

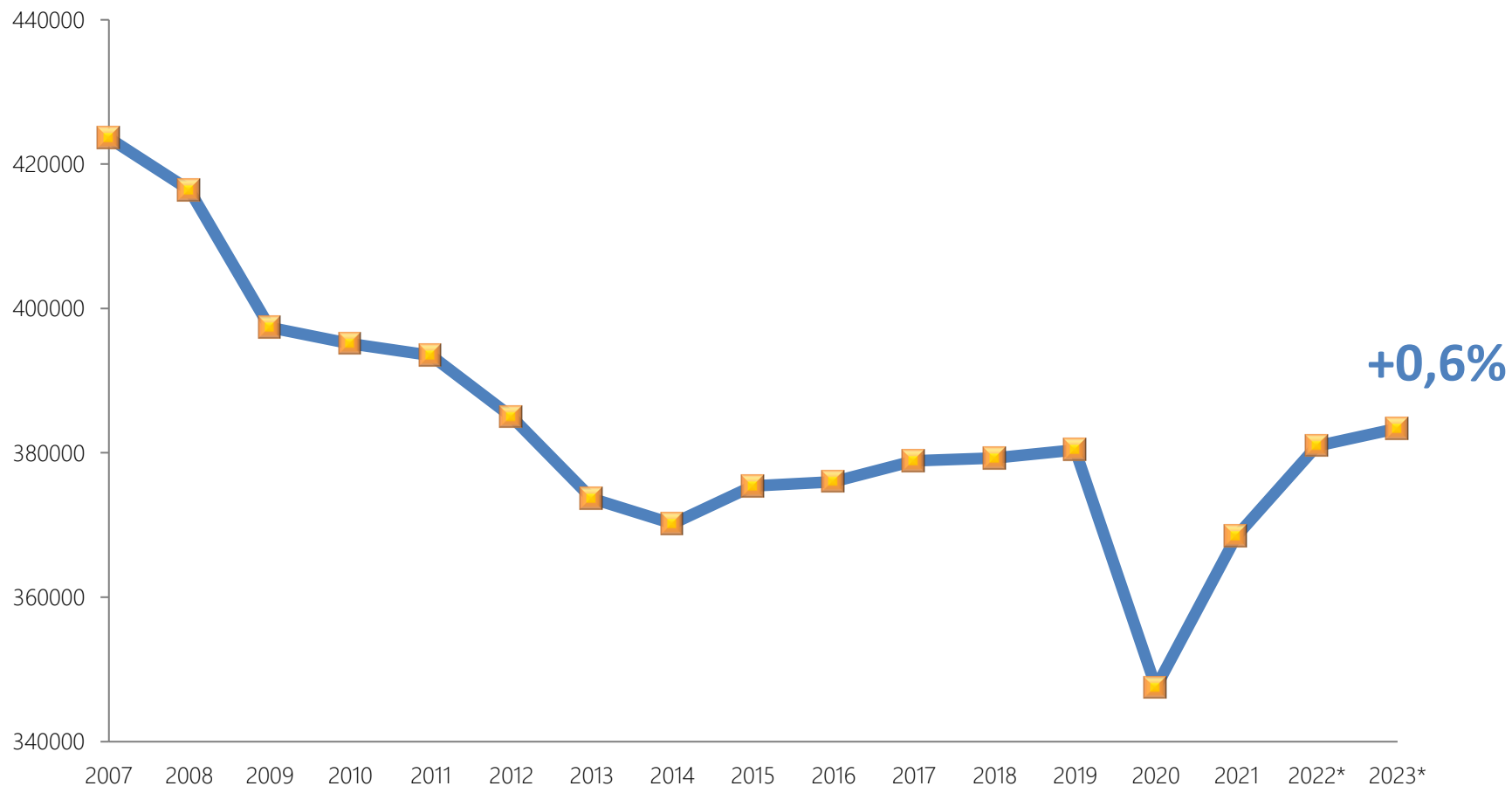
# PNRR E MEZZOGIORNO: INQUADRAMENTO E PROSPETTIVE

SAIE - Bari, 21 Ottobre 2023

# La congiuntura

## La congiuntura

### PIL nel Mezzogiorno Milioni di euro a prezzi costanti



**Nel Mezzogiorno, la crescita del PIL, secondo le previsioni di Prometeia, si attesterà al +0,6% rispetto al 2022, in linea con la media nazionale (+0,7%)**

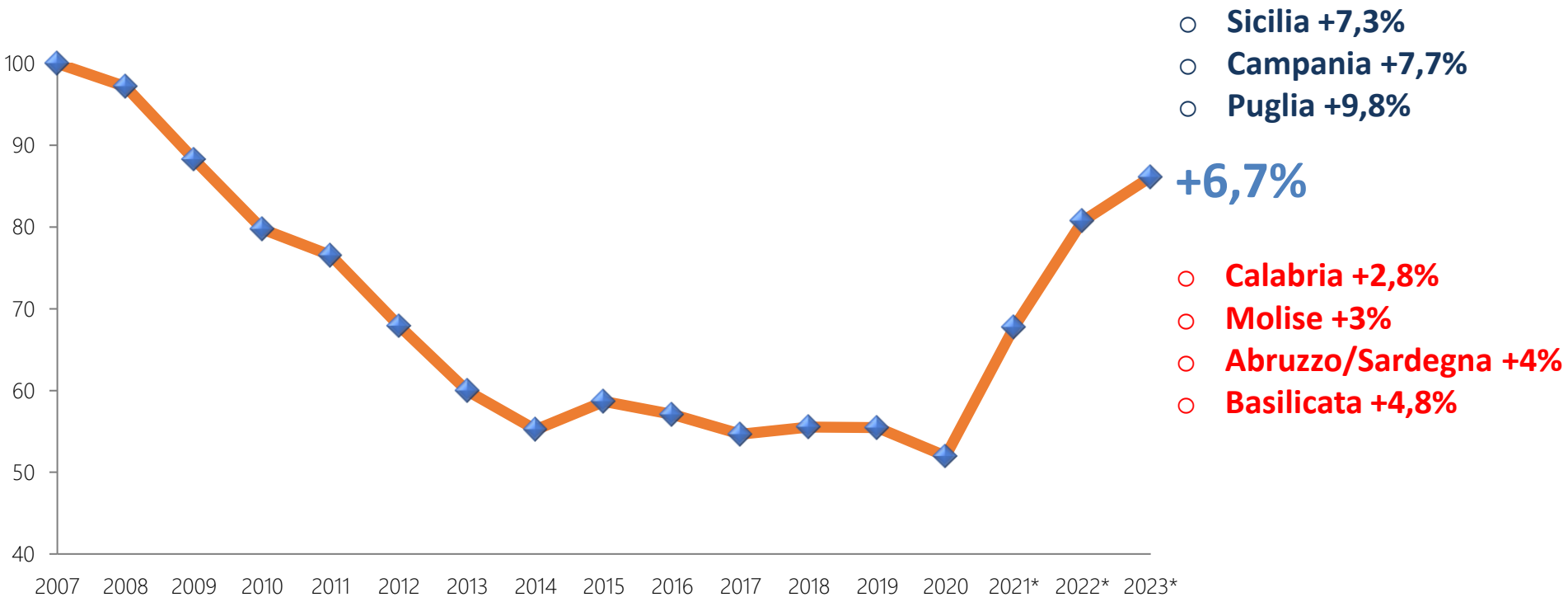
**Nel biennio 2021-2022: +9,6% (Italia: 12,3%)**

