

## OSSERVATORIO RISTORAZIONE COLLETTIVA E BUONI PASTO

### ANALISI QUALI/QUANTITATIVA DATI 4° TRIMESTRE 2014

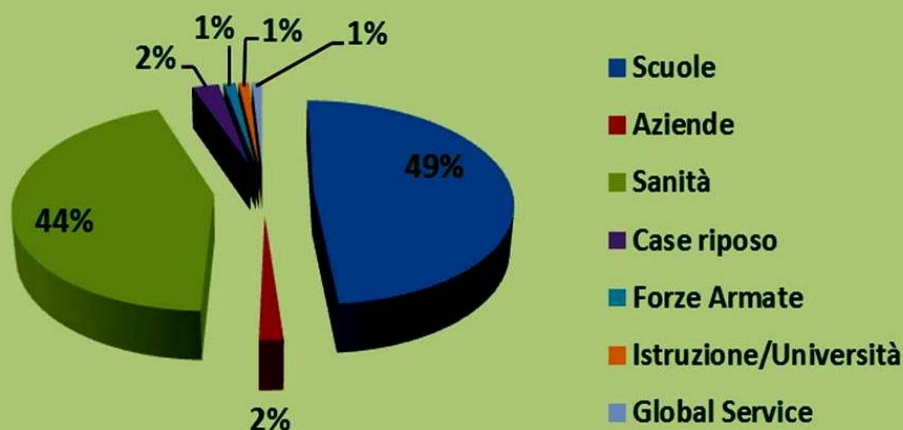
*La Sanità in coda alla Scolastica che però mantiene, incontrastata, la leadership!*

Tabella 1

Numero Gare	Settore	Importo
200	Scuole	181.462.069
4	Aziende	6.212.912
8	Sanità	163.710.877
7	Case di riposo	9.442.457
3	Forze armate	4.196.714
4	Istruzione/Università	3.714.618
2	Global service	3.602.316
<b>228</b>		<b>372.341.962</b>

**Ascesa del settore Sanità**, in questo trimestre finale, esattamente come accadde lo scorso anno. Una vera **insidia alla leadership della Scolastica** che comunque mantiene il suo primato. Una curiosità: i due trimestri finali 2013 e 2014 vedono invariato il numero di gare bandite. E' differente, invece, il volume complessivo che registra un calo, nel 4° trimestre 2014, superiore ai 100 milioni rispetto al medesimo periodo 2013. 200 le gare della Scolastica che raggiunge un volume superiore ai 180 milioni. Segue, a poca distanza, **la Sanità con 163 milioni ma con solo 8 gare!** Una conferma, questa, della forte parcellizzazione delle gare della Scolastica e, al contempo, della forte incidenza, nel settore Sanità, di poche gare "monstre". Il volume complessivo del 4° trimestre 2014 supera i **370 milioni di euro è da imputare, quasi completamente, ai soli settori Scolastica e Sanità**, perché i restanti settori (Aziende, Case di riposo, Forze armate, Istruzione/università e Global service) non raggiungono, singolarmente, nemmeno i 10 milioni di euro. In ultimo due dati degni di nota: Le Case di riposo sfiorano il tetto dei 10 milioni e Global Service è, insolitamente, poco "sostanzioso".

### Volume di gare in percentuale



#### In prima pagina

Sanità in rincorsa dietro la Scolastica

#### In evidenza

##### Pagina 2

La gara aperta padrona assoluta della scena

##### Pagina 3

Preoccupante ripresa del massimo ribasso

##### Pagina 4

Analisi comparata del 4° trimestre 2013-2014 : numero gare invariato ma pesante crollo del volume posto a base d'asta

