

OSSERVATORIO RISTORAZIONE COLLETTIVA E BUONI PASTO

ANALISI QUALI/QUANTITATIVA DATI 3° TRIMESTRE 2014

Non è una novità: il 3° Trimestre 2014 connotato dal boom estivo delle gare grazie alla Ristorazione Scolastica

Tabella 1

Numero Gare	Settore	Importo
301	Scuole	170.934.029
5	Aziende	60.478.700
6	Sanità	19.773.878
5	Case di riposo	12.508.726
22	Forze armate	44.278.778
2	Istruzione/Università	265.174
1	Global service	702.210
342		308.941.495

Consolidato il trend estivo: boom del numero delle gare censite. Nel 3° trimestre 2014 si assiste al consueto fenomeno: la Ristorazione Scolastica ha il monopolio sul numero complessivo di gare censite (301 su 349). Seguono le Forze Armate con 22 gare e numeri esigui (al di sotto della decina) appartengono ai restanti settori. La leadership della Scolastica si ripercuote anche nel volume posto a base d'asta 170 Mio di euro, più della metà dell'importo complessivo stabilitosi a quota 308 milioni di euro. Il settore delle Aziende con solo 5 gare censite, contribuisce con 60 milioni di euro, seguono le Forze Armate che si attestano sui 44 milioni. Fra i restanti settori in coda la Sanità con una cifra di poco inferiore ai 20 Milioni di euro. A significare che è reale la ripresa percepita nel passato secondo trimestre!

In prima pagina

Gare estive: un boom grazie alla Scolastica!

In evidenza

Pagina 2—Predominio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ma il massimo ribasso è presente nel comparto scolastico.

Pagina 3—Leadership della procedura aperta ma lo scarto è sotto 9 punti percentuale.

Pagina 4—Analisi comparata del 3° trimestre 2013-2014: crolla il numero di gare

NOVITA' a pag.5

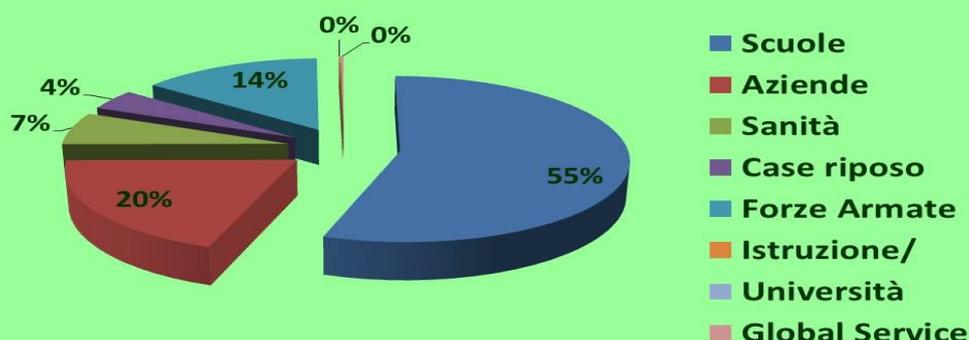
Parte da questo numero l'analisi nel dettaglio delle gare censite:

Le sorprese della scolastica

Nelle pagine interne

Procedure di gara – criteri di aggiudicazione	2-3
Analisi comparata 3° trimestre 2013/2014	4
Analisi dettagliata delle gare censite: da questo mese le sorprese della scolastica	5
Esiti aggiudicazioni 3° Trim. 2014	6-7
Analisi gare Buoni Pasto	8
Note Metodologiche	9

Volume gare in percentuale



**Criteri di aggiudicazione:
massimo ribasso presente in Scolastica e Forze
Armate**

Tabella 2							
Settore	Ec. Vantaggiosa		Segreta		Massimo ribasso		Totale
Scuole	249	82,72%	1	0,33%	51	16,94%	301
Aziende	5	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	5
Sanità	6	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	6
Case riposo	5	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	5
Forze Armate	3	13,64%	0	0,00%	19	86,36%	22
Istruzione/ Università	1	50,00%	0	0,00%	1	5,00%	2
Global Service	1	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	1
Totale	270		1		71		342