(\*) Stime e previsioni Prometeia, maggio 2023

Elaborazione Ance su dati ISTAT

# La congiuntura

## Investimenti in costruzioni nel Mezzogiorno (n.i. 2007=100)



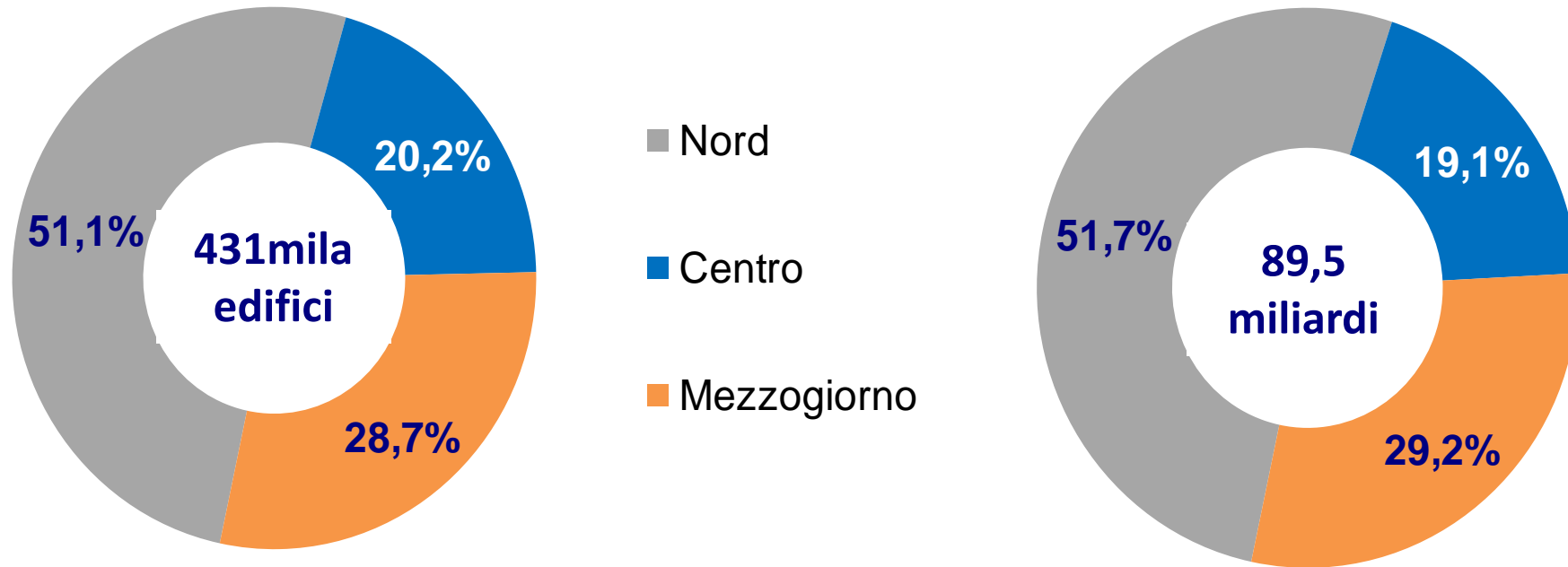
**Gli investimenti nel settore hanno trainato il Pil del Mezzogiorno e dell'intera Italia nell'ultimo biennio**

# I driver di sviluppo

# Il Superbonus

## Interventi\* per area geografica

Valori cumulati - composizione % al 30 settembre 2023

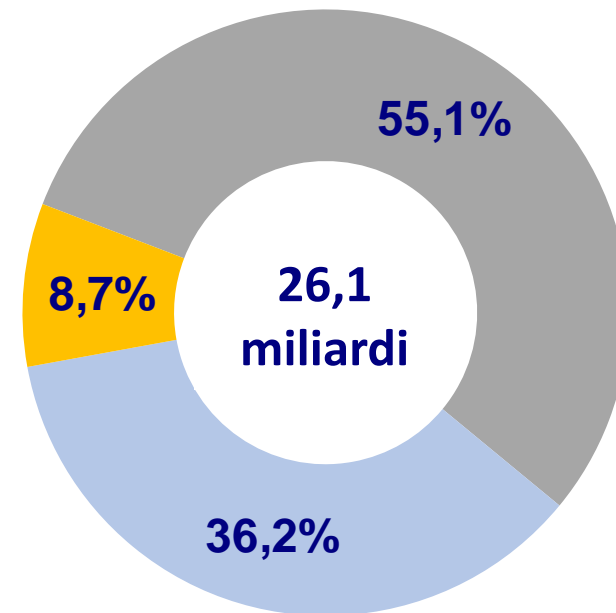
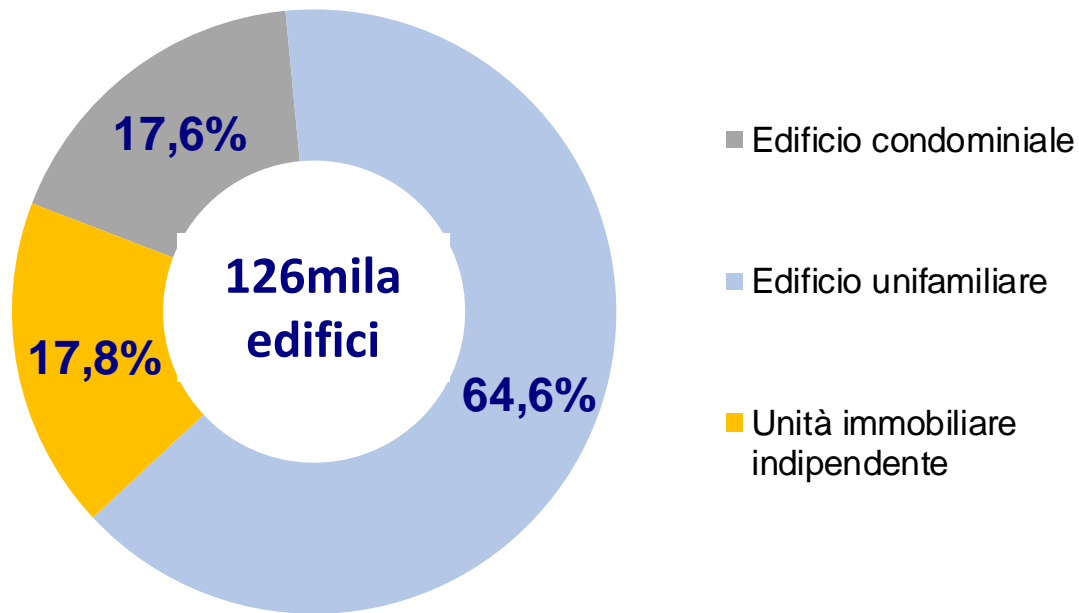


Quasi un terzo dei lavori è stato realizzato nel Mezzogiorno

(\*) Interventi con almeno un'asseverazione protocollata  
Elaborazione Ance su dati Monitoraggio Enea-MASE

