

## OSSERVATORIO RISTORAZIONE COLLETTIVA E BUONI PASTO

### ANALISI QUALI/QUANTITATIVA DATI 4° TRIMESTRE 2013

**4° Trimestre 2013: la tradizionale egemonia del settore scolastico, in termini di importi posti a base d'asta, surclassata dalla sanità, 138 contro i 275 milioni di Euro!**

Tabella 1

Numero Gare	Settore	Importo
186	Scuole	138.507.545
8	Aziende	21.537.623
11	Sanità	275.503.665
9	Case di riposo	10.771.840
0	Forze armate	0
11	Istruzione/Università	33.067.875
4	Global service	3.623.784
<b>229</b>		<b>483.012.332</b>

4° trimestre 2013 segnato da una netta differenziazione dal passato: la tradizionale egemonia del settore scolastico, in termini di importi posti a base d'asta, è surclassata dalla sanità, 138 milioni contro i 275 milioni di Euro. E' da precisare che la temporanea supremazia è sostanzialmente dovuta ad un paio di gare (ARS Agenzia regionale sanitaria Liguria e Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano) il cui importo totale è di 158 milioni di euro e che il sorpasso non incide sul numero delle gare: la scolastica detiene come sempre il primato (186). Senza questo straordinario apporto della sanità il volume posto a base d'asta nel 4° trimestre sarebbe stato decisamente "fiacco"; infatti, a fronte di 229 gare si è generato un volume complessivo di 483 milioni di euro, ma defalcando i dati delle due succitate gare della sanità, si ottiene un volume che supera di poco i 300 milioni di euro. Nonostante la momentanea perdita di leadership, il settore scolastico rappresenta comunque un discreto apporto; 138 milioni di euro, seguito a notevole distanza dai restanti settori: istruzione e università (33 milioni), aziende (21 milioni), case di riposo (10 milioni) e a chiudere Global service con un "misero" 3,6 milioni.

#### In prima pagina

Ristorazione Scolastica surclassata dalla Sanità

#### In evidenza

##### Pagina 2

Ripresa del massimo ribasso. Nel settore aziendale tocca valori del 50%.

##### Pagina 3

Predominio della gara aperta.

##### Pagina 4

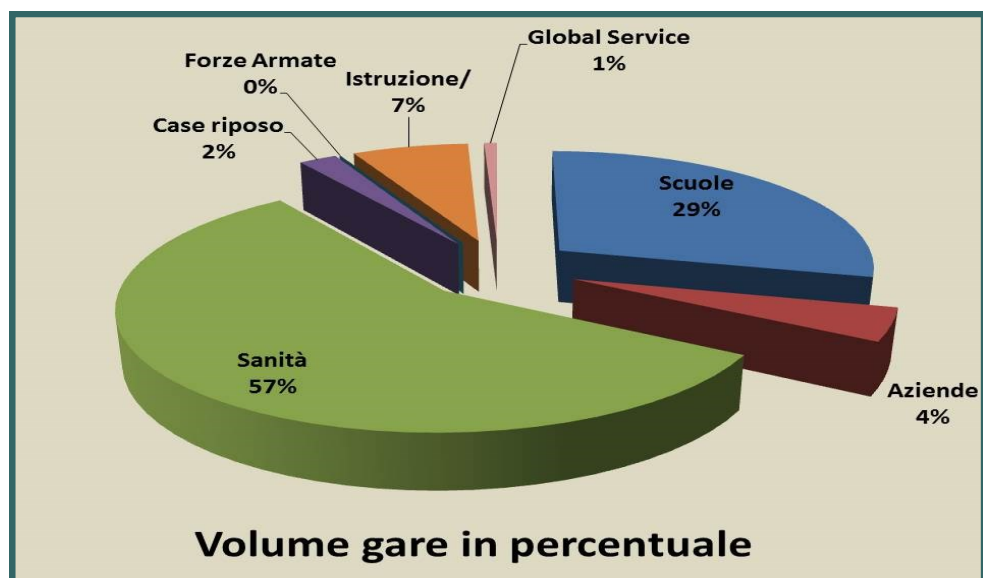
Analisi comparata del 4° trimestre 2012-2013 : a numeri uguali volumi più consistenti.

##### Pagina 10

Analisi comparata fra il 2012 e il 2013.

Quasi immutato il valore globale posto a base d'asta. Ma la Sanità nel 2013 supera il raddoppio e le forze armate crollano.

