CONFINDUSTRIA TRENTO

203NTINO

DUEMILATRENTINO
FUTURO PRESENTE

INTERVENGONO:

- **Roberto Busato**
  Direttore Generale Confindustria Trento
- **Fausto Manzana**
  Presidente Confindustria Trento
- **Nicola Calabrò**
  Amministratore Delegato e Direttore Generale Sparkasse
- **Lorenzo Tavazzi**
  Partner e Responsabile Area Scenari e Intelligence, The European House – Ambrosetti

Main partner: SPARKASSE CASSA DI RISPARMIO

CONFINDUSTRIA TRENTO

2030NTINO DUEMILATRENTINO FUTURO PRESENTE

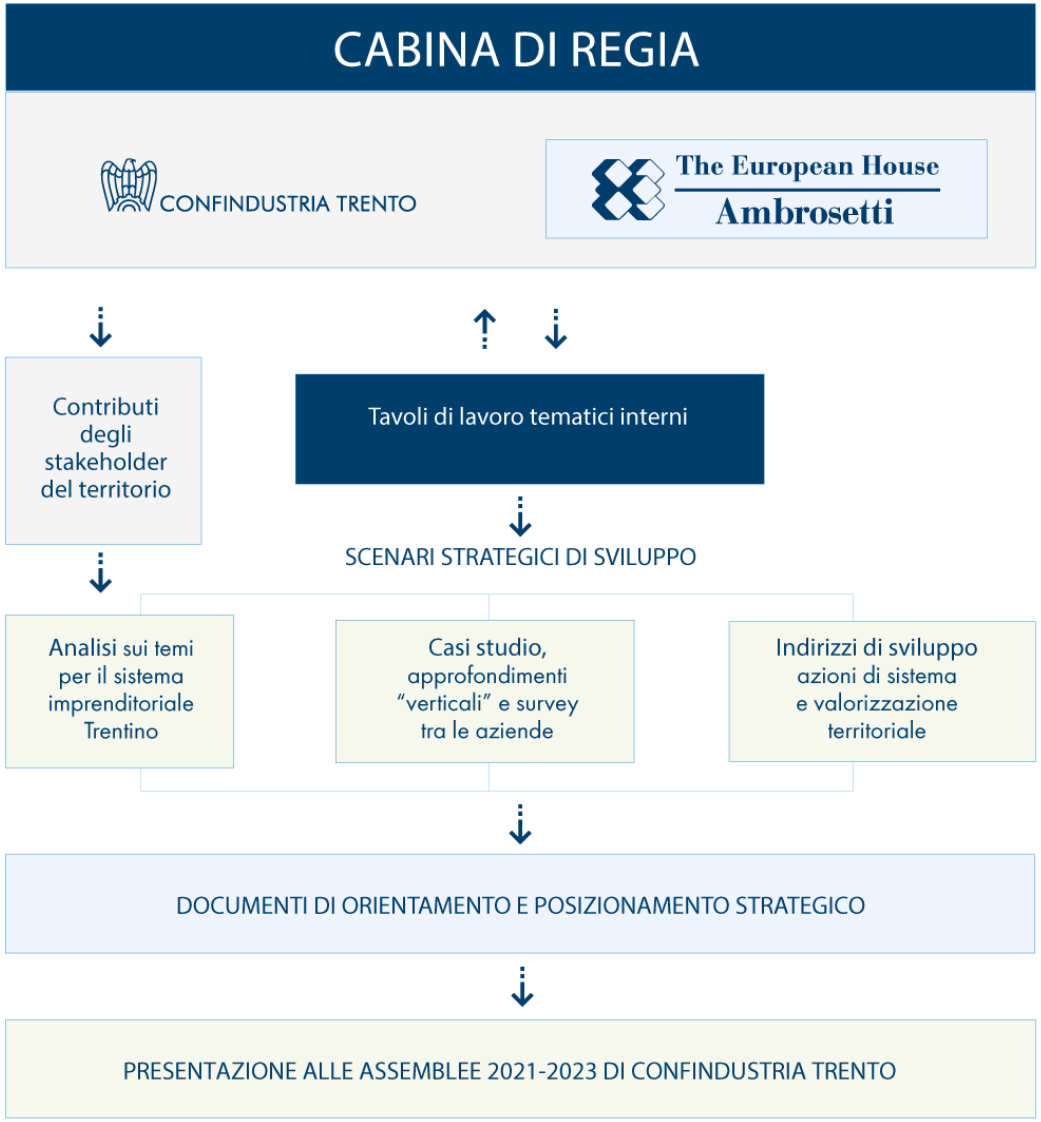
INTRODUZIONE

ROBERTO BUSATO,

DIRETTORE GENERALE, CONFINDUSTRIA TRENTO

L'iniziativa "Duemilatrentino" è una piattaforma di analisi e proposizione strategica per fornire elementi di conoscenza e chiavi interpretative sui temi prioritari per il futuro e individuare azioni per il rafforzamento economico-produttivo del Trentino.

LA STRUTTURA DELL'INIZIATIVA DUEMILATRENTINO



L'INIZIATIVA APPROFONDIRÀ 3 TEMI-CHIAVE CON ALTRETTANTI STUDI DEDICATI

Fonte: The European House - Ambrosetti, 2021

Main partner: SPARKASSE CASSA DI RISPARMIO

CONFINDUSTRIA TRENTO

2030NTINO DUEMILATRENTINO FUTURO PRESENTE

SENTIMENT, ATTESE E SCELTE SOSTENIBILI DELLE IMPRESE TRENTINE

FAUSTO MANZANA,

PRESIDENTE, CONFINDUSTRIA TRENTO

CONFINDUSTRIA TRENTO

2030TINO

DUEMILATRENTINO
FUTURO PRESENTE

MAIN PARTNER:

SPARKASSE
CASSA DI RISPARMIO

NICOLA CALABRÒ,

AMMINISTRATORE DELEGATO E DIRETTORE GENERALE
SPARKASSE

Main partner: SPARKASSE CASSA DI RISPARMIO

CONFINDUSTRIA TRENTO

2030NTINO DUEMILATRENTINO FUTURO PRESENTE

ALCUNE ANTICIPAZIONI DALLA SURVEY PRESSO IL SISTEMA IMPRENDITORIALE TRENTINO

LORENZO TAVAZZI,

PARTNER E RESPONSABILE AREA SCENARI E INTELLIGENCE,

THE EUROPEAN HOUSE - AMBROSETTI

THE EUROPEAN HOUSE - AMBROSETTI

The European House – Ambrosetti, fondata nel 1965, è un gruppo di consulenza per le Alte Direzioni con sede in Italia e uffici nel mondo.

The European House - Ambrosetti è tra i **principali Think Tank privati a livello internazionale**. Per l'8° anno The European House – Ambrosetti è classificato 1° Think Tank privato indipendente in Italia e tra i top 20 nel mondo.

