

OSSERVATORIO RISTORAZIONE COLLETTIVA E BUONI PASTO

ANALISI QUALI/QUANTITATIVA DATI 3° TRIMESTRE 2013

Ristorazione Scolastica: nonostante l'ingente numero di gare il volume di fatturato non è eclatante. E Global Service, rispetto al passato, pesa solo 29 Mio di Euro!

Tabella 1

Numero Gare	Settore	Importo
394	Scuole	251.066.391
10	Aziende	15.266.238
6	Sanità	46.161.026
6	Case di riposo	2.890.980
1	Forze armate	483.360
3	Istruzione/Università	6.980.512
3	Global service	29.566.889
423		352.415.396

Si ripropone, nel terzo trimestre dell'anno, il boom del numero delle gare bandite: 423. Il volume posto a base d'asta, però, è di "soli" 352 milioni di euro. E' la stagione dei rinnovi nel settore scolastico: su 423 gare censite, 394 si riferiscono alla pausa pranzo scolastica, ma, nonostante l'ingente numero di gare il volume di fatturato non è eclatante. Valutando poi l'analisi comparata del terzo trimestre con gli anni precedenti, emerge con ciclicità triennale, un picco, che nel nostro caso si è verificato nel 2012.

Nel 2009 infatti a fronte di 562 gare furono banditi ben 733 milioni di euro, nel

3° trimestre 2013: la Ristorazione Scolastica ha sul 93% delle gare solo il 71% del volume

2010 scesi a 431 con 583 gare, nel 2011 448 gare per 598 milioni di euro, nel 2012 450 gare per 930 milioni (fortemente influenzati dagli appalti di Torino e Napoli).

Gli altri settori non forniscono contributi rilevanti nel 3° trimestre 2013: la tabella 1 parla chiaramente. Unico dato di interesse riguarda le 3 gare codificate come Global service, che a differenza del passato "pesano" solo per 29 milioni di euro.

In prima pagina

Ristorazione Scolastica: il 93% della gare sono sue ma con un volume esiguo!

In evidenza

Pagina 2

Il 95% delle gare sono con procedura "aperta".

Pagina 3

80% la preferenza all'offerta economicamente più vantaggiosa. Per il massimo ribasso ancora un 20% di presenza.

Pagina 4

Analisi comparata fra 2012 e 2013 del 3° trimestre: crolla il fatturato!

BUONI PASTO

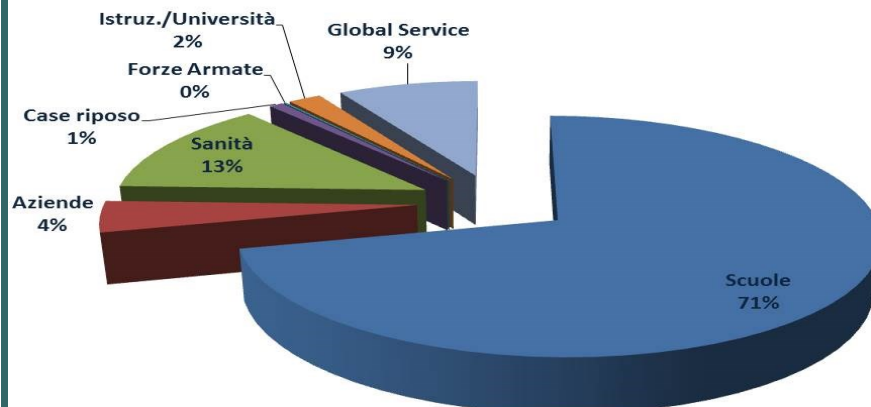
Crollo del mercato!

Sarà colpa della *spending review*? 18 gare censite per meno di 20 milioni di Euro.