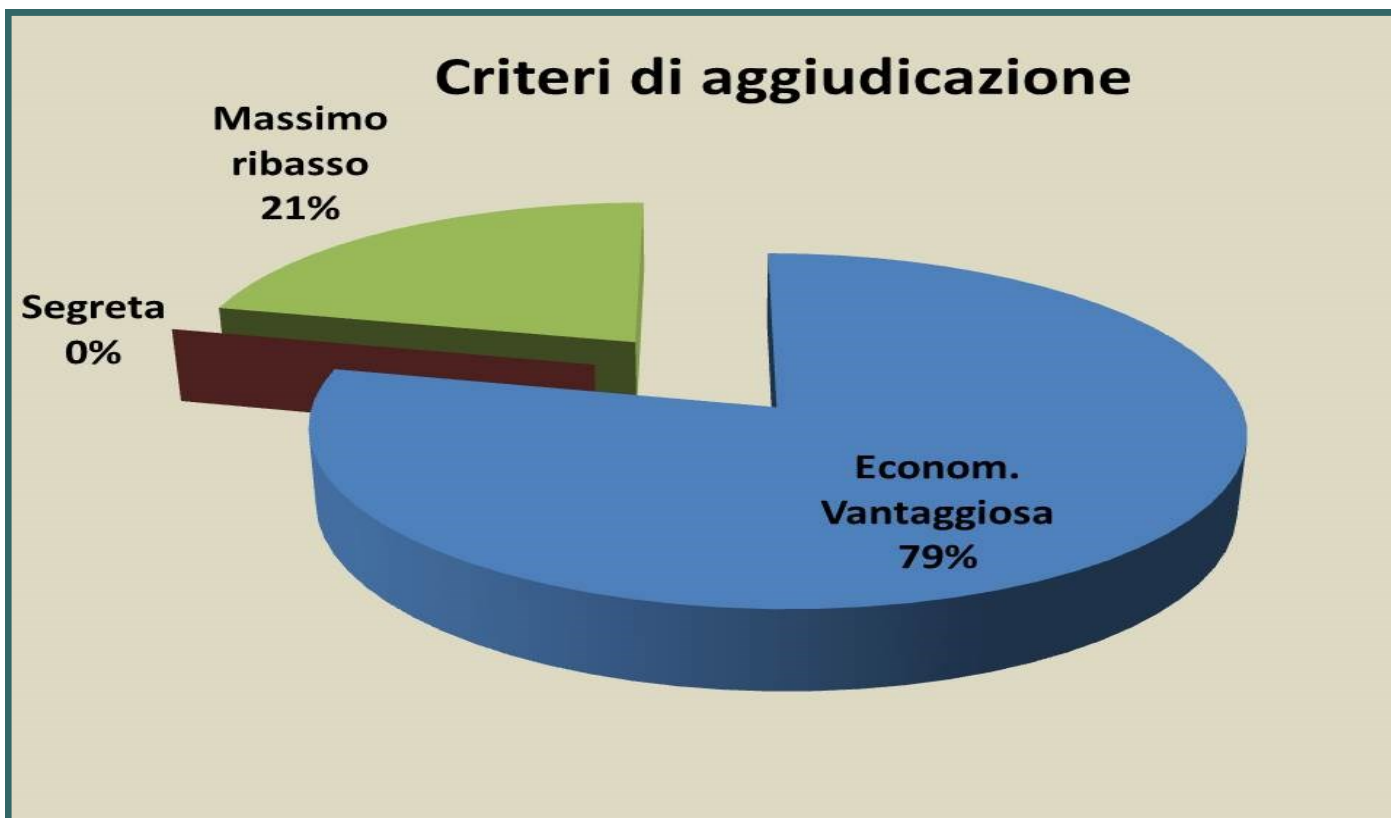
#### Nelle pagine interne



Procedure di gara – criteri di aggiudicazione	2-3
Analisi comparata 4° trimestre 2012/2013	4-5
Esiti delle aggiudicazioni 4° trimestre 2013	6-9
Analisi comparata 2012-2013	10
Analisi 4° trimestre 2013 Buoni Pasto e analisi complessiva dell'anno	11
Nota metodologica	12

**Criteri di assegnazione:  
Preoccupante ripresa del massimo ribasso. Nel settore  
aziendale tocca valori del 50%**

Tabella3							
Settore	Ec. Vantaggiosa		Segreta		Massimo ribasso		Totale
Scuole	145	77,96%	0	0,00%	41	22,04%	186
Aziende	4	50,00%	0	0,00%	4	50,00%	8
Sanità	11	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	11
Case riposo	9	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	9
Forze Armate	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
Istruzione/ Università	7	63,64%	0	0,00%	4	36,36%	11
Global Service	4	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	4
	<b>180</b>		<b>0</b>		<b>49</b>		<b>229</b>