The European House – Ambrosetti fornisce:

- Servizi di consulenza strategica e manageriale
- Advisory allo sviluppo territoriale
- **Scenari strategici, attività di supporto al policy making, adovcacy e comunicazione** (oltre 200 iniziative all'anno)
- Programmi di alta **formazione e incontri per la leadership politica ed imprenditoriale** (oltre 500 eventi all'anno con il coinvolgimento di 3.000 Vertici politico-istituzionali, esperti e oltre 12.000 business leader)

THE EUROPEAN HOUSE - AMBROSETTI

Oltre 500 Eventi

Realizzati nel 2021, 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

15.000 Manager 1.200 Clienti

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

Oltre 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 (*)

47 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

---

TOP EMPLOYER 2022

Per il secondo anno consecutivo, siamo stati riconosciuti Top Employer. Una delle 131 realtà nominate nel 2022 in Italia, sulla base dell'analisi specifica di 6 aree di policy HR e di oltre 400 best practice monitorate

285 Persone di cui **54% Donne**

Accomunate dalla stessa passione e voglia di fare. 40 persone nel corporate finance; 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 hanno 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 del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Repubblica francese

18 Paesi

Con presenza diretta o partnership

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

Con la collaborazione di: The European House Ambrosetti

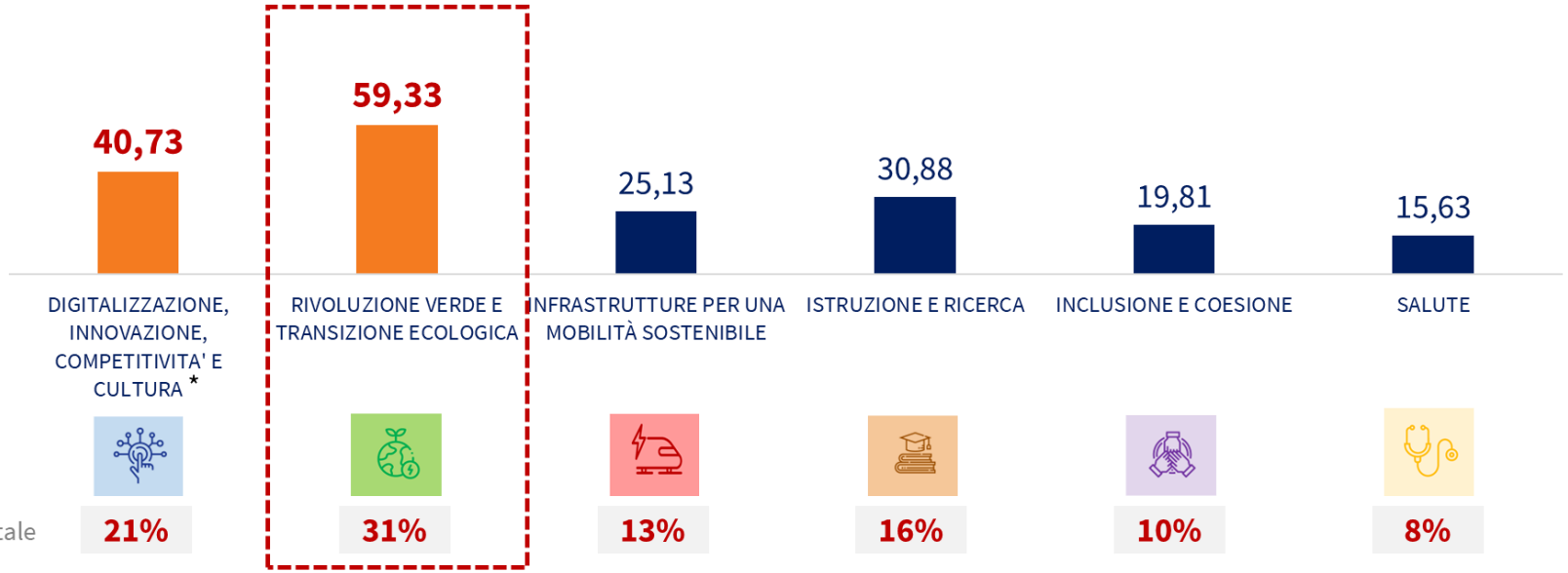
È STATO ATTIVATO UN TAVOLO DI LAVORO SULLA TRANSIZIONE SOSTENIBILE PER IL TRENTINO, LE CUI ATTIVITÀ SI SONO ARTICOLATE IN 4 CANTIERI:

1 Identificazione dei punti di forza e degli ambiti di miglioramento del Trentino rispetto alla transizione sostenibile	Definizione dello status quo e comprensione dei **punti di attenzione** per il Trentino e il suo sistema produttivo
2 Elaborazione di un indice multifattoriale (Tableau de Bord) sul livello di sostenibilità del Trentino	Analisi del **posizionamento del Trentino in termini di sostenibilità** rispetto agli altri territori italiani
3 Approfondimento dei fattori di attrattività e delle opportunità percepite dagli stakeholder del territorio	**Survey alle imprese** associate a Confindustria Trento e **ciclo di colloqui** riservati one-to-one con rappresentanti delle Istituzioni, del sistema della formazione e innovazione, del mondo imprenditoriale e delle parti sociali.
4 Identificazione di idee progettuali per lo sviluppo del settore manifatturiero e del sistema-Trentino	Identificazione di un **portafoglio di iniziative di sistema** da avviare nel medio-lungo termine (es. "progetti bandiera") e in grado di fare leva sulle caratteristiche di eccellenza del territorio.

Nell'attuale contesto, gli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) del Governo Italiano accelereranno la trasformazione dell'economia e della società italiana nei prossimi (pochi) anni.

L'ALLOCAZIONE DELLE RISORSE NELLE 6 MISSIONI DEL PNRR ITALIANO INDICANO CHIARAMENTE LA DIREZIONE DEL CAMBIAMENTO DEL SISTEMA-PAESE

Fondi RRF dedicati alle 6 Missioni del PNRR Italiano (miliardi di Euro)



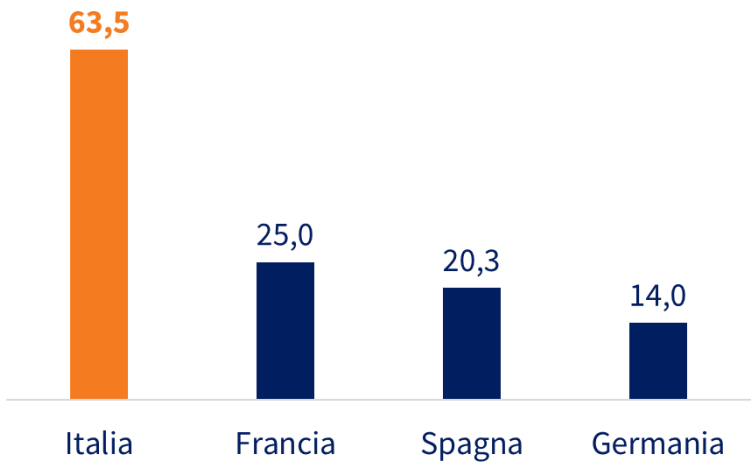
(*) Questo valore risulta più elevato di quello assegnato alla Missione in quanto include le risorse legate alla digitalizzazione presenti nelle altre Missioni (es. Sanità).

