

# Think Tank LIGURIA 2030

**Excelsior Palace Hotel, Rapallo**  
**10 luglio 2023**

Settima edizione

## PRESENTAZIONE DI VALERIO DE MOLLI



# #LIGURIA 2030

## Presentazione del Rapporto 2023

Valerio De Molli (*Managing Partner & CEO, The European House – Ambrosetti*)



# The European House - Ambrosetti

- The European House - Ambrosetti, fondata nel 1965, è una società di consulenza per le Alte Direzioni con sede in Italia e uffici in tutto il mondo
- The European House - Ambrosetti è il **1° Think Tank in Italia**, **4° nell'Unione Europea** e tra i più rispettati indipendenti su oltre **11.175 a livello globale** nell'ultima edizione del «Global Go to Think Tank Index Report» dell'Università della Pennsylvania
- The European House - Ambrosetti è stata riconosciuta da Top Employers Institute come **una delle 141 realtà Top Employer 2023 in Italia**
- The European House - Ambrosetti fornisce:
  - Servizi di consulenza strategica e manageriale
  - Costruzione di scenari strategici, attività di *polycymaking* e *advocacy* (>250 all'anno)
  - Piani di sviluppo territoriale ai Governi regionali e ai principali *player* locali (>60 iniziative negli ultimi 3 anni)
  - Programmi di alta formazione e *Forum* per la *leadership* politica ed imprenditoriale (oltre 550 incontri all'anno, con più di 17.000 *business leader* e 3.000 Vertici politici esperti da tutto il mondo)



# The European House - Ambrosetti: principali *facts&figures*

Oltre  
**550**  
Eventi

Realizzati nel 2022, di cui il 61% in digitale, il 7% in fisico e il 32% phygital

**1**  
Piattaforma  
proprietaria per  
realizzare  
iniziative  
phygital

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

**3.000**  
Esperti

Nazionali ed internazionali ingaggiati ogni anno

**17.000**  
Manager  
**1.300**  
Clienti

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

**42.000**  
Partecipanti

Nazionali ed internazionali che hanno seguito i lavori dei nostri eventi e incontri

Oltre  
**250**  
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 - dal 2013 - 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 (\*)

**48**  
Anni

del Forum di Cernobbio: i partecipanti dell'ultima edizione esprimono Asset gestiti pari a circa 50 trilioni di Euro; 12 governi rappresentati

**TOP**  
EMPLOYER  
**2023**

Per il terzo anno consecutivo, siamo stati riconosciuti Top Employer. Una delle 141 realtà nominate nel 2023 in Italia, sulla base dell'analisi specifica di 6 aree di policy HR e di oltre 400 best practice monitorate

**250**  
Persone  
di cui  
**54%**  
Donne

Accomunate dalla stessa passione e voglia di fare. 42 persone all'estero (Cina e Middle East)

**10**  
anni

Da 10 anni attore chiave dell'ecosistema italiano dell'innovazione: Corporate Venture Capital, Open Innovation, Acceleratore di Startup

**30**  
anni

L'esperienza del nostro team di sostenibilità in progetti e soluzioni su misura per accelerare la transizione delle imprese verso un futuro sostenibile. Solo nell'ultimo anno ci hanno scelto più di 30 aziende

**120**  
Famiglie

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

**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). Menzionati come caso d'eccellenza nel Trattato del Quirinale per la cooperazione bilaterale rafforzata, cofirmato dal Presidente italiano del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Repubblica francese

**18**  
Paesi

Con presenza diretta o partnership. Nel 2020 abbiamo supportato la presidenza italiana del G20 con la formulazione di 8 raccomandazioni di policy, declinate sugli ambiti d'azione prioritari per la Presidenza italiana (le "3P": Persone, Pianeta, Prosperità)

# Agenda dei contenuti

---

- **Il Think Tank «Liguria 2030»: obiettivi, metodologia e attività**
- Il quadro macroeconomico congiunturale della Regione
- Il PNRR come strumento per la crescita della competitività della Liguria e le ricadute territoriali degli investimenti attivabili
- Il *Tableau de Bord* strategico: i risultati della Liguria nell'edizione 2023
- I tre ambiti di sviluppo approfonditi nell'edizione 2023: Osservatorio delle infrastrutture, portualità e mobilità

# Un ringraziamento ai *Partner* dell'edizione 2023

#LIGURIA2030



# Nel 2015 abbiamo avviato l'iniziativa Liguria 2030 con la missione di...

---

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

## Liguria: dal mare alla vita

"Essere uno dei più rinomati poli mondiali della **valorizzazione e preservazione della persona e del territorio in ottica sostenibile**, con un'offerta di servizi dedicata a chi è alla ricerca di **qualità, raffinatezza ed essenzialità**, con un'industria del benessere sviluppata in tutte le sue filiere economiche ed un **comparto industriale di tecnologie**, prodotti e servizi per la tutela e salvaguardia del territorio e della persona, basandosi sulla **continua valorizzazione della risorsa mare**, da sempre fonte di crescita economica e benessere"



# Durante il percorso, la piattaforma Liguria 2030 ha censito e analizzato 88 *best practice*

## CITTÀ

1. Aberdeen
2. *Amburgo\**
3. Amsterdam
4. Anversa
5. Atene
6. *Barcellona\**
7. Bergen
8. *Berlino\**
9. *Bilbao\**
10. Busan
11. Copenaghen
12. Dalian
13. Detroit
14. Dubai
15. Durban
16. Essen
17. Glasgow
18. Guangzhou

19. Helsinki
20. Ho Chi Minh
21. Hong Kong
22. Houston
23. Imabari
24. Istanbul
25. Jakarta
26. Kobe
27. Kuala Lumpur
28. L'Aia
29. Limasol
30. Lione
31. Londra
32. Los Angeles
33. Manchester
34. Manila
35. Marsiglia
36. Miami
37. *Milano\**

38. Mumbai
39. New York
40. New Orleans
41. Ningbo
42. Nizza
43. *Oslo\**
44. Panama City
45. *Parigi\**
46. Pechino
47. Qingdao
48. *Rotterdam\**
49. San Francisco
50. San Pietroburgo
51. Seattle
52. Sendai
53. Seoul
54. Shanghai
55. Sophia Antipolis
56. Stoccolma

57. Sydney
58. Tel Aviv
59. Tianjin
60. Tokyo
61. Trieste
62. Valencia
63. Valletta
64. Vancouver
65. *Växjö\**
66. Washington D. C.

## REGIONI

1. Campania
2. Catalogna
3. Connecticut
4. Costa Azzurra
5. *Emilia-Romagna\**
6. Florida
7. *Lombardia\**

8. *Piemonte\**

## PAESI

1. *Cina\**
2. *Finlandia\**
3. Giappone
4. Islanda
5. *Israele\**
6. *Oman\**
7. *Paesi Bassi\**
8. Portogallo
9. *Scozia\**
10. *Singapore\**
11. *Spagna\**
12. *Sudafrica\**
13. Thailandia
14. Taiwan

# Il piano di lavoro complessivo dell'iniziativa



Elaborazione Contenuti proprietari (Rapporto Strategico, *Tableau de Bord* strategico territoriale, Osservatorio delle infrastrutture, ecc.)

Dossier tematici in ambiti strategici per il territorio (mobilità, portualità, logistica,, sanità, ecc.)

Campagna di comunicazione «Liguria 2030» e sito *web* dedicato

# La struttura del Rapporto 2023

L'edizione 2023 del Rapporto Strategico Liguria 2030 è organizzato in **due macro-blocchi**:

- **LA LIGURIA E I SUOI TERRITORI ALL'INTERNO DEL CONTESTO SOCIO ECONOMICO DI RIFERIMENTO**
  - Il **contesto socio-economico della Liguria e dei suoi territori** e il ruolo del **PNRR** nello sviluppo della Regione
  - Il **Tableau de Bord** come strumento a supporto della programmazione territoriale
  - L'**Osservatorio sulle infrastrutture fisiche e digitali** e i principali indicatori su **ciclo idrico e ambientale**
- **GLI ASSET STRATEGICI E LE PRIORITÀ D'AZIONE DELLA REGIONE PER LA RIPARTENZA ALL'INTERNO DELLA VISIONE LIGURIA 2030**
  - L'**offerta turistica e culturale della Regione** e le priorità per una sua maggiore valorizzazione
  - Gli **asset territoriali** e le **competenze necessarie** a cogliere i benefici della “**duplice transizione**”
  - I fattori abilitanti per una **mobilità avanzata e sostenibile** sul territorio ligure
  - La **portualità** e la **logistica** come strumenti per sostenere il ruolo della Liguria nello sviluppo industriale del Paese



Visitate il sito *Internet* dedicato per scaricare tutti i documenti di oggi

<https://www.ambrosetti.eu/think-tank-ambrosetti/think-tank-liguria-2030/>

# Agenda dei contenuti

---

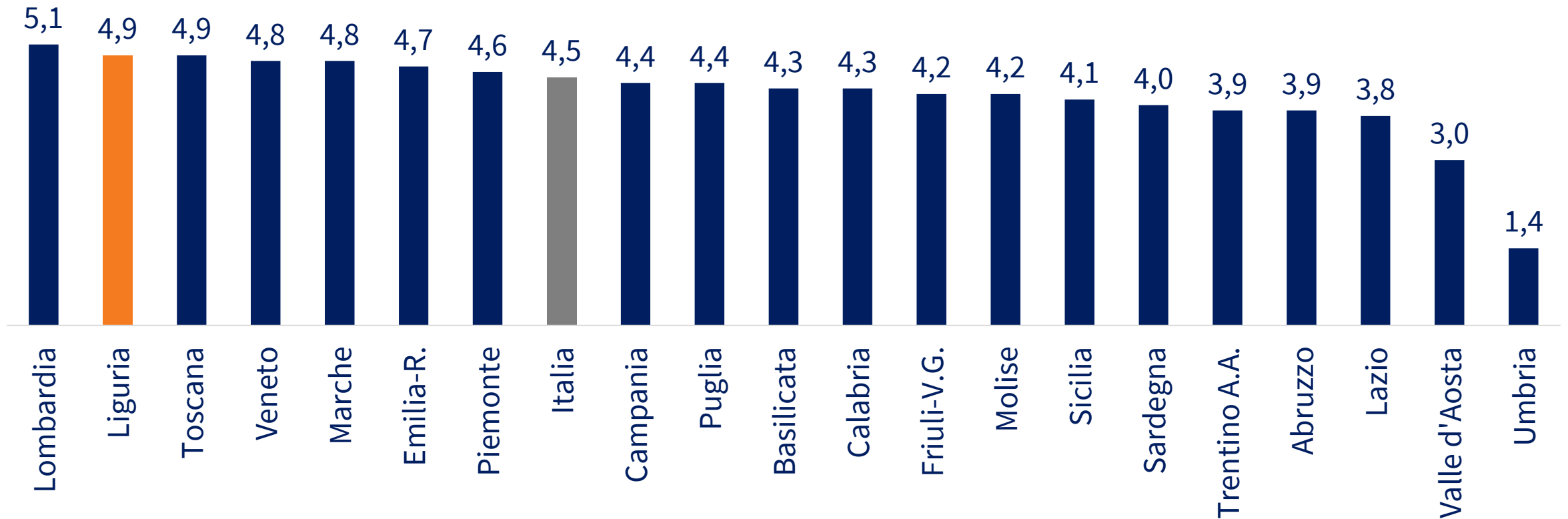
- Il Think Tank «Liguria 2030»: obiettivi, metodologia e attività
- **Il quadro macroeconomico congiunturale della Regione**
- Il PNRR come strumento per la crescita della competitività della Liguria e le ricadute territoriali degli investimenti attivabili
- Il *Tableau de Bord* strategico: i risultati della Liguria nell'edizione 2023
- I tre ambiti di sviluppo approfonditi nell'edizione 2023: Osservatorio delle infrastrutture, portualità e mobilità

Nell'ultimo triennio 2021-2023 la Liguria ha registrato e continua a registrare dei tassi di crescita **superiori alla media nazionale**:

1. Nel **2021** il **reddito pro-capite** è cresciuto del **+4,9%** (vs. media nazionale +4,5% e **2° valore in Italia** dopo la Lombardia con +5,1%)
2. Nel **2022** il PIL è cresciuto del **+3,7%** (2° valore in Italia dopo la Lombardia con **+3,8%**)
3. Nel **2023** è atteso un tasso di crescita del PIL del **+1,5%** (vs. media nazionale pari a **+1,3%** secondo le ultime stime di Banca d'Italia)

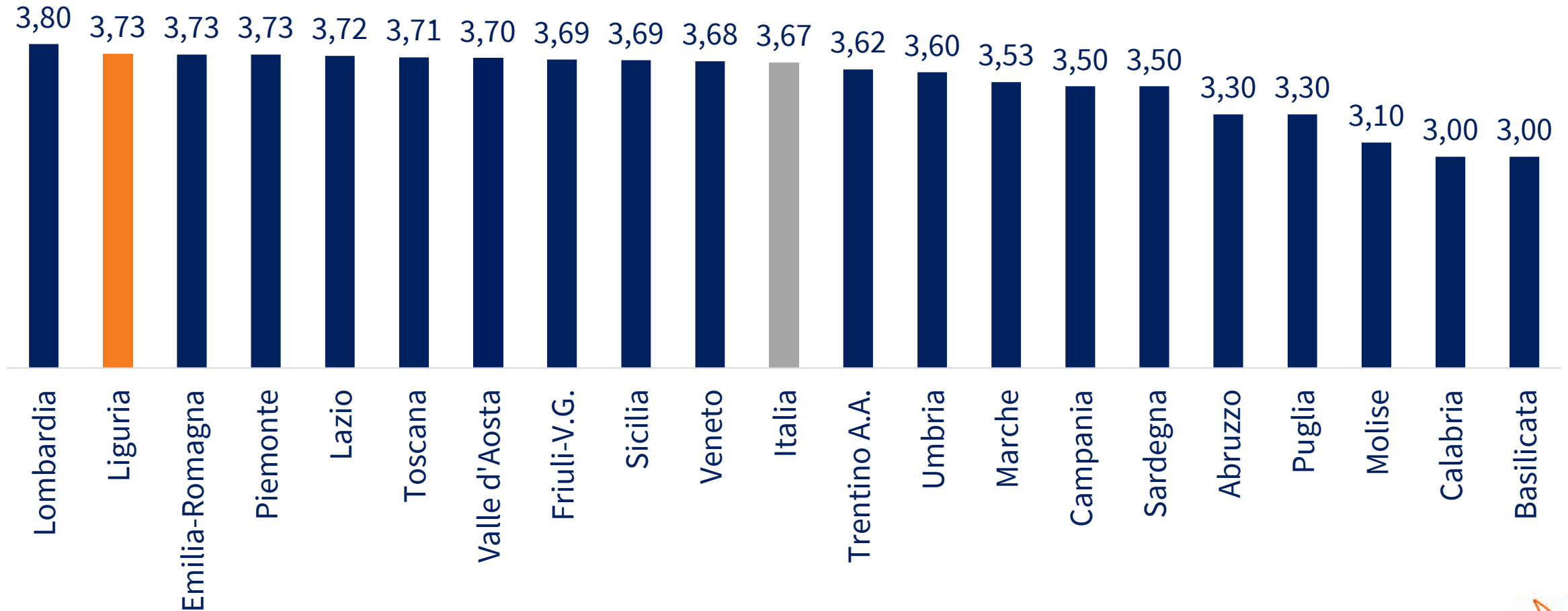
# Nel 2021 il reddito *pro-capite* ligure è aumentato del 4,9%, un tasso superiore alla media italiana (4,5%) e 2° solo alla Lombardia (5,1%)

**Tasso di crescita del reddito *pro-capite* nelle Regioni italiane**  
(var. vs 2020), 2021



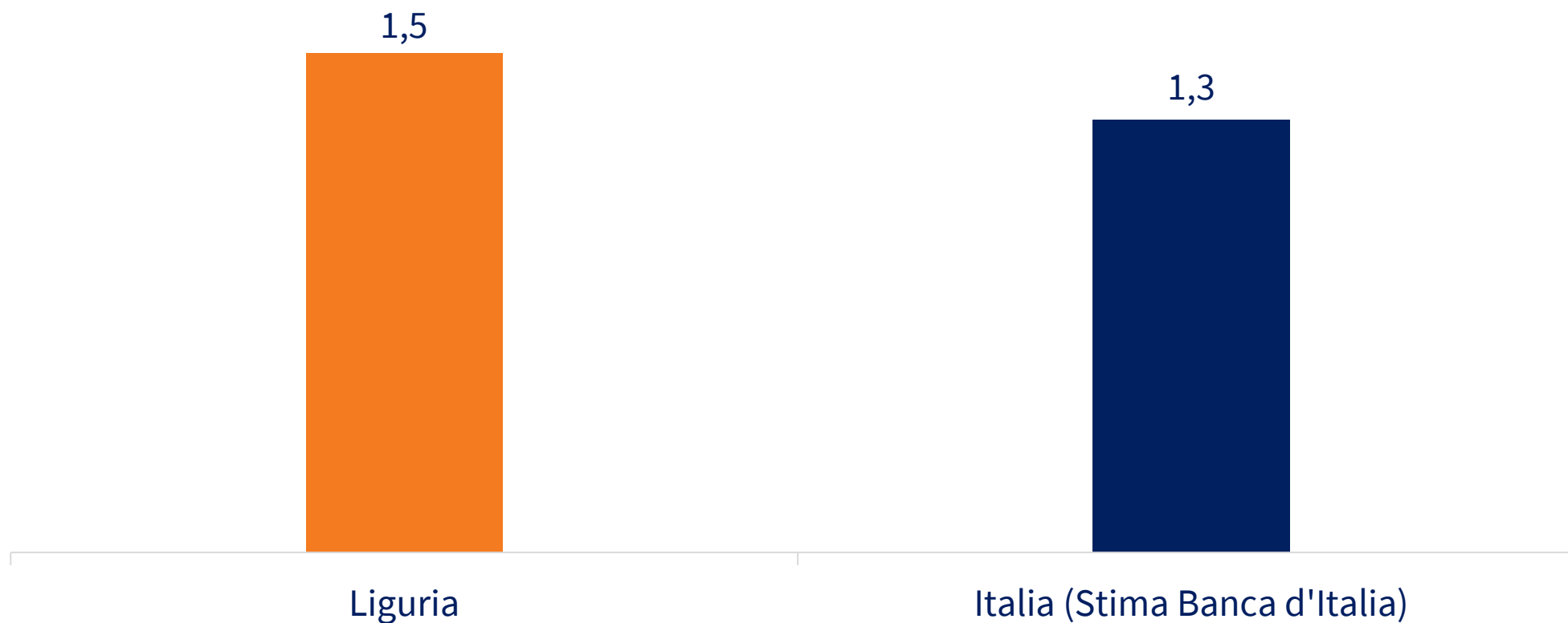
# Nel 2022, il PIL ligure è cresciuto del 3,7%, in linea con la media nazionale...