Incontrastato, come di consuetudine, il ricorso al criterio del rapporto qualità prezzo. Ma nel periodo analizzato si assiste ad una pesante ripresa del massimo ribasso. Accanto al tradizionale trend della scolastica, oscillante attorno al 20%, **il massimo ribasso tocca preoccupanti valori sia nel settore aziendale, addirittura al 50%, sia nelle assegnazioni delle gare relative alle università con il 36%.** Infine si segnala il mancato ricorso all’offerta segreta.

Procedure di gara e criteri di aggiudicazione

**4° trimestre 2013 predominio della gara aperta  
(92% pari a 210 gare)  
rispetto alla negoziale (8% pari a 19 gare).  
Non risulta alcun ricorso a quella chiusa.**

**Procedura di gara**

■ Aperta ■ Chiusa ■ Negoziale

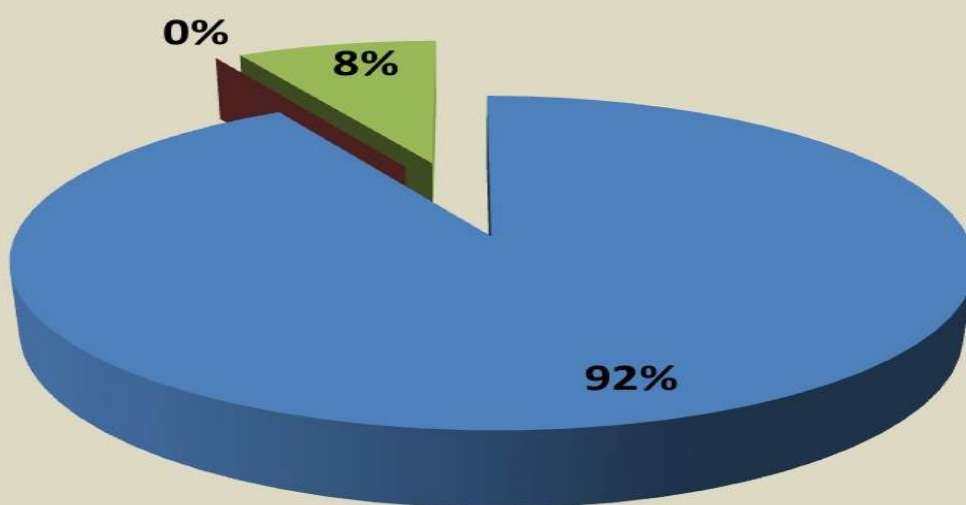


Tabella 2

Settore	Aperta		Chiusa		Negoziale		Totale
Scuole	174	93,55%	0	0,00%	12	6,45%	186
Aziende	6	75,00%	0	0,00%	2	25,00%	8
Sanità	9	81,82%	0	0,00%	2	18,18%	11
Case riposo	7	77,78%	0	0,00%	2	22,22%	9
Forze Armate	0	0%	0	0,00%	0	0,00%	0
Istruzione/Università	10	90,91%	0	0,00%	1	9,09%	11
Global Service	4	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	4
	<b>210</b>		<b>0</b>		<b>19</b>		<b>229</b>

