

OSSERVATORIO RISTORAZIONE COLLETTIVA E BUONI PASTO

ANALISI QUALI/QUANTITATIVA DATI 3° TRIMESTRE 2011

Il monopolio delle gare alla Ristorazione Scolastica ma gli importi restano bassi

E' la stagione dei rinnovi e le gare per la Ristorazione Scolastica svettano in cima

Salta subito all'occhio e non è una novità considerando che il periodo estivo è la stagione dei rinnovi: nel 3° trimestre 2011 sono 402, su 448 gare censite, le gare relative ai servizi legati al mondo della scuola. La Ristorazione Scolastica detiene, in questo periodo, il primato, mettendo in evidenza un profondo gap con gli altri settori monitorati dall'Osservatorio. I numeri parlano chiaro: la Sanità 13 gare; la Ristorazione Aziendale 12; il Global Service 8;

il complessivo nel medesimo settore è davvero scarso, se rapportato al numero di gare censite: 402 gare censite per un importo complessivo di "soli" 246 milioni di euro.

Una conferma, questa, del trend del trimestre precedente, che metteva in evidenza un boom di gare per importi spesso scarsi, dovuto in parte alla diminuzione delle durate contrattuali.

Quasi completamente generato da due settori specifici, l'importo complessivo posto a base d'asta nel trimestre in esame: 598 milioni di euro, rispetto al secondo trimestre (911 mio di euro). Due i settori che emergono:

Tabella 1

| Numero gare | Settore | Importo |
|-------------|----------------|--------------------|
| 402 | Scuole | 246.029.25 |
| 12 | Aziende | 33.222.625 |
| 13 | Sanità | 209.776.414 |
| 6 | Case riposo | 9.698.508 |
| 3 | Forze Armate | 15.905.500 |
| | Istruzione/ | |
| 4 | Università | 17.497.200 |
| 8 | Global Service | 66.440.427 |
| 448 | | 598.569.925 |

le Case di Riposo 6; l'Università 4 e 3 le Forze Armate.

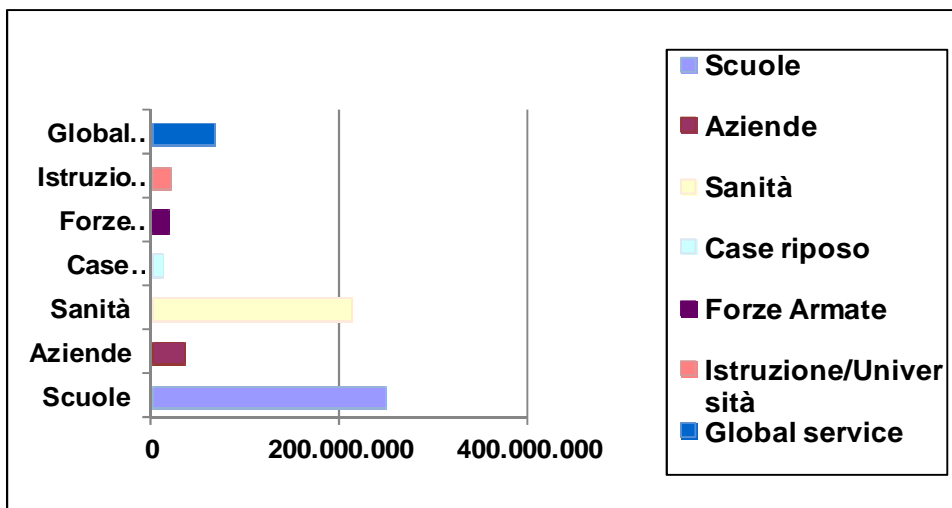
Scolastica ai vertici ma gli importi restano esigui

Anche se il primato della Ristorazione Scolastica non è più una novità ma la norma, soprattutto per il periodo monitorato, l'importo com-

pletivo **scolastico e sanitario** (rispettivamente 246 mio per la scolastica e 209 mio per la sanità). Il Global Service resta comunque importante (66 mio di euro) ma tutti gli altri settori—valutando il fatturato—incidono in maniera assolutamente secondaria.