**Tasso di crescita del PIL nelle Regioni italiane**  
(var. vs 2021), 2022



# ...e per il 2023 si stima una crescita superiore alla media nazionale (1,5% vs 1,3%)

## Tasso di crescita del PIL previsto nel 2023 in Liguria e in Italia (var. vs 2022), 2023





# Nel 2022 l'export ligure ha registrato un valore *record*, pari a 10 miliardi di Euro e con un tasso di crescita rispetto al 2021 del 33% vs media Italia 20%

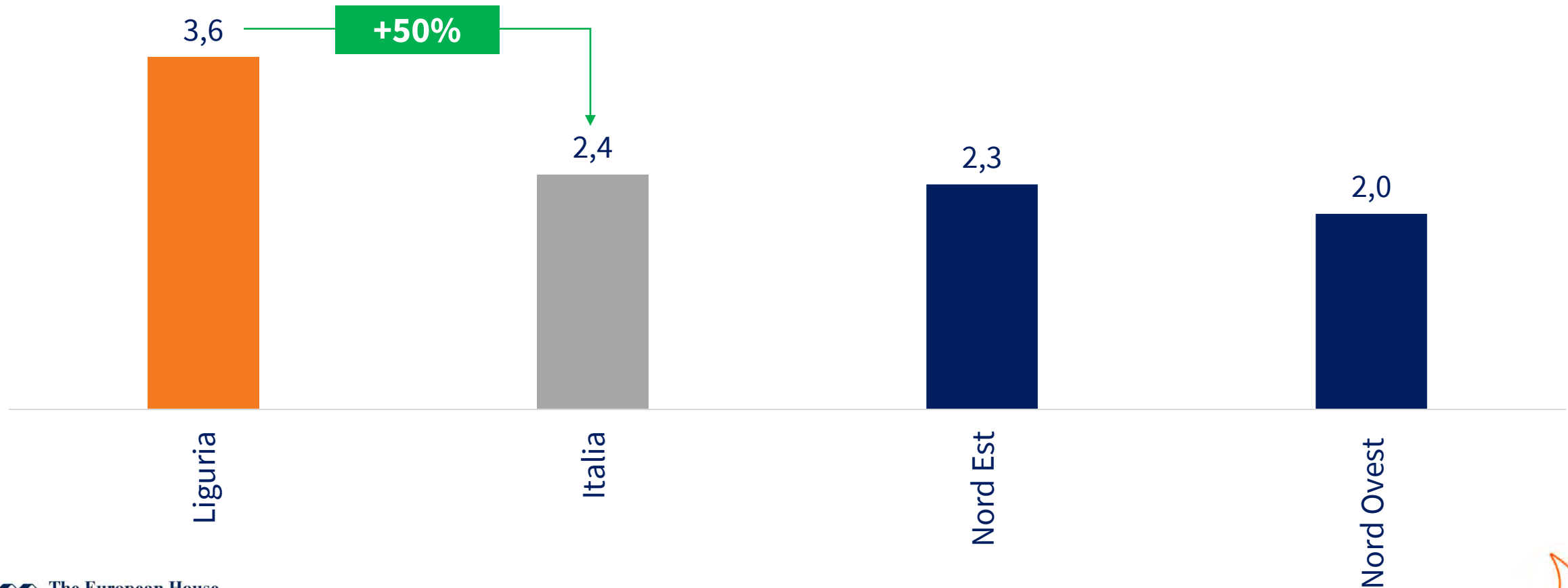
## Esportazioni in valore della Liguria (valori in migliaia di Euro), 2015-2022



- Nel 2022, **per la prima volta**, il valore dell'export ligure ha superato i **10 miliardi di Euro**
- Nel periodo 2015-2022 il valore delle esportazioni della Liguria è cresciuto del **55,1%** vs. 51,5% in Italia e 41,7% nel Nord Ovest
- Nel 2022, rispetto al 2021, l'export ligure è cresciuto del **+33%** (vs. media Italia 20%), **5°** valore tra le Regioni italiane e **2°** tra le Regioni del Nord: è il tasso di crescita anno su anno più elevato nel periodo preso in considerazione

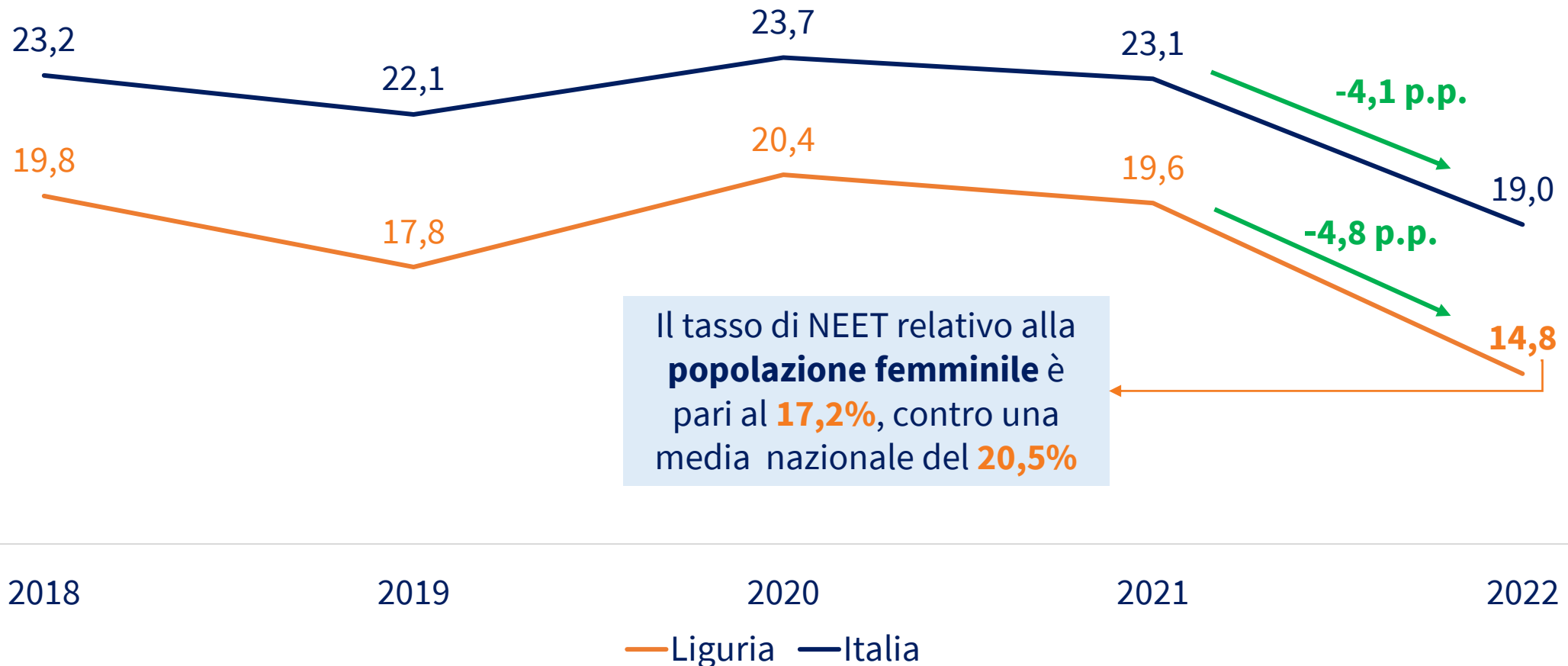
# Anche il dato occupazionale registra una crescita *record* nel 2022, pari a +3,6% (+50% vs. media nazionale pari a 2,4%)...

**Tassi di crescita dell'occupazione nel 2022**  
(var % vs 2021), 2022



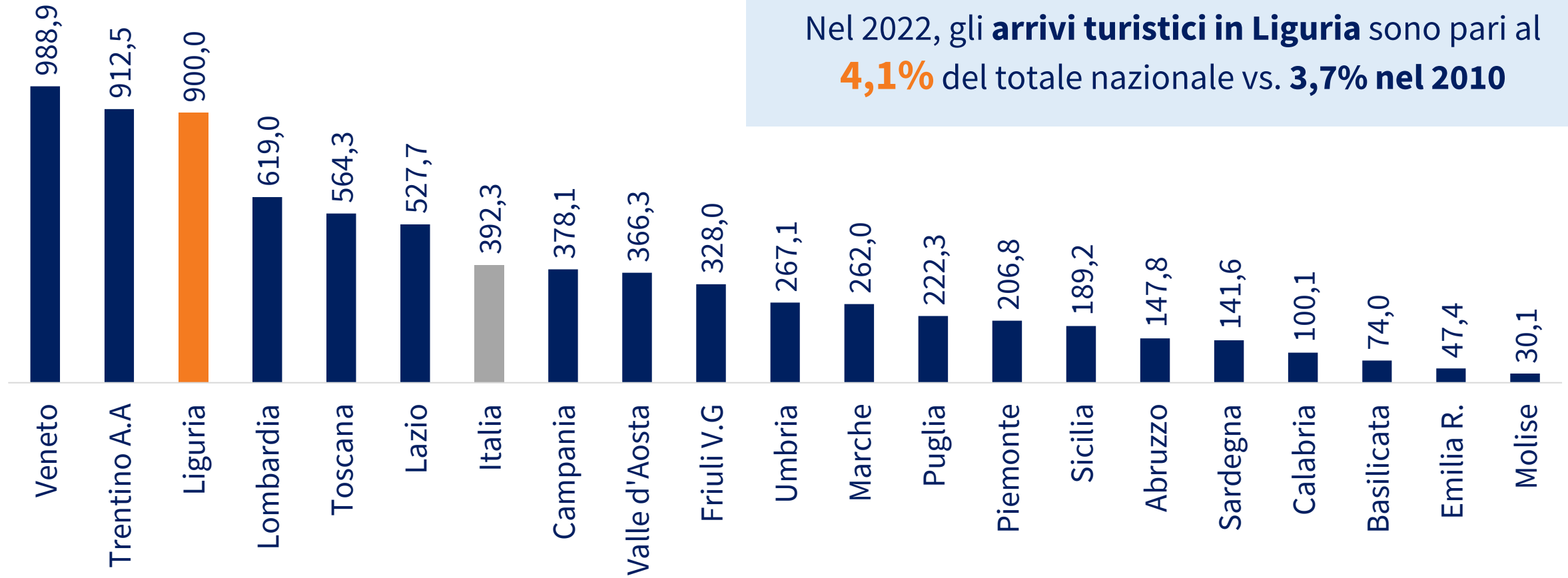
# ...così come la percentuale di NEET nell'ultimo anno ha toccato il minimo storico

Giovani di età 18-24 anni che non studiano e non lavorano (NEET)  
(%), 2018-2022



# Il turismo gioca un ruolo rilevante per la Liguria, che si posiziona al 3° posto per arrivi turistici in rapporto alla dimensione regionale...

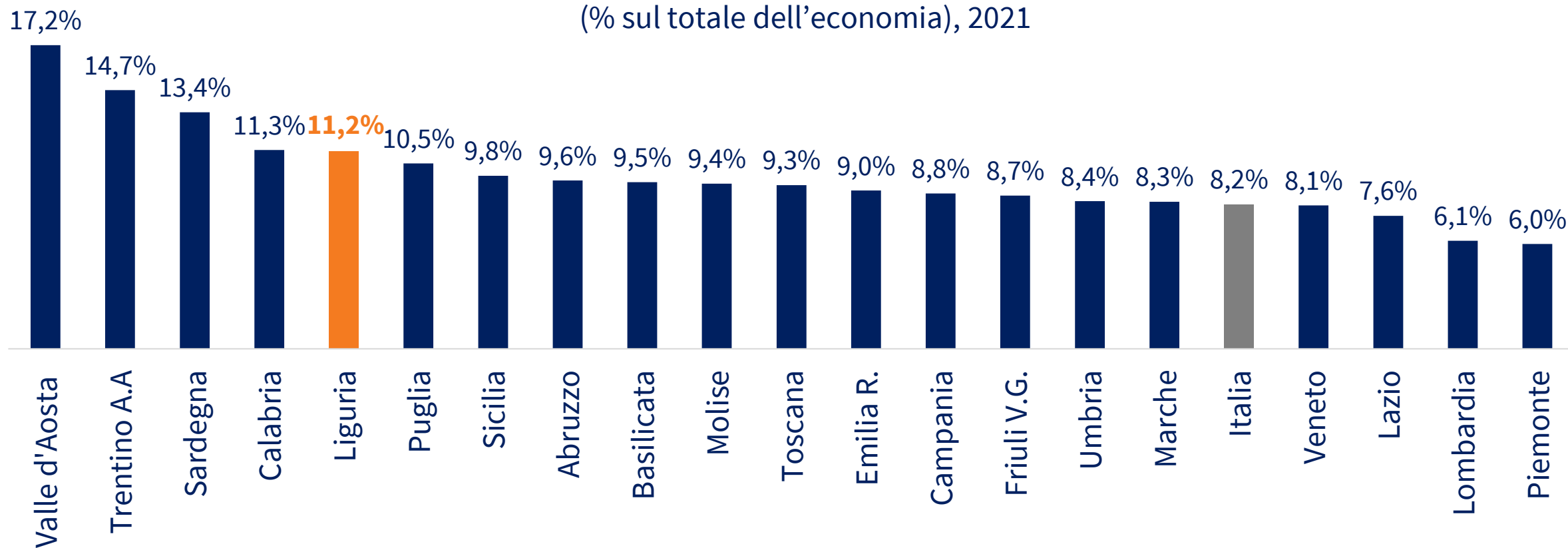
**Arrivi turistici (italiani e stranieri) nelle Regioni italiane**  
(valori ogni km<sup>2</sup>), 2022



# ...e rappresenta una quota fondamentale dell'occupazione regionale (11,2% del totale vs. 8,2% della media nazionale)

## Occupati nel settore del turismo nelle Regioni italiane

(% sul totale dell'economia), 2021



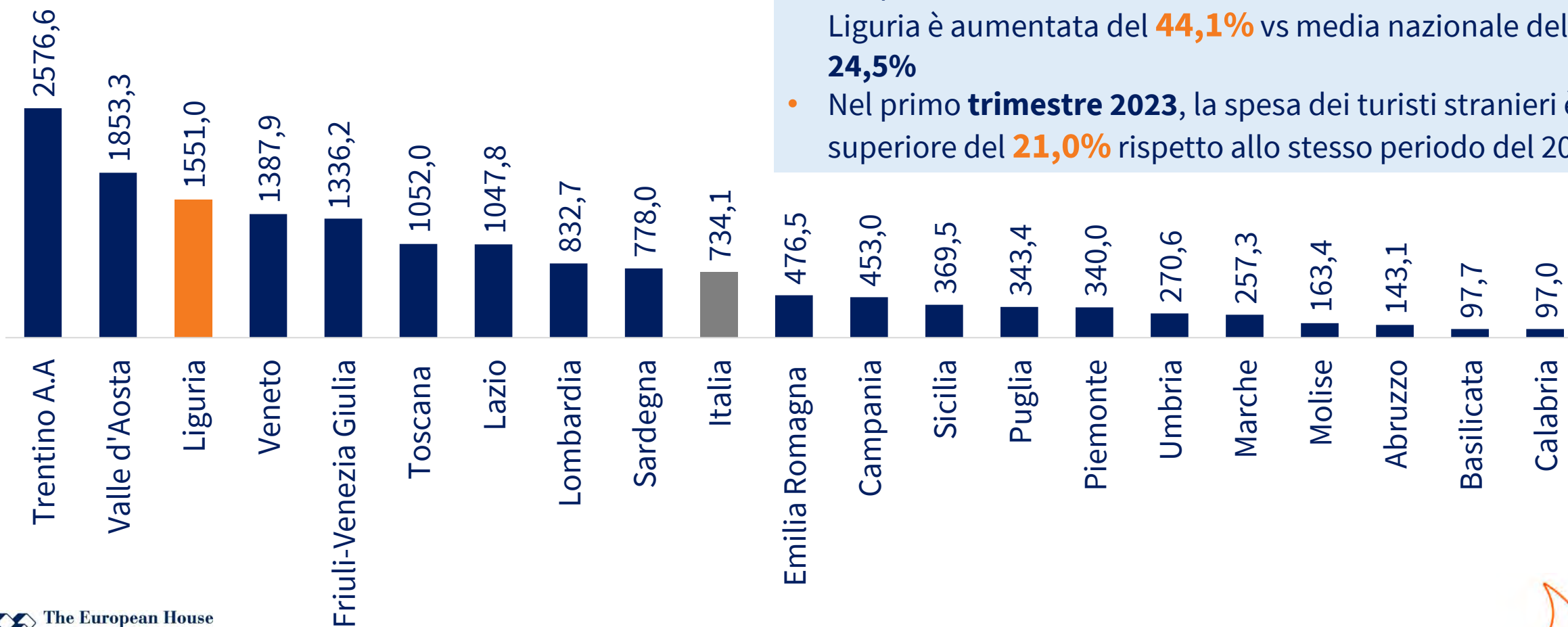
Var. vs  
2020  
(p.p.)