##### Pagina 5

Analisi delle gare più significative

##### Pagina 8

Comparazione anno 2013-2014: perdita di quasi 200 gare

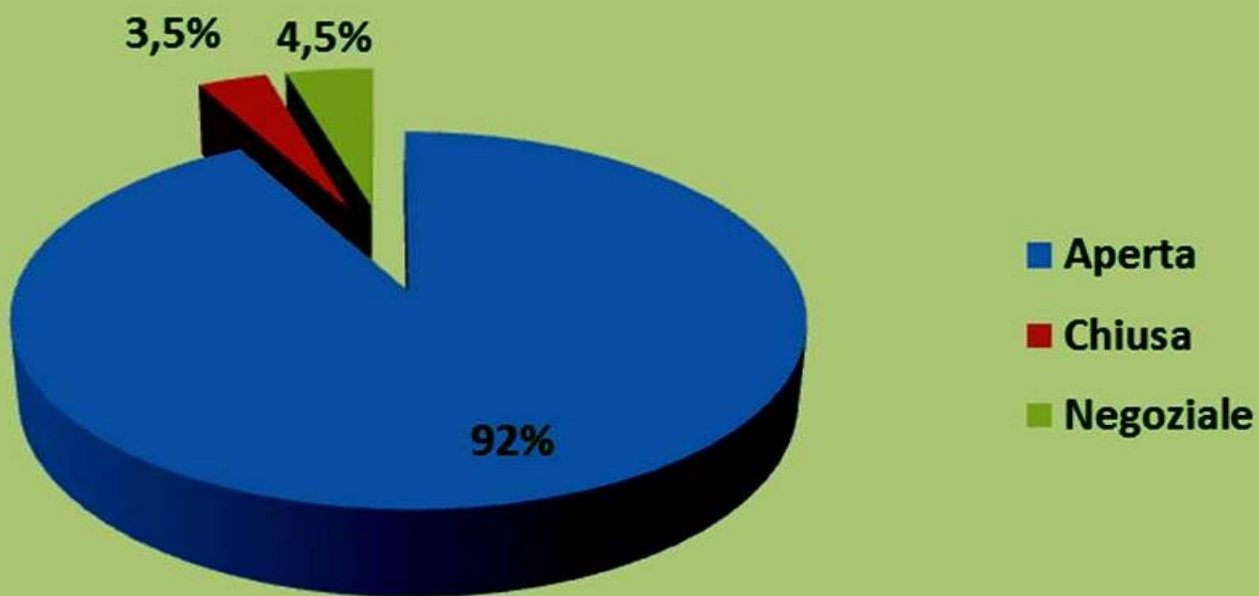
#### Nelle pagine interne

Procedure di gara – criteri di aggiudicazione	2-3
Analisi comparata 4° trimestre 2013/2014	4
Analisi delle gare più significative 2014	5
Esiti delle aggiudicazioni 4° trimestre 2014	6-7
Analisi comparata anni 2013-2014	8
Analisi gare buoni pasto 2014 e comparata 2013-2014	9-10
Nota metodologica	12

**Procedure di gara e criteri di aggiudicazione**

**4° trimestre 2014 la gara aperta padrona assoluta  
210 gare pari al 92% sul totale**

# Procedure di gara



**La procedura negoziata totalizza 10 gare con il 4,5% sul totale  
La procedura chiusa 8 gare con il 3,5% sul totale**

Tabella 2

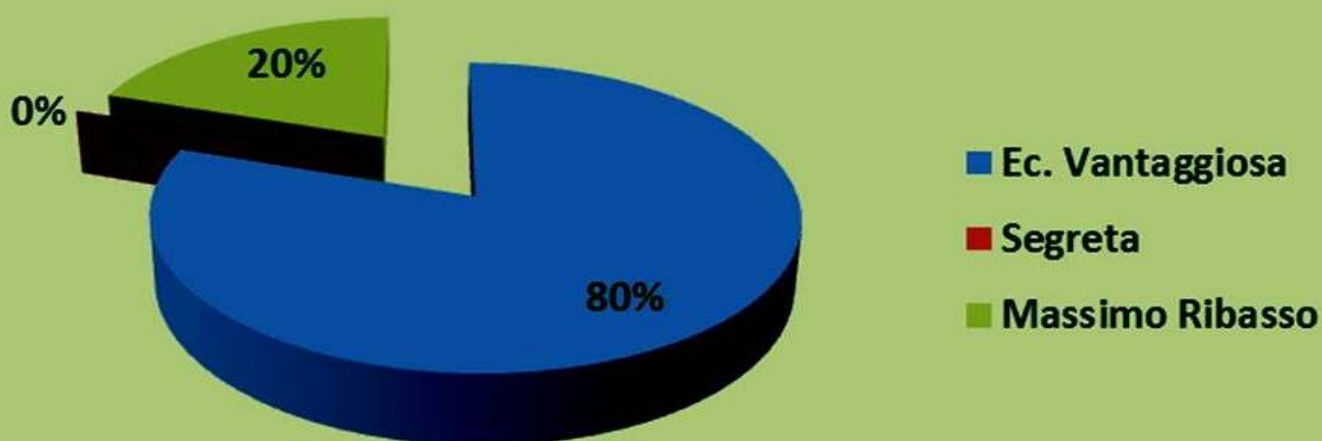
Settore	Aperta		Chiusa		Negoziale		Totale
	Numero	Percentuale	Numero	Percentuale	Numero	Percentuale	
Scuole	190	95,00%	2	1,00%	8	4,00%	200
Aziende	2	50,00%	2	50,00%	0	0,00%	4
Sanità	6	75,00%	1	12,50%	1	12,50%	8
Case riposo	6	85,71%	0	0,00%	1	14,29%	7
Forze Armate	1	33,33%	2	66,67%	0	0,00%	3
Istruzione/Università	3	75,00%	1	25,00%	0	0,00%	4
Global Service	2	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	2
<b>Totale</b>	<b>210</b>		<b>8</b>		<b>10</b>		<b>228</b>

