

# Lo stato dell'arte sulla transizione sostenibile in Sicilia secondo le analisi dell'Act Tank Sicilia

Pio Parma  
Senior Consultant Area Scenari e Intelligence e Coordinatore dell'Act Tank Sicilia, The European House - Ambrosetti



Palermo, Palazzo Steri, giovedì 9 maggio 2024

# The European House - Ambrosetti (TEHA)

- 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 dal 2013 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 (>750 incontri all'anno, con più di 18.000 *business leader* e 3.000 Vertici politici esperti da tutto il mondo)



# TEHA: principali Facts & Figures

Oltre  
750 Eventi

Realizzati nel 2023, di cui l'11% in digitale, l'8% in fisico e l'81% 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

18.000  
Manager  
1.500 Clienti

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

45.000  
Partecipanti

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

Oltre  
350  
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 (\*)

49  
Anni

del Forum di Cernobbio: i partecipanti dell'ultima edizione esprimono Asset gestiti pari a circa 50 trilioni di Euro; 7 Governi rappresentati

TOP  
EMPLOYER  
2024

Per il quarto anno consecutivo, siamo stati riconosciuti Top Employer. Una delle 147 realtà nominate nel 2024 in Italia, sulla base dell'analisi specifica di 6 aree di policy HR e di oltre 400 best practice monitorate

300 Persone  
di cui 56%  
Donne

Accomunate dalla stessa passione e voglia di fare. 50 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

4  
nuove  
acquisizioni

Nel 2023 entrano nel Gruppo: Cybrain, specializzata in servizi di cyber security; GDS Communication, specializzata in marketing e comunicazione integrata; Oltre Consulting, specializzata nello sviluppo di progetti di sport entertainment e food a livello internazionale; Harvard Business Review Italia, l'edizione italiana della Harvard Business Review

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)

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

# Agenda

- Le attività della piattaforma Act Tank Sicilia di TEHA
- I punti di attenzione e i fattori di forza del sistema economico-sociale della Sicilia
- La transizione energetico-ambientale in Sicilia: a che punto siamo?