Nelle pagine interne

| | |
|--|-----|
| Procedure di gara e criteri di aggiudicazione | 2 |
| Differenze fra il 3° trimestre 2010 e il 3° del 2011 | 3 |
| Le aggiudicazioni: gli Operatori locali perdono | |
| Analisi delle aggiudicazioni fra il 3° trimestre 2010 e il 3° trimestre 2011 | 4-6 |
| Note metodologiche | 6 |

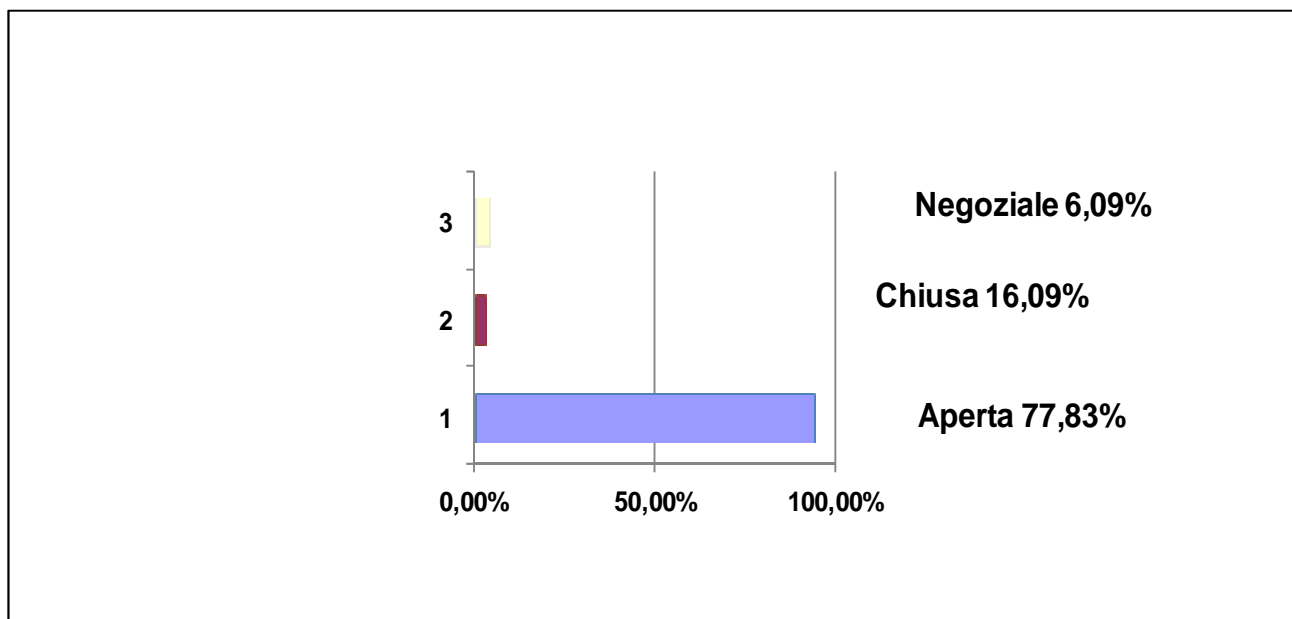


"Procedure di gara prive di sorprese, quella aperta è sempre la prediletta"

Procedure di gara e criteri di aggiudicazione

Nessuna sorpresa sulle procedure di gara: quella **aperta** rappresenta sempre la scelta prediletta per gli Enti appaltanti, seguono a considerevole distanza la procedura chiusa e quella negoziale (vedi tabella 2).

| Tabella 2 | | | | | | | |
|-----------------------|------------|---------|-----------|--------|-----------|--------|------------|
| Settore | Aperta | | Chiusa | | Negoziale | | Totale |
| Scuole | 387 | 96,27% | 2 | 0,50% | 13 | 3,23% | 402 |
| Aziende | 6 | 50,00% | 4 | 33,33% | 2 | 16,67% | 12 |
| Sanità | 8 | 61,54% | 3 | 23,08% | 2 | 15,38% | 13 |
| Case riposo | 6 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 6 |
| Forze Armate | 2 | 66,67% | 1 | 33,33% | 0 | 0,00% | 3 |
| Istruzione/Università | 4 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 4 |
| Global Service | 7 | 87,50% | 1 | 12,50% | 0 | 0,00% | 7 |
| | 420 | | 11 | | 17 | | 448 |



