



**CNA  
PPC**

CONSIGLIO NAZIONALE  
DEGLI ARCHITETTI  
PIANIFICATORI  
PAESAGGISTI  
E CONSERVATORI

**ONSAI** 2026



**CRESME**  
Europa Servizi

## **OSSERVATORIO NAZIONALE SERVIZI ARCHITETTURA E INGEGNERIA (SAI)**

**Rapporto 1° semestre 2026**



*Luglio 2026*

L'Osservatorio Nazionale sui Servizi di Architettura e Ingegneria (ONSAI), è stato costituito dal Consiglio Nazionale Architetti P.P.C. (CNAPPC) nel 2017 ed implementato nel 2020 grazie alla collaborazione con Cresme Europa Servizi (Cresme ES).

Oltre al monitoraggio sistematico di tutta la documentazione pubblicata sul territorio nazionale relativamente a concorsi di progettazione e affidamenti di servizi di architettura e ingegneria, l'Osservatorio ne verifica i contenuti sulla base di una checklist che analizza gli aspetti ritenuti di maggiore interesse nell'ottica di perseguire principi di libera concorrenza e qualità delle prestazioni.

ONSAI 2026 amplia ulteriormente il proprio raggio d'azione, coinvolgendo in modo diretto anche le Stazioni Appaltanti, che possono accedere all'analisi svolta e quindi dialogare in modo più consapevole con gli Ordini territoriali, al fine di risolvere le criticità eventualmente rilevate.

ONSAI 2026 offre i seguenti servizi:

- ai **professionisti**, la possibilità di conoscere concorsi e procedure di affidamento in atto con i relativi i siti da cui scaricare la documentazione e, in base alle criticità segnalate, valutare l'opportunità di parteciparvi;
- alle **Stazioni Appaltanti**, l'opportunità di apprendere gli esiti delle verifiche sui contenuti dei bandi di loro competenza e di superare le eventuali criticità rilevate, anche grazie al confronto con i referenti degli Ordini;
- agli **addetti ai lavori** (stazioni appaltanti e operatori economici), un panorama approfondito del mercato del lavoro riferito ai servizi di architettura e ingegneria;
- al **sistema ordinistico**, gli strumenti per adottare azioni di monitoraggio e verifica finalizzate ad ottenere procedure normativamente corrette e in linea con gli obiettivi proposti



## INDICE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. LA DOMANDA PUBBLICA DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>4</b>  |
| 1.1. 1° semestre 2026: servizi di progettazione per opere pubbliche in crescita .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5         |
| 1.2. Cresce la spesa per tutti i bandi SAI .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6         |
| 1.3. Debole crescita del numero di concorsi, accordi quadro in forte crescita, si riducono gli altri<br>affidamenti ma aumenta l'importo dei corrispettivi.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7         |
| 1.4. La forte crescita dell'importo dei corrispettivi in gara coinvolge l'intero ciclo progettuale, dal PFTE al<br>collaudo. In calo il numero di bandi per la direzione dei lavori .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12        |
| 1.5. Comuni, Concessionari gestori di reti e infrastrutture e Enti centrali si confermano principali<br>committenti.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13        |
| 1.6. Mobilità, scuole, acqua e energia e sanità, i principali ambiti di progettazione .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15        |
| 1.7. Mercato in crescita al Nord e in calo nelle Isole; al Centro e al Sud cresce la spesa, ma si riducono le<br>opportunità; in forte aumento i bandi multiregionali.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18        |
| <b>2. BANDI ANALIZZATI DA ONSAI .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>22</b> |
| 2.1. Le principali dinamiche del 1° semestre 2026.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 23        |
| 2.2. I dati ONSAI per regione .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25        |
| 2.3. Le caratteristiche dei bandi SAI analizzati .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 27        |
| 2.5. Le criticità rilevate nella check list - <i>Sempre alta l'incidenza dei bandi con errato calcolo dei<br/>corrispettivi o, in caso di interventi su immobili storici, che non prevedono prestazioni riservate agli<br/>architetti; si riducono sensibilmente i bandi senza il calcolo del corrispettivo; aumentano i bandi<br/>irregolari a causa della mancata adozione di criteri oggettivi e non discriminatori; diffuso il ricorso<br/>all'equo compenso; frequente il mancato ricorso al concorso per la progettazione di lavori di<br/>particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, storico-artistico,<br/>nonché di valore sociale e culturale.</i> .... | 30        |
| <b>3. IL MERCATO DEI LAVORI PUBBLICI .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>36</b> |
| 3.1. La domanda di lavori pubblici - <i>Nel 1° semestre 2026 il mercato delle opere pubbliche si riduce, ma il<br/>livello si mantiene elevato. Riparte il mercato dei lavori tradizionali dopo due anni di calo post PNRR.</i> 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 37        |
| 3.2. Nel 2026 riparte il mercato dei lavori tradizionali dopo due anni di calo post PNRR .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 38        |

## **1. LA DOMANDA PUBBLICA DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE**

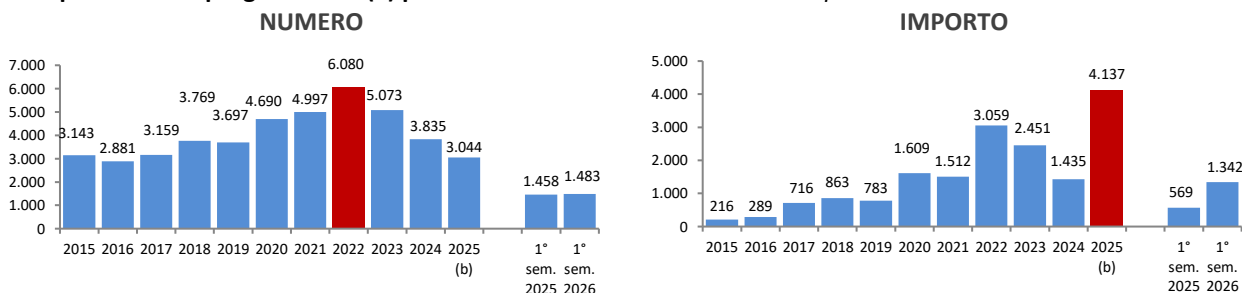
### 1.1. 1° semestre 2026: servizi di progettazione per opere pubbliche in crescita

Il mercato dei servizi di progettazione di opere pubbliche censiti dall'ONSAI (Osservatorio Nazionale Servizi di architettura e Ingegneria CNAPPC-CRESME ES) - che considera le procedure per l'affidamento dei tre diversi livelli di progettazione di lavori pubblici (progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo fino al 30 giugno 2023; progetto di fattibilità tecnica ed economica e progetto esecutivo dal 1° luglio 2023 a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice), le attività di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza nonché i collaudi - nel 1° semestre 2026 è rappresentato da 1.483 bandi, per un ammontare globale dei corrispettivi in gara di 1,342 miliardi di euro.

In sintesi, i risultati dei primi sei mesi dell'anno in corso mostrano:

- **Servizi di progettazione**, torna a crescere il numero di opportunità (dopo un triennio di calo) e prosegue il trend positivo dell'ammontare dei premi e corrispettivi in gara. Rispetto allo stesso periodo del 2025 il numero dei bandi aumenta dell'1,7% e il valore globale in gara cresce del 136%: si passa da 569 milioni, nel 1° semestre 2025, a 1,342 miliardi, nel 1° semestre 2026, un valore vicino ai valori annui del 2020 (1,609 miliardi), 2021 (1,512 miliardi) e 2024 (1,435 miliardi) e superiore a tutti i valori annui totalizzati tra il 2015 e il 2019.
- **Concorsi**, debole crescita delle opportunità dal 2025, dopo il crollo del 2024.
- **Accordi quadro**, in forte crescita dal 2025.
- **Altri affidamenti**, si riducono le opportunità dal 2023 ma aumenta l'importo dei corrispettivi.
- **Ambiti di progettazione**, mobilità, scuole, acqua e energia e sanità, rappresentano quote pari al 77% dei corrispettivi in gara e al 49% delle opportunità.
- **Territorio**, mercato in crescita al Nord e in calo nelle Isole; al Centro e al Sud cresce la spesa, ma si riducono le opportunità. Si registra un forte aumento dei bandi multiregionali legati a iniziative di importo rilevante per servizi tecnici da affidare mediante accordi quadro o avvisi SDAPA di Consip.
- **Procedure di affidamento**, affidamenti diretti in calo (-6,8% il numero; -6,2% l'importo), ma incidono ancora per oltre il 60% dei bandi di progettazione. In aumento procedure aperte e ristrette.
- **Bandi analizzati da ONSAI**, si rileva un'alta l'incidenza dei bandi caratterizzati da:
  - **calcolo dei corrispettivi non conforme** al quadro normativo;
  - **mancato ricorso al concorso** (in caso di progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, storico-artistico, nonché di valore sociale e culturale);
  - **mancata richiesta, in via prioritaria, del possesso di una copertura assicurativa**;
  - **mancata adozione di criteri oggettivi e non discriminatori**, principalmente a causa della richiesta di esperienza pluriennale;
  - **assenza di prestazioni riservate agli architetti** (in caso di interventi su immobili storici).

Bandi per servizi di progettazione (a) per anno e semestre – 2015- 2026 - Importi in milioni di euro



|         | Variazioni % rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente |           |           |           |           |                     |
|---------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|
|         | 2021/2020                                                            | 2022/2021 | 2023/2022 | 2024/2023 | 2025/2024 | 1° S 2026/1° S 2025 |
| Numero  | 6,5                                                                  | 21,7      | -16,6     | -24,4     | -20,6     | 1,7                 |
| Importo | -6,1                                                                 | 102,3     | -19,9     | -41,5     | 188,4     | 136,0               |

Fonte: ONSAI 2026 - Osservatorio Nazionale Servizi Architettura e Ingegneria CNAPPC-CRESME ES

(a) Concorsi di progettazione ed affidamenti di servizi di progettazione (fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva), direzione lavori, coordinamento per la sicurezza e collaudo. Escluse le procedure interrotte (bandi annullati, gare deserte o non aggiudicate e aggiudicazioni revocate) e quelle aggiudicate invitando gli OE iscritti negli elenchi delle SA.

(b) Il dato del 2025 relativo ai servizi di progettazione include l'iniziativa CONSIP relativa all'istituzione del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA) per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura per un ammontare di 2,1 miliardi di euro.

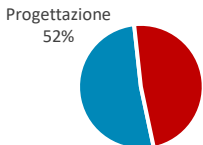
## 1.2. Cresce la spesa per tutti i bandi SAI

I bandi di gara per Servizi di Architettura e Ingegneria (SAI) e gli altri bandi per servizi tecnici censiti dall'ONSAI (Osservatorio Nazionale Servizi di architettura e Ingegneria CNAPPC-CRESME ES) tra gennaio e giugno 2026 sono stati 2.874, un numero aumentato del 2,6% rispetto allo stesso periodo del 2025 (2.802 bandi). Gli importi messi in gara sono stati pari a 5,099 miliardi di euro, un valore più che quadruplicato rispetto agli importi totalizzati nel 1° semestre 2025 (1,112 miliardi di euro, +358,7%).

In relazione alla tipologia di prestazioni richieste nei bandi, nel 1° semestre 2026 i servizi di progettazione rappresentano quote del mercato complessivo dei SAI e altri servizi tecnici del 52% per numero (rispetto al 54% nel 2025, 57% nel 2024, 62% nel 2023 e 65% nel 2022) e del 26% per importo (rispetto al 74% nel 2025, 54% nel 2024, 59% nel 2023 e 73% nel 2022). Su quest'ultimo risultato sono decisive 17 iniziative Consip del valore complessivo di circa 3 miliardi: 1 miliardo relativo all'iniziativa SDAPA per l'affidamento di servizi di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro suddiviso in quattro categorie merceologiche (servizi tecnici; servizi di sorveglianza sanitaria; servizi di formazione; servizi di welfare); 1,9 miliardi per 5 accordi quadro per servizi specialistici di supporto alla *digital transformation* per la PA (servizi per la definizione delle linee strategiche e la gestione della trasformazione digitale, di supporto per il project management office e il monitoraggio di tutti i contratti strategici e di supporto alla governance); 73 milioni per 11 accordi quadro per servizi professionali BIM per la pubblica amministrazione (servizi di ingegneria e architettura di supporto al RUP ai fini di utilizzo della metodologia BIM). Al netto dell'importo delle 17 iniziative Consip la quota dei servizi di progettazione sul mercato complessivo dei SAI e altri servizi tecnici sale al 63%.

### Bandi SAI e altri bandi per servizi tecnici per macro tipo di incarico per anno e semestre - 2019-2026 (a)

Importi in milioni di euro

|                                 | 1° semestre 2026                                                                    |         |                                                                                     |         |                                                                                       |         |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                                 | NUMERO                                                                              |         | IMPORTO con Consip (Mln euro)                                                       |         | IMPORTO senza Consip (Mln euro)                                                       |         |
|                                 |  |         |  |         |  |         |
|                                 | Bandi progettazione (b)                                                             |         | Altri bandi SAI e altri servizi tecnici (c)                                         |         | Totale                                                                                |         |
|                                 | N°                                                                                  | Importo | N°                                                                                  | Importo | N°                                                                                    | Importo |
| 2019                            | 3.697                                                                               | 783     | 4.130                                                                               | 596     | 7.827                                                                                 | 1.379   |
| 2020                            | 4.690                                                                               | 1.609   | 3.859                                                                               | 613     | 8.549                                                                                 | 2.222   |
| 2021                            | 4.997                                                                               | 1.512   | 3.976                                                                               | 844     | 8.973                                                                                 | 2.356   |
| 2022                            | 6.080                                                                               | 3.059   | 3.331                                                                               | 1.123   | 9.411                                                                                 | 4.182   |
| 2023                            | 5.073                                                                               | 2.451   | 3.158                                                                               | 1.679   | 8.231                                                                                 | 4.129   |
| 2024                            | 3.835                                                                               | 1.435   | 2.840                                                                               | 1.224   | 6.675                                                                                 | 2.659   |
| 2025 (d)                        | 3.044                                                                               | 4.137   | 2.632                                                                               | 1.457   | 5.676                                                                                 | 5.594   |
| 1° sem. 2025                    | 1.458                                                                               | 569     | 1.344                                                                               | 543     | 2.802                                                                                 | 1.112   |
| 1° sem. 2026 (e)                | 1.483                                                                               | 1.342   | 1.391                                                                               | 3.757   | 2.874                                                                                 | 5.099   |
| Var.% 2020/2019                 | 26,9                                                                                | 105,6   | -6,6                                                                                | 2,9     | 9,2                                                                                   | 61,2    |
| Var.% 2021/2020                 | 6,5                                                                                 | -6,1    | 3,0                                                                                 | 37,7    | 5,0                                                                                   | 6,0     |
| Var.% 2022/2021                 | 21,7                                                                                | 102,3   | -16,2                                                                               | 33,0    | 4,9                                                                                   | 77,5    |
| Var.% 2023/2022                 | -16,6                                                                               | -19,9   | -5,2                                                                                | 49,5    | -12,5                                                                                 | -1,3    |
| Var.% 2024/2023                 | -24,4                                                                               | -41,5   | -10,1                                                                               | -27,1   | -18,9                                                                                 | -35,6   |
| Var.% 2025/2024                 | -20,6                                                                               | 188,4   | -7,3                                                                                | 19,0    | -15,0                                                                                 | 110,4   |
| Var.% 1° sem. 2026/1° sem. 2025 | 1,7                                                                                 | 136,0   | 3,5                                                                                 | 592,1   | 2,6                                                                                   | 358,7   |

Fonte: ONSAI 2026 - Osservatorio Nazionale Servizi Architettura e Ingegneria CNAPPC-CRESME ES

(a) escluse le procedure interrotte (bandi annullati, gare deserte o non aggiudicate e aggiudicazioni revocate) e quelle aggiudicate invitando gli OE iscritti negli elenchi delle SA.

(b) Compresi: progettazione preliminare/fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva; direzione lavori e coordinamento per la sicurezza; collaudo.

(c) Compresi: verifiche di vulnerabilità sismica e altre verifiche sulle strutture; verifiche tecniche; verifica e validazione progetti; supporto al RUP; piani urbanistici e piani e studi paesaggistici, naturalistici, forestali e agronomici; piani dei trasporti; piani economici, aziendali, business plan e di investimento; pratiche tecnico-amministrative e catastali; topografia e cartografia; servizio di prevenzione e protezione; sperimentazione tecnica e analisi; consulenza geologica, ambientale, energetica e archeologica; monitoraggi ambientali, naturalistici, fitoiatrici, faunistici, agronomici, zootecnici; ricerca nei settori agricolo, agroalimentare, ambientale, energetico e forestale; assistenza tecnica; premi di architettura e altri premi; concorsi di design, di grafica, di fotografia, di pittura e scultura; avvisi per elenchi OE.

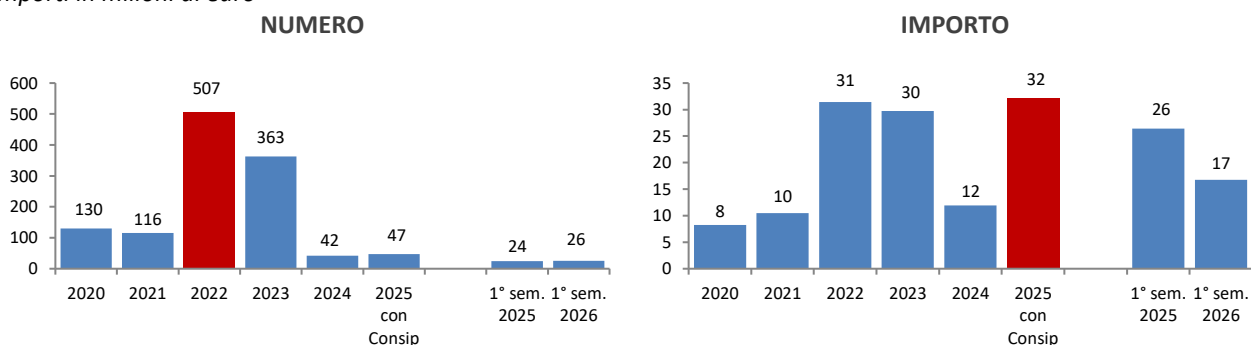
(d) Il dato del 2025 relativo ai servizi di progettazione e al totale SAI include l'iniziativa CONSIP relativa all'istituzione del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA) per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura per un ammontare di 2,1 miliardi di euro.

(e) Il dato del 1° semestre 2026 relativo agli altri bandi SAI e altri servizi tecnici e al totale SAI include 17 iniziative CONSIP del costo complessivo di circa 3 miliardi relative all'istituzione del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA) per l'affidamento di servizi di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (1 miliardo); 5 accordi quadro per servizi specialistici di supporto alla digital transformation per la PA (1,9 miliardi); 11 accordi quadro per servizi professionali BIM per la PA (73 milioni).

### 1.3. Debole crescita del numero di concorsi, accordi quadro in forte crescita, si riducono gli altri affidamenti ma aumenta l'importo dei corrispettivi.

**Concorsi di idee e di progettazione** - In relazione alla tipologia di affidamento, nel 1° semestre 2026 sono banditi 26 concorsi (2 in più rispetto al 1° semestre 2025) per un importo complessivo dei premi di 16,77 milioni (contro i 26,42 milioni del corrispondente periodo dell'anno precedente). Resta alto il valore dell'importo medio del montepremi: 645 mila euro nei primi sei mesi del 2026; 684 mila euro nell'intero anno 2025 (47 concorsi con un montepremi complessivo di 32,15 milioni); 284 mila euro nel 2024 (42 concorsi con un montepremi complessivo di 11,91 milioni); meno di 100 mila euro tra il 2020 e il 2023 (in media 279 concorsi con un montepremi complessivo di circa 20 milioni all'anno). Questo ultimo risultato evidenzia come, a partire dal 2025, la scelta del concorso si sia orientata verso la progettazione di opere di importo rilevante. Va specificato, inoltre, che l'aumento dell'importo medio dei corrispettivi è legato anche all'estensione del livello progettuale richiesto nei concorsi, non essendo più limitato all'ex progetto preliminare ma esteso ora al PFTE, cioè preliminare e parte del definitivo.

