

La spesa in Consulenza della Pubblica Amministrazione

Giovanni Colucci
Coordinatore del settore Pubblico

Stati Generali del Management Consulting
Rome, 21 Maggio 2015

La spesa in Consulenza della PA, quantificazione e trend

1 “Incarichi sotto soglia”

1,36 mld€ affidati nel 2012
VS
1,29 mld€ affidati nel 2011

Fonti: stime Assoconsult su base dati “Operazione Trasparenza”, Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione (2012)

2 “Gare a partire da 40k euro”

858 K/€ I TRIM 2014
VS
654 K/€ I TRIM 2013

Fonti: stime Assoconsult su base dati “Portale Trasparenza”, ANAC (2013 – I TRIM 2014)

Spesa in consulenza PA

3 “Tariffe gare europee”

Fonti: ricerca interna Assoconsult

Domande a cui è difficile dare una risposta:

1. Quanto vale la **spesa in Consulenza** della PA?
2. Quanta spesa in consulenza viene assegnata secondo il **codice degli appalti**?
3. Quanta spesa viene allocata per **progetti di consulenza specialistica** (miglioramento organizzativo, automazione dei processi,...)?
4. Quali sono i **settori trainanti** per l'immediato futuro?
5. Quali **livelli di marginalità** si stanno configurando nel mercato?
6.

Incarichi come da "Operazione Trasparenza"

(fonte: Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione)

<i>Periodo di competenza:</i>	Anno 2012	Anno 2011	Anno 2010
<i>Importo complessivamente erogato</i>	€ 1.360.230.771	€ 1.292.836.919	€ 1.238.561.127
<i>Incarichi conferiti</i>	299.549	283.180	363.937
<i>Dati aggiornati al:</i>	Ottobre 2014		
<i>Tipologia informazioni rappresentate:</i>	Incarichi affidati dalle Pubbliche Amministrazioni centrali e locali a consulenti e collaboratori esterni		
<i>Fonte dati:</i>	"Dati 2012 di dettaglio aggiornati, comunicati dalle Pubbliche Amministrazioni italiane al Ministero per la Semplificazione e la PA nell'ambito dell'Operazione Trasparenza ("Open data 2012")" http://www.perlapa.gov.it/web/guest/consulenti2012		

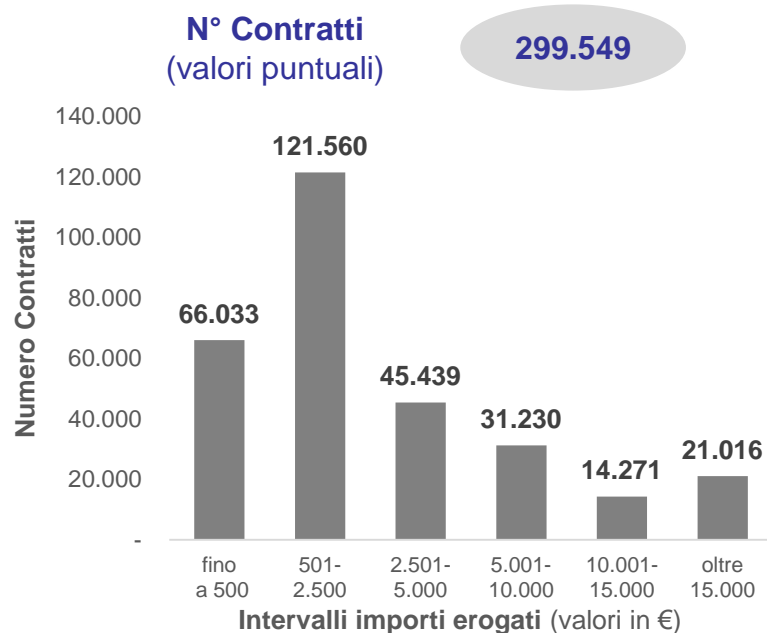
Consulenze e collaboratori esterni della PA

Focus sui dati 2012 di dettaglio aggiornati, comunicati dalle Pubbliche Amministrazioni italiane al Ministero per la Semplificazione e la PA nell'ambito dell'Operazione Trasparenza** (“Open data 2012”)**