| Tabella 3 | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|---------|----------|-------|-----------------|--------|------------|
| Settore | Ec. Vantaggiosa | | Segreta | | Massimo ribasso | | Totale |
| Scuole | 317 | 78,86% | 1 | 0,25% | 84 | 20,90% | 402 |
| Aziende | 8 | 66,67% | 0 | 0,00% | 4 | 33,33% | 12 |
| Sanità | 13 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 13 |
| Case riposo | 6 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 6 |
| Forze Armate | 1 | 33,33% | 0 | 0,00% | 2 | 66,67% | 3 |
| Istruzione/Università | 4 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 4 |
| Global Service | 8 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 8 |
| | 357 | | 1 | | 90 | | 448 |

Criteri di aggiudicazione: costante l'ascesa del massimo ribasso

La maggior parte delle gare sono assegnate secondo il rapporto qualità prezzo (peculiare dell'offerta economicamente più vantaggiosa al 79%). Si evidenzia però che nella ristorazione scolastica il ricorso al massimo ribasso è in costante e preoccupante ascesa: se nel 2° trimestre del 2011 era del 10,19%, nel trimestre in esame è raddoppiato (circa il 21%). (vedi Tabella 3).

Le differenze fra il 3° trimestre 2010 e il 3° trimestre 2011:

Ristorazione scolastica con meno gare ma stessi volumi, Sanità e Global Service in crescita

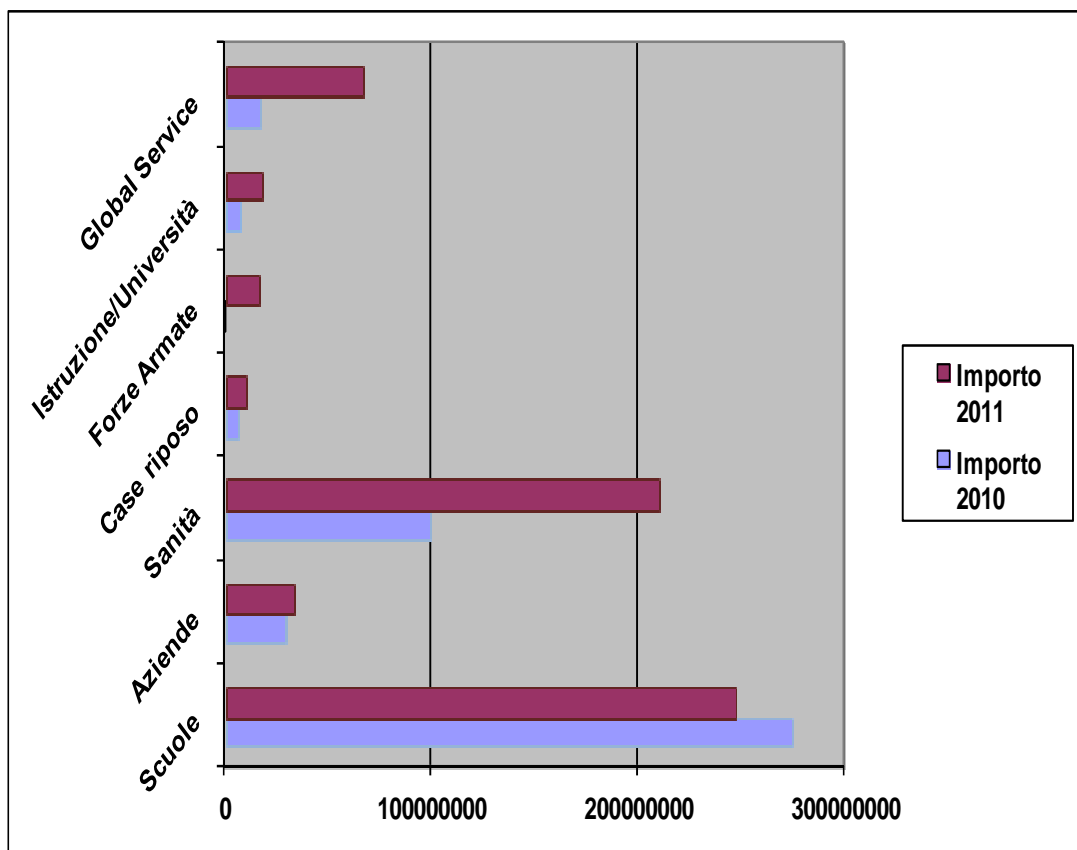
Considerevole il calo del numero di gare indette, nel raffronto fra il 3° trimestre 2010 e il medesimo trimestre del 2011. Da 583 a 448.