### Analisi comparata del 4° trimestre 2012/2013 A numero di gare quasi uguale un volume ben più consistente

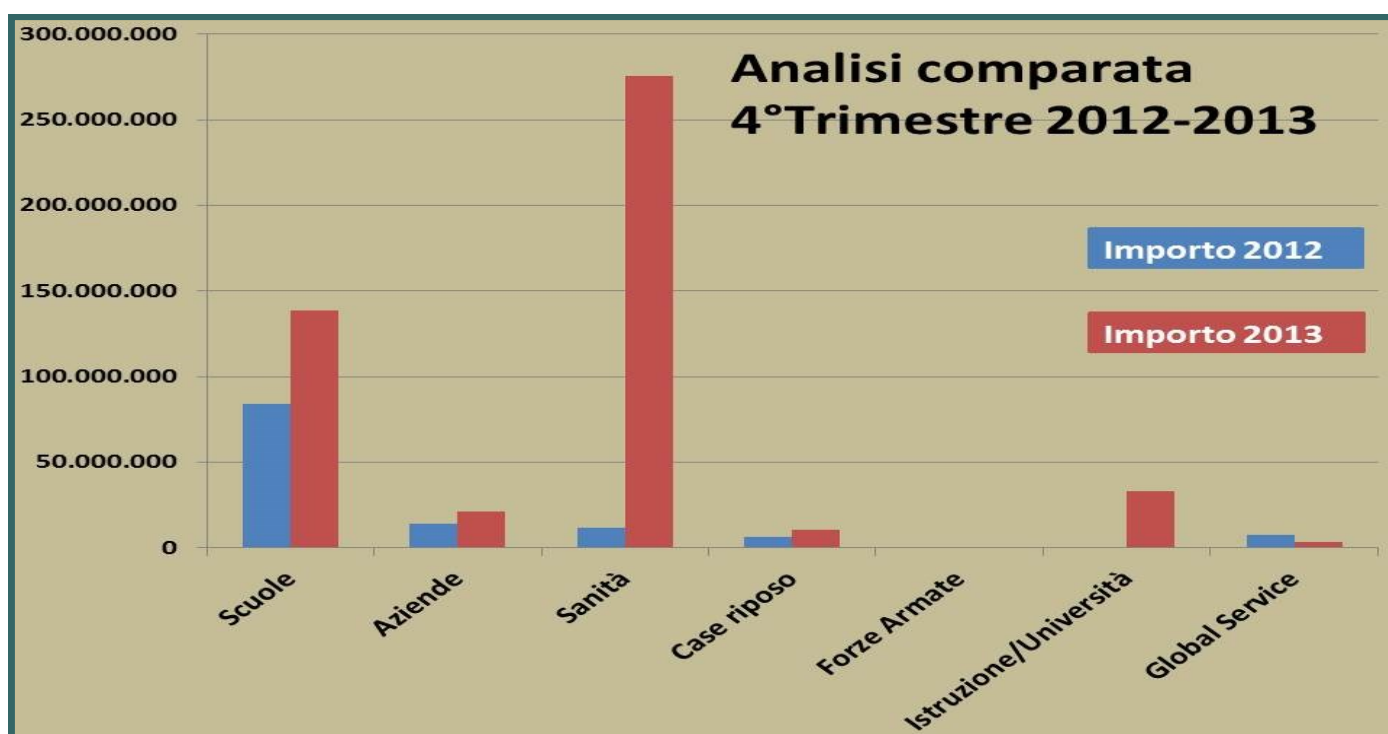
**Tabella 4**

Settore	Importo 2012	N. Gare	Importo 2013	N. Gare
Scuole	83.821.593	187	138.507.545	186
Aziende	14.098.568	5	21.537.623	8
Sanità	11.877.527	5	275.503.665	11
Case riposo	6.435.549	7	10.771.840	9
Forze Armate	0	0	0	0
Istruzione/Università	131.150	1	33.067.875	11
Global Service	7.736.765	3	3.623.784	4
<b>TOTALE</b>	<b>124.101.152</b>	<b>208</b>	<b>483.012.332</b>	<b>229</b>

Nel 4° trimestre 2013 non si è assistito al crollo intervenuto nel trimestre finale 2012. A fronte di un numero di gare non del tutto dissimile: 208 per il 2012 e 229 per il 2013, il volume generato è balzato dal dato insolitamente basso del 2012 - 124 milioni di euro - ad un ben più consistente valore: 483 milioni di euro.

Come già sottolineato tale impennata è anche grazie alle due gare del comparto sanità. Ma anche provando a non considerare le due suddette gare della sanità, l'incremento anno su anno sarebbe stato comunque degno di nota, ad ulteriore dimostrazione del dato "storico" per volume complessivo del 2012.

Nella tabella 4 così come nel grafico sottostante si evidenziano chiaramente gli scostamenti che hanno interessato in maniera decisiva il settore scolastico, istruzione/università e, come riportato più volte, sanitario. Dimezzato invece l'apporto del Global Service.