## Criteri di aggiudicazione:

Ripresa del massimo ribasso. Sul totale delle gare quel preoccupante 20% che ne risulta è imputabile alla Scuola ma più pesantemente alle Forze armate e all'Istruzione/Università

Tabella3							
Settore	Ec. Vantaggiosa		Segreta		Massimo ribasso		Totale
Scuole	161	80,50%	0	0,00%	39	19,50%	200
Aziende	3	75,00%	0	0,00%	1	25,00%	4
Sanità	7	87,50%	0	0,00%	1	12,50%	8
Case riposo	7	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	7
Forze Armate	1	33,33%	0	0,00%	2	66,67%	3
Istruzione/ Università	2	50,00%	0	0,00%	2	50,00%	4
Global Service	2	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	2
<b>Totale</b>	<b>183</b>		<b>0</b>		<b>45</b>		<b>228</b>

## Criteri di aggiudicazione



**Riprende il massimo ribasso** anche se in **pole position** è sempre il criterio che valuta il rapporto qualità prezzo.

Accanto al tradizionale trend della Scolastica, che tocca il 19,50% sul totale delle proprie gare, il ricorso al massimo ribasso è preoccupante nel settore Forze armate con il 66% e nelle assegnazioni di gare relative alle università con il 50%. Si riconferma invece il mancato ricorso all'offerta segreta.

### Analisi comparata del 4° trimestre 2013/2014 Numero di gare invariato ma ben 100 Milioni di Euro in meno

Tabella 4				
Settore	Importo 2013	N. Gare	Importo 2014	N. Gare
Scuole	138.507.545	186	181.462.068	200
Aziende	21.537.623	8	6.212.912	4
Sanità	275.503.665	11	163.710.877	8
Case riposo	10.771.840	9	9.442.457	7
Forze Armate	0	0	4.196.714	3
Istruzione/Università	33.067.875	11	3.714.618	4
Global Service	3.623.784	4	3.602.316	2
TOTALE	483.012.332	229	372.341.962	228

Se, come si è visto, poco o nulla è cambiato in termini di procedure di gara e criteri di aggiudicazione, non si può dire lo stesso rispetto al volume posto a base d'asta: a parità di gare (229 contro 228 nei due trimestri di fine anno 2013/2014), si nota un crollo pesantissimo di oltre 100 Milioni di Euro.



## Analisi delle gare più significative

Come già avviato nel trimestre precedente si propone una nuova interessante analisi approfondita delle gare di maggior interesse bandite nel 4° trimestre 2014, con l'indicazione del settore, ente appaltante, importo e durata.

