

Think Tank Liguria 2030

Santa Margherita Ligure, La Cervara

Martedì, 6 luglio 2021

Quinta edizione

PRESENTAZIONE DI VALERIO DE MOLLI



#Liguria2030

Presentazione del Rapporto 2021



REGIONE LIGURIA

Valerio De Molli, *Managing Partner* & CEO



The European House – Ambrosetti è stata nominata anche nel 2021, per l'ottavo anno consecutivo - nella categoria "Best Private Think Tanks" - 1° Think Tank in Italia, 4° nell'Unione Europea e tra i più rispettati indipendenti al mondo su 11.175 a livello globale nell'ultima edizione del "Global Go To Think Tanks Report" dell'Università della Pennsylvania. The European House – Ambrosetti è stata riconosciuta da Top Employers Institute come una delle 112 realtà Top Employer 2021 in Italia.

© 2021 The European House - Ambrosetti S.p.A. TUTTI I DIRITTI RISERVATI. Questo documento è stato ideato e realizzato da The European House - Ambrosetti S.p.A per il cliente destinatario, ed il suo utilizzo non può essere disgiunto dalla presentazione e/o dai commenti che l'hanno accompagnato. E' vietato qualsiasi utilizzo di tutto o parte del documento in assenza di preventiva autorizzazione scritta di The European House - Ambrosetti S.p.A.

I numeri di The European House – Ambrosetti

500
EVENTI

Realizzati nel 2020, di cui il 68% in digitale, il 19% in fisico e il 13% phygital

1

PIATTAFORMA PROPRIETARIA PER REALIZZARE INIZIATIVE PHYGITAL

Know-how e tecnologia proprietaria per realizzare workshop, seminari, eventi digitali complessi

3.000
ESPERTI

Nazionali e internazionali ingaggiati ogni anno

Oltre **10.000**
MANAGER
1.000
CLIENTI

Manager accompagnati nei loro percorsi di crescita e clienti serviti nella consulenza ogni anno

200
STUDI E SCENARI

Strategici da indirizzare a Istituzioni e aziende nazionali ed internazionali ogni anno

1°
THINK TANK

Privato italiano, quarto nell'Unione Europea, tra i più rispettati e indipendenti su 11.175 a livello globale attraverso una survey indirizzata a 73.000 leaders di imprese, istituzioni e media, in oltre 100 Paesi nel mondo (*)

TOP EMPLOYER 2021

Una delle 112 realtà Top Employer 2021 in Italia sulla base dell'analisi specifica di 6 aree di policy HR e di oltre 400 best practice monitorate

46
ANNI

del Forum di Cernobbio: i partecipanti dell'ultima edizione esprimono un fatturato aggregato di 1,3 trilioni di Euro (76,1% del PIL italiano) ed Asset gestiti pari a circa 47,6 trilioni di Euro; 9 governi rappresentati

280
PERSONE
Di cui **47%**
DONNE

Accomunate dalla stessa passione e voglia di fare

120
FAMIGLIE

Imprenditoriali assistite nell'ultimo anno, tramite consulenza nei Patti di Famiglia e Sistemi di Governance

16
PAESI

Con presenza diretta o partnership

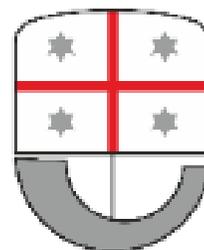
7
THINK TANK E SUMMIT INTERNAZIONALI

Riconosciuti come una best-practice internazionale da parte dell'ASEAN Community (7 Paesi/aree: ASEAN, Cina, Francia, Medio Oriente, Stati Uniti, Sudafrica, Unione Europea – Bruxelles)

(*) Nell'ultima edizione del Global Go To Think Tanks Report della University of Pennsylvania



Ringraziamo i *Partner* dell'edizione 2021



REGIONE LIGURIA

#LIGURIA2030



BANCA CARIGE



1921
2021



Ignazio Messina & C.



Camera di Commercio
Genova

Camera di Commercio
Riviere di Liguria
Imperia La Spezia Savona

Agenda dei contenuti

- **Da Liguria 2022 a Liguria 2030: obiettivi, metodologia e attività**
- La crisi COVID-19 e gli impatti socio-economici: l'Osservatorio strategico della Regione e il suo posizionamento competitivo nel quadro nazionale
- Le proposte per la Liguria del *Think Tank* "Liguria 2030" nel nuovo scenario di riferimento

Nel **2015** The European House – Ambrosetti ha avviato l'iniziativa Liguria 2030

OBIETTIVI

Elaborare una vincente **VISIONE PER IL FUTURO** della Liguria, incentrata su nuove traiettorie e attivatori di sviluppo

Ingaggiare attivamente i leader imprenditoriali e istituzionali e la società civile

Innescare sulle **idee e proposte** dell'iniziativa un processo fattivo per catalizzare le migliori energie e risorse del territori

Promuovere l'**attrattività** della Regione e dei suoi territori e la loro **apertura**, anche internazionale

Liguria 2030 è una **piattaforma** di progettazione, ingaggio e comunicazione

OSSERVATORIO TERRITORIALE

- **Tableau de Bord strategico** territoriale
- **Progress report** annuale delle *policy* istituzionali
- **Cinque Rapporti** pubblicati

DOSSIER TEMATICI

Modelli di sviluppo e analisi di impatto

- Quantificazione degli **investimenti infrastrutturali**
- Analisi per la **valorizzazione del patrimonio** del territorio
- Analisi delle **sfide di sostenibilità** e **green deal** (modello Liguria 5.0)

BENCHMARKING E NETWORK INTERNAZIONALE

- Oltre **80 best practice** nazionali e internazionali analizzate:
 - 10 Paesi
 - 6 Regioni
 - 66 Città

INDIRIZZI DI PROGRAMMAZIONE E PROPOSTE OPERATIVE

- Visione strategica "**Liguria: dal mare alla vita**"
- **Progetti di sistema:**
 - Sistema dei porti liguri come "Capitale" dell'**Economia del Mare**
 - Qualità della Vita, **Turismo e Sostenibilità**
 - Innovazione, ricerca e **Alta Tecnologia**

STAKEHOLDER ENGAGEMENT E COMUNICAZIONE

- **Cabina di regia** strategica con aziende ed esperti
- **Forum annuale "Liguria 2030"**
 - Oltre **1.300 business leader** e Vertici istituzionali
 - **18 testimonial** internazionali
- **Percorso di confronto** con la classe dirigente, anche a livello provinciale, con oltre **800** partecipanti coinvolti ad oggi
- Campagna integrata di **comunicazione #Liguria2030**

Liguria 2030 agisce sulle priorità della pianificazione strategica territoriale



I contenuti che presentiamo oggi sono sintetizzati nel **Rapporto Strategico 2021**, pubblicati sul sito *internet* dell'iniziativa e comunicati sui *social network*



Visita il sito internet dedicato per scaricare tutti i documenti di oggi
<https://eventi.ambrosetti.eu/2021forumliguria2030/>



Seguite i nostri social *network* con l'*hashtag*

#Liguria2030

Seconda edizione *phygital*

Forum fisico da **La Cervara** (Santa Margherita Ligure)

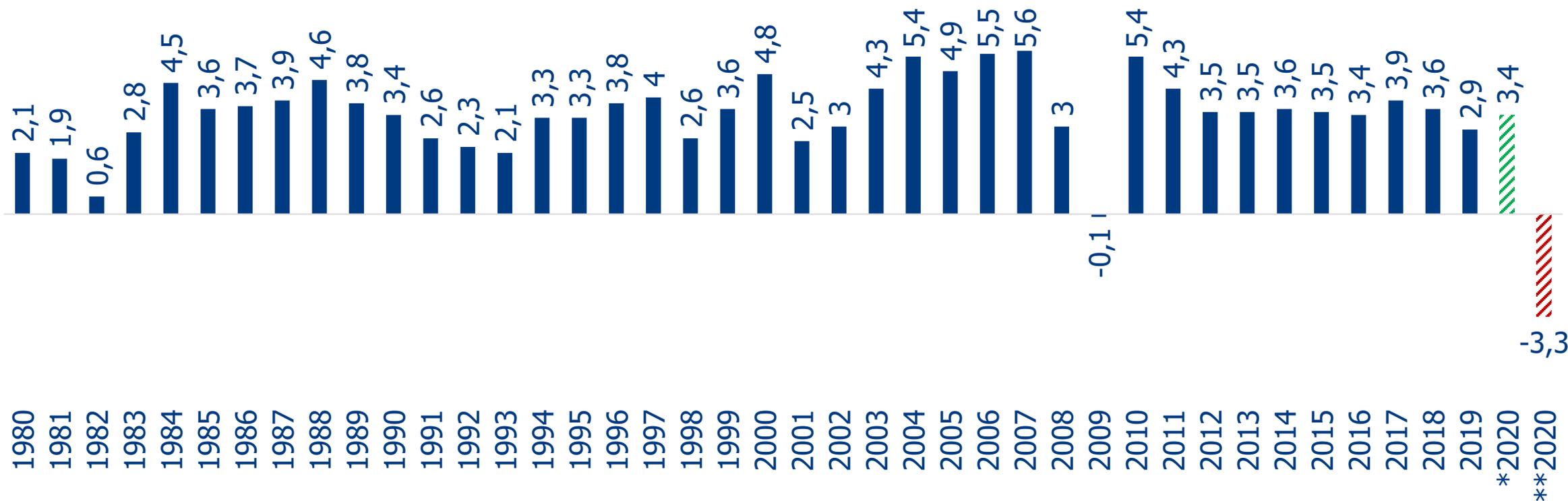
Fruizione digitale con **diversi livelli di interazione e partecipazione** al Forum

Agenda dei contenuti

- Da Liguria 2022 a Liguria 2030: obiettivi, metodologia e attività
- **La crisi COVID-19 e gli impatti socio-economici: l'Osservatorio strategico della Regione e il suo posizionamento competitivo nel quadro nazionale**
- Le proposte per la Liguria del *Think Tank* "Liguria 2030" nel nuovo scenario di riferimento