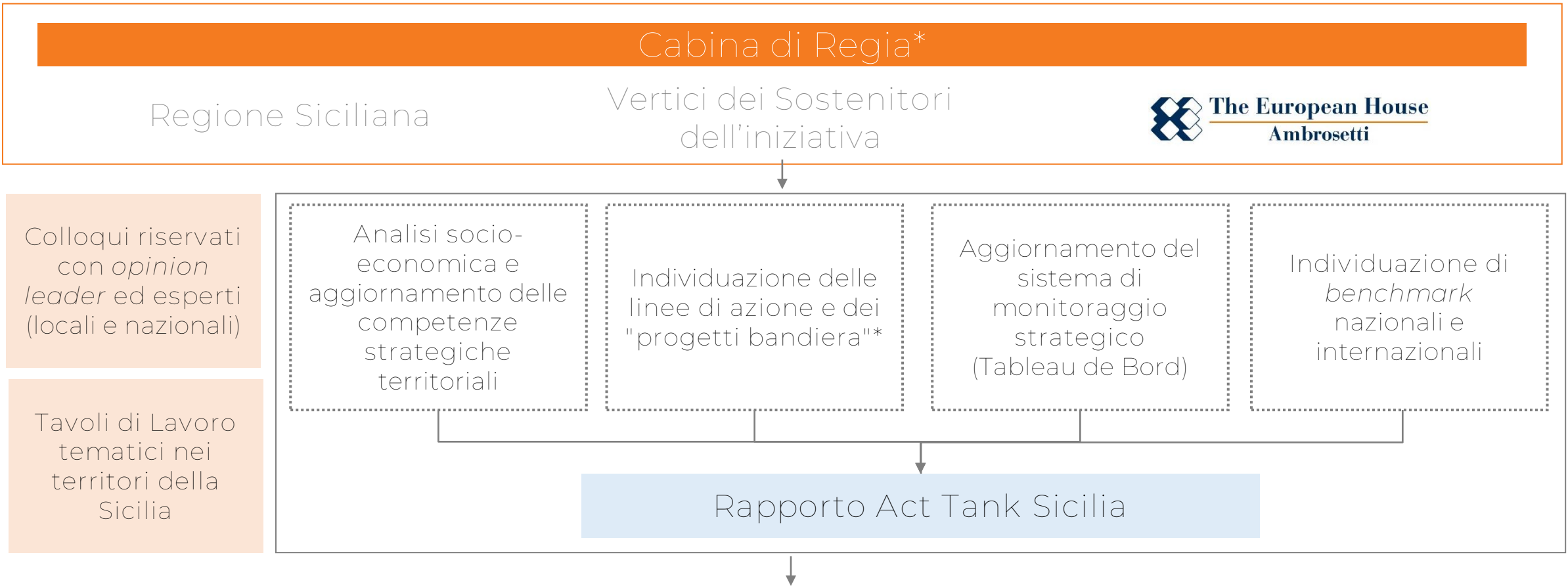
# La missione dell'Act Tank Sicilia

Creare una **piattaforma permanente**, con la partecipazione dei vertici imprenditoriali e istituzionali della Regione Siciliana, per:

- Sostenere **lo sviluppo economico, sociale e culturale** della Sicilia nel **quadro nazionale ed euro-mediterraneo**
- Identificare **indirizzi, progetti e azioni** per massimizzare il contributo della Sicilia al percorso di crescita del Paese
- Valorizzare il **ruolo delle più importanti filiere strategiche regionali**, del **sistema accademico** e dei **giovani** in un nuovo percorso di sviluppo territoriale



# I pilastri metodologici dell'Act Tank Sicilia: visione d'insieme



Strategia di comunicazione e visibilità e Forum di presentazione e discussione

(\*) Hanno sostenuto la seconda edizione dell'Act Tank Sicilia: Assessorato alle Attività Produttive e Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, ARPA, IRSAP, Eni e Gruppo Arena. (\*\*) Nell'edizione 2023/2024, focus su ambiente, energia e industria.

# Le analisi e le proposte sono sintetizzate in un Rapporto annuale

## 1. Il posizionamento competitivo della Sicilia nel contesto nazionale

- L'evoluzione delle principali variabili socio-economiche della Sicilia
- Il cruscotto di monitoraggio strategico della competitività della Sicilia e le sue componenti: aggiornamento 2024
- L'interpretazione dei risultati del cruscotto di monitoraggio per macro-area

## 2. La valorizzazione dell'ambiente e la transizione energetica: un'opportunità per rilanciare l'attrattività della Sicilia

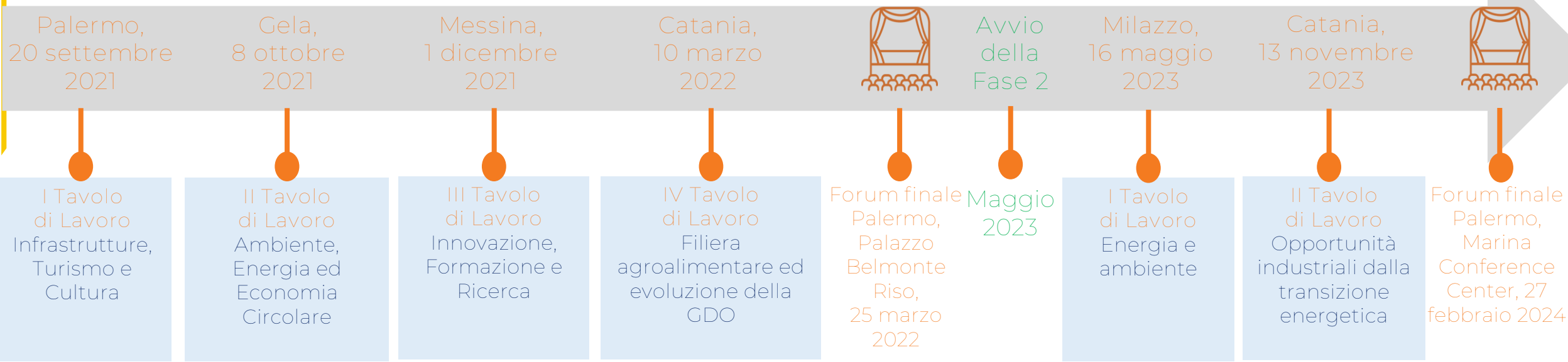
- Le questioni aperte nel territorio sulla tutela e la valorizzazione dell'ambiente e delle
- Il ruolo della Sicilia e delle sue imprese nella transizione energetica sostenibile: punti d'attenzione e sfide per il futuro
- Gli ambiti d'intervento e i progetti pilota proposti dall'Act Tank Sicilia per il settore ambientale ed energetico