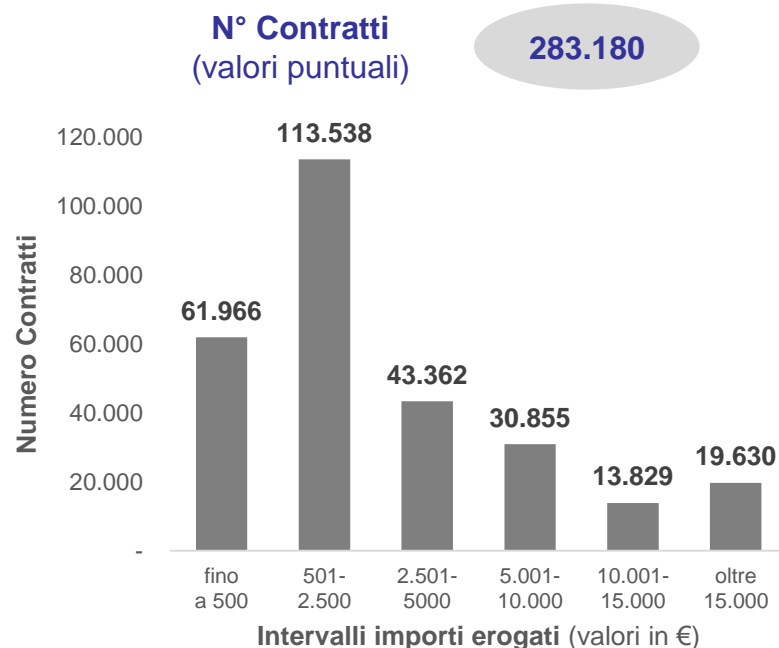
Consulenze e collaboratori esterni della PA

Analisi ABC per "dimensione" degli incarichi – Contratti

Anno 2012

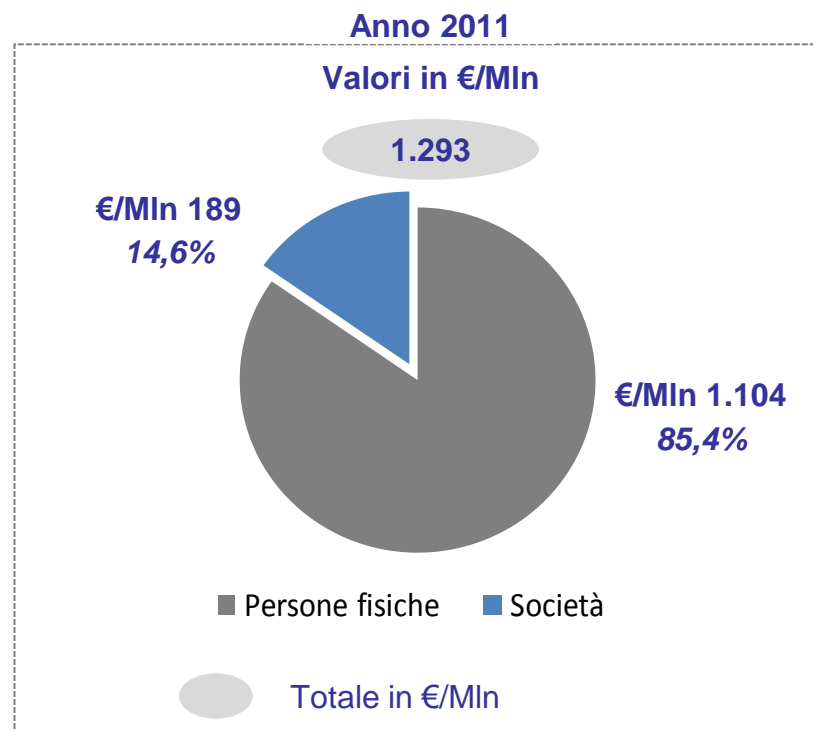
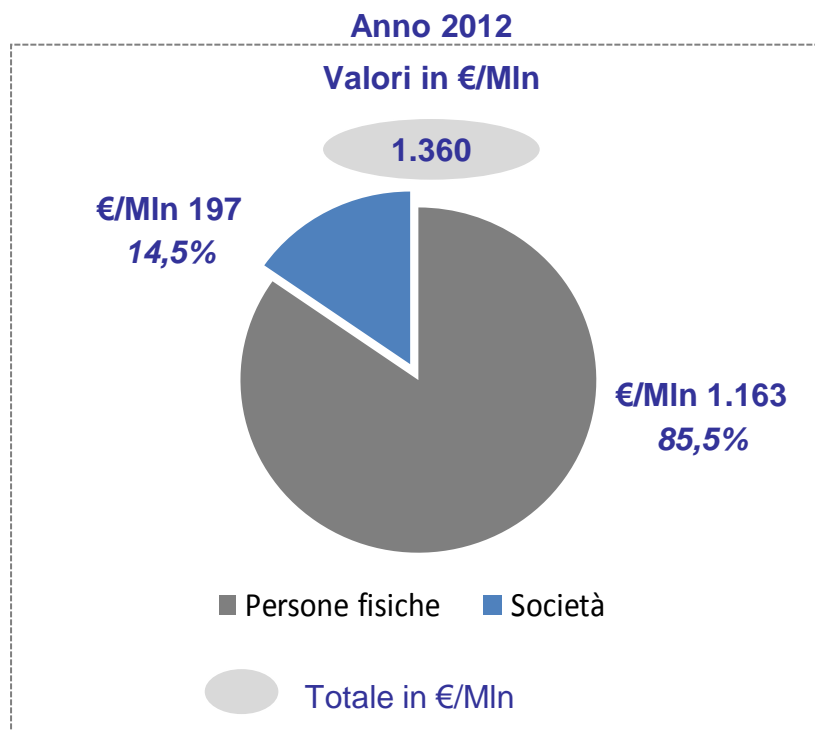