Cresce viceversa sensibilmente volume posto a base d'asta: da 431 mio di euro nel 3° trimestre 2010 a 598 mio di euro nel medesimo trimestre 2011.

Ristorazione Scolastica: meno gare, ma importi costanti

Dall'analisi dei singoli settori si constata che la Ristorazione Scolastica, nonostante il crollo del numero di gare nel 3° trimestre 2011 (402) rispetto allo stesso trimestre nel 2010 (549), non registra cali in termini di importi: la diminuzione del dato del trimestre del 2011 (246 mio di euro) può definirsi lieve rispetto al trimestre del 2010 (273 mio di euro).

Tutti gli altri settori mostrano un trend costante sia in termini di numero di gare, sia in termini di valori.



Sanità e Global Service : una sorpresa!

L'analisi di Sanità e Global Service mostra scostamenti notevoli.

Quasi invariato il numero di gare nel settore **Sanità** (da 11 a 13), ma significativamente mutato il volume complessivo degli importi posti a base d'asta: dai 98 mio di euro del 3° trimestre 2010 ai 209 mio di euro del 3° trimestre 2011.

Incremento —sia nel numero delle gare (da 3 a 8) sia nel volume complessivo degli importi (da 16 a 66 mio di euro) lo registra il **Global Service**.

Segno evidente, come già sottolineato in passato, che il Global Service rappresenta un comparto di notevole interesse perché per la peculiarità e vastità dei servizi richiesti, con un numero assai basso di gare, genera importanti volumi.



Suddivisione delle aggiudicazioni: gli operatori locali perdono rispetto al medesimo trimestre del 2010

La suddivisione è stata condotta con i criteri usuali:

Prima sezione: principali operatori del mercato attivi su tutto il territorio nazionale;

Seconda sezione: ATI/ATS (molto spesso con protagonisti operatori già presenti nella prima sezione);

Terza sezione: tutti gli altri operatori.

3° trimestre 2011: quali i cambiamenti se valutati con il medesimo trimestre 2010?

Nel corso del 3° trimestre 2011 si assiste, rispetto al medesimo trimestre 2010, ad un incremento dei volumi degli importi totali di ben 11.897.469 mio di euro nonostante una diminuzione del numero delle gare assegnate (166 nel 3° trimestre 2011 rispetto alle 187 del medesimo trimestre nel 2010).

3° trimestre 2011: in crescita gli operatori principali

Analizzando le tre sezioni e rapportandole al medesimo trimestre del 2010, si evidenzia un incremento dell'8% (63% rispetto a 55%), anche se le gare aggiudicate sono quasi simili (102 rispetto a 105), fra gli **operatori principali** (1^ sezione).

3° trimestre 2011: ATI/ATS stabili ma gli operatori locali perdono

Le ATI/ATS—2^ sezione—incrementano il loro importo del + 1,53 % dovuto, si suppone, all'aumento delle gare loro aggiudicate (24 nel 3° trimestre 2011 rispetto alle 18 del 3° trimestre 2010).

Gli **operatori locali** - rapportando i due trimestri (2010 e 2011) (vedi 3^ sezione) perdono il 9,63% e diminuiscono considerevolmente le gare loro aggiudicate (40 nel 3° trimestre 2011 e 64 nel 2010).