**Bandi per servizi di progettazione – Concorsi di idee e di progettazione per anno e semestre - 2020-2026 (a)**  
Importi in milioni di euro



Fonte: ONSAI 2026 - Osservatorio Nazionale Servizi Architettura e Ingegneria CNAPPC-CRESME ES  
(a): escluse le procedure interrotte (bandi annullati, gare deserte o non aggiudicate e aggiudicazioni revocate)

#### CONCORSI CON MONTEPREMI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 100 MILA EURO – 1° semestre 2026

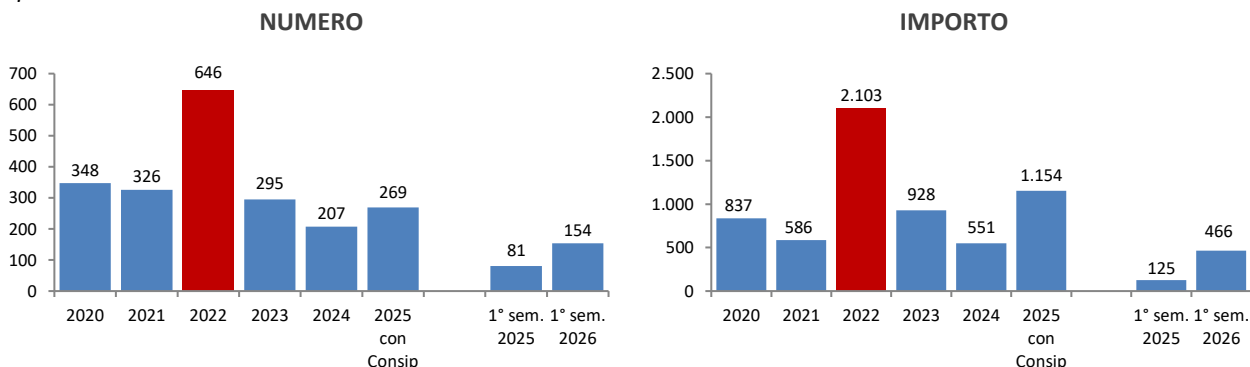
| Regione             | Data bando | Committente                                                                                 | Oggetto                                                                                                                                                                                                                   | Importo montepremi (euro) | Importo lavori |
|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|
| Lombardia           | 01/06/2026 | RFI SpA                                                                                     | Concorso di progettazione in due fasi - Realizzazione del nuovo ponte ferroviario di attraversamento del Fiume Adda sulla linea Carnate-Ponte San Pietro tra le stazioni di Paderno e Calusco                             | 13.023.533,59             | 262.200.000,00 |
| Trentino Alto Adige | 11/05/2026 | Comune di Selva di Val Gardena                                                              | Concorso di progettazione a procedura ristretta in unica fase - Realizzazione Centro Cultura e Congressi Selva di Val Gardena (parziale demolizione e ampliamento)                                                        | 1.354.678,78              | 34.324.273,00  |
| Lombardia           | 17/04/2026 | Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza                                           | Concorso di progettazione in due fasi - Ampliamento e riqualificazione del Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero San Gerardo di Monza                                                                                  | 729.443,42                | 16.780.370,00  |
| Puglia              | 20/01/2026 | ADISU Puglia                                                                                | Concorso di progettazione in due fasi - Recupero e rigenerazione di parte dell'immobile già adibito a Distretto Militare di Foggia, da destinare a residenza universitaria                                                | 335.000,00                | 10.138.856,00  |
| Sicilia             | 26/05/2026 | Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale                                | Concorso di progettazione in due fasi - Connessioni e interazioni per il Waterfront di Palermo – Realizzazione di un sistema di collegamento aereo tra il porto e la città.                                               | 310.000,00                | 5.250.000,00   |
| Sardegna            | 24/06/2026 | Comune di Elmas                                                                             | Concorso di progettazione in unica fase - Riqualificazione e rifunzionalizzazione dell'edificio scolastico di via Don Palmas 3                                                                                            | 302.562,84                | 6.533.901,65   |
| Puglia              | 03/02/2026 | Comune di Lecce                                                                             | Concorso di progettazione in due fasi - Rigenerazione delle marine di Torre Rinalda, Spiaggiabella e Torre Chianca - CIS Brindisi-Lecce-Costa Adriatica                                                                   | 250.000,00                | 25.000.000,00  |
| Campania            | 10/04/2026 | ADISURC - Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania di Napoli | Concorso di progettazione in due fasi - Ristrutturazione e rifunzionalizzazione dei locali presso l'immobile in Via P. J. De Gennaro per la realizzazione di una mensa universitaria, di una caffetteria e di aule studio | 112.190,99                | 1.180.436,58   |

Fonte: ONSAI 2026 - Osservatorio Nazionale Servizi Architettura e Ingegneria CNAPPC-CRESME ES

**Accordi quadro** - Nel 1° semestre 2026 prosegue la crescita degli accordi quadro. Il numero di bandi registra un incremento del 90% rispetto al corrispondente periodo del 2025 (da 81 bandi a 154); l'importo è quasi quadruplicato (da 125 milioni a 466, + 272%).

#### Bandi per servizi di progettazione – Accordi quadro per anno e semestre – 2020-2026

Importi in milioni di euro



Fonte: ONSAI 2026 - Osservatorio Nazionale Servizi Architettura e Ingegneria CNAPPC-CRESME ES

(a): escluse le procedure interrotte (bandi annullati, gare deserte o non aggiudicate e aggiudicazioni revocate)

#### ACCORDI QUADRO DI IMPORTO SUPERIORE A 5 MILIONI DI EURO – 1° semestre 2026

| Regione   | Data bando | Committente                 | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Importo corrispettivo (euro) |
|-----------|------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Campania  | 29/04/2026 | Comune di Torre del Greco   | Accordo quadro per lavori, servizi di architettura e ingegneria, verifica preventiva della progettazione, nonché per rilievi ed indagini strutturali e geognostiche, relativi al progetto L'intelligenza del Mare - Rigenerare e connettere il territorio dalla costa al Vesuvio - Lotto 1 SAI relativi agli interventi di messa in sicurezza del litorale costiero, valorizzazione della linea di costa e rigenerazione urbana                                                              | 37.585.633                   |
| Lazio     | 22/04/2026 | Consip SpA                  | Accordo quadro multiaggiudicatario per i servizi di progettazione (progettazione di fattibilità tecnico economica, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, pratiche ai fini dell'ottenimento della conformità antincendio, servizi opzionali di rilievo, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione) per interventi di adeguamento antincendio per l'edilizia scolastica - Lotto 2 Lombardia                                          | 19.050.000                   |
| Lazio     | 22/04/2026 | Consip SpA                  | Accordo quadro multiaggiudicatario per i servizi di progettazione (progettazione di fattibilità tecnico economica, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, pratiche ai fini dell'ottenimento della conformità antincendio, servizi opzionali di rilievo, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione) per interventi di adeguamento antincendio per l'edilizia scolastica - Lotto 7 Lazio                                              | 16.800.000                   |
| Lazio     | 22/04/2026 | Consip SpA                  | Accordo quadro multiaggiudicatario per i servizi di progettazione (progettazione di fattibilità tecnico economica, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, pratiche ai fini dell'ottenimento della conformità antincendio, servizi opzionali di rilievo, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione) per interventi di adeguamento antincendio per l'edilizia scolastica - Lotto 4 Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Veneto | 14.325.000                   |
| Lombardia | 28/04/2026 | Invimit SGR SpA             | Accordi Quadro con unico operatore per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria per gli immobili del Fondo I3-Patrimonio Italia gestiti da Invimit SGR SpA - Lotto 1 Servizi di progettazione e servizi propedeutici alla progettazione                                                                                                                                                                                                                                         | 14.234.280                   |
| Liguria   | 14/04/2026 | Autostrade per l'Italia SpA | Accordo quadro per servizio di collaudo statico inerente ai lavori dell'infrastruttura autostradale affidata in concessione. Lotto 7) Nuove Opere DT1 e DT2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13.811.530                   |
| Lazio     | 19/03/2026 | Trenitalia SpA              | Accordo Quadro pluriaggiudicatario avente ad oggetto i servizi di ingegneria per l'esecuzione delle verifiche di vulnerabilità sismica e della progettazione degli interventi di adeguamento per i fabbricati presenti all'interno degli impianti di manutenzione rotabili di Trenitalia S.p.A. - Lotto 1 Nord (Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)                                                                                            | 13.200.000                   |
| Lazio     | 22/04/2026 | Consip SpA                  | Accordo quadro multiaggiudicatario per i servizi di progettazione (progettazione di fattibilità tecnico economica, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, pratiche ai fini dell'ottenimento della conformità antincendio, servizi opzionali di rilievo, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione) per interventi di adeguamento antincendio per l'edilizia scolastica - Lotto 1 Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria                   | 12.150.000                   |
| Lazio     | 22/04/2026 | Consip SpA                  | Accordo quadro multiaggiudicatario per i servizi di progettazione (progettazione di fattibilità tecnico economica, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, pratiche ai fini dell'ottenimento della conformità antincendio, servizi opzionali di rilievo, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione) per interventi di adeguamento antincendio per l'edilizia scolastica - Lotto 12 Sardegna                                          | 12.000.000                   |
| Lazio     | 22/04/2026 | Consip SpA                  | Accordo quadro multiaggiudicatario per i servizi di progettazione (progettazione di fattibilità tecnico economica, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, pratiche ai fini dell'ottenimento della conformità antincendio, servizi opzionali di rilievo, direzione lavori e                                                                                                                                                                                       | 11.475.000                   |



| Regione        | Data bando | Committente                                                                                                       | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Importo corrispettivo (euro) |
|----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                |            |                                                                                                                   | coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione) per interventi di adeguamento antincendio per l'edilizia scolastica - Lotto 10 Puglia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |
| Lazio          | 19/03/2026 | Trenitalia SpA                                                                                                    | Accordo Quadro pluriaggiudicatario avente ad oggetto i servizi di ingegneria per l'esecuzione delle verifiche di vulnerabilità sismica e della progettazione degli interventi di adeguamento per i fabbricati presenti all'interno degli impianti di manutenzione rotabili di Trenitalia S.p.A. - Lotto 3 Sud (Campania, Puglia, Calabria, Sicilia)                                                                                                            | 11.300.000                   |
| Lazio          | 22/04/2026 | Consip SpA                                                                                                        | Accordo quadro multiaggiudicatario per i servizi di progettazione (progettazione di fattibilità tecnico economica, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, pratiche ai fini dell'ottenimento della conformità antincendio, servizi opzionali di rilievo, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione) per interventi di adeguamento antincendio per l'edilizia scolastica - Lotto 8 Campania, Molise     | 10.875.000                   |
| Lazio          | 10/06/2026 | Sogesid SpA                                                                                                       | Accordo quadro con più operatori economici, per le attività specialistiche attinenti ai servizi di ingegneria e architettura di opere per le categorie specialistiche oggetto di interventi anche di depurazione e collettamento nell'intero suolo nazionale ovvero nel territorio delle Regioni Campania, Calabria e Sicilia. Progettazione PFTE ed esecutiva, Direzione Lavori, assistenza e supporto al RUP fino a collaudo                                 | 10.000.000                   |
| Liguria        | 14/04/2026 | Autostrade per l'Italia SpA                                                                                       | Gara suddivisa in n. 8 lotti - Accordo quadro per servizio di collaudo statico inerente ai lavori dell'infrastruttura autostradale affidata in concessione. Lotto 1) Ammodernamento rete Area Nord - A (DT1 e DT2).                                                                                                                                                                                                                                            | 9.917.528                    |
| Lazio          | 19/03/2026 | Trenitalia SpA                                                                                                    | Accordo Quadro pluriaggiudicatario avente ad oggetto i servizi di ingegneria per l'esecuzione delle verifiche di vulnerabilità sismica e della progettazione degli interventi di adeguamento per i fabbricati presenti all'interno degli impianti di manutenzione rotabili di Trenitalia S.p.A. - Lotto 2 Centro (Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Sardegna)                                                                                                   | 9.900.000                    |
| Lombardia      | 28/04/2026 | Invimit SGR SpA                                                                                                   | Accordi Quadro con unico operatore per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria per gli immobili del Fondo I3-Patrimonio Italia gestiti da Invimit SGR SpA - Lotto 4 Servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione                                                                                                                                                                                            | 9.252.447                    |
| Lazio          | 22/04/2026 | Consip SpA                                                                                                        | Accordo quadro multiaggiudicatario per i servizi di progettazione (progettazione di fattibilità tecnico economica, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, pratiche ai fini dell'ottenimento della conformità antincendio, servizi opzionali di rilievo, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione) per interventi di adeguamento antincendio per l'edilizia scolastica - Lotto 11 Sicilia             | 9.150.000                    |
| Lazio          | 14/04/2026 | Autostrade per l'Italia SpA                                                                                       | Gara suddivisa in n. 8 lotti - Accordo quadro per servizio di collaudo statico inerente ai lavori dell'infrastruttura autostradale affidata in concessione. Lotto 5) Ammodernamento rete Area Sud A - (DT5, DT6, DT7 e DT8).                                                                                                                                                                                                                                   | 8.724.316                    |
| Lazio          | 22/04/2026 | Consip SpA                                                                                                        | Accordo quadro multiaggiudicatario per i servizi di progettazione (progettazione di fattibilità tecnico economica, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, pratiche ai fini dell'ottenimento della conformità antincendio, servizi opzionali di rilievo, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione) per interventi di adeguamento antincendio per l'edilizia scolastica - Lotto 5 Toscana              | 8.700.000                    |
| Emilia Romagna | 14/04/2026 | Autostrade per l'Italia SpA                                                                                       | Accordo quadro per servizio di collaudo statico inerente ai lavori dell'infrastruttura autostradale affidata in concessione. Lotto 3) Ammodernamento rete Area Centro - A (DT3, DT4 e DT9).                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.051.322                    |
| Lazio          | 22/04/2026 | Consip SpA                                                                                                        | Accordo quadro multiaggiudicatario per i servizi di progettazione (progettazione di fattibilità tecnico economica, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, pratiche ai fini dell'ottenimento della conformità antincendio, servizi opzionali di rilievo, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione) per interventi di adeguamento antincendio per l'edilizia scolastica - Lotto 3 Emilia - Romagna     | 8.025.000                    |
| Emilia Romagna | 03/04/2026 | Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di Bologna                                 | 2026_130_BO_AQ – Servizi di ingegneria e architettura del settore distretto Reno - Ufficio di sicurezza territoriale e protezione civile di Bologna anni 2026-2030                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6.998.739                    |
| Emilia Romagna | 14/04/2026 | Autostrade per l'Italia SpA                                                                                       | Accordo quadro per servizio di collaudo statico inerente ai lavori dell'infrastruttura autostradale affidata in concessione. Lotto 8) Nuove Opere DT3 e DT4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.945.621                    |
| Liguria        | 14/04/2026 | Autostrade per l'Italia SpA                                                                                       | Accordo quadro per servizio di collaudo statico inerente ai lavori dell'infrastruttura autostradale affidata in concessione. Lotto 2) Ammodernamento rete Area Nord - B (DT1 e DT2).                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.762.940                    |
| Lazio          | 22/04/2026 | Consip SpA                                                                                                        | Accordo quadro multiaggiudicatario per i servizi di progettazione (progettazione di fattibilità tecnico economica, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, pratiche ai fini dell'ottenimento della conformità antincendio, servizi opzionali di rilievo, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione) per interventi di adeguamento antincendio per l'edilizia scolastica - Lotto 9 Basilicata, Calabria | 6.600.000                    |
| Emilia Romagna | 22/05/2026 | Alma Mater Studiorum - Università di Bologna                                                                      | Accordo quadro per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria e servizi accessori per le esigenze dell'area tecnica, edilizia e sostenibilità dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - Lotto 1 progettazione, incluse tutte le attività propedeutiche alla progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo e servizi accessori.                                          | 6.035.605                    |
| Lazio          | 04/03/2026 | Commissario Straordinario alla ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi in Emilia-Romagna, | Accordo quadro con più operatori economici per l'espletamento delle attività di carattere tecnico specialistico, ingegneristico, connesse alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, necessari alla messa in sicurezza ed alla ricostruzione delle zone colpite dagli eventi alluvionali del maggio 2023 nel territorio delle regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche.                                 | 6.000.000                    |

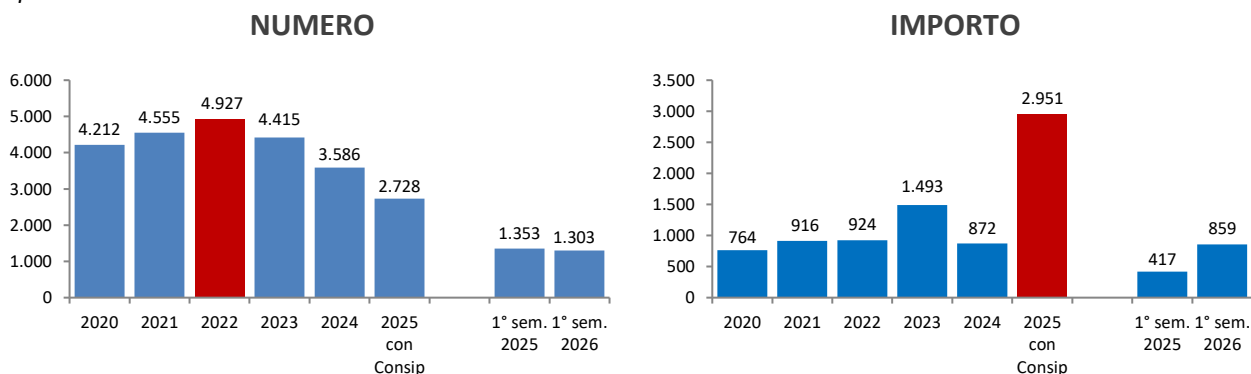
| Regione   | Data bando | Committente                     | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Importo corrispettivo (euro) |
|-----------|------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|           |            | Toscana e Marche nel 2023       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |
| Lombardia | 01/04/2026 | Comunità Montana Valle Camonica | Accordi quadro con più operatori economici, per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura nell'ambito delle attività svolte dalla Comunità Montana di Valle Camonica e degli enti convenzionati con il servizio centrale unica di committenza - Lotto 1 ambito edilizia strutture impianti.                                                                                                                                                           | 6.000.000                    |
| Lombardia | 01/04/2026 | Comunità Montana Valle Camonica | Accordi quadro con più operatori economici, per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura nell'ambito delle attività svolte dalla Comunità Montana di Valle Camonica e degli enti convenzionati con il servizio centrale unica di committenza - Lotto 3 ambito infrastruttura e mobilità                                                                                                                                                              | 6.000.000                    |
| Lombardia | 01/04/2026 | Comunità Montana Valle Camonica | Accordi quadro con più operatori economici, per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura nell'ambito delle attività svolte dalla Comunità Montana di Valle Camonica e degli enti convenzionati con il servizio centrale unica di committenza - Lotto 4 ambito idraulica                                                                                                                                                                              | 6.000.000                    |
| Lazio     | 04/05/2026 | Sogesid SpA                     | Accordo quadro con più operatori economici, delle attività specialistiche attinenti ai servizi di ingegneria e architettura di talune opere oggetto nell'intero suolo nazionale ovvero nel territorio delle regioni Basilicata, Liguria, Puglia e Campania                                                                                                                                                                                                        | 6.000.000                    |
| Lazio     | 14/04/2026 | Autostrade per l'Italia SpA     | Accordo quadro per servizio di collaudo statico inerente ai lavori dell'infrastruttura autostradale affidata in concessione. Lotto 6) Ammodernamento rete Area Sud B - (DT5, DT6, DT7 e DT8).                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.948.283                    |
| Lazio     | 22/04/2026 | Consip SpA                      | Accordo quadro multiaggiudicatario per i servizi di progettazione (progettazione di fattibilità tecnico economica, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, pratiche ai fini dell'ottenimento della conformità antincendio, servizi opzionali di rilievo, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione) per interventi di adeguamento antincendio per l'edilizia scolastica - Lotto 6 Abruzzo, Marche, Umbria | 5.850.000                    |

Fonte: ONSAI 2026 - Osservatorio Nazionale Servizi Architettura e Ingegneria CNAPPC-CRESME ES

**Altri affidamenti** – Nel 1° semestre 2026 cresce l'importo dei corrispettivi degli altri affidamenti di servizi di progettazione ma continuano a ridursi le opportunità. In questo ambito, tra gennaio e giugno 2026, si rilevano 1.303 bandi, pari a un calo del 4% rispetto al 1° semestre 2025 (1.353 bandi) e del 55% rispetto al 1° semestre 2022 (2.917 bandi). L'importo dei corrispettivi in gara ammonta a 859 milioni, un valore più che doppio rispetto a quello totalizzato nel corrispondente periodo del 2025 e di poco inferiore ai valori annui del 2024 (872 milioni) e del triennio 2020-2022 (868 milioni l'importo annuo medio).