Nelle pagine interne

Procedure di gara – criteri di aggiudicazione	2-3
Analisi comparata 3° trimestre 2012/2013	4-5
Esiti delle aggiudicazioni 3° trimestre 2013	6-8
Analisi Gare Buoni pasto 3° Trimestre 2013	9
Nota metodologica	10

Volume Gare in Percentuale



Procedure di gara e criteri di aggiudicazione

3° trimestre 2013: la gara aperta è sempre predominante (92%: 387 gare su 423)



Ormai è un dato di fatto: la procedura preferita è quella aperta (387), seguita a notevole distanza dalla negoziabile (30) e da quella chiusa (6)

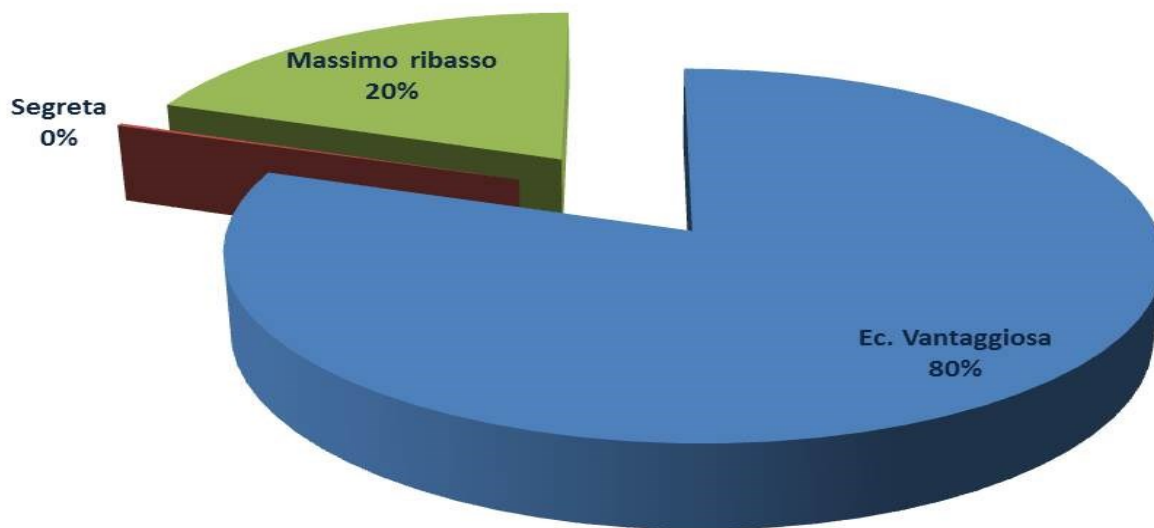
Tabella 2

Settore	Aperta		Chiusa		Negoziabile		Totale
	Numero	Percentuale	Numero	Percentuale	Numero	Percentuale	
Scuole	361	91,62%	6	1,52%	27	6,85%	394
Aziende	7	70,00%	0	0,00%	3	30,00%	10
Sanità	6	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	6
Case riposo	6	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	6
Forze Armate	1	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	1
Istruzione/Università	3	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	3
Global Service	3	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	3
	387		6		30		423

**Criteri di assegnazione:
L'80% segna la preferenza all'offerta economicamente più vantaggiosa. Il massimo ribasso ha ancora il 20% di presenza. A zero la segreta!**

Tabella3							
Settore	Ec. Vantaggiosa		Segreta		Massimo ribasso		Totale
Scuole	317	80,46%	1	0,25%	76	19,29%	394
Aziende	7	70,00%	0	0,00%	3	30,00%	10
Sanità	6	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	6
Case riposo	5	83,33%	0	0,00%	1	16,67%	6
Forze Armate	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%	1
Istruzione/ Università	2	66,67%	0	0,00%	1	33,33%	3
Global Service	3	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	3
	340		1		82		423