Anno 2011



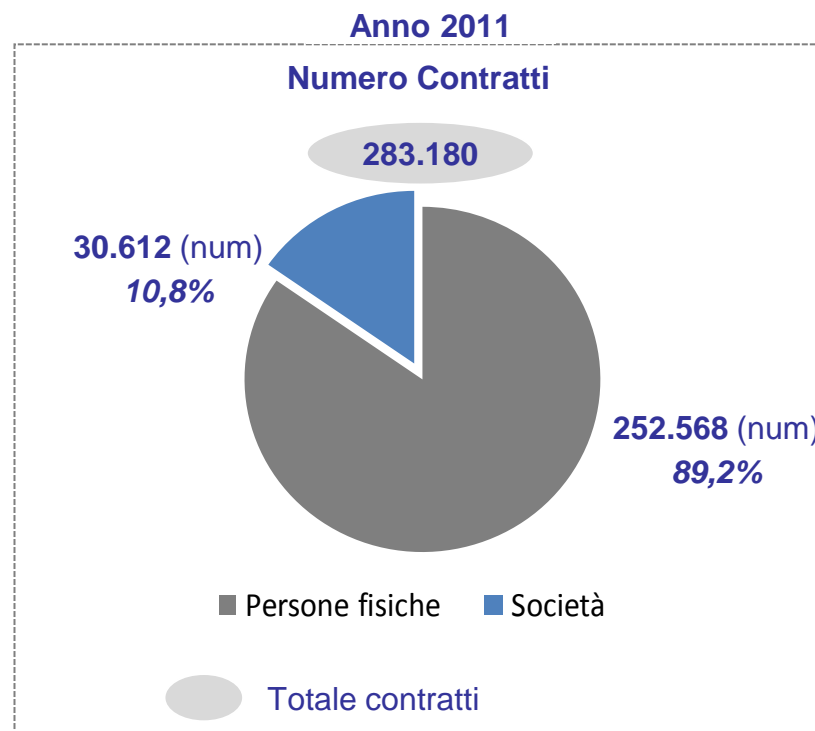
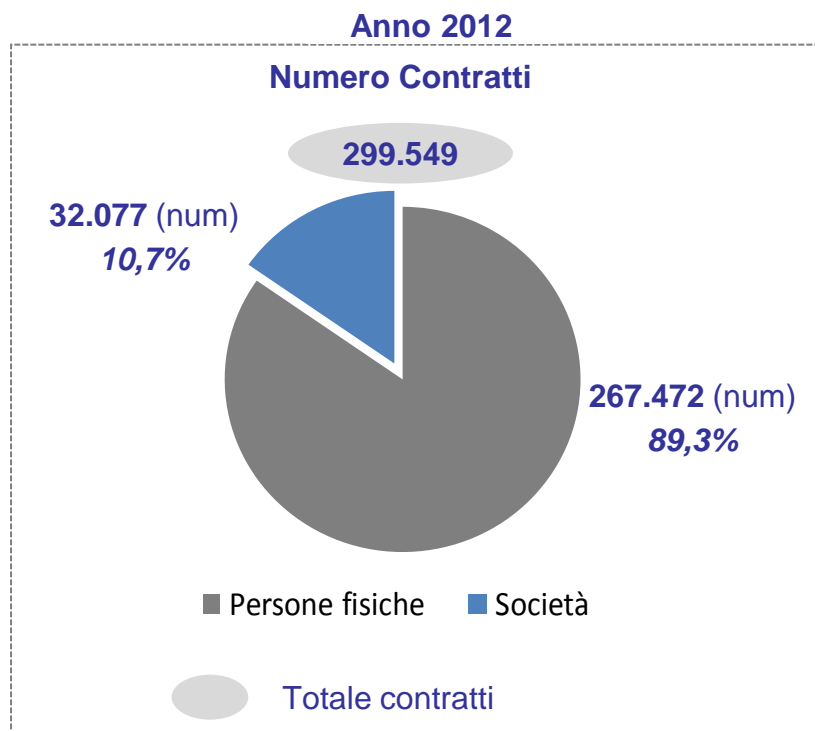
I contratti di consulenza e collaborazioni di **importo inferiore a 15.000€** rappresentano la quasi totalità dei contratti stipulati sia nel 2012 sia nel 2011 (in entrambi gli anni pari a circa il 93%)

Consulenze e collaboratori esterni della PA Persone fisiche vs Società – Importi Erogati



Il valore degli incarichi conferiti alle **persone fisiche** rispetto al totale degli incarichi attivi risulta, sia per il **2011** che per il **2012**, pari a circa l'**85%** del valore delle consulenze e collaborazioni esterne attive