Analisi comparata del 4° trimestre 2012/2013

**Analisi 4° trimestre 2012**  
**208 gare e un totale di poco oltre i 124 Mio di Euro**



**Analisi 4° trimestre 2013**  
**229 gare e un totale di quasi 500 Mio di Euro**



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

Nella 1<sup>a</sup> sezione i principali operatori del mercato attivi su tutto il territorio nazionale, nella 2<sup>a</sup> le ATI/ATS (molto spesso con protagonisti operatori già presenti nella prima sezione) e nella 3<sup>a</sup> tutti gli altri operatori. Suddividendo le aggiudicazioni, fra le tre principali tipologie di operatori, emerge che nel trimestre conclusivo dell'anno, i principali operatori di mercato si aggiudicano solo il 33,85%. Li superano con il 37,91% le Aziende associate in ATI/ATS. Il restante gruppo (imprese presenti solo a livello locale) segna un rilevante 28,24%. Il trend evidenziato nel quarto trimestre del 2013 è quindi quello di un forte calo delle Aziende di maggiori dimensioni, strutturate per operare su tutto il territorio nazionale, calo peraltro parzialmente mitigato dalla sezione delle Aziende collegate in ATI/ATS con soggetti di diverse dimensioni. Si segnala infine che quasi un terzo delle assegnazioni sono a favore delle aziende di piccole o medie dimensioni.

**Esiti ottobre – dicembre 2013  
1<sup>a</sup> sezione**

Aggiudicatario	Importo	Gare	Percentuale
CIR FOOD SCARL	6.626.399,00	7	2,68%
SODEXO ITALIA SPA	27.115.919,00	14	10,95%
CAMST SOC. COOP A R L	8.804.175,00	12	3,56%
GEMEAZ ELIOR SPA	3.508.206,00	5	1,42%
SERENISSIMA RISTORAZIONE	9.969.861,00	6	4,03%
MARKAS SERVICE SRL	8.491.259,00	3	3,43%
ELIOR RISTORAZIONE SPA	4.401.837,00	4	1,78%
LADISA SPA	2.380.428,00	3	0,96%
EURORISTORAZIONE SRL	2.108.208,00	2	0,85%
INNOVA SPA	748.924,00	1	0,30%
LA CASCINA	2.440.657,00	2	0,99%
COPRA ELIOR	514.755,00	2	0,21%
PELLEGRINI SPA	543.500,00	2	0,22%
DUSSMANN SERVICE SRL	6.165.377,00	5	2,49%
<b>Totale</b>	<b>83.819.505,00</b>	<b>68</b>	<b>33,85%</b>



**Esiti ottobre – dicembre 2013**  
**2^ sezione**

<b>Aggiudicatario</b>	<b>Importo</b>	<b>Gare</b>	<b>Percentuale</b>
ATI VIVENDA COOP.	1.959.843,00	1	0,79%
ATI SOLARIA SOC. A R.L.	178.781,00	1	0,07%
ATI COOP. DI LAVORO E	2.682.133,00	1	1,08%
ATI GEMEAZ CUSIN COT	174.338,00	1	0,07%
ATI LADISA COOP SOLIDAR	308.940,00	1	0,12%
ATI CAMST CIR	864.302,00	1	0,35%
ATI LA CASCINA COOP.	2.523.423,00	1	1,02%
ATI CIR FOOD SODEXO	15.778.960,00	2	6,37%
ATI LADISA SPA PRONTO	66.898,00	1	0,03%
ATI LADISA RR PUGLIA	2.339.787,00	1	0,94%
ARI RISTOART TOSCANA SRL	9.466.272,00	1	3,82%
ATI LEADER SOC. COOP.	175.350,00	1	0,07%
ATI VIVENDA LEADER SOC.	1.562.280,00	1	0,63%
ATI GUSTO E CO. SOC. COOP.	118.688,00	1	0,05%
SOC. COOP. PROGETTO H	198.942,00	1	0,08%
CONSORZIO MEDEAT	91.228,00	1	0,04%
ATI COOP. DI LAVORO	945.457,00	1	0,38%
ALBERGHIERA MIRIA	174.825,00	1	0,07%
ATI ELIOR CAMST	24.040.380,00	1	9,71%
ATI ELIOR SPA F5 SOC.	8.229.595,00	1	3,32%
ATI GERICO SRL CARDAMONE	9.542.136,00	1	3,85%
ATI CIR FOOD APPRODO	961.954,00	1	0,39%
ATI MARANGONI S.D.R.	258.514,00	1	0,10%
ATI LA CASCINA PFC SRL	101.167,00	1	0,04%
ATI GEMEAZ ELIOR CAMST	5.044.395,00	1	2,04%
ATI CIR FOOD ARCO SRL	4.642.227,00	1	1,87%
ATI SCAMAR SRL GERICO	63.000,00	1	0,03%
ATI BRIN MENSE PIETRO	980.400,00	1	0,40%
ATI COPRA VOLPI PIETRO	399.406,00	1	0,16%
<b>Totale</b>	<b>93.873.621,00</b>	<b>30</b>	<b>37,91%</b>