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati PNRR, 2022

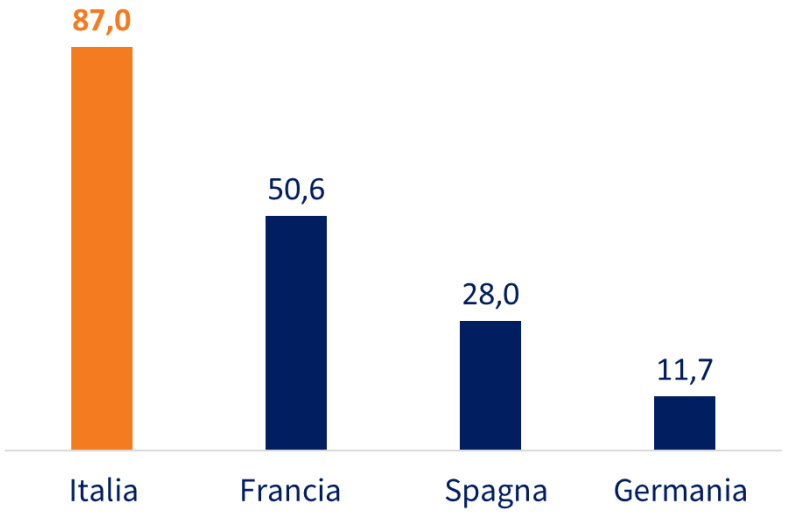
Totale € 191,5 mld

L'ITALIA DESTINERÀ ALLA TRANSIZIONE DIGITALE E GREEN UN AMMONTARE QUASI PARI ALLA SOMMA DELLE RISORSE DI FRANCIA, GERMANIA E SPAGNA

Fondi allocati alla transizione digitale* nei Piani di Ripresa e Resilienza dei *Big-4* europei
(miliardi di Euro), 2021



Fondi allocati alla transizione *green* nei Piani di Ripresa e Resilienza dei *Big-4* europei
(miliardi di Euro), 2021



(*) Ai 49,5 miliardi di Euro della missione «Digitalizzazione» si sommano anche gli investimenti legati a progettualità trasversali alle Missioni

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Commissione Europea, 2022

DAL 2015 AD OGGI, LA COMMISSIONE EUROPEA HA POSTO CRESCENTE ATTENZIONE ALL'ECONOMIA CIRCOLARE E ALLA TRANSIZIONE SOSTENIBILE

Dicembre 2015

Introduzione del **Circular Economy Action Plan** che identifica l'Economia Circolare come la strategia prioritaria per rilanciare la competitività europea con 54 azioni

Novembre 2016

Adozione dell'**Ecodesign Working Plan**

Luglio 2019

Adozione dell'**EU strategy for plastics in Circular Economy** con i limiti all'utilizzo della plastica monouso

Ottobre 2019

Adozione di **10 direttive** che implementano la normativa dell'**Ecodesign**

Dicembre 2019

Presentazione dell'**European Green Deal** con 4 obiettivi per l'UE:

- **Neutralità climatica** entro il 2050
- Riduzione dell'**inquinamento**
- Sostegno alle imprese europee per diventare *leader* nella **produzione** e nelle **tecnologie sostenibili**
- Sostegno ad una **transizione equa e inclusiva**

Marzo 2020

Presentazione del **New Circular Economy Action Plan** da parte della Commissione Europea

Luglio 2020

Entrata in vigore della **EU Taxonomy for sustainable activities** (e successiva revisione a febbraio 2022) per la definizione delle attività economiche che possono essere considerate (e definirsi) sostenibili

Maggio 2020

Presentazione del piano **Next Generation EU** per sostenere la ripresa UE post-COVID con **30%** delle risorse finanziarie dedicate alla transizione sostenibile

Luglio 2021

Pacchetto **Fit for 55** con proposte su energia e clima da parte della Commissione Europea

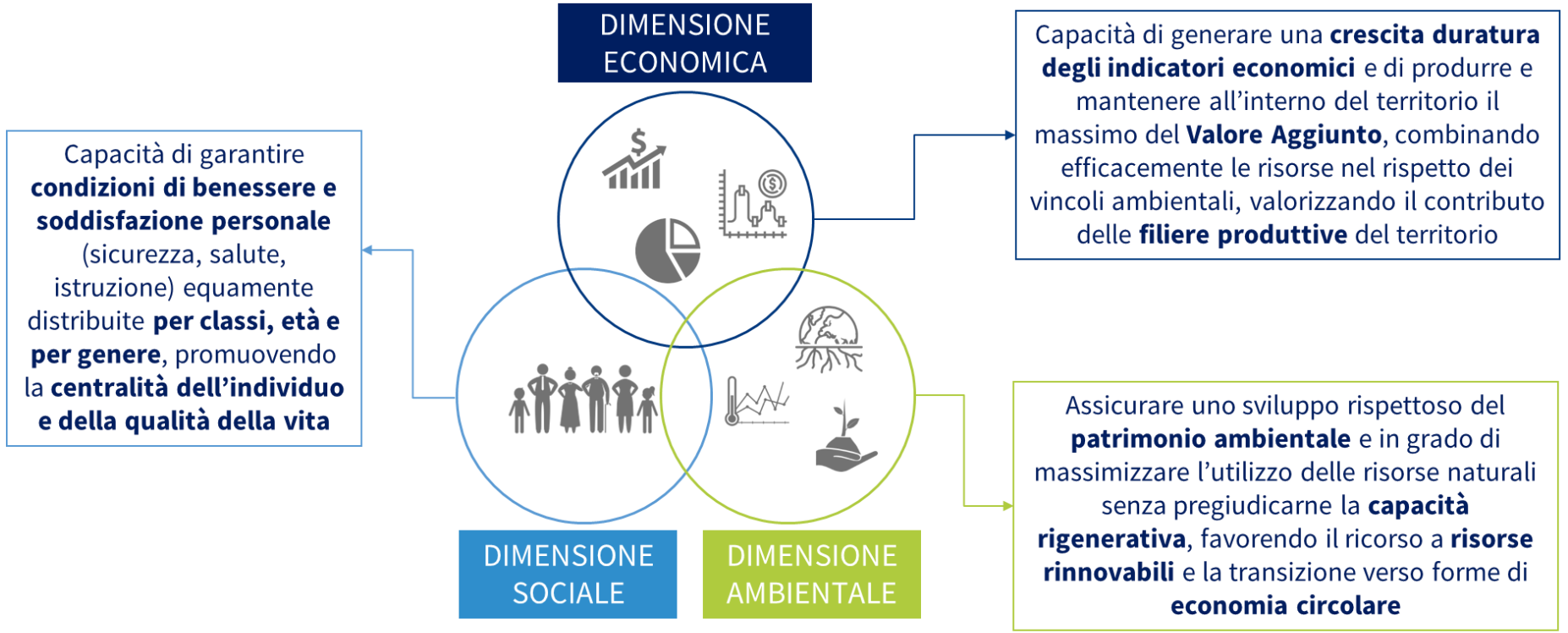
Maggio 2022

Piano **REPowerEU** per ridurre rapidamente la dipendenza dai combustibili fossili russi, affrontare la crisi climatica e accelerare la transizione verde

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Commissione Europea, 2022

L'iniziativa Duemilatrentino ha voluto analizzare il posizionamento del Trentino sul fronte della sostenibilità e comprendere il punto di vista del sistema imprenditoriale.