Criteri di Aggiudicazione



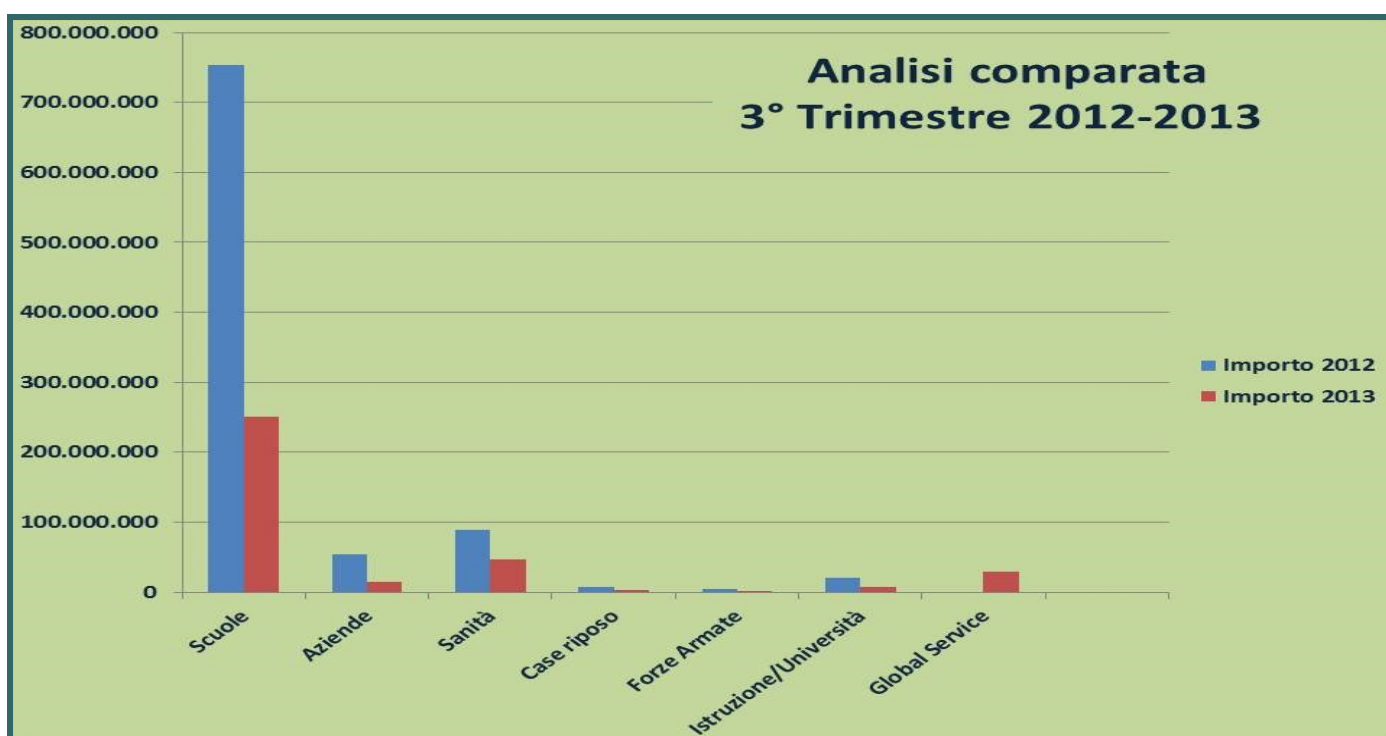
Nessun scostamento, rispetto al passato, in merito all'assegnazione delle gare: è l'offerta **economicamente più vantaggiosa** (rapporto qualità prezzo) a emergere con **340 casi sui 423 complessivi**. Il **massimo ribasso** si vede nella **scolastica** con 76 casi e molto marginalmente nelle aziende (3 avvisi), case di riposo, forze armate e istruzione/università con un unico caso. Si segnala un unico ricorso all'offerta **segreta** solo nel settore **scolastico**.

Analisi comparata del terzo trimestre 2012/2013 Crollo del volume posto a base d'asta nel 2013