**Esiti ottobre – dicembre 2013**  
**3^ sezione**

<b>Aggiudicatario</b>	<b>Importo</b>	<b>Gare</b>	<b>Percentuale</b>
CONSORZIO SOCIALE GLICINE	326.930,00	2	0,13%
MEDITERRANEA CATERING	550.788,00	1	0,22%
ZEDDA ANGELO	277.200,00	1	0,11%
MARANGONI SRL	4.633.210,00	6	1,87%
S.L.E.M. SNC	236.260,00	2	0,10%
LEONI ANNA RITA	348.875,00	1	0,14%
CARDAMONE RENZO	517.000,00	1	0,21%
SIARC	292.800,00	2	0,12%
RISTONET	681.143,00	1	0,28%
GESTIONE SERVIZI	2.614.626,00	3	1,06%
LA FATTORIA SRL	2.029.000,00	1	0,82%
SCAMAR SRL	211.536,00	2	0,09%
STEFANO SAS	207.409,00	2	0,08%
SE.RI.CO. SNC	325.588,00	1	0,13%
GAM SRL	901.272,00	2	0,36%
LEADER SNC	312.018,00	1	0,13%
POLICOOP OVADA SCARL	63.640,00	1	0,03%
RI.CA. SRL	700.426,00	1	0,28%
PROGETTO 2000	817.500,00	2	0,33%
OMNIA OPERA SOC. CONS.	1.689.120,00	1	0,68%
AURORA SOC. COOP.	154.888,00	1	0,06%
PUNTO RISTORAZIONE SRL	560.608,00	1	0,23%
SER CAR SRL	8.891.742,00	4	3,59%
LINDOOR SERVIZI SAS	5.448.981,00	2	2,20%
CNS CONS. NAZ. SERV.	107.472,00	3	0,04%
MONTESANO CATERING SRL	880.025,00	2	0,36%
TURIGEST SRL	196.953,00	2	0,08%
SOC. COOP. ANTEVORTA	118.851,00	1	0,05%
LUCANA SERVIZI SRL	147.200,00	1	0,06%
A.S. CATERING SAS	128.947,00	1	0,05%
GEMOS SOC. COOP. A R.L.	628.320,00	1	0,25%
CIMAS SRL	2.698.132,00	1	1,09%
HOSPES SRL	141.737,00	1	0,06%
CILENTO MENSE SRL	316.677,00	2	0,13%
BIO RISTORO ITALIA SRL	4.519.213,00	2	1,82%
MADA 2000 SAS	84.071,00	1	0,03%
ESSEBI SRL	838.500,00	1	0,34%
SO.GE.ME. ITALIA SRL	188.330,00	1	0,08%
COOPERATIVA DI LAVORO	3.033.451,00	1	1,22%
SERVITO RISTORAZIONE	167.994,00	1	0,07%
SARDA SERVICE CATERING	760.129,00	2	0,31%