#### Bandi per servizi di progettazione – Altri affidamenti per anno e semestre – 2020-2026

Importi in milioni di euro



Fonte: ONSAI 2026 - Osservatorio Nazionale Servizi Architettura e Ingegneria CNAPPC-CRESME ES

(a): escluse le procedure interrotte (bandi annullati, gare deserte o non aggiudicate e aggiudicazioni revocate)

#### ALTRI SAI DI IMPORTO SUPERIORE A 5 MILIONI DI EURO – 1° semestre 2026

| Regione  | Data bando | Committente                                   | Oggetto                                                                                                                                                                                                            | Importo corrispettivo (euro) |
|----------|------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Campania | 27/03/2026 | EAV - Ente Autonomo Volturno Srl              | Servizio di project management consulting, direzione lavori e coordinamento sicurezza fase nuovo collegamento in sede propria tra la stazione AV di Afragola e la rete metropolitana di Napoli esecuzione.         | 324.769.319,74               |
| Piemonte | 17/03/2026 | Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo | Servizi di ingegneria e architettura per la PFTE e, in via opzionale, dello studio di impatto ambientale (VIA-VAS-AIA) e del progetto esecutivo (P.E.) per l'intervento realizzazione del nuovo ospedale di Cuneo. | 29.823.895,38                |

| Regione               | Data bando | Committente                                                                               | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Importo<br>corrispettivo (euro) |
|-----------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Piemonte              | 19/06/2026 | Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria                       | Servizio di PFTE, comprensivo delle indagini di approfondimento, e dei seguenti servizi opzionali (coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per il P.F.T.E. e schema di contratto ai sensi dell'art. 2 allegato I.13 del D.Lgs. n. 36/2023 da attivare in caso di appalto integrato; Piano particellare d'esproprio – Qbll.04 e progettazione esecutiva) per la realizzazione del Nuovo Ospedale di Alessandria.                                                    | 24.053.557,82                   |
| Lazio                 | 23/01/2026 | RFI SpA                                                                                   | Affidamento dei Servizi per Commissione di Collaudo tecnico amministrativo dei lavori in corso d'opera dell'intervento "Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione della nuova linea AV/AC Salerno – Reggio Calabria – Lotto 1a Battipaglia-Romagnano e interconnessione con la linea storica Battipaglia-Potenza"                                                                                                                              | 22.137.481,56                   |
| Piemonte              | 13/03/2026 | Leonardo Global Solutions                                                                 | Affidamento del Servizio di Ingegneria e Architettura nell'ambito della manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà LGS - Lotto 1 Nord-Ovest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12.500.000,00                   |
| Liguria               | 18/02/2026 | ATS - Azienda Tutela della Salute della Liguria                                           | Servizio di progettazione P.F.T.E. relativa all'intervento per la realizzazione di un nuovo edificio ospedaliero nell'area dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure e attività opzionale di redazione elaborati integrativi del P.F.T.E. al fine di porre lo stesso a base di gara di un appalto integrato o, alternativamente, attività opzionale di redazione della progettazione esecutiva.                                                                                 | 12.230.450,47                   |
| Abruzzo               | 21/04/2026 | Snam Rete Gas SpA                                                                         | Direzione Lavori per Metanodotto Sulmona - Foligno DN 1200 (48") DP 75 Bar - Lotto 1 DL Sulmona - Prata d'Ansidonia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11.437.972,00                   |
| Abruzzo               | 21/04/2026 | Snam Rete Gas SpA                                                                         | Direzione Lavori per Metanodotto Sulmona - Foligno DN 1200 (48") DP 75 Bar - Lotto 2 DL Sulmona - Prata d'Ansidonia - Montereale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11.425.000,00                   |
| Abruzzo               | 21/04/2026 | Snam Rete Gas SpA                                                                         | Direzione Lavori per Metanodotto Sulmona - Foligno DN 1200 (48") DP 75 Bar - Lotto 4 DL Sulmona - Norcia - Foligno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10.699.100,00                   |
| Abruzzo               | 21/04/2026 | Snam Rete Gas SpA                                                                         | Direzione Lavori per Metanodotto Sulmona - Foligno DN 1200 (48") DP 75 Bar - Lotto 3 DL Sulmona - Montereale - Norcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10.043.000,00                   |
| Lombardia             | 13/03/2026 | Leonardo Global Solutions                                                                 | Affidamento dei SAI nell'ambito della manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà LGS - Lotto 2 Nord e Nord-Est                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10.000.000,00                   |
| Toscana               | 22/06/2026 | Regione Toscana                                                                           | Affidamento del PFTE, indagini geognostiche e di laboratorio relativamente all'intervento di collegamento infrastrutturale Metropolitano Firenze-Prato – Lotto funzionale Prato-Campi Bisenzio, mediante utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (metodologia BIM), con opzione progettazione esecutiva per eventuale appalto integrato                                                                                                 | 9.746.161,54                    |
| Toscana               | 23/03/2026 | MEF - Agenzia del Demanio Struttura per la Progettazione                                  | PFTE (per successivo appalto integrato), comprensivo delle indagini di approfondimento, da redigere e restituire in modalità BIM, delle nuove sedi operative della polizia di stato, e del servizio opzionale di redazione del PFTE (per successivo appalto integrato) della sede dei vigili del fuoco e degli alloggi della guardia di finanza, in relazione alla riconfigurazione morfologica e funzionale del compendio denominato Caserma Perotti, zona Coverciano – Firenze. | 9.575.929,13                    |
| Liguria               | 30/06/2026 | SNAM LNG Srl                                                                              | Ingegneria multidisciplinare Snam Lng Panigaglia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.000.000,00                    |
| Lazio                 | 27/03/2026 | Ministero della Difesa - Direzione Generale dei Lavori (Geniodife)                        | Roma - Cecchignola - Area ex Poligono Monumentale - Servizio esecuzione indagini e redazione del PFTE e del progetto esecutivo, incluso il piano di sicurezza e coordinamento per gli interventi di realizzazione di un complesso alloggiativo (720 alloggi) lotto 2 e lotto 3                                                                                                                                                                                                    | 8.859.202,79                    |
| Sicilia               | 03/06/2026 | Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello di Palermo                    | Dialogo competitivo per l'affidamento della progettazione di fattibilità tecnica ed economica (per successivo appalto integrato) del nuovo Ospedale Palermo Nord – Polo Oncoematologico - rfi_452                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.746.846,10                    |
| Lombardia             | 06/03/2026 | Stoccaggi Gas Italia SpA                                                                  | Servizi di ingegneria di perforazione, completamento e ottimizzazione della produzione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.117.526,80                    |
| Puglia                | 13/03/2026 | Leonardo Global Solutions                                                                 | Affidamento del Servizio di Ingegneria e Architettura nell'ambito della manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà LGS - Lotto 4 Sud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7.500.000,00                    |
| Trentino Alto Adige   | 23/04/2026 | Commissario Straordinario S-1021 - Variante Campitello Canazei                            | Variante Campitello Canazei - Affidamento del PFTE, del progetto esecutivo (PE) e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7.057.196,45                    |
| Valle d'Aosta         | 10/03/2026 | Cervino SpA                                                                               | Affidamento dei servizi di direzione, liquidazione e contabilità dei lavori nonché di coordinamento della sicurezza in fase esecutiva relativi all'appalto dei lavori di realizzazione della nuova linea funiviaria Breuil-Cervinia-Plan Maison-Plateau Rosa                                                                                                                                                                                                                      | 6.738.552,40                    |
| Friuli Venezia Giulia | 12/05/2026 | Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale                                 | Banchinamento parziale del terminal Ro-Ro Noghère nel Porto di Trieste – Fase II secondo il PRP 2016. PFTE, per affidamento in appalto integrato, con opzione per le attività di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza nei cantieri                                                                                                                                                                                                                                   | 5.807.262,74                    |
| Puglia                | 05/06/2026 | Ministero della Difesa - Direzione Generale dei Lavori (Geniodife)                        | Servizio di ingegneria per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica e la progettazione esecutiva, comprese le indagini e la redazione del piano di sicurezza e coordinamento dei lavori: Programma Basi Blu – Adeguamento e ammodernamento delle capacità di supporto logistico della base navale di Brindisi (N. Gara ASP Fase 1                                                                                                                                     | 5.453.621,02                    |
| Friuli Venezia Giulia | 26/03/2026 | Commissario Straordinario Mitigazione Rischio Idrogeologico Regione Friuli Venezia Giulia | Affidamento servizi di ingegneria e architettura che comprendono la redazione del DOCFAP e il supporto al RUP per la redazione del DIP, relativamente alle opere di mitigazione del rischio idraulico nel basso corso del fiume Tagliamento nonché, in via opzionale, la redazione del P.F.T.E. (per successivo appalto integrato) relativamente ad un primo lotto esecutivo.                                                                                                     | 5.124.789,07                    |

Fonte: ONSAI 2026 - Osservatorio Nazionale Servizi Architettura e Ingegneria CNAPPC-CRESME ES

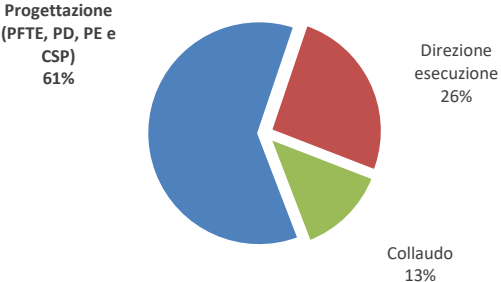
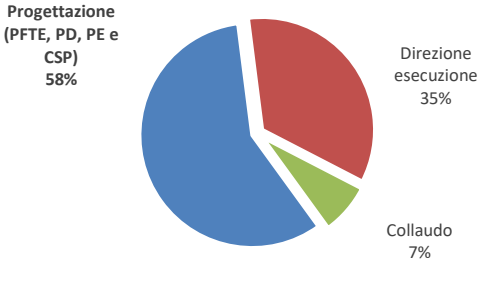
#### 1.4. La forte crescita dell'importo dei corrispettivi in gara coinvolge l'intero ciclo progettuale, dal PFTE al collaudo. In calo il numero di bandi per la direzione dei lavori

In sintesi, i dati del 1° semestre 2026 articolati per fase progettuale mostrano:

- **progettazione** - l'importo dei corrispettivi per servizi di progettazione (il 58% del mercato) aumenta del 76% rispetto al 1° semestre 2026 (da 442 milioni a 778); i bandi (il 61% della domanda) aumentano del 10% (da 823 bandi a 905);
- **direzione lavori** - l'importo dei corrispettivi per servizi di direzione lavori (il 35% del mercato) aumenta del 320% (da 110 milioni a 464); i bandi (il 26% della domanda) si riducono del 17,5% (da 462 bandi a 381);
- **collaudo** - l'importo dei corrispettivi per servizi di collaudo (il 7% del mercato) aumenta del 521% (da 16 milioni a 99); i bandi (il 13% della domanda) aumentano del 14% (da 173 bandi a 197).

#### Bandi per servizi di progettazione (a) per prestazione richiesta, tipo affidamento, anno e semestre - 2020-2026

Importi in milioni di euro

| 1° semestre 2026                                                                   |                |              |              |              |                                                                                     |              |              |              |                                      |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------|------------------------------|
| NUMERO                                                                             |                |              |              |              | IMPORTO                                                                             |              |              |              |                                      |                              |
|  |                |              |              |              |  |              |              |              |                                      |                              |
|                                                                                    | Accordi quadro |              | Concorsi     |              | Altri affidamenti                                                                   |              | Totale bandi |              |                                      |                              |
|                                                                                    | Numero         | Importo      | Numero       | Importo      | Numero                                                                              | Importo      | Numero       | Importo      |                                      |                              |
| Progettazione (PFTE, PD, PE e CSP)                                                 | 114            | 361          | 26           | 17           | 765                                                                                 | 401          | 905          | 778          |                                      |                              |
| Direzione esecuzione                                                               | 23             | 36           | 0            | 0            | 358                                                                                 | 428          | 381          | 464          |                                      |                              |
| Collaudo                                                                           | 17             | 69           | 0            | 0            | 180                                                                                 | 30           | 197          | 99           |                                      |                              |
| <b>Totale</b>                                                                      | <b>154</b>     | <b>466</b>   | <b>26</b>    | <b>17</b>    | <b>1.303</b>                                                                        | <b>859</b>   | <b>1.483</b> | <b>1.342</b> |                                      |                              |
|                                                                                    | 2020           | 2021         | 2022         | 2023         | 2024                                                                                | 2025         | 1° sem 2025  | 1° sem 2026  | Variazione %<br>1° sem 2026/<br>2025 | Totale<br>2020-1°sem<br>2026 |
| NUMERO                                                                             |                |              |              |              |                                                                                     |              |              |              |                                      |                              |
| Progettazione                                                                      | 3.323          | 3.713        | 4.697        | 3.215        | 2.121                                                                               | 1.892        | 823          | 905          | 10,0                                 | 19.866                       |
| Direzione esecuzione                                                               | 923            | 803          | 768          | 1.259        | 1.190                                                                               | 812          | 462          | 381          | -17,5                                | 6.136                        |
| Collaudo                                                                           | 444            | 481          | 615          | 599          | 524                                                                                 | 340          | 173          | 197          | 13,9                                 | 3.200                        |
| <b>Totale</b>                                                                      | <b>4.690</b>   | <b>4.997</b> | <b>6.080</b> | <b>5.073</b> | <b>3.835</b>                                                                        | <b>3.044</b> | <b>1.458</b> | <b>1.483</b> | <b>1,7</b>                           | <b>29.202</b>                |
| IMPORTO (milioni di euro)                                                          |                |              |              |              |                                                                                     |              |              |              |                                      |                              |
| Progettazione                                                                      | 1.260          | 1.218        | 2.561        | 1.885        | 740                                                                                 | 3.634        | 442          | 778          | 76,0                                 | 12.077                       |
| Direzione esecuzione                                                               | 323            | 251          | 163          | 345          | 570                                                                                 | 467          | 110          | 464          | 320,4                                | 2.584                        |
| Collaudo                                                                           | 26             | 43           | 335          | 220          | 125                                                                                 | 36           | 16           | 99           | 521,0                                | 884                          |
| <b>Totale</b>                                                                      | <b>1.609</b>   | <b>1.512</b> | <b>3.059</b> | <b>2.451</b> | <b>1.435</b>                                                                        | <b>4.137</b> | <b>569</b>   | <b>1.342</b> | <b>136,0</b>                         | <b>15.545</b>                |

Fonte: ONSAI 2026 - Osservatorio Nazionale Servizi Architettura e Ingegneria CNAPPC-CRESME ES

(a) Compresi: progettazione preliminare/fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva e CSP; direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione; collaudo.

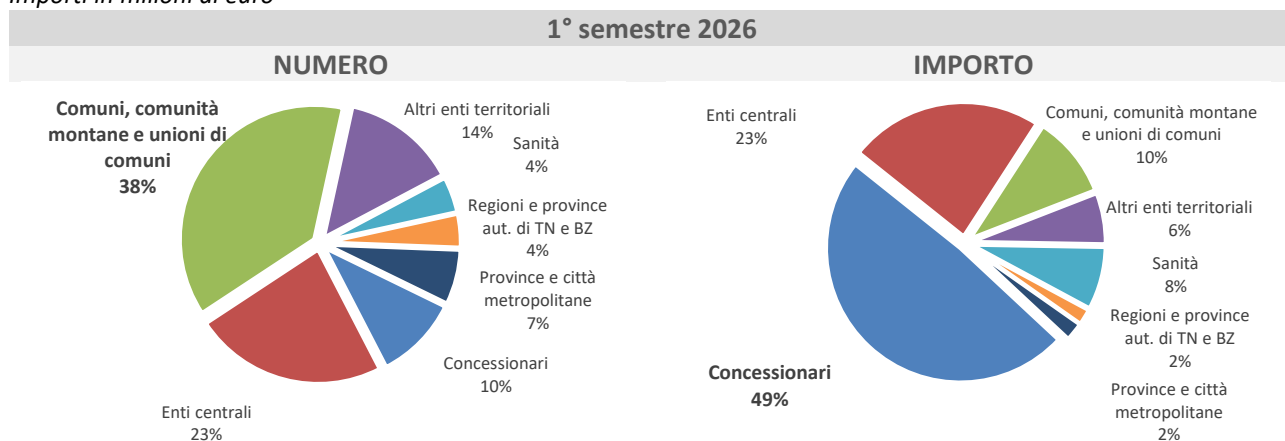
### 1.5. Comuni, Concessionari gestori di reti e infrastrutture e Enti centrali si confermano principali committenti

Nei primi sei mesi del 2026 i Comuni esprimono il 38% della domanda (559 bandi su 1.483 bandi totali), pari al 10% degli importi (134 milioni su 1.342 milioni totali), registrando un trend a doppia velocità rispetto al 1° semestre 2025. Le opportunità si contraggono del 14,4%; l'ammontare dei corrispettivi è quasi raddoppiato (da 70 milioni a 134; +92%).

La maggiore spesa spetta ai concessionari con 655 milioni (49% del totale) di cui 564 milioni, per 34 bandi, indetti da EAV (325 milioni per il servizio di project management consulting, direzione lavori e coordinamento sicurezza per il nuovo collegamento ferroviario in sede propria tra la stazione AV di Afragola e la rete metropolitana di Napoli esecuzione), dalle società del gruppo FS (Trenitalia e RFI), da Autostrade per l'Italia, da Snam Rete Gas, Snam Lng e Stoccaggi Gas Italia e da Leonardo Global Solutions. Seguono gli enti centrali con 315 milioni (23% del totale) di cui 147 milioni, suddivisi in 15 accordi quadro multi aggiudicatario, indetti da Consip per l'affidamento di servizi di progettazione per interventi di adeguamento antincendio per l'edilizia scolastica.

#### Bandi per servizi di progettazione (a) per tipo affidamento, committente, anno e semestre – 2020-2026

Importi in milioni di euro



|                                             | Accordi quadro |            | Concorsi  |           | Altri affidamenti |            | Totale bandi |              |
|---------------------------------------------|----------------|------------|-----------|-----------|-------------------|------------|--------------|--------------|
|                                             | Numero         | Importo    | Numero    | Importo   | Numero            | Importo    | Numero       | Importo      |
| Concessionari                               | 60             | 150        | 1         | 13        | 90                | 492        | 151          | 655          |
| Enti centrali                               | 55             | 218        | -         | -         | 291               | 97         | 346          | 315          |
| Comuni, comunità montane e unioni di comuni | 15             | 62         | 11        | 2         | 533               | 70         | 559          | 134          |
| Sanità                                      | -              | -          | 1         | 1         | 63                | 101        | 64           | 102          |
| Altri enti territoriali                     | 9              | 20         | 12        | 1         | 184               | 62         | 205          | 83           |
| Regioni e province aut. di TN e BZ          | 6              | 2          | -         | -         | 54                | 24         | 60           | 25           |
| Province e città metropolitane              | 9              | 15         | 1         | 0         | 88                | 14         | 98           | 29           |
| <b>Totale</b>                               | <b>154</b>     | <b>466</b> | <b>26</b> | <b>17</b> | <b>1.303</b>      | <b>859</b> | <b>1.483</b> | <b>1.342</b> |

Fonte: ONSAI 2026 - Osservatorio Nazionale Servizi Architettura e Ingegneria CNAPPC-CRESME ES

**Bandi di progettazione per committente per anno e semestre – 2020-2026**

|                                                | 2020                      | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | 1° sem<br>2025 | 1° sem<br>2026 | Variazione<br>% 1° sem<br>2026/<br>2025 | Totale<br>2020-<br>1°sem<br>2026 |
|------------------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
|                                                | NUMERO                    |              |              |              |              |              |                |                |                                         |                                  |
| Concessionari                                  | 411                       | 340          | 304          | 449          | 353          | 273          | 107            | 151            | 41,1                                    | 2.281                            |
| Enti centrali                                  | 396                       | 418          | 885          | 512          | 659          | 736          | 347            | 346            | -0,3                                    | 3.952                            |
| Comuni, comunità montane e unioni<br>di comuni | 2705                      | 2903         | 2806         | 2765         | 1.766        | 1.224        | 653            | 559            | -14,4                                   | 14.728                           |
| Altri enti territoriali                        | 576                       | 724          | 1.346        | 704          | 564          | 443          | 190            | 205            | 7,9                                     | 4.562                            |
| Sanità                                         | 166                       | 154          | 257          | 199          | 177          | 142          | 48             | 64             | 33,3                                    | 1.159                            |
| Regioni e province aut. di TN e BZ             | 121                       | 98           | 154          | 90           | 91           | 128          | 72             | 60             | -16,7                                   | 742                              |
| Province e città metropolitane                 | 315                       | 360          | 328          | 354          | 225          | 98           | 41             | 98             | 139,0                                   | 1.778                            |
| <b>Totale</b>                                  | <b>4.690</b>              | <b>4.997</b> | <b>6.080</b> | <b>5.073</b> | <b>3.835</b> | <b>3.044</b> | <b>1.458</b>   | <b>1.483</b>   | <b>1,7</b>                              | <b>29.202</b>                    |
|                                                | IMPORTO (milioni di euro) |              |              |              |              |              |                |                |                                         |                                  |
| Concessionari                                  | 887                       | 494          | 363          | 929          | 516          | 897          | 160            | 655            | 308,7                                   | 4.740                            |
| Enti centrali                                  | 112                       | 172          | 1.585        | 545          | 249          | 2.659        | 187            | 315            | 67,9                                    | 5.635                            |
| Comuni, comunità montane e unioni<br>di comuni | 247                       | 322          | 386          | 454          | 280          | 178          | 70             | 134            | 91,9                                    | 2.000                            |
| Altri enti territoriali                        | 195                       | 305          | 378          | 242          | 222          | 215          | 46             | 83             | 80,1                                    | 1.640                            |
| Sanità                                         | 59                        | 88           | 94           | 135          | 68           | 64           | 43             | 102            | 138,8                                   | 609                              |
| Regioni e province aut. di TN e BZ             | 34                        | 74           | 165          | 88           | 74           | 41           | 22             | 25             | 14,0                                    | 502                              |
| Province e città metropolitane                 | 74                        | 58           | 88           | 58           | 26           | 84           | 41             | 29             | -27,6                                   | 417                              |
| <b>Totale</b>                                  | <b>1.609</b>              | <b>1.512</b> | <b>3.059</b> | <b>2.451</b> | <b>1.435</b> | <b>4.137</b> | <b>569</b>     | <b>1.342</b>   | <b>136,0</b>                            | <b>15.545</b>                    |

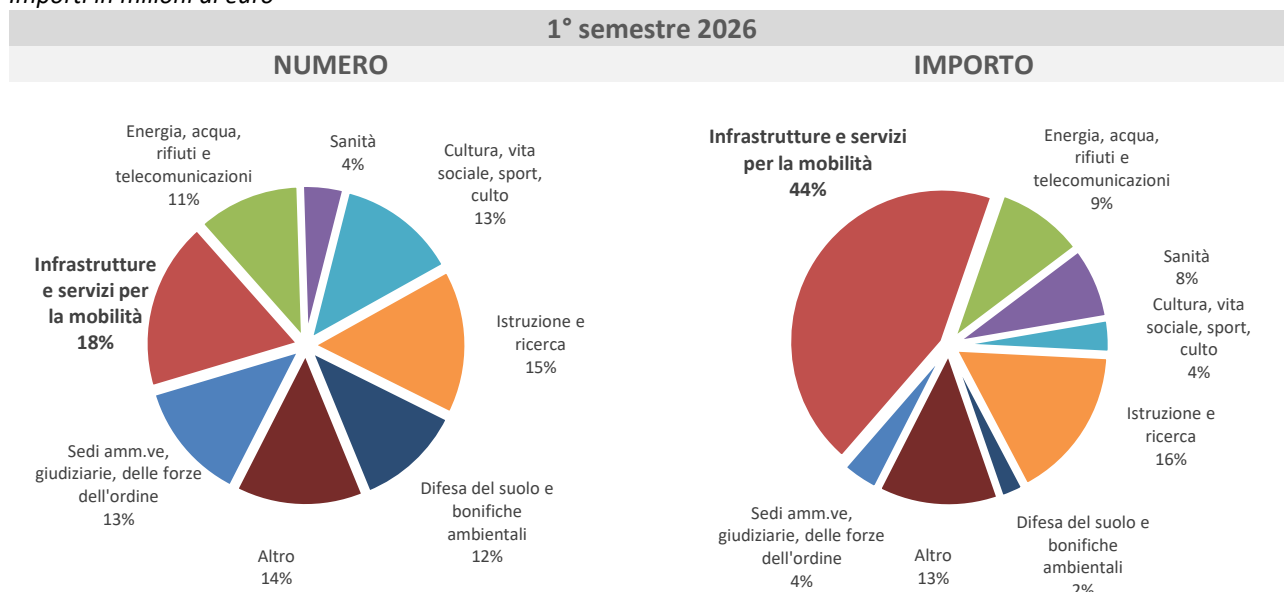
Fonte: ONSAI 2026 - Osservatorio Nazionale Servizi Architettura e Ingegneria CNAPPC-CRESME ES

## 1.6. Mobilità, scuole, acqua e energia e sanità, i principali ambiti di progettazione

L'analisi dei bandi del 1° semestre 2026 articolati in base alla destinazione funzionale delle opere fa emergere quattro ambiti progettuali (infrastrutture e servizi per la mobilità, scuole, reti e impianti per l'energia, l'acqua, i rifiuti e le telecomunicazioni e sanità), ai quali complessivamente spetta una quota del 77% per importo e del 49% per numero bandi, che sono di seguito presentati in ordine di rilevanza economica.