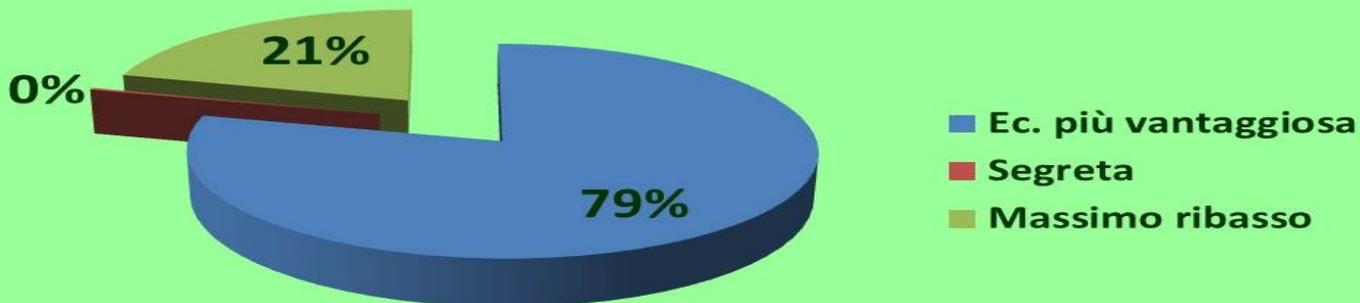
Si afferma l'offerta economicamente più vantaggiosa con 270 gare.

Sono solo 71 i ricorsi al massimo ribasso e in tre settori specifici: scolastico, forze armate e istruzione/università.

Un solo ricorso all'offerta segreta registrato nello scolastico.



Criteri di aggiudicazione



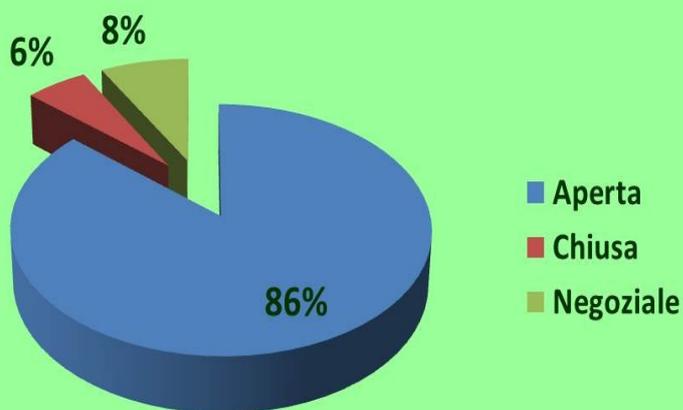
Procedure di gara e criteri di aggiudicazione

3° Trimestre 2014: è sempre leadership della procedura aperta con l'86% dei casi sull' 8% per la negoziale e solo 6% per la chiusa

Tabella 3

Settore	Aperta		Chiusa		Negoziale		Totale
Scuole	274	91,03%	2	0,66%	25	8,31%	301
Aziende	3	60,00%	1	20,00%	1	20,00%	5
Sanità	6	100%	0	0,00%	0	0,00%	6
Case riposo	4	80,00%	0	0,00%	1	20,00%	5
Forze Armate	6	0,00%	16	72,73%	0	0,00%	22
Istruzione/ Università	2	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	2
Global Service	1	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	1
Totale	296		19		27		342

Procedure di gara



Nessuna novità sul fronte delle procedure.

Procedura aperta in pole position con un totale di 296 ricorsi.

Seguono a notevole distanza la negoziale (26 casi) e la chiusa (19).

La leadership della procedura aperta domina, come sempre, anche se rispetto al 2° trimestre 2014 la percentuale si abbassa di circa 9 punti.

Analisi comparata del 3° trimestre 2013/2014: crolla il numero delle gare e del volume complessivo

Tabella 4

Settore	Importo 2013	N. Gare	Importo 2014	N. Gare
Scuole	251.066.391	394	170.934.029	301
Aziende	15.266.238	10	60.478.700	5
Sanità	46.161.026	6	19.773.878	6
Case riposo	2.890.980	6	12.508.726	5
Forze Armate	483.360	1	44.278.778	22
Istruzione/Università	6.980.512	3	265.174	2
Global Service	29.556.889	3	702.210	1
TOTALE	352.415.396	423	308.941.495	342

Pesante e preoccupante il crollo del numero di gare (da 423—3° trimestre 2013 a 342—3° trimestre 2014) e del relativo volume complessivo, in caduta dai 352 Milioni di euro (3° Trim.2013) ai 308 Milioni di euro (3° Trim.2014).