-1,0 -0,1 +0,4 +0,1 **+0,3** +0,2 = +0,1 +0,1 = = +0,1 -0,2 +0,1 +0,3 +0,3 -0,1 = -0,1 = -0,6

# Inoltre, la Liguria si colloca al 3° posto tra le Regioni italiane per spesa dei turisti stranieri per abitante (+76% vs 2021)

## Spesa dei turisti stranieri (Euro per abitante), 2022

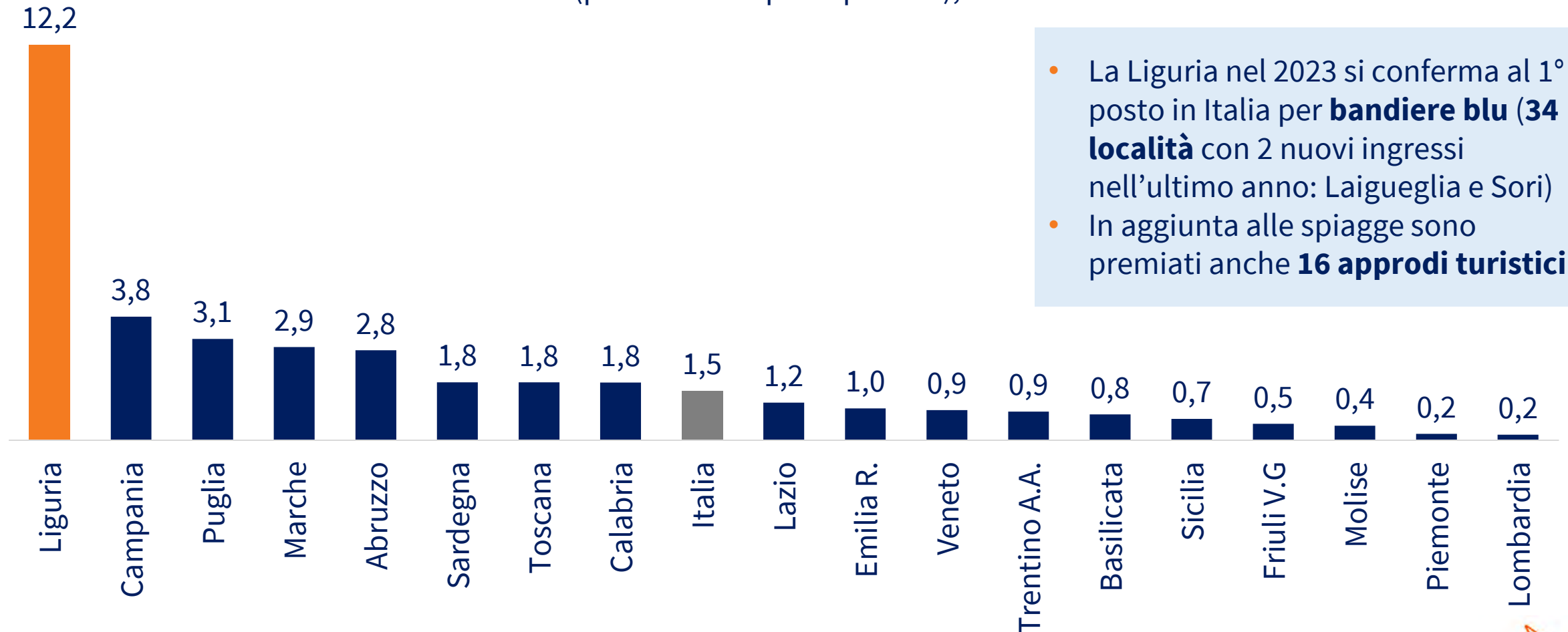
- Nel periodo 2015-2022, la **spesa dei turisti stranieri** in Liguria è aumentata del **44,1%** vs media nazionale del **24,5%**
- Nel primo **trimestre 2023**, la spesa dei turisti stranieri è superiore del **21,0%** rispetto allo stesso periodo del 2022



# La Liguria può contare su una straordinaria attrattività: 1° Regione per bandiere blu con un valore superiore di oltre 3 volte alla 2° in classifica

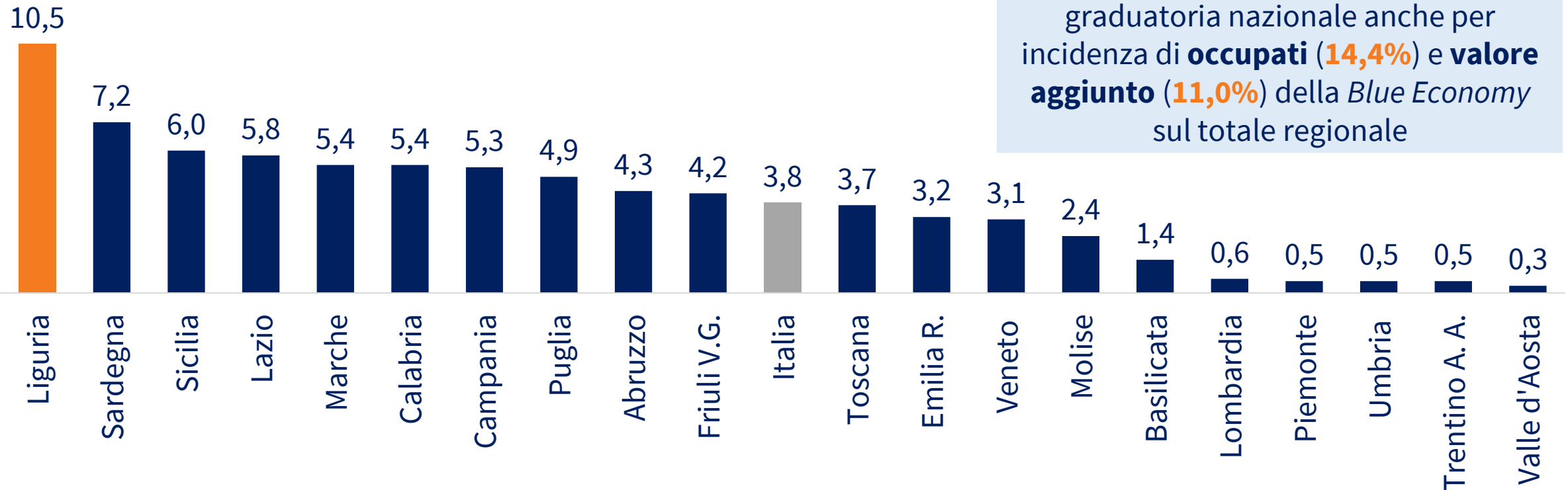
## Spiagge con bandiere blu nelle Regioni italiane

(per 1.000 kmq di superficie), 2023



# La Liguria è protagonista della *Blue Economy*: il 10,5% delle imprese della Regione è attivo nell'Economia del Mare vs. 3,8% media italiana...

**Imprese attive nell'Economia del Mare nelle Regioni italiane**  
(% imprese sul totale), 2022



La Liguria si conferma al **1° posto** nella graduatoria nazionale anche per incidenza di **occupati (14,4%)** e **valore aggiunto (11,0%)** della *Blue Economy* sul totale regionale

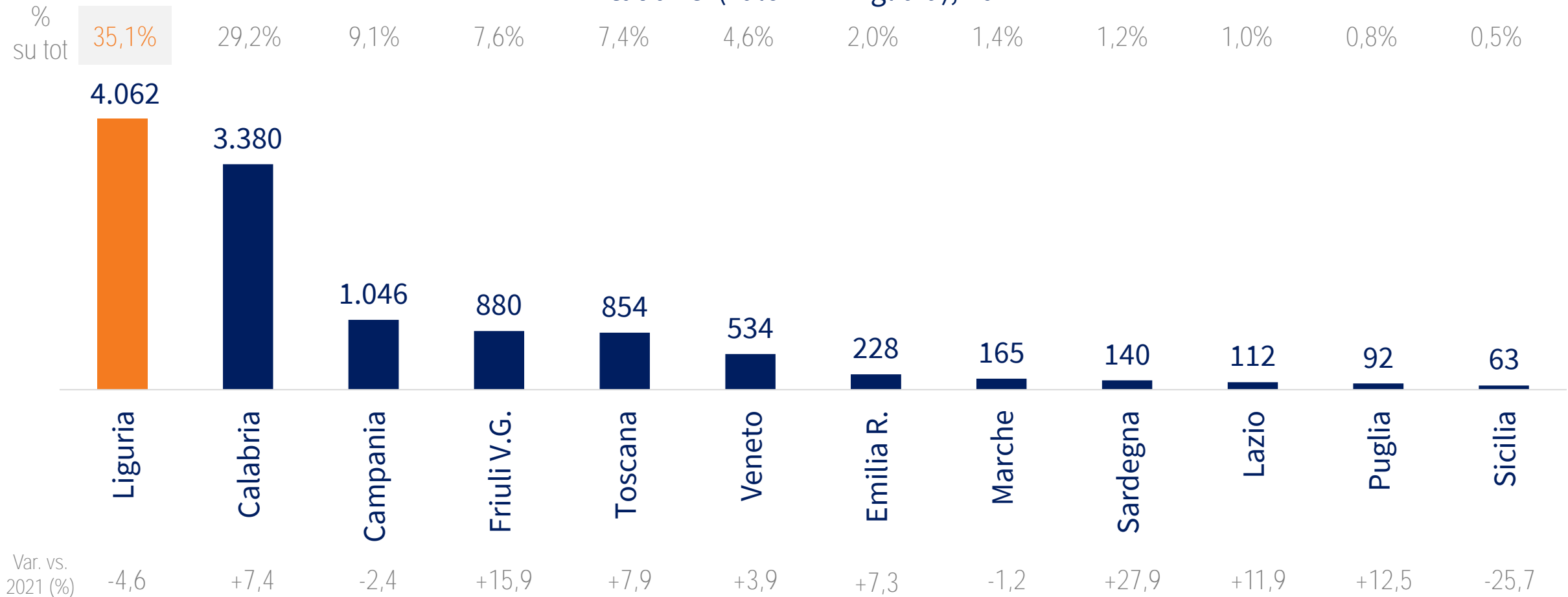
Var. vs.  
2021  
(p.p.)

+0,2 +0,2 +0,2 +0,1 +0,1 +0,2 +0,2 +0,1 +0,1 +0,1 +0,1 +0,1 +0,1 +0,1 +0,1 +0,1 = = = = = =

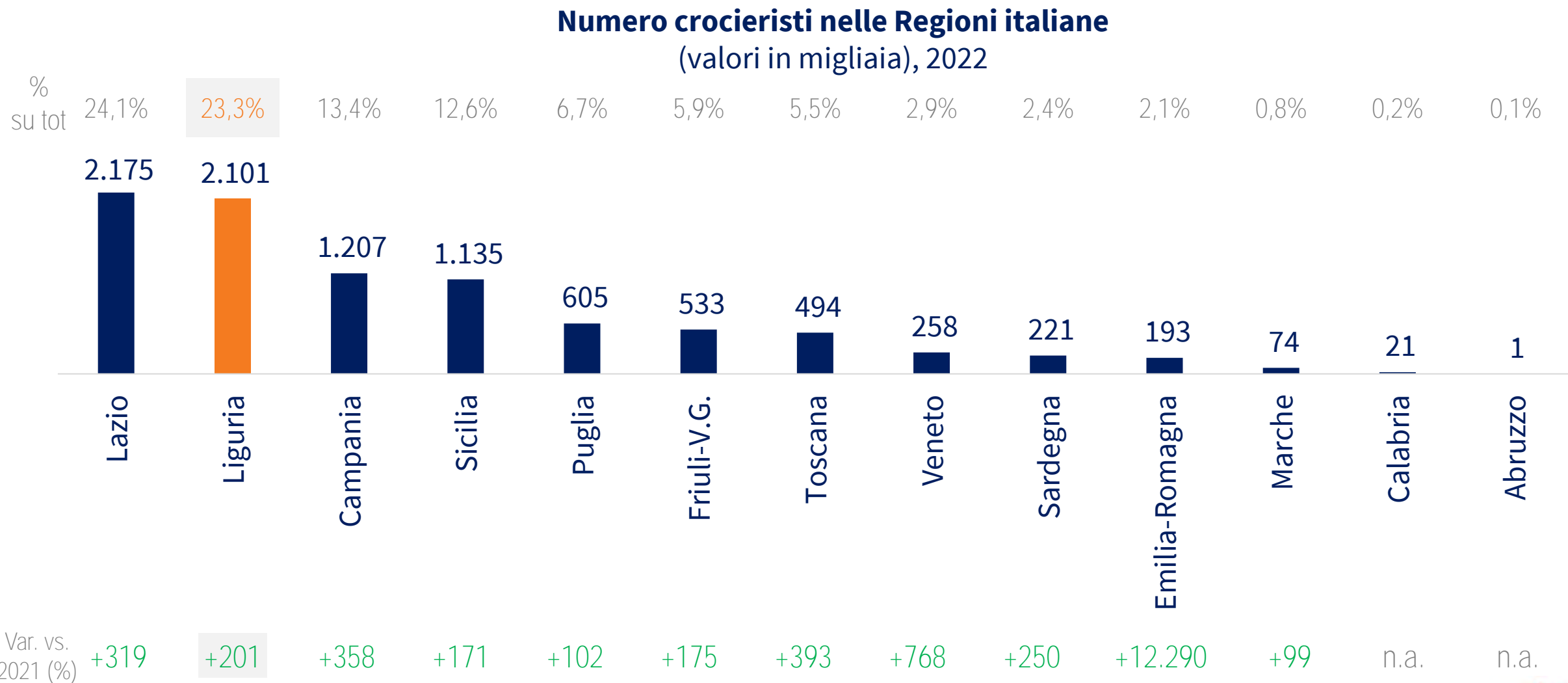


# ...grazie a un posizionamento distintivo sia per TEU movimentati (35% del totale nazionale)...

**Numero TEU movimentati nelle Regioni italiane** (valori in migliaia), 2022

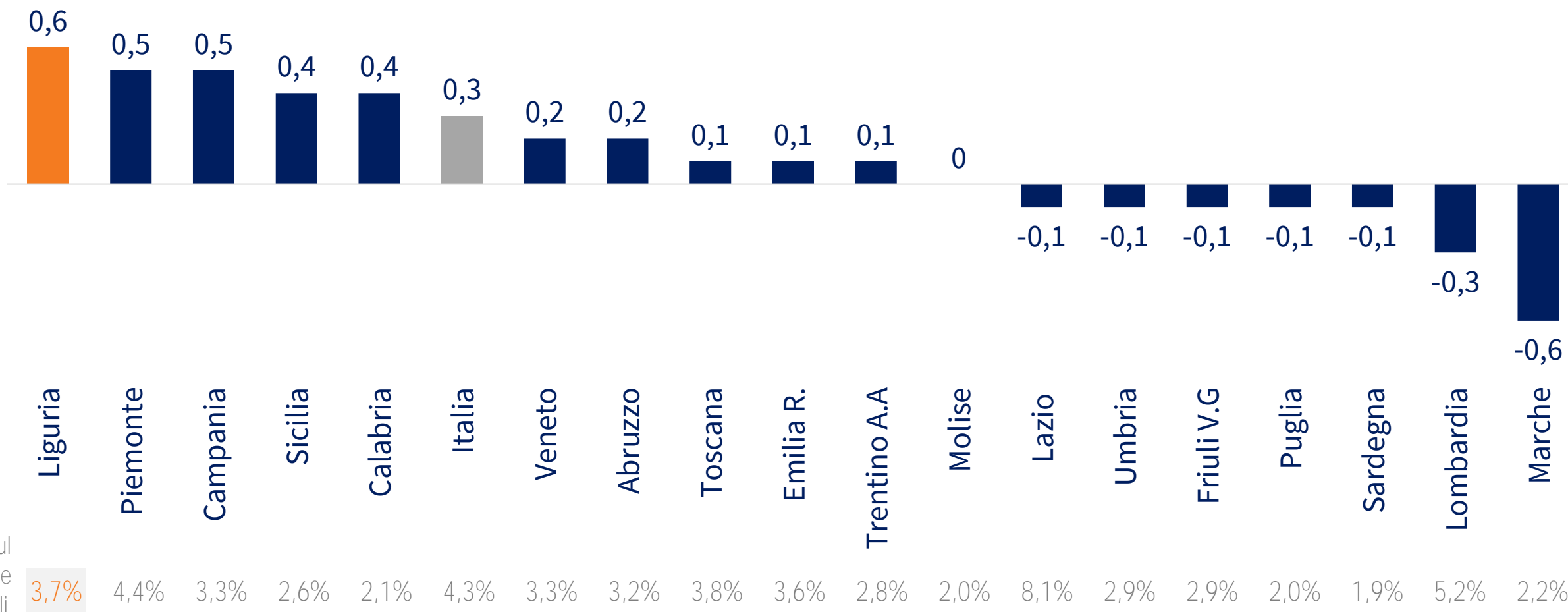


## ...che per numero di crocieristi (23% del totale nazionale)



# La Liguria può inoltre contare su una specializzazione nei settori *high-tech* (3,7% del totale, in crescita di 0,6 punti percentuali nell'ultimo anno)