Lo scenario di riferimento: il nuovo Global Outlook del Fondo Monetario Internazionale certifica la peggior contrazione dal Dopoguerra del PIL mondiale

Tasso di crescita reale del PIL globale (var. %), 1980-2020

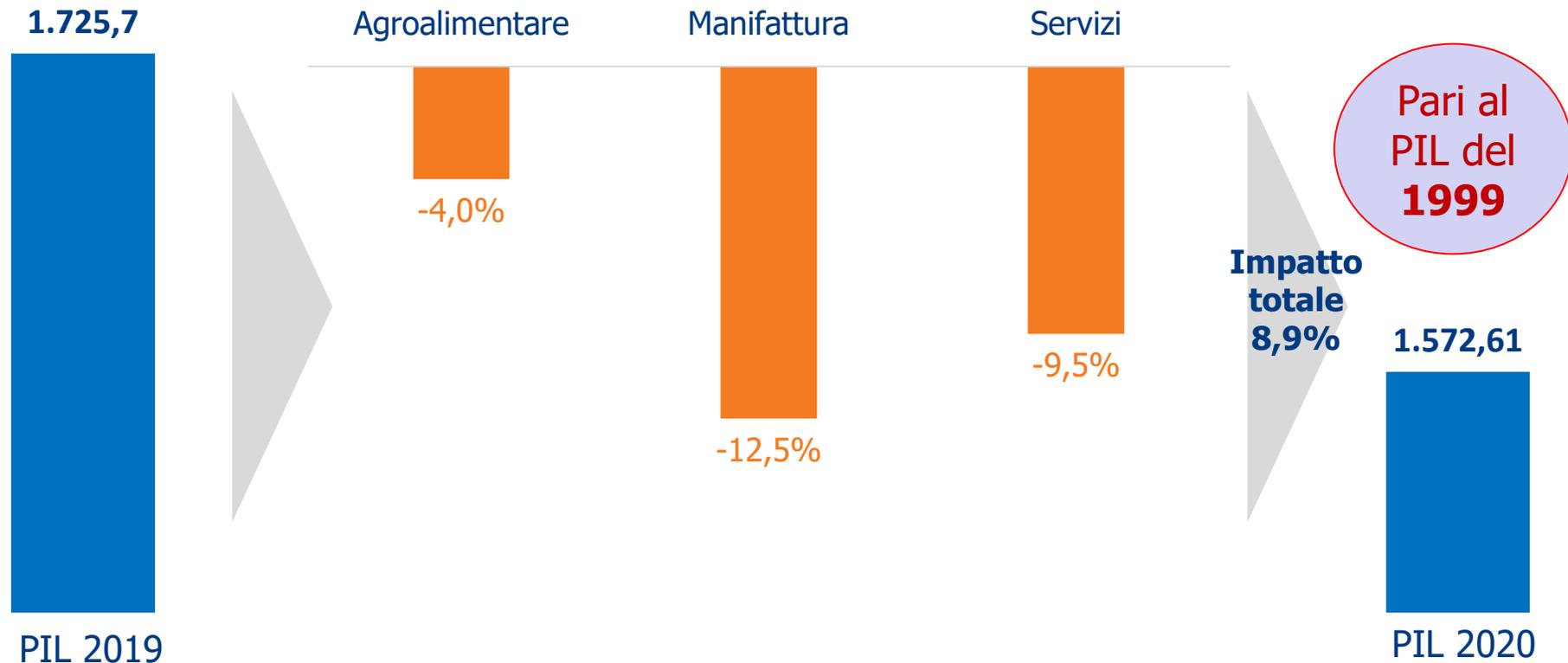


(*) Stima pre COVID-19

(**) Stima Fondo Monetario Internazionale aprile 2021

Nel 2020 il PIL italiano si è contratto dell'**8,9%** su base annua perdendo 20 anni di sviluppo, mentre la Liguria è stata più resiliente (-8,5%)

PIL italiano nel 2019 e stima di chiusura per il 2020 (mld € e var. %)



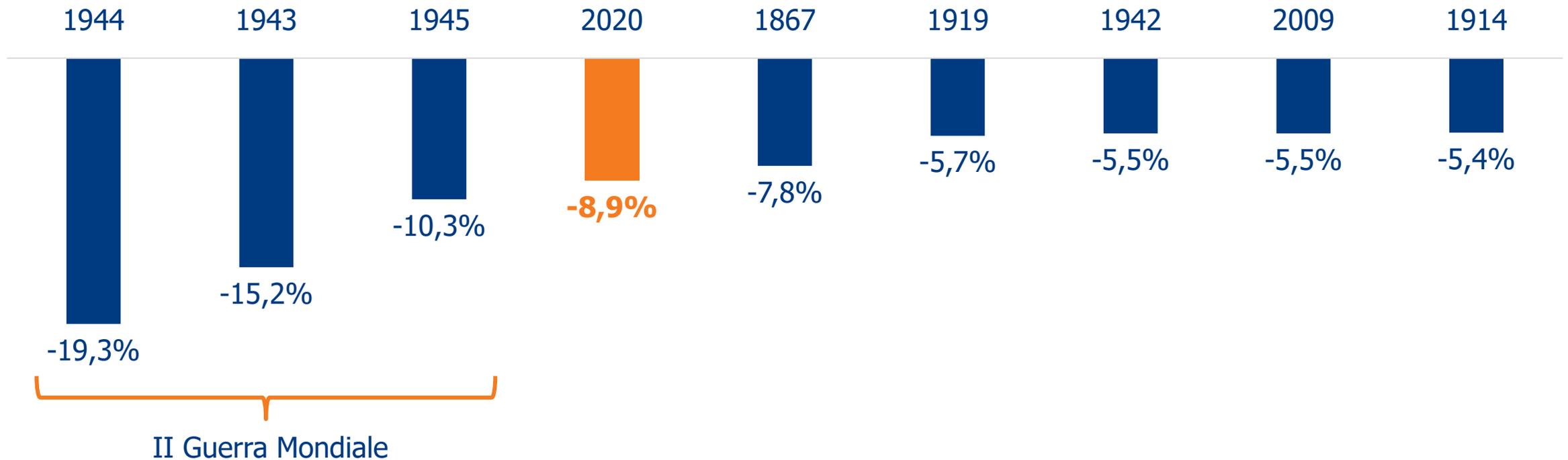
Pari al
PIL del
1999

The European House – Ambrosetti per la **Liguria** stima un calo del **-8,5% del PIL** e del **-8,1% del PIL pro-capite**

L'ultima stima del nostro *Toolkit*, elaborata a gennaio 2021 prima dell'uscita delle ultime previsioni dell'Istat, indicava un impatto totale di **-9,1%**, compreso in una forbice previsionale tra -8,1% e -10,1%

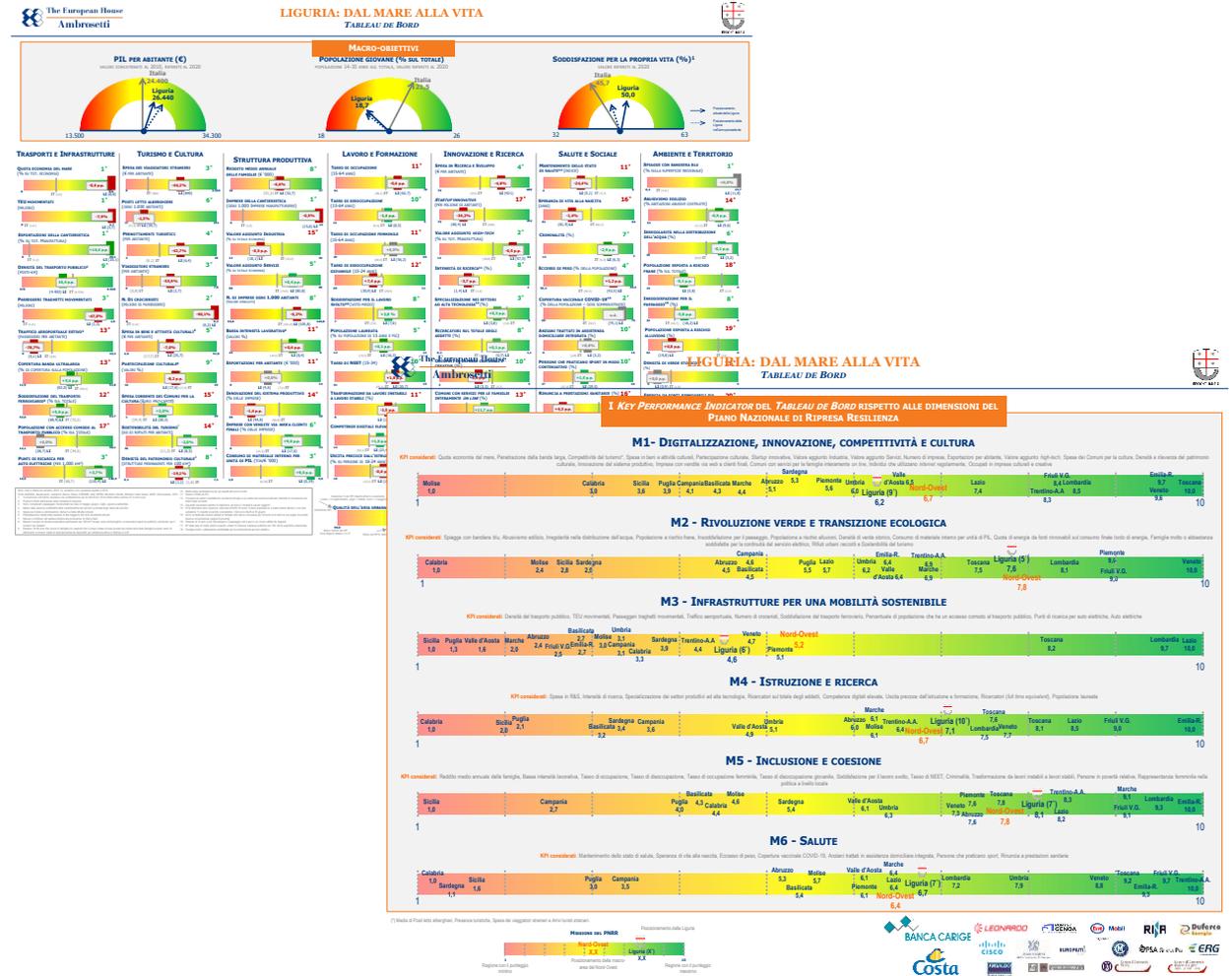
Per l'economia italiana il 2020 è stato il **quarto anno peggiore** da oltre 150 anni