# Il Superbonus

## Interventi\* per tipologia di edificio nel Mezzogiorno Valori cumulati - composizione % al 30 settembre 2023

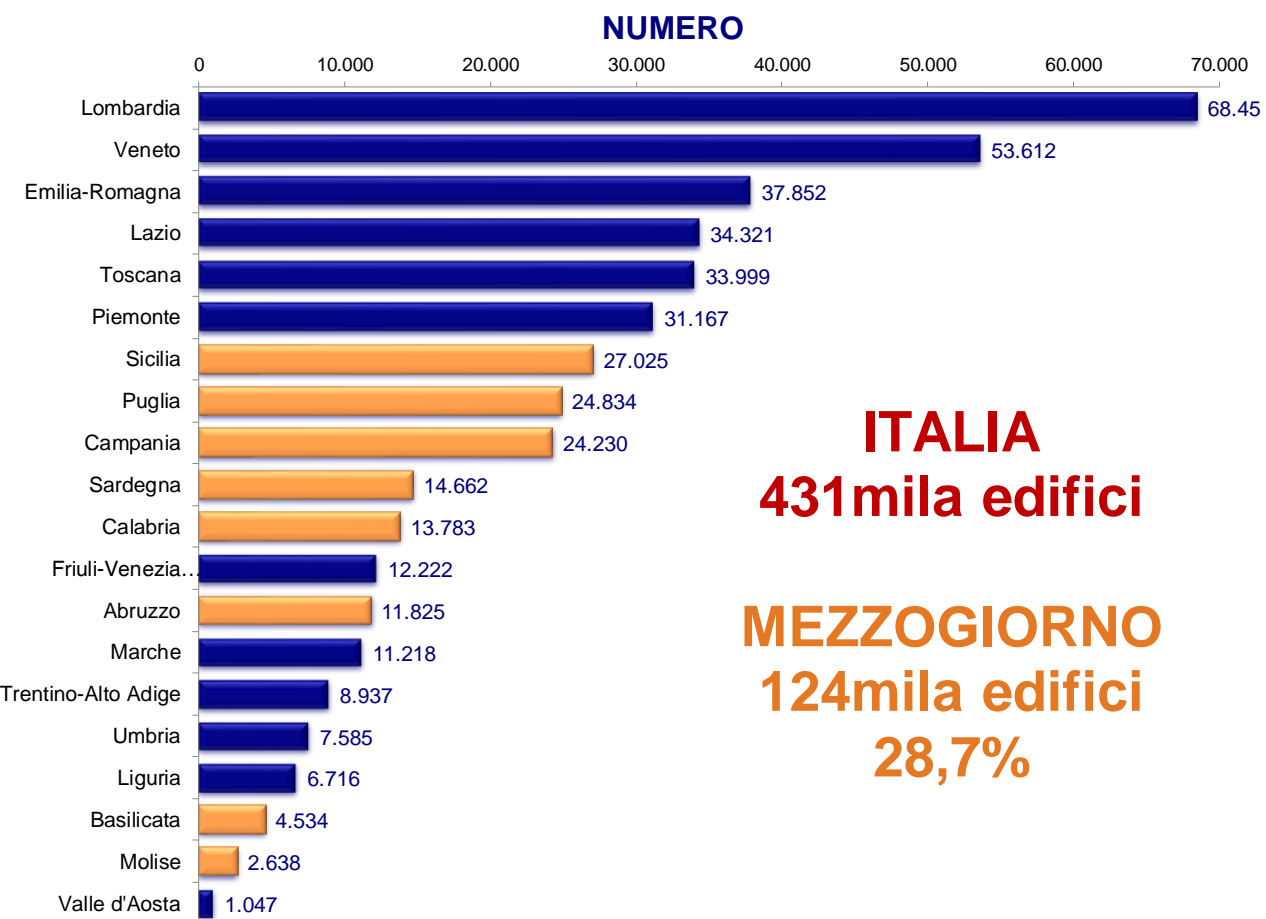


**Superbonus,  
un driver  
formidabile**

(\*) Interventi con almeno un'asseverazione protocollata  
Elaborazione Ance su dati Monitoraggio Enea-MASE

# Il Superbonus

## Interventi\* per regione - Dati cumulati al 30 settembre 2023



**ITALIA**  
431mila edifici

**MEZZOGIORNO**  
124mila edifici  
28,7%



**ITALIA**  
89,5 miliardi

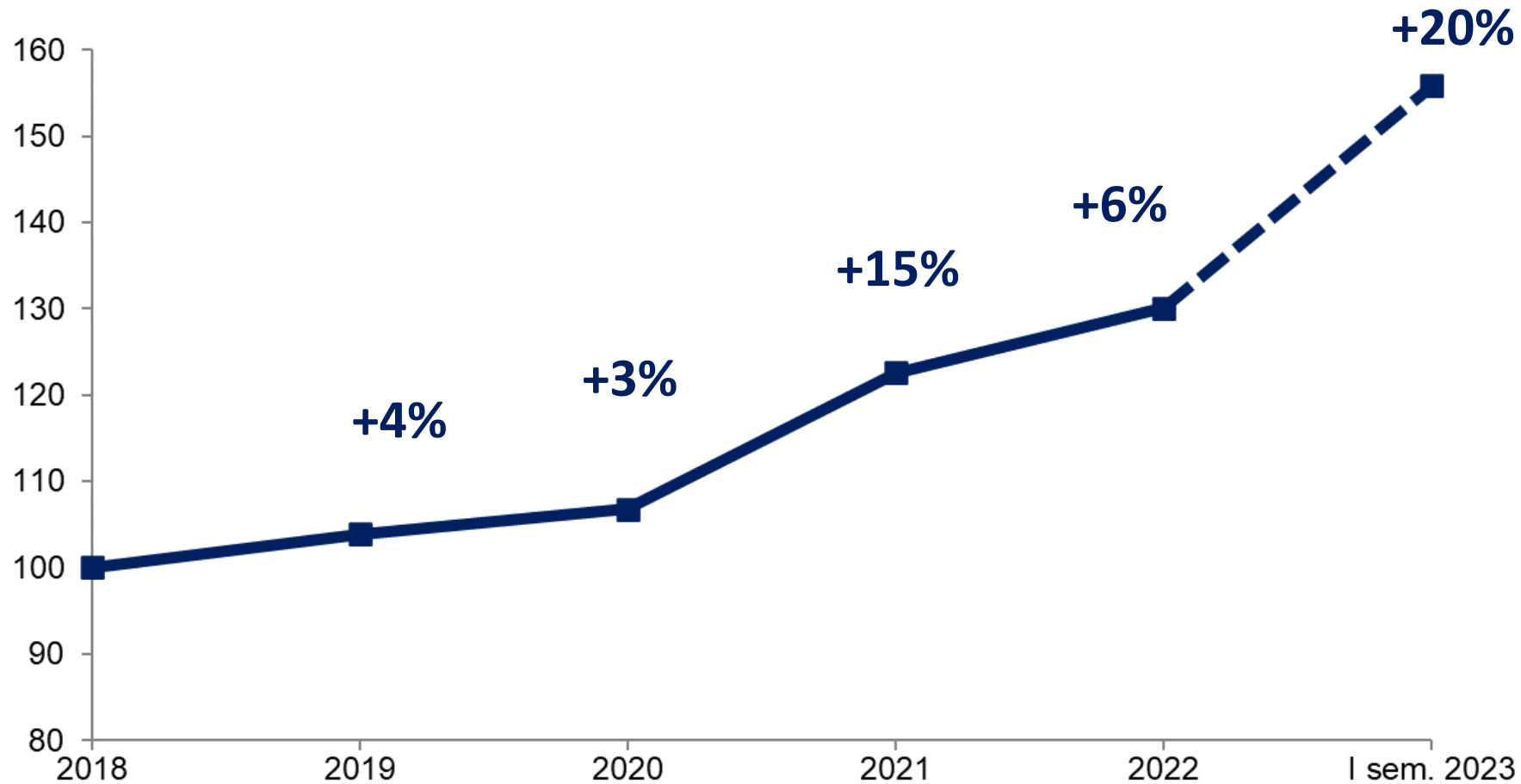
**MEZZOGIORNO**  
26,1 miliardi  
29,2%

(\* ) Interventi con almeno un'asseverazione protocollata  
Elaborazione Ance su dati Monitoraggio Enea-MASE