**Specializzazione nei settori ad alta tecnologia nelle Regioni italiane** (variazione % rispetto al 2021), 2022

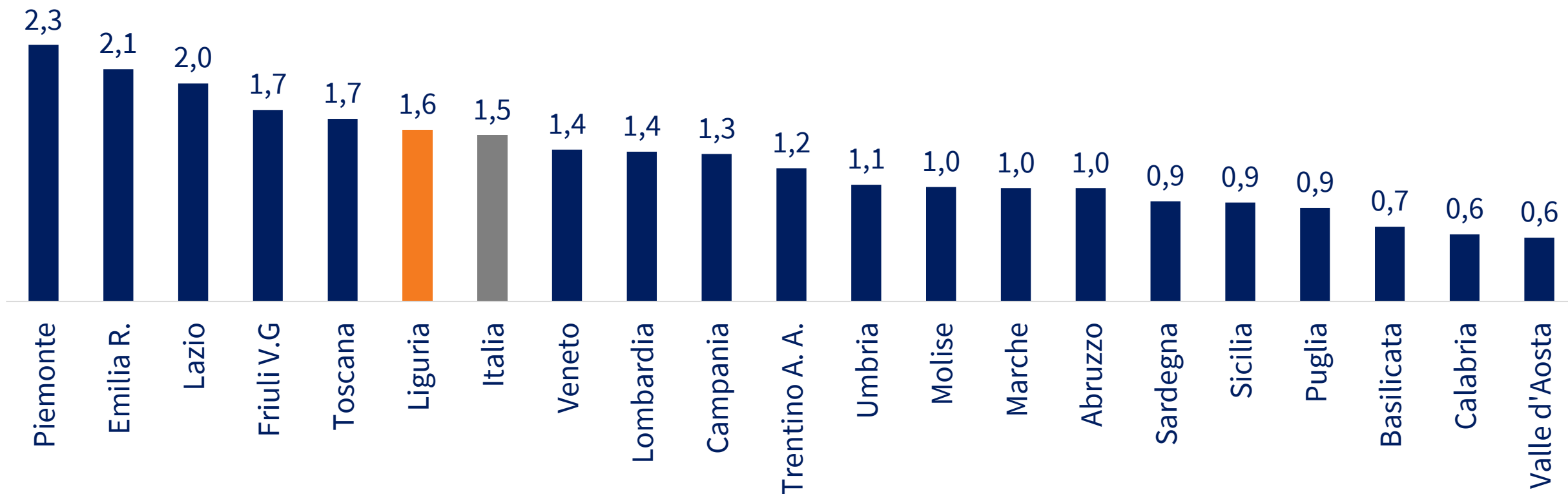


% sul totale degli occupati

# La Liguria è la 6° Regione italiana per spesa in Ricerca e Sviluppo

## Spesa in Ricerca e Sviluppo\* nelle Regioni italiane

(% su PIL), 2021



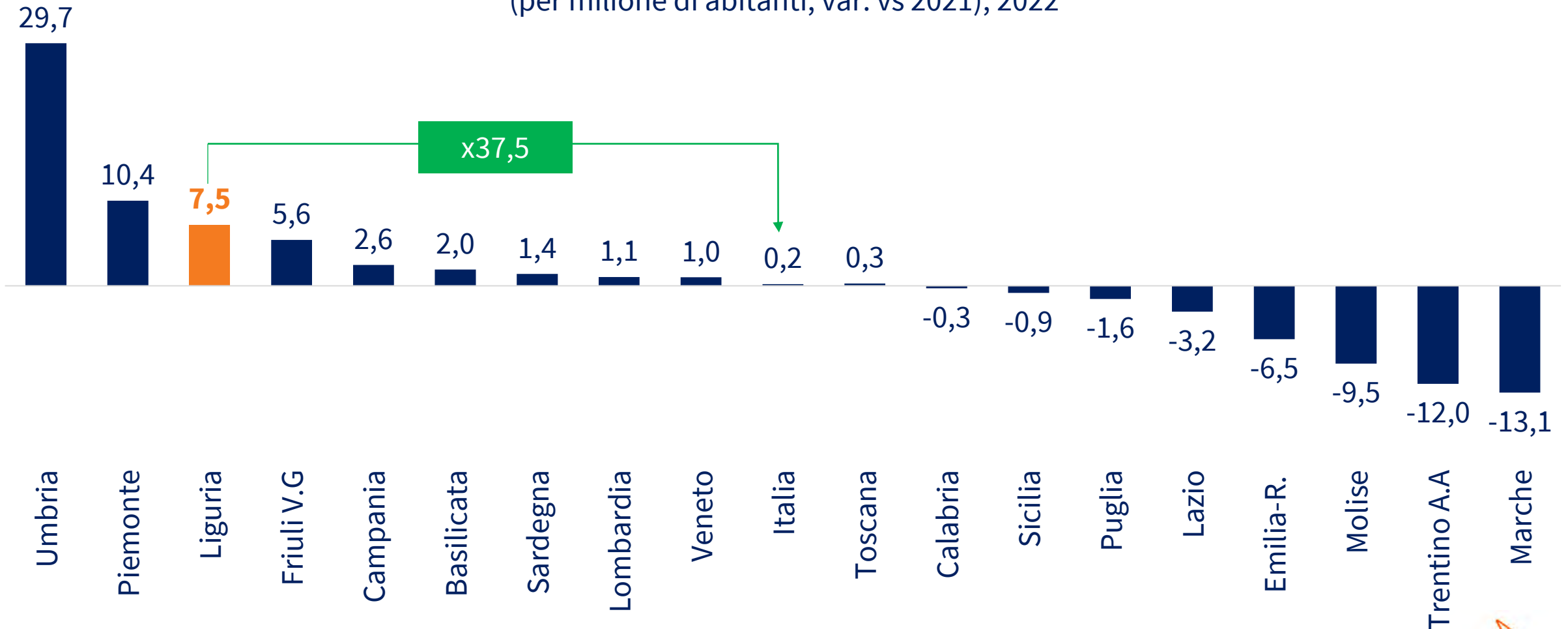
Var. vs.

2020 (p.p.)

+0,07	+0,03	+0,13	+0,06	+0,06	+0,08	+0,1	+0,01	+0,03	+0,05	+0,11	+0,03	-0,14	-0,05	-0,04	+0,06	+0,06	+0,03	+0,03	+0,04	+0,10
-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

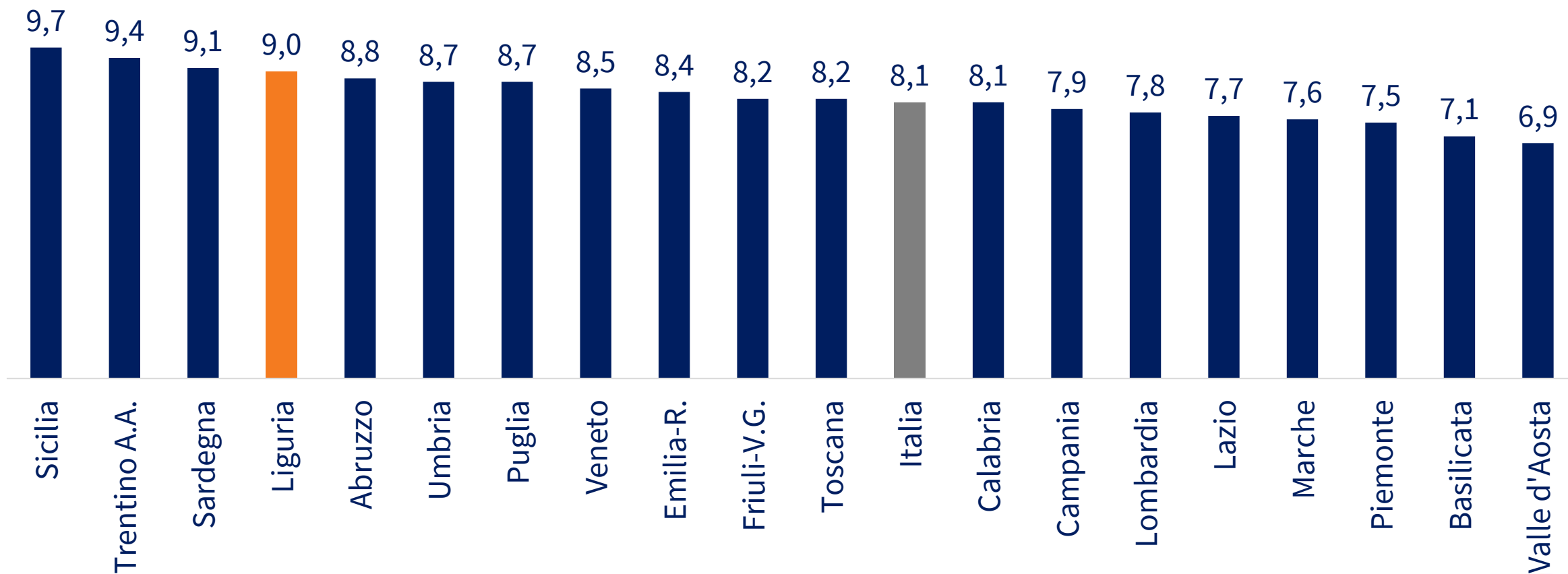
# La Liguria è la 3° Regione in Italia per crescita dei brevetti per abitante, pari a 37,5 volte la media italiana

**Brevetti europei pubblicati dall'EPO**  
(per milione di abitanti, var. vs 2021), 2022



# Un punto di attenzione: nel 2022 l'inflazione in Liguria è stata più elevata della media nazionale (9% vs 8,1%)

**Tasso di inflazione nelle Regioni italiane**  
(variazione tendenziale vs 2021), 2022



# Agenda dei contenuti

---

- Il Think Tank «Liguria 2030»: obiettivi, metodologia e attività
- Il quadro macroeconomico congiunturale della Regione
- **Il PNRR come strumento per la crescita della competitività della Liguria e le ricadute territoriali degli investimenti attivabili**
- Il *Tableau de Bord* strategico: i risultati della Liguria nell'edizione 2023
- I tre ambiti di sviluppo approfonditi nell'edizione 2023: Osservatorio delle infrastrutture, portualità e mobilità

# Nel 2022, The European House - Ambrosetti ha stimato le risorse del PNRR e del Fondo Complementare che arriveranno in Liguria

- The European House – Ambrosetti ha elaborato un **modello proprietario per stimare le risorse del PNRR che saranno veicolate sul territorio ligure**
- Il **primo step** dell'analisi ha riguardato la mappatura di tutti gli investimenti previsti dal PNRR, al fine di individuare – per ciascun investimento – le **risorse totali** messe a disposizione e potenzialmente impattanti sul territorio ligure
- Il **secondo step** dell'analisi ha visto la suddivisione degli investimenti in:
  1. Investimenti di cui è già prevista una **ripartizione a livello regionale** sulla base delle necessità di ciascuna Regione (es. l'allocazione dei fondi prevista dal MIMS)
  2. Investimenti di cui i bandi/avvisi sono già stati pubblicati e le **risorse già assegnate** (es. asili nido e programma GOL)
  3. Investimenti di cui i bandi/avvisi **non sono ancora stati pubblicati**: in questo caso, le risorse che potrebbero arrivare sul territorio ligure sono state stimate sulla base di appositi **coefficienti** (es. numero di ASL/AO in Liguria sul totale in Italia, numero di scuole in Liguria sul totale in Italia, numero di Comuni >5.000 abitanti in Liguria sul totale in Italia, ecc. applicati al totale dell'investimento previsto dal PNRR)



Nella presente edizione – grazie anche alla collaborazione con Regione Liguria – The European House - Ambrosetti ha aggiornato il **modello proprietario per stimare le risorse del PNRR che saranno veicolate sul territorio ligure**

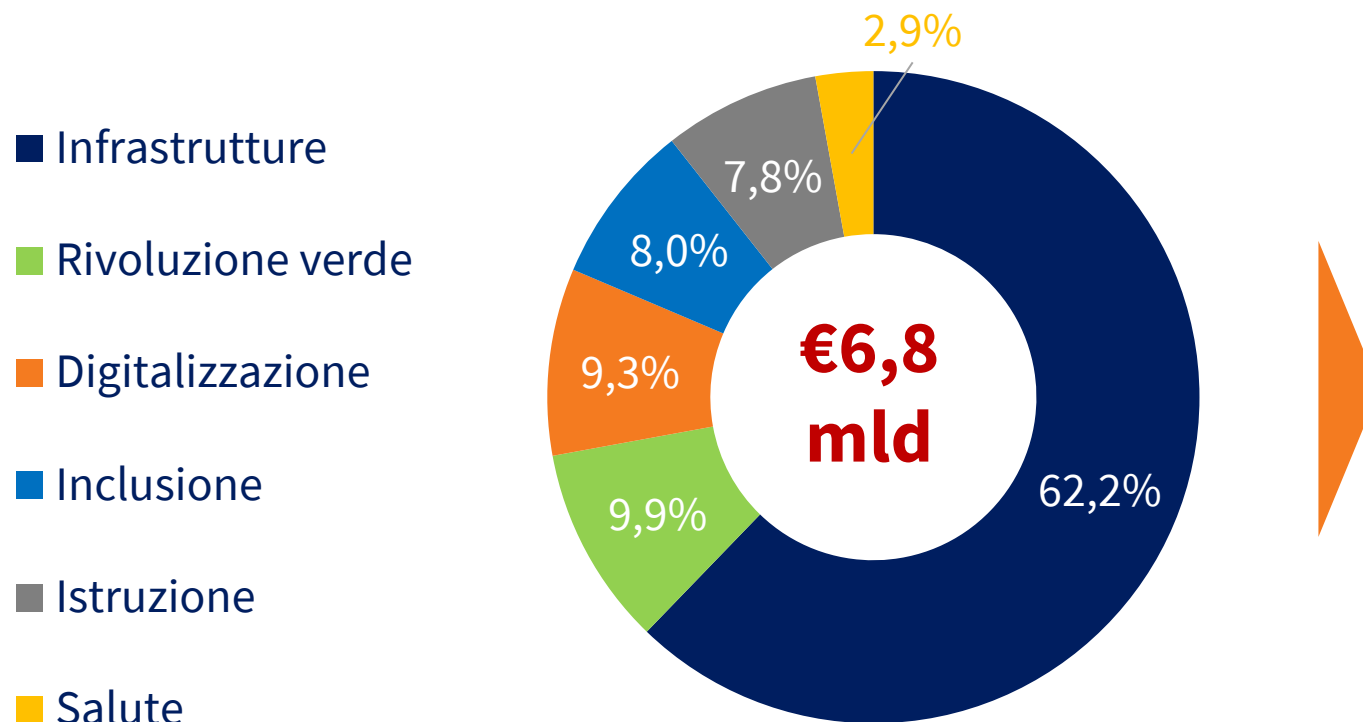
Secondo l'ultimo aggiornamento a livello regionale\*, ad oggi sono arrivati sul territorio ligure **6,8 miliardi di Euro** (vs. 7,1 miliardi di Euro totali stimati dal modello di The European House - Ambrosetti nel 2022)

Pertanto, nell'edizione 2023 abbiamo ricalcolato le **stime d'impatto del PNRR sul PIL ligure al 2036**

(\*) Al 31 marzo 2023.