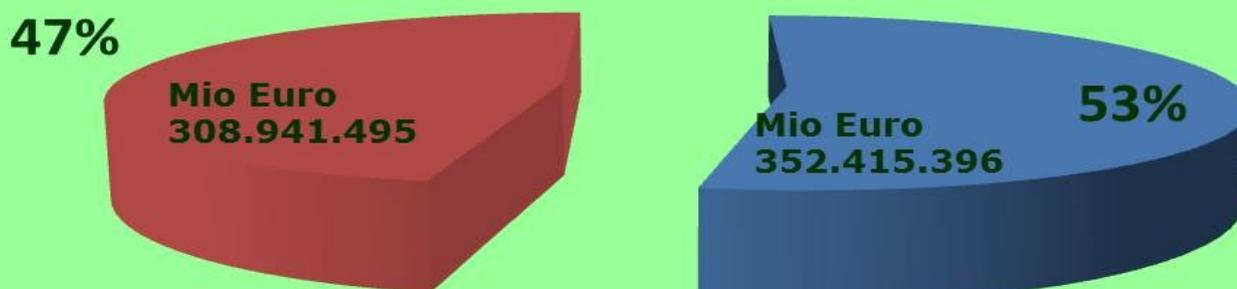
Numero delle gare: Scolastica in discesa (394 gare 3° Trim.2013 alle 301 gare 3° Trim.2014); Forze armate in ascesa (1 gara 3° Trim. 2013 a 22 gare 3° Trim.2014).

Anche i volumi posti a base d'asta hanno interessato principalmente due settori: il comparto scolastico che da 251 Mio di euro è sceso a 170 Mio di Euro; e le Forze Armate che sono invece decollate dal mezzo milione di euro nel 3° Trim.2013 ai 44 milioni di euro nel 3° Trim.2014.

Incremento del settore Aziende da 15 a 60 Milioni di euro e Case di riposo da poco meno di 3 Milioni di euro a 12. Crollo della Sanità da 46 a 19 Milioni di euro (con un identico numero di gare), Istruzione/Università (da 7 Milioni a 200.000 euro) ed infine del Global Service che quasi scompare (dai 30 Milioni di euro del 2013 alla esigua cifra di 700.000 euro del 2014).

Analisi comparata 3° Trimestre 2013-2014

■ Importo 3° Trim.2013 ■ Importo 3° Trim.2014



Ma quali le gare più significative? Dal 3° Trimestre 2014 parte l'analisi nel dettaglio delle gare censite per monitorare gli avvisi più importanti in termini economico, di volume posto a base d'asta e di durata.

Ecco le "sorprese" nel comparto scolastico.

Ente appaltante	Settore di riferimento	Importo	Durata in anni
Cardano al Campo (Va)	Ristorazione scolastica	Euro 7.481.182	9
San Donà di Piave (Ve)	Ristorazione scolastica	Euro 2.156.804	3
Rimini	Ristorazione scolastica	Euro 3.692.307	3
Massa Carrara	Ristorazione scolastica	Euro 7.569.600	4
Cusano Milanino (Mi)	Ristorazione scolastica	Euro 3.460.000	3
Civitavecchia (Roma)	Ristorazione scolastica	Euro 4.769.883	4
Chieti	Ristorazione scolastica	Euro 7.500.000	5
Montebello Vicentino (Vi)	Ristorazione scolastica	Euro 2.761.944	9
Frosinone	Ristorazione scolastica	Euro 2.774.065	3
Arzachena (Ot)	Ristorazione scolastica	Euro 2.853.755	2
Dorgali (Nu)	Ristorazione scolastica	Euro 3.144.463	5
Portici (Na)	Ristorazione scolastica	Euro 2.419.200	5
Padova	Ristorazione scolastica	Euro 2.064.516	3
Bari	Ristorazione scolastica	Euro 3.124.910	1
Napoli	Ristorazione scolastica	Euro 8.982.573	2
Terracina (Lt)	Ristorazione scolastica	Euro 3.553.572	3
Giugliano in Campania (Na)	Ristorazione scolastica	Euro 3.600.000	3
Gorizia	Ristorazione scolastica	Euro 2.969.967	3
Troia (Fg)	Ristorazione scolastica	Euro 4.633.200	9
Unione dei Comuni Appennino Bolognese di Vergato (Bo)	Ristorazione scolastica	Euro 3.620.030	4
TOTALE		Euro 83.131.971	

Si tratta solo di 20 gare sulle 301 censite nel settore della ristorazione scolastica ad ulteriore dimostrazione della forte frammentarietà del settore, caratterizzato da un numero ingente di gare per importi spesso esigui.

Il 70% delle assegnazioni ai principali operatori. Crollo delle ATI/ATS e crescita dei "piccoli imprenditori"

Come di consueto la suddivisione è stata condotta inserendo nella prima sezione 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 dedicata a tutti gli altri operatori (attivi prevalentemente a livello locale).

