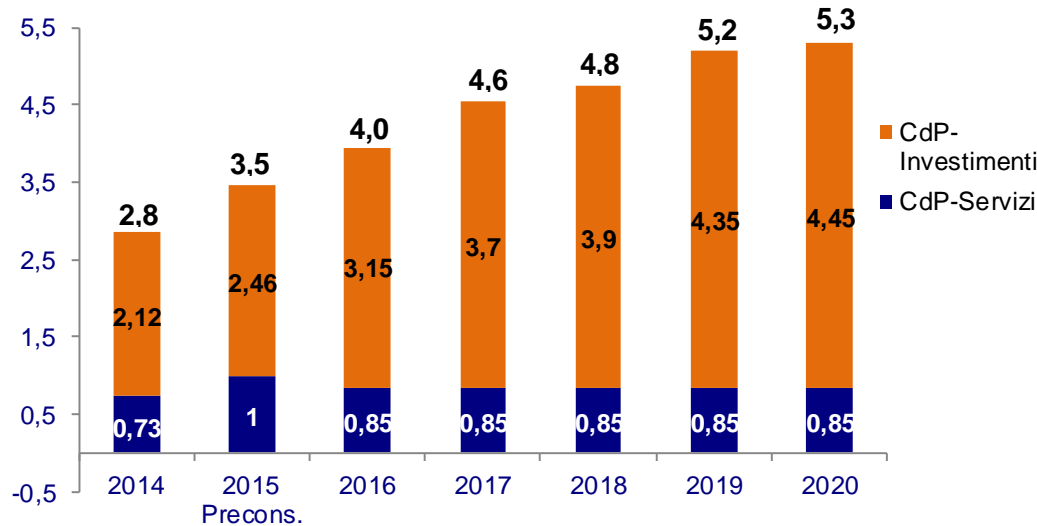
*Elaborazione Ance su documenti ufficiali - Struttura di Missione Rischio idrogeologico*

Prima tranche: 33 interventi per 801 milioni di euro previsti nei 7 Accordi di programma tra Governo e Regioni firmati il 4 novembre 2015

**190 milioni di euro spesa prevista nel 2016**

## Anche da Anas e Ferrovie dello Stato un contributo a soddisfare il criterio dell'aumento della spesa

**CONTRATTO DI PROGRAMMA RFI-MIT  
(Aggiornamento 2015) PROFILO DELLA SPESA  
ANNUA PER INVESTIMENTI**  
*valori in miliardi di euro*

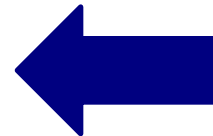


Elaborazione Ance su dati RFI

RFI prevede nel 2016 un livello di investimenti pari a 4 miliardi di euro (**+500 milioni rispetto al 2015**) destinati, tra gli altri, a:

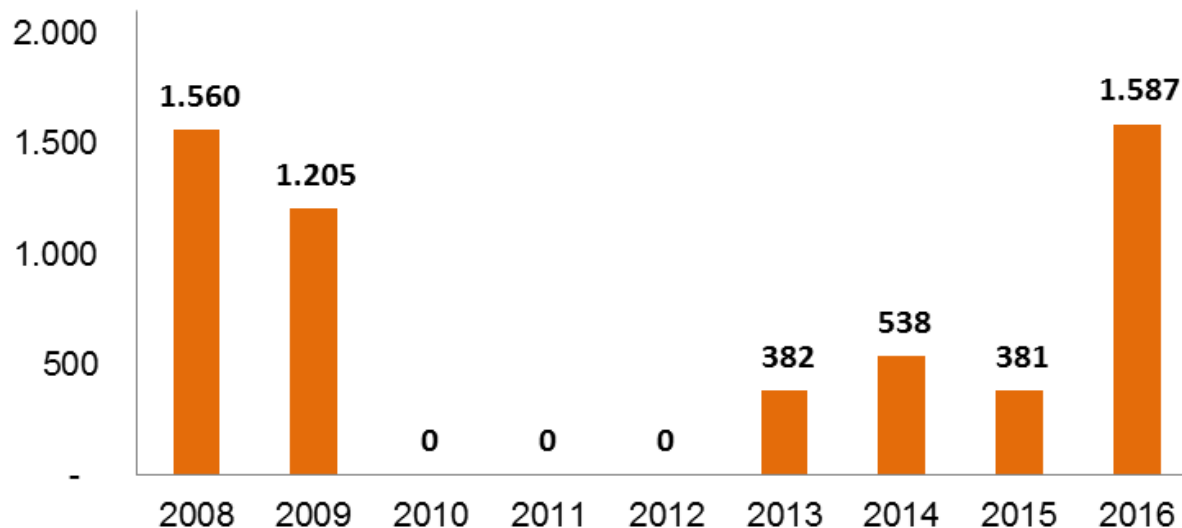
- **Opere da realizzare per lotti costruttivi:**
  - ✓ *Linea AV/AC Milano-Verona: tratta Brescia-Verona*
  - ✓ *Linea AV/AC Verona-Padova: subtratta Verona-Vicenza*
  - ✓ *Nuovo Valico del Brennero*
  - ✓ *Linea AV/AC Terzo Valico dei Giovi*
- **Linee regionali del TPL**
- **Mobilità nelle aree metropolitane e Piano Stazioni**