Esiti luglio – settembre 2011

1^ sezione

| Aggiudicatario | Importo | Gare | Percentuale |
|--------------------------|-----------------------|------------|---------------|
| CIR FOOD SCARL | 24.943.954,00 | 14 | 7,93% |
| SODEXO ITALIA SPA | 36.219.799,00 | 23 | 11,51% |
| CAMST SOC. COOP A R L | 18.074.648,00 | 16 | 5,75% |
| GEMEAZ CUSIN SPA | 37.809.876,00 | 18 | 12,02% |
| SERENISSIMA RISTORAZIONE | 11.611.489,00 | 3 | 3,69% |
| MARKAS SERVICE SRL | 18.005.882,00 | 4 | 5,72% |
| E.P. SPA | 141.400,00 | 1 | 0,04% |
| VIVENDA SPA | 3.896.439,00 | 3 | 1,24% |
| AVENANCE ITALIA SPA | 8.941.895,00 | 5 | 2,84% |
| LADISA SPA | | | 0,00% |
| COMPASS GROUP SPA | 4.524.025,00 | 3 | 1,44% |
| EURORISTORAZIONE SRL | 960.748,00 | 2 | 0,31% |
| SERIST SPA | 3.618.298,00 | 2 | 1,15% |
| DUSSMANN SRL | 14.836.904,00 | 2 | 4,72% |
| EUDANIA | | | 0,00% |
| ALESSIO SPA | 7.342.971,00 | 2 | 2,33% |
| GSİ SPA | | | 0,00% |
| PELLEGRINI SPA | 7.336.205,00 | 3 | 2,33% |
| LA CASCINA | 200.000,00 | 1 | 0,06% |
| | 198.264.533,00 | 102 | 63,03% |

2^ sezione

| Aggiudicatario | Importo | Gare | Percentuale |
|--------------------------|----------------------|-----------|---------------|
| ATI GEMEAZ COOP QUARTO | 3.867.040,00 | 1 | 1,23% |
| ATI COOP NUOVA CUCINA | 3.780.000,00 | 1 | 1,20% |
| ATI CIR FOOD CAMST | 2.405.660,00 | 1 | 0,76% |
| ATI IDEAL FOOD S.M.R. | 599.200,00 | 2 | 0,19% |
| ATI COOP. SOC. SAN PAOLO | 1.340.000,00 | 1 | 0,43% |
| ATI VITA MARKAS | 524.000,00 | 1 | 0,17% |
| ATI AVENANCE GEMEAZ | 1.337.611,00 | 1 | 0,43% |
| ATI CIR FOOD CONS. COOP. | 3.456.746,00 | 1 | 1,10% |
| ATI AVENANCE SMILE | 17.622.000,00 | 1 | 5,60% |
| ATI COMPASS PELLEGRINI | 16.511.887,00 | 2 | 5,25% |
| ATI ALISEA CIR | 6.327.000,00 | 1 | 2,01% |
| ATI SOC. COOP. H MUTA | 818.635,00 | 1 | 0,26% |
| ATI. PRO.GES. SCS PARMA | 4.289.915,00 | 1 | 1,36% |
| ATI PADOVA T.R.E. | 301.623,00 | 1 | 0,10% |
| ATI EP SPA SICILIANA | 3.558.750,00 | 1 | 1,13% |
| ATI COOP. SOC. CISS | 7.442.404,00 | 2 | 2,37% |
| ATI CAMST COMPASS GROUP | 4.380.000,00 | 1 | 1,39% |
| ATI SER CAR COOP. | 360.650,00 | 1 | 0,11% |
| ATI CNS COPRA | 43.941.500,00 | 1 | 13,97% |
| ATI CAMST CIR | 3.134.490,00 | 1 | 1,00% |
| ATI ORSA COOP. XENIA | 1.701.450,00 | 1 | 0,54% |
| | 66.740.067,00 | 24 | 21,22% |