Esiti luglio-settembre 2014 – 1^ sezione

Aggiudicatario	Importo	Gare	Percentuale
CIR FOOD SCARL	68.892.424,00	19	18,45%
SODEXO ITALIA SPA	30.278.475,00	18	8,11%
CAMST SOC. COOP A R L	50.653.393,00	8	13,57%
GEMEAZ ELIOR SPA	32.875.466,00	6	8,80%
SERENISSIMA RISTORAZIONE	21.249.340,00	3	5,69%
MARKAS SERVICE SRL	9.542.352,00	6	2,56%
VIVENDA SPA	3.451.049,00	1	0,92%
ELIOR RISTORAZIONE SPA	3.559.694,00	4	0,95%
LADISA SPA	2.497.400,00	2	0,67%
COMPASS GROUP SPA	3.227.302,00	1	0,86%
EURORISTORAZIONE SRL	1.399.320,00	5	0,37%
SERIST SPA	2.748.561,00	1	0,74%
ALESSIO SPA	18.754.674,00	1	5,02%
LA CASCINA	2.285.965,00	1	0,61%
COPRA ELIOR	633.620,00	2	0,17%
PELLEGRINI SPA	1.010.355,00	1	0,27%
DUSSMANN SERVICE SRL	13.723.573,00	5	3,68%
Totale	266.782.963,00	84	71,45%

Si consolida il trend già intravisto nel trimestre precedente con un ulteriore crescita del peso delle assegnazioni a favore dei principali operatori salite al 71%, mentre le ATI/ATS sono crollate all'8% e infine i cosiddetti "piccoli" balzano a più del 20%.

Esiti luglio-settembre 2014 – 2^ sezione

Aggiudicatario	Importo	Gare	Percentuale
ATI VIVENDA COOP.	3.120.933,00	1,00	0,84%
ATI CNS CASCINA GLOBAL	1.660.730,00	1	0,44%
ATI SERENISSIMA VEGRA	1.871.875,00	1	0,50%
ATI CIR FOOD TECTON	4.159.848,00	1	1,11%
ATI GEMEAZ ELIOR CIR	3.133.881,00	1	0,84%
ATI SODEXO SERENISSIMA	9.207.270,00	1	2,47%
ATI MARKAS L'OLIMPO	640.800,00	1	0,17%
ATI LADISA PASTORE	1.445.970,00	1	0,39%
ATI VIVENDA PAP	1.380.200,00	1	0,37%
ATI DUSSMANN CAMST	4.454.450,00	1	1,19%
Totale	31.075.957,00	10	8,32%

Esiti luglio-settembre 2014 – 3^ sezione

Aggiudicatario	Importo	Gare	Percentuale
CONSORZIO SOCIALE GLICINE	768.046,00	1	0,21%
LA MEDITERRANEA SOC.	129.826,00	2	0,03%
ZEDDA ANGELO	1.018.453,00	1	0,27%
G.M.A. GESTIONE MENSE	343.440,00	1	0,09%
MARANGONI SRL	12.074.193,00	6	3,23%
VOLPI PIETRO	473.363,00	2	0,13%
SIARC	1.672.018,00	3	0,45%