Consulenze e collaboratori esterni della PA Persone fisiche vs Società – Contratti

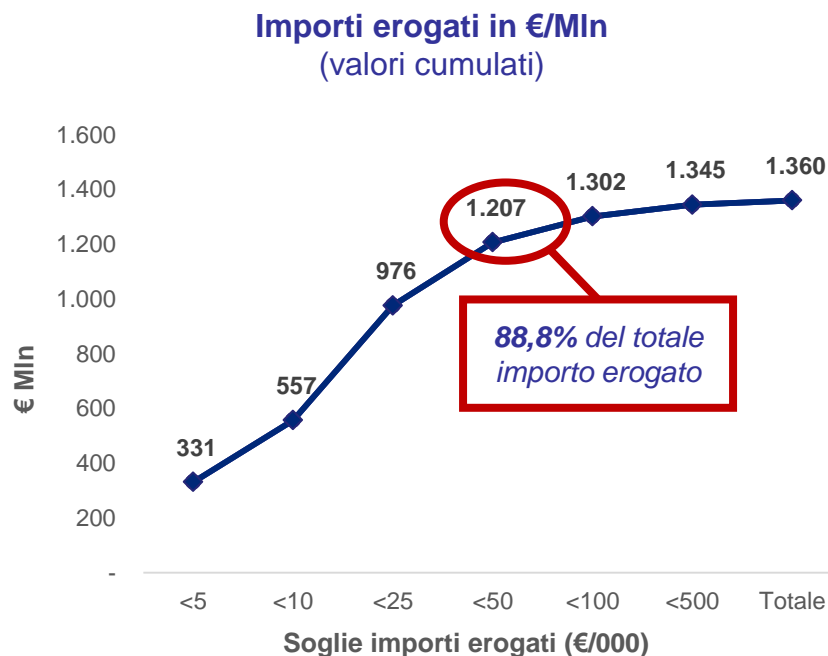


Il numero degli incarichi conferiti alle **persone fisiche** rispetto al totale degli incarichi attivi risulta, sia per il **2011** che per il **2012**, pari a circa l'**89%** del valore delle consulenze e collaborazioni esterne attive

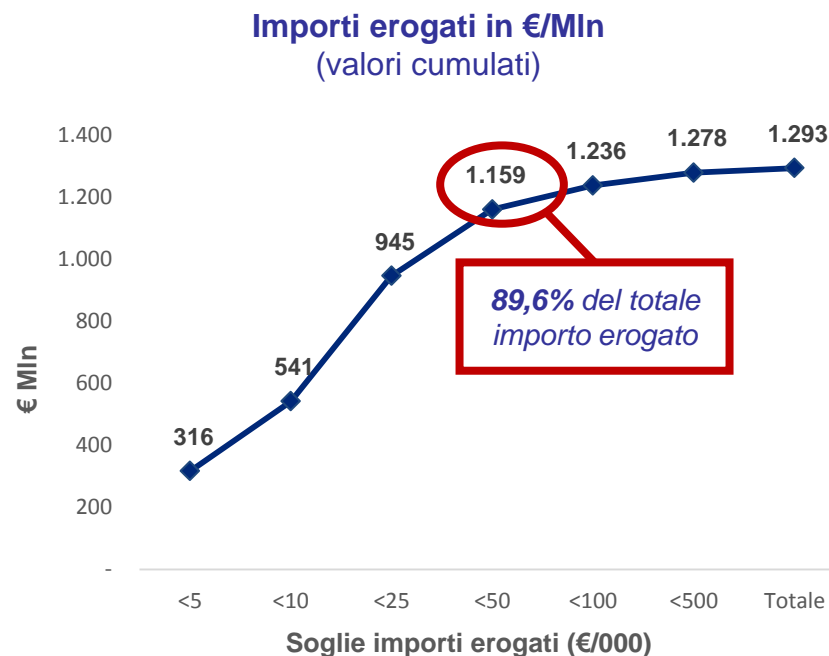
Consulenze e collaboratori esterni della PA

Analisi ABC per "dimensione" degli incarichi – Importi

Anno 2012



Anno 2011



I contratti di consulenza e collaborazioni di importo inferiore a € 50.000 rappresentano la quasi totalità dei contratti stipulati in termini di **importo erogato**, sia per il 2011 (90% circa) sia per il 2012 (89% circa)

Analisi di mercato relative agli affidamenti pubblici

(fonte: elaborazione Assoconsult su dati del Portale Trasparenza - ANAC)

Le analisi riportate nel seguito del documento si riferiscono alle gare pubblicate dalla Pubblica Amministrazione Centrale e Locale tra il 2011 e il I Trimestre 2014.