Ente appaltante	Settore di riferimento	Importo	Durata in anni
Comune di Gallarate (Va)	Scuole	Euro 10.699.253	5
Comune di Andria (Ba)	Scuole	Euro 4.640.439	3
Comune di Cavriglia (Ar)	Scuole	Euro 12.255.683	1
Comune di Fondi (Lt)	Scuole	Euro 2.827.100	5
Comune di Collecchio (Pr)	Scuole	Euro 2.531.400	2
Comune di Mira (Ve)	Scuole	Euro 20.296.971	7
Comune di Pinerolo (To)	Scuole	Euro 4.992.844	3
Comune di Cecina (Li)	Scuole	Euro 5.768.538	6
Comune di Chieti (Ch)	Scuole	Euro 7.000.000	4
Comune di Grignasco (No)	Scuole	Euro 2.005.000	9
Comune di Policoro (Mt)	Scuole	Euro 2.118.780	6
Comune di Arcore (Mb)	Scuole	Euro 2.469.671	3
Comune di Corbetta (Mi)	Scuole	Euro 5.900.000	6
Comune di Bolzano (Bz)	Scuole	Euro 15.000.000	5
Comune di Terracina (Lt)	Scuole	Euro 2.882.200	5
Comune di Empoli (Fi)	Scuole	Euro 5.362.128	3
Comune di Avellino (Av)	Scuole	Euro 2.000.000	2
Inail (Roma)	Aziende	Euro 3.198.500	4
Az. Osp. Colli (Na)	Sanità	Euro 2.436.100	3
Arnas Benefratelli (Pa)	Sanità	Euro 16.321.887	3
Asl Torino (To)	Sanità	Euro 35.200.000	8
Asl Lecce (Le)	Sanità	Euro 39.585.040	5
Ausl Perugia (Pg)	Sanità	Euro 30.656.000	6
Asl Bari (Ba)	Sanità	Euro 37.884.000	7
Asp Carpi (Mo)	Case di riposo	Euro 2.398.036	5
Ministero della Difesa Genova (Ge)	Forze Armate	Euro 2.360.000	4
Edisu Pavia (Pv)	Istruzione/Università	Euro 2.121.600	5
Regione Liguria (Ge)	Global Service	Euro 2.412.666	3

**Oltre il 45% delle aggiudicazioni ai principali operatori di mercato e superano le ATI/ATS. Calano le assegnazioni alle imprese maggiori (dal 71 al 45%)**

La suddivisione è condotta con i consueti criteri: 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 trimestre conclusivo dell'anno **più del 45% delle aggiudicazioni sono appannaggio dei principali operatori di mercato attivi su tutto il territorio nazionale, superata ampiamente dalla quota delle Aziende associatesi in ATI/ATS che si attesta invece quasi al 30%, mentre il restante gruppo (imprese presenti solo a livello locale) segna un rilevante 25%.**

**E' comunque brusco il calo nel 4° trimestre 2014 perché le assegnazioni alle imprese imprese maggiori scendono dal precedente 71% al 45% favorendo le ATI/ATS salite al 30% dall'8%. Nuova ripresa delle imprese cosiddette minori dal 20 al 25%.**

**Esiti ottobre – dicembre 2014  
1 ^ sezione**

Aggiudicatario	Importo	Gare	Percentuale
CIR FOOD SCARL	40.330.429,00	11	16,59%
SODEXO ITALIA SPA	25.000.135,00	6	10,29%
CAMST SOC. COOP A R L	1.778.116,00	11	0,73%
GEMEAZ ELIOR SPA	10.676.871,00	9	4,39%
SERENISSIMA RISTORAZIONE	1.584.710,00	2	0,65%
MARKAS SERVICE SRL	426.930,00	1	0,18%
ELIOR RISTORAZIONE SPA	6.453.478,00	4	2,66%
LADISA SPA	3.885.518,00	3	1,60%
COMPASS GROUP SPA	2.459.250,00	1	1,01%
EURORISTORAZIONE SRL	44.075,00	1	0,02%
SERIST SPA	3.819.693,00	1	1,57%
ALESSIO SPA	113.322,00	1	0,05%
LA CASCINA	13.384.955,00	2	5,51%
COPRA ELIOR	555.000,00	2	0,23%
DUSSMANN SERVICE SRL	1.013.859,00	1	0,42%
<b>Totale</b>	<b>111.526.341,00</b>	<b>56</b>	<b>45,89%</b>

**Esiti ottobre – dicembre 2014  
2 ^ sezione**

Aggiudicatario	Importo	Gare	Percentuale
ATI SMA RISTOR. KCS CAREGIVER	1.078.273,00	1	0,44%
ATI LA CASCINA COOP.	16.435.804,00	1	6,76%
SOC. COOP. PROGETTO H	196.080,00	1	0,08%
ATI GEMEAZ ELIOR CAMST	3.615.888,00	1	1,49%
ATI SCAMAR SRL GERICO	217.000,00	1	0,09%
ATI IDEAL FOOD CONIGLIO	307.500,00	1	0,13%
ATI DESCO' SRL LA BORA	2.228.549,00	1	0,92%
ATI LA FENICE SRL	3.081.375,00	1	1,27%
ATI LABOR CAMST	3.605.405,00	1	1,48%
ATI A. GAZZOLI E SOCI	7.493.600,00	1	3,08%
ATI VIVENDA SPA COCKTAIL	31.797.322,00	1	13,08%
<b>Totale</b>	<b>70.056.796,00</b>	<b>11</b>	<b>28,83%</b>