## Il mercato delle opere pubbliche sostenuto anche dal PNRR

**Spesa in conto capitale dei comuni del Mezzogiorno**  
Periodo 2018- I sem. 2023 (n.i. 2018=100)

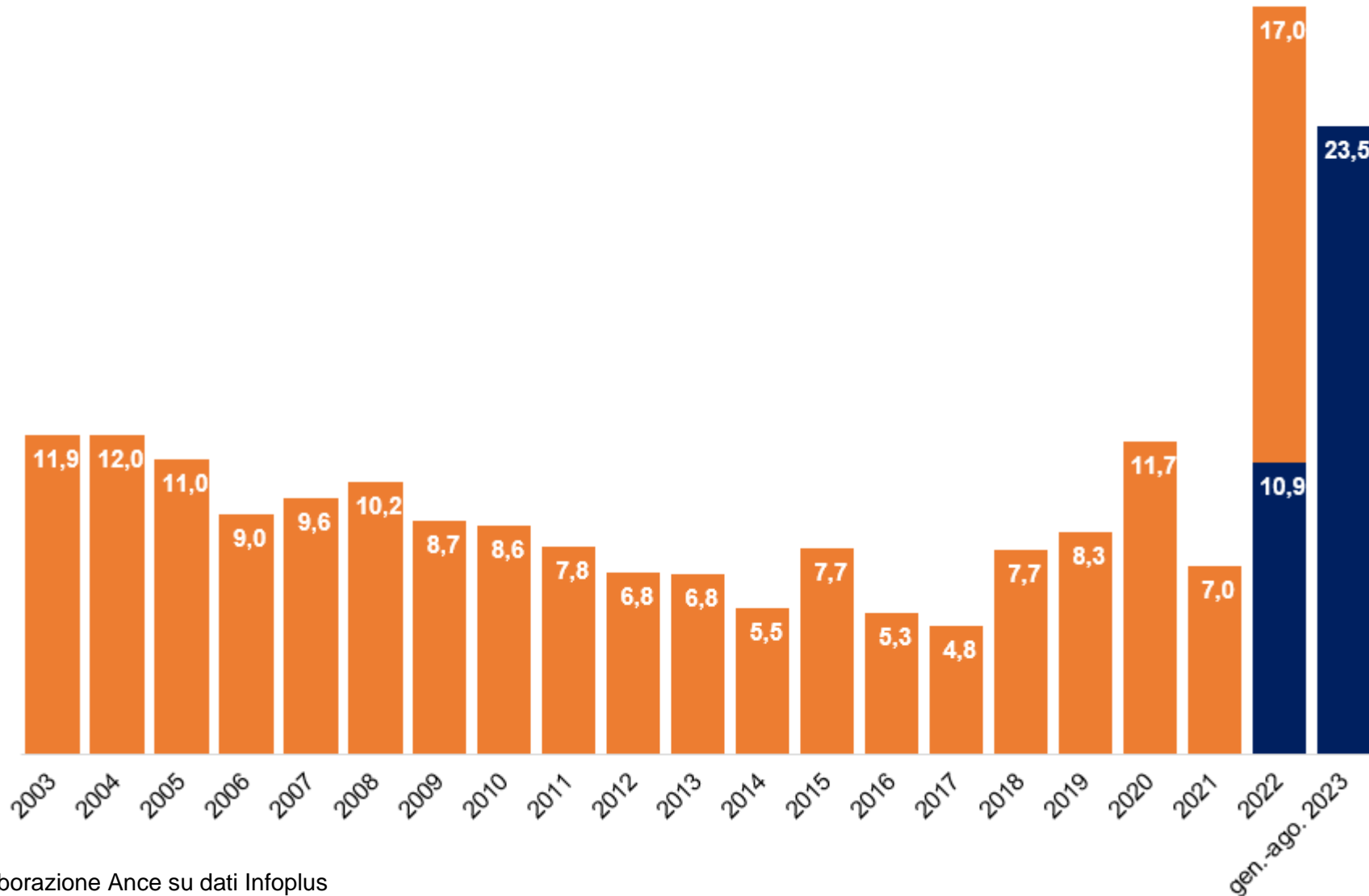


**Negli ultimi 4  
anni la spesa in  
conto capitale  
dei comuni del  
Mezzogiorno è  
aumentata del  
30%**

**I° sem. 2023/  
I° sem. 2022:  
+20%**

# Il mercato delle opere pubbliche sostenuto anche dal PNRR

Bandi di gara per lavori pubblici nel Mezzogiorno – mld€



Eccezionale crescita dei bandi di gara per lavori pubblici soprattutto a partire dalla fine del 2022

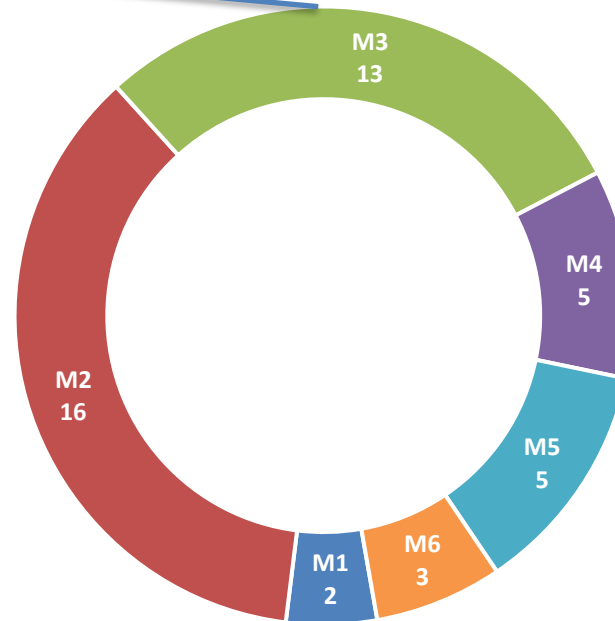
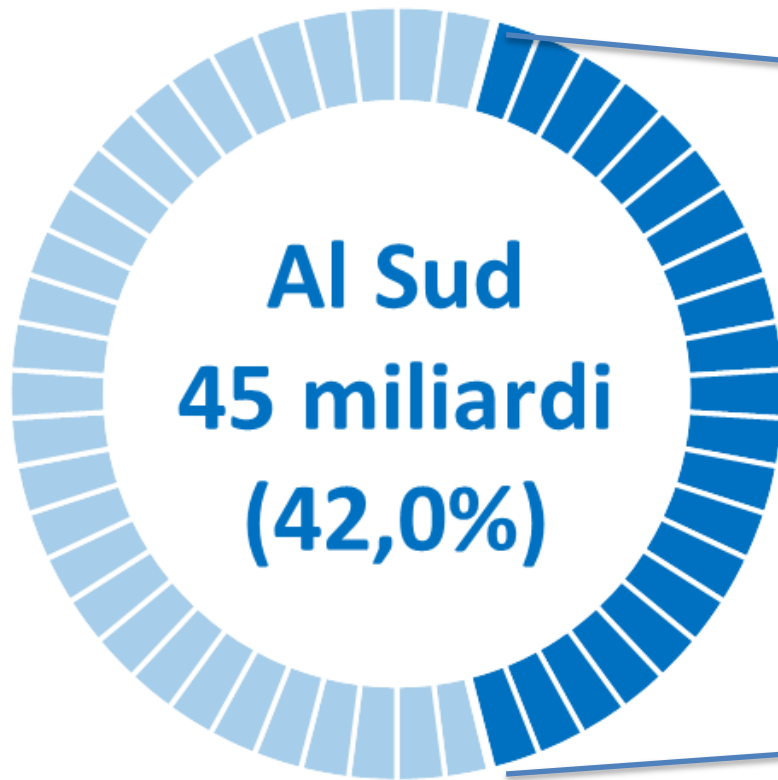
Tra il 2022 e agosto 2023: 70 bandi di importo > 100mln€ per circa 24mld€