IL FRAMEWORK CONCETTUALE DI RIFERIMENTO PER IL MODELLO DI SOSTENIBILITÀ E LA DECLINAZIONE PER IL TRENTINO

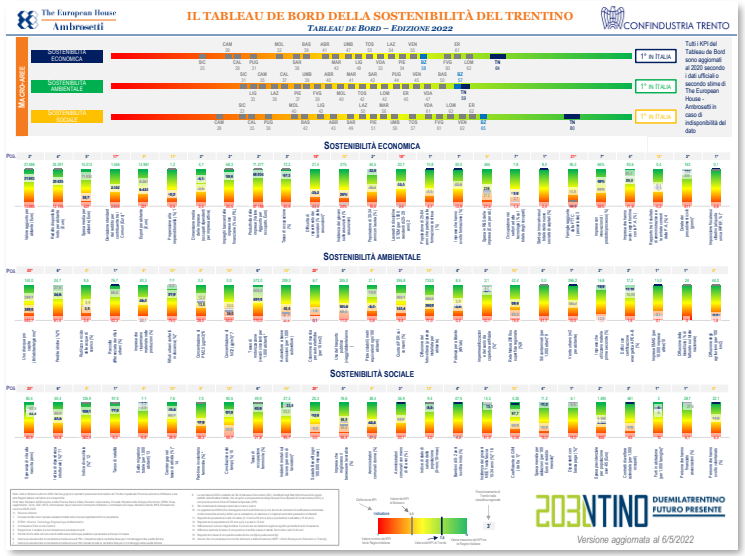


Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2022

È STATO ELABORATO UN TABLEAU DE BORD DI MONITORAGGIO DELLA PERFORMANCE DEL TRENTINO SULLA SOSTENIBILITÀ, CHE SARÀ PRESENTATO ALL'ASSEMBLEA 2022

Il Tableau de Bord è uno **strumento d'indirizzo strategico** che permette di:

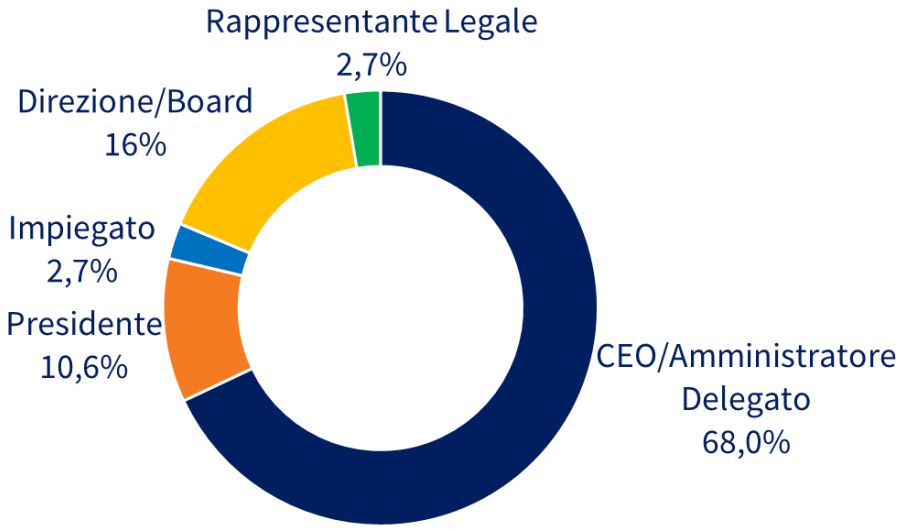
- **Monitorare nel tempo l'evoluzione del territorio** sulle macro-aree prioritarie e su specifici indicatori a confronto con altri territori di riferimento
- Individuare gli **ambiti prioritari su cui intervenire**
- Attivare **azioni correttive mirate e sinergiche** con una visione di medio-lungo termine



- Duplice livello di analisi: **territorio** (sistema socio-economico e policy) e **sistema produttivo** (performance delle imprese)
- Performance nell'**ultimo anno disponibile** e variazione nell'ultimo anno e negli **ultimi 6 anni**
- **75 KPI** analizzati coerenti con la Visione di Sostenibilità delineata per il Trentino
- **~9.900** osservazioni puntuali
- **Benchmark** con Provincia autonoma di Bolzano, le altre 19 Regioni italiane e valore medio nazionale

ABBIAMO ANALIZZATO IL PUNTO DI VISTA DELLA COMUNITÀ IMPRENDITORIALE TRENTINA SULLO SCENARIO GENERALE E SULLA TRANSIZIONE SOSTENIBILE

Ruolo ricoperto dai rispondenti alla survey di «Duemilatrentino»
(% delle risposte), giugno 2022



- Più di 4 su 5 rispondenti sono espressione del **Vertice aziendale**
- Il 26% delle imprese rispondenti opera nel settore **Meccanica, Meccatronica e Impianti**
- Il 64% dei rispondenti ha **meno** di **50 dipendenti**
- Il 61% sono PMI con un **fatturato inferiore** ai **10 milioni di Euro**

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su risposte alla *survey* presso le imprese associate a Confindustria Trento, giugno 2022

I 5 MESSAGGI CHIAVE CHE EMERGONO DAI RISULTATI PRELIMINARI DELLA SURVEY DI "DUEMILATRENTINO"

1. Aumenta la quota di imprenditori che ritengono stabile la situazione attuale del Trentino (+9,4 p.p.), ma quasi un quarto giudica il territorio in declino.

2. Per la maggioranza degli imprenditori migliora la percezione della performance del proprio business (+4,9 p.p. rispetto alla rilevazione del 2021), ma per 1 su 10 la situazione è in peggioramento.

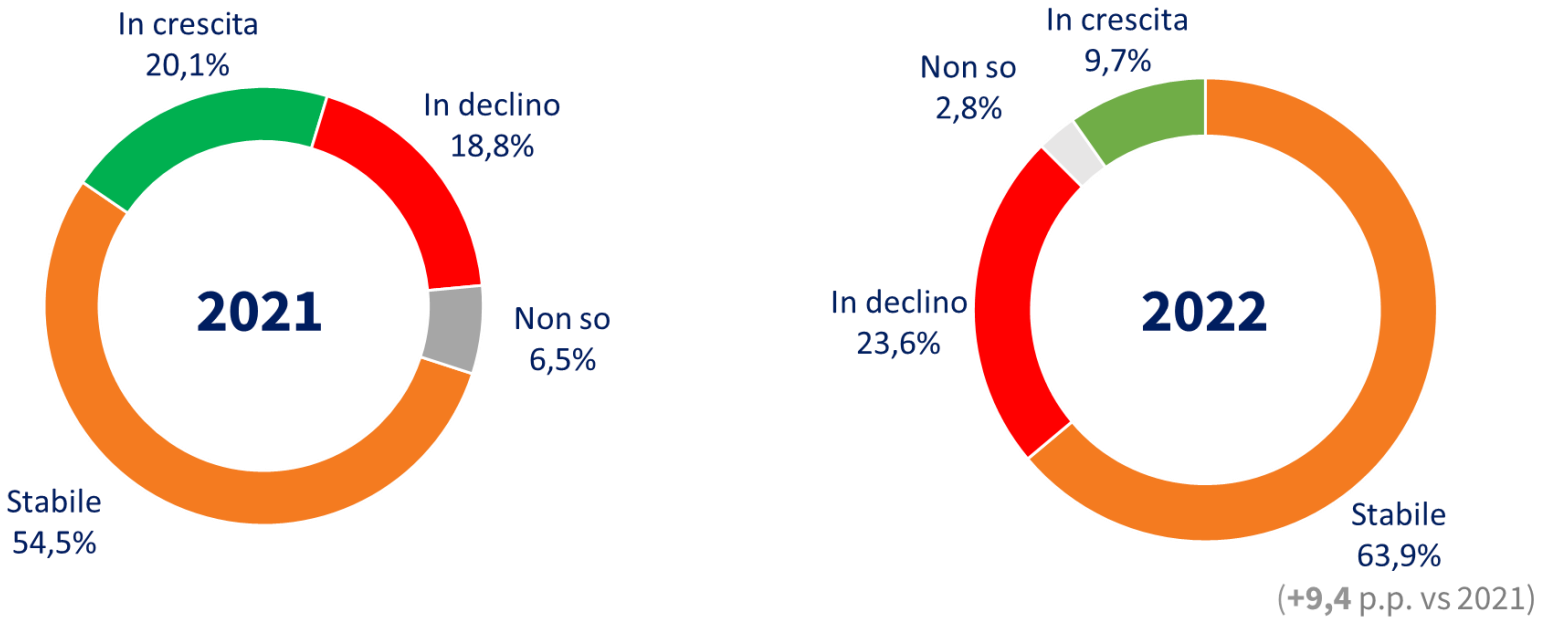
3. A causa dell'incertezza dettata dalle conseguenze del conflitto russo-ucraino, diminuisce di quasi 16 punti percentuali l'ottimismo sull'andamento futuro dell'attività economica d'impresa per i prossimi 6 mesi: per un quinto dei rispondenti le prospettive saranno negative.

4. La quasi totalità dei rispondenti ritiene la sostenibilità un fattore strategico per l'attrattività del territorio, ma per quasi la metà degli imprenditori il Trentino dovrebbe valorizzare di più questa dimensione.

5. Per il 35% dei rispondenti la sostenibilità è un valore chiave per l'impresa: nel 50% dei casi è aumentata la sensibilità verso la sostenibilità, ma per gli altri tale dimensione era già valorizzata prima dell'emergenza pandemica.

CIRCA 3 IMPRENDITORI TRENTINI SU 5 RITENGONO STABILE LA SITUAZIONE ATTUALE DEL TRENTINO, MA QUASI UN QUARTO GIUDICA IL TERRITORIO IN DECLINO

Risposte alla domanda della *survey* di "Duemilatrentino":
«Come giudica la situazione attuale del Trentino?»
(% delle risposte), giugno 2022

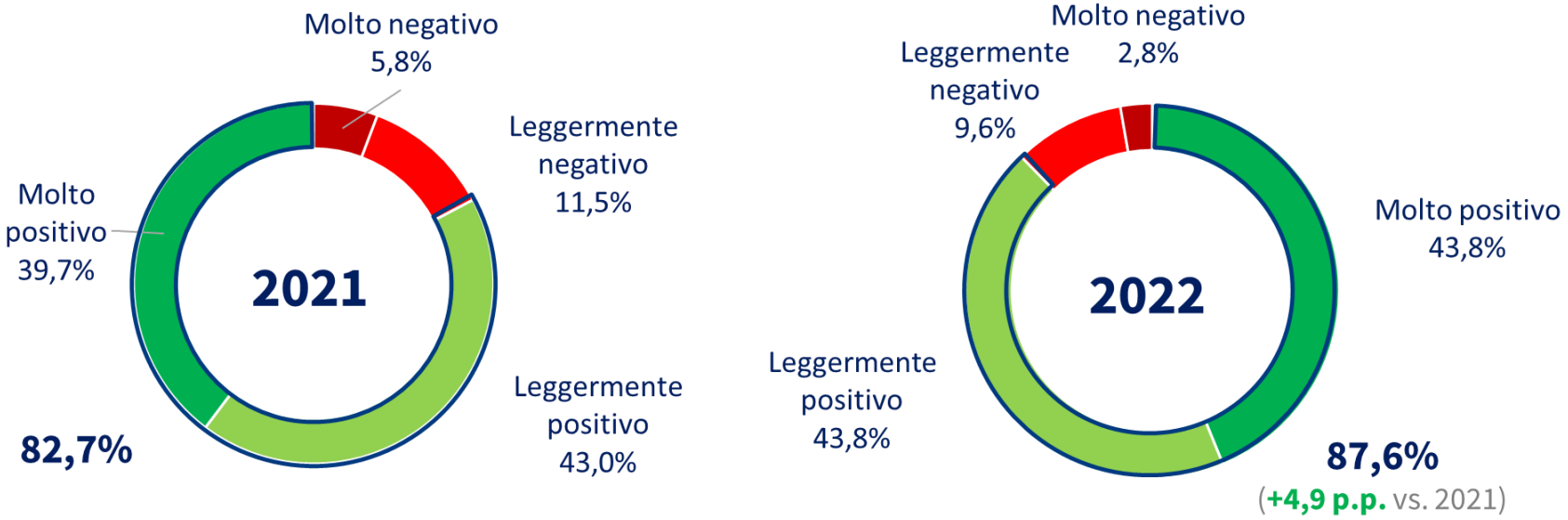


(**+9,4** p.p. vs 2021)

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su risposte alla *survey* presso le imprese associate a Confindustria Trento, giugno 2022

PIÙ DI 4 IMPRENDITORI SU 5 RITIENE POSITIVA LA SITUAZIONE ATTUALE DEL TRENTINO, MA 1 SU 10 ESPRIME UN GIUDIZIO NEGATIVO

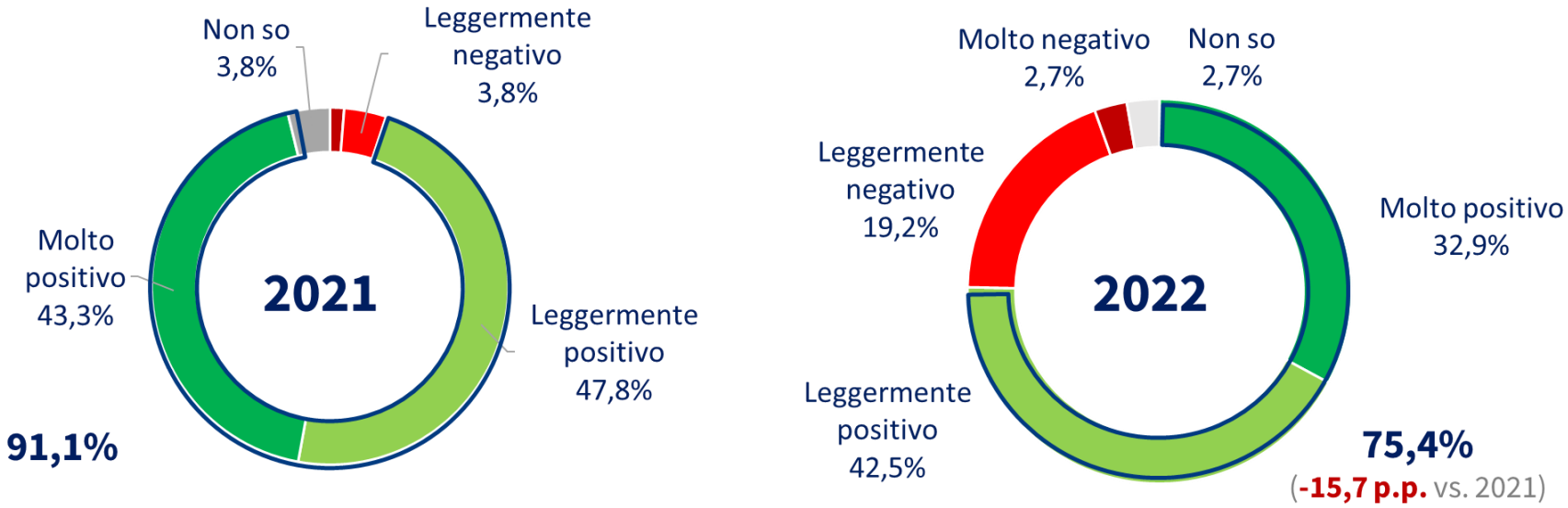
Risposte alla domanda della *survey* di "Duemilatrentino":
«***Qual è il Suo giudizio sulla situazione attuale del business della Sua Impresa?***»
(% delle risposte), confronto tra settembre 2021 e giugno 2022



Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su risposte alla *survey* presso le imprese associate a Confindustria Trento, giugno 2022

LE PREVISIONI SULL'ANDAMENTO FUTURO DELL'ATTIVITÀ D'IMPRESA SONO POSITIVE, MA SI ATTESTANO SU LIVELLI INFERIORI RISPETTO ALL'INDAGINE DEL 2021

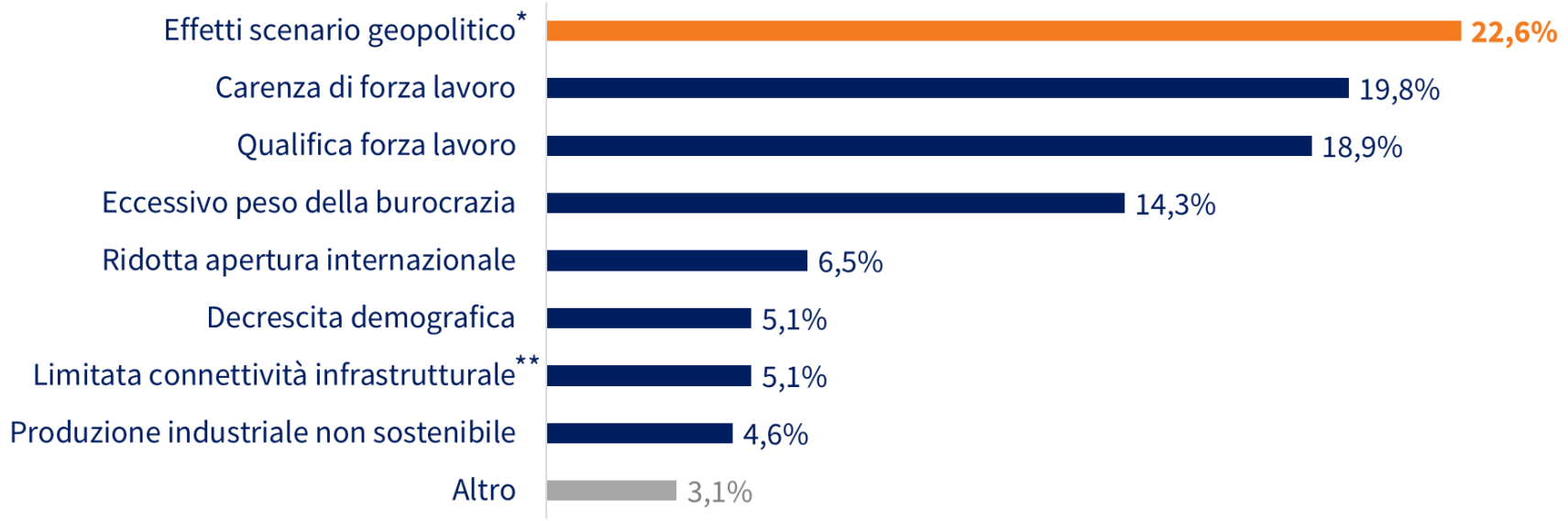
Risposte alla domanda della *survey* di "Duemilatrentino":
«*Qual è il Suo giudizio sull'andamento futuro del business della Sua Impresa per i prossimi 6 mesi?*»
(% delle risposte), confronto tra settembre 2021 e giugno 2022



Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su risposte alla *survey* presso le imprese associate a Confindustria Trento, giugno 2022

LO SCENARIO GEOPOLITICO PREOCCUPA QUASI UN QUARTO DEI RISPONDENTI, PIÙ DEI PROBLEMI DI NATURA "STRUTTURALE" DEL TERRITORIO TRENTINO

Risposte alla domanda della *survey* di "Duemilatrentino":
«Quali sono i principali rischi per lo sviluppo del territorio Trentino da qui ai prossimi 5 anni?»
(% delle risposte), giugno 2022

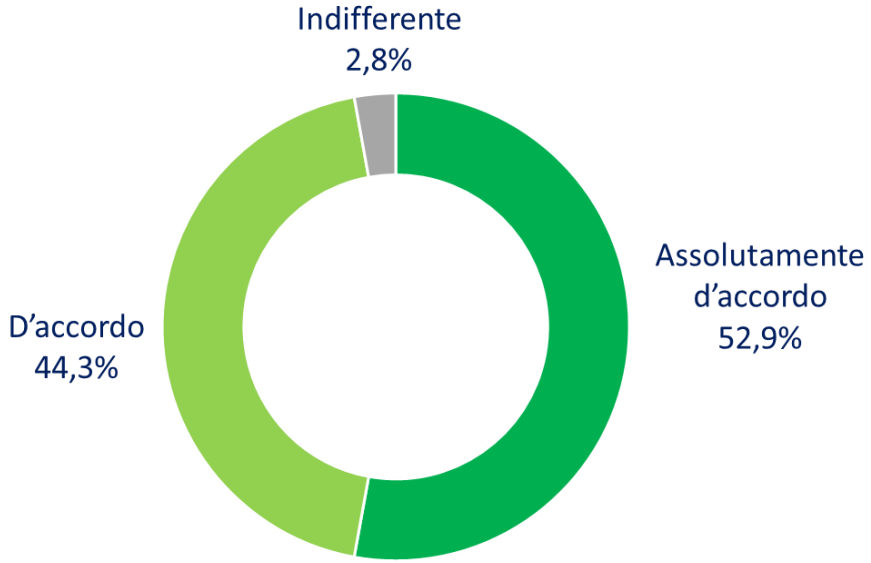


(*) Inflazione, costo delle materie prime, ritardi nella catena logistica, ecc.; (**) Con conseguenti costi elevati del trasporto merci

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su risposte alla *survey* presso le imprese associate a Confindustria Trento, giugno 2022

LA QUASI TOTALITÀ DEI RISPONDENTI RITIENE LA SOSTENIBILITÀ UN FATTORE STRATEGICO PER L'ATTRATTIVITÀ DEL TERRITORIO...

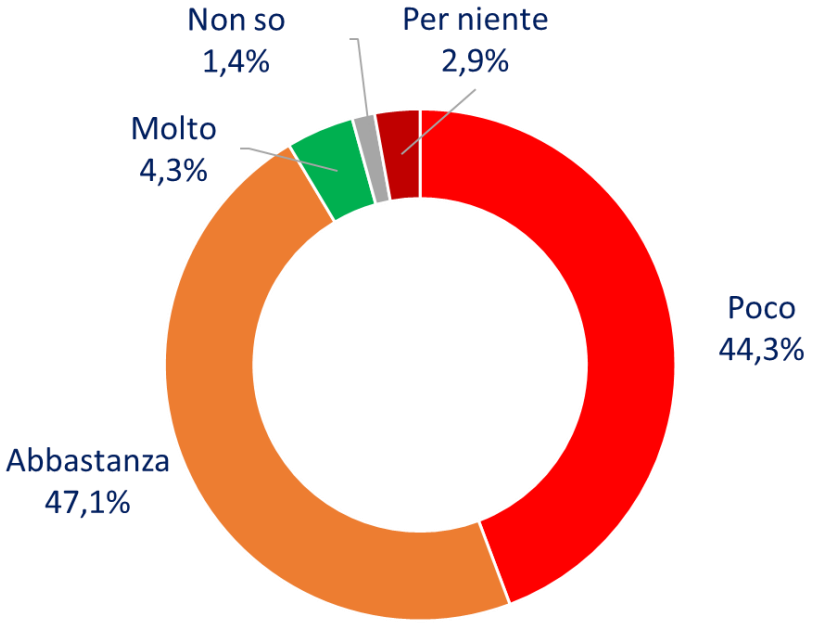
Risposte alla domanda della *survey* di "Duemilatrentino":
«Dal suo punto di vista, la sostenibilità (declinata nella triplice dimensione economica, sociale ed ambientale) è un fattore strategico di attrattività per il Trentino?» (% delle risposte), giugno 2022



Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su risposte alla *survey* presso le imprese associate a Confindustria Trento, giugno 2022

...MA IL TRENTINO DOVREBBE VALORIZZARE DI PIÙ QUESTA DIMENSIONE

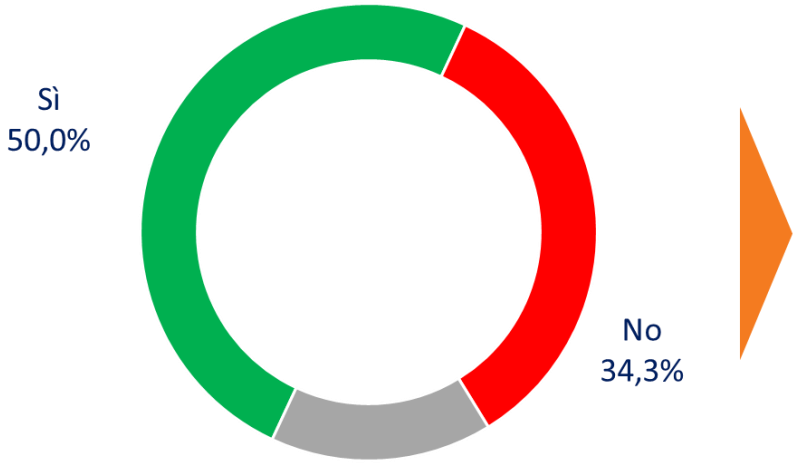
Risposte alla domanda della *survey* di "Duemilatrentino":
«Secondo Lei, quanto il Trentino sta effettivamente valorizzando questo fattore?»
(% delle risposte), giugno 2022



Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su risposte alla survey presso le imprese associate a Confindustria Trento, giugno 2022

LA PANDEMIA DA COVID-19 HA CONTRIBUITO AD ACCELERARE ULTERIORMENTE LA SENSIBILITÀ (GIÀ SVILUPPATA) VERSO LA SOSTENIBILITÀ

Risposte alla domanda della *survey* di "Duemilatrentino": «***L'emergenza pandemica del biennio 2020-2021 ha aumentato la sensibilità della Sua Azienda verso un approccio più sostenibile?***» (% delle risposte), giugno 2022



Risposte alla domanda della *survey* di "Duemilatrentino": «***Per quale motivo NON è aumentata la sensibilità della Sua Azienda verso un approccio più sostenibile?***» (% delle risposte), giugno 2022

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su risposte alla survey presso le imprese associate a Confindustria Trento, giugno 2022

All'Assemblea Annuale del 29 settembre 2022 verrà presentato il Position Paper sulla «Transizione sostenibile», che delineerà le direttrici d'azione e proposte d'intervento per il Trentino

Industria sostenibile

Mobilità sostenibile

Territorio sostenibile

Grazie per l'attenzione

Lorenzo Tavazzi

Partner e Responsabile Area Scenari e Intelligence,

The European House - Ambrosetti

Main partner: SPARKASSE CASSA DI RISPARMIO

CONFINDUSTRIA TRENTO

2030TINO DUEMILATRENTINO FUTURO PRESENTE

ALLEGATI

Le aziende si stanno già attivando in tutte le dimensioni, *in primis* tramite strategie di sostenibilità finanziaria e investimenti in R&S…

SURVEY

Risposte alla domanda della *survey* di "Duemilatrentino":
«Quali iniziative sono state avviate dalla sua Azienda negli ultimi 3 anni (2019-2021) per promuovere una maggiore sostenibilità economica? (indicare fino a 3 azioni realizzate in termini di rilevanza per la Sua Azienda)» (% delle risposte), giugno 2022

(*) Piani pluriennali sulla sostenibilità ed etica, certificazioni, diversificazione territoriale, ridisegno delle *operations*

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su risposte alla survey presso le imprese associate a Confindustria Trento, giugno 2022

…coinvolgendo il personale nella definizione degli obiettivi aziendali e attivando forme di *welfare* aziendale…

SURVEY

Risposte alla domanda della *survey* di "Duemilatrentino":
«Quali iniziative sono state avviate dalla sua Azienda negli ultimi 3 anni (2019-2021) per promuovere una maggiore sostenibilità sociale? (indicare fino a 3 azioni realizzate in termini di rilevanza per la Sua Azienda)»
(% delle risposte), giugno 2022

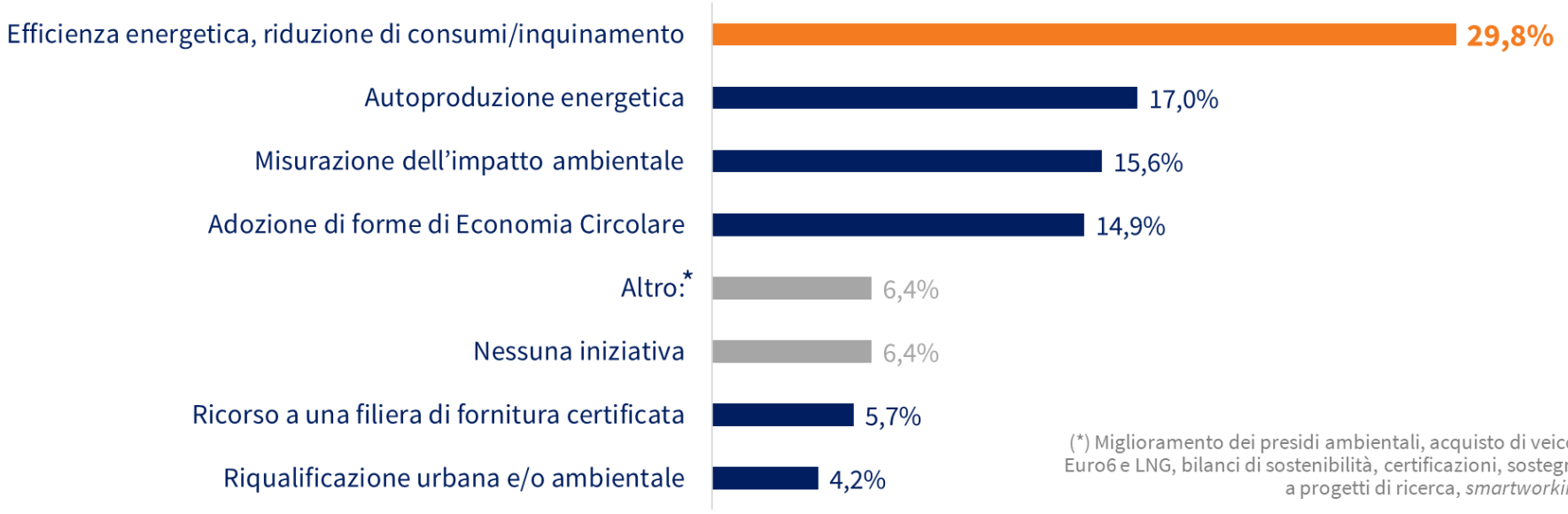
(*) Piani pluriennali sulla sostenibilità ed etica, sviluppo di attività a valore aggiunto locale, flessibilità e *smartworking*, certificazioni

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su risposte alla survey presso le imprese associate a Confindustria Trento, giugno 2022

…e promuovendo l'efficientamento energetico e la riduzione dell'impatto ambientale

SURVEY

Risposte alla domanda della *survey* di "Duemilatrentino":
«Quali iniziative sono state avviate dalla sua Azienda negli ultimi 3 anni (2019-2021) per promuovere una maggiore sostenibilità ambientale? (indicare fino a 3 azioni realizzate in termini di rilevanza per la Sua Azienda)»
(% delle risposte), giugno 2022



(*) Miglioramento dei presidi ambientali, acquisto di veicoli Euro6 e LNG, bilanci di sostenibilità, certificazioni, sostegno a progetti di ricerca, *smartworking*

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su risposte alla survey presso le imprese associate a Confindustria Trento, giugno 2022

Per il 35% dei rispondenti la sostenibilità è un valore chiave per l'impresa

SURVEY

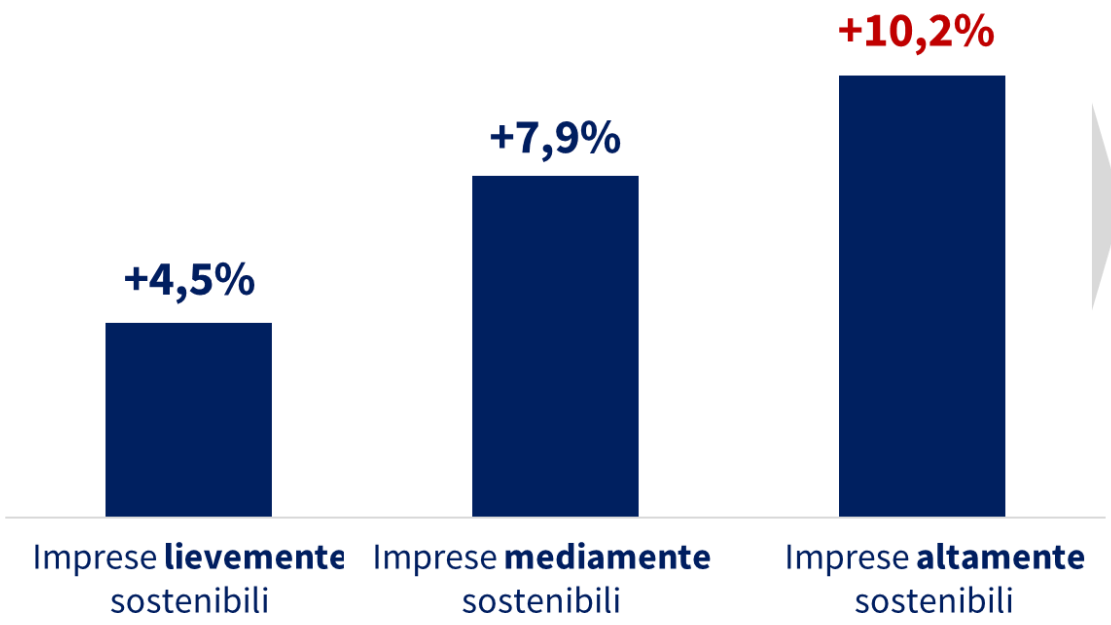
Risposte alla domanda della *survey* di "Duemilatrentino":
«Qual è il principale motivo per cui sono state portate avanti iniziative di sostenibilità economica, sociale e ambientale da parte della Sua Azienda? (Possibile risposta multipla)»
(% delle risposte), giugno 2022

(*) La sostenibilità è un valore per la collettività e *driver* per la creazione di valore condiviso, l'impresa ha un ruolo sociale e di utilità per il territorio

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su risposte alla survey presso le imprese associate a Confindustria Trento, giugno 2022

Le imprese che adottano pratiche più sostenibili hanno un "dividendo di produttività"

Premio di produttività per le aziende manifatturiere sostenibili rispetto a quelle non sostenibili in Italia
(var. %), media ultimo triennio



C'è una **correlazione positiva (e incrementale)** tra il livello di sostenibilità di un'impresa e la sua produttività

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat, 2022