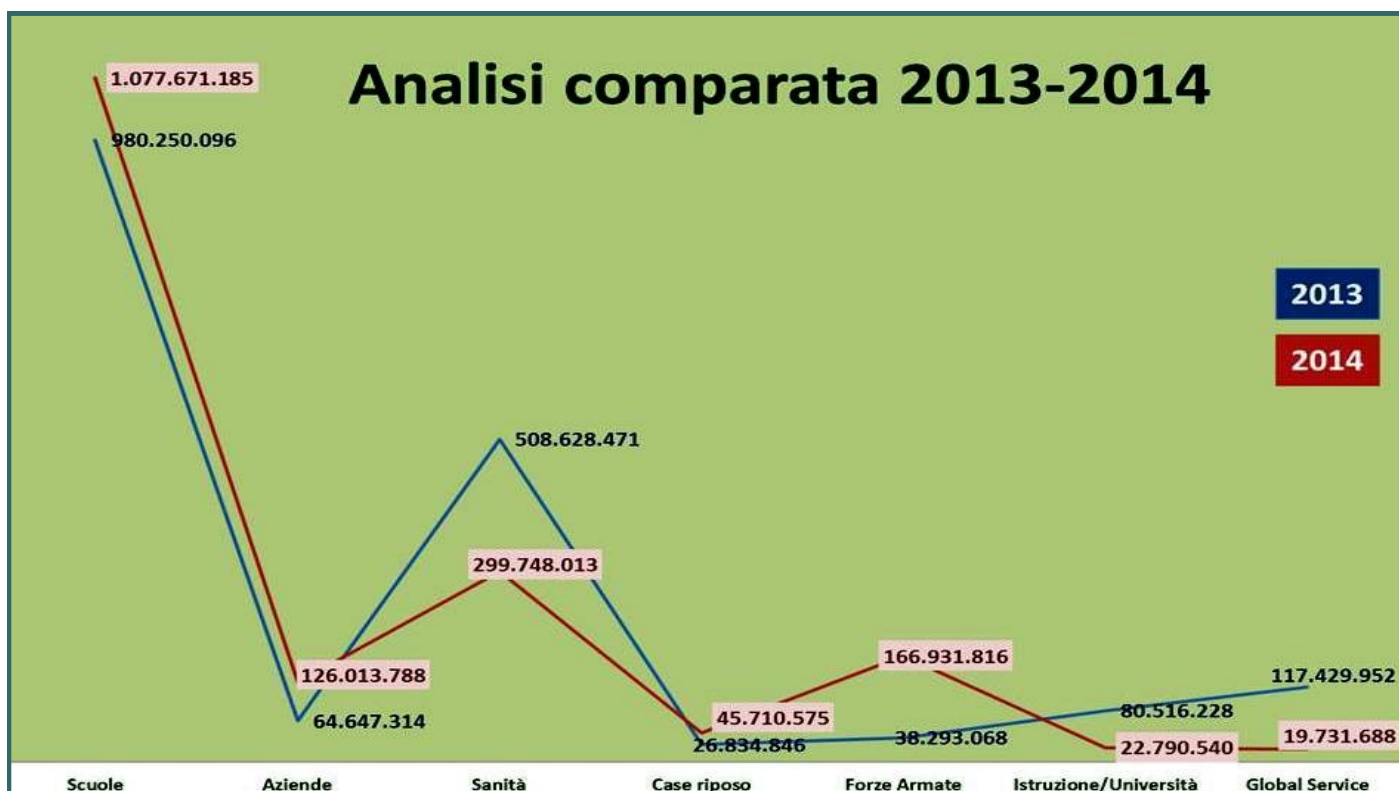
**Esiti ottobre – dicembre 2014**  
**3^ sezione**