# La sfida del PNRR

# PNRR: Il settore delle costruzioni è prioritario nello sviluppo del Mezzogiorno

ITALIA  
108 mld

MEZZOGIORNO  
45 mld



- M1** - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; **2,1 mld**
- M2** - Rivoluzione verde e transizione ecologica; **16,3 mld**
- M3** - Infrastrutture per una mobilità sostenibile; **13 mld**
- M4** -Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università; **4,9 mld**
- M5** - Inclusion e coesione; **5,5 mld**
- M6** - Salute; **3 mld**

## Terza Relazione PNRR: quadro meno drammatico del previsto per le costruzioni

PNRR: LIVELLO DI SPESA AL 31 DICEMBRE 2022		
1° Superbonus 110%	8,7 mld	35,5%
2° Realizzazione di lavori pubblici	7,2 mld	29,4%
3° Transizione 4.0 Formazione 4.0	7 mld	28,6%
4° Servizi	1 mld	4%
5° Acquisto di beni	0,6 mld	2,4%
6° Altro	0,01 mld	0%
<b>TOTALE</b>	<b>24,5 mld</b>	<b>100%</b>

Al 31 dicembre 2022 speso circa il 13% del RRF (191,5 mld)

Superbonus 110% e lavori pubblici coprono il 65% della spesa PNRR

## ■ Tra le misure del PNRR i cantieri vanno più veloci

	TOTALE <i>RECOVERY</i>	Di cui costruzioni	Di cui altre misure
AVANZAMENTO SPESA AL 31/12/2022	13%	18%	8%
AVANZAMENTO SPESA AL NETTO DEI CREDITI D'IMPOSTA (*)	6%	9%	3%

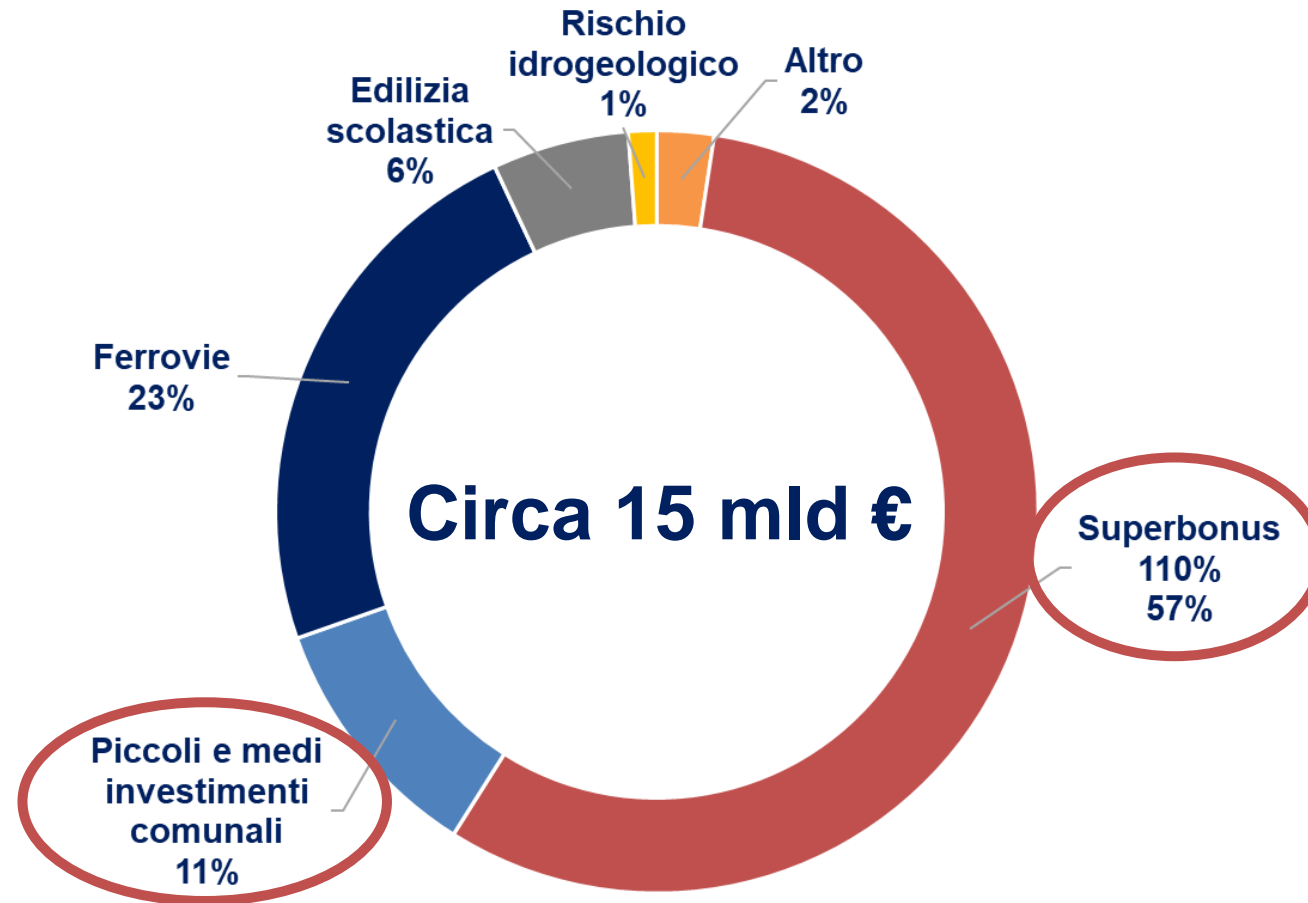
(\*) Superbonus, Transizione 4.0 e Formazione 4.0