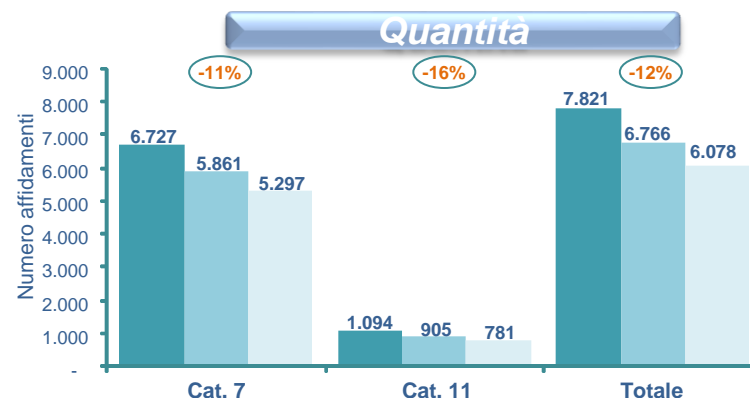
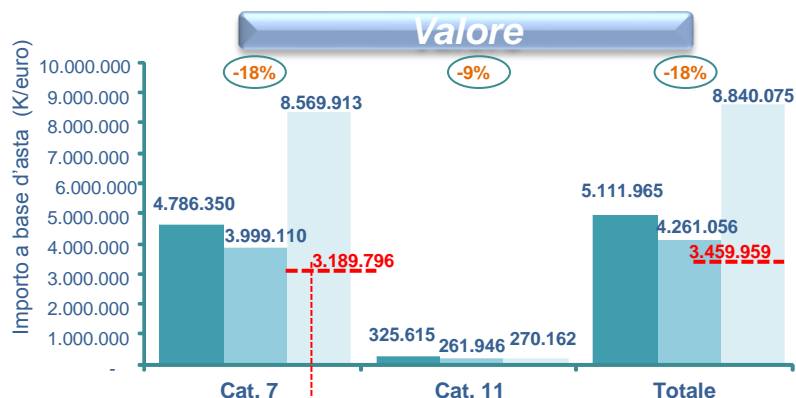
In particolare si fa riferimento agli affidamenti, di importo pari o superiore a 40.000 euro, nelle Categorie di cui all'Allegato IIA del Codice dei Contratti Pubblici :

- **Categoria 7:** Servizi informatici ed affini;
- **Categoria 11:** Servizi di consulenza gestionale e affini.

I dati alla base delle analisi proposte, sono frutto di elaborazioni Assoconsult su dati pubblicati sul Portale Trasparenza accessibile sul sito ANAC e ulteriori ricerche web sui portali di alcune stazioni appaltanti monitorate.

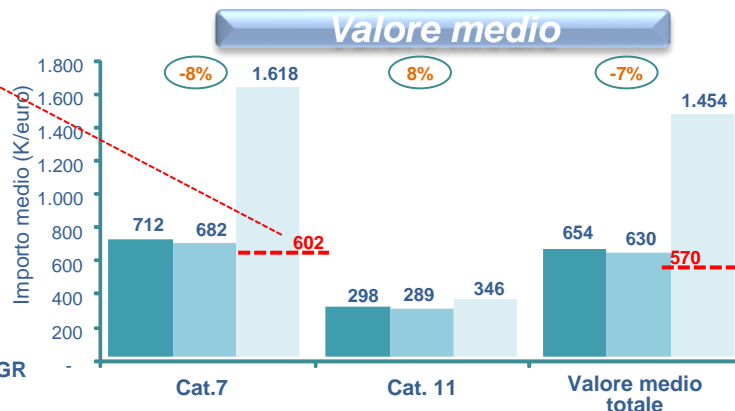
Analisi di mercato relative agli affidamenti pubblici

Trend 2011-2013



8 affidamenti Consip che cumulano più di 5 miliardi*

Escludendo tali gare, contraddistinte da un carattere di eccezionalità, il valore sarebbe inferiore di circa il 20% rispetto al 2012.