**Esiti ottobre – dicembre 2013**  
**Segue 3<sup>^</sup> sezione**

<b>Aggiudicatario</b>	<b>Importo</b>	<b>Gare</b>	<b>Percentuale</b>
UNION CHEF SRL	117.096,00	1	0,05%
LOCANDA LA ROSA DI	71.117,00	1	0,03%
CLIPPER DI BOCCIA A. P.	99.296,00	1	0,04%
CO.SE.C. COOP. SERV.	698.651,00	2	0,28%
RITMO SRL	454.176,00	1	0,18%
SMA DI STAZZONI	192.500,00	1	0,08%
CONSORZIO ARCHE'	719.608,00	1	0,29%
SCARDI RISTORAZIONE SRL	765.564,00	1	0,31%
ROJAC SRL	129.600,00	1	0,05%
RAG. PIETRO GUARNIERI	572.700,00	1	0,23%
L.A. SERVICE SOC. COOP.	61.688,00	1	0,02%
P. E C. CONSORZIO	453.996,00	1	0,18%
LA RISTORAZIONE SRL	84.000,00	1	0,03%
QUADRELLE 2001	186.000,00	1	0,08%
TEBE SERVIZI SAS	162.398,00	2	0,07%
BLUECOOP RIST. COLL.	163.949,00	1	0,07%
COOPERATIVA NUOVI	215.969,00	1	0,09%
COOPERATIVA SOC. ROSA	125.000,00	1	0,05%
G.M.I. SERVIZI SRL	181.334,00	1	0,07%
IN MENSA SRL	1.329.300,00	1	0,54%
BOCCACCIO LIFE SRL	189.310,00	1	0,08%
PUNTO SERVICE COOP.	50.000,00	1	0,02%
HOSTERIA LUNA PIENA	80.000,00	1	0,03%
COOP. SOC. BEATRICE A RL	114.845,00	1	0,05%
MARATEA PASQUALE	68.931,00	1	0,03%
CATERING SERVICE DI	191.980,00	1	0,08%
SOC. COOP. TRE STELLE	156.000,00	1	0,06%
CONS. SERVIZI ABRUZZESE	687.685,00	1	0,28%
SERVIZI CATERING DI	75.350,00	1	0,03%
HOSTER FOOD SRL	3.411.250,00	1	1,38%
PEDEVILLA SPA	9.291.012,00	1	3,75%
CLEAN SERVICE SRL	73.877,00	1	0,03%
COOP. SOC. A.S.	79.455,00	1	0,03%
FABBRO SPA	359.796,00	1	0,15%
SISTESI SRL	149.529,00	1	0,06%
AL DI LA' DEI SOGNI	120.899,00	1	0,05%
RISTORANTE LA TERRAZZA	72.000,00	1	0,03%
TOP MULTISERVICE SCARL	144.925,00	1	0,06%
SOC. COOP. SOC. ARABA	93.642,00	1	0,04%
<b>Totale</b>	<b>69.942.990,00</b>	<b>107</b>	<b>28,24%</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>247.636.116,00</b>	<b>205</b>	<b>100,00%</b>

## Analisi comparata degli anni 2012 e 2013 nella loro globalità

Tabella 5

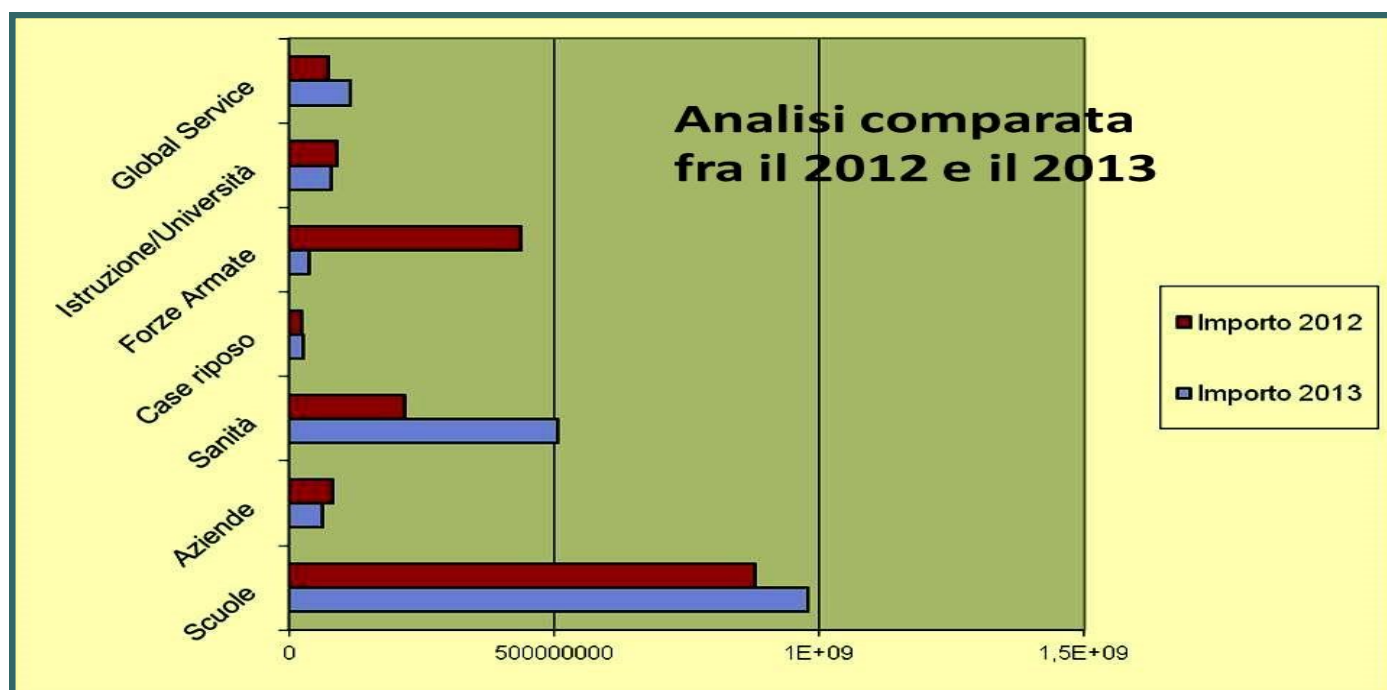
Settore	Importo 2012	N. Gare	Importo 2013	N. Gare
Scuole	879.268.993	919	980.250.096	956
Aziende	84.229.086	13	64.647.314	28
Sanità	219.459.796	25	508.628.471	31
Case riposo	25.255.779	18	26.834.846	28
Forze Armate	439.106.448	31	38.293.068	3
Istruzione/Università	92.634.464	21	80.516.228	31
Global Service	75.264.289	13	117.429.952	14
<b>TOTALE</b>	<b>1.815.218.855</b>	<b>1.040</b>	<b>1.816.599.975</b>	<b>1.091</b>