## 3. Le proposte di policy per rafforzare il posizionamento e la crescita della Sicilia e delle sue imprese

- Lo stato dell'arte del sistema industriale in Sicilia: specializzazioni produttive, distretti e aree industriali
- I fattori abilitanti per lo sviluppo industriale: infrastrutture, innovazione e formazione e Pubblica Amministrazione
- Gli ambiti d'intervento e i progetti pilota proposti dall'Act Tank Sicilia per rafforzare lo sviluppo industriale



# Le attività dell'Act Tank Sicilia si sviluppano in più momenti di ascolto e confronto con gli stakeholder del territorio...





# ...e culminano in un evento finale annuale rivolto alle Istituzioni e alla business community: i numeri dell'edizione 2024

Il Forum 2024 ha coinvolto 255 partecipanti e 31 relatori di alto livello, provenienti dal mondo delle Istituzioni, dell'economia e delle imprese, tra cui:

- Edmondo Tamajo - Assessore alle Attività produttive, Regione Siciliana
- Elena Pagana - Assessore del Territorio e dell'Ambiente, Regione Siciliana
- Gaetano Galvagno - Presidente, Assemblea Regionale Siciliana
- Gaetano Armao - Presidente della Commissione Tecnica Specialistica della Regione per le autorizzazioni ambientali, Regione Siciliana
- Amedeo Teti - Capo del Dipartimento per le politiche per le imprese e del Dipartimento mercato e tutela, Ministero delle Imprese e del Made in Italy
- Gaetano Vecchio - Presidente, Confindustria Sicilia

Palermo, Marina Convention Center, martedì 27 febbraio 2024



# I principali contenuti dell'Act Tank Sicilia sono divulgati attraverso un sito web dedicato all'iniziativa e sui media

[www.ambrosetti.eu/scenario-sud/act-tank-sicilia/](http://www.ambrosetti.eu/scenario-sud/act-tank-sicilia/)

- Rapporto annuale e *Tableau de Bord* 2024
- Documentazione delle riunioni del percorso dei Tavoli di Lavoro e del Forum finale a Palermo:
  - Agenda dei lavori
  - Interventi dei relatori
- Principale rassegna stampa
- Comunicati stampa



The screenshot shows the website for Act Tank Sicilia. At the top, it says "Act Tank Sicilia" and "Home > Management Consulting > Scenari > Scenario Sud > Act Tank Sicilia". Below this is a header image of ancient ruins with the text "Act Tank Sicilia 2ª edizione". A large orange arrow points from the left towards this section. The main content area includes a description of the platform, a list of objectives, and information about the 2023/2024 edition. A "2° Forum Act Tank Sicilia" is announced for February 27, 2024, in Palermo. The footer contains the TEHA logo and navigation links.

68 citazioni  
dell'Act Tank Sicilia  
sui *media* negli ultimi  
6 mesi



#ActTankSicilia  
1,5 milioni di  
impression

# Agenda

- Le attività della piattaforma Act Tank Sicilia di TEHA
- I punti di attenzione e i fattori di forza del sistema economico-sociale della Sicilia
- La transizione energetico-ambientale in Sicilia: a che punto siamo?