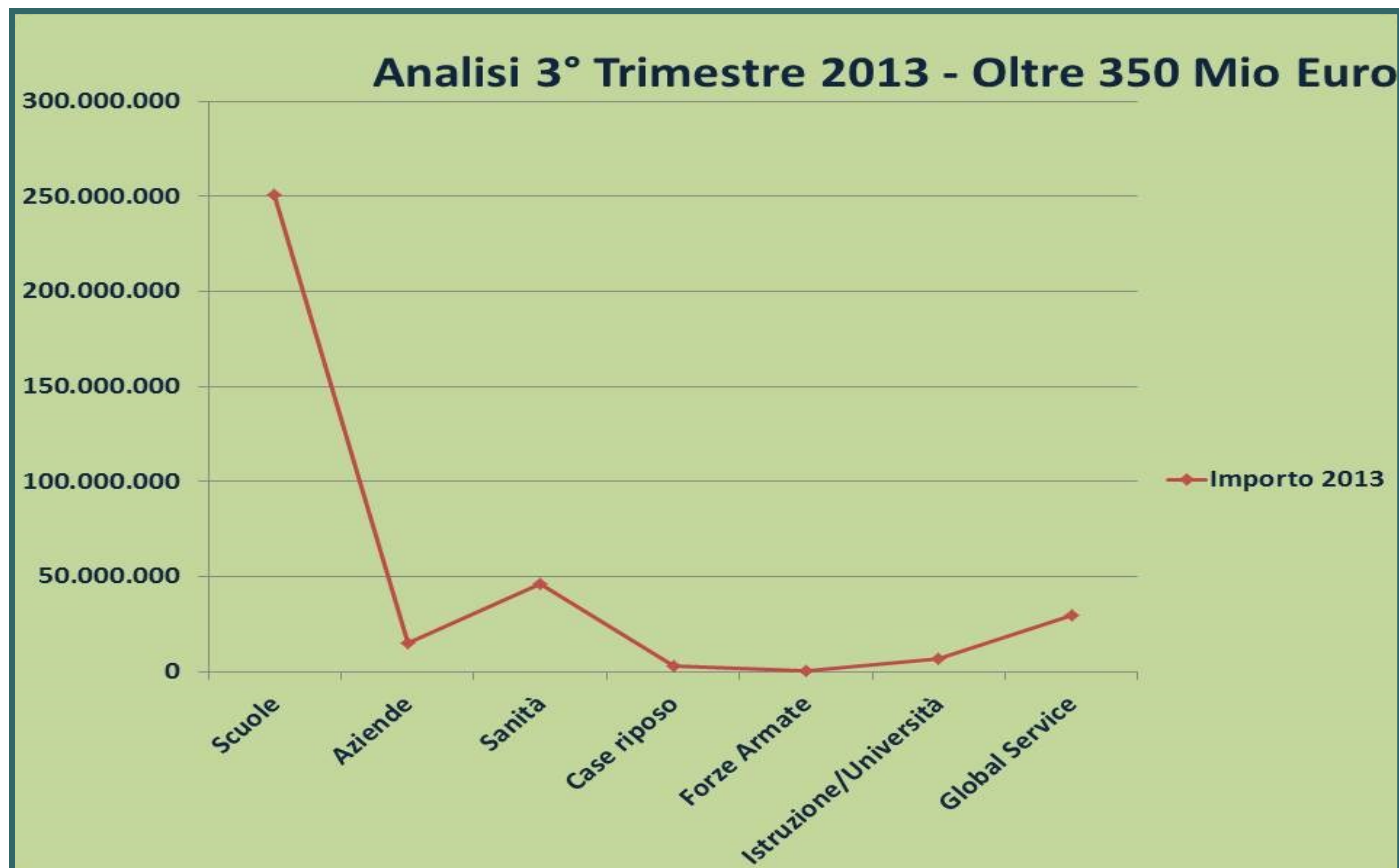
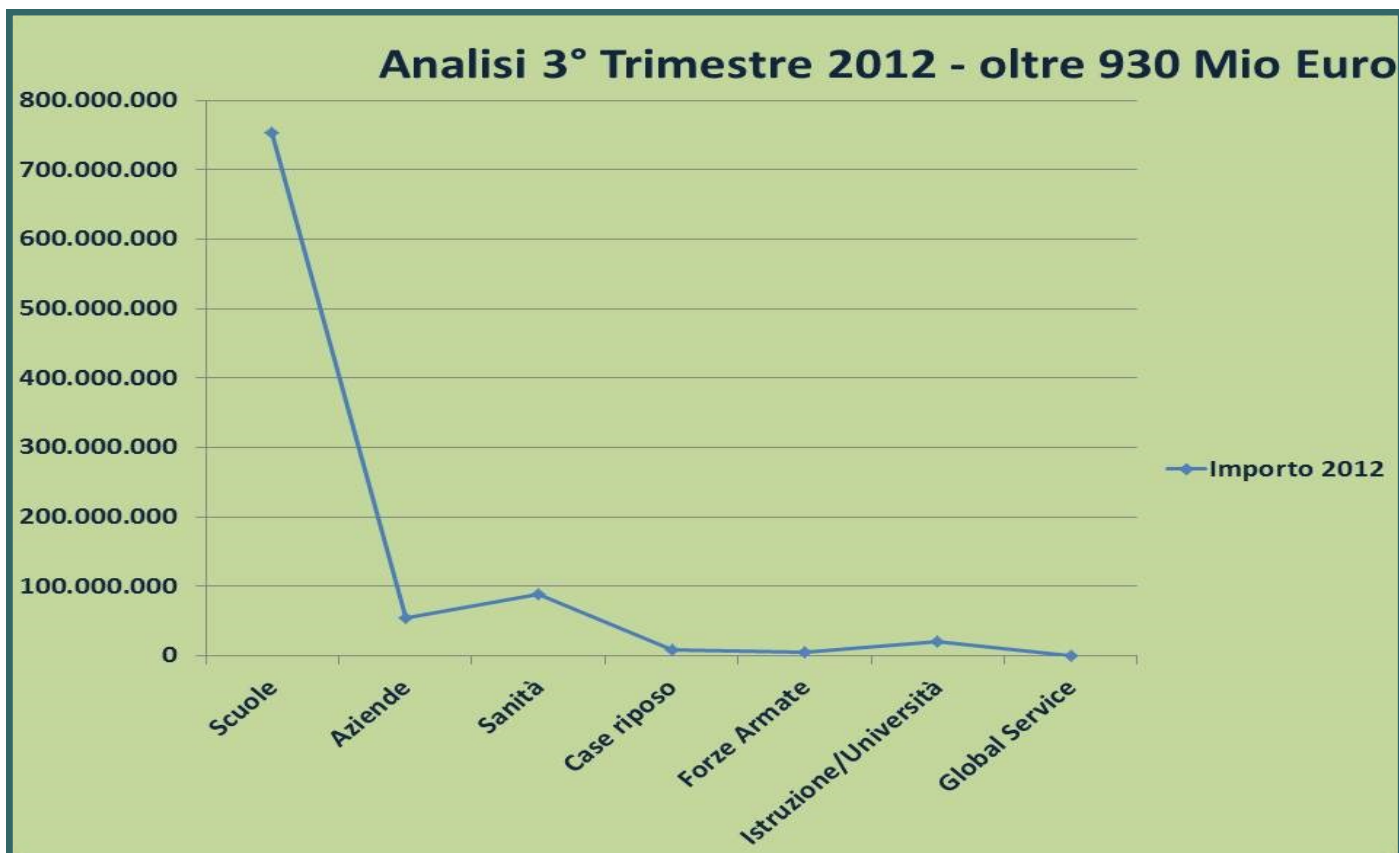
Tabella 4				
Settore	Importo 2012	N. Gare	Importo 2013	N. Gare
Scuole	752.991.212	411	251.066.391	394
Aziende	54.690.940	16	15.266.238	10
Sanità	88.415.235	9	46.161.026	6
Case riposo	7.767.263	5	2.890.980	6
Forze Armate	4.381.442	2	483.360	1
Istruzione/Università	20.724.165	6	6.980.512	3
Global Service	1.900.00	1	29.566.889	3
TOTALE	930.870.257	450	352.415.396	423