### Bandi per servizi di progettazione (a) per tipo affidamento e settore

Importi in milioni di euro



|                                                   | Accordi quadro |            | Concorsi  |           | Altri affidamenti |            | Totale bandi |              |
|---------------------------------------------------|----------------|------------|-----------|-----------|-------------------|------------|--------------|--------------|
|                                                   | Numero         | Importo    | Numero    | Importo   | Numero            | Importo    | Numero       | Importo      |
| Infrastrutture e servizi per la mobilità          | 35             | 141        | 3         | 13        | 230               | 435        | 268          | 589          |
| Istruzione e ricerca                              | 24             | 163        | 4         | 0         | 201               | 57         | 229          | 221          |
| Energia, acqua, rifiuti e telecomunicazioni       | 47             | 37         | 0         | 0         | 117               | 89         | 164          | 126          |
| Sanità                                            | -              | -          | 1         | 1         | 65                | 101        | 66           | 102          |
| Sedi amm.ve, giudiziarie, delle forze dell'ordine | 8              | 4          | 1         | 0         | 182               | 48         | 191          | 52           |
| Cultura, vita sociale, sport, culto               | 7              | 8          | 10        | 2         | 175               | 38         | 192          | 47           |
| Difesa del suolo e bonifiche ambientali           | 7              | 7          | -         | -         | 163               | 25         | 170          | 32           |
| Altro                                             | 26             | 106        | 7         | 1         | 170               | 65         | 203          | 172          |
| <b>Totale</b>                                     | <b>154</b>     | <b>466</b> | <b>26</b> | <b>17</b> | <b>1.303</b>      | <b>859</b> | <b>1.483</b> | <b>1.342</b> |

Fonte: ONSAI 2026 - Osservatorio Nazionale Servizi Architettura e Ingegneria CNAPPC-CRESME ES



**Infrastrutture per la mobilità: 589 milioni per 268 bandi** per l'affidamento di servizi di progettazione, direzione dell'esecuzione e il collaudo per interventi di potenziamento e manutenzione di reti stradali, autostradali, ferroviarie e tranviarie, opere marittime e mobilità dolce. In questo ambito il **73% della spesa spetta alle infrastrutture ferroviarie**. Si tratta di 431 milioni (per 24 bandi) di cui: 325 milioni per il servizio di project management consulting, direzione lavori e coordinamento sicurezza per il nuovo collegamento ferroviario in sede propria tra la stazione AV di Afragola e la rete metropolitana di Napoli esecuzione; 73 milioni (per 7 bandi) per servizi tecnici relativi a interventi di adeguamento dei fabbricati presenti all'interno degli impianti di manutenzione rotabili di Trenitalia SpA (38 milioni), per il collaudo tecnico amministrativo dei lavori in corso d'opera dell'intervento "Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione della nuova linea AV/AC Salerno – Reggio Calabria – Lotto 1a Battipaglia-Romagnano e interconnessione con la linea storica Battipaglia-Potenza" (22 milioni) e per il concorso di progettazione in due fasi per la realizzazione del nuovo ponte ferroviario di attraversamento del Fiume Adda sulla linea Carnate-Ponte San Pietro tra le stazioni di Paderno e Calusco, delle opere connesse relative all'adeguamento della viabilità nel Comune di Paderno D'Adda, Calusco D'Adda e nei Comuni limitrofi (13 milioni); 33 milioni (per 14 bandi) per servizi tecnici relativi a lavori ferroviari di minore importo. Il restante 27% (159 milioni per 244 bandi) spetta a interventi diversi sulla rete stradale e autostradale, negli aeroporti, nei porti e interporti e per la realizzazione di piste ciclabili e parcheggi.

**Istruzione e ricerca: 221 milioni per 229 bandi**. In questo ambito sono protagonisti: Consip con 147 milioni, suddivisi in 15 accordi quadro multi aggiudicatario, per l'affidamento di servizi di progettazione per interventi di adeguamento antincendio per l'edilizia scolastica; gli Enti Locali con 25 milioni per 125 bandi di importo medio di circa 200mila euro; le Università con 23,5 milioni per 29 bandi di importo medio di circa 810mila euro. I restanti 25 milioni per 61 bandi dell'importo medio di circa 400 mila euro spettano ad altri enti pubblici centrali e territoriali.

**Energia, acqua, rifiuti e telecomunicazioni: 126 milioni per 164 bandi**. In questo ambito il **51% della spesa**, pari a 64 milioni, spetta alle **infrastrutture energetiche** di cui 61 milioni indetti da Snam (77 milioni nell'intero anno 2025). Un altro 42% della spesa, pari a 53 milioni, spetta alle infrastrutture idriche, con protagonisti i gestori del Servizio Idrico Integrato. I restanti 9,5 milioni spettano a servizi tecnici nei settori rifiuti e telecomunicazioni.

**Sanità: 102 milioni per 66 bandi**. In questo ambito sono protagoniste 4 iniziative dell'importo complessivo di 75 milioni (il 74% del totale sanità): il nuovo ospedale di Cuneo (30 milioni di corrispettivo per servizi tecnici, 360 milioni di lavori e 490 milioni di investimento); il nuovo ospedale di Alessandria (24 milioni di corrispettivo per servizi tecnici, 290 milioni di lavori e 505 milioni di investimento); nuovo edificio ospedaliero nell'area dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in provincia di Savona (12 milioni di corrispettivo per servizi tecnici, 172 milioni di lavori e 244 milioni di investimento); il nuovo ospedale Palermo Nord - Polo Oncoematologico (9 milioni di corrispettivo per servizi tecnici, 148 milioni di lavori e 240 milioni di investimento).



**Bandi di progettazione per settore per anno e semestre – 2020-2026**

|                                                      | 2020                      | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | 1° sem<br>2025 | 1° sem<br>2026 | Variazione<br>% 1° sem<br>2026/<br>2025 | Totale<br>2020-<br>1°sem<br>2026 |
|------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
|                                                      | NUMERO                    |              |              |              |              |              |                |                |                                         |                                  |
| Istruzione, ricerca                                  | 1.137                     | 1.050        | 1.566        | 1.071        | 488          | 374          | 199            | 229            | 15,1                                    | 5.915                            |
| Sanità                                               | 265                       | 238          | 538          | 269          | 232          | 183          | 53             | 66             | 24,5                                    | 1.791                            |
| Infrastrutture e servizi per la mobilità             | 917                       | 966          | 846          | 764          | 638          | 464          | 237            | 268            | 13,1                                    | 4.863                            |
| Cultura, vita sociale, sport, culto                  | 580                       | 549          | 910          | 828          | 553          | 438          | 240            | 192            | -20,0                                   | 4.050                            |
| Difesa del suolo e bonifiche ambientali              | 466                       | 666          | 330          | 273          | 417          | 316          | 154            | 170            | 10,4                                    | 2.638                            |
| Sedi amm.ve, giudiziarie, delle forze<br>dell'ordine | 348                       | 396          | 370          | 411          | 530          | 544          | 228            | 191            | -16,2                                   | 2.790                            |
| Energia, acqua, rifiuti e telecomunicazioni          | 389                       | 456          | 481          | 551          | 369          | 292          | 116            | 164            | 41,4                                    | 2.702                            |
| Altro                                                | 588                       | 676          | 1.039        | 906          | 608          | 433          | 231            | 203            | -12,1                                   | 4.453                            |
| <b>Totale</b>                                        | <b>4.690</b>              | <b>4.997</b> | <b>6.080</b> | <b>5.073</b> | <b>3.835</b> | <b>3.044</b> | <b>1.458</b>   | <b>1.483</b>   | <b>1,7</b>                              | <b>29.202</b>                    |
|                                                      | IMPORTO (milioni di euro) |              |              |              |              |              |                |                |                                         |                                  |
| Istruzione, ricerca                                  | 165                       | 157          | 156          | 211          | 90           | 103          | 34             | 221            | 552,0                                   | 1.103                            |
| Sanità                                               | 89                        | 158          | 830          | 289          | 100          | 189          | 53             | 102            | 91,0                                    | 1.757                            |
| Infrastrutture e servizi per la mobilità             | 993                       | 567          | 640          | 944          | 538          | 756          | 72             | 589            | 722,0                                   | 5.028                            |
| Cultura, vita sociale, sport, culto                  | 72                        | 83           | 620          | 277          | 100          | 129          | 70             | 47             | -33,3                                   | 1.328                            |
| Difesa del suolo e bonifiche ambientali              | 69                        | 123          | 42           | 43           | 60           | 50           | 26             | 32             | 23,8                                    | 420                              |
| Sedi amm.ve, giudiziarie, delle forze<br>dell'ordine | 79                        | 103          | 183          | 203          | 88           | 2.457        | 79             | 52             | -33,8                                   | 3.166                            |
| Energia, acqua, rifiuti e<br>telecomunicazioni       | 86                        | 168          | 146          | 275          | 241          | 367          | 188            | 126            | -32,9                                   | 1.410                            |
| Altro                                                | 56                        | 151          | 442          | 209          | 217          | 85           | 46             | 172            | 269,6                                   | 1.333                            |
| <b>Totale</b>                                        | <b>1.609</b>              | <b>1.512</b> | <b>3.059</b> | <b>2.451</b> | <b>1.435</b> | <b>4.137</b> | <b>569</b>     | <b>1.342</b>   | <b>136,0</b>                            | <b>15.545</b>                    |

Fonte: ONSAI 2026 - Osservatorio Nazionale Servizi Architettura e Ingegneria CNAPPC-CRESME ES

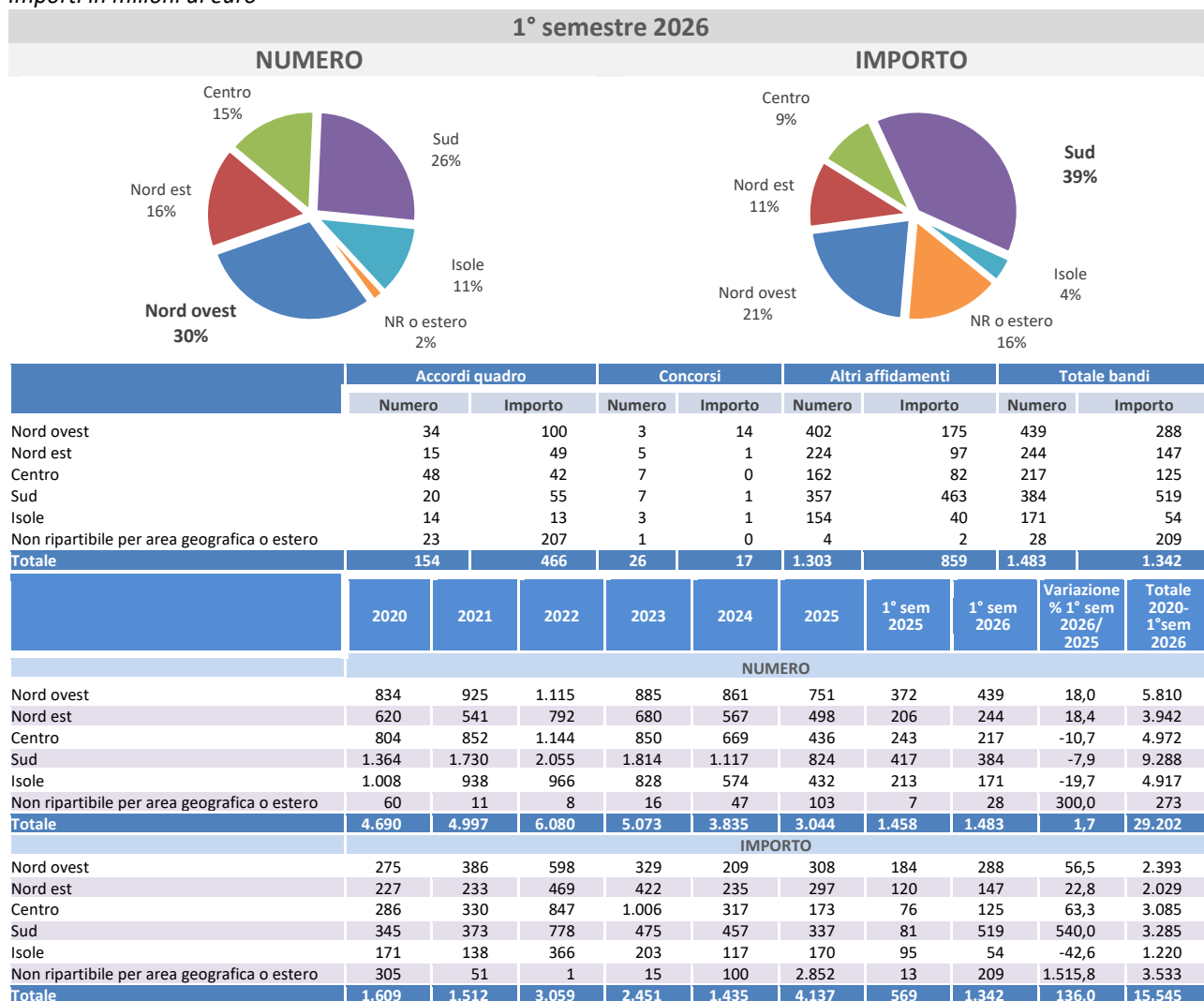
### 1.7. Mercato in crescita al Nord e in calo nelle Isole; al Centro e al Sud cresce la spesa, ma si riducono le opportunità; in forte aumento i bandi multiregionali

L'analisi dei bandi del 2026 per area geografica evidenzia una crescita generalizzata al Nord. Al contrario, nelle Isole si osserva un calo generalizzato. Si registra un trend a doppia velocità al Centro e al Sud, dove a fronte di una riduzione dei bandi si assiste a un aumento della spesa. Si registra inoltre, a partire dal secondo semestre 2025, un forte aumento di bandi multiregionali legati a iniziative di importo rilevante per servizi tecnici da affidare mediante accordi quadro o avvisi SDAPA di Consip.

L'esame dei dati territoriali del primo semestre del 2026 per tipologia di affidamento mostra l'elevato peso economico degli interventi multiregionali negli accordi quadro (44% della spesa, quota determinata soprattutto dalle procedure indette da enti centrali e dai concessionari). Gli altri affidamenti risultano invece distribuiti sul territorio, con una maggiore concentrazione nel nord ovest per numero di bandi e al sud per volume di spesa. Infine, i concorsi sono distribuiti sul territorio in relazione al numero di bandi, mentre la spesa si concentra nel nord ovest. Questo picco è dovuto all'elevato montepremi (13 milioni di euro) per il PFTE del nuovo ponte ferroviario sull'Adda.

#### Bandi per servizi di progettazione (a) per territorio, tipo affidamento, anno e semestre – 2020-2026

Importi in milioni di euro



Fonte: ONSAI 2026 - Osservatorio Nazionale Servizi Architettura e Ingegneria CNAPPC-CRESME ES

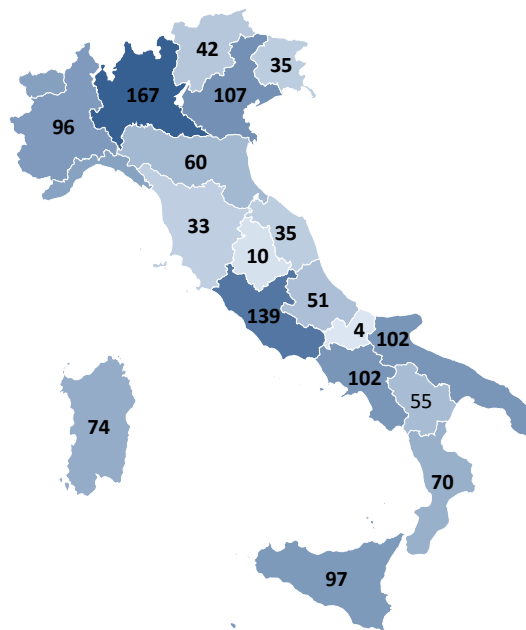
Di seguito sono presentate le classifiche regionali e le carte tematiche, con la distribuzione del numero di bandi e dei relativi importi censiti da ONSAI, in relazione al totale mercato, ai concorsi, agli accordi quadro e altri affidamenti.