Contratti ≥ 40k Euro

■ 2011 ■ 2012 ■ 2013 ○ % CAGR

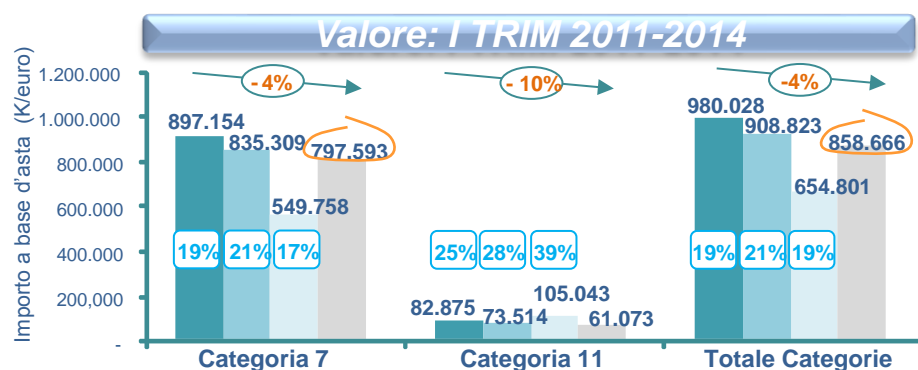
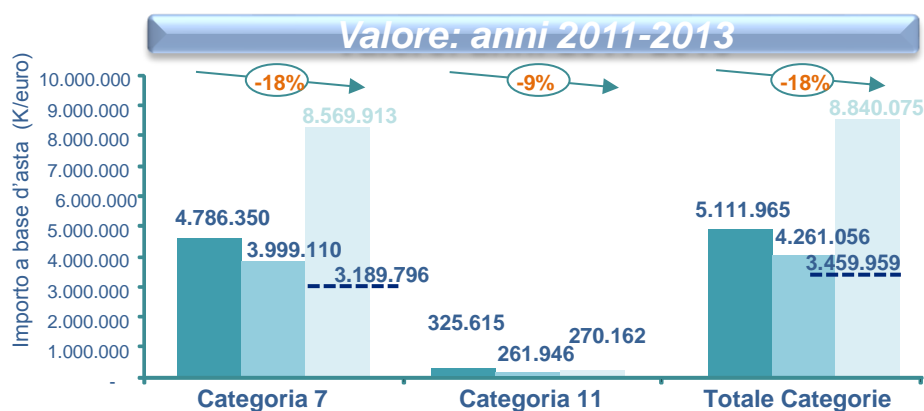
OVERVIEW DELLO SCORSO ANNO

Nei tre anni, sia a quantità che a valore, si osserva un trend complessivamente in calo. Se non si tiene conto degli affidamenti di carattere straordinario, la consulenza mostra una minor decrescita rispetto all'ICT, per il quale, a fronte di una riduzione del numero di affidamenti si registra una lieve ripresa a valore nel 2013

* es. Sistema pubblico di connettività (SPC), servizi di identità digitale e sicurezza applicativa, cloud computing, ecc.

Analisi di mercato relative agli affidamenti pubblici

Importi a base d'asta: Trend 2011-2013 e I Trim 2011 - 2014



- Il valore al 2014, nonostante sia un dato parziale*, mostra **una sostanziale ripresa** rispetto allo scorso anno.
- La lettura dei dati trimestrali fornisce un'indicazione che **rappresenta mediamente il 20% dei valori annuali**.
- Il trend di medio-lungo periodo è sempre in calo, ma **l'effetto trainante della categoria 7** permette di guardare con ottimismo all'immediato futuro.

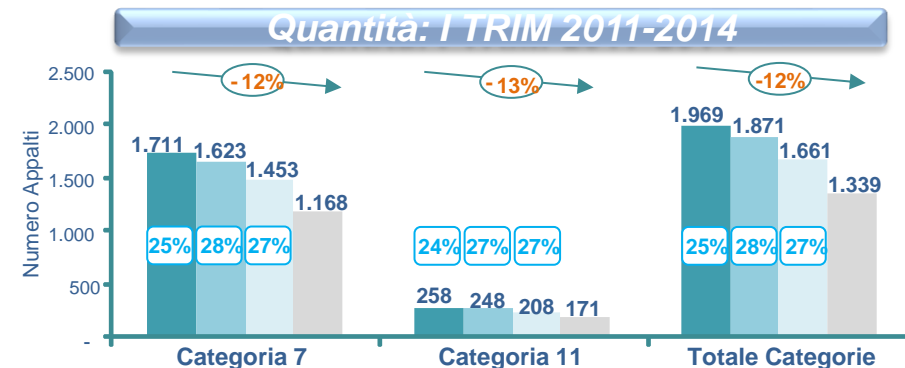
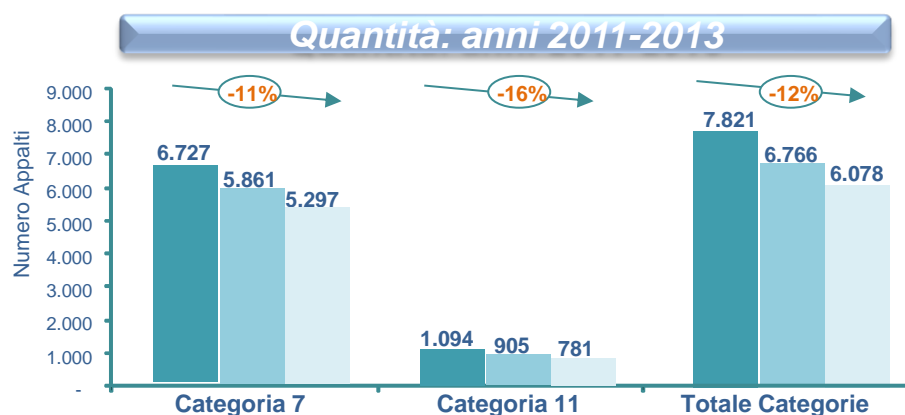
Contratti ≥ 40k Euro