Esiti luglio-settembre 2014 – 3^a sezione

Aggiudicatario	Importo	Gare	Percentuale
CITY SERVICE SRL	196.800,00	1	0,05%
PASTORE SRL	1.244.530,00	1	0,33%
JD SERVICE ITALIA SRL	736.220,00	1	0,20%
ALL FOODS SRL	649.115,00	1	0,17%
GAM SRL	88.787,00	1	0,02%
EUTOURIST SERV-SYSTEM	16.536.615,00	1	4,43%
LA FENICE SRL	192.277,00	1	0,05%
PUNTO RISTORAZIONE SRL	2.955.058,00	4	0,79%
SER CAR SRL	5.304.967,00	7	1,42%
ACLICHEF SOC. COOP.	922.224,00	3	0,25%
AGOGEST SRL	665.790,00	2	0,18%
RISTORAZIONE OTTAVIAN	3.023.477,00	1	0,81%
SIR SOC. ITAL. RISTOR.	4.077.064,00	3	1,09%
SARCA CATERING SRL	70.228,00	1	0,02%
MONTESANO CATERING SRL	99.960,00	1	0,03%
CENTRO RISTOR. COLLETTIVA	159.750,00	1	0,04%
SANNA MARIA GONARIA	162.000,00	1	0,04%
FOOD E CATERING SRL	139.619,00	1	0,04%
GEMOS SOC. COOP. A R.L.	2.511.507,00	4	0,67%
CILENTO MENSE SRL	55.860,00	1	0,01%
BIO RISTORO ITALIA SRL	2.343.460,00	2	0,63%
QUADRELLE 2001	61.809,00	1	0,02%
TEBE SERVIZI SAS	82.600,00	1	0,02%
IN MENSA SRL	135.000,00	1	0,04%
PEDEVILLA SPA	5.265.660,00	2	1,41%
PROGETTO ALFANO SRL	120.392,00	1	0,03%
ALIMENTARI GASTRONOMIA	164.430,00	1	0,04%
C.R.C. DI ALATI SRL	1.956.325,00	1	0,52%
S.M.R. SRL	277.200,00	1	0,07%
CASABLANCA SRL	184.500,00	1	0,05%
ARCA COOPERATIVA SOCIALE	1.613.930,00	1	0,43%
COOP. SOC. LA SPLENDEnte	199.820,00	1	0,05%
G.S.M. GRANDI MENSE	79.400,00	1	0,02%
CASTEL PASTI SRL	1.727.457,00	1	0,46%
LA CUCINARTE SERVIZI SRL	453.627,00	1	0,12%
HOSTARIA DI MASSIMO DI E	148.356,00	1	0,04%
COOP. SOC. P.G. FRASSATI	205.000,00	1	0,05%
C.S.S.A. SOC. COOP.	672.841,00	1	0,18%
IL PICCOLO PRINCIPE	174.900,00	1	0,05%
MAGNO ANTONINO	356.357,00	1	0,10%
ITACA RISTORAZIONE	2.804.184,00	1	0,75%
HOTEL VILLA ROSA	127.885,00	1	0,03%
CONSORZIO COOP. SOC.	106.272,00	1	0,03%
Totale	75.532.592,00	78	20,23%
TOTALE GENERALE	373.391.512,00	172	100%

ANALISI GARE BUONI PASTO 3° TRIMESTRE 2014

3° trimestre 2014: confermata la lieve ascesa!

Si conferma nel 3° trimestre 2014 la lieve ascesa del settore dei buoni pasto: rialzo a poco più di 30 milioni di euro a fronte di 9 gare.

Non cambia invece il trend delle modalità di assegnazione con il ricorso ampiamente maggioritario per la procedura aperta (77,78%) peraltro in notevole sensibile calo rispetto al precedente trimestre, cui fa seguito quella negoziale (22,22%) più che raddoppiata rispetto al periodo precedente.

Infine il 3° trimestre 2014 vede solo il ricorso all'offerta economicamente più vantaggiosa.

Importo		
Settore	3°TRIMESTRE 2014	N. Gare
Buoni pasto	30.293.300	9

Settore	Aperta	Chiusa	Negoziale	Totale
Buoni pasto	9 77,78%	0 0,00%	2 22,22%	9

Settore	Ec. Vantaggiosa	Segreta	Massimo ribasso	Totale
Buoni pasto	9 100,00%	0 0,00%	0 0,00%	9

Analizzando a fondo le diverse gare censite si può notare che le stazioni appaltanti sono esclusivamente di derivazione pubblica, prevedono l'acquisto del servizio sostitutivo di mensa per i propri dipendenti e i singoli importi posti a base d'asta sono decisamente poco significativi.

Stazione appaltante	Importo posto a base d'asta
Università degli Studi del Piemonte Orientale	Euro 2.115.000
CTT Nord Srl di Pisa	Euro 5.865.000
Saga Società Abruzzese Gestione Aeroporto	Euro 182.000
Irisacqua Srl di Gorizia	Euro 236.000
Asl Azienda Sanitaria Locale N. 1 Bolzano	Euro 2.600.000
Comune di Bari	Euro 2.000.000
Regione Campania – Giunta Regionale	Euro 16.275.900
Comune di Afragola	Euro 851.400
Fondazione Enpaia Roma	Euro 168.000

Interessante infine il dato sull'acquisto di buoni pasto elettronici: **previsto in 5 casi su 9 censiti** e più precisamente riguarda le seguenti Stazioni appaltanti:

- Università degli Studi del Piemonte Orientale;
- CTT Nord Srl di Pisa;
- Irisacqua Srl di Gorizia;
- ASL Azienda Sanitaria Locale N.1 Bolzano;
- Comune di Bari.

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