#### BANDI TOTALI – 1° SEMESTRE 2026

**Numero:** Lombardia prima con 167 bandi di progettazione. Seguono Lazio, con 139 bandi, e Veneto, con 107 bandi.

|                |     |
|----------------|-----|
| Lombardia      | 167 |
| Lazio          | 139 |
| Veneto         | 107 |
| Campania       | 102 |
| Puglia         | 102 |
| Sicilia        | 97  |
| Piemonte       | 96  |
| Valle d'Aosta  | 89  |
| Liguria        | 87  |
| Sardegna       | 74  |
| Calabria       | 70  |
| Emilia-Romagna | 60  |
| Basilicata     | 55  |
| Abruzzo        | 51  |
| Trentino AA    | 42  |
| Friuli VG      | 35  |
| Marche         | 35  |
| Toscana        | 33  |
| Umbria         | 10  |
| Molise         | 4   |

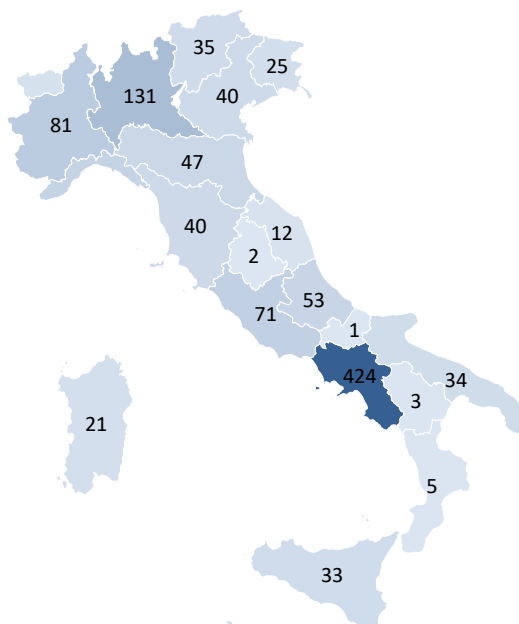
Numero



**Importo:** Campania prima con 424 milioni. Seguono Lombardia, con 131 milioni, e Piemonte, con 81 milioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Campania       | 424 |
| Lombardia      | 131 |
| Piemonte       | 81  |
| Lazio          | 71  |
| Liguria        | 59  |
| Abruzzo        | 53  |
| Emilia-Romagna | 47  |
| Toscana        | 40  |
| Veneto         | 40  |
| Trentino AA    | 35  |
| Puglia         | 34  |
| Sicilia        | 33  |
| Friuli VG      | 25  |
| Sardegna       | 21  |
| Valle d'Aosta  | 17  |
| Marche         | 12  |
| Calabria       | 5   |
| Basilicata     | 3   |
| Umbria         | 2   |
| Molise         | 1   |

Importo

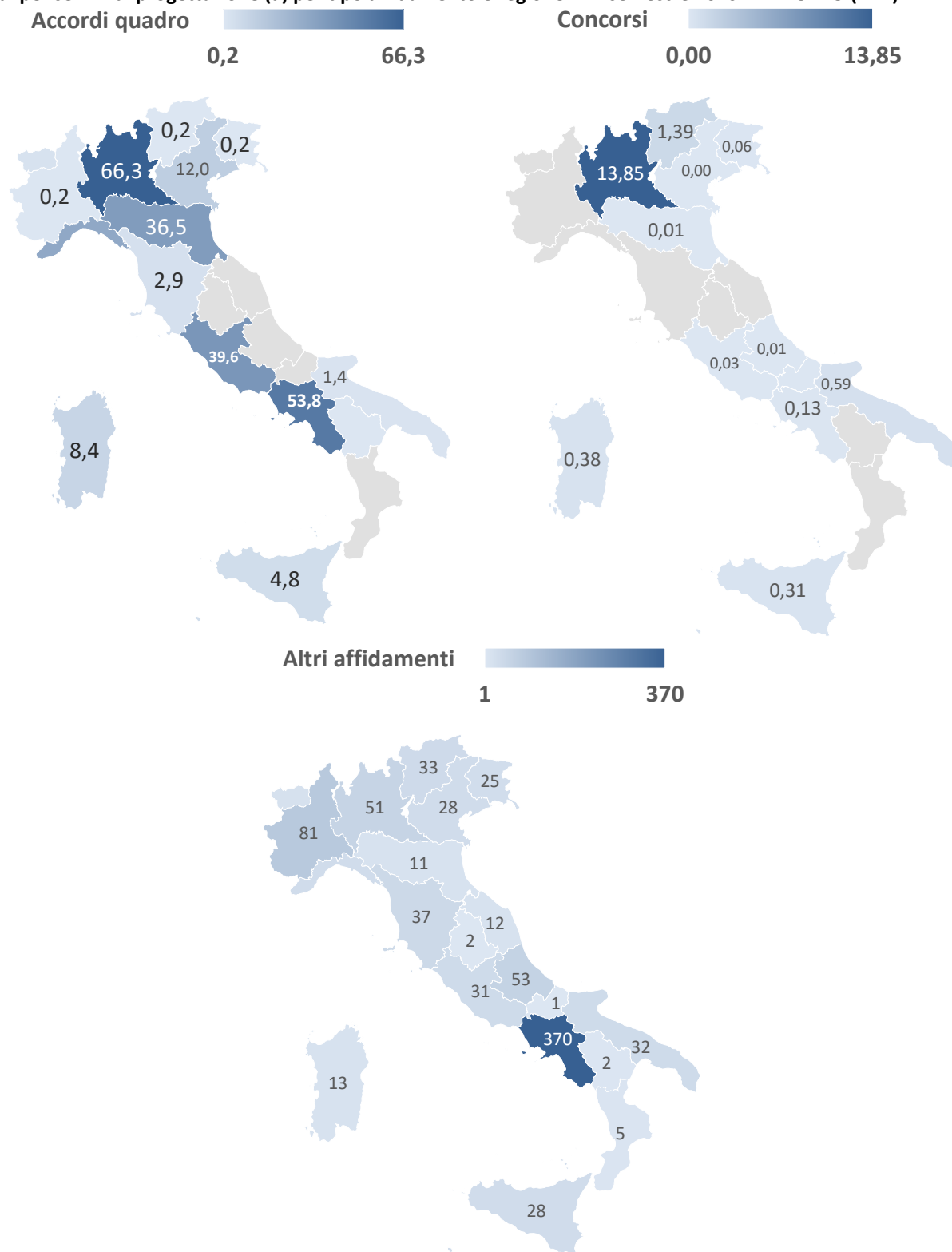


Fonte: ONSAI 2020 - Osservatorio Nazionale Servizi Architettura e Ingegneria CNAPPC-CRESME ES

## Accordi quadro



**Bandi per servizi di progettazione (a) per tipo affidamento e regione – 1° semestre 2026 – IMPORTO (Mln)**



Fonte: ONSAI 2026 - Osservatorio Nazionale Servizi Architettura e Ingegneria CNAPPC-CRESME ES

## **2. BANDI ANALIZZATI DA ONSAI**

## 2.1. Le principali dinamiche del 1° semestre 2026

Nel 1° semestre 2026 crescono i settori ordinari e quelli speciali, sia per numero di opportunità sia per la spesa.

Nell'ambito dei settori ordinari, l'analisi dei dati dei primi sei mesi del 2026 per il mercato ONSAI - ovvero i concorsi di idee e di progettazione e i bandi per servizi di progettazione, direzione dell'esecuzione e per il collaudo delle opere realizzate (esclusi accordi quadro) e per la pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale analizzati al fine di approfondire caratteri e criticità dell'attività svolta dalle stazioni appaltanti nel campo della progettazione – mostra:

- un numero di opportunità aumentato dell'1,5%, dopo tre anni di calo;
- l'aumento del valore dei corrispettivi in gara, dopo due anni di contrazione.

In crescita anche gli altri bandi SAI e altri servizi tecnici: +3,6% i bandi e +920% la spesa (passata da 393 milioni a oltre 4 miliardi). L'espansione della spesa è decisa dall'avviso SDAPA Consip da 1 miliardo di euro per l'affidamento di servizi di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e da 230 accordi quadro dell'importo complessivo di 2,8 miliardi (di cui meno di 400 milioni per servizi di progettazione, direzione lavori e collaudo e i restanti 2,4 miliardi relativi ad altri bandi SAI e altri servizi tecnici).

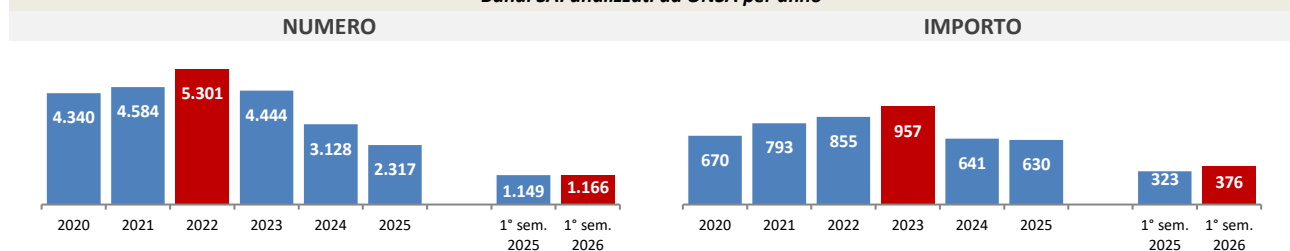
### Bandi SAI e altri bandi per servizi tecnici nei settori ordinari e speciali per tipologia bando (a) - Importi in milioni di euro

|                                        | Settori ordinari |              | Settori speciali |             | TOTALE       |              |
|----------------------------------------|------------------|--------------|------------------|-------------|--------------|--------------|
|                                        | Numero           | Importo      | Numero           | Importo     | Numero       | Importo      |
| 2020                                   | 8.069            | 1.855        | 480              | 367         | 8.549        | 2.222        |
| 2021                                   | 8.441            | 1.788        | 532              | 568         | 8.973        | 2.356        |
| 2022                                   | 8.972            | 3.873        | 439              | 308         | 9.411        | 4.182        |
| 2023                                   | 7.683            | 3.178        | 548              | 951         | 8.231        | 4.129        |
| 2024                                   | 6.179            | 1.949        | 496              | 709         | 6.675        | 2.659        |
| 2025                                   | 5.219            | 4.753        | 457              | 842         | 5.676        | 5.594        |
| 1° sem. 2025                           | 2.594            | 716          | 208              | 396         | 2.802        | 1.112        |
| <b>1° sem. 2026</b>                    | <b>2.663</b>     | <b>4.383</b> | <b>211</b>       | <b>715</b>  | <b>2.874</b> | <b>5.099</b> |
| Var.% 2021/2020                        | 4,6              | -3,6         | 10,8             | 54,6        | 5,0          | 6,0          |
| Var.% 2022/2021                        | 6,3              | 116,7        | -17,5            | -45,8       | 4,9          | 77,5         |
| Var.% 2023/2022                        | -14,4            | -18,0        | 24,8             | 208,8       | -12,5        | -1,3         |
| Var.% 2024/2023                        | -19,6            | -38,7        | -9,5             | -25,5       | -18,9        | -35,6        |
| Var.% 2025/2024                        | -15,5            | 143,8        | -7,9             | 18,7        | -15,0        | 110,4        |
| <b>Var % 1° sem. 2026/1° sem. 2025</b> | <b>2,7</b>       | <b>512,2</b> | <b>1,4</b>       | <b>80,9</b> | <b>2,6</b>   | <b>358,7</b> |

### SETTORI ORDINARI per macro tipologia di bando

|                                        | Bandi SAI<br>analizzati da ONSAI |             | Altri bandi SAI<br>e altri servizi tecnici |              | Totale bandi |              |
|----------------------------------------|----------------------------------|-------------|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                        | Numero                           | Importo     | Numero                                     | Importo      | Numero       | Importo      |
| 2020                                   | 4.340                            | 670         | 3.729                                      | 1.185        | 8.069        | 1.855        |
| 2021                                   | 4.584                            | 793         | 3.857                                      | 995          | 8.441        | 1.788        |
| 2022                                   | 5.301                            | 855         | 3.671                                      | 3.019        | 8.972        | 3.873        |
| 2023                                   | 4.444                            | 957         | 3.239                                      | 2.221        | 7.683        | 3.178        |
| 2024                                   | 3.128                            | 641         | 3.051                                      | 1.308        | 6.179        | 1.949        |
| 2025                                   | 2.317                            | 630         | 2.902                                      | 4.122        | 5.219        | 4.753        |
| 1° sem. 2025                           | 1.149                            | 323         | 1.445                                      | 393          | 2.594        | 716          |
| <b>1° sem. 2026</b>                    | <b>1.166</b>                     | <b>376</b>  | <b>1.497</b>                               | <b>4.007</b> | <b>2.663</b> | <b>4.383</b> |
| Var.% 2021/2020                        | 5,6                              | 18,3        | 3,4                                        | -16,0        | 4,6          | -3,6         |
| Var.% 2022/2021                        | 15,6                             | 7,8         | -4,8                                       | 203,4        | 6,3          | 116,7        |
| Var.% 2023/2022                        | -16,2                            | 12,0        | -11,8                                      | -26,4        | -14,4        | -18,0        |
| Var.% 2024/2023                        | -29,6                            | -33,0       | -5,8                                       | -41,1        | -19,6        | -38,7        |
| Var.% 2025/2024                        | -25,9                            | -1,7        | -4,9                                       | 215,2        | -15,5        | 143,8        |
| <b>Var % 1° sem. 2026/1° sem. 2025</b> | <b>1,5</b>                       | <b>16,4</b> | <b>3,6</b>                                 | <b>919,7</b> | <b>2,7</b>   | <b>512,2</b> |

### Bandi SAI analizzati da ONSAI per anno



Fonte: ONSAI 2026 - Osservatorio Nazionale Servizi Architettura e Ingegneria CNAPPC-CRESME ES

(a): escluse le procedure interrotte (bandi annullati, gare deserte o non aggiudicate e aggiudicazioni revocate) e quelle aggiudicate invitando gli OE iscritti negli elenchi delle SA

Per i “bandi ONSAI” - ovvero i bandi dei settori ordinari aventi ad oggetto concorsi di idee e di progettazione, servizi di progettazione, direzione dell’esecuzione e di collaudo di opere pubbliche (esclusi gli affidamenti mediante accordo quadro) nonché servizi di pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale analizzati al fine di approfondire caratteri e criticità dell’attività svolta dalle stazioni appaltanti nel campo della progettazione – l’articolazione dei dati per tipologia di procedura conferma la fase di contrazione degli affidamenti diretti e delle procedure negoziate, avviata nel 2023. Nello specifico, nel 1° semestre 2026, gli affidamenti diretti registrano un calo del 6,8% nel numero e del 6,2% nell’importo, pur incidendo ancora per oltre il 60% dei bandi di progettazione. Al contrario, si rileva un aumento delle procedure aperte e ristrette.

**Bandi SAI analizzati da ONSAI per procedura di affidamento, anno e semestre (a) - Importi in milioni di euro**

|                     | 2024         |              | 2025         |              | 1° sem. 2025 |              | 1° sem. 2026 |              | Variazioni % 1° sem. 2026/1° sem. 2025 |             |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------|-------------|
|                     | Numero       | Importo      | Numero       | Importo      | Numero       | Importo      | Numero       | Importo      | Numero                                 | Importo     |
| Valori assoluti     |              |              |              |              |              |              |              |              |                                        |             |
| Affidamento diretto | 2.137        | 80           | 1.465        | 50           | 784          | 27           | 731          | 25           | -6,8                                   | -6,2        |
| Procedura negoziata | 250          | 33           | 177          | 25           | 76           | 11           | 70           | 9            | -7,9                                   | -13,5       |
| Procedura aperta    | 715          | 513          | 667          | 532          | 284          | 264          | 355          | 320          | 25,0                                   | 21,3        |
| Procedura ristretta | 26           | 15           | 8            | 23           | 5            | 22           | 10           | 22           | 100,0                                  | 0,0         |
| <b>Totale</b>       | <b>3.128</b> | <b>641</b>   | <b>2.317</b> | <b>630</b>   | <b>1.149</b> | <b>323</b>   | <b>1.166</b> | <b>376</b>   | <b>1,5</b>                             | <b>16,4</b> |
| Composizione %      |              |              |              |              |              |              |              |              |                                        |             |
| Affidamento diretto | 68,3         | 12,5         | 63,2         | 8,0          | 68,2         | 8,2          | 62,7         | 6,6          |                                        |             |
| Procedura negoziata | 8,0          | 5,2          | 7,6          | 3,9          | 6,6          | 3,3          | 6,0          | 2,4          |                                        |             |
| Procedura aperta    | 22,9         | 80,0         | 28,8         | 84,5         | 24,7         | 81,8         | 30,4         | 85,2         |                                        |             |
| Procedura ristretta | 0,8          | 2,3          | 0,3          | 3,6          | 0,4          | 6,7          | 0,9          | 5,8          |                                        |             |
| <b>Totale</b>       | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |                                        |             |

Fonte: ONSAI 2026 - Osservatorio Nazionale Servizi Architettura e Ingegneria CNAPPC-CRESME ES

(a): escluse le procedure interrotte (bandi annullati, gare deserte o non aggiudicate e aggiudicazioni revocate) e quelle aggiudicate invitando gli OE iscritti negli elenchi delle SA

Nei primi sei mesi del 2026 il 92% dei bandi monitorati da ONSAI riguarda le procedure per l’affidamento dei servizi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e di collaudo (94% nel corrispondente periodo del 2025 e l’87% nel 2022). Si tratta di 1.074 bandi dell’importo di 368 milioni (il 98% della spesa totale), valori che segnano un calo del 2,4% nel numero di bandi e un aumento del 24,5% dell’importo dei corrispettivi rispetto a un anno prima.

Le restanti quote di mercato (8% dei bandi e il 2% degli importi) spettano a: 24 concorsi (19 un anno prima) con un montepremi complessivo di circa 4 milioni (a fronte dei 26 milioni del primo semestre 2025); 68 bandi di pianificazione (contro i 30 dell’anno precedente), per un valore complessivo di circa 5 milioni (rispetto ai 2 milioni del primo semestre 2025).

**Bandi SAI analizzati da ONSAI per tipologia di prestazione e anno e semestre (a) - Importi in milioni di euro**

|                                        | Concorsi    |              | Progettazione, direzione esecuzione e collaudo |             | Pianificazione |              | Totale       |             |
|----------------------------------------|-------------|--------------|------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
|                                        | Numero      | Importo      | Numero                                         | Importo     | Numero         | Importo      | Numero       | Importo     |
| 2020                                   | 122         | 8            | 3.967                                          | 639         | 251            | 24           | 4.340        | 670         |
| 2021                                   | 108         | 10           | 4.222                                          | 764         | 254            | 19           | 4.584        | 793         |
| 2022                                   | 499         | 31           | 4.633                                          | 812         | 169            | 12           | 5.301        | 855         |
| 2023                                   | 358         | 29           | 3.958                                          | 917         | 128            | 10           | 4.444        | 957         |
| 2024                                   | 41          | 12           | 2.972                                          | 624         | 115            | 6            | 3.128        | 641         |
| 2025                                   | 41          | 31           | 2.178                                          | 591         | 98             | 8            | 2.317        | 630         |
| 1° sem. 2025                           | 19          | 26           | 1.100                                          | 295         | 30             | 2            | 1.149        | 323         |
| <b>1° sem. 2026</b>                    | <b>24</b>   | <b>4</b>     | <b>1.074</b>                                   | <b>368</b>  | <b>68</b>      | <b>5</b>     | <b>1.166</b> | <b>376</b>  |
| Var. % 2021/2020                       | -11,5       | 28,0         | 6,4                                            | 19,7        | 1,2            | -21,1        | 5,6          | 18,3        |
| Var. % 2022/2021                       | 362,0       | 216,2        | 9,7                                            | 6,3         | -33,5          | -37,5        | 15,6         | 7,8         |
| Var. % 2023/2022                       | -28,3       | -4,9         | -14,6                                          | 12,9        | -24,3          | -10,6        | -16,2        | 12,0        |
| Var. % 2024/2023                       | -88,5       | -59,4        | -24,9                                          | -32,0       | -10,2          | -45,5        | -29,6        | -33,0       |
| Var. % 2025/2024                       | 0,0         | 164,7        | -26,7                                          | -5,3        | -14,8          | 45,8         | -25,9        | -1,7        |
| <b>Var % 1° sem. 2026/1° sem. 2025</b> | <b>26,3</b> | <b>-85,5</b> | <b>-2,4</b>                                    | <b>24,5</b> | <b>126,7</b>   | <b>163,0</b> | <b>1,5</b>   | <b>16,4</b> |

Fonte: ONSAI 2026 - Osservatorio Nazionale Servizi Architettura e Ingegneria CNAPPC-CRESME ES

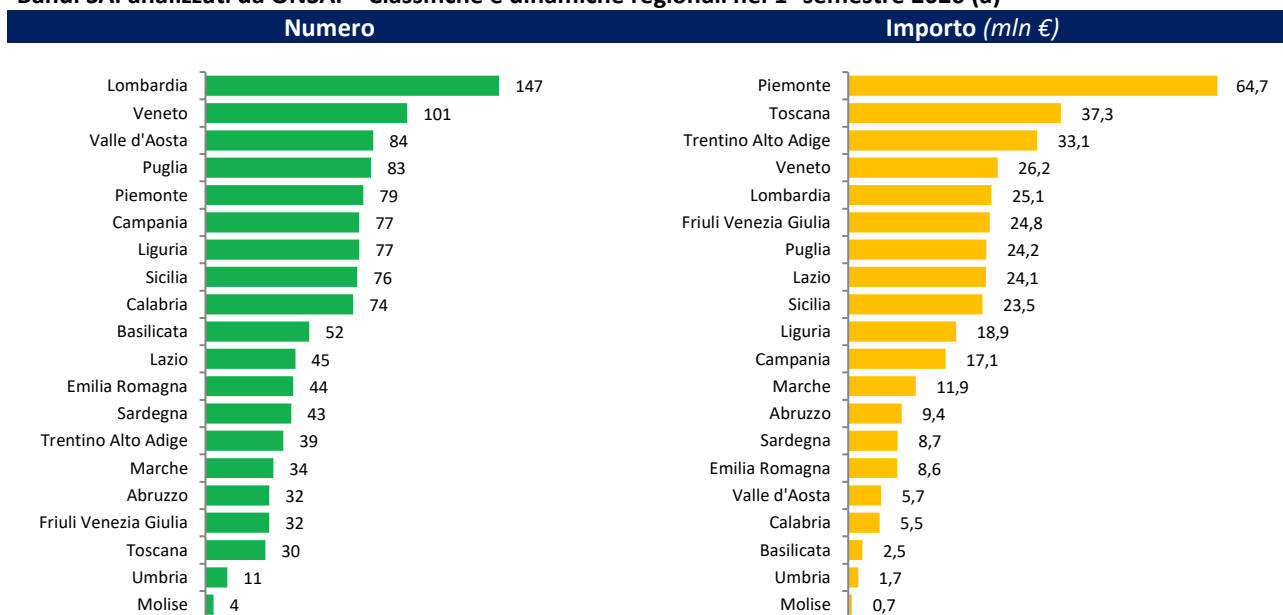
(a): escluse le procedure interrotte (bandi annullati, gare deserte o non aggiudicate e aggiudicazioni revocate) e quelle aggiudicate invitando gli OE iscritti negli elenchi delle SA



## 2.2. I dati ONSAI per regione

Di seguito sono presentati i bandi analizzati da ONSAI nel primo semestre 2026 e 2025, articolati per regione in relazione al totale mercato.