■ 2011 ■ 2012 ■ 2013 ■ 2014* ○ % CAGR □ % Incidenza I TRIM su ANNO

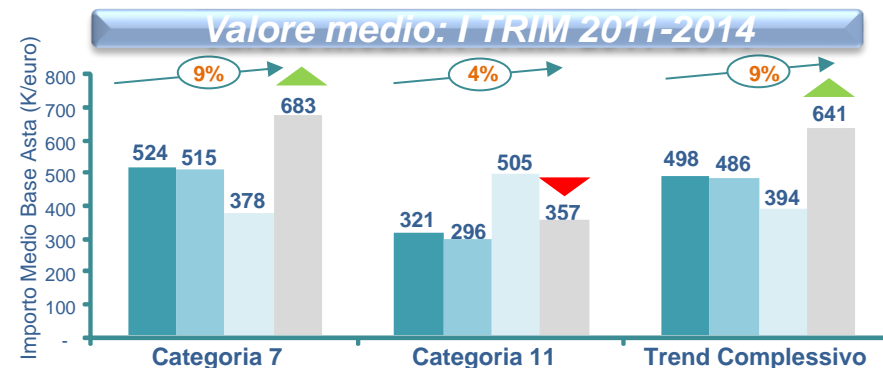
* Il primo trimestre 2014 potrebbe non essere completo, in quanto la rilevazione a disposizione può risentire di alcune carenze informative

Analisi di mercato relative agli affidamenti pubblici

Lotti e valori medi: Trend 2011-2013 e I Trim 2011 - 2014



- Il I Trimestre 2014 è caratterizzato da una **maggior concentrazione degli importi**. Si evidenzia tuttavia che il dato risente anche di una parzialità delle informazioni.
- La lettura dei dati trimestrali fornisce un'indicazione che **rappresenta mediamente il 27% delle quantità annuali**.



Contratti ≥ 40k Euro

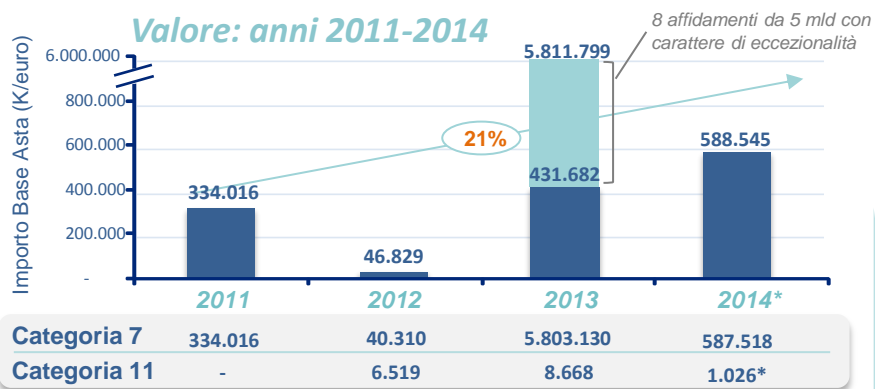
■ 2011 ■ 2012 ■ 2013 ■ 2014* ○ % CAGR □ % Incidenza I TRIM su ANNO

* Il primo trimestre 2014 potrebbe non essere completo, in quanto la rilevazione a disposizione può risentire di alcune carenze informative

