

RELAZIONE PROF. RITA FABBRI, 27 dicembre 2018

supporto operativo per la verifica della presenza di studi di settore in materia (come da incarico conferito nel CdD del 20 gennaio 2015)

INDICE

PROFESSIONE ARCHITETTO

- Studi di Settore sulla professione dell'Architetto in ambito internazionale
- Osservatorio professione CNAPPC-CRESME (non più aggiornato) e comunicati CNAPPC
- In merito ai vecchi studi di settore e ai nuovi ISA - Indici sintetici di affidabilità fiscale

MERCATO DELLE COSTRUZIONI

- Il mercato delle costruzioni in Europa
- Il mercato delle costruzioni in Italia

CORSI DI STUDI IN ARCHITETTURA

- Test di ammissione ai corsi di studi in Architettura

PROFESSIONE ARCHITETTO

STUDI DI SETTORE SULLA PROFESSIONE DELL'ARCHITETTO IN AMBITO INTERNAZIONALE

Gli studi di settore sulla professione dell'Architetto in grado di fornire una visione comparativa tra numerosi paesi in ambito europeo sono estremamente scarsi e, per i tempi necessari alla raccolta e rielaborazione dei dati, risultano talvolta non troppo aggiornati.

Il più recente fra gli studi disponibili, intitolato **The architectural profession in Europe 2016. A sector study**, è consultabile alla pagina <https://www.ace-cae.eu/activities/publications/sector-study-2016/> e si riferisce a dati dell'anno 2016, messi in proiezione rispetto al periodo intercorso dall'anno 2008.

A questi dati si è già fatto riferimento nella relazione consegnata lo scorso 27 dicembre 2017. Le analisi reperibili online fanno sostanzialmente rimando ad esso, in attesa di ulteriori studi più aggiornati. Trattandosi di un rilevamento biennale, si può prevedere di disporre di dati aggiornati, relativi all'anno 2018, entro i primi mesi del 2019.

Di seguito si riportano (analogamente a quanto già riportato nella relazione dello scorso anno) i dati a tutt'oggi disponibili e riferiti all'anno 2016 [si veda file allegato: [2016_EN_Full_021017](#)].

The ACE Sector Study is a biennial survey that collects and analyses statistical, sociological and economic data on the European Architects, the architectural market and the architectural practices.

Based on responses from 27.000 Architects in 27 European countries, the fifth edition of the Study, carried out in 2016, was enriched with new research areas, making it, without doubt, the most comprehensive study on the architectural profession in Europe and an essential reference tool for all those interested in the architectural profession and the built environment.

The Study allows to draw insightful comparisons between the European countries and thus to shed a new light on national situations. It helps to better understand how the profession has been affected and transformed by the economic crisis and offers a detailed picture of the new reality the architectural profession must face.

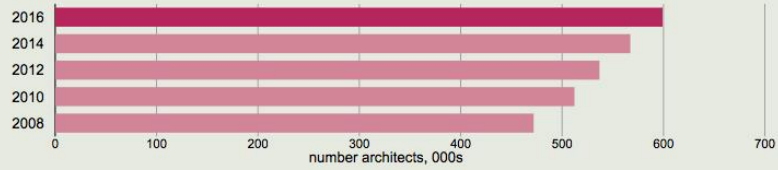
I diversi capitoli (scaricabili o consultabili online) sono i seguenti:

- **Table of contents, ACE President Foreword, Summary and Key Figures**
- **Chapter 1: Architects in Europe**

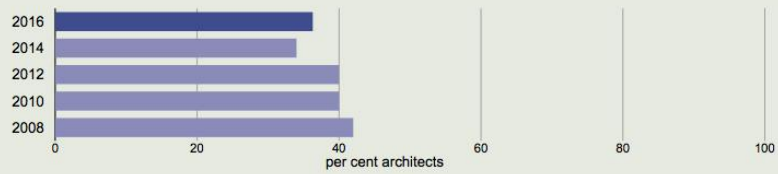
The research confirms that architecture is a growing profession – the number of architects in Europe-31 is estimated to be around 600.000, an increase of 4% since 2014. The gender and age profile of architects is very similar to that in previous survey: half of architects are aged under 50; 62% of the profession is male. Just over three quarters of the profession is working full-time.

DEMOGRAPHY OF THE PROFESSION

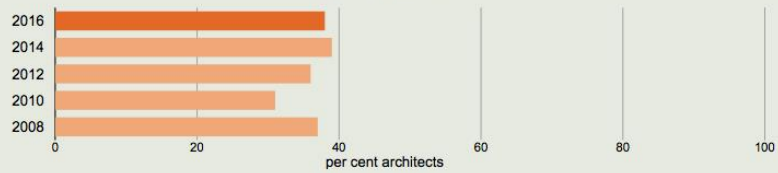
600000
architects
in Europe



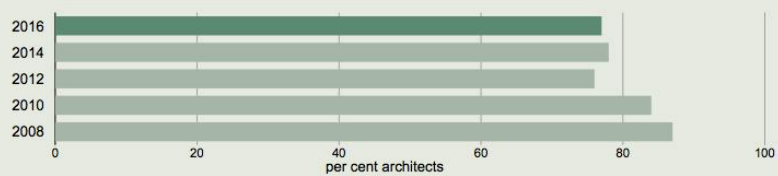
36%
aged under 40



38%
women



77%
working
full-time

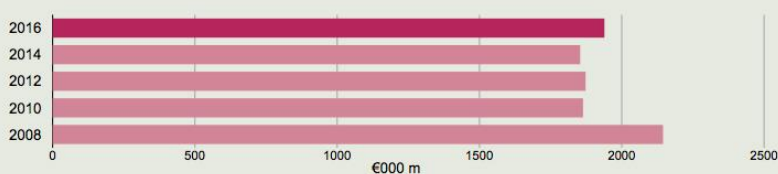


- Chapter 2: Architecture - The Market

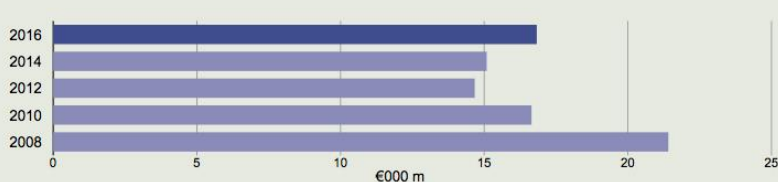
While there is clearly some way to go until the profession's health returns to its pre 2008, the various indicators are moving in a positive direction: construction output is starting to edge up across Europe and the total value of the architectural market has increased (+ 12% since 2014). Architects themselves see a positive future: a majority of architects expect an increase in their workloads, or no change. Architects' work is weighted towards refurbishment (59% of work is refurbishment, compared with 41% new build) – Private housing, and in particular one-off housing, still dominates the market.

THE MARKET

1939bn
construction
output



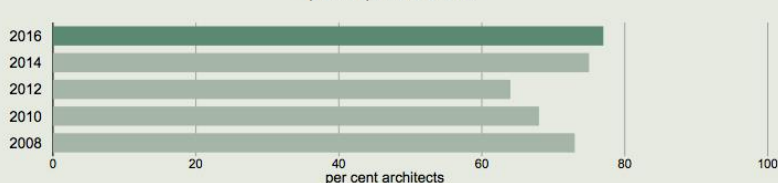
17 bn
architectural
market



55%
architects'
work is
private
housing



77%
expect rise
or no change
in workloads
next year



- **Chapter 3: Architecture - The Practice**

The survey reveals a big fall in the number of independent architects, in favour of partnerships and limited companies. Similarly, the number of sole principals is the lowest since 2010. These trends suggest architects are returning to more formal employment within practices, rather than practising alone.

Compared with the previous survey, average practice revenue has increased in all size groups up to 30 staff. Some 4% of practice revenue is generated from work undertaken outside the country in which the architectural practice is based. Average hourly rates this year are the highest recorded in any of the years this survey has been running.

