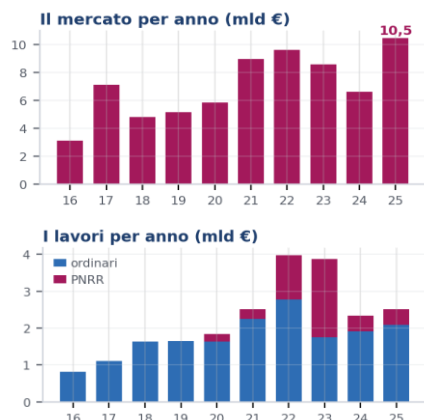


Nel 2025 il procurement pubblico raggiunge i livelli più elevati del decennio grazie a tutte le componenti (lavori, servizi, forniture). La riforma del Codice ridisegna le modalità di affidamento, mentre va ad esaurirsi la spinta straordinaria del PNRR.

1. IL MERCATO



10,5 mld
valore delle procedure avviate nel 2025
+58% sul 2024; +12% al netto della componente
ciclica degli acquisti sanitari.
Il valore più alto del decennio

≈2.860 €/ab
valore pro-capite 2025
+238% nell'ultimo decennio

2,5 mld
lavori pubblici avviati nel 2025
+7% sul 2024

30% del valore dei lavori
2022-25 è legato al
PNRR
50% dei comuni

la spinta del PNRR si esaurisce, ma il mercato non mostra segnali di rallentamento

2. LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO



52%
LAVORI IN AFFIDAMENTO DIRETTO
per numero; quota in crescita da anni a
seguito degli interventi normativi (60% nei
servizi) **ma rappresentano solo il 9% del
valore degli appalti**

stabile
**LA QUOTA DELLE PROCEDURE
APERTE**
invariata per numero (~8%) e valore
(~28%): l'affidamento diretto ha
rimpiazzato le negoziate

+
OFFERTE E RIBASSI IN RECUPERO
nel 2024-25, dopo il calo vertiginoso
degli ultimi anni dovuto all'aumento
prezzi, ai bonus edilizi e al PNRR

3. CONCORRENZA E IMPRESE



~70%
DEI LAVORI A IMPRESE TOSCANE
per numero; il 45% in valore – le opere
maggiori vanno fuori regione

>60%
DEI LAVORI A MICRO-IMPRESA
per numero (meno di 10 addetti); il 90%
a imprese sotto i 50

~72%
**DEI SUBAPPALTI A IMPRESE
TOSCANE**
riporta lavoro alle micro-imprese locali,
anche da committenti esterni

4. LAVORO, QUALITÀ E QUALIFICAZIONE



42%
**SERVIZI AD ALTA INTENSITÀ DI
LAVORO**
sul valore; qui i ribassi sono più
contenuti — meno pressione
sui costi del lavoro

46%
**LAVORI 2025 A STAZIONI
APPALTANTI QUALIFICATE**
in Toscana, sopra la
media nazionale (42%)

+
**CENTRALIZZAZIONE e
AGGREGAZIONE DELLA
COMMITTENZA IN CRESCITA**

5. DIGITALIZZAZIONE



Più concorrenza e più PMI
+15% offerte, +20% ribassi e +8%
di probabilità di affidamento a
microimprese attraverso
piattaforma regionale START

**Compensa l'esperienza che
manca**
aiuta i piccoli enti con minore
pratica di procurement

Obbligo digitale dal 2024
la Toscana già preparata, con
START avviata da tempo