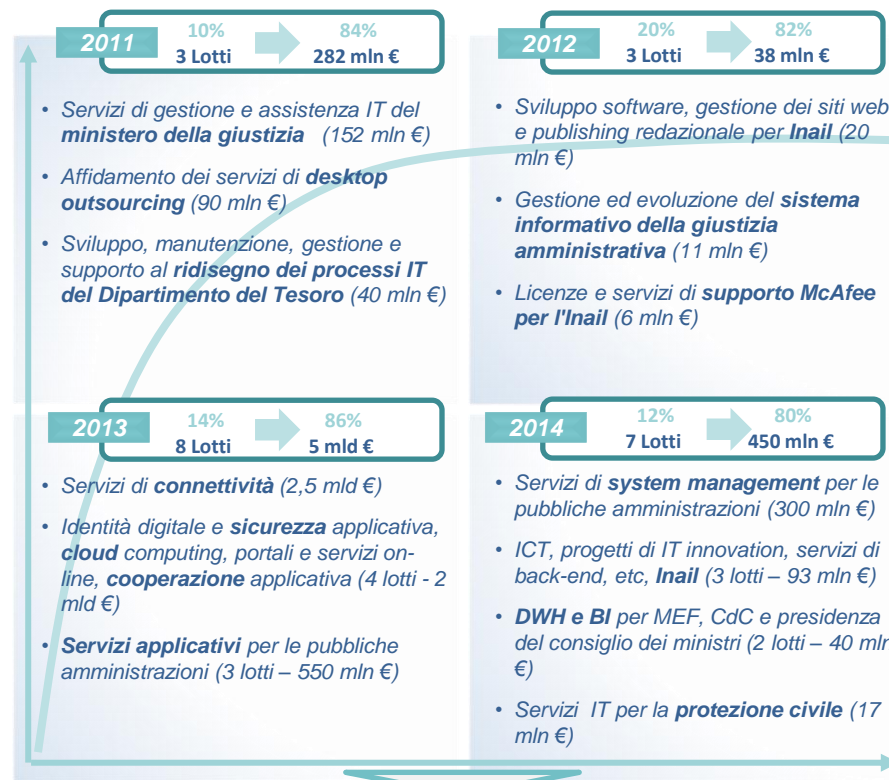
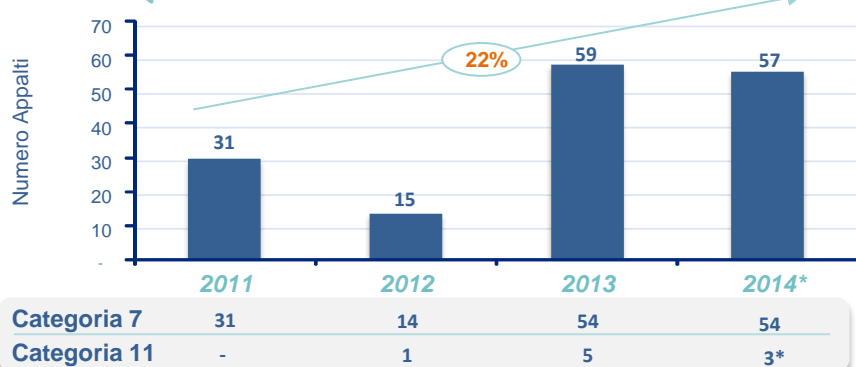
Analisi di mercato relative agli affidamenti pubblici

Focus Consip: Trend 2011-2014 (categorie 7 e 11)

Valore: anni 2011-2014



Quantità: anni 2011-2014



DURATA MEDIA 4 ANNI

• Sono state escluse le gare di facility management con componenti consulenziali, che riportano CPV appartenenti alla Categoria 11, ma che sono riferibili in via prevalente ad altre attività

Tariffe delle gare comunitarie con figure professionali esplicitate

(fonte: ricerca interna Assoconsult)

Le analisi riportate nel seguito del documento si riferiscono alle gare comunitarie corrispondenti alle categorie 7 o 11 con tariffe di figure professionali esplicitate.

Le rilevazioni hanno riguardato 3 tipologie di tariffe:

- "**Capo progetto**": Program e Project Manager, Dirigenti o Manager con più di 10 anni di esperienza;
- "**Senior**": Consulente Senior, Business Reengineer Senior, Consulente Direzionale, Consulente Organizzativo, Expert di tematica senior;
- "**Junior**": Consulente, Analyst, Business Reengineer Junior, Expert di tematica junior

Sono state fatte in media 10 osservazioni l'anno per i settori della PA Centrale, Locale, Previdenza e assicurazioni, altro.

I dati 2014 sono parziali a causa di alcune carenze informative.

Rome, 21 May 2015

Tariffe delle gare comunitarie con figure professionali esplicitate

Trend 2012-2014 (categorie 7 e 11)

Settore	2012			2013			2014		
	"Capo Progetto"	"Senior"	"Junior"	"Capo Progetto"	"Senior"	"Junior"	"Capo Progetto"	"Senior"	"Junior"
PA Centrale	612	560	430	603	545	425	598	534	412
PA Locale	628	550	425	611	535	400	613	520	403
Previdenza/Assicuraz	565	475	385	535	452	380	532	448	382
Altro	542	435	390	494	438	375	485	435	375
Valore medio	586,75	505,00	407,50	560,75	492,50	395,00	557,00	484,25	393,00
				2013 vs 2012			2014 vs 2012		
Delta annuale				-4,64%	-2,54%	-3,16%	-5,34%	-4,28%	-3,69%
Delta medio				-3,45%			-4,44%		

Ipotesi →

Sconto medio cresce dal 20% al 23%

2013			2014		
"Capo Progetto"	"Senior"	"Junior"	"Capo Progetto"	"Senior"	"Junior"
440,88	387,33	310,34	429,38	373,30	302,76
			2013 vs 2012		
-6,62%	-4,56%	-5,18%	-9,48%	-8,49%	-7,81%
			-5,45%		
			2014 vs 2012		
			-8,59%		

Le tariffe a base d'asta si stanno riducendo (-4,4% nei tre anni). A questo scenario si aggiunge un **più "aggressivo" approccio in gara**, che in base alla percezione sul mercato ha visto **crescere lo sconto medio** fino ad un 23% medio al 2014.

Con uno **sconto medio del 30%** si raggiungerebbero **livelli di marginalità nulli se non negativi**: meno di 400 € per un manager con più di 10 anni di esperienza