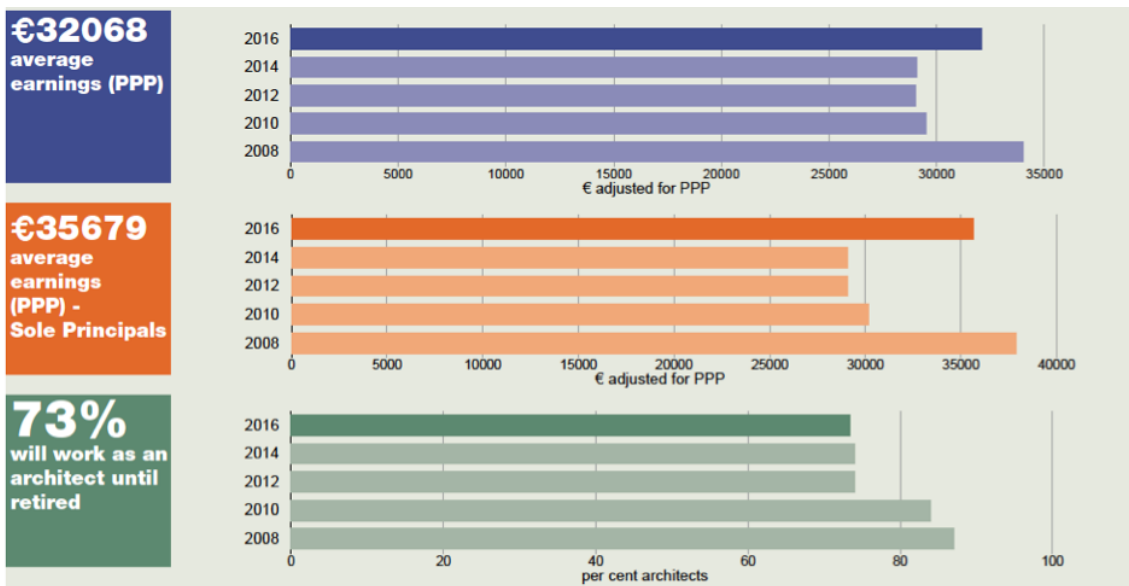


- **Chapter 4: The Individual**

The Study shows that the profession may be returning to something nearer normality, after the 2008 economic crisis: Average earnings overall are 10% higher than in 2014 – this is the first time that average earnings have increased since the survey began in 2008.

In the last 12 months, 5% of architect respondents have worked in another European country – This is the same proportion as in the last survey. Nearly half of respondents think that practical, relocation or personal issues are the main concerns about working in another country. Other significant concerns are not having sufficient knowledge of planning or building regulations and having insufficient language skills.

This Chapter also looks at hours worked, career satisfaction, CPD and building to nearly zero energy standards.



- **Country Profiles**

This section brings together all statistical data available for each country surveyed: construction output, number of architects (male/female, age), number of architectural practices, size of the architectural market, average revenue per practice, field of employment, earnings.

Esistono inoltre studi di settore, inerenti la professione dell'architetto, elaborati nei singoli contesti nazionali di stati europei ed extra-europei, fra cui, con riferimento ai più aggiornati, si richiamano quelli indicati di seguito.

Il documento intitolato **London's Architectural Sector** è stato elaborato nel marzo 2017 dal Municipio di Londra, città tradizionalmente di forte richiamo per gli studenti di Architettura e per i giovani architetti italiani [si veda file allegato: [architecture_paper_wp86](#)]. Del documento citato si riportano di seguito le conclusioni:

Conclusions

This paper looked at the characteristics and economic contribution of London's architecture sector. It finds that there were approximately 4,240 workplaces (i.e. where people actually work) in London's architecture sector in 2016. The sector had around 22,800 jobs in 2015, of which more than half were aged 35-54 years and around two-in-five were female.

Overall, London's architecture sector produced £1.7 billion in added value in 2015 making it larger than the Museums, Galleries & Libraries creative industry. In addition, the compound average rate of growth between 2009 and 2015 was 7.6 per cent per annum after adjusting for inflation, which was faster than the creative industries and the London economy as a whole.

Architecture also attracts students to study in London and tourists to visit London. Approximately 19.3 per cent of undergraduates and 39.9 per cent of postgraduates studying Architecture in the UK were at London-based higher education institutions. Meanwhile, 2.8 per cent of domestic overnight and 4.2 per cent of domestic day visitors to London undertook activities relating to architecture.

The architecture sector also adds to London's international image. Around one-third of the jobs in London's architecture sector were taken by non-UK nationals in 2015. Similarly, approximately 28.3 per cent of undergraduates and 36.7 per cent of postgraduates studying Architecture at UK-based higher education institutions were previously domiciled in countries other than the UK. In addition, the UK as a whole was a net exporter of architectural activities in 2015.

Un report dell'aprile 2018 su cui vogliamo portare l'attenzione riguarda il mercato professionale del Brasile, territorio molto vasto e articolato, che costituisce anche l'ambito di riferimento del programma internazionale integrato di laurea doppio titolo in Architettura, avviato tra il nostro corso di studi in Architettura e quello della PUCPR - Pontificia Universidade Católica do Paraná.

La realtà territoriale ed economica è molto variegata e presenta sensibili differenze da una regione all'altra, pertanto il resoconto, denominato **Os principais dados e mapas sobre o mercado de Arquitetura e Urbanismo no Brasil**, affronta le situazioni in modo mirato area per area, dirigendo l'attenzione tanto al mercato dell'architettura quanto a quello dell'urbanistica. Un buon numero di regioni, molto vaste, manifesta trend di cospicua crescita del numero dei professionisti attivi, che costituiscono dunque una categoria di lavoratori piuttosto giovane, mentre le regioni più densamente abitate (e già tradizionalmente popolate di professionisti) segnano una situazione di stallo o rallentamento. La regione sud-orientale concentra il 54% di architetti e urbanisti del paese, ma la tendenza è verso una distribuzione più equilibrata, con l'inserimento di più professionisti nel nord e nel centro-ovest. Crescono anche le aziende/società di architettura e urbanistica, maggiormente concentrate nelle regioni sud-est e sud.

Dopo la stagnazione del 2015 e il forte calo (- 10%) nel 2016, si è registrata una crescita del 2,5% nelle attività di architettura e urbanistica, superiore alla variazione del Prodotto interno lordo (PIL) del Brasile nel medesimo periodo, che è stato dell'1,1%. [Si veda documento allegato: [Anuário-2017-web-baixa](#) scaricabile al seguente link: <http://www.caubr.gov.br/wp-content/uploads/2018/06/Anuário-2017-web-baixa.pdf>]

OSSERVATORIO PROFESSIONE CNAPPC-CRESME (non più aggiornato) e COMUNICATI CNAPPC

Non esistono dati recentemente aggiornati dall'**Osservatorio Professione Architetto CNAPPC-CRESME**.

A partire dal 2010 il CNAPPC - Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, di concerto con il CRESME - Centro Ricerche Economiche e Sociali del Mercato dell'Edilizia, ha condotto un'indagine annuale, su scala nazionale, dedicata allo stato della professione. I rapporti pubblicati negli scorsi anni sono scaricabili nella sezione **professione>osservatori** del sito web del CNAPPC.

Le indagini realizzate hanno rappresentato un prezioso punto di partenza per meglio comprendere la realtà professionale, a livello locale e nazionale, e per ragionare sulle condizioni del mestiere e sulle politiche da adottare, al fine di sostenere l'impegno e il lavoro degli architetti che operano in Italia.

Le domande del questionario avevano carattere generale (qualifica e generalità, posizione lavorativa, caratteristiche dello studio, reddito e fatturati, dinamiche dell'attività per clienti e settore), ma alcuni quesiti avevano lo scopo di far emergere i cambiamenti nel lavoro svolto dagli studi (la progettazione è ancora l'attività prevalente? Quali altre mansioni gli architetti italiani svolgono più frequentemente?), le nuove modalità d'intendere la professione (promozione dell'attività, aggregazione, coworking, interdisciplinarietà, ecc.), il rapporto con i servizi on-line (market-place, piattaforme di design contest, aggregatori, portali tematici, ecc.) della realtà professionale italiana.

Purtroppo si rileva che l'ultima analisi prodotta dall'Osservatorio Professione Architetto è quella pubblicata nel gennaio 2016 e basata sui dati del 2015 (raccolti da oltre tremila architetti, operanti in 100 province diverse), a cui abbiamo già fatto riferimento nella relazione dello scorso anno.

Tuttavia, il CNAPPC nel corso del 2018, anno in cui si è tenuto l'ottavo congresso nazionale (Roma, 5-7 luglio 2018), ha prodotto un Manifesto [http://www.cnappccongresso2018.it/wordpress/wp-content/uploads/Manifesto_Congresso.pdf] e numerosi comunicati stampa.

Uno di tali comunicati riguarda gli **architetti residenti in Emilia Romagna**, che costituiscono il 5% sul totale nazionale. Secondo l'analisi redatta nel giugno 2018 sull'Albo Unico, gli architetti residenti in Italia sono oltre 155.000, di cui 7.678 residenti in Emilia-Romagna; la provincia con il maggior numero di professionisti è Bologna (1.733). Anche in Emilia-Romagna, come in tutta Italia, il numero degli architetti uomini è superiore a quello delle donne, ma si registra un'inversione di marcia nelle generazioni più giovani (con differenze sensibili fra gli "over 51" e gli "over 30"); le donne architetto in Emilia-Romagna sono 3.687, gli uomini 3.991.

Nella tabella seguente i dati relativi all'età degli architetti maschi/femmine in Emilia-Romagna, rispettivamente per le fasce di età under 30, 31-40, 41-50, over 51.

Ordine	FU30	MU30	F31-40	M31-40	F41-50	M41-50	FO51	MO51	Tot F	Tot M	Tot
Bologna	54	34	246	133	321	228	278	479	899	874	1773
Ferrara	31	11	95	42	85	72	35	116	246	241	487
Forlì - Cesena	52	3	130	110	110	141	64	246	356	500	856
Modena	63	3	170	71	146	115	95	224	474	413	887
Parma	47	22	170	114	136	115	110	238	463	489	952
Piacenza	25	12	83	56	84	70	60	164	252	302	554
Ravenna	24	66	96	-8	111	83	79	165	310	306	616
Reggio Emilia	55	6	156	91	112	113	67	193	390	403	793
Rimini	31	5	76	66	131	122	59	250	297	443	740
Tot Regione									3.687	3.991	7.678

Inoltre il CNAPPC ha recentemente istituito l'**Onsai – Osservatorio Nazionale sui Servizi di Architettura e Ingegneria**. Il nuovo ente avrà una triplice finalità: verifica dei bandi pubblicati dalle stazioni appaltanti per l'affidamento di Servizi di Architettura e Ingegneria in tutta Italia; scambio di informazioni tra gli Ordini Provinciali sulle criticità dei bandi pubblicati; servizio di valutazione preliminare, offerto agli iscritti, sull'opportunità di partecipare alle procedure di affidamento. A coordinamento delle attività dell'Osservatorio vi sarà una Unità centrale istituita presso il Dipartimento Lavori pubblici del Consiglio Nazionale che esprimerà pareri su richiesta degli Ordini provinciali, li supporterà con il proprio servizio di consulenza tecnico-legale e li aiuterà a interloquire con le stazioni appaltanti; inoltre raccoglierà, in una banca dati informatica le segnalazioni pervenute dalle sezioni locali, e redigerà un report annuale sulle criticità rilevate. Alle Sezioni locali, istituite presso gli Ordini provinciali, spetta il monitoraggio e la verifica dei bandi con il supporto di una apposita check-list – impostata su iM@teria, piattaforma informatica del Consiglio Nazionale. Saranno le sezioni locali, dunque, a segnalare alle stazioni appaltanti le criticità rilevate nei bandi, suggerendo le soluzioni per superarle. A fare da raccordo tra Unità centrale e sezioni locali saranno sei coordinamenti interregionali. [Fonte: <http://www.siais.it/news/nasce-lonsai-osservatorio-nazionale-sui-servizi-di-architettura/>]

Un primo report è stato prodotto sui bandi esaminati nel primo trimestre 2018, per i quali è stata rilevata un'evidente riduzione percentuale delle criticità (in confronto con i dati censiti nel 2017), da attribuire agli effetti prodotti dalle modifiche apportate dal D.Lgs. 56/2017 (Decreto Correttivo) al testo originario del Codice (D.Lgs. 50/2016).

[Si veda file allegato: **2018_512 - concorsi-report onsai primo trimestre 2018**]

IN MERITO AI VECCHI STUDI DI SETTORE E AI NUOVI ISA - Indici sintetici di affidabilità fiscale

Fin dal 2016 si era parlato dell'abolizione degli studi di settore, da sostituire, dal 2017, con i modelli ISA – Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale; nel dicembre 2017 il Governo e l'amministrazione finanziaria, con un emendamento alla manovra di bilancio, rinviarono di un anno l'abolizione degli studi di settore.

La legge di bilancio per il 2018 (articolo 1, comma 931, della legge 205/2017) ha disposto la proroga di un anno degli indici sintetici di affidabilità fiscale, che il DL 50/2017 aveva originariamente previsto di introdurre dal periodo d'imposta 2017, differendone l'applicazione a quello 2018.

Il 23 marzo 2018 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del MEF che ha ufficialmente approvato gli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali. Gli indici sono applicabili, ai fini dell'accertamento, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2018, nonché gli indicatori territoriali specifici. Il Decreto conferma inoltre l'abrogazione degli Studi di settore e dei parametri per il periodo d'imposta 2018.

Gli ISA rappresentano una nuova metodologia statistico-economica volta a definire il grado di affidabilità/compliance o di anomalia di imprese e professionisti valutando la loro affidabilità fiscale su una scala da 1 a 10. Sulla base di questi parametri viene dato accesso ai contribuenti che risultano affidabili ad alcuni benefici premiali, anche consistenti nell'esclusione o nella riduzione dei termini per gli accertamenti. Per i soggetti che svolgono in maniera prevalente le attività indicate nel decreto del MEF e in quello che sarà pubblicato in Gazzetta entro il 31 dicembre 2018, a partire dal periodo d'imposta al 31 dicembre 2018, gli ISA sostituiranno dunque i parametri e gli Studi settore.

Dal prossimo anno, a decorrere dal periodo d'imposta 2018, ci aspettiamo dunque l'elaborazione dei dati ISA sostitutivi dei superati studi di settore.

MERCATO DELLE COSTRUZIONI

IL MERCATO DELLE COSTRUZIONI IN EUROPA

Si segnala il report rilasciato a conclusione della **83ª Conferenza Euroconstruct** (network di 19 istituti europei di ricerca fondato nel 1975; fornisce analisi e previsioni sul mercato edilizio relative ai paesi membri: Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Ungheria, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Spagna, Svezia e Svizzera). Redatto nel 2017, il report è consultabile alla pagina www.ceramicworldweb.it/cww-it/statistiche-e-mercati/costruzioni-in-europa-le-previsioni-euroconstruct-al-2019/ e fornisce previsioni fino al 2019; da esso si riportano di seguito alcuni stralci.

Pur con un trend di sviluppo moderato, l'industria europea delle costruzioni sta recuperando terreno. Secondo le analisi presentate ad Amsterdam all'83ª Conferenza Euroconstruct, il valore della produzione del settore (già cresciuta nel 2016 del 2,5%) è previsto in ulteriore progresso sia nel 2017, a +2,9%, che nel 2018, a +2,4%. Complessivamente, nel triennio 2016-2018 l'incremento è stimato a +8%, mentre per il 2019 si prevede un risultato più modesto (+2%).

Il maggiore incremento registrato nel 2016 è stato messo a segno nel segmento dell'edilizia residenziale, cresciuto del 5%. Le previsioni per il prossimo triennio indicano tuttavia una decelerazione del trend espansivo, con incrementi del 3,7% nel 2017, del 2,3% nel 2018 e dell'1,7% nel 2019.

In particolare, la crescita più sostenuta ha riguardato l'**edilizia residenziale nuova** (+8,8% nel 2016), stimata in aumento anche quest'anno a +6,8%, ma in netto rallentamento nel biennio 2018-2019. Si conferma invece costante, con tassi di crescita annui dell'1,5%, l'**espansione del comparto delle ristrutturazioni**, segmento che per primo raggiungerà e supererà i livelli pre-crisi già nel 2017.

Decisamente meno dinamico il segmento dell'**edilizia non residenziale** il cui sviluppo nell'area Euroconstruct dovrebbe limitarsi a incrementi pari al +2,3% nel 2017, +1,8% nel 2018 e +1,2% nel 2019. Sul fronte delle nuove costruzioni, la ripresa è iniziata solo nel 2016, più tardi che in altri segmenti, attestandosi a +2,5%; nel 2017 le stime salgono a +2,8% per poi ridimensionarsi nel 2018 (+1,9%) e nel 2019 (+1%). Come nel residenziale, invece, le attività di ristrutturazione confermano una crescita media annua dell'1,5%.

Il Paese che farà registrare le performance migliori nel periodo 2017-2019 è l'Ungheria, dove il settore delle costruzioni crescerà ad un tasso medio annuo del 14,9%, grazie anche alle misure del Governo volte a stimolare la costruzione di nuove abitazioni.

Ottimo l'andamento anche dell'Irlanda che, dopo aver conosciuto una crescita di oltre +10% all'anno nel periodo 2014-2016, si attesterà su una media del +7,7% all'anno per il prossimo triennio. L'attività edilizia si svilupperà a ritmi sostenuti anche in Polonia (+5,5% medio annuo), Repubblica Ceca (+4,3%) e Portogallo (+4,1%).

Esiste un documento emanato nell'aprile 2017 dalla Commissione Europea sotto il titolo di **European Construction Sector Observatory – Analytical Report Improving the Human capital basis** [Si veda file allegato: [ECSO_AR_TO2_v6](#); il documento è scaricabile al link <https://ec.europa.eu/docsroom/documents/24261>].

Il rapporto analitico fa parte dell'European Construction Sector Observatory (ECSO) e fornisce una panoramica dell'Obiettivo Tematico 5 "Promuovere la competitività internazionale delle imprese edili europee" della strategia UE 2020 per le costruzioni.

L'analisi è particolarmente diretta alle caratteristiche occupazionali e della forza lavoro, in una prospettiva europea, a partire dal quadro generale di impiego, dai livelli di formazione e dalle competenze mancanti nel settore delle costruzioni. Vengono individuate sia le direttrici di sviluppo delle competenze che gli ostacoli che si frappongono al loro sviluppo.

Le politiche di sviluppo vengono raccolte sotto le seguenti voci:

- Initiatives aimed at strengthening energy efficiency
- Initiatives to enhance the digitalisation of the construction industry
 - Improving skills through BIM promotion
 - Specific focus on BIM skills
 - Digital skills in EU-funded projects
- Initiatives to improve the image of the construction industry
 - Engaging young people
 - Women in construction
- Initiatives to improve VET [Vocational Educational Training] and industry cooperation
- Initiative to recognise skills and increase worker mobility.

CONCLUSIONS

As discussed throughout the report, the coming years represent a critical turnaround phase for the European construction sector, which is now more than ever being faced with major challenges but also opportunities to transform, adapt and consequently reach enhanced levels of growth and profitability. The various obstacles that are currently undermining the sector from the perspective of employment and skills originate from a multitude of factors, including demographic pressures (the ageing population and ensuing decline of the working-age group), the poor image of the sector, which results in a reduced appeal particularly to the younger generation, as well as intrinsic factors that characterise the industry, specifically its cyclical nature, low predictability and structural fragmentation. Combined, these have resulted in a chronic underinvestment in the training of the human capital basis of the sector, therefore leading to a recognised shortage of skills.

On the other hand, the rise of sustainable construction and energy efficiency, as well as the progressive integration of digital technologies in the building process, are offering the sector a wealth of opportunities to train and increase the level of skills of the workforce, so as to reap the benefits associated with them. In this respect, a balanced combination of technical and soft skills will be crucial, including management, planning, numeracy and communication skills, as well as ICT, digital, renewable energy and energy efficiency skills.

In order to overcome the obstacles and take full advantage of the opportunities opened up by the discussed drivers, the following remarks should be considered looking ahead.

✓ More cross-industry cooperation. This concept is acquiring increasing importance in light of the rise of sustainable and energy efficient construction and digitalisation. Indeed, cross-industry cooperation is the key to developing cross-trade knowledge, which is an underlying requirement for professionals involved in such innovative building practices. In fact, it is necessary to ensure that each worker has a level of knowledge that goes beyond his own area of expertise, since the innovative techniques involved in the process require a holistic view of the entire project. The same holds true in view of the increasing uptake of digital technologies. Cross-trade knowledge can be developed by strengthening the training offer through cooperation between different industries, but also between industry players, national associations, training providers and the public sector. This would allow the creation of trainings where trainers and participants from different trades share their experiences, enabling a positive exchange of knowledge and resulting in a synergy effect.

✓ Focus on training the trainers. As previously discussed, one of the underlying factors affecting the quality of the training programmes and the ensuing level of skills in the workforce is the availability of suitable trainers. This is often not the case across some Member States, where the low quality of the teaching staff is one of the main issues. Despite its importance, the policy response of such countries has been lagging behind, with 'Train the trainers' schemes not being as widespread among national initiatives as the ones targeting construction workers. For this reason, increased attention should be devoted to the development of this type of programmes at Member State level, since the BUILD UP Skills project is currently the main framework for their creation. This holds true

particularly for energy efficiency skills, although it is becoming increasingly important also for digital competences (see below).

✓ Set-up of an EU-wide digital skill project. This experiment has already been carried out in relation to strengthening the skill-base in terms of energy efficiency in the building workforce. Indeed, the BUILD UP Skills project has proved to be a successful best practice, relying on all Member States joining forces to find a common solution and approach to impart a new set of skills in response to the increasingly stringent energy efficiency requirements. A similar initiative could therefore be envisaged also in the area of digital technologies. As explored above, some projects involving consortia of Member States have already been launched, particularly with respect to the assessment of BIM skill needs and the creation of streamlined training programmes. The next step could thus entail the expansion of the scope of similar projects to include all Member States and explore such topics at the broader EU level, so as to develop harmonised vocational and education training programmes across Europe.

✓ Increase the availability of apprenticeships. As seen above, apprenticeships are deemed to be crucial to develop key skills and improve the employability of young construction professionals. However, the response of Member States has not yet reached its full potential, and more should be done to encourage employers to set up apprenticeships on private projects. Only a few countries have implemented dedicated initiatives to support apprenticeships specifically in construction. In this respect, some good practices include the introduction of tax incentives to stimulate companies to train their employees, as seen in countries such as Belgium. Moreover, action should also be envisaged from the public sector side. Potential measures in this context could include mandating apprenticeships on public sector projects, thus ensuring that the number of apprenticeships available meets current but especially future demand.

✓ Strengthen mutual recognition of qualifications. One of the key prerequisites for the mutual recognition of qualifications is the establishment of 'zones of mutual trust', i.e. a mutual understanding of qualifications in terms of their nature, content, regulation and importance on the labour market. Nevertheless, despite the extensive legal framework in place at the EU level that seeks to facilitate the recognition of qualifications and enhance the mobility of the workforce, these aspects are still an important obstacle for the construction sector. Indeed, qualifications and competences across countries are intertwined with their respective cultures, laws and institutions, thus encompassing different ranges of activities and knowledge requirements. Education and training systems also vary greatly across the EU, creating further incompatibilities between countries and restricting mobility. In this context, a more harmonised implementation of construction skill cards, currently introduced only in some Member States either on a mandatory or voluntary basis, could contribute to improving the situation. The support of national associations is crucial to steer action in this direction. Moreover, further steps can be taken also at the EU level, with the expansion of the scope of initiatives such as the European Professional Card, which is presently available for the recognition of professional qualifications only for some health professions and real estate agents, potentially contributing to facilitating the mobility of the workforce from areas of low to those of high demand. As part of this effort, Horizon 2020 is supporting exchanges between projects on mutual recognition in the field of energy efficiency.

Ultimately, these efforts will lead to an improved and less fragmented training offer across the EU, which will in turn strengthen the link between education and skills and the image of the sector, with the resulting construction industry being greener, smarter, more digital and, consequently, more attractive.

IL MERCATO DELLE COSTRUZIONI IN ITALIA

Il CRESME (Centro Ricerche Economiche e Sociali del Mercato dell'Edilizia) ha prodotto il **XXVI Rapporto congiunturale e previsionale**, dedicato al mercato italiano delle costruzioni 2019 e allo scenario di medio periodo.

Si riporta di seguito una riflessione sui dati emersi dal suddetto rapporto [Fonte: Pietro Mezzi, *Rapporto Cresme 2019 sulle costruzioni: arrestata la caduta, si torna (poco) a salire*, in "il giornale dell'Architettura.com", 28 novembre 2018, <http://ilgiornaledellarchitettura.com/web/2018/11/28/rapporto-cresme-2019-sulle-costruzioni-arrestata-la-caduta-si-torna-poco-a-salire/>].

In questi ultimi anni i **permessi di costruire** per la nuova edilizia abitativa sono cresciuti del **3,9% nel 2016, dell'11,3% nel 2017 e dell'8,7% nel primo trimestre di quest'anno**. È cresciuto il **consumo interno di cemento** (+1%) e sono cresciute, dopo un lunghissimo numero di anni, **le vendite di laterizio da muro** (+2,8% nel primo trimestre 2018); sono, seppur di poco, aumentati i **finanziamenti agli investimenti per l'edilizia residenziale** (+0,6%) e per quella non residenziale (+33%); i **lavori di recupero edilizio e di riqualificazione energetica** sono cresciuti dell'1,7% nei primi otto mesi di quest'anno; il **mercato immobiliare** residenziale e non è in crescita nel

2018 con tassi intorno al 5%; l'analisi dei bilanci di 967 società operanti nella filiera delle costruzioni indica che la crescita dei **fatturati** registrata nel 2017 è stata del 4,9%. *«Insomma, i segnali di una nuova fase di mercato ci sono tutti – ha sostenuto Lorenzo Bellicini, direttore del Cresme – e se il clima generale non degenera, dalle costruzioni potrebbe venire un contributo importante per il ritorno alla crescita. Certo, non tornando più a livelli espansivi del sesto ciclo edilizio del secondo dopoguerra, nemmeno a quel settore delle costruzioni».*

In effetti, **quelli della crisi sono stati anni terribili per le costruzioni**, che è stato il settore più penalizzato: una crisi che ne ha minato il sistema produttivo e occupazionale. Una lunga fase recessiva che ha avuto pesanti effetti sull'economia e sulla società italiana. Secondo l'Istat, dal milione e 952mila occupati del 2008 le costruzioni sono scese, nel primo trimestre di quest'anno a un milione e 363mila. **In dieci anni si sono persi un terzo degli occupati: 590mila unità di lavoro.** Un dato, quest'ultimo, che equivale a poco meno della metà della differenza delle persone in cerca di occupazione in Italia tra il 2007 e il 2018. Se poi consideriamo il legame tra il settore e l'indotto, nel conto dobbiamo considerare almeno **altri 300mila occupati nelle industrie e nei servizi collegati.** Tornando ai dati odierni, la Congiunturale del Cresme sostiene che nel 2018 il valore della produzione del mercato delle costruzioni si dovrebbe attestare su 171 miliardi contro i 167 del 2017. Il 73,8% di questo mercato è costituito da **interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria del patrimonio esistente:** nel 2017 il dato era pari al 74,2%. Gli interventi di manutenzione ordinaria valgono oggi 36,8 milioni, quelli straordinari 89,4 milioni, le nuove costruzioni salgono dai 41,4 miliardi del 2017 a 43,1 miliardi del 2018. Nel 2017 le opere di genio civile valevano, secondo le stime Cresme, 23 miliardi: nel 2018 la crescita è stata modesta (+0,2%).

Il 2018 non è stato l'anno delle opere pubbliche, almeno in termini d'investimenti. **Lo saranno invece, sulla base dei dati delle aggiudicazioni dei bandi di gara e delle potenzialità di spesa, il 2019, il 2020 e il 2021.**

Cresce invece l'edilizia privata non residenziale, che passa dai 31 miliardi del 2017 ai 33,7 del 2018. Sale anche l'edilizia residenziale di nuova costruzione, che si stabilizza a 15 miliardi, contro i 13,6 del 2017.

Nel **quadriennio 2019-2022**, sempre secondo il XXVI Rapporto, tutti i motori delle costruzioni dovrebbero essere accesi e determinare una **crescita del settore** con tassi superiori al 2%, ma con dinamiche calanti: +2,5% il 2019; +2,3% il 2020; +2,1% il 2021; nel 2022 si dovrebbe scendere all'1,7%. Nel 2023 dovrebbe arrestarsi la nuova produzione residenziale e il settore ridurre la crescita a un tasso inferiore all'1%.

Secondo la Congiunturale sono le **nuove costruzioni che tornano a trainare il mercato**, con tutti i comparti di attività: residenziale, non residenziale, opere pubbliche. Crescono anche gli investimenti in manutenzione straordinaria, ma con tassi più contenuti.

La crescita degli interventi per la riduzione del rischio sismico potrebbe rappresentare una sorpresa positiva, ma a oggi tale mercato appare ancora contenuto, mentre gli incentivi dovrebbero scadere nel 2021. E Cresme mette in guardia rispetto a un fenomeno che ha accompagnato in questi ultimi decenni l'edilizia, vale a dire quello del **mercato incentivato.** *«Nei prossimi anni le dimensioni del mercato incentivato evidenzieranno problemi di sostenibilità, a maggior ragione se si dovesse operare una politica di riduzione del debito, anche se, come abbiamo dimostrato in uno studio realizzato per la Camera dei Deputati, arrestare gli incentivi vorrebbe dire trovarsi in una situazione di riduzione delle entrate senza compensazioni in ingresso. Gli obiettivi della manutenzione devono essere più ambiziosi e allargarsi a nuove politiche di riqualificazione e rigenerazione urbana».*

In ogni caso, **nel 2023**, alla fine dell'esercizio previsionale, **il valore della produzione delle costruzioni si assesterebbe ancora sui livelli minimi toccati a metà degli anni '90 e alla fine degli anni '80.** In sostanza, la ripresa del settore delle costruzioni, secondo le stime odierne del Cresme, riporterebbe i livelli di produzione ai picchi minimi del quinto edilizio, inizio della fase espansiva del sesto. *«Si tratta – conclude il direttore del Cresme – di uno scenario prudente, nel valutare il quale è necessario tenere conto di due aspetti: il primo territoriale; il secondo riguarda il potenziale di mercato che la ripresa ha già in sé accumulato, condizionata però dalla grave situazione d'incertezza e dai conti dell'economia italiana».*

Si segnala inoltre che l'**ANCE** – Associazione Nazionale Costruttori Edili ha prodotto nel febbraio 2018 un documento intitolato **OSSERVATORIO CONGIUNTURALE SULL'INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI**, a cura della Direzione Affari Economici e Centro Studi.

Tale documento, molto articolato e ricco di utili tabelle, traccia anche un andamento di previsione del settore delle costruzioni in Italia per il 2018 [si veda file in allegato [Osservatorio_congiunturale_-_Febbraio_2018](http://www.andil.it/images/ANDIL/canali/centro_studi/ANCE/Osservatorio_congiunturale_-_Febbraio_2018), scaricabile alla pagina http://www.andil.it/images/ANDIL/canali/centro_studi/ANCE/Osservatorio_congiunturale_-_Febbraio_2018.pdf].

Il documento si apre con una **NOTA DI SINTESI**, di cui si segnalano i seguenti punti:

- **La ripresa dell'economia italiana si consolida**

Nel nostro Paese (Pil +1,5%, rispetto alla media europea del +2,4%) la ripresa continua ad essere sostenuta prevalentemente dalla domanda interna, ovvero i consumi e gli investimenti.

- **L'importanza del settore delle costruzioni per l'intero sistema economico**

Nel contesto di ripresa dopo la crisi economica, il settore delle costruzioni ancora non riesce a vedere chiari segnali di ripresa, dopo la lunga e pesante crisi degli anni precedenti. In termini di investimenti, il settore continua a offrire un contributo rilevante, l'8%, alla composizione del PIL italiano. Inoltre, in virtù della sua lunga e complessa filiera, è in grado di generare una fortissima ricaduta sull'economia nazionale. Si stima, infatti, che le costruzioni contribuiscano alla crescita della ricchezza italiana per circa mezzo punto percentuale l'anno. In assenza del crollo osservato negli investimenti in costruzioni, l'economia italiana avrebbe potuto crescere, mediamente, di circa lo 0,5% in più ogni anno, riportandosi ai livelli pre-crisi, similmente a quanto accaduto nei principali Paesi europei. È del tutto evidente, quindi, che la distanza dai ritmi di crescita europei potrebbe essere notevolmente ridotta aumentando il ruolo degli investimenti in costruzioni.

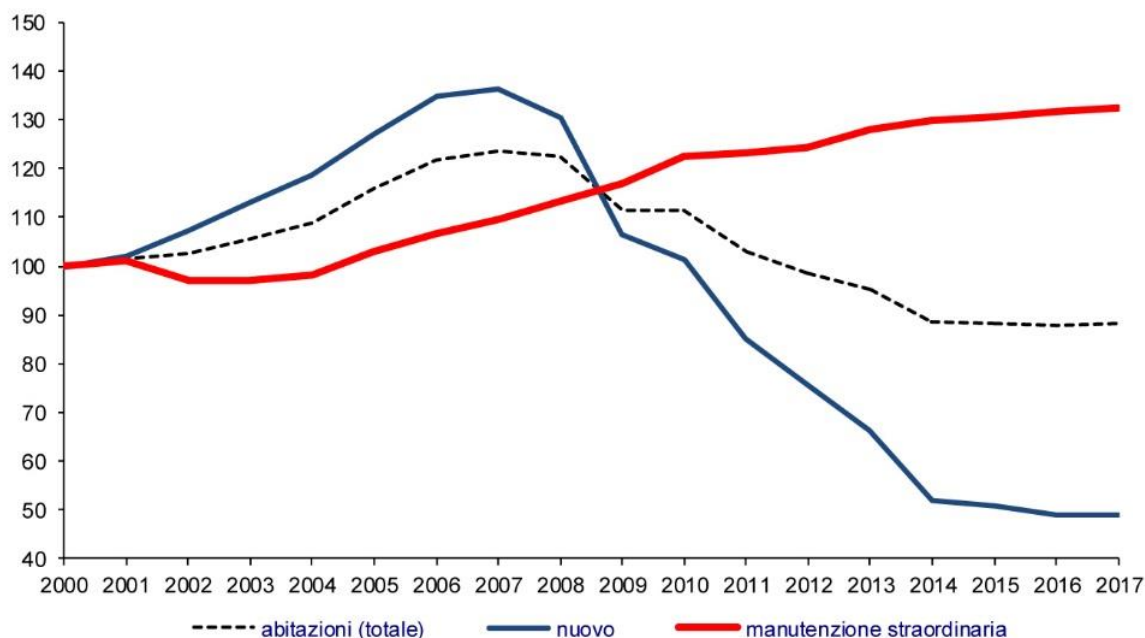
- **Permangono ancora difficoltà a risollevarsi da una crisi durissima**

Dall'inizio della crisi, il calo complessivo per il settore è stato di circa 600mila occupati.

- **I COMPARTI NEL 2017**

- **Nuova edilizia abitativa ancora in calo, ma in attenuazione**

INVESTIMENTI IN ABITAZIONI
n.i. 2000=100



Fonte: Ance

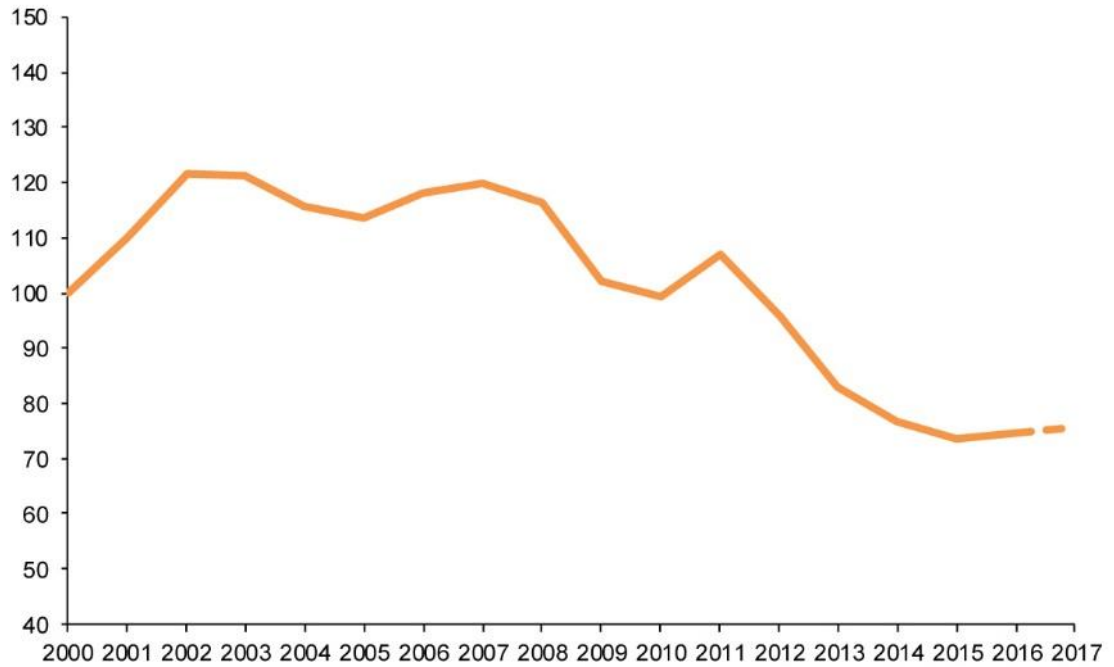
- **Prosegue l'andamento positivo degli investimenti in riqualificazione del patrimonio abitativo**

Gli investimenti in riqualificazione del patrimonio abitativo confermano la dinamica positiva degli anni precedenti, giungendo a rappresentare il 38% del valore degli investimenti in costruzioni.

Rispetto al 2016, per gli investimenti in tale comparto si stima una crescita dello 0,5% in termini reali. Tale quantificazione tiene conto della proroga concessa, fino a dicembre 2017, del potenziamento al 50% della detrazione per le ristrutturazioni edilizie e della detrazione del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Nella variazione del 2017 non sono stati considerati gli effetti derivanti dal sismabonus ed ecobonus destinati ad interi edifici (condomini) poiché, trattandosi di interventi complessi e globali, necessitano di maggior tempo per essere avviati e dunque impattare sui livelli produttivi. È solo a partire dal 2018, quindi, che si possono prevedere i primi effetti di tale importante strumento per la messa in sicurezza del patrimonio immobiliare e per una riqualificazione diffusa sul territorio.