Variazioni annuali del PIL italiano a prezzi costanti (valori %, prezzi costanti), 1861-2020



Il *Tableau de Bord* fotografa gli impatti socio-economici per la Regione Liguria e fornisce un'interpretazione rispetto al quadro di riferimento nazionale

- **3 macro-obiettivi** (PIL per abitante, Popolazione giovane e Soddisfazione per la propria vita)
- **7 dimensioni** di analisi coerenti con la visione "Liguria dal mare alla vita"
 - Trasporti e innovazione, Turismo e cultura, Struttura produttiva, Lavoro e formazione, Innovazione e ricerca, Salute e sociale, Ambiente e territorio



Novità del 2021: aggiornamento e revisione dei KPI già mappati, inserimento di **nuovi KPI** e **declinazione del *Tableau de Bord* sulle Missioni del PNRR**

Quasi 3 milioni di informazioni censite

Il *Tableau de Bord* 2021 è stato ulteriormente **ampliato e potenziato**

$(7 \times 7) + (7 \times 3) + 3 = 73$ Indicatori

Macro-
obiettivi

Benessere economico

Nuove energie

Benessere sociale

	Trasporti e Infrastrutture	Turismo e Cultura	Struttura produttiva	Lavoro e Formazione	Innovazione e Ricerca	Salute e Sociale	Ambiente e Territorio
KPI	<ol style="list-style-type: none"> Quota economia del mare TEU movimentati <i>Export</i> della cantieristica Densità del trasporto pubblico Passeggeri traghetti movimentati Traffico aeroportuale estivo Penetrazione della banda ultralarga 	<ol style="list-style-type: none"> Spese dei viaggiatori stranieri Posti letto alberghieri Presenze turistiche Arrivi di turisti stranieri N. di croceristi Spesa in beni e attività culturali Partecipazione culturale 	<ol style="list-style-type: none"> Reddito medio annuale delle famiglie Imprese della cantieristica Valore aggiunto Industria Valore aggiunto Servizi N. di imprese ogni 1.000 abitanti Bassa intensità lavorativa Esportazioni per abitante 	<ol style="list-style-type: none"> Tasso di occupazione Tasso di disoccupazione Tasso di occupazione femminile Tasso di disoccupazione giovanile Soddisfazione per il lavoro svolto Popolazione laureata Tasso di NEET 	<ol style="list-style-type: none"> Spesa in R&S <i>Startup</i> innovative Valore aggiunto <i>high-tech</i> Intensità di ricerca Specializzazione nei settori ad alta tecnologia Ricercatori sul totale degli addetti Occupati in imprese culturali e creative 	<ol style="list-style-type: none"> Mantenimento dello stato di salute Speranza di vita alla nascita Criminalità Prevenzione Copertura vaccinale COVID-19 Anziani trattati in assistenza domiciliare integrata Persone che praticano sport 	<ol style="list-style-type: none"> Spiagge con bandiera blu Abusivismo edilizio Irregolarità nella distribuzione dell'acqua Popolazione a rischio frane Insoddisfazione per il paesaggio Popolazione a rischio alluvioni Densità di verde storico

3 KPI per ogni sezione tematica per il monitoraggio dell'implementazione di progetti legati a fondi NGEU



La Regione cresce o ha un posizionamento stabile rispetto all'anno precedente nel **52,2%** dei KPI considerati

La Liguria si posiziona tra le prime 3 Regioni italiane in **quasi un quinto degli indicatori** (14 su 73)

In particolare, la Liguria **migliora o rimane stabile rispetto all'anno precedente:**

- In **2 su 3** indicatori dei **MACRO-OBIETTIVI**
- In **6 su 10** indicatori della dimensione **TRASPORTI E INFRASTRUTTURE**
- In **2 su 10** indicatori della dimensione **TURISMO E CULTURA**
- In **4 su 10** indicatori della dimensione **STRUTTURA PRODUTTIVA**
- In **5 su 10** indicatori della dimensione **LAVORO E FORMAZIONE**
- In **5 su 10** indicatori della dimensione **INNOVAZIONE E RICERCA**
- In **5 su 10** indicatori della dimensione **SALUTE E SOCIALE***
- In **9 su 10** indicatori della dimensione **AMBIENTE E TERRITORIO**

(*) L'indicatore "Copertura vaccinale COVID-19" nell'area Salute e Sociale non può essere comparato rispetto al 2019 15

La Regione peggiora rispetto all'anno precedente nel **47,8%** dei KPI considerati

La Liguria si posiziona tra le ultime 3 Regioni italiane nel **4,1% degli indicatori**
(3 su 73)

In particolare, la Liguria **peggiora rispetto all'anno precedente:**

- In **1 su 3** indicatori dei **MACRO-OBIETTIVI**
- In **4 su 10** indicatori della dimensione **TRASPORTI E INFRASTRUTTURE**
- In **8 su 10** indicatori della dimensione **TURISMO E CULTURA**
- In **6 su 10** indicatori della dimensione **STRUTTURA PRODUTTIVA**
- In **5 su 10** indicatori della dimensione **LAVORO E FORMAZIONE**
- In **5 su 10** indicatori della dimensione **INNOVAZIONE E RICERCA**
- In **5 su 10** indicatori della dimensione **SALUTE E SOCIALE***
- In **1 su 10** indicatori della dimensione **AMBIENTE E TERRITORIO**

(*) L'indicatore "Copertura vaccinale COVID-19" nell'area Salute e Sociale non può essere comparato rispetto al 2019 16

Il *Tableau de Bord* evidenzia le **aree di forza** (nonostante l'impatto del COVID-19) e i **punti di attenzione** su KPI relativi alle competenze strategiche liguri

Selezionati indicatori del *Tableau de Bord* (posizionamento e valore), 2020

Migliore posizionamento

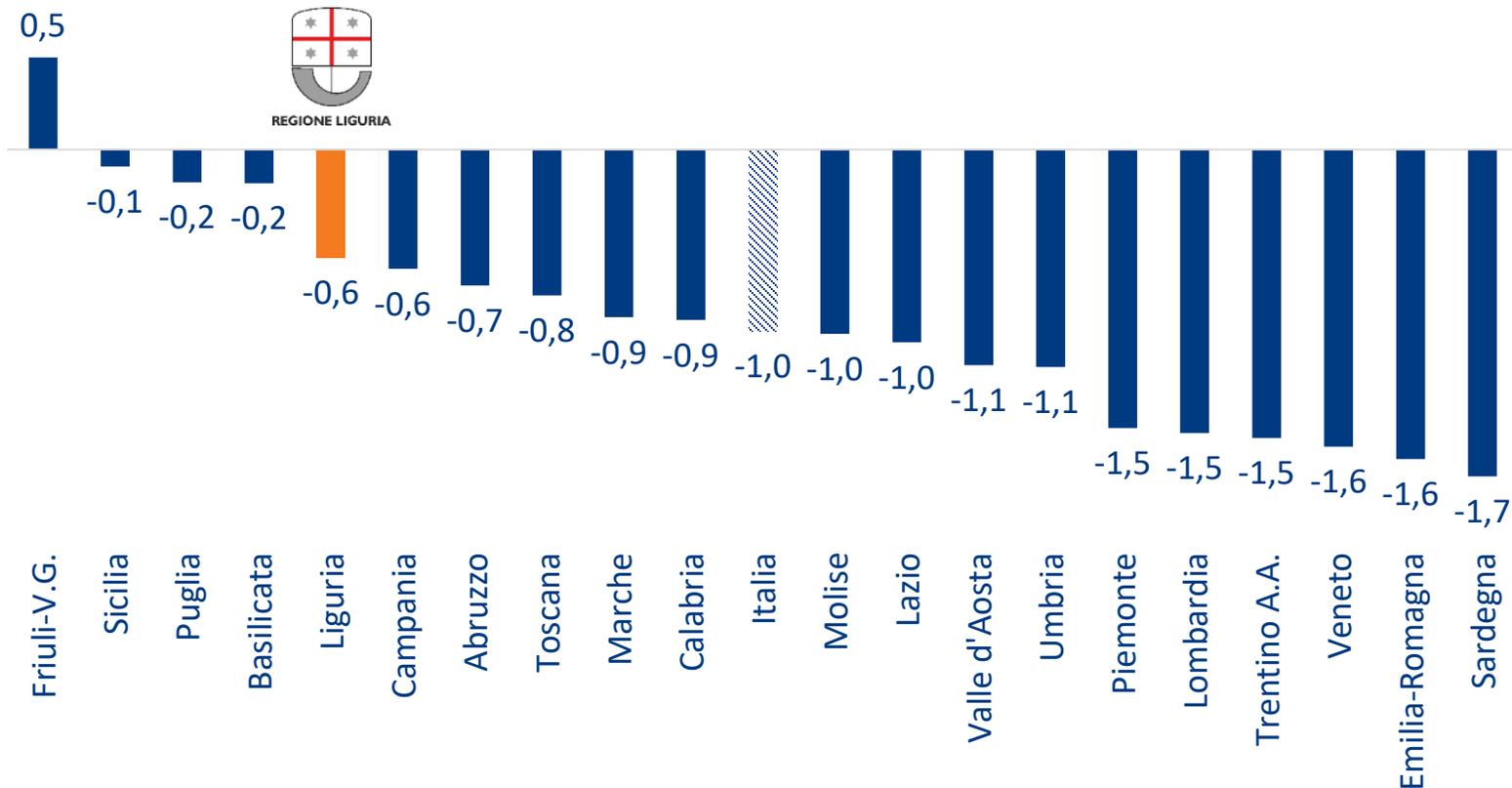
Indicatore	Rank	Var. Y/Y	Var. Italia
Quota economia del mare	1°	-0,6 p.p.	+0,2 p.p.
TEU movimentati	1°	-7,9%	-0,8%
<i>Export</i> della cantieristica	1°	+16,4 p.p.	+0,2 p.p.
N. di croceristi	1°	-90,1%	-94,6%
Spiagge con bandiere blu	1°	+0,0%	+6,5%
Valore aggiunto <i>high-tech</i>	2°	-0,5 p.p.	-0,7 p.p.