Vero e proprio crollo nel fatturato comparando il medesimo trimestre nel 2012 e nel 2013. Nel 2012 a fronte di 450 gare l'importo complessivo messo in gara ammontava a 930 milioni di euro, nell'anno in corso, il numero di gare sostanzialmente invariato, 423, ha prodotto "solo" 352 milioni di euro. Le cause sono varie: il persistere della crisi e anche una certa ciclicità nella politica pluriennale dei rinnovi. Quest'ultima genera, ogni tre anni, picchi di fatturato, verosimilmente in corrispondenza del rinnovo di appalti, in particolare della scolastica, nelle Amministrazioni comunali principali.

A contribuire al crollo in modo negativo e pesante è il settore della ristorazione scolastica: 2012, 411 gare, 752 milioni di euro; 2013, 394 gare, 251 milioni di euro. Anche gli altri settori mostrano preoccupanti segni di cedimento rispetto al medesimo trimestre del 2012. L'eccezione è Global Service: a un importo a base d'asta relativamente consistente, data la tipologia e specificità del settore, 29 milioni di euro, rispetto al valore del 2012 (poco meno di due milioni di euro) realizza un sensibile incremento.



Analisi comparata del terzo trimestre 2012/2013



**Le Aziende di maggiori dimensioni e le ATI/ATS detengono il primato.
Gli operatori locali raddoppiano ma hanno un ruolo minore**

Come sempre nella prima sezione sono inseriti i principali operatori del mercato attivi su tutto il territorio nazionale, nella seconda le ATI/ATS (molto spesso con protagonisti operatori già presenti nella prima sezione) ed infine nella terza sezione tutti gli altri operatori.

Per quanto riguarda la suddivisione delle aggiudicazioni fra le tre principali tipologie di operatori sopra delineata, si evidenzia che nel terzo trimestre dell'anno il ruolo degli operatori presenti su tutto il territorio nazionale, autonomamente (53,11%) o in ATI/ATS (27,18%), la fa da padrone lasciando a grande distanza gli operatori di più ridotte dimensioni (19,71%).

Esiti luglio - settembre 2013

Aggiudicatario	Importo	Gare	Percentuale
CIR FOOD SCARL	48.117.273,00	25	10,60%
SODEXO ITALIA SPA	13.061.438,00	15	2,88%
CAMST SOC. COOP A R L	17.289.709,00	15	3,81%
GEMEAZ ELIOR SPA	11.143.252,00	8	2,46%
SERENISSIMA RISTORAZIONE	3.256.016,00	5	0,72%
MARKAS SERVICE SRL	10.472.072,00	5	2,31%
E.P. SPA	88.196.500,00	2	19,44%
VIVENDA SPA	4.746.665,00	2	1,05%
ELIOR RISTORAZIONE SPA	7.701.293,00	7	1,70%
LADISA SPA	3.310.235,00	2	0,73%
COMPASS GROUP SPA	2.180.587,00	1	0,48%
EURORISTORAZIONE SRL	4.523.718,00	6	1,00%
SERIST SPA	7.157.633,00	3	1,58%
ALESSIO SPA	504.116,00	1	0,11%
LA CASCINA	189.500,00	1	0,04%
COPRA ELIOR	3.137.716,00	4	0,69%
PELLEGRINI SPA	13.237.482,00	2	2,92%
DUSSMANN SERVICE SRL	2.774.555,00	1	0,61%
Totale	240.999.760,00	105	53,11%

Aggiudicatario	Importo	Gare	Percentuale
ATI SOLARIA SOC. A R.L.	100.597,00	1	0,02%
ATI CIR FOOD CRISTOFORO	2.615.400,00	1	0,58%
ATI MARKAS SERVICE	4.568.682,00	1	1,01%
ATI SERENISSIMA ALISEI	27.946.248,00	1	6,16%
ATI COOP. SOLIDARIETA'	1.219.680,00	1	0,27%
ATI DUSSMANN SERVICE MARKAS	16.023.826,00	1	3,53%
ATI LA CASCINA LAVALUX	4.764.362,00	1	1,05%
ATI LA CASCINA P.E.F.	7.289.895,00	1	1,61%
ATI CAMST RIGHIMPIANTI	5.376.000,00	1	1,18%
ATI ISOLA COOP. MARKAS	470.940,00	1	0,10%
ATI CAMST PICTOR COSEPUR	675.600,00	1	0,15%
ATI SOC. LA MACINA	1.173.654,00	1	0,26%
ATI PELLEGRINI COSTRUZ.	10.800.000,00	1	2,38%
ATI I DUE CASTELLI SRL	9.029.449,00	2	1,99%
ATI KARES SRL MARKAS SRL	349.680,00	1	0,08%
ATI DUSSMANN RIVA G.	17.217.614,00	1	3,79%
ATI SMA RISTOR. KCS CAREGIVER	476.016,00	1	0,10%
ATI EUTOURIST CAMST	2.447.500,00	1	0,54%
ATI GUASILA MULTISERVICE	767.770,00	1	0,17%
ATI ELIOR LA QUERCIOLA	5.480.813,00	1	1,21%
ATI SODEXO PITTINI	4.525.203,00	1	1,00%
Totale	123.318.929,00	22	27,18%