# L'analisi degli investimenti delle 6 Missioni quantifica in circa €6,8 mld le ricadute del PNRR e del Fondo Complementare per il territorio ligure

## Suddivisione delle risorse del PNRR sul territorio ligure (valori percentuali sul totale), 2023



- Alla Liguria vengono assegnati il **3,1%** delle risorse totali del PNRR e del Fondo Complementare, un valore superiore al peso della Regione sul totale italiano (2,7%) al 2022
- I fondi del PNRR che arriveranno sul territorio ligure sono pari al **15%** del PIL ligure al 2021

# Gli investimenti del PNRR in Liguria potranno attivare fino a 59 miliardi di Euro di investimenti privati fino al 2026

Nel decennio *pre* COVID-19 (2010-19) il settore pubblico ha investito in Liguria **9 miliardi di Euro** mentre il settore privato **74 miliardi di Euro** pari a un **fattore moltiplicativo di 8,3** degli investimenti pubblici sugli investimenti privati

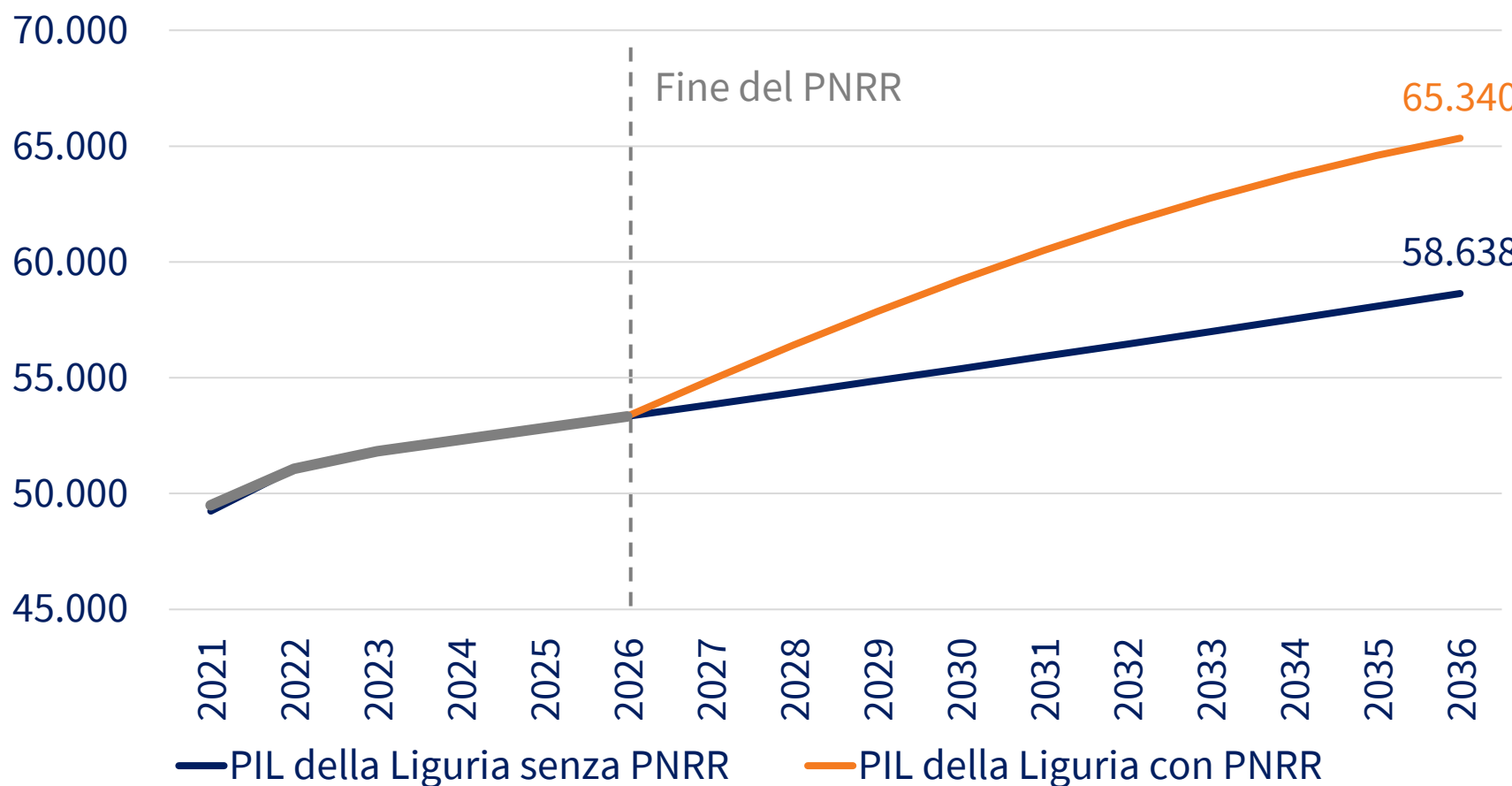


Ipotizzando che tale moltiplicatore rimanga costante fino al 2026, i **7,1 miliardi di Euro** che arriveranno in Liguria dal PNRR e dal Fondo Complementare potranno attivare fino a **59 miliardi di Euro** di investimenti privati fino al 2026

# Tali impatti potranno incidere sulla crescita della Regione per un prolungato orizzonte temporale (dalla fine del PNRR fino al 2036)

Traiettorie di crescita del PIL della Liguria con e senza l'impatto strutturale derivante dal PNRR  
(milioni di Euro), 2021 - 2036

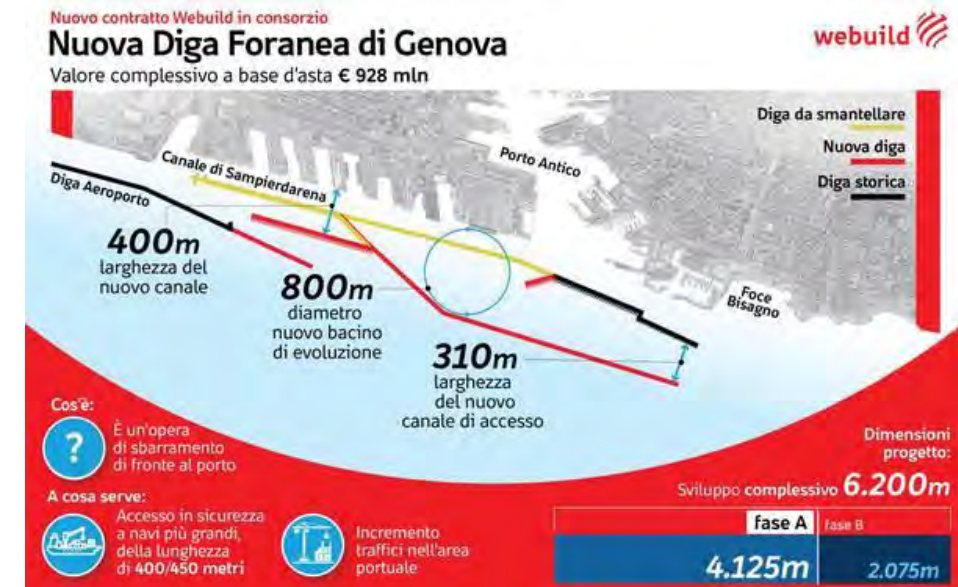
L'impatto strutturale del PNRR potrà abilitare un **aumento duraturo del tasso di crescita medio del PIL della Liguria:** assumendo che questo effetto vada a ridursi in un decennio, al 2036 il differenziale di PIL sarebbe di **+11,4% al 2036**



**+6,7 miliardi di Euro fino al 2036**  
(+11,4% vs. +11% media italiana)

# La Liguria è centrale per il PNRR: a maggio 2023 è stata posata la «prima pietra» della Diga Foranea di Genova, uno dei progetti portanti del PNRR

- Il **4 maggio 2023** è stata posata la «prima pietra» della **Diga foranea di Genova** – una delle opere principali del PNRR – dal costo complessivo di **1,3 miliardi di Euro** (di cui 500 milioni di Euro finanziati dal Fondo Complementare)
- La Diga permetterà al Porto di Genova di diventare un “**centro di gravità**” per le grandi navi e un **hub logistico per il commercio in Europa**, garantendo al tempo stesso una **migliore protezione del Porto** e una più razionale separazione fra traffico commerciale e passeggeri, riparazioni navali e area nautica da diporto
- Inoltre, con riferimento alle altre progettualità dei Porti liguri, sono stati aggiudicati anche i lavori per la **nuova Diga di Vado Ligure** e affidati quelli relativi al **Porto di la Spezia**
- Con riferimento, invece, al **trasporto ferroviario**, si stima che lo scavo delle gallerie relativo al **Terzo Valico dei Giovi** sia oggi superiore all’**80%**



# Agenda dei contenuti

---

- Il Think Tank «Liguria 2030»: obiettivi, metodologia e attività
- Il quadro macroeconomico congiunturale della Regione
- Il PNRR come strumento per la crescita della competitività della Liguria e le ricadute territoriali degli investimenti attivabili
- **Il *Tableau de Bord* strategico: i risultati della Liguria nell'edizione 2023**
- I tre ambiti di sviluppo approfonditi nell'edizione 2023: Osservatorio delle infrastrutture, portualità e mobilità

# Dal 2018 il *Tableau de Bord* strategico è uno strumento integrato nella programmazione regionale

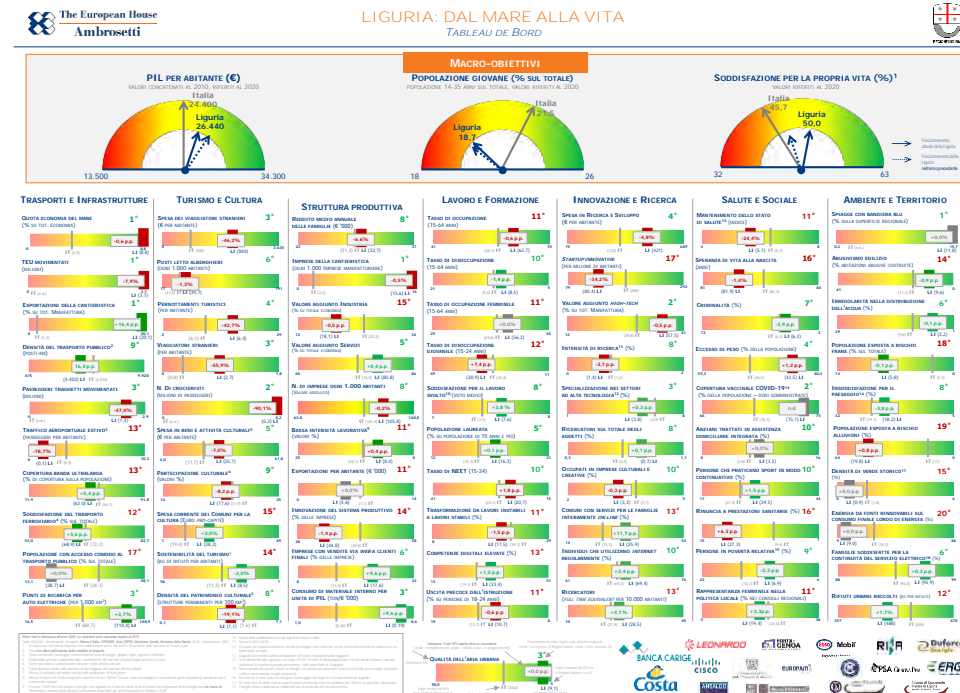
- Il *Tableau de Bord* fotografa l'andamento socio-economico della Regione e fornisce un'interpretazione rispetto a **3 macro-obiettivi e 7 dimensioni** di analisi coerenti con la visione "Liguria dal mare alla vita":

- 1) Trasporti e Infrastrutture; 2) Turismo e Cultura; 3) Struttura produttiva; 4) Lavoro e Formazione; 5) Innovazione e Ricerca; 6) Salute e Sociale; 7) Ambiente e Territorio

- Contribuisce a identificare gli ambiti prioritari su cui focalizzare gli **interventi di policy** ed è utilizzato anche nelle attività di **comunicazione e advocacy** da parte delle Istituzioni regionali

- Fin dalla sua prima edizione nel 2018, il *Tableau de Bord* è stato continuamente innovato, ampliato e potenziato:

- Nel 2019 sono stati aggiunti ulteriori KPI specifici alle **esigenze strategiche** della Regione
- Nel 2020 è stata aggiunta una vista di dettaglio sugli impatti della **pandemia COVID-19**
- Nel 2021 è stata aggiunta una vista di dettaglio sugli indicatori più impattati dalle **Missioni del PNRR**



Dalla sua prima edizione nel 2018 risultano censite all'interno del *database del Tableau de Bord* **oltre 3 milioni di osservazioni**

# Nella presente edizione abbiamo dato continuità al *Tableau de Bord* confermando l'impostazione metodologica adottata nel 2022

La crisi pandemica e la risposta dell'Unione Europea con i **fondi Next Generation EU allocati nel PNRR** per la ripresa hanno richiesto un **aggiornamento del *Tableau de Bord*** per garantirne la significatività e la pregnanza come strumento di monitoraggio e di supporto alla programmazione strategica per la Regione Liguria

## 2022

Ai fini di mettere a disposizione della Regione un cruscotto di monitoraggio dell'**implementazione del PNRR sul territorio regionale**, gli indicatori del *Tableau de Bord* sono stati rivisti e aggiornati per **garantire la coerenza con le direttrici e i progetti del PNRR**:

- **Sostituzione e integrazione** dei KPI del *Tableau de Bord* per allinearli con le priorità del PNRR
- **Aggiornamento** di tutti i KPI all'ultimo anno disponibile secondo i *database* pubblici a livello nazionale e regionale
- **Ricalcolo «a ritroso»** di tutti i KPI del nuovo *Tableau de Bord* per avere uno strumento comparabile nel tempo

## Nel 2023

Il Think Tank «Liguria 2030» ha confermato l'impostazione metodologica della passata edizione, **mantenendo i 42 KPI (più 3 macro-obiettivi)** che costituiscono il *Tableau de Bord*



# LA LIGURIA IN SINTESI: la struttura del *Tableau de Bord* per la programmazione strategica elaborato dal Think Tank «Liguria 2030»

Macro-obiettivi

Benessere economico

Nuove energie

Benessere sociale

Sezioni tematiche

Trasporti e Infrastrutture

Turismo e Cultura

Struttura produttiva

Lavoro e Formazione

Innovazione e Ricerca

Salute e Sociale

Ambiente e Territorio

KPI

1. Famiglie con connessione fissa a banda larga
2. Punti di ricarica per milioni di abitanti
3. Lavori di manutenzione in corso
4. TEU movimentati
5. Età media treni
6. Posti-km offerti dal TPL

1. N. crocieristi
2. Arrivi turistici
3. Occupati nel turismo su totale economia
4. Partecipazione culturale
5. Spesa viaggiatori stranieri
6. Spesa dei comuni per la cultura

1. Valore Aggiunto dell'industria
2. Valore Aggiunto dei servizi
3. Quota economia del mare
4. Fatturato della floricoltura pro-capite
5. Imprese con vendita via web
6. Esportazioni per abitante

1. Tasso di occupazione (20-64 anni)
2. Tasso di occupazione femminile
3. Tasso di NEET
4. Quota di laureati e altri titoli terziari (30-34 anni)
5. Competenze digitali almeno di base
6. Iscritti presso gli ITS

1. Spesa in Ricerca e Sviluppo
2. Startup innovative
3. Lavoratori della conoscenza
4. Ricercatori
5. Specializzazione nei settori ad alta tecnologia
6. Brevetti europei pubblicati dall'EPO

1. Speranza di vita alla nascita
2. Anziani trattati in Assistenza Domiciliare Integrata
3. Rinuncia a prestazioni sanitarie
4. Imprese femminili
5. Bambini 0-2 anni iscritti al nido
6. Persone a rischio povertà

1. Spiagge con bandiere blu
2. Abusivismo edilizio
3. Irregolarità nella distribuzione dell'acqua
4. Energia elettrica da FER
5. Conferimento dei rifiuti urbani in discarica
6. Raccolta differenziata dei rifiuti urbani

# La Regione cresce rispetto all'anno precedente nel 66,7% dei KPI considerati (30 KPI su 45)

La Liguria **cresce rispetto all'anno precedente** nel **66,7%** dei KPI (30 su 45):

- In **2 su 3** indicatori dei **MACRO-OBIETTIVI** (**PIL pro-capite, soddisfazione per la propria vita**)
- In **3 su 6** indicatori della dimensione **TRASPORTI E INFRASTRUTTURE** (**punti di ricarica, età media dei treni, offerta TPL**)
- In **5 su 6** indicatori della dimensione **TURISMO E CULTURA** (**crocieristi, arrivi turistici, occupati nel turismo, partecipazione culturale, spesa viaggiatori stranieri**)
- In **4 su 6** indicatori della dimensione **STRUTTURA PRODUTTIVA** (**Valore Aggiunto industria, economia del mare, fatturato floricoltura, export**)
- In **5 su 6** indicatori della dimensione **LAVORO E FORMAZIONE** (**tasso di occupazione, tasso di occupazione femminile, NEET, competenze digitali, iscritti agli ITS**)
- In **4 su 6** indicatori della dimensione **INNOVAZIONE E RICERCA** (**spesa in R&S, numero ricercatori, specializzazione nei settori ad alta tecnologia, numero brevetti**)
- In **3 su 6** indicatori della dimensione **SALUTE E SOCIALE** (**anziani in assistenza domiciliare, rinuncia a prestazioni sanitarie, imprese femminili**)
- In **4 su 6** indicatori della dimensione **AMBIENTE E TERRITORIO** (**bandiere blu, abusivismo edilizio, irregolarità nella distribuzione dell'acqua, raccolta differenziata**)