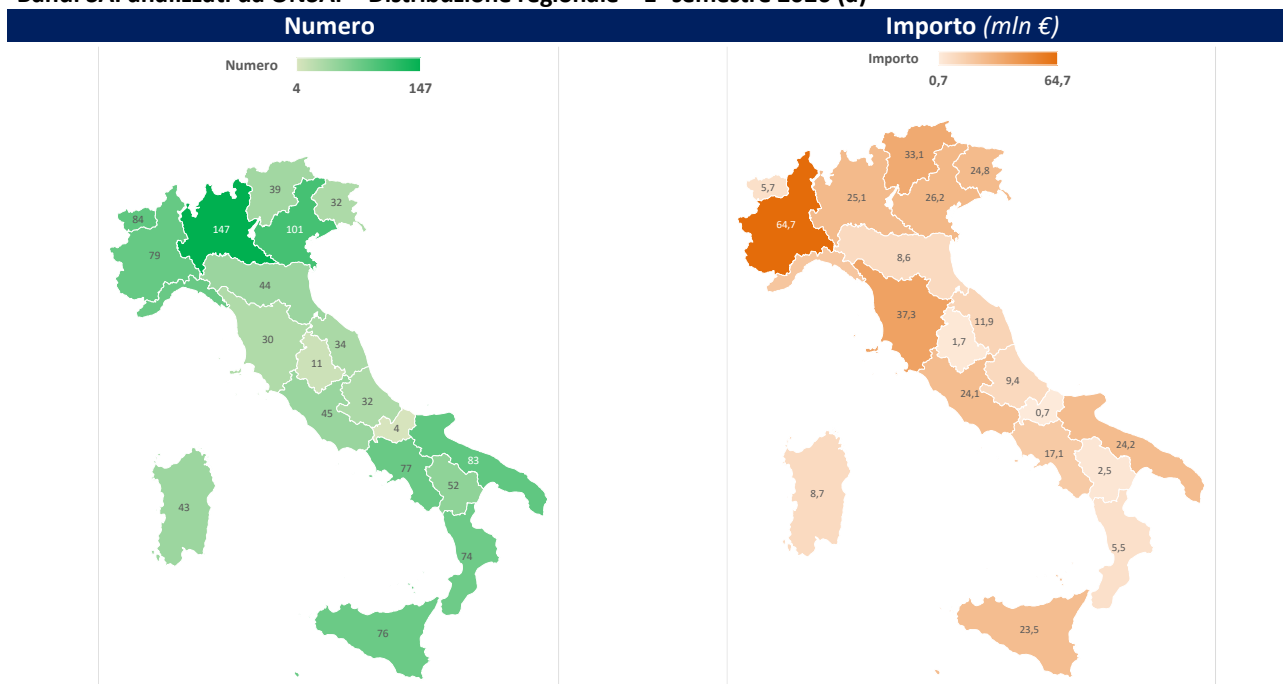
### Bandi SAI analizzati da ONSAI – Classifiche e dinamiche regionali nel 1° semestre 2026 (a)



Fonte: ONSAI 2026 - Osservatorio Nazionale Servizi Architettura e Ingegneria CNAPPC-CRESME ES

(a): escluse le procedure interrotte (bandi annullati, gare deserte o non aggiudicate e aggiudicazioni revocate) e quelle aggiudicate invitando gli OE iscritti negli elenchi delle SA

### Bandi SAI analizzati da ONSAI – Distribuzione regionale – 1° semestre 2026 (a)



Fonte: ONSAI 2026 - Osservatorio Nazionale Servizi Architettura e Ingegneria CNAPPC-CRESME ES

(a): escluse le procedure interrotte (bandi annullati, gare deserte o non aggiudicate e aggiudicazioni revocate) e quelle aggiudicate invitando gli OE iscritti negli elenchi delle SA

**Bandi SAI analizzati da ONSAI per regione e semestre (a) - Importi in milioni di euro**

|                       | 1° sem. 2025 |            | 1° sem. 2026 |            | Var.% 1° sem. 2026/1° sem. 2025 |             |
|-----------------------|--------------|------------|--------------|------------|---------------------------------|-------------|
|                       | Numero       | Importo    | Numero       | Importo    | Numero                          | Importo     |
| Piemonte              | 53           | 11         | 79           | 65         | 49,1                            | 476,7       |
| Valle d'Aosta         | 8            | 2          | 84           | 6          | 950,0                           | 240,8       |
| Lombardia             | 110          | 35         | 147          | 25         | 33,6                            | -28,2       |
| Liguria               | 109          | 30         | 77           | 19         | -29,4                           | -36,0       |
| Trentino Alto Adige   | 26           | 11         | 39           | 33         | 50,0                            | 193,4       |
| Veneto                | 88           | 17         | 101          | 26         | 14,8                            | 54,1        |
| Friuli Venezia Giulia | 28           | 24         | 32           | 25         | 14,3                            | 3,8         |
| Emilia Romagna        | 31           | 9          | 44           | 9          | 41,9                            | -4,9        |
| Toscana               | 29           | 8          | 30           | 37         | 3,4                             | 354,8       |
| Umbria                | 14           | 2          | 11           | 2          | -21,4                           | -22,7       |
| Marche                | 66           | 13         | 34           | 12         | -48,5                           | -5,6        |
| Lazio                 | 47           | 11         | 45           | 24         | -4,3                            | 128,4       |
| Abruzzo               | 23           | 8          | 32           | 9          | 39,1                            | 10,7        |
| Molise                | 1            | 0          | 4            | 1          | 300,0                           | 1.015,4     |
| Campania              | 90           | 12         | 77           | 17         | -14,4                           | 37,8        |
| Puglia                | 72           | 31         | 83           | 24         | 15,3                            | -22,4       |
| Basilicata            | 104          | 5          | 52           | 2          | -50,0                           | -51,1       |
| Calabria              | 69           | 5          | 74           | 5          | 7,2                             | 11,9        |
| Sicilia               | 131          | 80         | 76           | 24         | -42,0                           | -70,7       |
| Sardegna              | 50           | 8          | 43           | 9          | -14,0                           | 2,1         |
| NR o estero           | -            | -          | 2            | 2          | -                               | -           |
| <b>Totale</b>         | <b>1.149</b> | <b>323</b> | <b>1.166</b> | <b>376</b> | <b>1,5</b>                      | <b>16,4</b> |
| Nord ovest            | 280          | 77         | 387          | 115        | 38,2                            | 47,9        |
| Nord est              | 173          | 61         | 216          | 93         | 24,9                            | 51,5        |
| Centro                | 156          | 34         | 120          | 75         | -23,1                           | 123,3       |
| Sud                   | 359          | 62         | 322          | 59         | -10,3                           | -4,5        |
| Isole                 | 181          | 89         | 119          | 32         | -34,3                           | -63,7       |

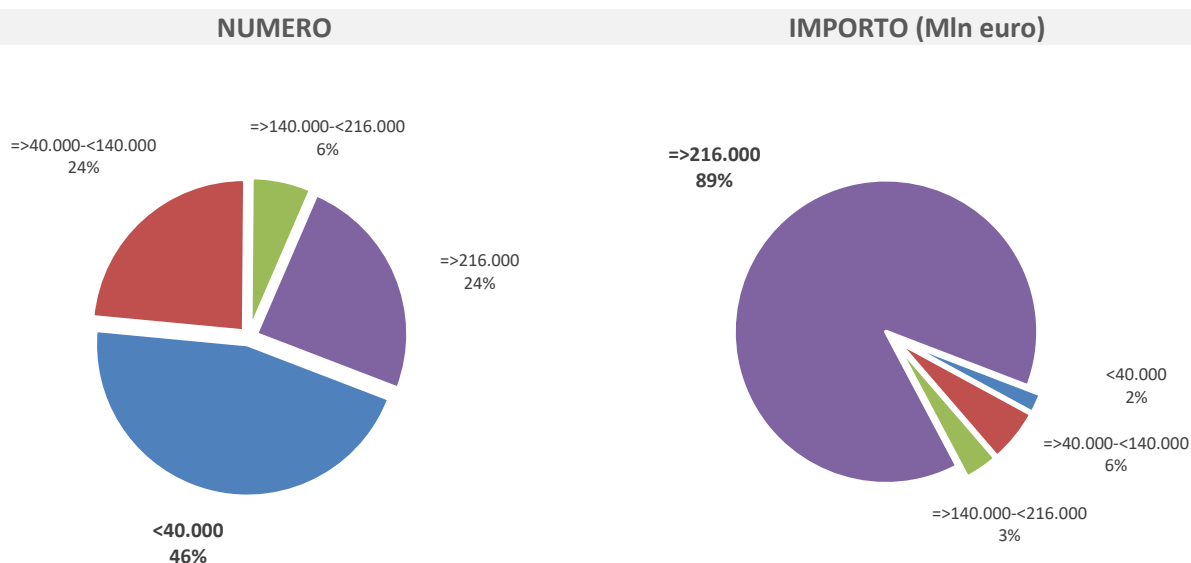
Fonte: ONSAI 2020 - Osservatorio Nazionale Servizi Architettura e Ingegneria CNAPPC-CRESME ES

(a): escluse le procedure interrotte (bandi annullati, gare deserte o non aggiudicate e aggiudicazioni revocate) e quelle aggiudicate invitando gli OE iscritti negli elenchi delle SA

### 2.3. Le caratteristiche dei bandi SAI analizzati

**Classi di importo** - Tra gennaio e giugno 2026 gli affidamenti di importo inferiore alla nuova soglia UE dei 216 mila euro (dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2027) rappresentano quote del 76% per numero e l'11% per importo, entrambe in calo rispetto a quelle osservate un anno prima (79% il numero e 13% l'importo). Le restanti quote del 24% (numero) e dell'89% (importo) spettano agli affidamenti di importo pari o superiore.

**Bandi SAI analizzati da ONSAI - Numero e importo bandi per classe di importo(a) - Importi in milioni di euro**  
**1° semestre 2026**



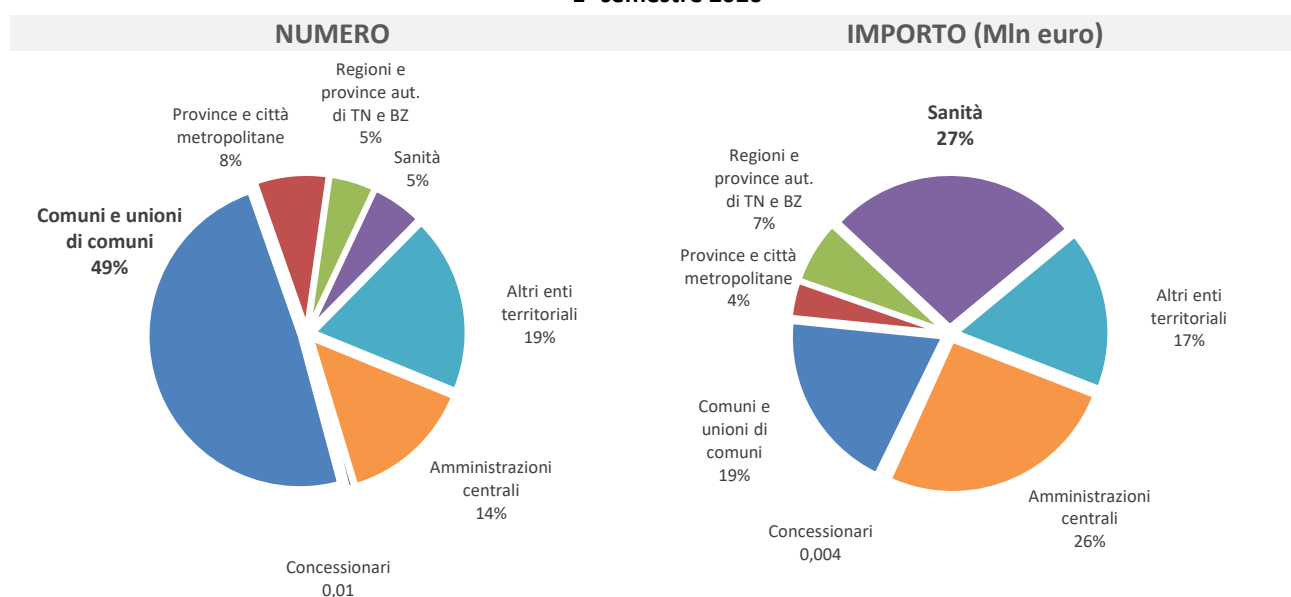
|                    | 1° sem. 2025 |            | 1° sem. 2026 |            | Var.% 1° sem. 2026/1° sem. 2025 |             |
|--------------------|--------------|------------|--------------|------------|---------------------------------|-------------|
|                    | Numero       | Importo    | Numero       | Importo    | Numero                          | Numero      |
| <40.000            | 535          | 8          | 516          | 8          | -3,6                            | -2,7        |
| =>40.000-<140.000  | 259          | 22         | 267          | 22         | 3,1                             | -2,0        |
| =>140.000-<216.000 | 60           | 11         | 72           | 13         | 20,0                            | 18,8        |
| =>216.000          | 231          | 282        | 275          | 333        | 19,0                            | 18,3        |
| Non disponibile    | 64           | -          | 36           | -          | -43,8                           | -           |
| <b>Totale</b>      | <b>1.149</b> | <b>323</b> | <b>1.166</b> | <b>376</b> | <b>1,5</b>                      | <b>16,4</b> |

Fonte: ONSAI 2026 - Osservatorio Nazionale Servizi Architettura e Ingegneria CNAPPC-CRESME ES

(a): escluse le procedure interrotte (bandi annullati, gare deserte o non aggiudicate e aggiudicazioni revocate) e quelle aggiudicate invitando gli OE iscritti negli elenchi delle SA

**Stazioni appaltanti** – Nel 1° semestre 2026 i comuni e le unioni di comuni si confermano i principali committenti di bandi ONSAI, con 569 procedure (per 73 milioni di euro di corrispettivi in gara), coprendo il 49% delle opportunità in gara. Rispetto allo stesso periodo del 2025, questi committenti registrano un trend a doppia velocità: un calo dell'11,8% nel numero dei bandi a fronte di un aumento del 22,3% dei corrispettivi in gara. Gli Enti della sanità si distinguono invece per la spesa, con 102 milioni di euro (ripartiti su 63 procedure) pari al 27% del valore del mercato, mostrando un andamento complessivamente positivo. In termini di spesa seguono poi le Amministrazioni centrali (con 97 milioni, pari al 26%) e i già evidenziati Comuni (73 milioni).

**Bandi SAI analizzati da ONSAI - Numero e importo bandi per tipo di stazione appaltante (a) - Importi in milioni di euro**  
**1° semestre 2026**



|                                    | 1° sem. 2025 |            | 1° sem. 2026 |            | Var.% 1° sem. 2026/1° sem. 2025 |             |
|------------------------------------|--------------|------------|--------------|------------|---------------------------------|-------------|
|                                    | Numero       | Importo    | Numero       | Importo    | Numero                          | Importo     |
| Comun e unioni di comuni           | 645          | 60         | 569          | 73         | -11,8                           | 22,3        |
| Province e città metropolitane     | 71           | 22         | 89           | 14         | 25,4                            | -36,3       |
| Regioni e province aut. di TN e BZ | 35           | 23         | 55           | 25         | 57,1                            | 7,5         |
| Sanità                             | 45           | 40         | 63           | 102        | 40,0                            | 151,3       |
| Altri enti territoriali            | 178          | 37         | 219          | 64         | 23,0                            | 71,1        |
| Amministrazioni centrali           | 168          | 136        | 165          | 97         | -1,8                            | -28,7       |
| Concessionari                      | 7            | 4          | 6            | 2          | -14,3                           | -59,5       |
| <b>Totale</b>                      | <b>1.149</b> | <b>323</b> | <b>1.166</b> | <b>376</b> | <b>1,5</b>                      | <b>16,4</b> |

Fonte: ONSAI 2026 - Osservatorio Nazionale Servizi Architettura e Ingegneria CNAPPC-CRESME ES

(a): escluse le procedure interrotte (bandi annullati, gare deserte o non aggiudicate e aggiudicazioni revocate) e quelle aggiudicate invitando gli OE iscritti negli elenchi delle SA

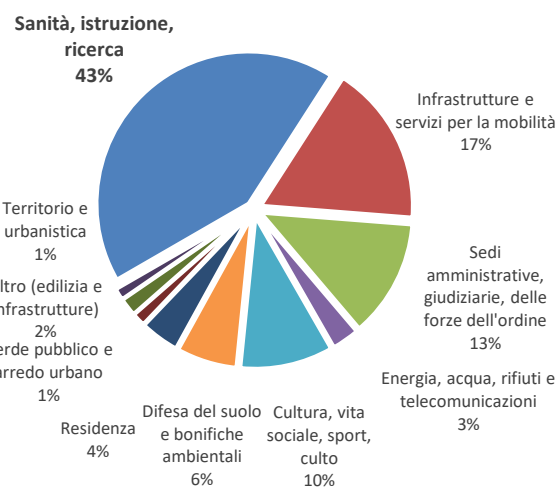
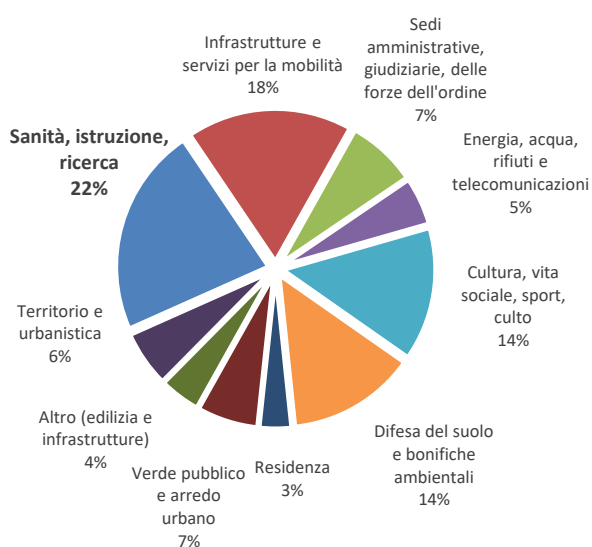
**Destinazione funzionale** - Il comparto sanità, istruzione e ricerca si conferma anche nel 1° semestre 2026 il traino del mercato, in relazione alla domanda e alla spesa, con 259 bandi e 160 milioni di euro di corrispettivi in gara. Al secondo posto si posizionano le infrastrutture e i servizi per la mobilità, con 205 procedure dell'importo complessivo di 64 milioni. La terza posizione della classifica è divisa: l'ambito cultura, vita sociale e sport la occupa per numero di opportunità, con 165 bandi; uffici e caserme per spesa, con 47 milioni. Una quota rilevante delle opportunità spetta anche al settore della difesa del suolo e bonifiche ambientali che, con 159 bandi, si attesta ad appena sei lunghezze di distanza da cultura, vita sociale e sport.

**Bandi SAI analizzati da ONSAI - Numero e importo bandi per destinazione funzionale (a) - Importi in milioni di euro**

**1° semestre 2026**

**NUMERO**

**IMPORTO (Mln euro)**



|                                                           | 1° sem. 2025 |            | 1° sem. 2026 |            | Var.% 1° sem. 2026/1° sem. 2025 |             |
|-----------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|------------|---------------------------------|-------------|
|                                                           | Numero       | Importo    | Numero       | Importo    | Numero                          | Importo     |
| Sanità, istruzione, ricerca                               | 230          | 67         | 259          | 160        | 12,6                            | 138,1       |
| Infrastrutture e servizi per la mobilità                  | 197          | 53         | 205          | 64         | 4,1                             | 21,9        |
| Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine | 102          | 57         | 86           | 47         | -15,7                           | -17,8       |
| Cultura, vita sociale, sport, culto                       | 195          | 39         | 165          | 37         | -15,4                           | -5,0        |
| Difesa del suolo e bonifiche ambientali                   | 141          | 14         | 159          | 24         | 12,8                            | 71,9        |
| Residenza                                                 | 51           | 6          | 39           | 16         | -23,5                           | 163,8       |
| Energia, acqua, rifiuti e telecomunicazioni               | 47           | 71         | 59           | 11         | 25,5                            | -84,6       |
| Altro (edilizia e infrastrutture)                         | 76           | 9          | 50           | 7          | -34,2                           | -23,5       |
| Verde pubblico e arredo urbano                            | 80           | 4          | 75           | 5          | -6,3                            | 23,6        |
| Territorio e urbanistica                                  | 30           | 2          | 69           | 5          | 130,0                           | 165,4       |
| <b>Totale</b>                                             | <b>1.149</b> | <b>323</b> | <b>1.166</b> | <b>376</b> | <b>1,5</b>                      | <b>16,4</b> |

Fonte: ONSAI 2026 - Osservatorio Nazionale Servizi Architettura e Ingegneria CNAPPC-CRESME ES

(a): escluse le procedure interrotte (bandi annullati, gare deserte o non aggiudicate e aggiudicazioni revocate) e quelle aggiudicate invitando gli OE iscritti negli elenchi delle SA

**2.5. Le criticità rilevate nella check list** - Sempre alta l'incidenza dei bandi con errato calcolo dei corrispettivi o, in caso di interventi su immobili storici, che non prevedono prestazioni riservate agli architetti; si riducono sensibilmente i bandi senza il calcolo del corrispettivo; aumentano i bandi irregolari a causa della mancata adozione di criteri oggettivi e non discriminatori; diffuso il ricorso all'equo compenso; frequente il mancato ricorso al concorso per la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, storico-artistico, nonché di valore sociale e culturale.

Il lavoro svolto dall'ONSAI nel 1° semestre 2026, consente di approfondire caratteri e criticità dell'attività svolta dalle stazioni appaltanti nel campo della progettazione. I bandi analizzati sono stati complessivamente 1.208, inclusi 42 procedimenti interrotti (ovvero bandi annullati e gare deserte o non aggiudicate). Nel dettaglio sono compresi 24 concorsi, 1.115 altri bandi di progettazione e di direzione lavori e collaudo e 69 bandi per servizi di pianificazione.