<b>Aggiudicatario</b>	<b>Importo</b>	<b>Gare</b>	<b>Percentuale</b>
CONSORZIO SOCIALE GLICINE	341.055,00	1	0,14%
FERRARA SRL	1.109.250,00	1	0,46%
S.L.E.M. SNC	809.578,00	2	0,33%
CARDAMONE RENZO	2.128.500,00	2	0,88%
SIARC	603.200,00	1	0,25%
C.O.T. SOCIETA' COOPER.	58.194,00	1	0,02%
JD SERVICE ITALIA SRL	117.335,00	1	0,05%
LA FATTORIA SRL	318.959,00	1	0,13%
ALL FOODS SRL	480.000,00	1	0,20%
GAM SRL	155.600,00	1	0,06%
LEADER SNC	463.732,00	1	0,19%
EUTOURIST SERV-SYSTEM	4.007.679,00	1	1,65%
RI.CA. SRL	931.000,00	1	0,38%
LA FENICE SRL	2.283.702,00	5	0,94%
PUNTO RISTORAZIONE SRL	1.077.570,00	1	0,44%
SER CAR SRL	1.314.383,00	1	0,54%
AGOGEST SRL	1.607.490,00	1	0,66%
CNS CONS. NAZ. SERV.	3.913.461,00	1	1,61%
RISTORAZIONE OTTAVIAN	1.375.290,00	1	0,57%
SIR SOC. ITAL. RISTOR.	2.965.600,00	1	1,22%
SIRIO SRL	2.298.240,00	1	0,95%
CEA SAS DI ACANFORA	245.098,00	2	0,10%
LABORATORIO DI GASTRON.	53.550,00	1	0,02%
LUCANA SERVIZI SRL	64.600,00	1	0,03%
COSEP SOC. COOP. SOC.	149.500,00	1	0,06%
SPEED FOOD SRL	91.037,00	1	0,04%
BIO RISTORO ITALIA SRL	13.441.900,00	3	5,53%
COOPERATIVA DI LAVORO	8.159.124,00	2	3,36%
SCARDI RISTORAZIONE SRL	1.999.138,00	1	0,82%
QUADRELLE 2001	60.606,00	1	0,02%
COOP. SOC. BEATRICE A RL	117.948,00	1	0,05%
FABBRO SPA	208.441,00	1	0,09%
SISTESI SRL	500.000,00	1	0,21%
PAP SRL	560.499,00	1	0,23%
GLOBAL SERVICE SRL	615.489,00	1	0,25%
COOP. SOC. MIMOSA	67.300,00	1	0,03%
MI. GROUP SRL	400.000,00	1	0,16%
BITTI SRL	80.709,00	1	0,03%
ITACA RISTORAZIONE	4.410.000,00	1	1,81%
BRIN MENSE SRL	298.539,00	1	0,12%
ARTCO SERVIZI COOP. SOC.	1.570.950,00	1	0,65%
<b>Totale</b>	<b>61.454.246,00</b>	<b>51</b>	<b>25,29%</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>243.037.383,00</b>	<b>118</b>	<b>100,00%</b>

## Analisi comparata degli anni 2013 e 2014

L'analisi complessiva fra l'anno 2013 e l'anno 2014 mette in luce la perdita di quasi 200 gare: da ben 1131 gare censite nel 2013 ne vediamo solo 949 nel 2014.

Al considerevole arretramento nel numero complessivo delle gare non equivale un presumibile calo del volume complessivo messo a base d'asta: infatti la diminuzione va da 1,8 a 1,7 Miliardi di Euro. Davvero poco significativa! La tabella 5 mostra che oltre al settore Scolastico, con scostamenti anno su anno significativi, anche gli altri settori hanno mostrato evoluzioni in discesa (Global Service, Istruzione/Università, Sanità) o ascesa (Forze Armate) degne di nota.



Si precisa inoltre che la somma algebrica dei dati sin qui comunicati nei precedenti Report trimestrali mostrerebbe un valore complessivo posto a base d'asta nel 2014 differente. Tale scostamento (Euro 5.678.686), rispetto al valore in tabella, si deve esclusivamente alle eliminazioni di gare e/o a possibili modifiche degli importi di un consistente numero di gare, intervenute nel corso dell'anno e relative ai trimestri precedenti.