# La Regione peggiora rispetto all'anno precedente nel 33,3% dei KPI considerati (15 KPI su 45)

In particolare, la Liguria **peggiora rispetto all'anno precedente** nel **33,3%** dei KPI considerati (15 su 45):

- In **1 su 3** indicatori dei **MACRO-OBIETTIVI** (**popolazione giovane**)
- In **3 su 6** indicatori della dimensione **TRASPORTI E INFRASTRUTTURE** (**famiglie con connessione a banda larga, TEU movimentati, lavori di manutenzione in corso**)
- In **1 su 6** indicatori della dimensione **TURISMO E CULTURA** (**spesa dei Comuni per la cultura**)
- In **2 su 6** indicatori della dimensione **STRUTTURA PRODUTTIVA** (**Valore Aggiunto nei servizi, imprese con vendite via web**)
- In **1 su 6** indicatori della dimensione **LAVORO E FORMAZIONE** (**percentuale di laureati**)
- In **2 su 6** indicatori della dimensione **INNOVAZIONE E RICERCA** (**startup innovative, lavoratori della conoscenza**)
- In **3 su 6** indicatori della dimensione **SALUTE E SOCIALE** (**speranza di vita, bambini iscritti al nido, persone a rischio povertà**)
- In **2 su 6** indicatori della dimensione **AMBIENTE E TERRITORIO** (**energia elettrica da Fonti Rinnovabili, conferimento dei rifiuti in discarica**)

# Il *Tableau de Bord* mostra un quadro con aree di forza e punti di attenzione relativi alle competenze strategiche liguri

## MIGLIOR POSIZIONAMENTO

La Liguria si posiziona tra le prime 3 Regioni italiane nel **19% degli indicatori (8 su 42)** vs. 19% precedente edizione

Indicatore	Rank	Var. Liguria	Var. Italia
Quota economia del mare	1°	+0,2 p.p.	+0.1 p.p.
TEU movimentati	1°	-4,6%	+2,4%
Fatturato imprese floricoltura	1°	+2,0%	-0,1%
Spiagge con bandiere blu	1°	+4,8%	+7,3%
N. di crocieristi	2°	+200%	+269%
Iscritti agli ITS	2°	+185,4%	+27,7%
Spesa viaggiatori stranieri per abitante	3°	+76%	+108%
Età media treni*	3°	-0,3 anni	-0,3 anni

## PEGGIOR POSIZIONAMENTO

La Liguria si posiziona tra le ultime 3 Regioni italiane nel **4,8% degli indicatori (2 su 42)** vs. 2,4% precedente edizione

Indicatore	Rank	Var. Liguria	Var. Italia
Percentuali di laureati	14°	-1,0 p.p.	+0,6 p.p.
Partecipazione culturale	15°	+12,5 p.p.	+14,8 p.p.
Bambini 0-2 iscritti al nido	15°	-2,1 p.p.	+1,5 p.p.
Imprese femminili	16°	+0,2 p.p.	+0,8 p.p.
Conferimento dei rifiuti urbani in discarica*	16°	+3,4 p.p.	-1,1 p.p.
Raccolta differenziata dei rifiuti urbani	16°	+1,8 p.p.	+1,0 p.p.
Start up innovative	16°	-7,0%	+4,0%
Energia elettrica da FER	20°	-1,0 p.p.	-2,3 p.p.
Imprese con vendite online	20°	-3,5 p.p.	-0,7 p.p.

# Agenda dei contenuti

---

- Il Think Tank «Liguria 2030»: obiettivi, metodologia e attività
- Il quadro macroeconomico congiunturale della Regione
- Il PNRR come strumento per la crescita della competitività della Liguria e le ricadute territoriali degli investimenti attivabili
- Il *Tableau de Bord* strategico: i risultati della Liguria nell'edizione 2023
- **I tre ambiti di sviluppo approfonditi nell'edizione 2023: Osservatorio delle infrastrutture, portualità e mobilità**

# L'analisi delle opportunità offerte dal PNRR e del *Tableau de Bord* della Regione ha evidenziato i 3 ambiti di sviluppo prioritari per la Liguria

## I POSSIBILI RISULTATI OTTENIBILI DALLA REGIONE NEI 3 AMBITI DI SVILUPPO PRIORITARI IDENTIFICATI NELL'EDIZIONE 2023



1

### Infrastrutture fisiche

fino a **14% di PIL**  
potenzialmente abilitato  
al 2030 grazie alla  
realizzazione di  
infrastrutture strategiche  
per il territorio)



2

### Portualità

fino a **300-400.000**  
**tonnellate di CO<sub>2</sub> in meno**  
generate dai porti liguri pari  
a un valore compreso tra  
**6% e 7%** delle emissioni di  
CO<sub>2</sub> del settore della  
navigazione in Italia



3

### Mobilità urbana

fino a **38% in meno di**  
**tonnellate di CO<sub>2</sub>** generate  
dal parco circolante al  
2021, fino a **44%** in meno di  
**macchine in circolazione** e  
fino a **58%** in meno del  
**tempo perso** al giorno nel  
traffico

---

Dal 2020 The European House - Ambrosetti ha attivato un **Osservatorio permanente sulle 14 opere infrastrutturali prioritarie del territorio ligure** che monitora lo stato di avanzamento dei progetti pianificati e **quantifica le potenziali ricadute per il territorio**

Dall'aggiornamento dell'Osservatorio nel 2023 emerge come solo **2 opere** (Terzo Valico dei Giovi e nuovo casello autostradale di Vado) riportino **un ulteriore anno di ritardo** rispetto all'edizione precedente

---

# Il Rapporto 2023 ha aggiornato l'Osservatorio permanente sulle infrastrutture e il relativo cronoprogramma degli investimenti...

1

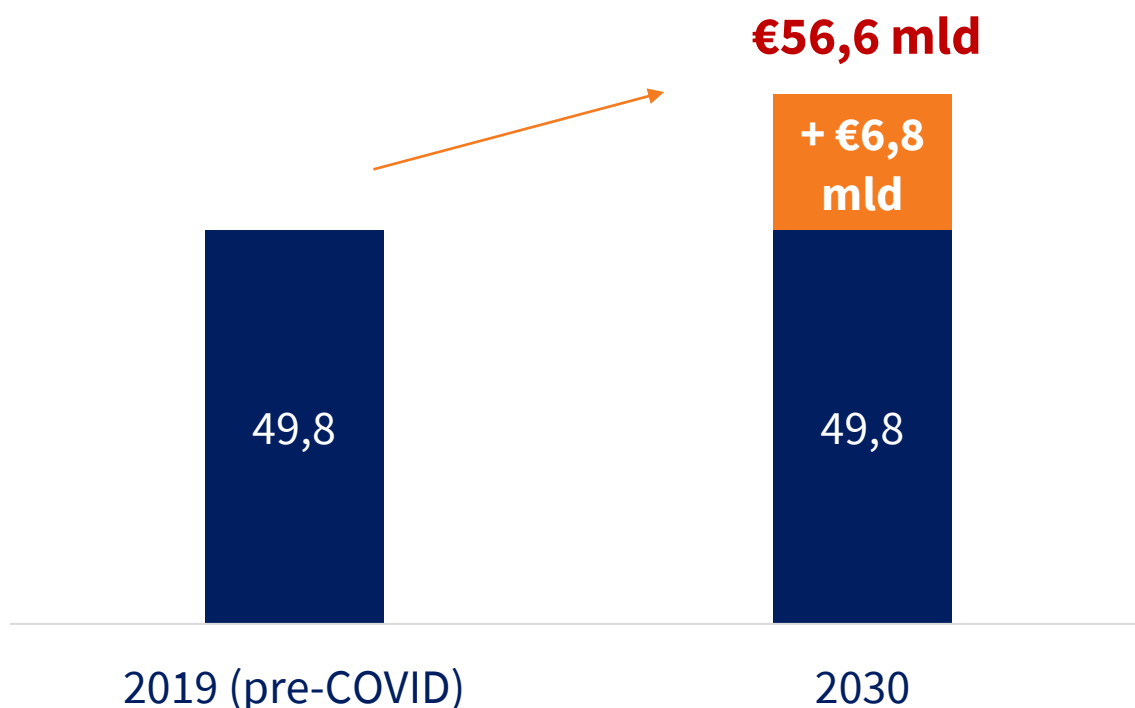
	Opera	Anni											Oltre il 2030
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Terzo Valico dei Giovi	Programmato	Programmato	Programmato	Programmato	Ritardo censito nel 2021	Ritardo censito nel 2022	Ritardo censito nel 2023					
2	Gronda di Genova	Ritardo censito nel 2021	Ritardo censito nel 2022	Ritardo censito nel 2022	Programmato	Programmato	Programmato	Programmato	Programmato	Programmato	Programmato	Ritardo censito nel 2021	Ritardo censito nel 2021
3	Completamento in territorio extra-regionale del raddoppio della linea pontremolese					Ritardo censito nel 2021	Programmato	Programmato	Programmato	Programmato		Ritardo censito nel 2021	Ritardo censito nel 2022
4	Raddoppio ferroviario Finale – Andora				Programmato	Programmato	Programmato	Programmato	Programmato	Programmato			
5	Nuova diga foranea del porto di Genova			Ritardo censito nel 2022	Programmato	Programmato	Programmato	Programmato	Programmato	Programmato			
6	Nodo ferroviario genovese	Programmato	Programmato	Programmato	Programmato	Ritardo censito nel 2021							
7	Piattaforma container APM Terminals nel bacino portuale di Vado Ligure	Realizzato											
8	Ultimo miglio stradale e ferroviario nei bacini portuali genovesi e opere per l'«accessibilità terrestre»	Programmato	Programmato	Programmato	Programmato	Ritardo censito nel 2021							
9	Nuove fermate ferroviarie di Erzelli e Cornigliano e adeguamento stazione ferroviaria di Sestri P.	Ritardo censito nel 2021	Ritardo censito nel 2022	Programmato	Programmato	Ritardo censito nel 2021	Ritardo censito nel 2022						
10	Completamento e adeguamento viabilità di scorrimento Vado-Quiliano-Savona	Ritardo censito nel 2021	Programmato	Programmato	Ritardo censito nel 2021								
11	Ultimo miglio ferroviario nel porto di La Spezia	Programmato	Programmato	Ritardo censito nel 2022									
12	Nuovo casello autostradale di Vado	Ritardo censito nel 2021	Ritardo censito nel 2022	Programmato	Programmato	Ritardo censito nel 2021	Ritardo censito nel 2022	Ritardo censito nel 2023					
13	Realizzazione retroporto S. Stefano Magra	Realizzato	Realizzato										
14	Collegamento Aeroporto Cristoforo Colombo – Linea Ferroviaria				Ritardo censito nel 2021	Ritardo censito nel 2022							
	<b>Totale importo opere</b>	<b>875</b>	<b>814</b>	<b>1.247</b>	<b>1.708</b>	<b>1.570</b>	<b>1.862</b>	<b>1.733</b>	<b>1.728</b>	<b>1.066</b>	<b>1.055</b>	<b>793</b>	<b>793</b>



# ... e il relativo modello di quantificazione degli impatti sul PIL regionale, che stima in +€6,8 mld gli impatti al 2030

1

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



- Gli interventi hanno la potenzialità di generare un aumento del **PIL regionale** del **+13,7% nel 2030** rispetto al 2019
- Il cronoprogramma segnala **ritardi** nel **70%** delle opere infrastrutturali analizzate
- The European House – Ambrosetti ha stimato che se non ci fossero stati ritardi l'impatto sarebbe stato superiore di **2,3 miliardi di Euro** cumulati al 2030

## PERCHÉ UN *FOCUS* SU PORTUALITÀ E MOBILITÀ

In questa edizione, abbiamo focalizzato l'attenzione su due ambiti chiave per l'economia ligure in quanto producono effetti anche su altri settori come il **turismo** e la **digitalizzazione e innovazione** nella Regione

In particolare, **portualità** e **mobilità** si caratterizzano per lo **sviluppo di progettualità avanzate con modelli di servizio alla frontiera** che combinano **digitalizzazione e sostenibilità** e che consentono di **abilitare benefici** per l'intero sistema socio-economico regionale e promuovere una **elettrificazione «via mare e via terra»** del territorio

---

La Liguria rappresenta oggi il baricentro dell'**Economia del Mare e la portualità italiana**, posizionandosi al **1° posto** per imprese, Valore Aggiunto e occupazione della *Blue Economy* e per TEU movimentati

All'interno di tale contesto virtuoso, ingenti risorse sono già a disposizione dei porti liguri per incrementare la loro **competitività** e **sostenibilità**

---

# I numeri chiave dell'economia del mare e della portualità in Liguria

2



**1°** Regione per **numero di imprese** (**10,5%**), **Valore Aggiunto** generato (**11,0%**) e **occupazione** sostenuta dall'Economia del Mare (**14,4%**) sul totale regionale



**2°** Regione per **crocieristi** nel 2022 con **2,1 milioni di passeggeri** vs 2,2 milioni del Lazio) pari al **23%** del totale nazionale



**1°** Regione per **Valore Aggiunto** generato dalla **filiera nautica** sul totale regionale (**2,3%**) e **occupazione** sostenuta (**2,2%**)



**1°** Regione per **TEU movimentati** nel 2022 (**4 milioni**, pari al **35%** del totale nazionale) Considerando solo i **TEU gateway**, la quota ligure sale fino al **50,9%** del totale nazionale



**1°** Regione per **unità nautiche da diporto iscritte** (18.216, **21,5%** del totale nazionale) e per **posti barca** (24.859, il **15,9%** del totale nazionale)



**1°** Regione per **valore della produzione della cantieristica** (**279,9 milioni di Euro**, il **19%** del totale nazionale) e per **occupati sostenuti** (**3.429**, il **17%** del totale nazionale)

# Oggi la competitività del sistema portuale si basa anche sulla sostenibilità, da ricercare attraverso l'elettificazione...

2

- Il **70%** delle emissioni del trasporto marittimo viene generato entro un raggio di **400 km** dai porti
- Entro il **2030**, le emissioni del settore sono previste incrementare ad un tasso medio annuo del **4%**
- Gli impianti OPS (*Onshore Power Supply*, o *Cold Ironing*) permettono alle navi di **spegnere i motori** mentre sono ormeggiate e collegarsi a una **fonte di energia a terra**, senza interrompere i servizi di bordo e abbattendo le emissioni navali
- L'Europa è al **1°** posto per **diffusione OPS** con **>80%** delle strutture globali
  - In Italia attualmente non sono presenti impianti OPS ma sono in corso progettualità ad esempio nei Porti di **Genova, La Spezia e Savona**

## Porti con impianti OPS in alcuni selezionati Paesi europei (valori assoluti), 2020



# ...ambito in cui il sistema portuale ligure ha già effettuato investimenti e sta continuando a farlo

2

- In Italia, il PNRR destina **700 milioni di Euro** allo **sviluppo del Cold Ironing in 34 porti** prevedendo, inoltre, la **semplificazione delle procedure autorizzative** per realizzare gli impianti (M3C2 Riforma 1.3)
  - Entro **marzo 2024** tutti i contratti dovranno essere aggiudicati e dovranno iniziare i lavori da parte di tutte le Autorità di sistema portuale
  - Il completamento dei lavori è previsto entro **giugno 2025** per una potenza installata pari a **682 MW**
- Restano tuttavia delle criticità legate alla realizzazione delle **cabine primarie**: i tempi medi di esecuzione della loro realizzazione possono arrivare fino a **7 anni\*\***

- Gli interventi di *Cold Ironing* ad oggi in esercizio riguardano le **banchine dei Rimorchiatori Riuniti Genova**, delle **riparazioni navali di Genova**, dei **cantieri navali a Sestri Ponente** e il **terminal traghetti di Vado Ligure**
- Si è concluso anche l'impianto al **terminal PSA Pra'** con la predisposizione per **alimentare 4 navi in contemporanea** attraverso un potenziale di erogazione di energia pari a **7 milioni di kWh all'anno**
- Ad aprile 2023, è stato firmato il contratto per avviare i lavori che porteranno all'**elettrificazione delle banchine del molo Garibaldi della Spezia entro il 2024**, con una potenza prevista pari a 16 MW e i primi interventi per la realizzazione dell'infrastruttura che prevedono un costo di **8,5 milioni di Euro**
- Sono in corso di attuazione anche gli interventi per l'**elettrificazione delle banchine del terminal crociere di Savona** e del **porto passeggeri, crociere e traghetti di Genova** per un investimento complessivo di **30 milioni di Euro**

# UNA CONSIDERAZIONE: oltre all'infrastrutturazione, l'elettrificazione dei porti necessita di due ulteriori «fattori abilitanti»

2

## AZIONI NECESSARIE

A

**Adozione di un modello di servizio «as a service»** che preveda per le navi un servizio con una logica *plug and play* e che permetta di accedere anche ad altri servizi interconnessi (intermodalità con *shuttle* turistici a basse emissioni per le navi da crociera, ecc.)