**Velocità di spesa 2/3 volte superiore  
a quella delle altre misure**

## Superbonus, ferrovie e investimenti comunali sostengono la spesa del PNRR

**PNRR: La spesa di interesse per il settore delle costruzioni al 31 dicembre 2022 - inc.% per categoria**



## Le proposte di definanziamento dal PNRR

### ELENCO DELLE MISURE DA ELIMINARE DAL PNRR

Investimenti piccoli e medi dei comuni

6 mld

Piano di Rigenerazione urbana

3,3 mld

Piani Urbani Integrati

2,5 mld

Rischio idrogeologico

1,3 mld

Utilizzo idrogeno in settori hard-to-abate

1 mld

Aree interne - servizi e infrastrutture sociali di comunità

0,7 mld

Promozione impianti innovativi

0,7 mld

Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie

0,3 mld

Valorizzazione dei verde

0,1 mld

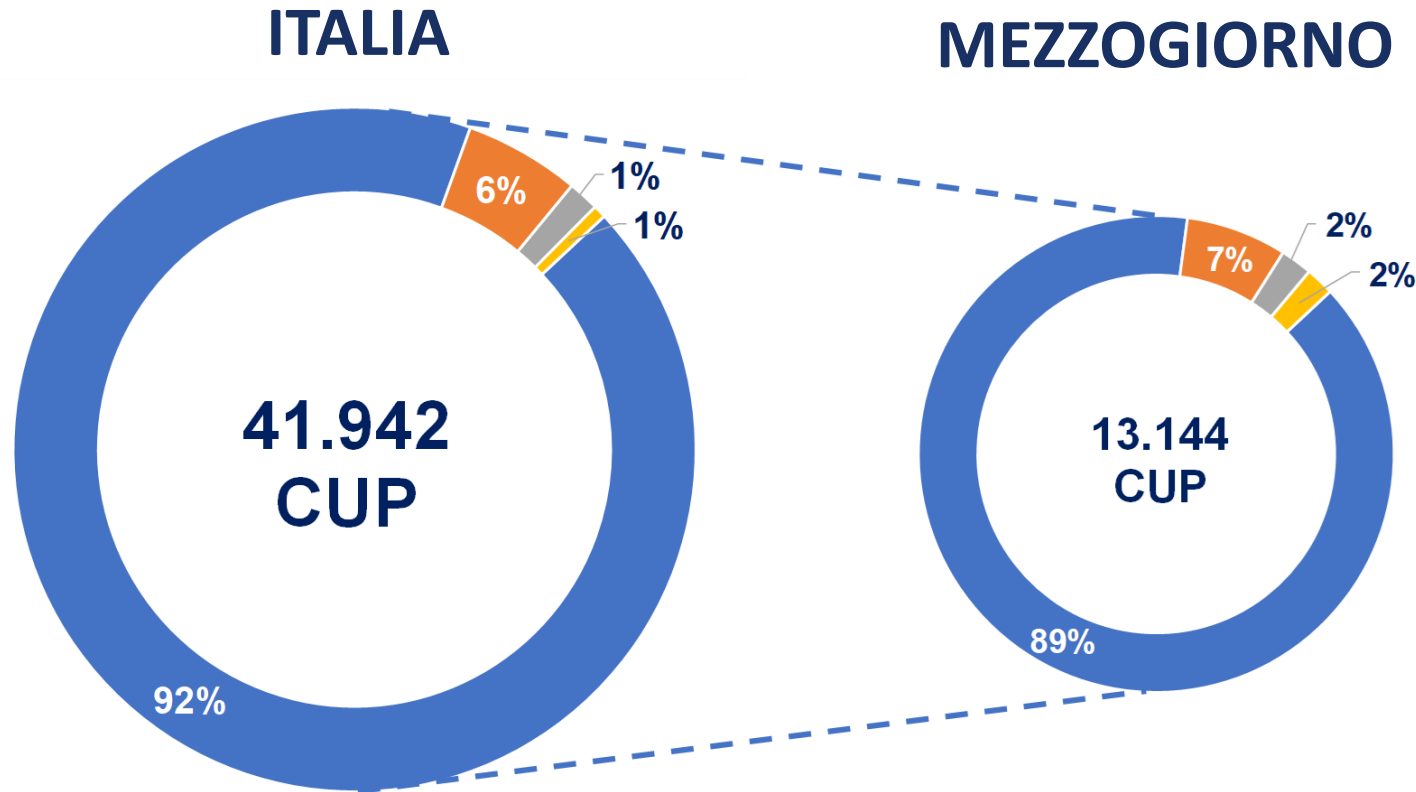
**TOTALE**

**15,9 mld**

La proposta di revisione del PNRR prevede di definanziare 15,9 miliardi di investimenti, di cui oltre l'80% (13 miliardi) relativi a investimenti comunali diffusi sul territorio



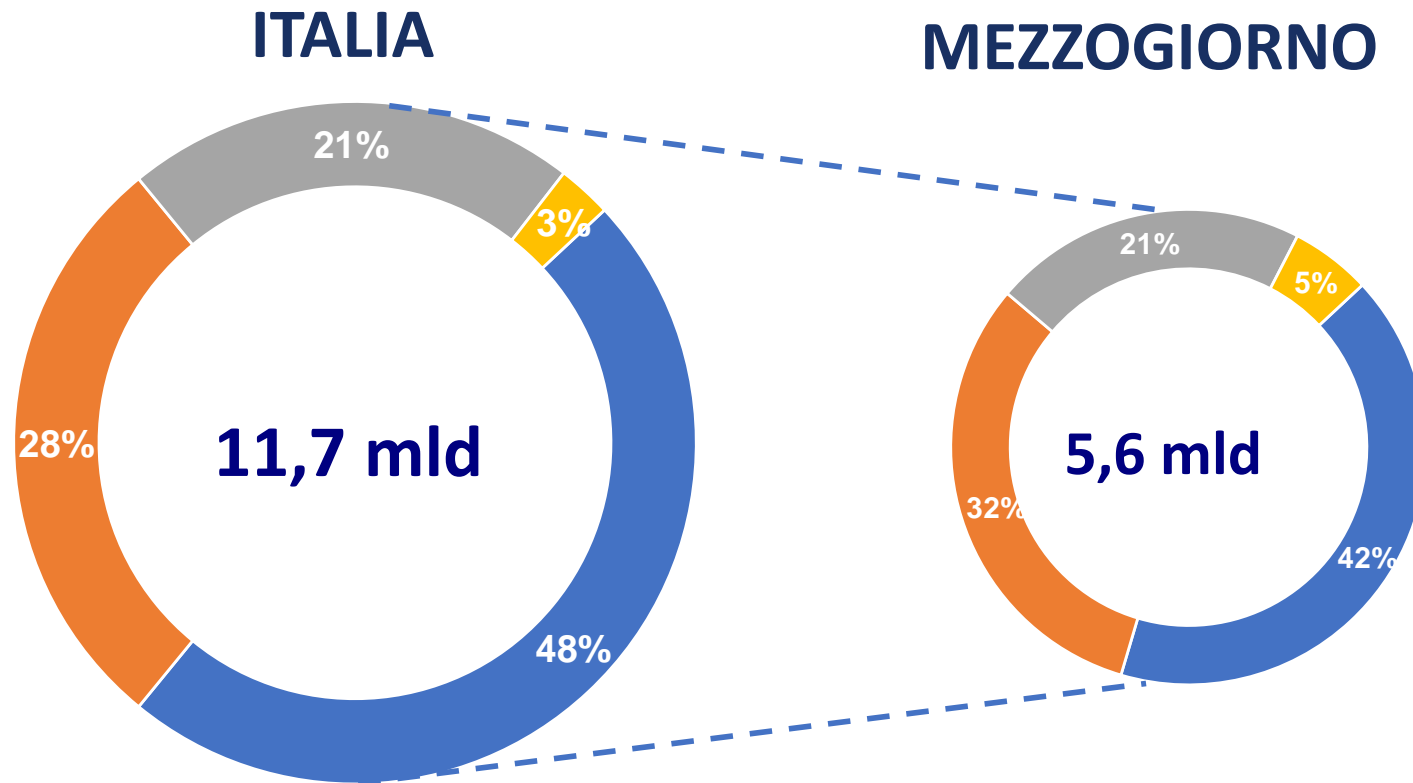
■ I tagli colpiranno 42.000 interventi (CUP) del settore edile censiti su ReGiS...



Circa 1/3 dei progetti a rischio definanziamento sono localizzati nelle regioni del Mezzogiorno

- Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni
- Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale
- Piani urbani integrati
- Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie

## ■ ...per circa 12 mld di investimenti

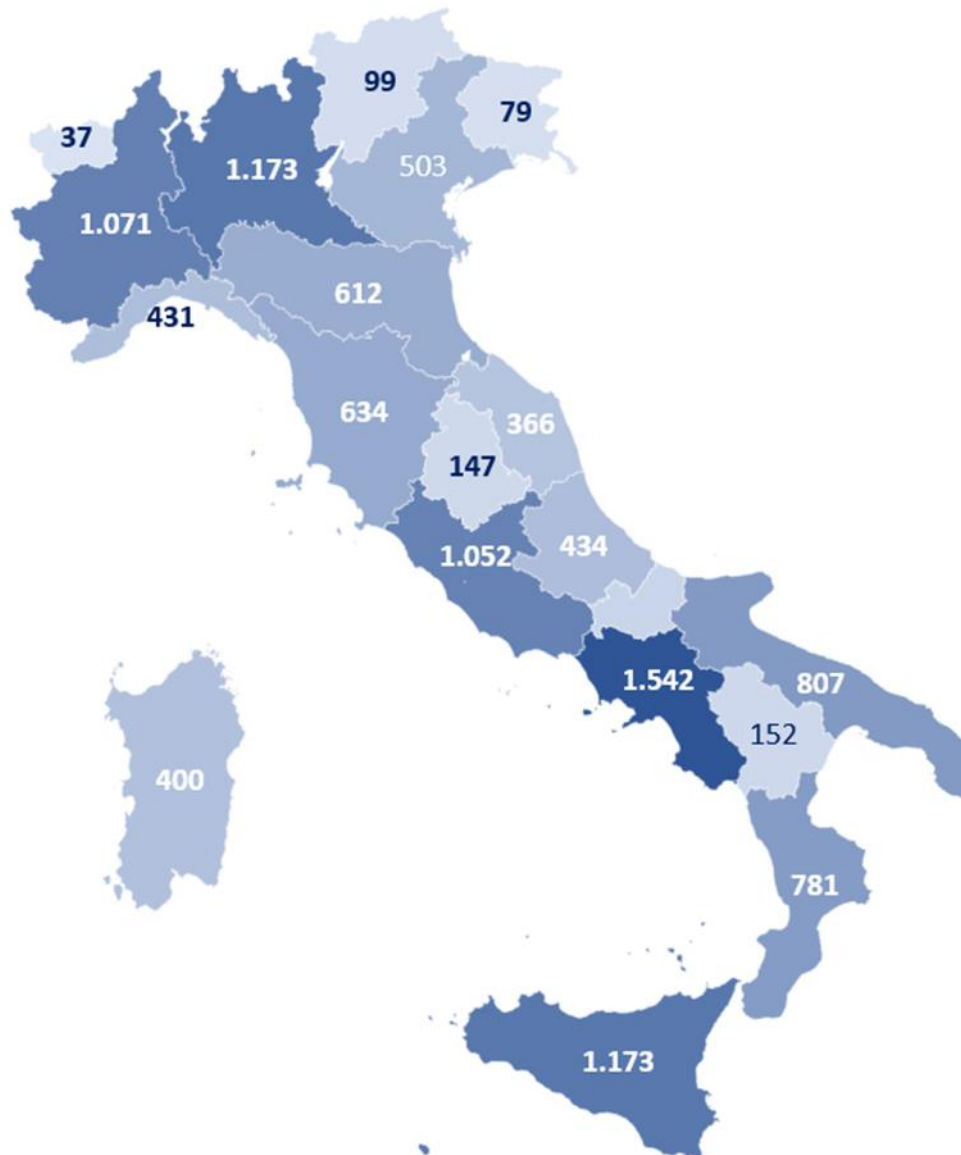


- Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni
- Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale
- Piani urbani integrati
- Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie

Quasi la metà  
(47%)  
dell'importo  
degli  
investimenti a  
rischio riguarda  
il Mezzogiorno

## I territori colpiti dai definanziamenti

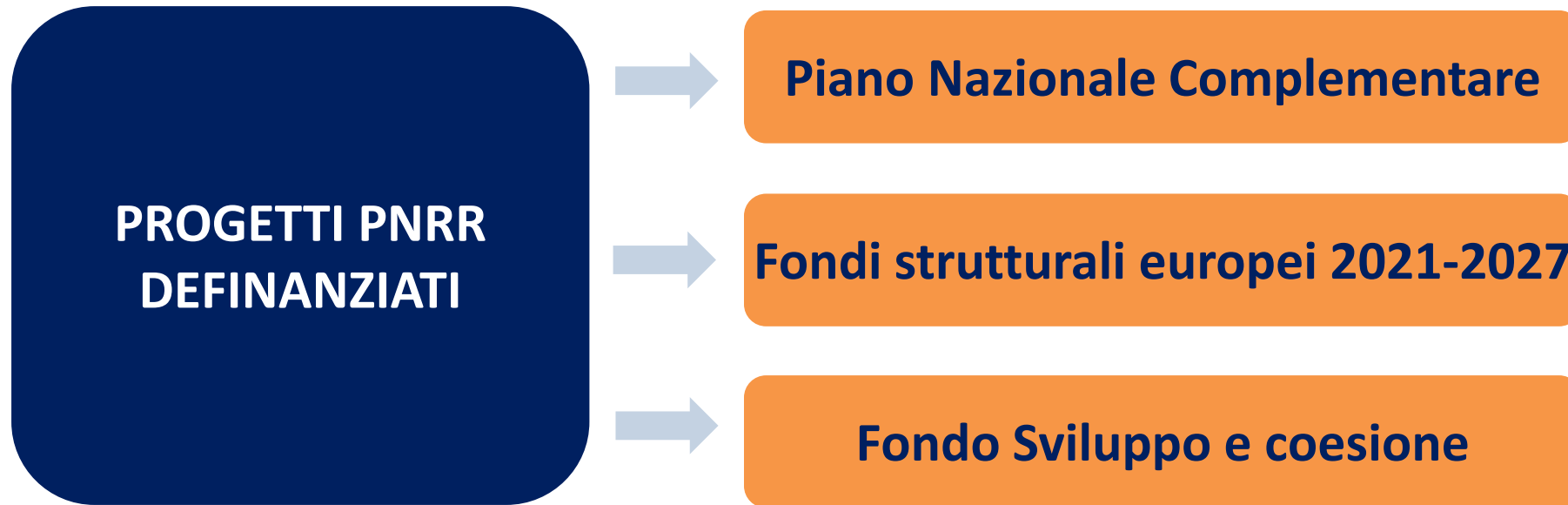
Valori in mln€



Tagli per circa **12 miliardi di euro** investimenti di interesse per il settore delle costruzioni

Le regioni più colpite sono la **Campania** (1,5 mld) la **Sicilia** e la **Lombardia** (1,2 mld)