| 3^ sezione | | | |
|----------------------------------|---------------|------|-------------|
| Aggiudicatario | Importo | Gare | Percentuale |
| AGOGEST | 3.345.268,00 | 4 | 1,06% |
| SER CAR | 3.882.781,00 | 4 | 1,23% |
| RISTORAZIONE OTTAVIAN | 2.495.400,00 | 1 | 0,79% |
| RISTORAZIONE E SERVIZI | 158.400,00 | 1 | 0,05% |
| LE PALME | 131.196,00 | 1 | 0,04% |
| MONTESANO CATERING | 2.400.000,00 | 1 | 0,76% |
| ZEDDA ANGELO | 241.360,00 | 1 | 0,08% |
| ARTCO SERVIZI COOP. SOC. | 710.964,00 | 2 | 0,23% |
| PULIEDIL SRL | 1.722.316,00 | 8 | 0,55% |
| COPRA SCARL | 716.177,00 | 5 | 0,23% |
| CNS CONS. NAZ. SERV. | 19.519.809,00 | 2 | 6,21% |
| ALL FOOD SRL | 5.821.834,00 | 1 | 1,85% |
| CONSORZIO STABILE A | 451.056,00 | 2 | 0,14% |
| KCS CAREGIVER | 1.789.694,00 | 1 | 0,57% |
| EGB SRL | 2.652.507,00 | 2 | 0,84% |
| RISTO 3 SOC. COOP. | 1.635.000,00 | 1 | 0,52% |
| PUNTO RISTORAZIONE SRL | 1.876.928,00 | 3 | 0,60% |
| GEMOS | 278.775,00 | 1 | 0,09% |
| MARANGONI | 16.218.845,00 | 6 | 5,16% |
| CIMAS | 1.050.000,00 | 1 | 0,33% |
| S R SPA | 282.581,00 | 1 | 0,09% |
| COOP. PRIMAVERA | 428.400,00 | 2 | 0,14% |
| ACLICHEF SOC. COOP. | 334.425,00 | 1 | 0,11% |
| TREVIGI RISTORAZIONE SRL | 118.800,00 | 1 | 0,04% |
| COOP. SOC. QUADRELLE | 219.188,00 | 2 | 0,07% |
| POLICOOP OVADA | 1.540.000,00 | 1 | 0,49% |
| S.L.M. SNC | 1.013.002,00 | 2 | 0,32% |
| BRIN MENSE | 534.145,00 | 1 | 0,17% |
| COOP. ITACA | 516.480,00 | 1 | 0,16% |
| BEB SERVICE SCARL | 11.557.872,00 | 1 | 3,67% |
| CONVIVIUM SRL | 152.494,00 | 1 | 0,05% |
| ELIGHE SRL | 163.000,00 | 1 | 0,05% |
| R.G. PUBLIC SRL | 2.744.800,00 | 2 | 0,87% |
| SISTEMI ITALIANI DI RISTORAZIONE | 1.351.834,00 | 1 | 0,43% |
| CO.LO.COOP. SCARL | 12.354.745,00 | 1 | 3,93% |
| GLOBAL CHEF SRL | 75.392,00 | 1 | 0,02% |
| ESPERIA SRL | 172.800,00 | 1 | 0,05% |
| S.D.R. SRL | 131.840,00 | 1 | 0,04% |
| ISOLA SOC. COOP. SOC. | 2.271.012,00 | 2 | 0,72% |