Ripensare il **modello di business rendendolo scalabile** e disporre di un'**offerta di servizi «integrata»** alle navi che decidono di fare scalo presso il porto

B

### **Diffusione di una flotta di navi elettrificata grazie al refitting**

al fine di poter «vendere» il servizio offerto e raggiungere i *target* UE (a partire da gennaio 2030, le navi nei porti dell'UE dovranno collegarsi alla rete elettrica terrestre e l'intensità media annua di carbonio deve diminuire dell'80% al 2050 vs. 2020)



- Sfruttare le risorse del Decreto Flotte\*, che prevede **500 milioni di Euro** per favorire il rinnovo e ammodernamento delle navi (di cui oggi solo **163 milioni di Euro** sono stati allocati)
- L'allocazione dei restanti **337 milioni di Euro** potrebbe abilitare fino a **1,5 miliardi di Euro** di impatto diretto, indiretto e indotto sul settore della cantieristica del Paese\*\*

(\*) La misura prevede un contributo di importo non superiore al 50% dei costi necessari per il rinnovo ovvero l'ammodernamento delle navi, anche in fase di costruzione. (\*\*) Impatto calcolato partendo dalla distribuzione percentuale delle diverse classi di navi per dimensione, applicando il moltiplicatore della cantieristica per le diverse categorie di imbarcazioni al valore dell'investimento abilitato in totale dal Decreto (ovvero 673,2 milioni di Euro in quanto il Decreto copre solo il 50% dei costi necessari).

Fonte: elaborazioni The European House – Ambrosetti su dati EMTER e PNRR, 2023

# The European House - Ambrosetti ha quantificato i benefici in termini di riduzione di emissioni di CO<sub>2</sub> del *Cold Ironing* sui porti liguri

2

- Nella presente edizione del Think Tank «Liguria 2030» The European House – Ambrosetti ha quantificato i benefici in termini di **riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>** per i porti liguri derivanti dalla completa elettrificazione delle proprie banchine (*Cold Ironing*)
- Il **punto di partenza** della stima sono i dati al 2022 riguardanti il traffico crocieristico in Europa: le **214** navi che hanno fatto scalo nei porti europei hanno speso **324mila ore** presso i porti bruciando **411mila tonnellate di combustibile** (Fonte: Transport & Environment)
- Successivamente, si è proceduto alla quantificazione delle emissioni di CO<sub>2</sub> di una nave da crociera nei porti liguri alimentata tramite combustibili fossili e tramite elettrificazione
- Ipotizzando che “bruciare” **un kg di combustibile** usato per alimentare una nave emetta circa **3 kg di CO<sub>2</sub>**, si stima che la sosta di una nave in porto per un giorno emetta circa **252 kg di CO<sub>2</sub>**
- Considerato che in Italia la generazione di un kWh di energia emette circa **400 grammi di CO<sub>2</sub>** e che sono necessari circa 7.500 kWh per alimentare una nave elettrica, una ricarica completa porterebbe a un valore complessivo di emissioni pari a circa **3 kg di CO<sub>2</sub>** (Fonte: Terna)

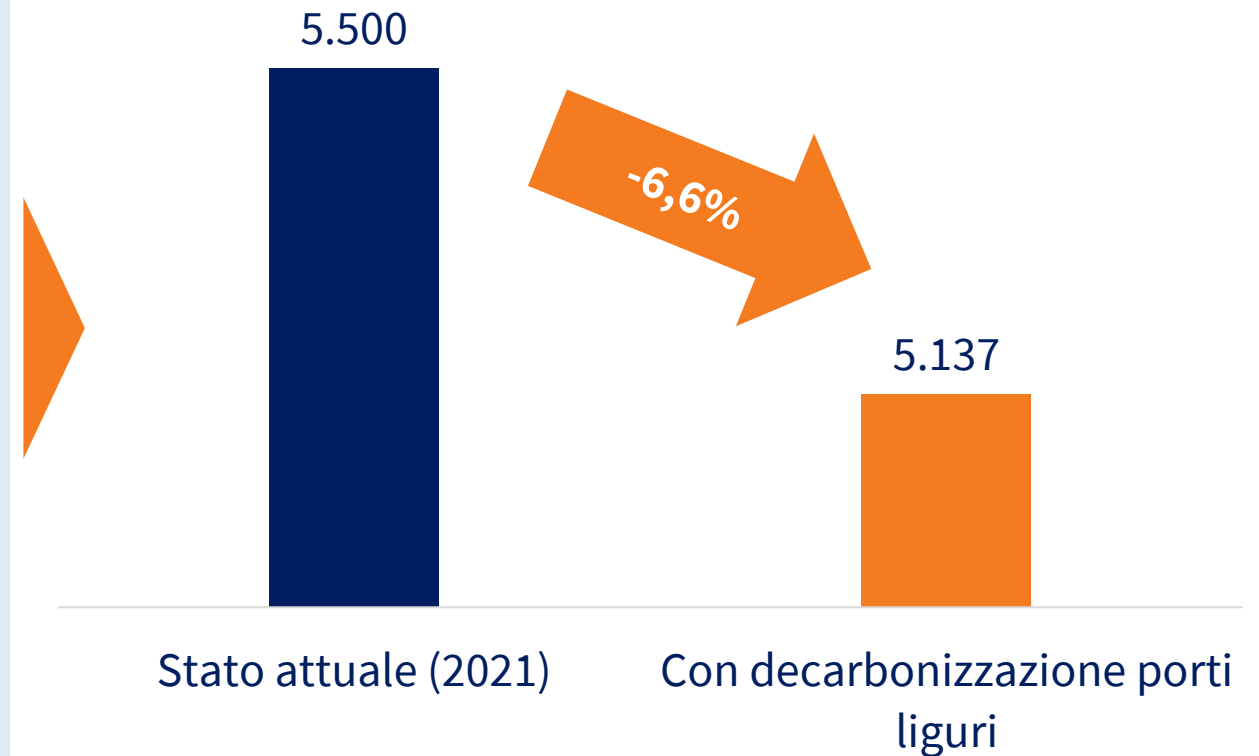


# L'elettificazione dei porti potrebbe permettere al Paese di ridurre del 7% le emissioni generate dalle navi da crociera nei propri porti

2

- Ipotizzando che “bruciare” **un kg di combustibile** usato per alimentare una nave emetta circa **3 kg di CO<sub>2</sub>**, si stima che la sosta di una nave in porto per un giorno emetta circa **252 kg di CO<sub>2</sub>**
- Considerato che in Italia la generazione di un kWh di energia emette circa **400 grammi di CO<sub>2</sub>** e che sono necessari circa 7.500 kWh per alimentare una nave elettrica, una ricarica completa porterebbe a un valore complessivo di emissioni pari a circa **3 kg di CO<sub>2</sub>**
- È possibile stimare che l'elettificazione dei porti liguri potrebbe portare a una **riduzione tra 300mila e 400mila tonnellate di CO<sub>2</sub>, tra il 6% e il 7% del totale delle emissioni del settore della navigazione** nel Paese

## Emissioni di CO<sub>2</sub> del trasporto marittimo in Italia (migliaia di tonnellate), 2021



---

A Genova nel maggio 2022 è stata lanciata GoGoGe\*, **app di sperimentazione MaaS** aperta al pubblico da fine giugno 2023 che permette di **accedere a diversi servizi di mobilità** presenti nella Città utilizzando il proprio *smartphone* in **modo semplice e intuitivo** e con l'obiettivo di **massimizzare i benefici di una mobilità sempre più ad alto contenuto tecnologico e sostenibile**

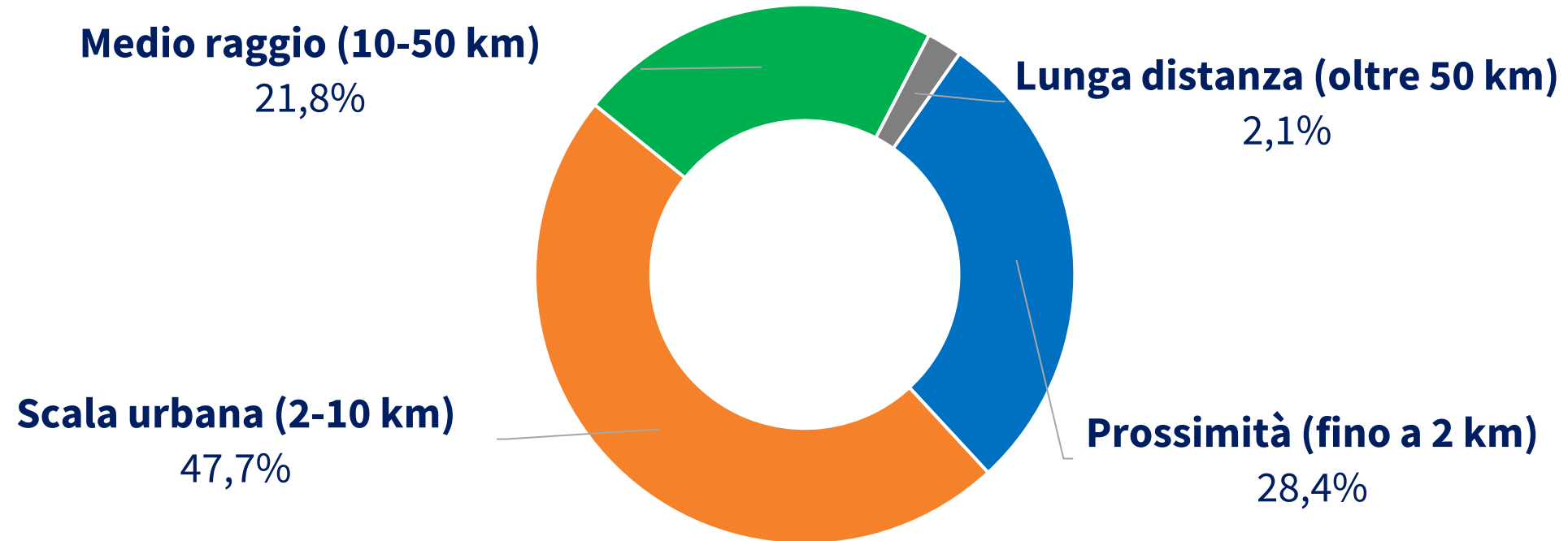
Pertanto, in questa edizione del Think Tank «Liguria 2030» abbiamo sviluppato un **business case** sui benefici di un paradigma di **mobilità urbana avanzata e sostenibile a Genova** che possa essere scalato a livello regionale relativamente a **minori emissioni, congestione stradale e tempo risparmiato**



# PERCHÉ LA MOBILITÀ URBANA: oltre 3 spostamenti su 4 in Italia avvengono su scala urbana e di prossimità

3

Distribuzione della domanda di mobilità per fasce di lunghezza degli spostamenti (%), 2021



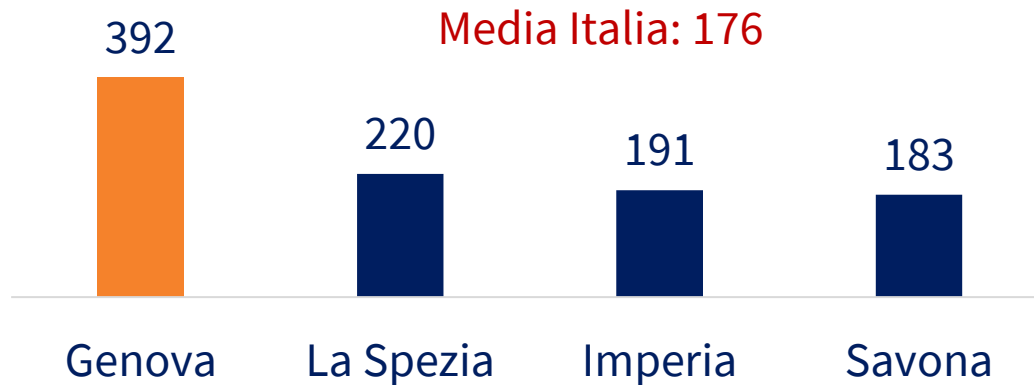
Il **76,1%** degli spostamenti avviene su scala urbana o di prossimità

**In Liguria tale valore arriva fino all'80%**

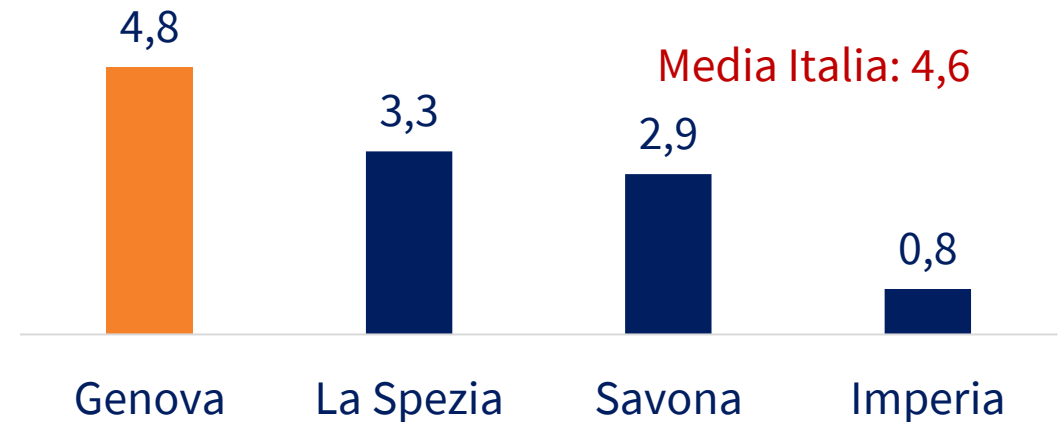
# All'interno del contesto ligure, Genova è la Città dove la mobilità urbana ha un ruolo predominante

3

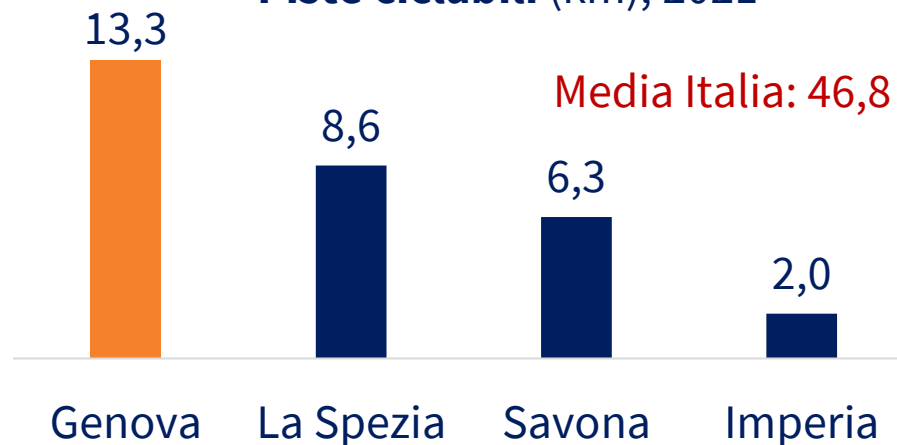
**Tasso di motorizzazione** (veicoli circolanti\* per km<sup>2</sup> di superficie territoriale), 2021



**Posti-km offerti dal TPL** (migliaia per abitante), 2021



**Piste ciclabili** (km), 2021



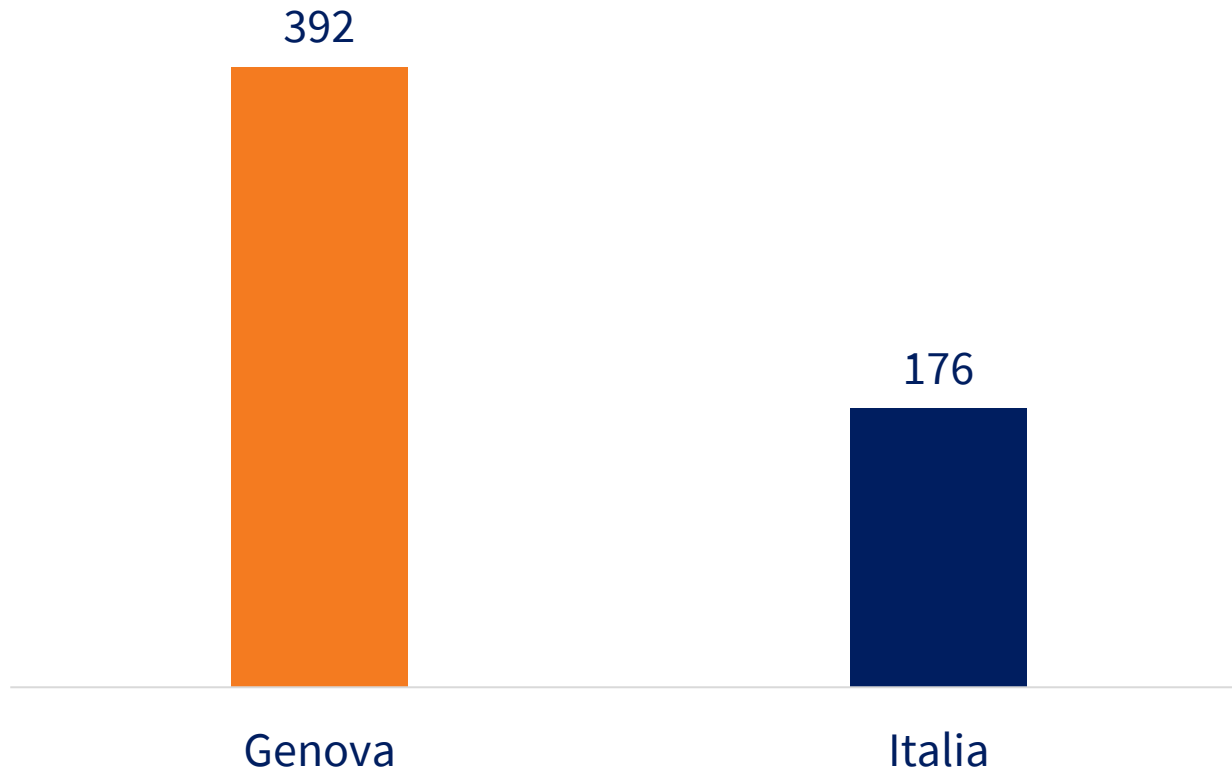
Da sola, Genova rappresenta:

- Il **50%** delle autovetture circolanti
- L'**80%** dei posti-km offerti dal TPL
- Il **44%** dei km di piste ciclabili

# Genova riporta un valore più che doppio della media italiana per tasso di motorizzazione, determinando problemi di congestione stradale

3

**Tasso di motorizzazione**  
(veicoli circolanti\* per km<sup>2</sup> di superficie territoriale), 2021



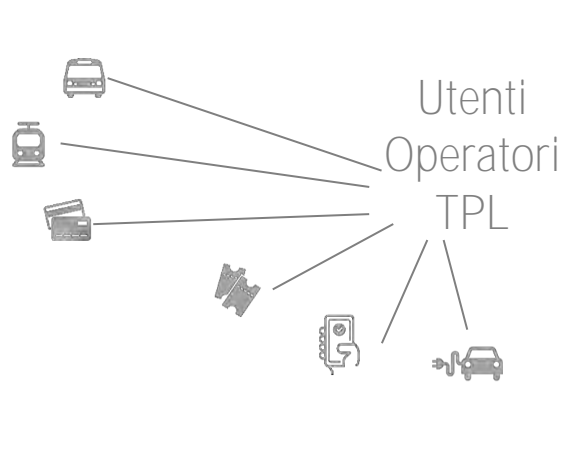
Ciò implica dei possibili **problemi di congestionamento** del territorio dovuto alla **circolazione di un elevato numero di veicoli se comparato alla dimensione territoriale**



# Il Mobility-as-a-Service è l'evoluzione del concetto di mobilità che prevede l'integrazione di molteplici servizi di trasporto

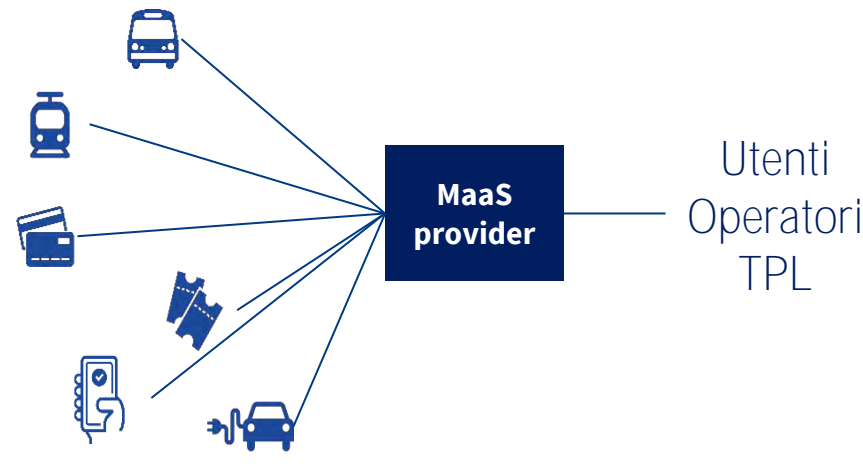
3

## CONCETTO DI MOBILITÀ TRADIZIONALE



Nella mobilità tradizionale un utente aveva **relazioni one-to-one** con ciascuna tipologia di trasporto

## CONCETTO DI MOBILITÀ COME SERVIZIO



Il Mobility-as-a-Service è l'**integrazione di molteplici forme di servizi di trasporto** (pubblico e privato) in un **unico servizio di mobilità, accessibile on-demand e pagato attraverso un unico canale**

- L'abilitazione dei benefici MaaS è ottimizzata dall'**elettificazione della flotta TPL**
- Tuttavia, elettificazione della flotta TPL non vuol dire solo sostituzione del parco mezzi ma anche una **pianificazione integrata della linea**, adottando anche delle soluzioni *ad hoc* sulle diverse tratte offerte dal TPL
- A Genova è stata recentemente lanciata un'**iniziativa MaaS** che vede coinvolti gli operatori privati e AMT Genova e che – nei prossimi anni – potrà essere «**scalata**» a **livello regionale**

# L'adozione del MaaS (e l'elettrificazione) potrebbero portare a benefici in termini di minore congestione, emissioni e tempo perso

3

## I POTENZIALI BENEFICI DEL MAAS E DELL'ELETTRIFICAZIONE DEL TPL PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA



Fino a **238mila tonnellate** in meno di CO<sub>2</sub> generate dalle autovetture e dagli autobus (-**38%** le emissioni di CO<sub>2</sub> generate dal parco circolante al 2021)\*, la quantità di CO<sub>2</sub> assorbita annualmente da **~700.000 alberi**



Fino a **184mila** autovetture in meno (-**44%** del parco circolante al 2021)\*: se tutte le macchine fossero messe in fila la lunghezza corrisponderebbe a **>900 km**, pari a percorrere la tratta **Milano-Roma andata e ritorno**



Fino a **-58%** del tempo perso quotidianamente nel traffico\*, corrispondente a un controvalore economico annuo di circa **200 milioni di Euro** con possibilità di abilitare fino a **1 miliardo di Euro** dopo 5 anni (il **4%** del PIL di Genova nel 2020)

N.B. Il numero di autovetture circolanti in meno è stato calcolato a partire dall'incremento di viaggi con il TPL conseguente ad una maggiore diffusione del MaaS e moltiplicato per il coefficiente medio dei passeggeri di un'auto nel Nord-Ovest. La riduzione in termini di emissioni è stata calcolata a partire dal valore medio emissivo di un'auto a Genova, moltiplicato per la distanza media percorsa e per il numero di auto vetture in meno grazie a una maggiore diffusione del MaaS. Il tempo risparmiato è stato calcolato a partire dal tempo medio perso nel traffico all'anno a Genova ed è stato calcolato il differenziale rispetto al tempo medio di attesa del TPL.

---

## Allegato: la visione di dettaglio del *Tableau de Bord* 2023

---



# Posizionamento della Liguria, rispetto all'Italia, nei Macro-obiettivi

	Valore Liguria	Var. Liguria ultimo anno	Var. Italia ultimo anno
<b>Benessere economico:</b> misurato attraverso il PIL per abitante (€, valori concatenati al 2015), 2021. Fonte: Istat	<b>29.977,5</b>	+7,1%	+7,3%
<b>Nuove energie:</b> misurate attraverso la Popolazione giovane (% tra 14-35 anni sul totale), 2022. Fonte: Istat	<b>19,0</b>	-0,9 p.p.	-1,2 p.p.
<b>Benessere sociale:</b> misurato attraverso la Soddisfazione per la propria vita (%), 2022. Fonte: Istat	<b>46,1</b>	+0,1 p.p.	+0,2 p.p.

# Posizionamento della Liguria, rispetto all'Italia, in Trasporti e Infrastrutture

	Valore Liguria	Ranking vs. altre Regioni	Var. Liguria ultimo anno	Var. Italia ultimo anno
Famiglie con connessione fissa a banda larga, 2022. Fonte: Istat	<b>56,2</b>	<b>13°</b>	-5,0 p.p.	+2,2 p.p.
Punti di ricarica per milione di abitanti, 2022. Fonte: Istat e Motus-E	<b>0,7</b>	<b>10°</b>	+42,9%	+55,7%
Lavori di manutenzione in corso per 1.000 km di strade, 2023. Fonte: ANAS e MIT*	<b>11,4</b>	<b>14°</b>	+3,1%	+7,0%
TEU movimentati, 2022. Fonte: Assoport	<b>4.061.619</b>	<b>1°</b>	-4,6%	+2,4%
Età media treni, 2022. Fonte: Legambiente*	<b>11,3</b>	<b>3°</b>	-0,3 anni	-0,3 anni
Posti-km offerti dal TPL, 2021e. Fonte: Istat	<b>3.252</b>	<b>7°</b>	+0,3%	-0,3%

(\*) Il KPI è un *reverse indicator*

# Posizionamento della Liguria, rispetto all'Italia, in Turismo e Cultura

	Valore Liguria	Ranking vs. altre Regioni	Var. Liguria ultimo anno	Var. Italia ultimo anno
N. crocieristi, 2022. Fonte: Assoport	<b>2.100.870</b>	<b>2°</b>	<b>+200%</b>	<b>+269%</b>
Arrivi turistici (ogni 100.000 abitanti), 2022. Fonte: Istat	<b>322.973</b>	<b>4°</b>	<b>+45,7%</b>	<b>+51,1%</b>
Occupati nel turismo su totale economia (%), 2021. Fonte: Istat	<b>11,2%</b>	<b>5°</b>	<b>+0,3 p.p.</b>	<b>-0,1 p.p.</b>
Partecipazione culturale (%), 2022. Fonte: Istat	<b>20,0</b>	<b>15°</b>	<b>+12,5 p.p.</b>	<b>+14,8 p.p.</b>
Spesa viaggiatori stranieri (€ per abitante), 2022. Fonte: Banca d'Italia	<b>1.551,0</b>	<b>3°</b>	<b>+76%</b>	<b>+108%</b>
Spesa dei Comuni per la cultura (€ per abitante), 2021e. Fonte: Istat	<b>22,4</b>	<b>8°</b>	<b>-0,4%</b>	<b>-1,2%</b>

# Posizionamento della Liguria, rispetto all'Italia, in Struttura Produttiva

	Valore Liguria	Ranking vs. altre Regioni	Var. Liguria ultimo anno	Var. Italia ultimo anno
Valore Aggiunto dell'industria (% su tot economia), 2021. Fonte: Istat	<b>23,0</b>	<b>12°</b>	+1,0 p.p.	+1,3 p.p.
Valore Aggiunto dei servizi (% su tot economia), 2021. Fonte: Istat	<b>76,0</b>	<b>7°</b>	-1,0 p.p.	-1,2 p.p.
Quota economia del mare (% imprese su totale), 2022. Fonte: UnionCamere	<b>10,5</b>	<b>1°</b>	+0,2 p.p.	+0,1 p.p.
Fatturato delle imprese della floricoltura (valori in Euro <i>pro-capite</i> ), 2021. Fonte: Aida Bureau Van Dijk e Istat	<b>20,3</b>	<b>1°</b>	+2,0%	-0,1%
Imprese con vendita via <i>web</i> (% su totale imprese), 2022. Fonte: Istat	<b>6,2</b>	<b>20°</b>	-3,5 p.p.	-0,7 p.p.
Esportazioni per abitante (migliaia di Euro), 2022. Fonte: Istat	<b>7,0</b>	<b>10°</b>	+35,4%	+21,6%

# Posizionamento della Liguria, rispetto all'Italia, in Lavoro e Formazione

	Valore Liguria	Ranking vs. altre Regioni	Var. Liguria ultimo anno	Var. Italia ultimo anno
Tasso di occupazione (20-64 anni), 2022. Fonte: Istat	<b>70,7</b>	<b>10°</b>	+2,7 p.p.	+2,1 p.p.
Tasso di occupazione femminile (20-64 anni), 2022. Fonte: Istat	<b>61,4</b>	<b>11°</b>	+1,4 p.p.	+1,8 p.p.
Tasso di NEET (%), 2022. Fonte: Istat*	<b>14,8</b>	<b>9°</b>	-4,8 p.p.	-4,1 p.p.
Percentuale di laureati e altri titoli terziari (30-34 anni), 2022. Fonte: Istat	<b>25,2</b>	<b>14°</b>	-1,0 p.p.	+0,6 p.p.
Competenze digitali almeno di base, 2021. Fonte: Istat	<b>49,1</b>	<b>10°</b>	+4,6 p.p.	+4,2 p.p.
Iscritti agli ITS (su 1.000 abitanti di età 20-30 anni), 2020 Fonte: INDIRE	<b>2,2</b>	<b>2°</b>	+185,4%	+27,7%

(\*) Il KPI è un *reverse indicator*

# Posizionamento della Liguria, rispetto all'Italia, in Innovazione e Ricerca

	Valore Liguria	Ranking vs. altre Regioni	Var. Liguria ultimo anno	Var. Italia ultimo anno
Spesa in Ricerca e Sviluppo (% su PIL), 2021. Fonte: Istat	<b>1,5</b>	<b>6°</b>	+0,1 p.p.	+0,1 p.p.
Startup innovative per milione di abitanti, 2022. Fonte: InfoCamere e Istat	<b>154,4</b>	<b>16°</b>	-7,0%	+4,0%
Lavoratori della conoscenza (per 100 occupati), 2021. Fonte: Istat	<b>18,8</b>	<b>4°</b>	-1,3 p.p.	-0,1 p.p.
Ricercatori (in equivalente tempo pieno, per 10.000 abitanti), 2021e. Fonte: Istat	<b>31,3</b>	<b>8°</b>	+4,4%	+4,9%
Specializzazione nei settori ad alta tecnologia (% occupati sul totale), 2022. Fonte: Eurostat	<b>3,7</b>	<b>5°</b>	+0,6 p.p.	+0,3 p.p.
Brevetti europei pubblicati dall'EPO (per milione di abitanti), 2022. Fonte: EPO	<b>59</b>	<b>11°</b>	+7,5%	-0,2%

# Posizionamento della Liguria, rispetto all'Italia, in Salute e Sociale

	Valore Liguria	Ranking vs. altre Regioni	Var. Liguria ultimo anno	Var. Italia ultimo anno
Speranza di vita alla nascita (numero medio di anni), 2022. Fonte: Istat	<b>82,5</b>	<b>10°</b>	-0,2 anni	+0,1 anni
Anziani trattati in Assistenza Domiciliare Integrata (%), 2021. Fonte: Istat	<b>2,9</b>	<b>9°</b>	+0,1 p.p.	+0,1 p.p.
Rinuncia a prestazioni sanitarie (valori %), 2022. Fonte: Istat*	<b>5,8</b>	<b>4°</b>	-5,2 p.p.	-4,0 p.p.
Imprese femminili (% sul totale delle imprese), 2021. Fonte: Unioncamere	<b>22,5</b>	<b>16°</b>	+0,2 p.p.	+0,8 p.p.
Bambini 0-2 anni iscritti al nido (%), 2021. Fonte: Istat	<b>24,6</b>	<b>15°</b>	-2,1 p.p.	+1,5 p.p.
Persone a rischio povertà (%), 2021. Fonte: Istat*	<b>17,8</b>	<b>11°</b>	+1,5 p.p.	+0,1 p.p.

(\*) Il KPI è un *reverse indicator*

# Posizionamento della Liguria, rispetto all'Italia, in Ambiente e Territorio

	Valore Liguria	Ranking vs. altre Regioni	Var. Liguria ultimo anno	Var. Italia ultimo anno
Spiagge con bandiere blu (per 1.000 kmq di superficie), 2023. Fonte: Foundation for Environmental Education	<b>12,2</b>	<b>1°</b>	+4,8%	+7,3%
Abusivismo edilizio, 2022. Fonte: Cresme*	<b>6,4</b>	<b>8°</b>	-0,2 p.p.	+0,1 p.p.
Irregolarità nella distribuzione dell'acqua, 2022. Fonte: Istat*	<b>3,6</b>	<b>6°</b>	-1,7 p.p.	+0,3 p.p.
Energia elettrica da FER, 2021. Fonte: Terna	<b>7,3</b>	<b>20°</b>	-1,0 p.p.	-2,3 p.p.
Conferimento dei rifiuti urbani in discarica, 2021. Fonte: ISPRA*	<b>39,6</b>	<b>16°</b>	+3,4 p.p.	-1,1 p.p.
Raccolta differenziata dei rifiuti urbani, 2021. Fonte: ISPRA	<b>55,2</b>	<b>16°</b>	+1,8 p.p.	+1,0 p.p.

(\*) Il KPI è un *reverse indicator*



# ThinkTankLiguria2030

*Dal 2013 The European House - Ambrosetti è stata nominata 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  
(fonte: "Global Go To Think Tanks Report" dell'Università della Pennsylvania)*