- Le costruzioni non residenziali private in ulteriore aumento per effetto di un ciclo economico più favorevole

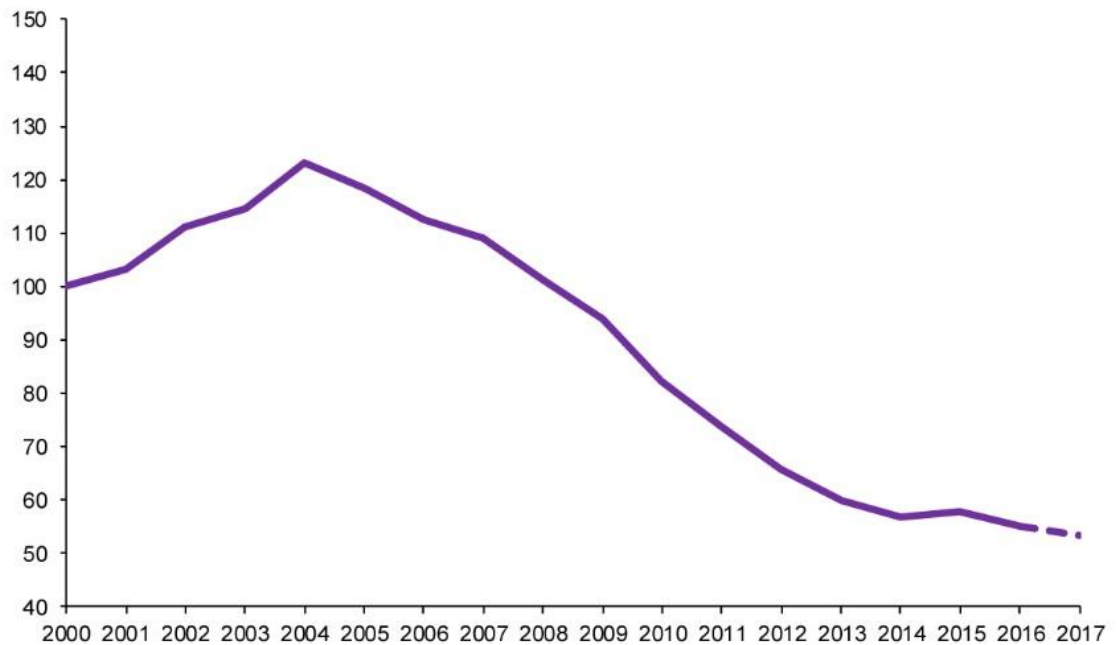
INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI NON RESIDENZIALI PRIVATE n.i. 2000=100



Fonte: Ance

Rivista al ribasso la stima delle opere pubbliche

INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI NON RESIDENZIALI PUBBLICHE n.i. 2000=100



Fonte: Ance

- **LE PREVISIONI PER IL 2018**

- **Il 2018 potrebbe essere l'anno del cambio di segno per il settore delle costruzioni**

Dopo una lunga e pesantissima crisi, gli investimenti complessivi tornano a crescere: la previsione dell'Ance è di un aumento dei livelli produttivi del +2,4% in termini reali.

Questo nuovo trend deriva dal prolungamento della crescita del comparto della riqualificazione del patrimonio abitativo, dall'importante e atteso cambio di segno nelle opere pubbliche – dopo oltre un decennio di forti cali - e da un auspicato recupero dei livelli produttivi nella nuova edilizia abitativa. A ciò si aggiunga il consolidarsi della ripresa del comparto non residenziale privato.

L'analisi tiene conto dell'impatto sui livelli produttivi delle misure contenute nella Legge di Bilancio 2018, finalizzate al rilancio degli investimenti infrastrutturali e degli incentivi fiscali legati al sismabonus ed ecobonus destinati ad interi edifici, che possono dare un reale avvio a un diffuso piano di prevenzione del rischio sismico e di ammodernamento del patrimonio edilizio italiano.

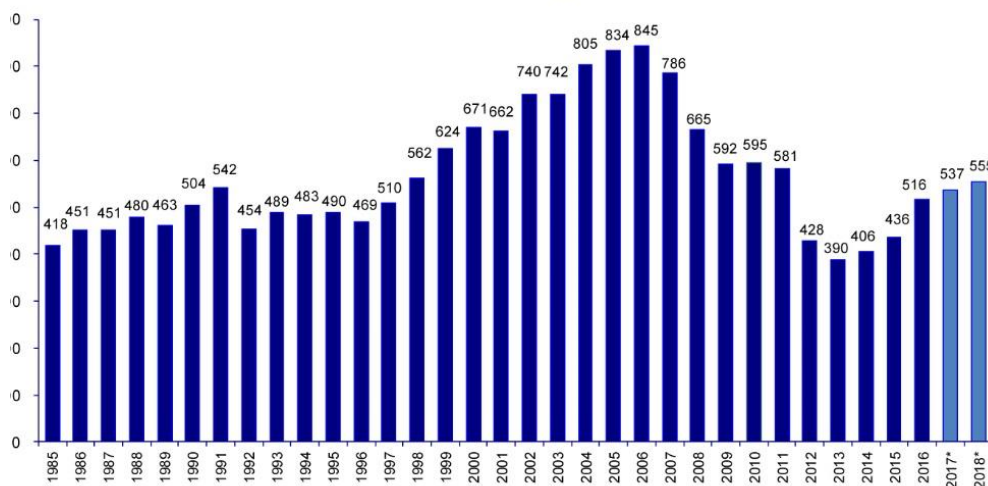
In merito al comparto delle opere pubbliche, la previsione dell'Ance è di un aumento del 2,5% in termini reali.

Si tratta di una stima prudenziale, basata su un possibile rialzo dei livelli produttivi nella parte finale dell'anno, presupponendo che le misure di sostegno degli investimenti possano finalmente produrre i primi effetti.

- **IL MERCATO IMMOBILIARE**

- **Continua il trend positivo del mercato immobiliare residenziale**

COMPRAVENDITE DI UNITA' IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO IN ITALIA
Numero - migliaia



*Previsioni Ance
Elaborazione Ance su dati Agenzia dell'Entrate

- **I prezzi delle abitazioni nuove mostrano primi timidi aumenti**

Aumento dei prezzi delle abitazioni nuove dello 0,6%.

Sono disponibili alcuni altri report che riguardano il mercato delle costruzioni in Italia, inteso in senso lato, fra cui segnaliamo il **Report 2018 on the Italian Construction, Architecture and Engineering Industry** [scaricabile all'indirizzo <http://www.guamari.it/wp-content/uploads/2018/11/Report2018-1.pdf>] con numerose tabelle e classifiche delle maggiori imprese di costruzioni e delle maggiori società di architettura/design e ingegneria.

Un articolo di commento del suddetto documento, a firma di Aldo Norsa, si legge al seguente link de "il giornale dell'Architettura.com": <http://ilgiornaledellarchitettura.com/web/2018/11/19/come-stanno-le-prime-150-societa-italiane-di-architettura-e-design/>.

Se ne riportano di seguito i tratti salienti.

Architetti poco imprenditori

Degli oltre 150.000 architetti operanti in Italia è interessante esaminare quelli (pochi) che si organizzano in forma imprenditoriale. E operano con società, analoghe a quelle d'ingegneria, diversificate anche nel design (e in molte nicchie dell'architettura), che sono la punta di diamante del made in Italy nel mondo e appartengono all'«imprenditoria di progetto». L'analisi di questa determinante componente della filiera delle costruzioni è svolta

dall'autore (con la collaborazione di Stefano Vecchiarino per conto della società Guamari) sulla base dei bilanci ufficiali reperiti consultando il Registro Imprese. Ed è oggetto del Report 2018 on the Italian Construction, Architecture and Engineering Industry che sarà presentato in un incontro-dibattito a Milano presso Maire Tecnimont il 4 dicembre 2018, data nella quale le classifiche aggiornate a fine novembre saranno disponibili sul sito guamari.it.

I numeri

Nel 2017 le 150 maggiori società di architettura (e design) italiane aumentano il giro d'affari del 10,1%, pur rimanendo con 338,2 milioni (un quinto all'estero) sei volte più piccole delle omologhe dell'ingegneria. L'offerta di architettura si conferma molto frammentata (le prime cinque società scendono dal 20,2% al 19,9% del fatturato totale). Ma – nota positiva – il fenomeno dell'internazionalizzazione a supporto del "made in Italy" è in crescita: 40 società (su 150) hanno filiali in tutti i continenti (salvo l'Australia). Per apprezzare quanto i nostri architetti puntino all'estero un dato per tutti, il più eclatante: Renzo Piano Building Workshop (Rpbw) fattura 16,3 milioni con la società italiana e 44,9 con la francese (nonché la filiale statunitense). Nell'insieme la redditività si conferma soddisfacente (...).