Peggiore posizionamento

Indicatore	Rank	Var. Y/Y	Var. Italia
Comuni con servizi alle famiglie <i>online</i>	13°	+11,7 p.p.	+5,8 p.p.
Popolazione in sovrappeso	16°	+1,2 p.p.	+0,6 p.p.
Rinuncia a prestazioni sanitarie	16°	+6,3 p.p.	+3,3 p.p.
Popolazione esposta a rischio frane	18°	-0,1 p.p.	+0,1 p.p.
Popolazione esposta a rischio alluvioni	19°	+0,8 p.p.	+0,2 p.p.
Energia da fonti rinnovabili	20°	+0,0 p.p.	+0,2 p.p.

La crisi COVID-19 sembra aver avuto un impatto più contenuto sul **mercato del lavoro ligure...**

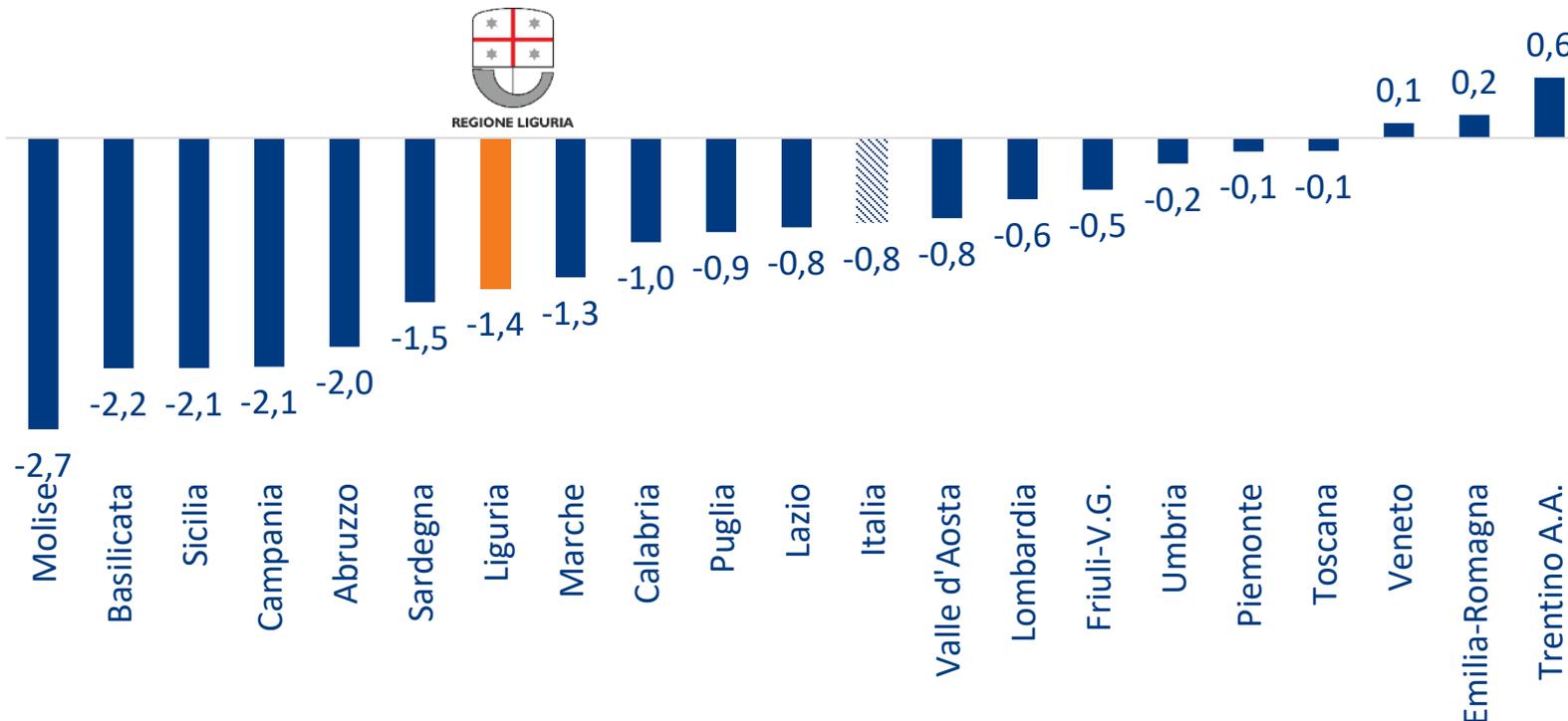
Variatione 2020-2019 del tasso di occupazione in Italia e nelle Regioni italiane (var. in punti percentuali), 2019 vs. 2020



- La Liguria è **5^a** per variazione del **tasso di occupazione**: il mercato del lavoro ligure ha **retto meglio** di quello medio italiano (-0,6 p.p. vs. -1,0 p.p.)
- Anche sul fronte dell'**occupazione femminile**, con un tasso del 56,2% e una variazione stabile rispetto al 2019, la Liguria è la **3^a migliore per variazione**, anche se rimane comunque 9^a per valore assoluto

...con la stessa dinamica per il **tasso di disoccupazione**, la cui crescita è stata mitigata da efficaci misure di protezione

Variatione 2020-2019 del tasso di disoccupazione in Italia e nelle Regioni italiane (var. in punti percentuali), 2019 vs. 2020



- La Liguria è **7^a** per migliore variazione del **tasso di disoccupazione**, con una variazione pari a 1,4 p.p., 0,6 p.p. meglio del dato italiano

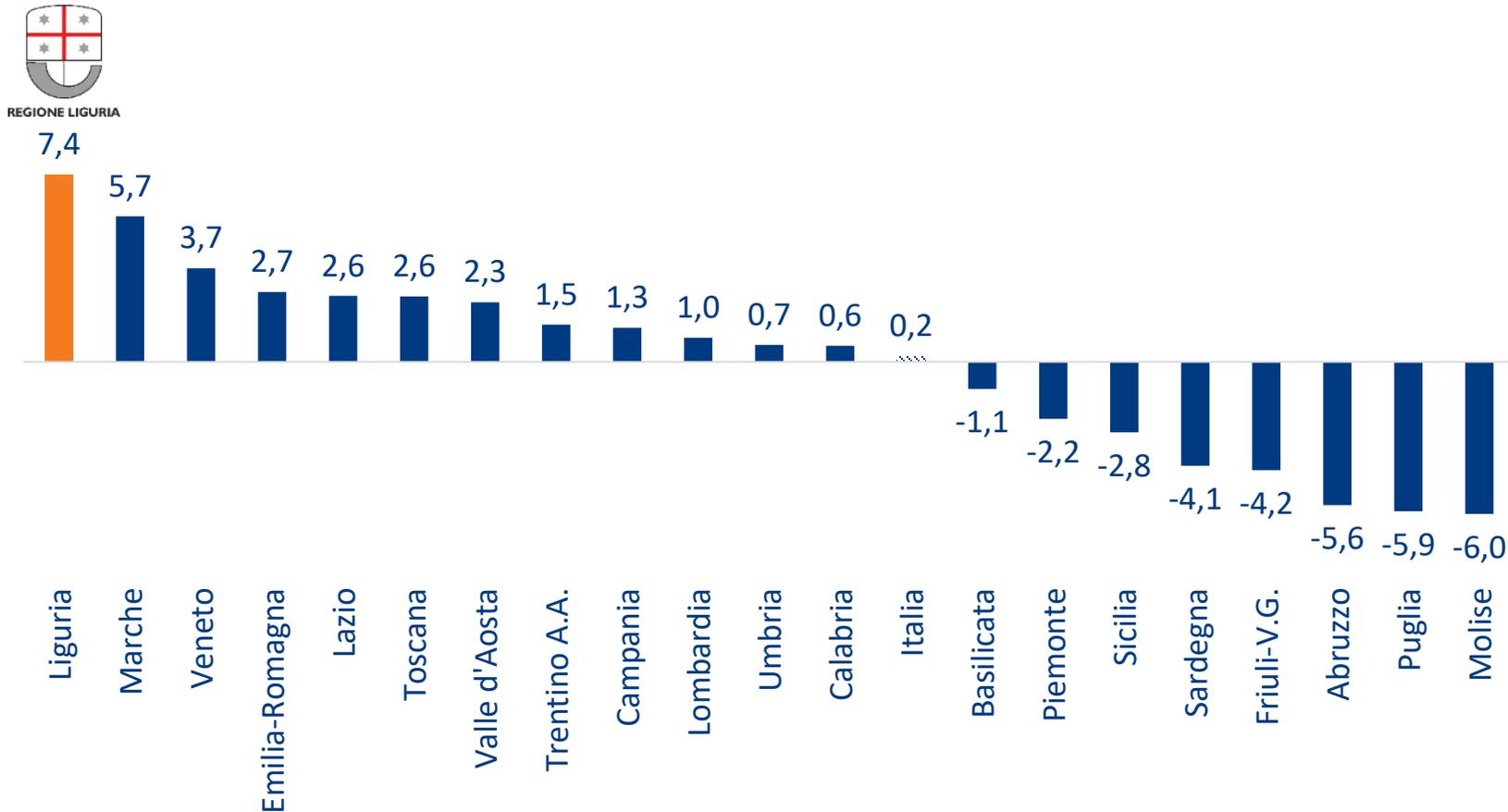
N.B. = questo dato è influenzato

dall'**aumento del numero di inattivi** (+1,7 p.p. vs +1,6 p.p. della media italiana)

N.B.: Tra le misure a protezione dei lavoratori della Regione, oltre alla Cassa Integrazione in Deroga, si ricordano una serie di misure di sostegno e formazione per i lavoratori disoccupati nel settore del turismo (6 milioni di Euro per i *bonus* assunzioni e il supporto ai lavoratori stagionali) e misure a sostegno delle imprese e dei lavoratori più colpiti nel Comparto agricolo, forestale e della pesca e floricoltura delle piccole imprese liguri.