**Check list bandi SAI analizzati da ONSAI - Bandi per tipo prestazione e semestre (a) - Importi in milioni di euro**

|                                                | 1° sem. 2025 |            | 2° sem. 2025 |            | 1° sem. 2026 |            |
|------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
|                                                | Numero       | Importo    | Numero       | Importo    | Numero       | Importo    |
| Concorsi di idee e di progettazione            | 19           | 26         | 23           | 6          | 24           | 4          |
| Progettazione, direzione esecuzione e collaudo | 1.155        | 328        | 1.117        | 323        | 1.115        | 378        |
| Pianificazione                                 | 32           | 2          | 70           | 7          | 69           | 5          |
| <b>Totale bandi analizzati</b>                 | <b>1.206</b> | <b>356</b> | <b>1.210</b> | <b>336</b> | <b>1.208</b> | <b>387</b> |

Fonte: ONSAI 2026 - Osservatorio Nazionale Servizi Architettura e Ingegneria CNAPPC-CRESME ES

(a): INCLUDE le procedure interrotte (bandi annullati, gare deserte o non aggiudicate e aggiudicazioni revocate)

**Concorsi** - L'analisi svolta da ONSAI sui concorsi di progettazione banditi nei primi sei mesi del 2026 - limitatamente a quelli non gestiti dalla piattaforma *ConcorsiAWN* - conferma un'alta incidenza delle criticità rilevate sulla base della *check list* elaborata dal CNAPPC. Tali criticità si concentrano in particolare sul calcolo del montepremi e dei corrispettivi per i successivi servizi tecnici da affidare al vincitore, con riferimento al "Decreto Parametri". Per questa voce la risposta "NO", pur non evidenziando chiare violazioni al codice, costituisce motivo di diniego, da parte del CNAPPC, per ogni forma di supporto o patrocinio all'iniziativa. Sotto il profilo statistico, l'81,3% dei 16 concorsi valutati evidenzia criticità. Nel primo semestre 2025, tale percentuale, calcolata su 13 concorsi valutati, era del 92,3%.

**Check list concorsi di progettazione analizzati da ONSAI - Presenza di criticità per semestre (a) - Importi in euro**

|                                  | 1° semestre 2025 |                   | 2° sem. 2025 |                  | 1° sem. 2026 |                  |
|----------------------------------|------------------|-------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|
|                                  | Numero           | Importo           | Numero       | Importo          | Numero       | Importo          |
| <b>Totale Concorsi</b>           | <b>19</b>        | <b>25.896.627</b> | <b>23</b>    | <b>5.685.517</b> | <b>24</b>    | <b>3.742.608</b> |
| <b>Non valutati</b>              | <b>6</b>         | <b>777.013</b>    | <b>5</b>     | <b>786.971</b>   | <b>8</b>     | <b>848.634</b>   |
| Concorsi AWN (b)                 | 4                | 496.580           | 3            | 338.610          | 2            | 841.634          |
| Altri concorsi                   | 2                | 280.433           | 2            | 448.361          | 6            | 7.000            |
| <b>Valutati - A</b>              | <b>13</b>        | <b>25.119.614</b> | <b>18</b>    | <b>4.898.546</b> | <b>16</b>    | <b>2.893.974</b> |
| Senza criticità                  | 1                | 18.000            | 1            | 25.000           | 3            | 83.000           |
| Con criticità -B                 | 12               | 25.101.614        | 17           | 4.873.546        | 13           | 2.810.974        |
| <b>Incidenza % criticità B/A</b> | <b>92,3</b>      | <b>99,9</b>       | <b>94,4</b>  | <b>99,5</b>      | <b>81,3</b>  | <b>97,1</b>      |

Fonte: ONSAI 2026 - Osservatorio Nazionale Servizi Architettura e Ingegneria CNAPPC-CRESME ES

(a): include le procedure interrotte (bandi annullati, gare deserte o non aggiudicate e aggiudicazioni revocate)

(b): concorsi pubblicati nella piattaforma concorsi del CNAPPC <https://concorsiawn.it/>, in quanto l'ammissione alla stessa presuppone che siano ritenuti in linea con la check list ONSAI

**Bandi di progettazione, direzione lavori e collaudo** - L'analisi svolta dall'ONSAI sulle anomalie dei bandi di progettazione, direzione dei lavori e collaudo del primo semestre 2026 – basata sulle 25 domande della check list “in essere” – rivela che il 90,4% dei bandi (pari al 97,3% degli importi) presenta criticità. Su un totale di 1.115 bandi esaminati, la situazione è la seguente:

- **533 bandi non valutati** (48%) per indisponibilità delle informazioni necessarie per la compilazione della scheda ONSAI (quota che era pari al 46% nel 1° semestre 2025 e al 40% nel 2° semestre 2025). Rientrano in questo gruppo le procedure negoziate senza previa pubblicazione, le determine a contrarre con allegati accessibili solo agli OE invitati, e altri bandi o avvisi privi di dati utili, riferiti soprattutto ad affidamenti diretti.
- **582 bandi valutati** (52%) di cui:
  - 56 bandi senza criticità (10%, due punti percentuali in più rispetto al semestre precedente);
  - 198 bandi con criticità bassa (34%, quattro punti percentuali in meno rispetto al semestre precedente);
  - 276 con criticità media (47%, un punto in più rispetto al semestre precedente);
  - 52 bandi con criticità alta (9%, un punto in più rispetto al semestre precedente).

**Check list bandi di progettazione, direzione esecuzione e collaudo analizzati da ONSAI - Presenza di criticità (a)**

|                                  | 1° semestre 2025 (b) |                    | 2° sem. 2025 (c) |                    | 1° sem. 2026 (d) |                    |
|----------------------------------|----------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|
|                                  | Numero               | Importo            | Numero           | Importo            | Numero           | Importo            |
| <b>Totale bandi</b>              | <b>1.155</b>         | <b>327.893.638</b> | <b>1.117</b>     | <b>323.365.988</b> | <b>1.115</b>     | <b>378.421.153</b> |
| Non valutati (1)                 | 536                  | 40.581.903         | 441              | 20.110.948         | 533,0            | 19.848.599,7       |
| <b>Valutati - A</b>              | <b>619</b>           | <b>287.311.736</b> | <b>676</b>       | <b>303.255.041</b> | <b>582</b>       | <b>358.572.553</b> |
| Senza criticità                  | 60                   | 43.755.354         | 54               | 10.664.001         | 56,0             | 9.605.928,1        |
| <b>Con criticità - B</b>         | <b>559</b>           | <b>243.556.382</b> | <b>622</b>       | <b>292.591.039</b> | <b>526</b>       | <b>348.966.625</b> |
| bassa (1 criticità per bando)    | 282                  | 97.342.742         | 255              | 32.982.103         | 198              | 21.605.931         |
| media (2-4 criticità per bando)  | 276                  | 145.988.640        | 312              | 234.658.130        | 276              | 262.697.609        |
| alta (>4 criticità per bando)    | 1                    | 225.000            | 55               | 24.950.805         | 52               | 64.663.085         |
| <b>Incidenza % criticità B/A</b> | <b>90,3</b>          | <b>84,8</b>        | <b>92,0</b>      | <b>96,5</b>        | <b>90,4</b>      | <b>97,3</b>        |

Fonte: ONSAI 2026 - Osservatorio Nazionale Servizi Architettura e Ingegneria CNAPPC-CRESME ES

(a): include le procedure interrotte (bandi annullati, gare deserte o non aggiudicate e aggiudicazioni revocate).

(b): criticità individuate sulla base della check list attiva nel 1° semestre 2025 (13 domande).

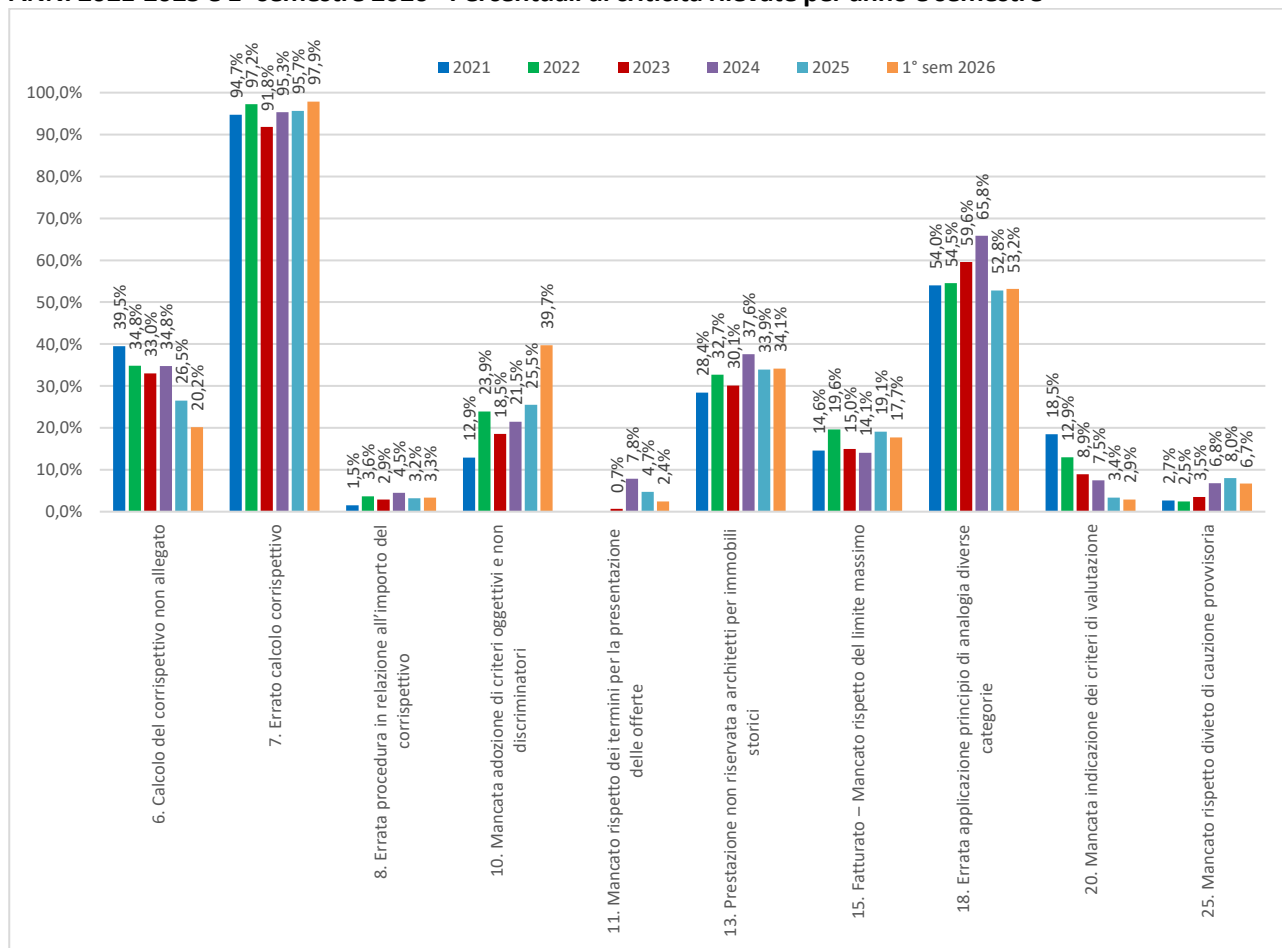
(c): criticità individuate sulla base della check list attiva nel 2° semestre 2025 (25 domande).

(d): criticità individuate sulla base della check list attiva nel 1° semestre 2026 (25 domande).

(1): fanno parte di questo gruppo: gli avvisi di avvio procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando; le determine a contrarre con il rimando agli allegati resi disponibili ai soli OE invitati; altri bandi (prevalentemente per l'affidamento dei servizi mediante affidamento diretto) privi delle informazioni necessarie a valutare le domande della check list ONSAI.

Il raffronto dei dati del 1° semestre 2026 con la serie storica a partire dal 2020 - basato sulle dieci domande della check list elaborata dal CNAPPC rimaste invariate nel tempo (le domande 6, 7, 8, 10,11, 13, 15, 18, 20 e 25) - da un lato conferma l'alta incidenza di alcune irregolarità storiche, in particolare in relazione al calcolo del compenso a base di gara, all'errata applicazione del principio di analogia e alla assenza di prestazioni riservate agli architetti per immobili storici, dall'altro fa emergere un aumento dei bandi irregolari a causa della mancata adozione di criteri oggettivi e non discriminatori (dovuta principalmente alla richiesta di esperienza pluriennale), a fronte di una riduzione delle criticità legate all'assenza della parcella tra i documenti allegati al bando.

**CHECK LIST BANDI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE ESECUZIONE E COLLAUDO ANALIZZATI DA ONSAI  
ANNI 2021-2025 e 1° semestre 2026 - Percentuali di criticità rilevate per anno e semestre**



Fonte: ONSAI 2026 - Osservatorio Nazionale Servizi Architettura e Ingegneria CNAPPC-CRESME ES

In particolare, i risultati del primo semestre 2026 mostrano:

- la sensibile riduzione dei bandi senza il calcolo del corrispettivo, si passa dal 39,5% del 2021 al 20,2% del 1° semestre 2026;
- l'aumento dei bandi con incongruenze normative nel calcolo dei corrispettivi, la quota sale dal 91,8% del 2023 al 97,9% del 2026. Le principali cause riguardano l'assenza non motivata di prestazioni, l'errato calcolo delle stesse, la mancata rispondenza tra prestazioni richieste e calcolo, l'assenza di categorie, l'assenza del costo dell'esistente, la riduzione non motivata delle spese e oneri accessori e la presenza di categoria errata. A queste criticità si aggiunge, dal secondo semestre 2025, il mancato calcolo delle prestazioni CAM e delle ulteriori nuove prestazioni introdotte dal D.Lgs. 36/2023 non contemplate dal "Decreto Parametri" vigente.
- la presenza di un 34,1% di bandi per interventi relativi a immobili storici che non prevede prestazioni riservate agli architetti (il 37,6% nel 2024, il 30,1% nel 2023, il 32,7% nel 2022 e il 28,4% nel 2021);
- l'incremento dei bandi con la mancata adozione di criteri oggettivi e non discriminatori (dal 18,5% del 2023 al 39,7% del primo semestre 2026), principalmente a causa della richiesta di



esperienza pluriennale per l'affidamento dei servizi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza;

- stabili al 53% le criticità relative all'applicazione del principio di analogia (dal 65,8% del 2024, al 52,8% del 2025 e al 53,2% nel 1° semestre 2026);
- stabili al 3% le criticità relative procedure errate per il frazionamento degli incarichi in relazione dell'importo del corrispettivo (dal 4,5% del 2024 al 3% del 2025 e del 1° semestre 2026);
- la riduzione dei casi di mancato rispetto dei termini per la presentazione delle offerte (dal 7,8% del 2024, al 5,0% del 2025 e al 2,4% nel 1° semestre 2026);
- la riduzione delle criticità dovute alla mancata indicazione dei criteri di valutazione (dal 18,5% del 2021 al 3,4% del 2025 e al 2,9% nel 1° semestre 2026);
- la riduzione dei casi di richiesta della cauzione provvisoria per servizi di progettazione (dal 8% del 2025 al 6,7% nei primi sei mesi dell'anno in corso).

L'analisi dei dati del 1° semestre 2026 – basata sulle nuove undici domande della check list elaborata dal CNAPPC introdotta a luglio 2025 (le domande 1, 9, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 23 e 24) – evidenzia invece:

- il mancato ricorso al concorso per la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, storico-artistico, nonché di valore sociale e culturale; nel 100% dei bandi esaminati aventi ad oggetto la progettazione di lavori di particolare rilevanza di cui sopra non si è fatto ricorso al concorso. Tra i progetti di maggiore dimensione si segnalano: il nuovo ospedale di Cuneo (30 milioni di corrispettivo per servizi tecnici, 360 milioni di lavori e 490 milioni di investimento); il nuovo ospedale di Alessandria (24 milioni di corrispettivo per servizi tecnici, 290 milioni di lavori e 505 milioni di investimento); nuovo edificio ospedaliero nell'area dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in provincia di Savona (12 milioni di corrispettivo per servizi tecnici, 172 milioni di lavori e 244 milioni di investimento); il nuovo ospedale Palermo Nord - Polo Oncoematologico (9 milioni di corrispettivo per servizi tecnici, 148 milioni di lavori e 240 milioni di investimento); la riqualificazione dello storico compendio denominato Caserma Perotti, sito in via del Gignoro, zona Coverciano, a Firenze (nuove sedi operative della polizia di stato e dei vigili del fuoco e alloggi della guardia di finanza); realizzazione del complesso alloggiativo da 720 alloggi presso l'area ex Poligono Monumentale della Città Militare della Cecchignola a Roma;
- il diffuso ricorso all'equo compenso; l'applicazione di un ribasso unico sull'intero importo a base di gara è stato rilevato solo nel 2,6% dei casi valutati, ovvero su 9 bandi dei 340 bandi di importo superiore a 140mila euro esaminati (era il 3% nel 2° semestre 2025);
- un'elevata incidenza dei casi di mancata richiesta, in via prioritaria, del possesso di una copertura assicurativa (79%);
- una maggiore incidenza delle criticità legate al mancato rispetto del limite al ribasso sui tempi di svolgimento del servizio (dal 17%, del 2° semestre 2025, al 26,8% nel 1° semestre 2026);
- una minore incidenza delle criticità legate alla richiesta di requisiti di capacità tecnica e professionale riferiti a un periodo inferiore a dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara (dal 5,4% al 2,2%) e al mancato utilizzo della formula non lineare (dal 10,4% al 9,5%);
- il generale rispetto delle norme sulla congruità delle offerte, sui contratti analoghi, sulla congruità delle unità minime, del limite del 30% del ribasso per l'offerta economica e del 20% di riduzione massima dei corrispettivi per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 140mila euro.

**CHECK LIST BANDI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE ESECUZIONE E COLLAUDO ANALIZZATI DA ONSAI**
**Percentuali di criticità rilevate per semestre**

| Ambito                                                     | Domanda                                                                            | 1° semestre 2025 – 619 casi valutati (a) |                               |              | 2° semestre 2025 - 676 casi valutati (b) |                               |              | 1° semestre 2026 - 582 casi valutati (c) |                               |              | Note                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|--------------|------------------------------------------|-------------------------------|--------------|------------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                            |                                                                                    | Casi valutati A (risposte SI e NO)       | Con criticità B (risposte NO) | Incid. % B/A | Casi valutati A (risposte SI e NO)       | Con criticità B (risposte NO) | Incid. % B/A | Casi valutati A (risposte SI e NO)       | Con criticità B (risposte NO) | Incid. % B/A |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Concorsi                                                   | 1. Non previsto il concorso                                                        | -                                        | -                             | -            | 77                                       | 76                            | 98,7%        | 107                                      | 107                           | 100,0%       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                            | 6. Calcolo del corrispettivo non allegato al bando                                 | 559                                      | 137                           | 24,5%        | 621                                      | 176                           | 28,3%        | 525                                      | 106                           | 20,2%        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Calcolo importo a base di gara del servizio in affidamento | 7. Errato calcolo dell'importo a base di gara                                      | 435                                      | 417                           | 95,9%        | 443                                      | 423                           | 95,5%        | 420                                      | 411                           | 97,9%        | <b>Principali criticità 1° semestre 2026</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Assenza non motivata di prestazioni</li> <li>- Errato calcolo prestazioni</li> <li>- Mancata rispondenza tra prestazioni richieste e calcolo</li> <li>- Assenza di categorie</li> <li>- Assenza del costo dell'esistente</li> <li>- Riduzione non motivata delle spese e oneri accessori</li> <li>- Presenza di categoria errata</li> <li>- Mancato calcolo prestazioni CAM</li> </ul> In aumento i bandi con richieste nuove prestazioni introdotte dal D.Lgs. 36/2023 non contemplate dal "Decreto Parametri" vigente e non pagate per analogia o a vacazione. |
|                                                            | 8. Errata procedura in relazione all'importo del corrispettivo                     | 518                                      | 19                            | 3,7%         | 518                                      | 14                            | 2,7%         | 479                                      | 16                            | 3,3%         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Procedure affidamento                                      | 9. Valutazione congruità offerte                                                   | -                                        | -                             | -            | 343                                      | -                             | 0,0%         | 332                                      | 1                             | 0,3%         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                            | 10. Mancata adozione di criteri oggettivi e non discriminatori                     | 496                                      | 98                            | 19,8%        | 387                                      | 127                           | 32,8%        | 302                                      | 120                           | 39,7%        | <b>Principali criticità 1° semestre 2026</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Richiesta esperienza pluriennale relativamente ai servizi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rispetto dei termini per la presentazione dell'offerta     | 11. Mancato rispetto dei termini per la presentazione delle offerte                | 254                                      | 17                            | 6,7%         | 315                                      | 10                            | 3,2%         | 286                                      | 7                             | 2,4%         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tempo svolgimento                                          | 12. Limite ribasso tempi di svolgimento del servizio                               | -                                        | -                             | -            | 53                                       | 9                             | 17,0%        | 41                                       | 11                            | 26,8%        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Competenze esclusive architetto                            | 13. Prestazione non riservata a architetti per immobili storici                    | 75                                       | 24                            | 32,0%        | 108                                      | 38                            | 35,2%        | 82                                       | 28                            | 34,1%        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                            | 14. Copertura assicurativa - Non prevista in via prioritaria rispetto al fatturato | -                                        | -                             | -            | 282                                      | 237                           | 84,0%        | 269                                      | 213                           | 79,2%        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| REQUISITI richiesti agli OO.EE.                            | 15. Fatturato – Mancato rispetto del limite massimo                                | 259                                      | 20                            | 7,7%         | 281                                      | 83                            | 29,5%        | 254                                      | 45                            | 17,7%        | <b>Principali criticità 1° semestre 2026</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Richiesto fatturato superiore all'importo massimo del servizio in gara</li> <li>- Arco temporale non conforme</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                            | 16. Periodo di riferimento inferiore a 10 anni                                     | -                                        | -                             | -            | 351                                      | 19                            | 5,4%         | 324                                      | 7                             | 2,2%         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Ambito                                                                                                                                   | Domanda                                                            | 1° semestre 2025 – 619 casi valutati (a) |                               |              | 2° semestre 2025 - 676 casi valutati (b) |                               |              | 1° semestre 2026 - 582 casi valutati (c) |                               |              | Note                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|--------------|------------------------------------------|-------------------------------|--------------|------------------------------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                          |                                                                    | Casi valutati A (risposte SI e NO)       | Con criticità B (risposte NO) | Incid. % B/A | Casi valutati A (risposte SI e NO)       | Con criticità B (risposte NO) | Incid. % B/A | Casi valutati A (risposte SI e NO)       | Con criticità B (risposte NO) | Incid. % B/A |                                                                                                                                                 |
| Affidamenti con il criterio dell'Offerta Economicamente Più Vantaggiosa (OEPV) e affidamenti diretti di importo inferiore a 140.000 euro | 17. Contratti analoghi                                             | -                                        | -                             | -            | 341                                      | 0                             | 0,0%         | 320                                      | 0                             | 0,0%         | Principali criticità 1° semestre 2026<br>- Nessun riferimento ad analogia tra categorie<br>- Analogia parziale<br>- Criterio di analogia errato |
|                                                                                                                                          | 18. Errata applicazione principio di analogia diverse categorie    | 304                                      | 175                           | 57,6%        | 304                                      | 146                           | 48,0%        | 252                                      | 134                           | 53,2%        |                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                          | 19. Congruità unità minime                                         | -                                        | -                             | -            | 196                                      | 0                             | 0,0%         | 124                                      | 0                             | 0,0%         |                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                          | 20. Mancata indicazione dei criteri di valutazione                 | 304                                      | 13                            | 4,3%         | 380                                      | 10                            | 2,6%         | 344                                      | 10                            | 2,9%         |                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                          | 21. Rispetto del limite del 30% del ribasso sull'offerta economica | -                                        | -                             | -            | 358                                      | 0                             | 0,0%         | 336                                      | 0                             | 0,0%         |                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                          | 22. Equo compenso importi >140.000 euro                            | -                                        | -                             | -            | 361                                      | 11                            | 3,0%         | 340                                      | 9                             | 2,6%         |                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                          | 23. Equo compenso affidamenti diretti importi <140.000 euro        | -                                        | -                             | -            | 52                                       | 0                             | 0,0%         | 75                                       | 0                             | 0,0%         |                                                                                                                                                 |
| Cauzione provvisoria progettazione                                                                                                       | 24. Mancato utilizzo della formula non lineare                     | -                                        | -                             | -            | 345                                      | 36                            | 10,4%        | 326                                      | 31                            | 9,5%         |                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                          | 25. Mancato rispetto divieto di cauzione provvisoria               | 353                                      | 22                            | 6,2%         | 462                                      | 43                            | 9,3%         | 358                                      | 24                            | 6,7%         |                                                                                                                                                 |