## ■ Le coperture finanziarie previste per le opere definanziate

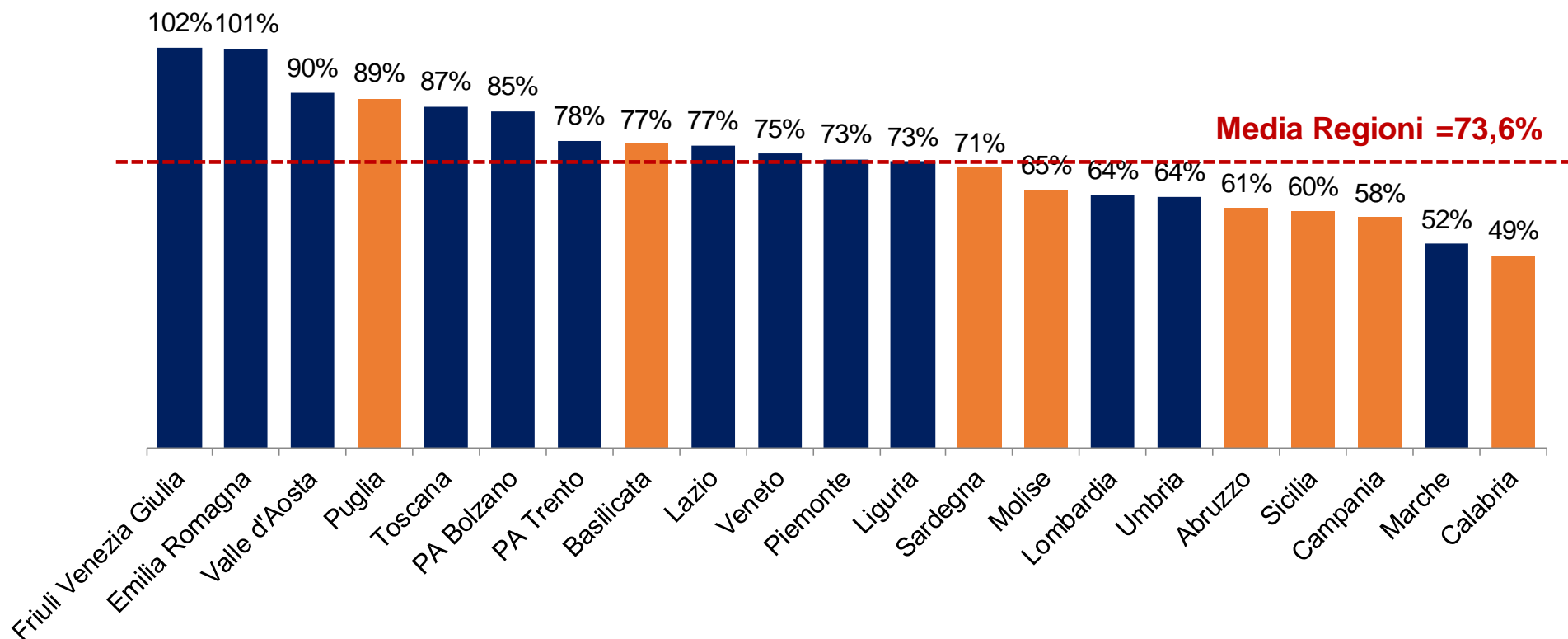


**Rischio blocco delle procedure avviate se non si chiariscono le coperture finanziarie**

**Criticità per nuovo cambio fonti di finanziamento**

## Difficoltà nella spesa

### Fondi strutturali europei 2014-2020: avanzamento dei programmi regionali FESR AL 30 giugno 2023 – inc.%



A parte Puglia (89%) Basilicata (77%) e Sardegna (71%), tutte le regioni del mezzogiorno sono in coda alla classifica

Media Mezzogiorno: 70,6%

## ■ Focus su alcune proposte di rimodulazione formulate dal Governo

### INVESTIMENTI


Riprogrammati circa 2 miliardi di euro di opere ferroviarie particolarmente complesse non realizzabili nei tempi del PNRR 

Definanziate:

- la tratta ferroviaria Roma-Pescara
- due lotti della Palermo-Catania
- parte degli investimenti per l'Ertms

Finanziati lotti delle tratte Napoli-Bari e Palermo-Catania e interventi di rafforzamento dei nodi metropolitani e dei collegamenti nazionali chiave

### RIFORME

Posticipo di quindici mesi dell'obiettivo del PNRR di rendere, entro la fine del 2023 (e poi nuovamente entro la fine del 2024), effettivo il pagamento entro 30 giorni di fornitori e creditori da parte delle p.a. centrali e locali 

Il regolare pagamento alle imprese esecutrici è un elemento indispensabile per garantire la realizzazione dei lavori del PNRR

## L'opportunità del REPowerEU

TOTALE INVESTIMENTI REPowerEU	
<b>Reti</b>	2,3 mld
di cui Energia	1,9 mld
di cui Gas	0,4 mld
<b>Transizione verde ed efficientamento energetico</b>	14,8 mld
di cui Produzione rinnovabili	0,5 mld
di cui Settore produttivo	6,3 mld
di cui Patrimonio pubblico	4 mld
di cui Ecobonus sociale	4 mld
<b>Filiere</b>	2 mld
<b>Riforme REPowerEU</b>	0,1 mld
<b>TOTALE</b>	<b>19,2 mld</b>

8 mld per  
l'efficientamento  
del patrimonio  
pubblico e  
privato

# Conclusione



## ■ Alcuni temi da affrontare con efficacia e tempestività

### **CERTEZZA DEI FINANZIAMENTI**

Chiarire fin da subito la copertura dei progetti a rischio definanziamento

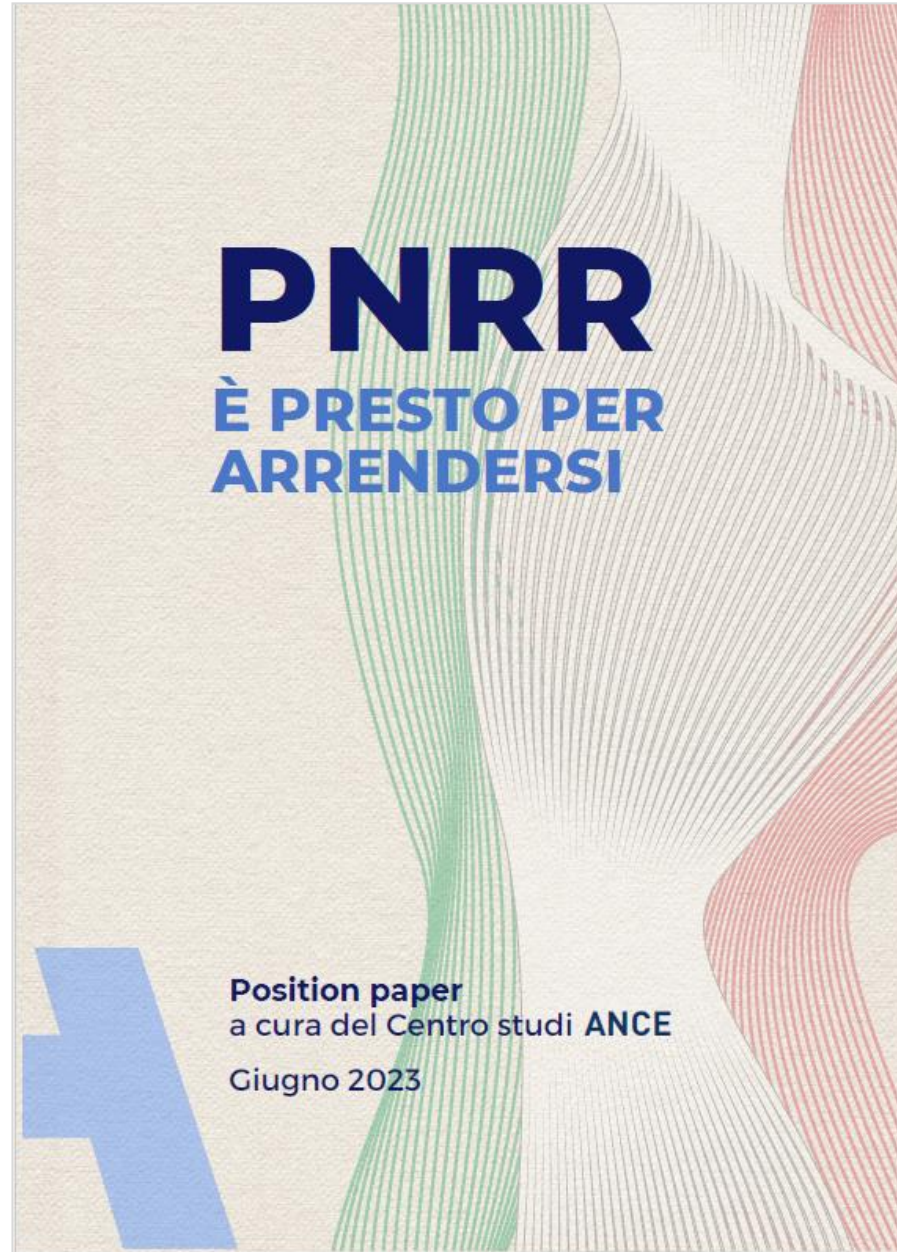
### **CARO MATERIALI**

Attuare rapidamente le misure previste e dare continuità per il triennio 2024-2026

### **PAGAMENTI PA**

A 10 anni dall'entrata in vigore della direttiva UE non ci possiamo permettere un altro rinvio

■ **PNRR: è presto per arrendersi!**



**Grazie per l'attenzione**

Amalia Sabatini

*sabatinia@ance.it*