Un punto d'attenzione: la **disoccupazione giovanile** è aumentata più che in tutte le altre Regioni d'Italia

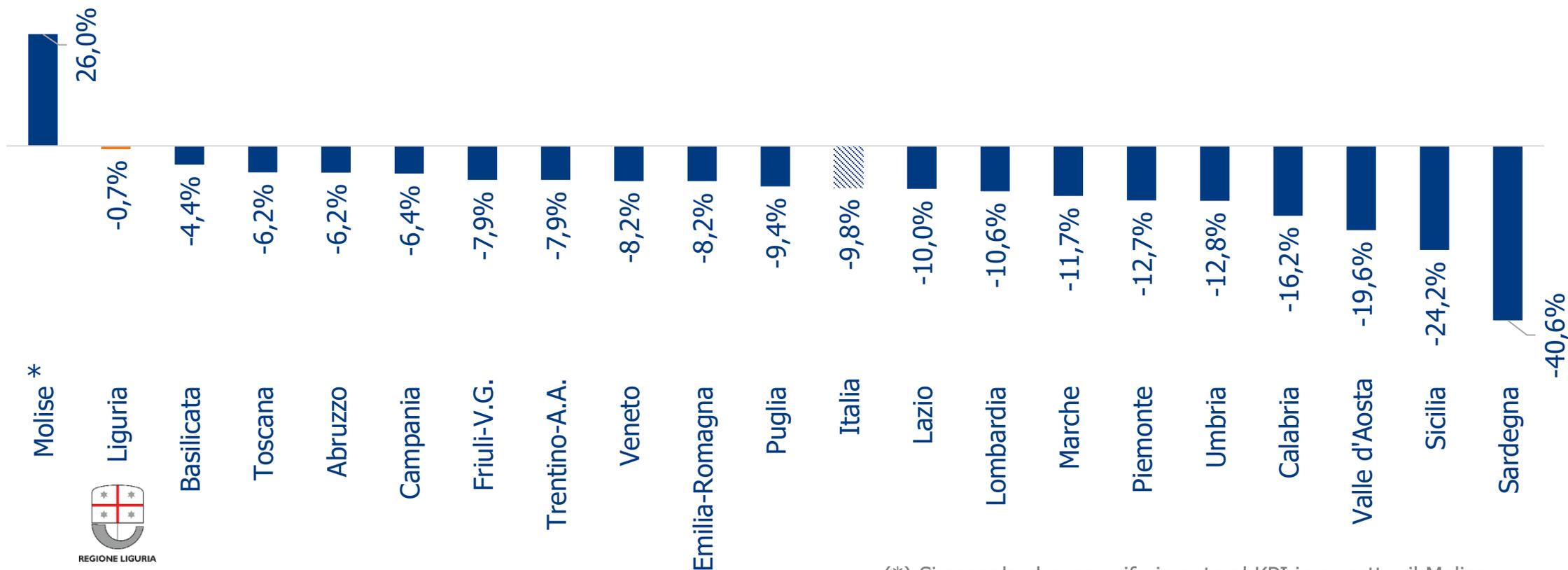
Variatione 2020-2019 del tasso di disoccupazione giovanile in Italia e nelle Regioni italiane (var. in punti percentuali), 2019 vs. 2020



- La Liguria è **1^a** per peggiore variazione del **tasso di disoccupazione giovanile**, con una variazione del tasso pari 7,4 punti percentuali, ben 7,2 p.p. peggio del dato italiano
- Nell'ultimo anno la **quota di NEET** in Liguria è aumentata di **1,8 p.p.** (vs. +1,3 p.p. in Italia)
- Il tasso di **uscita precoce dal sistema scolastico** è peggiorato di 0,6 p.p., mentre è migliorato a livello nazionale

Nell'*export* la Liguria ha mostrato maggiore resilienza, posizionandosi come **2^a miglior Regione** per variazione rispetto al 2019

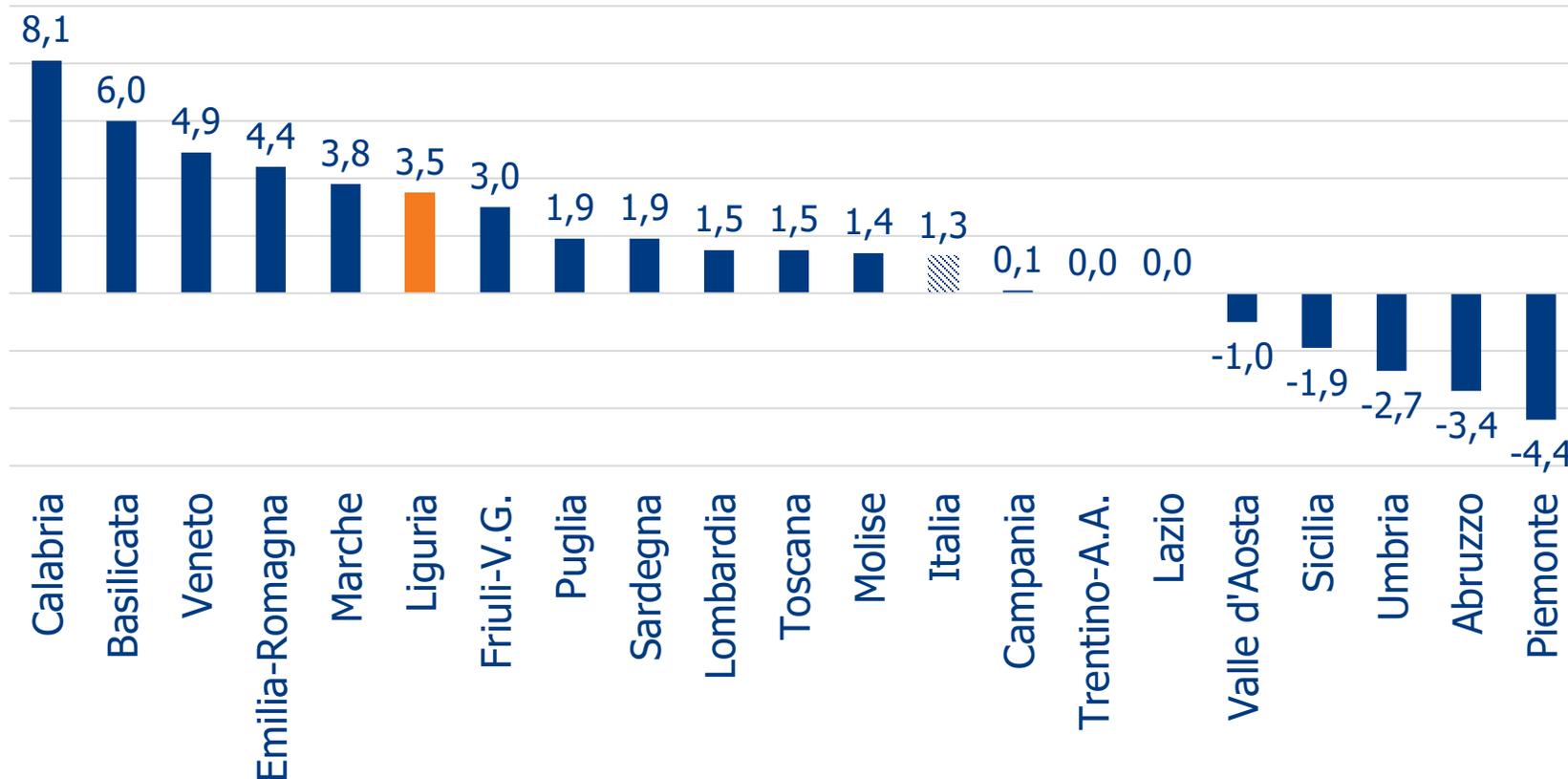
Variazione 2020-2019 dell'*export* in Italia e nelle Regioni italiane (var. %), 2019 vs. 2020



(*) Si segnala che, con riferimento al KPI in oggetto, il Molise rappresenta un *outlier*. Nel 2020 ha registrato +350% nel settore prodotti dell'estrazione di minerali da cave e miniere

Una nota positiva: la **soddisfazione per la propria vita** cresce, nonostante le condizioni economiche e sociali sfavorevoli

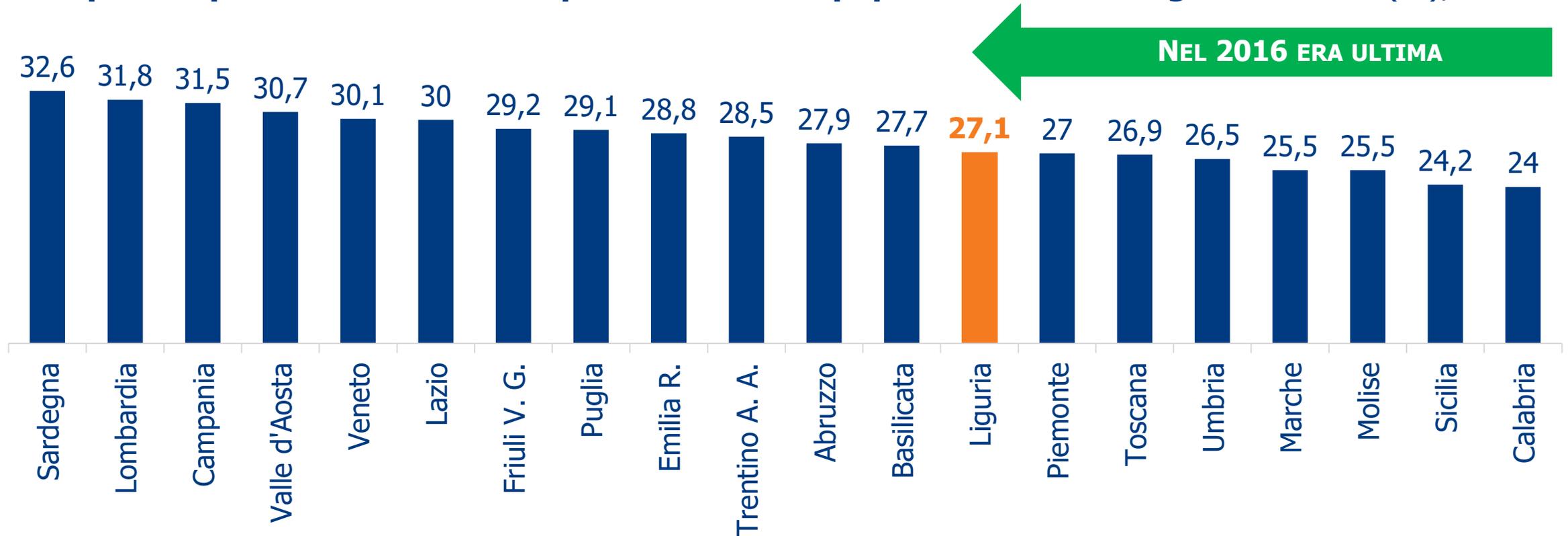
Variatione 2020-2019 della soddisfazione per la propria vita
(var. in punti percentuali), 2019 vs. 2020