Fonte: ONSAI 2026 - Osservatorio Nazionale Servizi Architettura e Ingegneria CNAPPC-CRESME ES

(a): criticità individuate sulla base della check list attiva nel 1° semestre 2025 (13 domande).

(c): criticità individuate sulla base della check list attiva nel 2° semestre 2025 (25 domande).

(d): criticità individuate sulla base della check list attiva nel 1° semestre 2026 (25 domande).

#### LEGENDA

|  |                                        |                                                                                                  |
|--|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Suggerimento di modifica               | Criticità lieve – Mancato rispetto di principi di libera concorrenza e qualità delle prestazioni |
|  | Richiesta di modifica                  | Criticità media - Violazione al Codice dei contratti e/o altre norme                             |
|  | Richiesta di sospensione in autotutela | Criticità grave - Violazione grave al Codice dei contratti o a leggi di rango primario           |

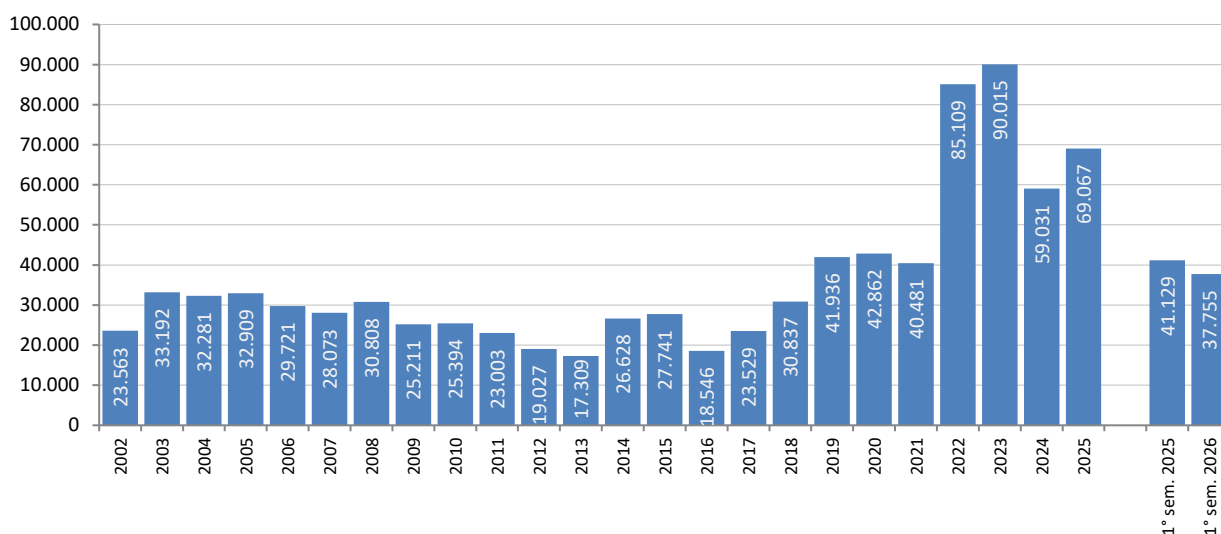
### **3. IL MERCATO DEI LAVORI PUBBLICI**

### 3.1. La domanda di lavori pubblici - Nel 1° semestre 2026 il mercato delle opere pubbliche si riduce, ma il livello si mantiene elevato. Riparte il mercato dei lavori tradizionali dopo due anni di calo post PNRR.

Nel primo semestre del 2026, in relazione ai bandi, è totalizzato un importo di 37,8 miliardi (un valore superiore alla media annua registrata nel periodo 2002-2018 pari a 26,3 miliardi) in calo dell'8,2% rispetto allo stesso periodo del 2025.

#### BANDI

Importi in milioni di euro

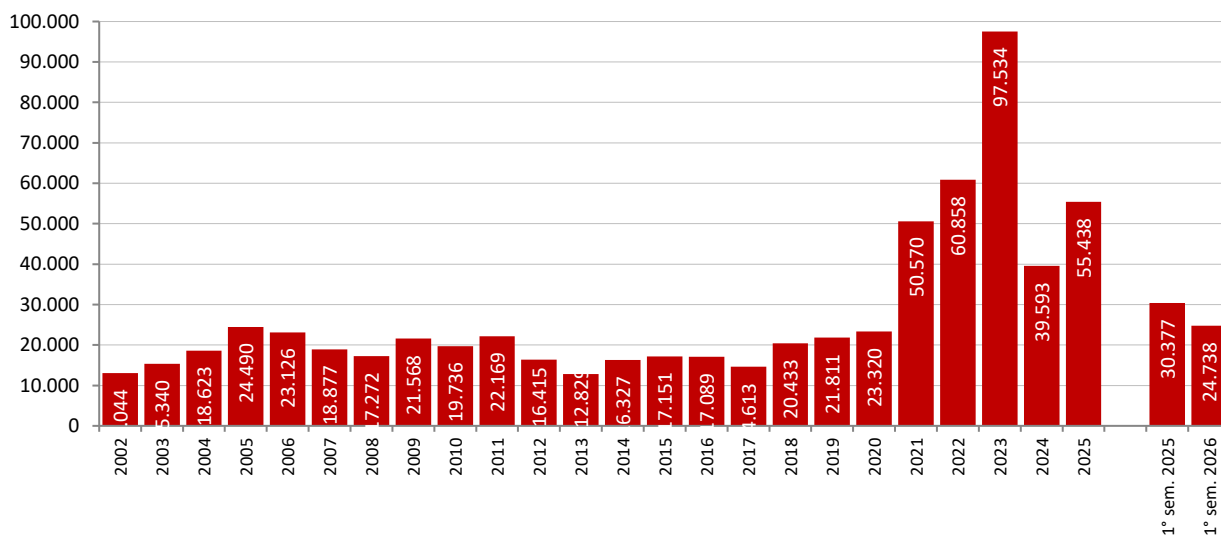


Fonte: CRESME Europa Servizi

Passando alle aggiudicazioni, l'importo totalizzato è pari a 24,7 miliardi (un valore superiore al valore medio annuo registrato nel periodo 2002-2020 pari a 18,6 miliardi).

#### AGGIUDICAZIONI di importo superiore a 1 milione di euro

Importi in milioni di euro



Fonte: CRESME Europa Servizi

### 3.2. Nel 2026 riparte il mercato dei lavori tradizionali dopo due anni di calo post PNRR

L'analisi dei dati per forma contrattuale evidenzia un'inversione di tendenza: i mercati tradizionali (appalti integrati e appalti di sola esecuzione) mostrano importi dei bandi e delle aggiudicazioni in forte crescita, a fronte di una flessione degli importi dei mercati complessi (PPP e appalti di CMG) dovuta all'assenza di maxi bandi. Nel dettaglio, l'andamento dei bandi mostra le seguenti dinamiche:

- **Appalti tradizionali**, dopo il rallentamento fisiologico del biennio 2024-2025 causato dall'esaurimento delle gare PNRR - che ha visto ridursi il mercato dei Comuni (da 12,4 miliardi nel 2023 a 7 miliardi nel 2025) e crollare quello di RFI (da una media annua di 15 miliardi nel triennio 2022-2024 a meno di 1,3 miliardi nel 2025) - il comparto torna a crescere nei primi sei mesi del 2026. Gli importi salgono a 25,1 miliardi di euro (rispetto ai 15,3 miliardi dello stesso periodo del 2025), trainati da ferrovie, concessionari autostradali, enti locali e amministrazioni centrali.
- **Appalti di costruzione manutenzione e gestione (CMG)**, dopo i tassi di crescita espansivi del biennio 2024-2025 sia nel numero di bandi (+29,1% nel 2024; +20,8% nel 2025) sia negli importi (+32,8% nel 2024; +73,3% nel 2025), il 2026 evidenzia un trend a doppia velocità. Il numero di bandi cresce del 15,9%, ma gli importi crollano del 53,0% a causa della minore presenza di iniziative sopra i 50 milioni di euro (14 bandi per 2,3 miliardi nel primo semestre 2026, contro i 29 bandi per 6,8 miliardi del corrispondente periodo del 2025).
- **Partenariato Pubblico-Privato**, dopo il valore record del 2025, con 22,7 miliardi di importi in gara (pari al 33% del valore del mercato) – di cui circa 14 miliardi (il 63%) concentrati in 7 grandi iniziative (PF Autostrada A22 Brennero-Modena, 10,3 miliardi; Servizio idrico integrato ATO 1 Lazio Nord Viterbo, 2 miliardi; Consip Servizio Luce, gestione ed efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica e semaforica e per servizi smart city e BIM, 1,7 miliardi suddivisi in 12 lotti geografici; Servizio Idrico Integrato Ambito Distrettuale Sannita, 1,1 miliardi; PF costruzione e gestione di sistemi di accumulo dell'energia a batteria - BESS, da realizzarsi presso l'area dell'impianto Cirene nel Compendio dell'ex Centrale Nucleare di Latina, 555 milioni; PF gestione integrata impianto e servizio di teleriscaldamento nel comune di Bardonecchia, 312 milioni; nuovo socio privato di Acer PRO.MO.S. a cui affidare la manutenzione del patrimonio immobiliare, 250 milioni - il 2026 mostra un andamento a doppia velocità. Il numero di bandi cresce del 62%, mentre gli importi risultano dimezzati (-50%). La contrazione è determinata dalla frenata delle iniziative di importo superiore a 50 milioni (14 bandi per 1,6 miliardi contro 35 bandi per 15 miliardi, di cui 10,3 per la sola concessione A22, del periodo gennaio-maggio 2025) a fronte della forte espansione dei bandi di importo inferiore (1.722 bandi per 6,9 miliardi contro 1.043 bandi per 1,9 miliardi del periodo gennaio-giugno 2025), sostenuta dal boom dei contratti per l'efficientamento energetico degli immobili ERP con il contributo degli incentivi del PNRR (Missione 7-I17) e del conto termico 3.0 (la domanda di contratti PPP degli ex IACP passa da 3 gara per 261 milioni nei primi sei mesi del 2025 a 231 gare del valore complessivo di 4,4 miliardi nei primi sei mesi del 2026).

## Bandi per tipo mercato, anno e semestre

Importi in milioni di euro

|                                                       | 2020                      | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 1° sem<br>2025 | 1° sem<br>2026 | Variaz. %<br>1° sem<br>2026/1°<br>sem 2025 | Totale<br>2020/2025 |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------------------------------------|---------------------|
|                                                       | NUMERO                    |               |               |               |               |               |                |                |                                            |                     |
| <b>Partenariato Pubblico Privato</b>                  | <b>2.706</b>              | <b>2.444</b>  | <b>1.904</b>  | <b>1.348</b>  | <b>1.393</b>  | <b>2.109</b>  | <b>1.080</b>   | <b>1.746</b>   | <b>61,7</b>                                | <b>13.650</b>       |
| <b>Appalti di Costruzione Manutenzione e Gestione</b> | 1.608                     | 1.843         | 1.880         | 1.557         | 2.011         | 2.428         | 1.314          | 1.523          | 15,9                                       | 12.850              |
| <b>Lavori tradizionali</b>                            | 17.767                    | 17.722        | 21.970        | 23.267        | 20.163        | 20.161        | 9.653          | 9.636          | -0,2                                       | 130.686             |
| <b>Appalto integrato</b>                              | <b>519</b>                | <b>539</b>    | <b>1.315</b>  | <b>2.191</b>  | <b>954</b>    | <b>827</b>    | <b>452</b>     | <b>329</b>     | <b>-27,2</b>                               | <b>6.674</b>        |
| <i>Appalto sola esecuzione</i>                        | 17.248                    | 17.183        | 20.655        | 21.076        | 19.209        | 19.334        | 9.201          | 9.307          | 1,2                                        | 124.012             |
| <b>Totale</b>                                         | <b>22.081</b>             | <b>22.009</b> | <b>25.754</b> | <b>26.172</b> | <b>23.567</b> | <b>24.698</b> | <b>12.047</b>  | <b>12.905</b>  | <b>7,1</b>                                 | <b>157.186</b>      |
|                                                       | IMPORTO (milioni di euro) |               |               |               |               |               |                |                |                                            |                     |
| <b>Partenariato Pubblico Privato</b>                  | <b>4.486</b>              | <b>6.822</b>  | <b>14.735</b> | <b>16.577</b> | <b>5.958</b>  | <b>22.671</b> | <b>16.873</b>  | <b>8.430</b>   | <b>-50,0</b>                               | <b>79.680</b>       |
| <b>Appalti di Costruzione Manutenzione e Gestione</b> | 3.810                     | 2.231         | 3.779         | 5.390         | 7.155         | 12.312        | 8.941          | 4.204          | -53,0                                      | 38.881              |
| <b>Lavori tradizionali</b>                            | 34.567                    | 31.428        | 66.594        | 68.049        | 45.918        | 34.083        | 15.315         | 25.120         | 64,0                                       | 305.759             |
| <b>Appalto integrato</b>                              | <b>12.476</b>             | <b>10.979</b> | <b>34.364</b> | <b>34.485</b> | <b>13.915</b> | <b>9.836</b>  | <b>3.815</b>   | <b>10.367</b>  | <b>171,8</b>                               | <b>126.421</b>      |
| <i>Appalto sola esecuzione</i>                        | 22.091                    | 20.449        | 32.230        | 33.564        | 32.004        | 24.247        | 11.500         | 14.753         | 28,3                                       | 179.338             |
| <b>Totale</b>                                         | <b>42.862</b>             | <b>40.481</b> | <b>85.109</b> | <b>90.015</b> | <b>59.031</b> | <b>69.067</b> | <b>41.129</b>  | <b>37.755</b>  | <b>-8,2</b>                                | <b>424.320</b>      |

Fonte: ONSAI 2026 - Osservatorio Nazionale Servizi Architettura e Ingegneria CNAPPC-CRESME ES

Il nuovo quadro delle aggiudicazioni di importo superiore a 1 milione di euro invece fa emergere:

- un trend a doppia velocità per i **PPP** nel 2025 (numero aggiudicazioni in calo e importo in crescita) e nei primi sei mesi del 2026 (cresce il numero dei bandi e si riduce l'importo). Negli ultimi 18 mesi sono stati assegnati 409 contratti di PPP di importo superiore a 1 milione di euro, per un valore complessivo di circa 17,3 miliardi dei quali il 57% (9,8 miliardi) relativo a 3 contratti assegnati a imprese del gruppo ACEA: termovalorizzatore di Roma (7,4 miliardi); Servizio Idrico Integrato per l'Ambito Territoriale di Siracusa (1,3 miliardi); Servizio Idrico Integrato per l'Ambito Territoriale ATO Ovest Provincia di Imperia (1,1 miliardi);
- un trend a doppia velocità per i **lavori tradizionali** nel 2025 e nei primi sei mesi del 2026 (si riduce il numero di aggiudicazioni e aumenta la spesa). Negli ultimi 18 mesi sono stati assegnati 2.993 lavori di importo superiore a 1 milione di euro, per un valore complessivo di circa 56,6 miliardi;
- la crescita generalizzata degli **appalti misti di CMG** nel 2025, la contrazione generalizzata nei primi mesi del 2026. Negli ultimi 18 mesi sono stati assegnati 635 contratti di CMG di importo superiore a 1 milione per un importo complessivo di circa 6,3 miliardi.
- to complessivo di circa 6,3 miliardi.

## Aggiudicazioni di importo superiore a 1 milione per tipo mercato, anno e semestre (a)

Importi in milioni di euro

|                                                | 2020                      | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 1° sem<br>2025 | 1° sem<br>2026 | Variaz. %<br>1° sem<br>2026/1°<br>sem 2025 | Totale<br>2020/2025 |
|------------------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------------------------------------|---------------------|
|                                                | NUMERO                    |               |               |               |               |               |                |                |                                            |                     |
| Partenariato Pubblico Privato                  | 357                       | 484           | 483           | 519           | 268           | 215           | 114            | 194            | 70,2                                       | 2.520               |
| Appalti di Costruzione Manutenzione e Gestione | 200                       | 426           | 376           | 398           | 282           | 430           | 227            | 205            | -9,7                                       | 2.317               |
| Lavori tradizionali                            | 2.499                     | 2.931         | 3.212         | 7.284         | 3.016         | 2.268         | 1.234          | 725            | -41,2                                      | 21.935              |
| Appalto integrato                              | 163                       | 337           | 427           | 1.682         | 675           | 455           | 270            | 93             | -65,6                                      | 3.832               |
| Appalto sola esecuzione                        | 2.336                     | 2.594         | 2.785         | 5.602         | 2.341         | 1.813         | 964            | 632            | -34,4                                      | 18.103              |
| <b>Totale</b>                                  | <b>3.056</b>              | <b>3.841</b>  | <b>4.071</b>  | <b>8.201</b>  | <b>3.566</b>  | <b>2.913</b>  | <b>1.575</b>   | <b>1.124</b>   | <b>-28,6</b>                               | <b>26.772</b>       |
|                                                | IMPORTO (milioni di euro) |               |               |               |               |               |                |                |                                            |                     |
| Partenariato Pubblico Privato (b)              | 3.424                     | 5.169         | 19.342        | 8.605         | 5.727         | 13.857        | 12.674         | 3.435          | -72,9                                      | 59.559              |
| Appalti di Costruzione Manutenzione e Gestione | 2.599                     | 9.324         | 4.271         | 4.886         | 3.191         | 4.501         | 2.657          | 1.786          | -32,8                                      | 30.558              |
| Lavori tradizionali                            | 17.297                    | 36.077        | 37.245        | 84.043        | 30.675        | 37.080        | 15.046         | 19.517         | 29,7                                       | 261.934             |
| Appalto integrato                              | 3.154                     | 11.963        | 14.270        | 39.495        | 14.523        | 12.928        | 7.468          | 6.563          | -12,1                                      | 102.896             |
| Appalto sola esecuzione                        | 14.142                    | 24.113        | 22.976        | 44.548        | 16.153        | 24.152        | 7.579          | 12.954         | 70,9                                       | 159.038             |
| <b>Totale</b>                                  | <b>23.320</b>             | <b>50.570</b> | <b>60.858</b> | <b>97.534</b> | <b>39.593</b> | <b>55.438</b> | <b>30.377</b>  | <b>24.738</b>  | <b>-18,6</b>                               | <b>352.052</b>      |

Fonte: ONSAI 2026 - Osservatorio Nazionale Servizi Architettura e Ingegneria CNAPPC-CRESME ES