Tabella 5

Settore	Importi 2013	Importi 2014
Scuole	980.250.096	1.077.671.185
Aziende	64.647.314	126.013.788
Sanità	508.628.471	299.748.013
Case di riposo	26.834.846	45.710.575
Forze armate	38.293.068	166.931.816
Istruzione/Università	80.516.228	22.790.540
Global service	117.429.952	19.731.688
<b>Totale</b>	<b>1.816.599.975</b>	<b>1.758.597.605</b>



**ANALISI GARE BUONI PASTO 4° TRIMESTRE 2014 E GLOBALE ANNO 2014**

**4° trimestre 2014: balzo in avanti del volume posto a base d'asta**

Il dato del trimestre finale del 2014 mostra un vero e proprio exploit:

**24 gare per una cifra superiore al miliardo e due**, si tratta però di un dato totalmente influenzato da una singola gara, quella indetta da Consip pari ad un miliardo.

Si conferma la tendenza delle modalità di assegnazione con il ricorso ampiamente maggioritario per la **procedura aperta (91,67%)**, irraggiungibile per la negoziale (8,33%).

Settore	Importo	
	4°TRIMESTRE 2014	N. Gare
Buoni pasto	1.209.880.125	24

Settore	Aperta	Chiusa	Negoziabile	Totale
Buoni pasto	22 94,67%	0 0,00%	2 8,33%	24

La supremazia va al criterio **rapporto qualità prezzo (95,83%)** nei confronti del massimo ribasso (4,17%).

Settore	Ec. Vantaggiosa	Segreta	Massimo ribasso	Totale
Buoni pasto	23 95,83%	0 0,00%	1 4,17%	24

Il raffronto fra il 2013 e il 2014 evidenzia come grazie all'exploit del 4° Trimestre 2014, nonostante il numero dimezzato di gare (68 nel 2014), vi sia un aumento di ben quattro volte rispetto al 2013.

Settore	Importo anno 2013	N. gare
Buoni pasto	300.845.312	128

Settore	Importo anno 2014	N. gare
Buoni pasto	1.273.533.478	68



**BUONI PASTO 4° TRIMESTRE 2014 LE STAZIONI APPALTANTI**

Stazione appaltante	Importo posto a base d'asta
Gelsia Rete Srl di Seregno (Mb)	Euro 1.060.000
JobCamere Srl (Pd)	Euro 896.900
Enav (Roma)	Euro 19.350.000
Comune di Monza (Mb)	Dato non pubblicato
Azienda Ospedaliera Maggiore di Crema (Cr)	Euro 5.985.000
Comune di Taranto (Ta)	Euro 1.145.096
Casa SpA Fiesole (Fi)	Euro 250.000
Confservizi Cispel Toscana (Fi)	Euro 2.850.568
Gelsia Rete Srl di Seregno (Mb)	Euro 850.000
Comune di Brescia (Bs)	Euro 6.009.615
Comune di Cento (Bo)	Euro 140.000
Arcadis Agenzia Regionale Campania Difesa (Na)	Euro 165.285
Azienda Sanitaria della Prov. Auton. di Bolzano (Bz)	Euro 2.690.400
Coni Servizi SpA (Roma)	Euro 3.360.000
Comune di Cagliari (Ca)	Euro 2.100.000
Aret Pugliapromozione di Bari (Ba)	Dato non pubblicato
PubliAmbiente SpA (Pt)	Euro 700.000
Ferservizi SpA (Roma)	Euro 144.000.000
Asl To 3 (To)	Euro 4.821.075
Consip SpA (Roma)	Euro 1.000.000.000
Lario Reti Holding Spa (Lc)	Euro 560.000
Ferrovie del Sud Est (Ba)	Euro 4.778.463
Veritas Veneziana Energia Risorse Idriche (Ve)	Euro 10.000.000
Comune di Marigliano (Na)	Euro 96.153
Iacp (Na)	Euro 924.000

**Elenco delle Amministrazioni che hanno messo a base d'asta la tipologia elettronica del buono pasto:**

- Azienda Ospedaliera Maggiore di Crema;
- Comune di Taranto;
- Comune di Brescia;
- Comune di Cento;
- Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano;
- Coni Servizi SpA;
- Comune di Cagliari;
- Publiambiente SpA;
- Asl To 3, Ferrovie del Sud Est;
- Veritas Veneziana Energie Risorse Idriche SpA.

## 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)