- La Liguria è **6^a** per migliore variazione dell'indicatore relativo alla **soddisfazione della propria vita**
- Nell'ultimo anno il valore è salito di **3,5 punti percentuali**, più del doppio del dato italiano
- Nel 2015 si posizionava come 15^a, registrando il **quarto migliore incremento** durante la *leadership* del Presidente Giovanni Toti

A cinque anni di distanza dall'avvio dell'iniziativa, l'ottimismo della popolazione ligure ha guadagnato 7 posizioni, posizionandosi al 13° posto

Prospettive positive sul futuro: la percezione della popolazione nelle Regioni italiane (%), 2020



Tra il 2019 e il 2020 la **Liguria** ha registrato la **quarta migliore variazione** tra le Regioni italiane (+1,9 p.p. vs. -1,2 p.p. in Italia)

In tutte le dimensioni del PNRR la Liguria si posiziona nella prima metà della classifica, con un punto di attenzione alla **Missione di Istruzione e ricerca**

I KPI del *Tableau de Bord* sono stati aggregati per fornire una visione sul **posizionamento della Liguria e delle altre aree del Paese rispetto alle 6 dimensioni del PNRR**, attraverso 6 indicatori sintetici



Agenda dei contenuti

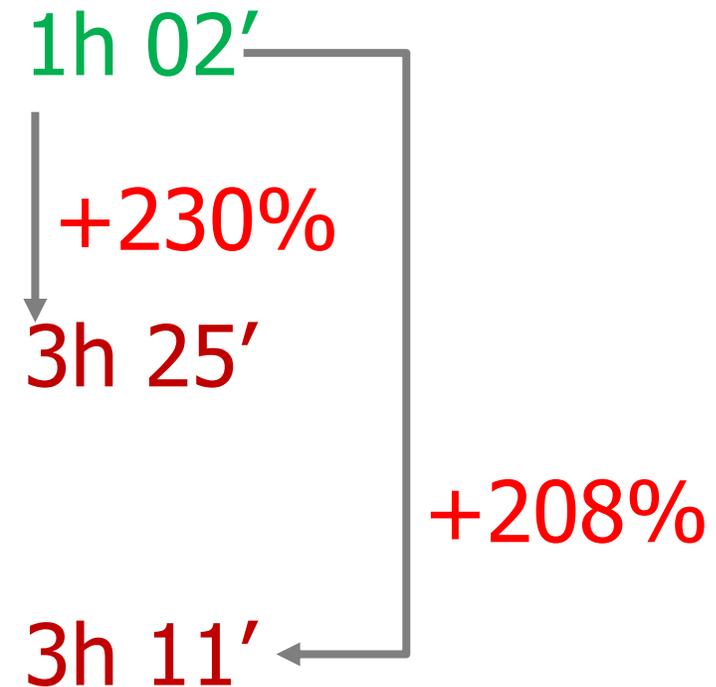
- Da Liguria 2022 a Liguria 2030: obiettivi, metodologia e attività
- La crisi COVID-19 e gli impatti socio-economici: l'Osservatorio strategico della Regione e il suo posizionamento competitivo nel quadro nazionale
- **Le proposte per la Liguria del *Think Tank* "Liguria 2030" nel nuovo scenario di riferimento**

Una premessa per lo sviluppo: la Liguria presenta una **grave inadeguatezza** delle infrastrutture per la mobilità

Distanza tra le diverse città (km) e differenza percentuale, 2019

- Milano – Bologna: 215 km
 - Milano – Imperia: 241 km
 - Milano – La Spezia: 225 km
- 

Tempi di percorrenza in treno (h) e differenza percentuale tra le diverse tratte, 2019



Il **gap infrastrutturale** della Regione è una priorità trasversale al dispiegamento dei benefici attivabili sul territorio

- Negli anni la Liguria ha accumulato un **gap infrastrutturale "storico"** rilevante rispetto alle altre Regioni (soprattutto del Nord) che ne ha limitato il potenziale di crescita e sviluppo
- Il percorso Liguria 2030 ha messo a fuoco le **priorità d'azione per affrontare il problema infrastrutturale** e liberare risorse per lo sviluppo del territorio

Condizione abilitante per lo sviluppo del territorio ligure: **migliorare l'accessibilità e la connettività del territorio**, rendendo gli investimenti infrastrutturali e nella logistica una priorità strategica del Paese

Completare tutti i progetti per il potenziamento del sistema infrastrutturale regionale

Eliminare i "colli di bottiglia" e assicurare la connessione dei grandi progetti al resto delle infrastrutture

Abbiamo aggiornato i progetti pianificati ed
emerge che nella metà di questi
c'è un **ritardo di almeno un anno** con una **perdita di valore**
dello **0,5% del PIL ligure al 2023**

La realizzazione delle infrastrutture di trasporto e collegamento in Liguria necessita di **16,5 miliardi di investimenti**



Porti e retroporti

- Piattaforma container APM Terminals
- Nuovo casello autostradale di Vado e completamento e adeguamento viabilità di scorrimento Vado-Quiliano-Savona
- Ultimo miglio ferroviario
- Realizzazione retroporto S. Stefano Magra
- Completamento raddoppio ferroviario linea pontremolese
- Ultimo miglio stradale e ferroviario e «accessibilità terrestre»
- Nuova diga foranea
- Collegamento Aerostazione – Linea Ferroviaria e nuova fermata ferroviaria



Opere stradali a scala sovra-regionale

- Gronda di Genova
- Bretella autostradale Carcare - Predosa



Opere ferroviarie a scala sovra-regionale

- Raddoppio ferroviario Finale Ligure - Andora
- Nodo ferroviario genovese
- Terzo Valico di Giovi

**€16,5 mld
di investimenti**



La ricostruzione del Ponte Morandi*

- Danni diretti e danni indiretti causati dal crollo
- Impatti derivanti dalla ricostruzione



Opere stradali a scala regionale

- Variante San Remo centro – Foce – Pian di Poma
- Variante San Remo da San Lazzaro a San Remo centro
- Collegamento tra la ex 548 e lo svincolo di Taggia
- Variante Imperia
- Variante tra Villanova di Albenga e Alassio
- Variante in area Vado Ligure (Galleria S.Nicolò)
- Variante Savona Letimbro – Casello autostradale Savona
- Variante tra Savona Letimbro e Albisola Superiore
- Variante La Spezia (1° e 2° lotto) da San Benedetto a borgo Felettino
- Variante tra borgo Felettino e zona Melara (raccordo autostradale)



La ciclovía tirrenica

- Interreg Italia-Francia Marittimo - INTENSE
- Progetto Interreg Alcotra - EDUMOB

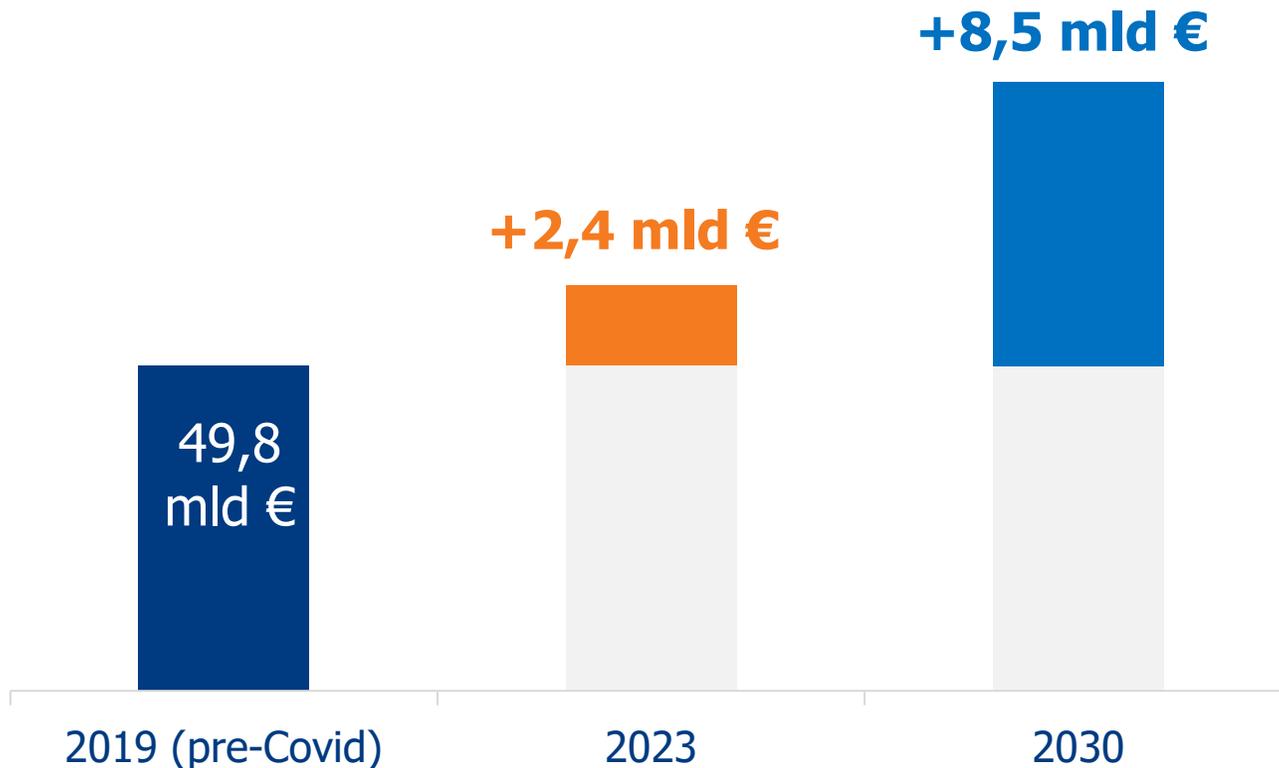
AGGIORNATO AL 5 LUGLIO 2021

Il cronoprogramma degli investimenti pianificati per il periodo 2020-2029 presenta alcuni ritardi