Esiti luglio - settembre 2013

Aggiudicatario	Importo	Gare	Percentuale
SOLARIA SOC. A RL	1.992.000,00	1	0,44%
PULIEDIL SRL	1.795.675,00	2	0,40%
MARANGONI SRL	1.062.270,00	1	0,23%
CARDAMONE RENZO	3.116.613,00	1	0,69%
SIARC	1.352.915,00	3	0,30%
CITY SERVICE SRL	486.885,00	1	0,11%
GESTIONE SERVIZI	2.731.442,00	1	0,60%
JD SERVICE ITALIA SRL	3.319.925,00	5	0,73%
ALL FOODS SRL	4.192.560,00	2	0,92%
GAM SRL	94.400,00	1	0,02%
LEADER SNC	435.113,00	2	0,10%
POLICOOP OVADA SCARL	71.650,00	1	0,02%
PROGETTO 2000	103.337,00	1	0,02%
UNIVERSIIS SOCIETA' COOP.	964.279,00	1	0,21%
LA FENICE SRL	683.250,00	1	0,15%
PUNTO RISTORAZIONE SRL	80.640,00	1	0,02%
SER CAR SRL	6.095.859,00	5	1,34%
ACLICHEF SOC. COOP.	394.000,00	1	0,09%
LINDOOR SERVIZI SAS	6.153.600,00	1	1,36%
AGOGEST SRL	1.263.669,00	1	0,28%
CNS CONS. NAZ. SERV.	4.257.087,00	1	0,94%
LA GINESTRA	136.684,00	1	0,03%
RISTORAZIONE OTTAVIAN	1.507.196,00	2	0,33%
SOLIDARIETA' E LAVORO	3.331.482,00	1	0,73%
SIR SOC. ITAL. RISTOR.	11.842.676,00	5	2,61%
SIRIO SRL	97.155,00	1	0,02%
NOI E GLI ALTRI	368.845,00	1	0,08%
RISTORAZIONE E SERVIZI	63.192,00	1	0,01%
L'AGORA' D'ITALIA ONLUS	188.000,00	1	0,04%
SARCA CATERING SRL	3.516.457,00	1	0,77%
DESCO' SRL	108.392,00	1	0,02%
MONTESANO CATERING SRL	60.397,00	1	0,01%
CAPAS SCARL	64.938,00	1	0,01%
CEA SAS DI ACANFORA	407.231,00	1	0,09%
DA TATY	178.726,00	1	0,04%
TURIGEST SRL	162.540,00	1	0,04%
CONSORZIO ABN A E B	8.728.374,00	1	1,92%
CONSORZIO STABILE LAVORI	79.755,00	1	0,02%
SOCIETA' ESPERIA SRL	1.783.527,00	1	0,39%
BIG CHEF SRL	2.970.000,00	1	0,65%
NORD RISTORAZIONE SRL	179.500,00	1	0,04%
CONSORZIO SOC. L'A.U.R.A.	2.073.532,00	1	0,46%
COOPEATIVA SOC. WORK	176.956,00	1	0,04%
CONSORZIO STABILE MILES	1.542.750,00	1	0,34%
CENTRO RISTOR. COLLETTIVA	940.050,00	1	0,21%
CATHARUS SAS	1.262.250,00	1	0,28%
PETER PAN COOP. SOC.	659.340,00	1	0,15%
DEL MONTE SRL	70.679,00	1	0,02%

Aggiudicatario	Importo	Gare	Percentuale
VGR SERVIZI SRL	133.270,00	1	0,03%
F.E.M. SOC. COOP. SOC.	61.345,00	1	0,01%
SOC. COOP. ANTEVORTA	196.056,00	1	0,04%
BIBOS RISTOR. E SERVIZI	163.000,00	1	0,04%
RISTORE'	361.421,00	1	0,08%
MOSE MOGLIANO SERVIZI SRL	1.457.539,00	1	0,32%
CSF COSTRUZIONE E SERV.	277.311,00	1	0,06%
LABORATORIO DI GASTRON.	62.456,00	1	0,01%
LUCANA SERVIZI SRL	85.686,00	1	0,02%
COSEP SOC. COOP. SOC.	113.130,00	1	0,02%
SANNA MARIA GONARIA	165.959,00	1	0,04%
COOPERATIVA SENEX	460.935,00	1	0,10%
SPEED FOOD SRL	42.150,00	1	0,01%
CCOP. STELLA AZZURRA	100.692,00	1	0,02%
GOOD FOOD PRODUCTIONS	79.500,00	1	0,02%
PENELOPE COOP. SOC.	2.190.627,00	1	0,48%
TIMEOUT RISTORANTE SRL	90.903,00	1	0,02%
A.S. CATERING SAS	210.000,00	1	0,05%
FOOD E CATERING SRL	57.677,00	1	0,01%
	89.457.450,00	85	19,71%
TOTALE	453.776.139,00	212	100%