Dai dati sopra riportati in tabella 5 nulla è cambiato fra il 2012 e il 2013.

Il numero totale delle gare del 2013 (1.091) risulta praticamente immutato rispetto al dato del 2012 (1.040). Ancora più singolare è la similitudine dei valori posti a base d'asta: 1.815.218.855 nel 2012 e 1.816.599.975 nel 2013.

La tabella 5 mostra in quali settori ci siano stati i maggiori spostamenti: sanità (più che raddoppiata nel 2013) e crollo delle forze armate rispetto al 2012.

Poniamo l'accento anche su una possibile verifica dei dati riportati nei report trimestrali precedenti: sommandoli infatti il valore complessivo posto a base d'asta nell'anno 2013 è di parecchio differente: 1.883.021.917 milioni di Euro. Lo scostamento di 66.421.942 milioni di Euro in meno (vedi dato 2013 in tabella 5) è dovuto alla eliminazione di gare e a modifiche degli importi di un numero piuttosto consistente di gare. Tali accadimenti intervengono nel corso dell'anno e si riferiscono ai trimestri precedenti. Pertanto il dato riportato in tabella 5 è quello aggiornato.



**ANALISI GARE BUONI PASTO 4° TRIMESTRE 2013**

**4° trimestre 2013: balzo in avanti del volume posto a base d'asta nonostante il numero minore di gare.**

Notevole balzo nel trimestre di fine anno per quanto concerne il volume posto a base d'asta relativamente alle gare dei buoni pasto; nonostante una sola gara in meno (17) rispetto al precedente trimestre, l'importo complessivo ammonta ad Euro 94.129.281.

Settore	Importo	
	4°TRIMESTRE 2013	N. Gare
Buoni pasto	94.129.281	17

Non cambia invece il trend delle modalità di assegnazione con il ricorso ampiamente maggioritario per la procedura aperta (94,12%), irraggiungibile per la negoziale (5,88%).

Settore	Aperta		Chiusa		Negoziale		Totale
Buoni pasto	16	94,12%	0	0,00%	1	5,88%	17

Accresce la supremazia del criterio del rapporto qualità prezzo (88,24%) nei confronti del massimo ribasso (11,76%).

Settore	Ec. Vantaggiosa		Segreta		Massimo ribasso		Totale
Buoni pasto	15	88,24%	0	0,00%	2	11,76%	18

L'analisi complessiva del 2013 evidenzia un ingente volume posto a base d'asta (300 milioni di euro) a fronte di un numero tutto sommato esiguo di gare (128).

Settore	Importo anno 2013	N. gare
Buoni pasto	300.845.312	128

Il quadro delle procedure rispecchia l'andamento già segnalato nel corso dei singoli trimestri, con il massiccio ricorso alla procedura aperta (71,09%), seguito a debita distanza dalla negoziale (20,31%) ed un marginale apporto della procedura chiusa.

Infine il criterio per l'aggiudicazione prediletto è quello del rapporto qualità prezzo (68,75%), anche se il massimo ribasso si difende con un terzo delle gare (31,25%).

Settore	Aperta		Chiusa		Negoziale		Totale
Buoni pasto	91	71,09%	11	8,59%	26	20,31%	128
Settore	Ec. Vantaggiosa		Segreta		Massimo ribasso		Totale
Buoni pasto	88	68,75%	0	0,00%	40	31,25%	128

## 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](http://www.ebnt.it/index.asp)