| Segue 3 ^a sezione | | | |
|---------------------------------|-----------------------|------------|----------------|
| Aggiudicatario | Importo | Gare | Percentuale |
| SARDA SERVICE CATERING | 2.331.008,00 | 1 | 0,74% |
| J D SERVICE ITALIA SRL | 3.673.974,00 | 7 | 1,17% |
| COSS MARCHE ONLSU | 765.922,00 | 1 | 0,24% |
| POLIS SOC. COOP. | 948.000,00 | 1 | 0,30% |
| BANQUETING E BANQUETING | 2.350.000,00 | 1 | 0,75% |
| KOINE' COOP. | 617.633,00 | 1 | 0,20% |
| LE SPEZIE DI SANNA M. | 199.263,00 | 2 | 0,06% |
| CORISAR | 974.639,00 | 1 | 0,31% |
| LA FELSINEA | 106.053,00 | 1 | 0,03% |
| OMNIA OPERA SOC. CONS. | 1.086.008,00 | 2 | 0,35% |
| PARSIFAL | 1.704.254,00 | 1 | 0,54% |
| COOP. SOC. EUREKA | 2.160.000,00 | 1 | 0,69% |
| 2001 AG. SOC. | 1.931.280,00 | 1 | 0,61% |
| SERVIZI INTEGRATI SRL | 11.534.904,00 | 1 | 3,67% |
| OLINDA SOC. COOP. | 875.776,00 | 1 | 0,28% |
| ANCORA SERV. SOC. COOP. | 1.939.104,00 | 1 | 0,62% |
| S.I.A.F. SERVIZI INTEGRATI | 8.549.280,00 | 1 | 2,72% |
| A.R.M.A. SRL | 783.000,00 | 1 | 0,25% |
| ALBA CITTA' FUTURA SOC. | 1.651.995,00 | 1 | 0,53% |
| COOP. SOC. IL GABBIANO | 723.360,00 | 1 | 0,23% |
| SOCIETA' 360 SRL | 2.200.000,00 | 1 | 0,70% |
| CONSORZIO ARCHE' | 311.850,00 | 1 | 0,10% |
| ARCA COOP. SOCIALE | 602.160,00 | 1 | 0,19% |
| CO E SO EVV CONS. | 2.787.480,00 | 4 | 0,89% |
| PROGETTO NOW SOC. COOP. | 1.366.200,00 | 1 | 0,43% |
| TOTALE | 49.550.690,00 | 40 | 15,75% |
| TOTALE delle tre sezioni | 314.555.290,00 | 166 | 100,00% |

Ente Bilaterale Nazionale del Turismo

Via Lucullo 3
00187 Roma

Tel.: + 39 06 42012372

Fax: + 39 06 42012404

E-mail: info@ebnt.it

Siamo anche su internet

www.ebnt.it/index.asp

Nota metodologica

Quotidianamente vengono monitorati su Albi, quotidiani, riviste specializzate e siti internet, tutti gli Avvisi di gara attinenti al settore della ristorazione collettiva.

La percentuale di copertura del monitoraggio delle gare da parte dell'Osservatorio si avvicina all'80%.

La selezione prevede l'esclusione delle gare con importo inferiore ai 50.000 Euro.

La catalogazione viene effettuata sul settore di riferimento (scolastica, aziendale, sanità case di riposo, forze armate, istruzione/università e Global Service).

Il termine Global Service si riferisce a una pluralità di servizi resi al Commitente da un unico operatore, il quale non si concentra solo sui servizi ristorativi, ma coordina ulteriori prestazioni come ad esempio: giardinaggio, pulizie, portierato, manutenzioni, ecc.

L'analisi prevede anche al dettaglio di:

Procedure di gara

- Aperta detta anche asta pubblica o pubblico incanto, procedura aperta (libera) in cui ogni impresa interessata può presentare offerta;
- Chiusa licitazione privata, procedura ristretta alla quale possono partecipare solo le imprese invitate dalla Amministrazione;
- Negoziale trattativa privata, procedura negoziata in cui l'Amministrazione consulta una o più imprese di propria scelta e con essa/esse negozia i termini del contratto.

Criteri di assegnazione

- Offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 Codice degli appalti - artt. 91, D.P.R. n. 554/1999);
- Massimo ribasso (art. 82 Codice degli appalti - art. 89, comma 1, D.P.R. n. 554/1999);
- Offerte segrete da confrontarsi poi con il prezzo posto a base d'asta.

A livello normativo il punto di partenza è rappresentato dal c.d. Codice degli appalti D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «**Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE**» (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010), aggiornato con le modifiche apportate dal Decreto - Legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito nella L. 106/2011.

E' dalle medesime fonti (come già spiegato) che, quotidianamente, si ricevono gli esiti di gara. Gli stessi vengono classificati, specificando, laddove possibile, l'aggiudicatario e l'importo di assegnazione. La percentuale stimata di copertura del monitoraggio degli esiti di gara da parte dell'Osservatorio è quasi del 70%.

Per valutare i trend dei vari settori, con cadenza trimestrale si procede all'elaborazione di statistiche relative al trimestre appena concluso e all'analisi comparata con il trimestre dell'anno precedente così come al riepilogo aggregato delle aziende che si sono aggiudicate le gare, specificando numero e importo complessivo di tali aggiudicazioni.