**Importante contributo ai programmi TEN / CEF**



## Anche da Anas e Ferrovie dello Stato un contributo a soddisfare il criterio dell'aumento della spesa

**GLI STANZIAMENTI DI COMPETENZA PER  
L'ANAS profilo temporale capitolo 7372**  
*valori in milioni di euro*

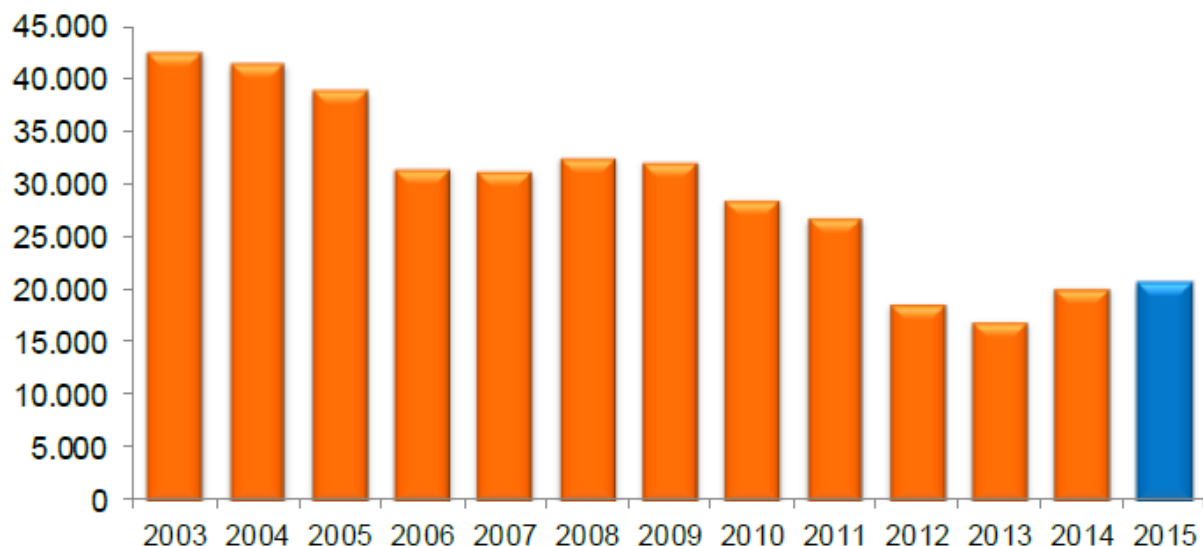


La Legge di Stabilità per il 2016 ha assicurato all'Anas un livello di risorse adeguato agli investimenti (+ 1.110 milioni nel 2016; +6.800 milioni fino al 2020) tornando ai livelli precedenti al 2010, anno in cui i contributi dell'Ente sono stati azzerati.

## Nuovo aumento dei bandi di gara per lavori pubblici nel 2015: +3,7% dopo il +18,6% del 2014

### *Bandi di gara per lavori pubblici*

*Importi in milioni di euro 2015*



### FRIULI

**+22% nel 2014**  
**-43% nel 2015**

**Nei primi tre mesi  
del 2016**

**Forte aumento**  
(+61% contro -35% a  
livello nazionale  
⇒ nuovo ospedale di  
Pordenone)

La legge 201 del 22 dicembre 2008 ha elevato da 100.000 euro a 500.000 euro la soglia di importo entro la quale è consentito affidare appalti mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando. Con il dl 70/2011 convertito in legge il 12 luglio 2011 (n.106), tale soglia è stata elevata da 500.000 euro a 1 milione di euro.

Elaborazione Ance su dati Infoplus

# **Conclusione**

***Cogliere al meglio le opportunità per il settore e per l'economia***

## Effetti moltiplicativi delle costruzioni

Una domanda aggiuntiva di **1.000 MILIONI DI EURO** nelle costruzioni genera una ricaduta complessiva sull'intero sistema economico di **3.513 MILIONI DI EURO** e **15.555 UNITA' DI LAVORO**



di cui:

- 9.942 unità di lavoro nelle costruzioni
- 5.613 unità di lavoro negli altri settori

**«*Uno Stato che non ha i mezzi per  
cambiare non ha i mezzi per mantenersi*»**

**Edmund Burke  
Riflessioni sulla rivoluzione francese - 1790**