Opera	Anni										
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	...
Terzo Valico dei Giovi	Programmato	Programmato	Programmato	Programmato	Ritardo						
Gronda di Genova	Ritardo	Programmato	Programmato	Ritardo							
Completamento in territorio extra-regionale del raddoppio della linea pontremolese					Programmato	Programmato	Programmato	Programmato	Programmato		
Raddoppio ferroviario Finale – Andora				Programmato	Programmato	Programmato	Programmato	Programmato	Programmato		
Nuova diga foranea del porto di Genova			Programmato	Programmato	Programmato						
Nodo ferroviario genovese	Programmato	Programmato	Programmato	Programmato	Ritardo						
Piattaforma container APM Terminals nel bacino portuale di Vado Ligure	Realizzato										
Ultimo miglio stradale e ferroviario nei bacini portuali genovesi e opere per l'«accessibilità terrestre»	Programmato	Programmato	Programmato	Programmato	Ritardo						
Nuove fermate ferroviarie di Erzelli e Cornigliano e adeguamento stazione ferroviaria di Sestri P.	Ritardo	Programmato	Programmato	Programmato	Ritardo						
Completamento e adeguamento viabilità di scorrimento Vado-Quiliano-Savona	Ritardo	Programmato	Programmato	Ritardo							
Ultimo miglio ferroviario nel porto di La Spezia	Programmato	Programmato									
Nuovo casello autostradale di Vado	Ritardo	Programmato	Programmato	Programmato	Ritardo						
Realizzazione retroporto S. Stefano Magra	Programmato	Programmato									
Collegamento Aeroporto Cristoforo Colombo – Linea Ferroviaria				Programmato							
Totale importo opere	1.878	1.799	1.850	2.106	1.222	1.222	1.222	1.222	1.222	505	160

A causa dei ritardi, si stima che si avranno perdite potenziali pari a **700 milioni di Euro** cumulati al 2023, pari ad una mancata crescita del PIL dello **0,5%**

Impatto sul PIL ligure della realizzazione delle infrastrutture (valori in € mld), 2019, 2023, 2030



- Gli interventi hanno la potenzialità di generare un aumento del **PIL regionale** del **+4,8% nel 2023** e fino al **+17% nel 2030**
- A causa dei ritardi, le stime di The European House – Ambrosetti hanno quantificato una perdita di **700 milioni di Euro** cumulati al 2023, pari ad una mancata crescita dello **0,5%** del PIL

Il *Think Tank* Liguria 2030 ha identificato **5 progetti portanti** per guidare la ripartenza del territorio

1

Rendere il sistema dei porti liguri **un modello di riferimento mondiale negli ambiti del *green* e della digitalizzazione**

2

Potenziare il **sistema sanitario ligure** anche attraverso **progetti di collaborazione con gli operatori privati**

3

Rendere la Liguria il territorio *leader* in tema di **cybersicurezza** negli ambiti dell'Economia del Mare e della sanità

4

Affermare la Liguria come uno dei **punti di riferimento nazionali ed europei della transizione energetica nel comparto industriale**

5

Rafforzare i primati della Regione in ambito Qualità della Vita, creare un "**Marchio di Destinazione Turistica Sostenibile**" e un *marketplace* digitale

Gli indirizzi sono coerenti con le **competenze strategiche** della visione «Liguria: dal mare alla vita» e con le **progettualità da realizzare nell'ambito del PNRR**

Razionale: l'Economia del Mare è al centro delle strategie di sostenibilità nazionali ed europee

SISTEMA
PORTUALE

Crescita dell'**idrogeno verde nel mix energetico** (fino al **13-14%** entro il 2050), per far fronte alle esigenze di progressiva decarbonizzazione di settori con assenza di soluzioni alternative

Miglioramento della competitività, capacità e produttività dei **porti**, nell'ottica di una maggiore sostenibilità ambientale (**€3,2 mld** per progettualità legate all'idrogeno)



Neutralità climatica entro il 2050 rendendo l'economia e la società europea a impatto climatico zero

Linee guida per l'allocazione delle risorse da parte dei singoli Paesi: almeno il **37% alla transizione green** e almeno il **20% alla digitalizzazione**

Il **settore dei trasporti** è quello che ha fatto registrare il secondo **maggior incremento percentuale** in termini emissioni di CO₂ dal 1990 (**+79,2%**) ad oggi nel mondo.

Il **trasporto marittimo** pesa per circa il 10% del totale delle emissioni di CO₂ nel settore dei trasporti ed è stimato pesare per l'**11,3%** al 2030

Indirizzo: rendere il sistema dei porti liguri un modello di riferimento mondiale negli ambiti del *green* e della **digitalizzazione**

SISTEMA
PORTUALE

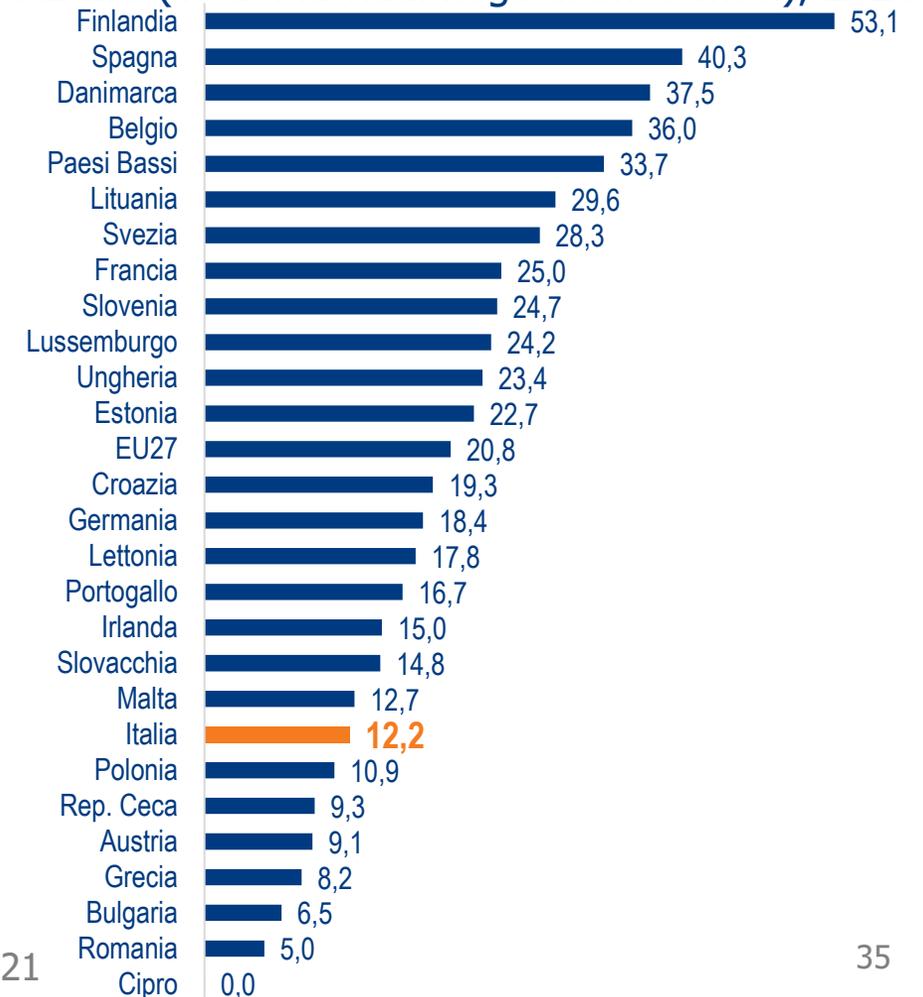
- Potenziare l'**intermodalità** per aumentare il numero di *container* trasportati su ferro (questo consente di evitare l'afflusso nei porti di molti mezzi pesanti e contenere le conseguenti emissioni inquinanti)
- Completare l'**elettificazione delle attività logistiche a terra** e investire in operazioni di **bunkeraggio di GNL** per rendere i porti della Liguria competitivi con quelli di Marsiglia e Barcellona
- Progetti pilota in ambito **sostenibilità**:
 - Sviluppo del **cold ironing** aumentando la potenza di carica disponibile in modo da poter fornire energia da terra anche alle grandi navi da crociera
 - Utilizzo di **idrogeno verde** nelle attività portuali che permette di ottenere energia attraverso fonti energetiche rinnovabili e senza processi di combustione termica
- Progetti pilota in ambito **innovazione e digitalizzazione**:
 - **Ambiti di ricerca** per la trasformazione digitale: sorveglianza da remoto delle navi (interventi di manutenzione predittiva), navi a guida autonoma, ecc.
 - **Dematerializzazione delle pratiche amministrative del porto**, puntando sulla digitalizzazione delle procedure doganali e sperimentazioni nell'utilizzo della **connettività 5G** per le attività portuali

Razionale: lo *stress test* generato dall'emergenza COVID-19 ha messo in discussione la tenuta dei sistemi sanitari