ANALISI GARE BUONI PASTO TERZO TRIMESTRE 2013

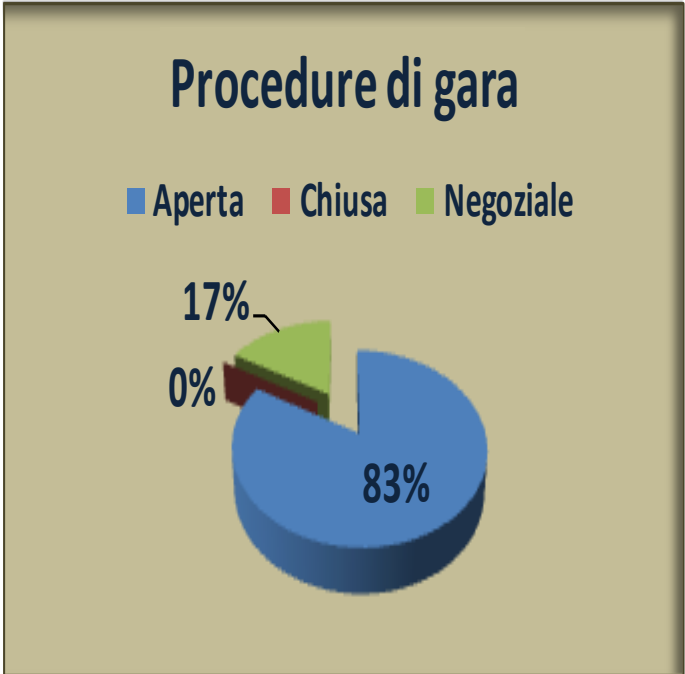
**Primi effetti della spending review?
E' inarrestabile il crollo del mercato dei buoni pasto.
18 le gare censite e un importo minore ai 20 milioni di euro!**

Continua inarrestabile il **crollo del mercato dei buoni pasto** nonostante si auspicasse una inversione di tendenza nel 3° trimestre 2013 rispetto al trimestre precedente. Solo **18 le gare censite con un importo minore ai 20 milioni di euro**. Potrebbe trattarsi dei primi effetti della *spending review*?

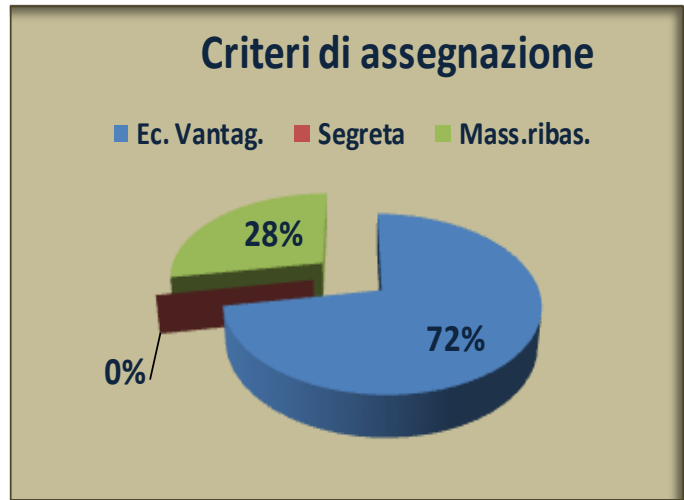
Non cambia invece il trend delle modalità di assegnazione con il **ricorso ampiamente maggioritario per la procedura aperta** (83,33%), seguita a debita distanza dalla negoziale (16,67%).

Consueta leadership per l'**assegnazione secondo il criterio del rapporto qualità prezzo** (72,22%) cui fa seguito il massimo ribasso con un "forte" 27,78%.

Settore	Aperta		Chiusa		Negoziale		Totale
Buoni pasto	15	83,33 %	0	0,00%	3	16,67 %	18



Settore	Importo	N. Gare
Buoni pasto	19.981.076	18



Settore	Ec. Vantag.	Segreta	Mass.ribas.	Totale			
Buoni pasto	13	72,22%	0	0,00 %	5	27,78%	18



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 Committente 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.

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