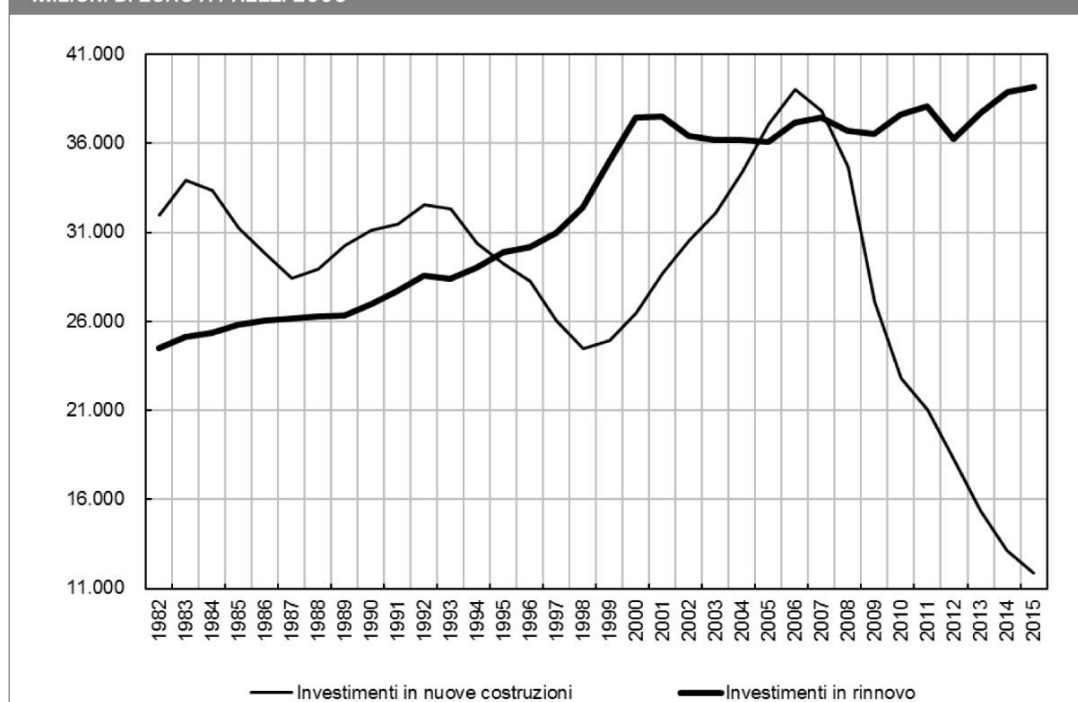
Una differente graduatoria, basata sulla somma dei fatturati di più società, italiane o estere, quando fanno capo a un'unica proprietà, vede di gran lunga al primo posto Rpbw, seguita con un terzo del fatturato da One Works, con un quinto da Citterio Viel e da Lombardini22, poi da Progetto Cmr, il cui exploit si spiega anche con una diversificazione nel design and build che dall'aprile 2018 confluisce in un'apposita nuova società. Limitatamente al mercato italiano si conferma leader Lombardini22 (che controlla Degw Italia e ha una partnership con Cibic Workshop) mentre, dalla sesta alla decima posizione, si trovano ben quattro società che integrano i servizi di architettura e di ingegneria: Gpa, Crew, Starching, General Planning. (...)

Autori di progetto vs brand

L'«autorialità», che contraddistingue l'architettura (e il design) come ogni attività creativa, spesso non traspare dai nomi (e dalle sigle) delle società al vertice dell'offerta di progetto. Questo è meno vero per le poche concorrenti straniere che si sono avventurate in Italia aprendo una filiale: oggi meno numerose che mai perché sono rimaste attive solo David Chipperfield Architects e Wilmotte Italia ma negli anni hanno chiuso le filiali di Norman Foster, Zaha Hadid, Jean Nouvel e Daniel Libeskind (che ha trasferito i contratti a Sbga, mentre Pelli Clarke Pelli Architects opera tramite la società di ingegneria Mpartner). Scorrendo la classifica, accanto ai Renzo Piano, Antonio Citterio e Patricia Viel, Patricia Urquiola, Matteo Thun, Mario Cucinella, Michele De Lucchi, Piero Lissoni, Marco Piva, Stefano Boeri, Alfonso Femia, Carlo Ratti, Nicola Cantarelli, Flavio Albanese, André Straja, Massimiliano Fuksas, Massimo Iosa Ghini, Gianmaria Beretta, Dante Benini, Paolo Garretti, Simone Micheli, Amedeo Schiattarella, Cino Zucchi, Massimo Pica Ciamarra, Fabrizio Rossi Prodi, Guido Canali si trovano tante sigle di società (i cui fondatori sono architetti spesso non meno noti che però preferiscono promuoversi con un "brand"): Design Group Italia, Piuarch, Open Project, Park Associati, Archilinea, Land Italia (specializzata nel paesaggio così come Ag&P Greenscape), Abdr, H&A Associati (nata dalla fusione di Hyd Architettura e ArkaAssociati), Ipostudio, Leonardo, Valle 3.0, Gtp (Gruppo Thema Progetti), Studio Transit. Infine, una novità in classifica: ATlproject è una start up che punta sulla progettazione integrata ed esecutiva senza troppo preoccuparsi dell'autorialità: occupa 120 giovani e ha il maggior tasso di crescita annuo (incluso filiali in Serbia e in Danimarca) delle top 150.

La Camera dei Deputati (XVII legislatura) ha pubblicato nel settembre 2016 un documento dal titolo **Il recupero e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio: una stima dell'impatto delle misure di incentivazione**, con dati del Servizio studi della Camera dei Deputati e del Cresme, in cui si analizzano gli effetti prodotti dagli incentivi e dalle detrazioni per il recupero e il rinnovo del patrimonio edilizio esistente [Si veda file in allegato [2016 camera deputati](#)].
Da tale documento è tratta la tabella che segue.

GRAFICO 2.1. – INVESTIMENTI IN EDILIZIA RESIDENZIALE 1982 – 2015
MILIONI DI EURO A PREZZI 2005



[Fonte: Camera dei Deputati-XVII legislatura, "Documentazione e ricerche", *Il recupero e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio: una stima dell'impatto delle misure di incentivazione*, quarta edizione, n. 83/3, 9 settembre 2016]

Esiste infine una indagine realizzata da Camere di Commercio e Unioncamere Emilia-Romagna, aggiornata al secondo trimestre 2018, sulla **Congiuntura delle costruzioni in Emilia Romagna**.

[Si veda file in allegato: [Congiuntura delle costruzioni in Emilia-Romagna. 2° trimestre 2018](#)]

CORSI DI STUDI IN ARCHITETTURA

TEST DI AMMISSIONE AI CORSI DI STUDI IN ARCHITETTURA

Sembra significativo segnalare che nel 2018 hanno continuato a diminuire gli iscritti al test di ammissione per il corso di laurea in Architettura (affidenti alle classi di Architettura e Ingegneria Edile – Architettura).

Gli iscritti al test di ammissione nell'anno 2018 sono stati **7.986** (dati MIUR), contro i 9.340 del 2017 e i 10.161 del 2016.

Ancora una volta si conferma la perdita di *appeal* di una professione che sembra offrire sempre meno certezze per il futuro, soprattutto in Italia.

Di contro, mentre negli anni precedenti i posti disponibili nei corsi di studio erano stati ridotti, nel 2018 sono stati aumentati, passando da 6.873 a **7.211**.

In effetti, i candidati che hanno sostenuto la prova sono stati **6.779**, cioè oltre 1100 in meno rispetto alle 7.986 domande pervenute. Gli idonei, che hanno totalizzato i 20 punti minimi necessari per concorrere alla graduatoria nazionale e alla distribuzione dei posti disponibili, sono stati quest'anno **5.720**, l'84,38% del totale.

Quindi, su 7.211 posti disponibili, **circa 1.500** sono rimasti vacanti.

I primi 100 classificati al test di ammissione sono concentrati in 23 atenei. Quelli che hanno avuto più candidate e candidati tra i primi 100 sono il Politecnico di Milano (48), Ferrara (6), Padova (6), Università IUAV di Venezia (6).