SANITÀ

- In **Liguria**, l'emergenza COVID-19 si è inserita in un contesto caratterizzato da:
 - La più elevata **età media della popolazione** in Italia (48,7 anni vs. 45,2 in media) e una spesa sanitaria pubblica pro-capite superiore alla media nazionale (€2.122 vs €1.979)
 - Un eccessivo **ricorso all'ospedalizzazione** nel caso di patologie geriatriche/croniche per le quali si potrebbe usufruire di servizi di assistenza domiciliare/non ospedaliera
 - Una **spesa in prevenzione** sotto-dimensionata: incide per il 3,5% (vs 4,4% media Italia)
- L'emergenza COVID-19 ha messo in evidenza le opportunità derivanti dalla **trasformazione digitale della sanità**, ma l'Italia è in posizione di retroguardia nel panorama Europeo

Utilizzo degli strumenti digitali per la prenotazione di visite mediche (% di individui negli ultimi 3 mesi), 2020



Indirizzo: garantire una risposta efficace ed efficiente del sistema sanitario, anche attraverso i partenariati pubblico-privato

SANITÀ

Avviare un **progetto regionale di sviluppo di assistenza medica predittiva, personalizzata e capillare** che diventi un *benchmark* a livello nazionale, attraverso un partenariato con gli attori chiave (reti ospedaliere pubbliche, imprese sanitarie private, centri di ricerca, *provider* di tecnologia) finalizzato a:

- Potenziare l'**assistenza domestica** anche attraverso la digitalizzazione: si tratta di implementare sistemi di **sorveglianza clinica, teleconsulto e monitoraggio, tele-cooperazione**, attraverso tecnologie *software e hardware* da mettere a disposizione degli operatori sanitari e dei cittadini (saturimetri, elettrocardiografi, ecografi portatili, ecc.)
- Aumentare le **campagne di screening** in ottica di prevenzione, ricorrendo anche al teleconsulto e alle collaborazioni con gli attori privati del mondo sanitario
- Adottare una **info-struttura cloud di base**, interoperabile tra i diversi attori coinvolti nella sanità (sia pubblici sia privati), in grado di:
 - Raccogliere e classificare dati su ospedali e pazienti
 - Garantire la costante qualità del servizio sanitario, anche nei picchi di emergenza
 - Sviluppare un progetto di ricerca regionale sulla medicina predittiva e le opportunità della genomica che – in Liguria – può essere abilitato dalla presenza del Supercomputer di Leonardo

Razionale: Gli investimenti in cybersicurezza possono fare la differenza nel **livello di competitività** dei sistemi portuali

CYBERSICUREZZA

- Le **discontinuità determinate dall'innovazione tecnologica**, creano nuove sfide per il sistema economico e produttivo. In particolare, nell'ambito dell'industria cantieristica e dei porti, l'affermazione di una nuova concezione di logistica 4.0 implica una crescente digitalizzazione, sensorizzazione e telematizzazione delle infrastrutture portuali
- La Liguria può beneficiare delle competenze analitiche e tecnologiche dei principali *player* industriali già presenti sul proprio territorio:
 - Il **Centro di Competenza "START 4.0"** per la sicurezza e l'ottimizzazione delle infrastrutture strategiche
 - Il **"Lighthouse Plant"** di Ansaldo Energia per l'applicazione delle tecnologie innovative e digitali nel segmento produttivo
 - Il **"Security Operation Center"** in collaborazione con CISCO per la *cybersecurity* e la **"Cisco Networking Academy"** per iniziative dedicate alla diffusione delle competenze digitali e di innovazione
 - La presenza di **Leonardo** che sta realizzando un'embrionale **infrastruttura di cloud sanitario nazionale criptata**, non accessibile da incursioni esterne, che permette di immagazzinare dati su *server* ubicati in Italia con una capacità di miliardi di miliardi di calcoli al secondo

Un punto di attenzione: gli indirizzi previsti per Economia del Mare e Sanità hanno importanti implicazioni di cybersicurezza

CYBERSICUREZZA

- Elaborare una **strategia regionale per la cybersicurezza che punti sullo sviluppo tecnologico** di domini tecnologici in ambiti cui la Liguria ha una importante esperienza (Economia del Mare e sulla Sanità) e da cui trarre ampi benefici:
 - **Economia del Mare:** la Liguria potrebbe diventare il *benchmark* di riferimento nazionale e uno dei principali in Europa per la **sicurezza digitale dei porti e delle navi**
 - **Sanità:** le misure di tracciamento per la gestione dell'emergenza COVID-19 hanno generato un'enorme quantità di dati e un flusso di informazioni che necessitano di essere gestite e trattate correttamente al fine di essere volano per lo sviluppo di progetti di **ricerca e sperimentazione medico scientifica**
- Tale strategia dovrebbe prevedere una **forte alleanza tra pubblico** (Regione Liguria, Liguria Digitale, ecc.) e privato (Leonardo, Ansaldo, RINA, Fincantieri, CISCO, ecc.) e potrebbe poggiare sulle competenze sviluppate nell'ambito del Centro di Competenza Start 4.0
- La Liguria potrebbe diventare il perno attorno a cui costruire la nuova **Agenzia per la cybersicurezza Nazionale** (ACN)

Razionale: è necessario dotare i territori di nuovi modelli di produzione, consumo e trasporto

TRANSIZIONE
GREEN

- Alcune **criticità per la Liguria**:
 - ultima Regione per quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia (9,0% vs. 17,8% in Italia)
 - ultima Regione per quota di rinnovabili nella generazione di energia elettrica (8,5% vs. 31,1% in Italia)
 - penultima Regione per quota di fonti rinnovabili nel settore termico (13,8% vs. 20,1% in Italia)
- Gli **asset del territorio**:
 - Importanti *player* in ambito industriale ed energetico
 - *Expertise* di formazione e ricerca in ambito di sostenibilità ambientale ed energia

Priorità degli italiani per l'impiego dei fondi del piano Next Generation EU (% , massimo 3 risposte), 2020



Indirizzo: Creare un *cluster* di competenza sulla transizione energetica nell'industria al centro delle politiche *green* regionali

Sviluppare un *cluster* di competenza sulla transizione energetica nell'industria. Il *cluster* si caratterizza come una struttura di ricerca e applicazione precompetitiva ovvero un ambiente di ricerca e prototipazione con un *focus* specifico sulla decarbonizzazione del settore industriale e avrà i seguenti obiettivi:

- **Supportare la ricerca** delle aziende
- Favorire **percorsi di *open innovation***, garantendo la transizione digitale anche delle aziende di più piccole dimensioni
- **Attrarre investimenti** per lo sviluppo
- Supportare la **ricerca di base**
- Facilitare il ***technology transfer***
- Rafforzare le **competenze del territorio**
- Avviare ***startup* innovative**

Razionale: il turismo è un settore in profondo mutamento ma con elevate potenzialità di crescita e sviluppo

QUALITÀ DELLA
VITA

- Il turismo, infatti, rappresenta una **leva economica rilevante** per l'Italia, confermandosi come una delle prime industrie del nostro Paese. Nel 2019, ha contribuito per circa il **13%** del PIL
- La Liguria possiede una forte competenza nella filiera turistica e in ambito "qualità della Vita". Infatti la Regione è:
 - **1°** per numero di spiagge bandiera blu (32 località)
 - **2°** per numero di crocieristi (2,6 milioni)
 - **3°** per spesa dei viaggiatori stranieri per abitante (€1.556)
 - **3°** per qualità dell'aria urbana (9,1%)

Il COVID-19 sta **ridisegnando il settore** in modo profondo

Il Turismo Lavorativo

Dalle analisi di The European House – Ambrosetti emerge che in Liguria lo **smart-working** potrebbe attrarre lavoratori dalle Regioni limitrofe grazie all'elevata qualità della vita, con **impatti per l'economia ligure**

+15% di PIL

se tutti i **turisti** provenienti da Lombardia e Piemonte abilitati allo *smart-working* si localizzano in Liguria

+19% di PIL

se tutti i **lavoratori** lombardi e piemontesi abilitati allo *smart-working* si localizzano in Liguria

Indirizzo: rafforzare i primati della Regione in ambito “qualità della vita” e turismo grazie al **Marchio di Destinazione Sostenibile (1/2)**

QUALITÀ DELLA
VITA

- Lanciare un **Marchio di Destinazione Sostenibile** e un programma regionale di promozione della Liguria come “**Destinazione Sostenibile**”
- A questo fine è necessario elaborare un **Blueprint operativo** che definisca tempi, ruoli, investimenti e obiettivi che:
 - Mappi i **punti di debolezza** della Liguria in ambito di offerta turistica e connettività, per promuovere azioni di policy volte a eliminare le criticità di breve termine
 - **Valorizzi gli hub aeroportuali e portuali**, costruendo *partnership* di promozione e commercializzazione con gli operatori del settore, che consentano anche di affermare il turismo verde ed enogastronomico, da affiancare a quello balneare
 - **Favorisca la formazione** degli operatori del settore turistico a tutti i livelli
 - **Individui progetti pilota** negli ambiti dell’innovazione e digitalizzazione e dell’offerta turistica

Indirizzo: rafforzare i primati della Regione in ambito “qualità della vita” e turismo grazie al **Marchio di Destinazione Sostenibile (2/2)**

QUALITÀ DELLA
VITA

- Lanciare un **nuovo modello di promozione e commercializzazione**, coinvolgendo gli attori pubblici e privati in un Tavolo Tematico per:
 - Il lancio di un **Marketplace** finalizzato a conoscere l’offerta ricettiva, culturale e paesaggistica dei territori, ma anche effettuare prenotazioni, accedere *on line* a servizi di trasporto integrati, acquistare i prodotti tipici dell’artigianato e dell’enogastronomia locale
- **Potenziare il brand Liguria a livello internazionale** non solo a beneficio dei piccoli operatori turistici locali, ma anche al fine di attrarre grandi *brand* di catene alberghiere e operatori del settore, attraverso:
 - L’attivazione di **iniziative di richiamo globale** all’interno dei porti liguri, anche a partire da alcuni degli eventi che vengono realizzati sul territorio ligure o in occasione di importanti ricorrenze nazionali



Grazie per l'attenzione

Valerio De Molli

Managing Partner e CEO

E-mail: valerio.de.molli@ambrosetti.eu

#Liguria2030

Comunicazione su:

