

La spesa in Consulenza della Pubblica Amministrazione

Giovanni Colucci
Coordinatore del settore Pubblico

Stati Generali del Management Consulting
Rome, 27 Maggio 2014

La spesa in Consulenza della PA: 3 segmenti principali ad oggi non quantificabili in modo completo

“Incarichi sotto soglia”

1,2–1,3 mld€ affidati



Fonti: stime Assoconsult su base dati “Operazione Trasparenza”, Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione (2012)

“Gare sopra soglia”
(incluso ICT)

3,5 mld€*
di cui 270 ml€ cat.
11 (circa 8%)



Fonti: stime Assoconsult su base dati “Portale Trasparenza”, AVCP (2013)

“In House”

10.000 dipendenti
(prime 20 società “In House” in Italia)



Fonti: stime Assoconsult (2011)

Domande a cui è difficile dare una risposta:

1. Quanto vale la spesa in Consulenza della PA?
2. Quanta spesa in consulenza viene assegnata con gare ad evidenza pubblica?
3. Quanta spesa viene allocata per progetti di miglioramento organizzativo ed automazione dei processi?
4.

* Al netto di 8 gare Consip (SPC,....): si veda dettaglio in slide a seguire

Incarichi come da "Operazione Trasparenza" (fonte: Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione)

<i>Periodo di competenza:</i>	Anno 2012*	Anno 2011	Anno 2010
<i>Importo complessivamente erogato</i>	€ 825.620.327 <i>(stima 2012 "a chiudere": € 1,2 mld)</i>	€ 1.292.836.919	€ 1.238.561.127
<i>Incarichi liquidati</i>	207.372	283.180	363.937
<i>Consulenti e collaboratori a cui sono stati affidati incarichi (persone fisiche e persone giuridiche)</i>	156.931	187.569	205.039
<i>Dati aggiornati al:</i>	Dicembre 2013		
<i>Tipologia informazioni rappresentate:</i>	Incarichi affidati dalle Pubbliche Amministrazioni centrali e locali a consulenti e collaboratori esterni		

Fonte dati:

"Relazione al Parlamento su Anagrafiche delle Prestazioni afferenti gli incarichi conferiti a consulenti e collaboratori esterni nell'anno 2012"

<http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1166026/rel%20anagrafe%202013.pdf>

* I valori relativi all'anno 2012 sono parziali in quanto la raccolta e la pubblicazione completa dei dati sarà effettuata dal Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione nel secondo semestre 2014

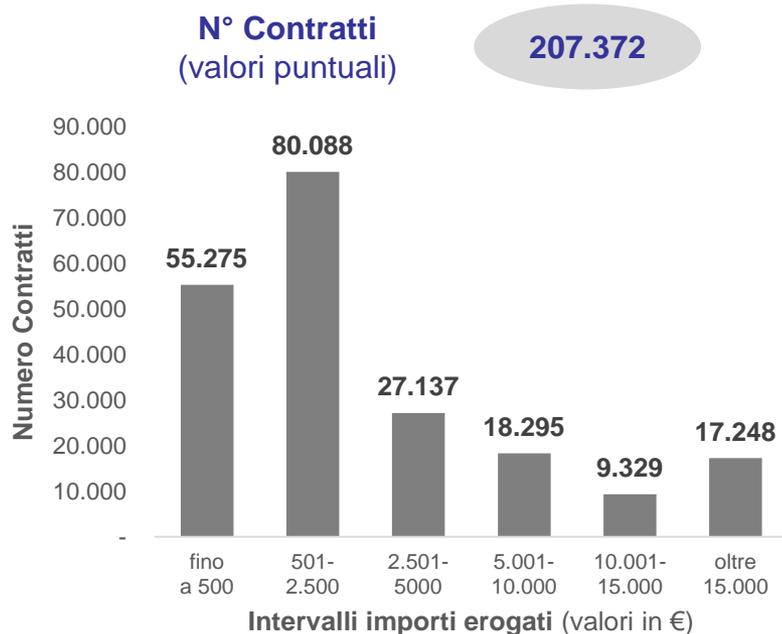
Consulenze e collaboratori esterni della PA

Focus sui dati 2012 di sintesi pubblicati nella
Relazione al Parlamento sugli incarichi conferiti a
dipendenti, consulenti e collaboratori esterni

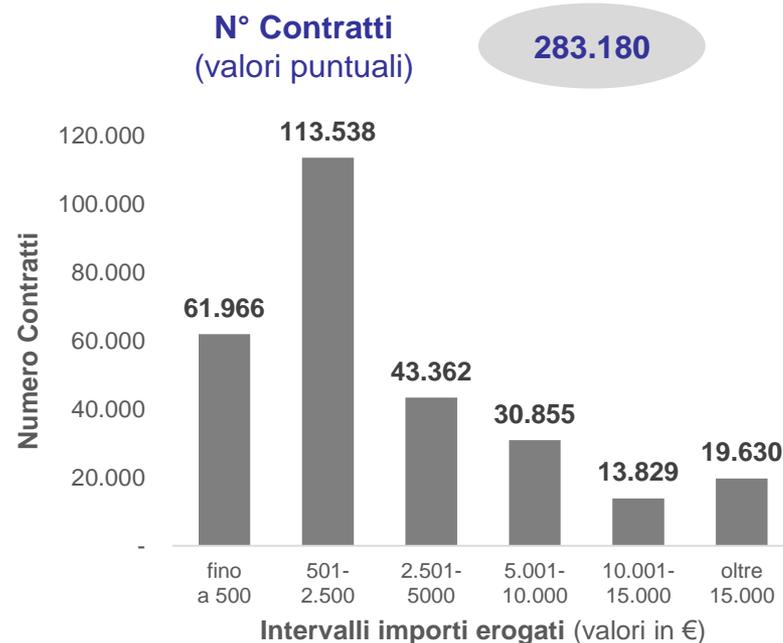
Consulenze e collaboratori esterni della PA

Analisi ABC per “dimensione” degli incarichi – Contratti

Anno 2012



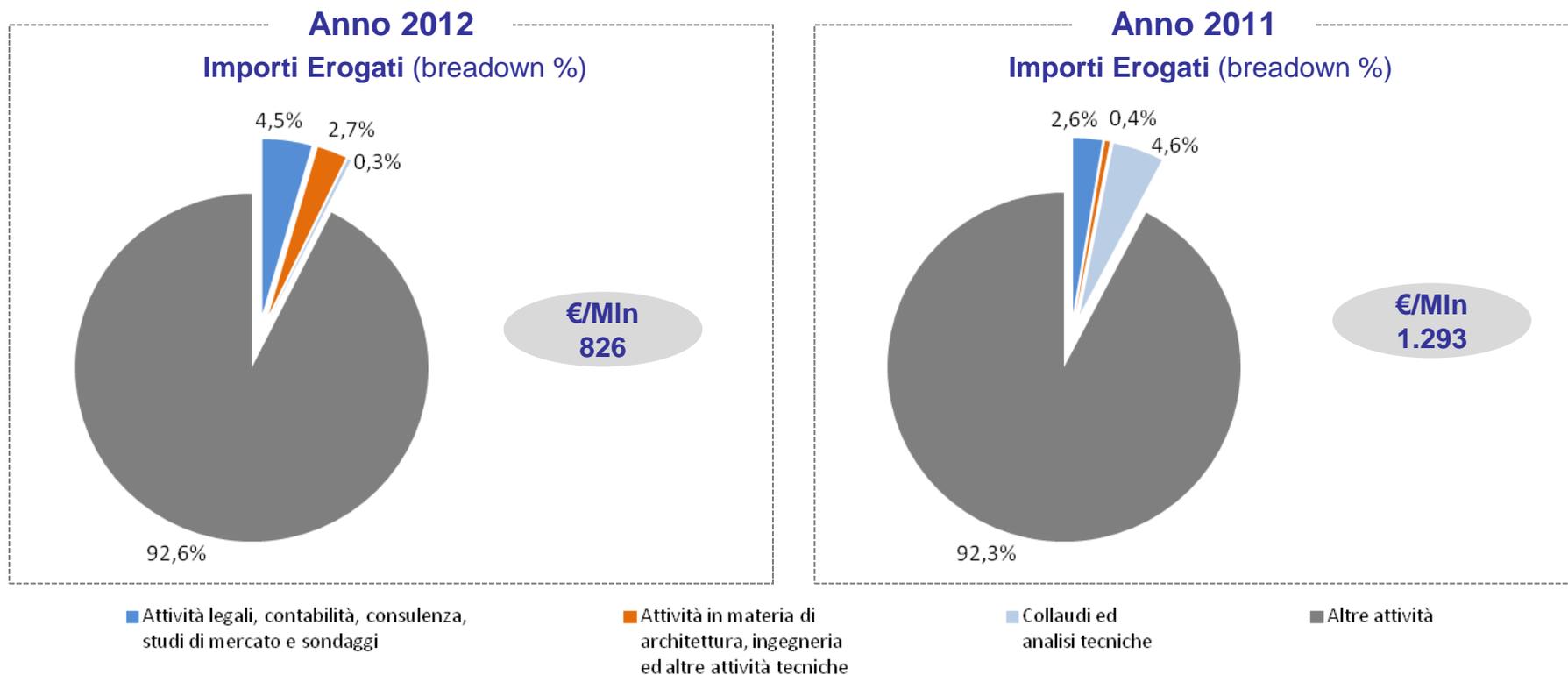
Anno 2011



I contratti di consulenza e collaborazioni di **importo inferiore a 15.000€** rappresentano la quasi totalità dei contratti stipulati sia nel 2012 (circa il 92%) sia nel 2011 (circa il 93%)

Consulenze e collaboratori esterni della PA

Analisi per macro-categoria di spesa – Importi



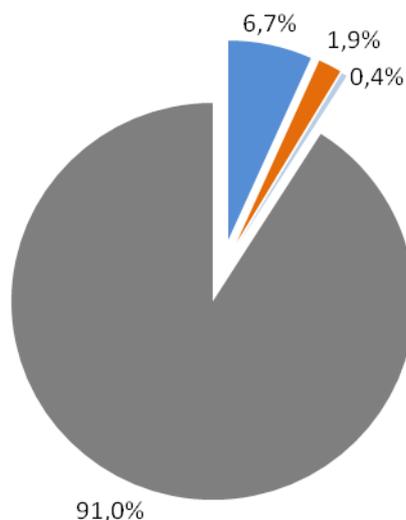
Il valore degli incarichi inerenti attività di **consulenza legale, direzionale e organizzativa incidono marginalmente sul valore complessivo della spesa** in consulenze e collaboratori esterni: 4,5% nel 2012 e 2,6% nel 2011

Consulenze e collaboratori esterni della PA

Analisi per macro-categoria di spesa – Contratti

Anno 2012

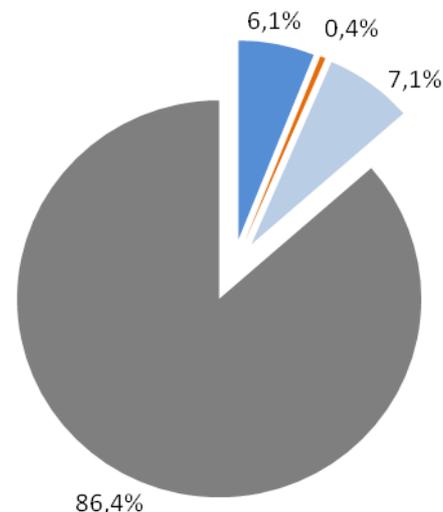
N° Contratti (valori puntuali)



€/Mln
826

Anno 2011

N° Contratti (valori puntuali)



€/Mln
1.293

■ Attività legali, contabilità, consulenza, studi di mercato e sondaggi

■ Attività in materia di architettura, ingegneria ed altre attività tecniche

■ Collaudi ed analisi tecniche

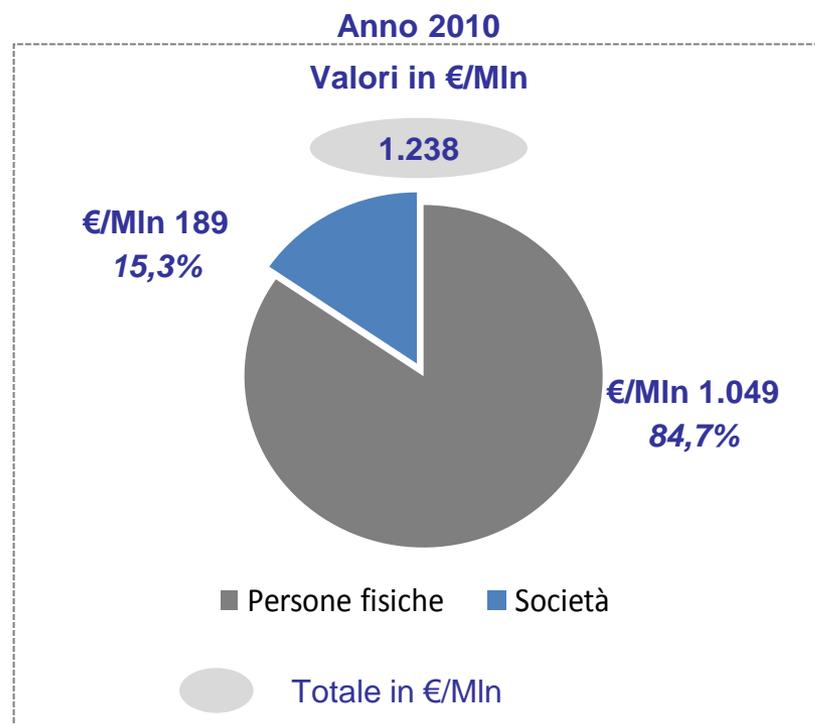
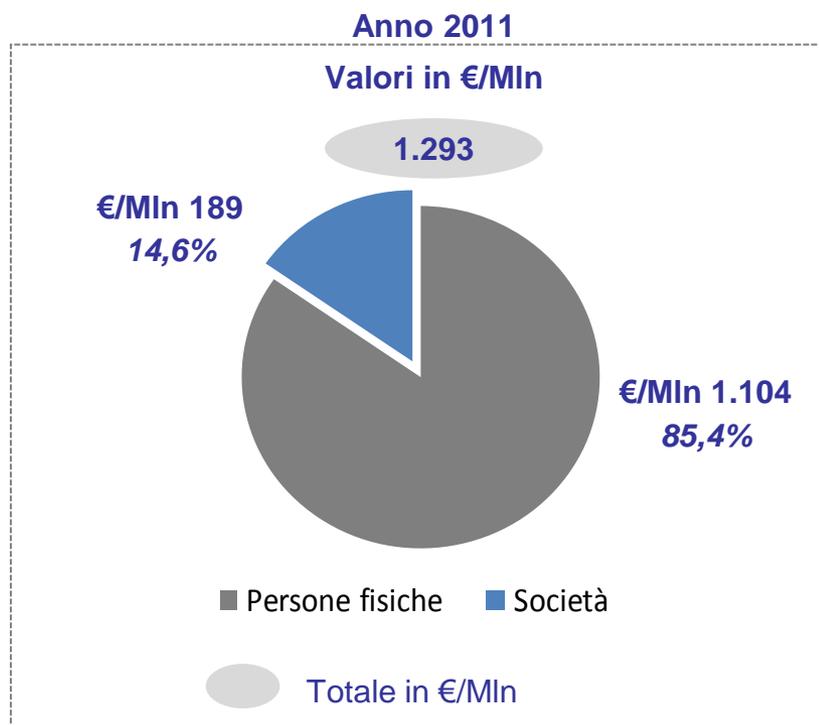
■ Altre attività

Il numero di incarichi affidati per attività di **consulenza legale, direzionale e organizzativa** non supera il 10% degli incarichi complessivi, sia nel 2012 (circa il 6,7%) sia nel 2011 (circa il 6,1%)

Consulenze e collaboratori esterni della PA

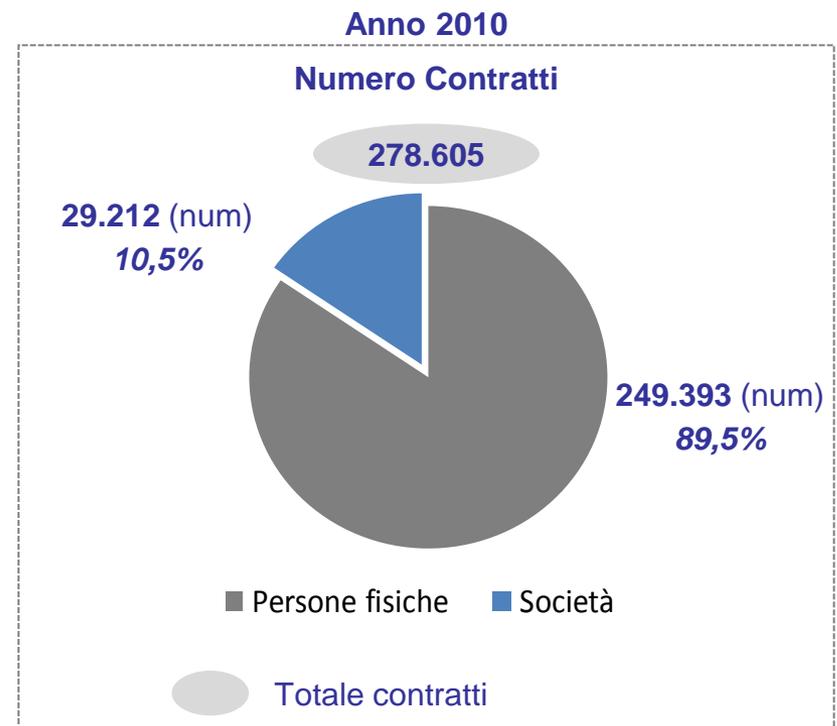
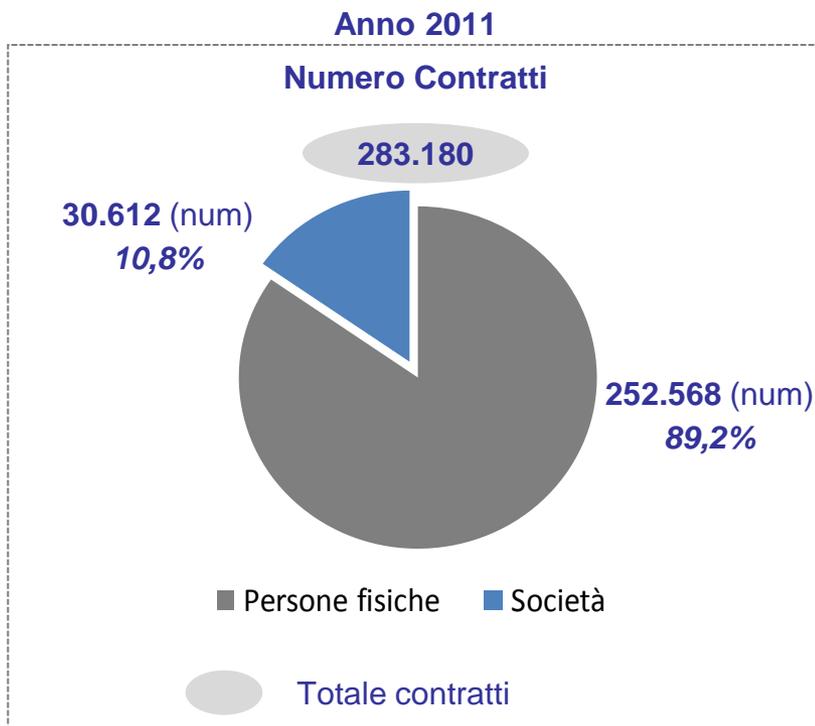
Focus sui dati 2011 di dettaglio aggiornati, comunicati dalle Pubbliche Amministrazioni italiane al Ministero per la Semplificazione e la PA nell'ambito dell'Operazione Trasparenza** ("Open data 2011")**

Consulenze e collaboratori esterni della PA Persone fisiche vs Società – Importi Erogati



Il valore degli incarichi affidati alle **persone fisiche** rispetto al totale degli incarichi attivi risulta, sia per il **2010** che per il **2011**, pari a circa l'**85%** del valore delle consulenze e collaborazioni esterne attive

Consulenze e collaboratori esterni della PA Persone fisiche vs Società – Contratti

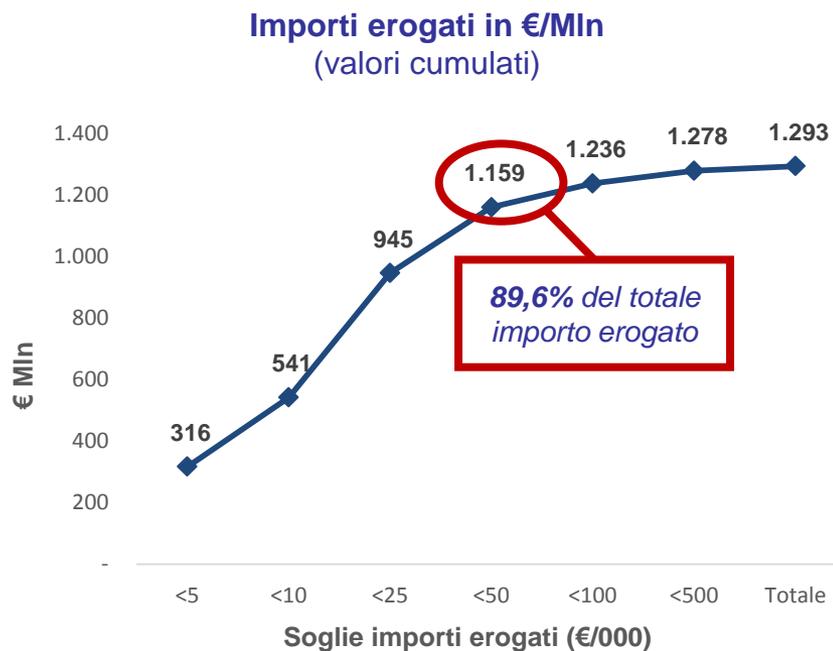


Il numero degli incarichi affidati alle **persone fisiche** rispetto al totale degli incarichi attivi risulta, sia per il **2010** che per il **2011**, pari a circa l'**89%** del valore delle consulenze e collaborazioni esterne attive

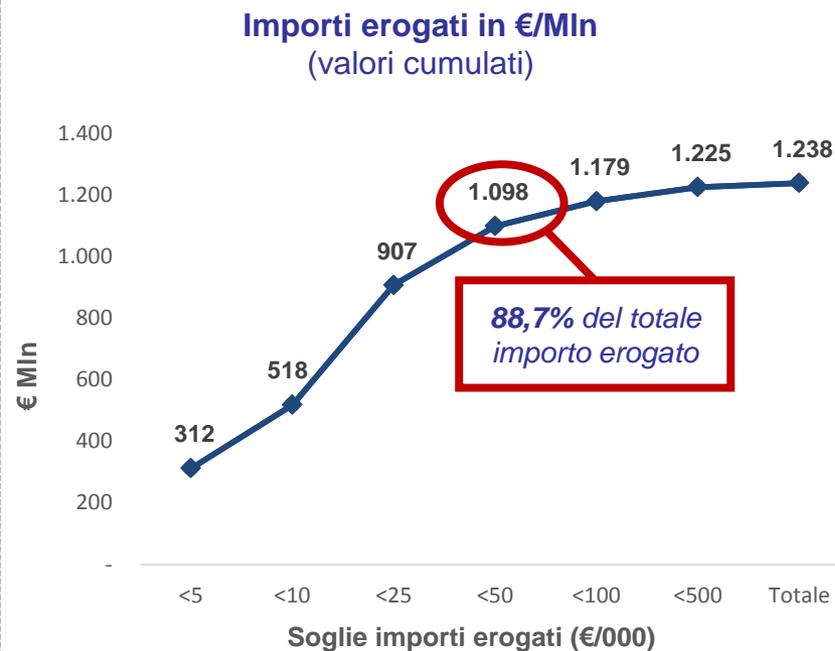
Consulenze e collaboratori esterni della PA

Analisi ABC per “dimensione” degli incarichi – Importi

Anno 2011



Anno 2010



I contratti di consulenza e collaborazioni di importo **inferiore** a € **50.000** rappresentano la quasi totalità dei contratti stipulati in termini di **importo erogato**, sia per il **2010 (89% circa)** sia per il **2011 (90% circa)**

Analisi di mercato relative agli affidamenti pubblici

(fonte: elaborazione Assoconsult su dati del Portale Trasparenza dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici - AVCP)

Le analisi riportate nel seguito del documento si riferiscono alle gare pubblicate dalla Pubblica Amministrazione Centrale e Locale tra il 2011 e il 2013.

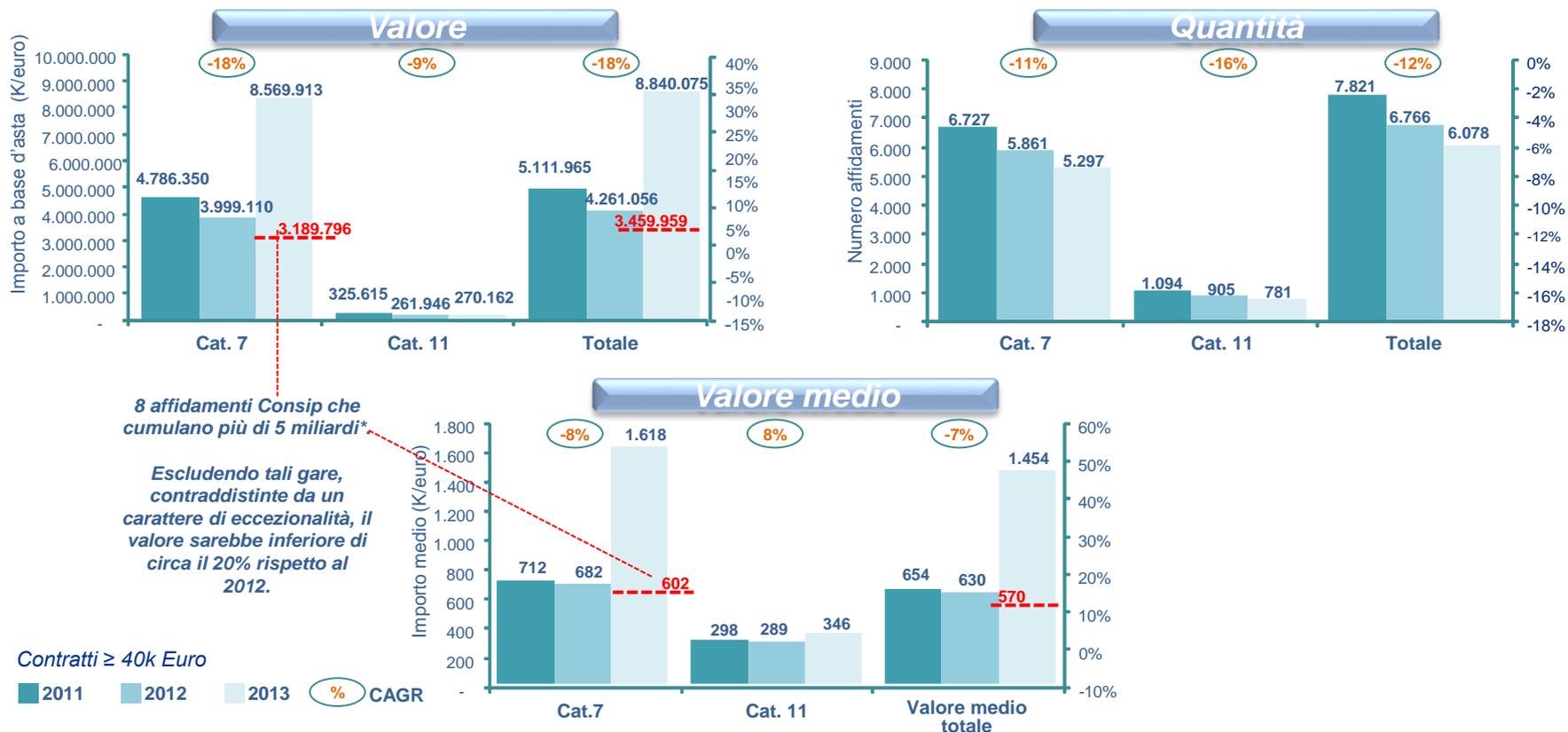
In particolare si fa riferimento agli affidamenti, di importo pari o superiore a 40.000 euro, nelle Categorie di cui all'Allegato IIA del Codice dei Contratti Pubblici:

- Categoria 7: Servizi informatici ed affini;
- Categoria 11: Servizi di consulenza gestionale e affini.

I dati alla base delle analisi proposte sono frutto di elaborazioni Assoconsult su dati pubblicati sul Portale Trasparenza accessibile sul sito AVCP.

Analisi di mercato relative agli affidamenti pubblici

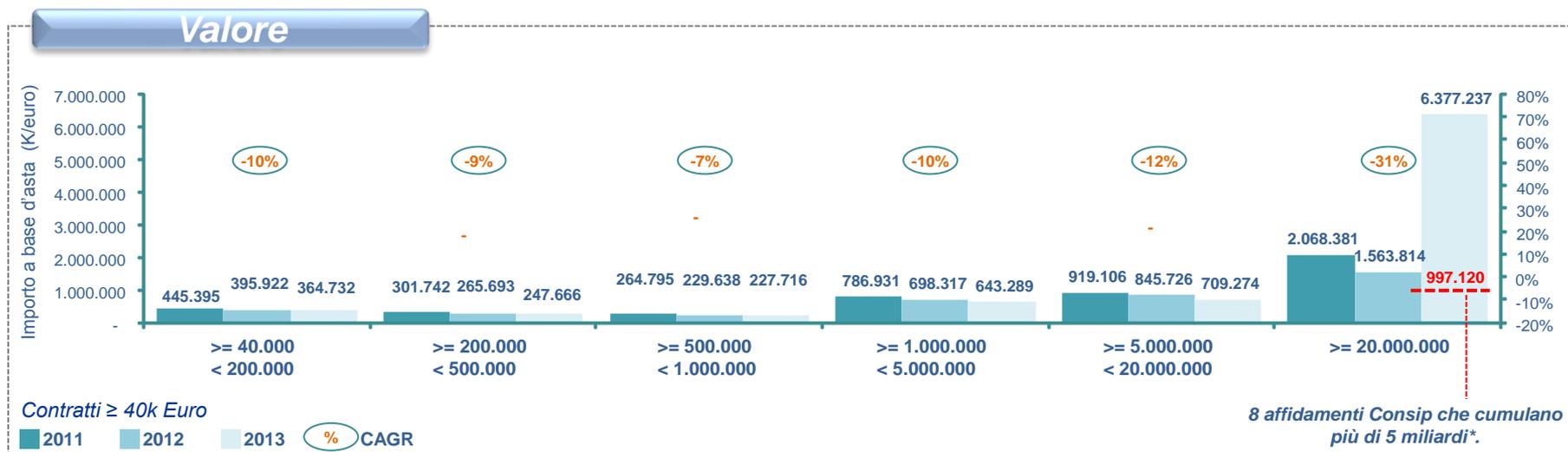
Trend 2011-2013



Nei tre anni, sia a quantità che a valore, si osserva un trend complessivamente in calo per l'ICT al netto degli affidamenti di carattere straordinario. La consulenza gestionale, la cui dimensione di mercato è di "soli" 270 m€. (pari all'8,5% del mercato ICT) dopo un forte calo del 20% tra 2011 e 2012, sembra essersi assestata (riduzione in quantità, aumento valore medio)

* es. Sistema pubblico di connettività (SPC), servizi di identità digitale e sicurezza applicativa, cloud computing, ecc.

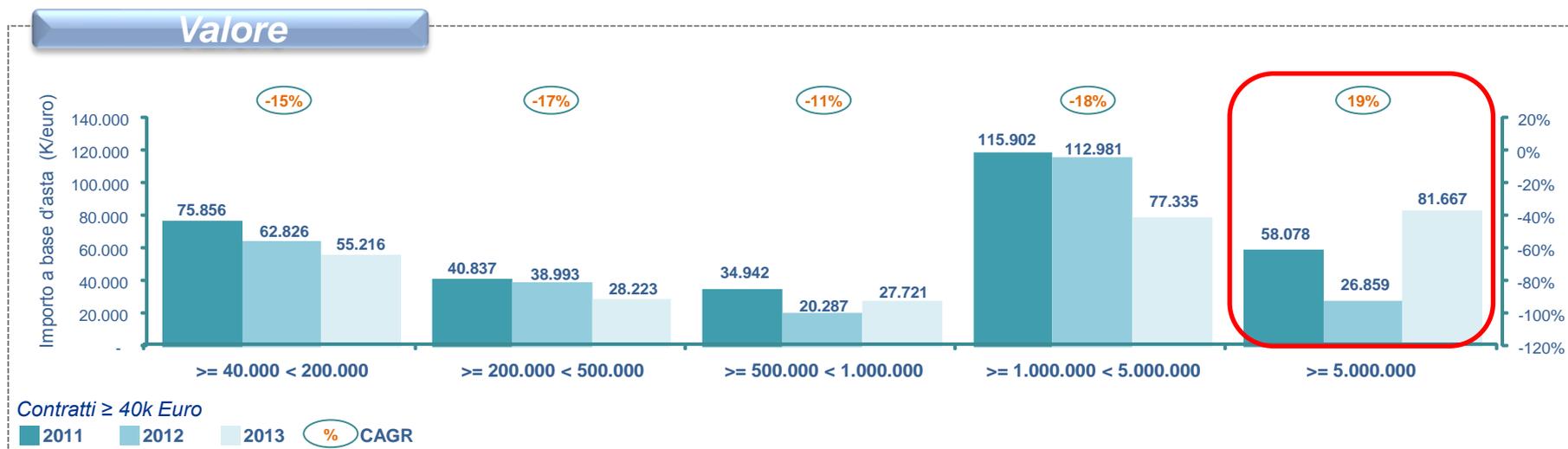
Analisi di mercato relative agli affidamenti pubblici Trend 2011-2013 – Range di importo Categoria 7 (ICT)



Escludendo tali gare, contraddistinte da un carattere di eccezionalità, il valore del range mostrerebbe un trend decrescente (CAGR -31%).

Si osserva nel complesso un trend decrescente su tutte le fasce di importo. Unica eccezione è rappresentata dalla fascia superiore a 20 milioni che risente degli affidamenti di carattere straordinario effettuati da Consip

Analisi di mercato relative agli affidamenti pubblici Trend 2011-2013 – Range di importo Categoria 11 (Consulting)

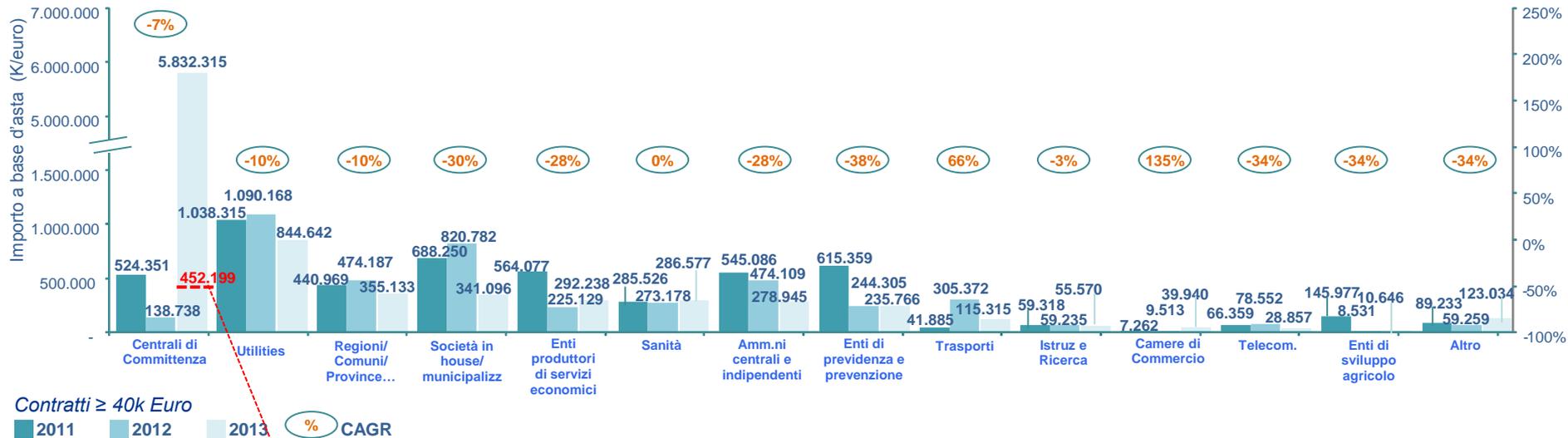


L'andamento risulta in calo nella maggior parte dei range (tra 40kE e 5ME), con un valore medio del CAGR pari a -16%.
Unica eccezione è rappresentata dalla fascia superiore a 5 milioni, per la quale si osservano alcuni affidamenti che cumulano valori particolarmente elevati

Analisi di mercato relative agli affidamenti pubblici

Trend 2011-2012 – Tipo di Stazione Appaltante (Cat. 7 and 11)

Valore



8 affidamenti Consip che cumulano più di 5 miliardi*.

Escludendo tali gare, contraddistinte da un carattere di eccezionalità, il valore della categoria mostrerebbe un trend decrescente (CAGR -7%).

Nel complesso, al netto di rare eccezioni, si osserva una riduzione complessiva del valore degli affidamenti sulle diverse tipologie di stazione appaltante. Stante l'attuale frammentazione delle categorie di spesa trattate dalle diverse stazioni appaltanti, il percorso di concentrazione dei centri di acquisto sarà impegnativo

“In House”

Non esistono fonti specifiche che forniscono una dimensione a tale ambito di attività.
E' possibile fornire un dimensionamento di massima in base al numero di dipendenti/attività.

Enti “IN HOUSE”

10.000 addetti (prime
20 Società in Italia)

Fonte: stima Assoconsult
(2011)

Settore “Consulenza di Mercato”

- 35.000 addetti
- 3,1 mld€ valore di mercato

Fonte: Osservatorio Assoconsult
(2013)



L'ambito di attività assorbita dagli Enti “In House” è significativa ed è valutabile intorno al 50% del valore di TUTTO il settore “Consulenza di Mercato” (sia PA che Privato).

Conclusioni

1. La dimensione del mercato della consulenza "gestionale" (i.e. categoria 11) affidata ricorrendo al mercato tramite gara, è assolutamente sottodimensionata se confrontata con il mercato in altri Paesi Europei (es. spesa in PA in UK, Germania), e con l'assorbimento di consulenza delle imprese italiane (industria, servizi)
2. Esiste una quota ancora molto ampia di domanda (in House, incarichi ad personam) che non viene espressa mediante gare ad evidenza pubblica, ergo non va al mercato.



Criminalizzare la “spesa in consulenza” non è utile, bisogna invece riconoscere che la consulenza manageriale può essere una risorsa fondamentale per innescare una significativa e fattiva accelerazione nel processo di riforma della PA.