# Dal 2021 TEHA aggiorna il Tableau de Bord strategico della Sicilia

- Dal confronto con i componenti della Cabina di Regia dell'Act Tank Sicilia e dall'attività di ascolto dei Tavoli di Lavoro tematici nei territori, sono emerse **8 esigenze strategiche**, raggruppate in **4 macro-ambiti tematici**:
  - Economia e Società
  - Ambiente, Energia ed Economia Circolare
  - Formazione, Innovazione e Ricerca
  - Turismo e Cultura
- A queste si affiancano anche **2 fattori abilitanti trasversali**:
  - Infrastrutture (materiali e immateriali)
  - Pubblica Amministrazione
- L'indice di posizionamento della Sicilia nei diversi ambiti consente di individuare alcune ipotesi progettuali sistemiche per il rilancio della Regione



Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2024

# La struttura del Tableau de Bord strategico della Sicilia

		A	B
Economia e società	1	Consolidare e attrarre investimenti nei settori ad alto potenziale per lo sviluppo del territorio	Completamento e potenziamento della rete di connettività regionale (infrastrutture materiali e immateriali)  Riorganizzazione, trasformazione ed efficientamento della P.A. locale e regionale
	2	Garantire standard di vita di qualità diffusi e omogenei nel territorio	
Ambiente, Energia ed Economia Circolare	3	Perseguire uno sviluppo urbano più sostenibile come preconditione per una migliore qualità della vita	
	4	Creare le condizioni per la leadership nazionale della Sicilia nei principali ambiti della green economy	
Formazione, Innovazione e Ricerca	5	Contrastare l'abbandono scolastico e favorire la partecipazione dei giovani a percorsi innovativi di formazione	
	6	Creare campioni nazionali nell'Innovazione e nella Ricerca in ambiti di frontiera	
Turismo e Cultura	7	Promuovere e tutelare il patrimonio artistico, culturale e ambientale come leva per rafforzare l'attrattività	
	8	Creare competenze all'avanguardia nell'industria culturale e creativa	

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2024

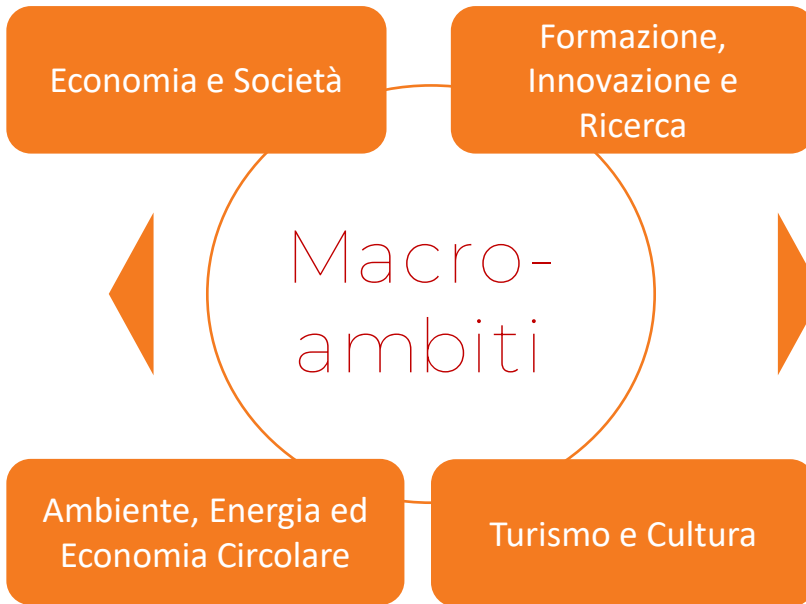
# Sulla base dei 50 KPI censiti, TEHA ha elaborato una classifica regionale sul posizionamento relativo della Sicilia



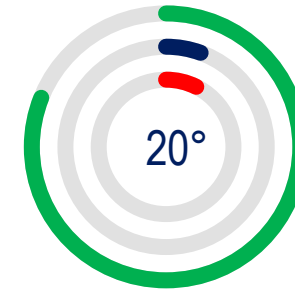
Emilia Rom.	0,71
Sicilia	0,27
Campania	0,07



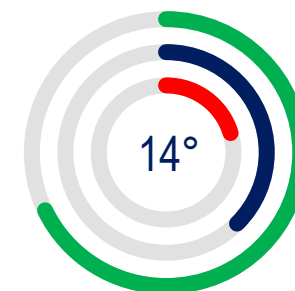
Friuli V.G.	0,74
Sicilia	0,42
Sicilia	0,42



Lazio.	0,67
Sicilia	0,15
Sicilia	0,15



Lazio	0,68
Sicilia	0,30
Molise	0,18

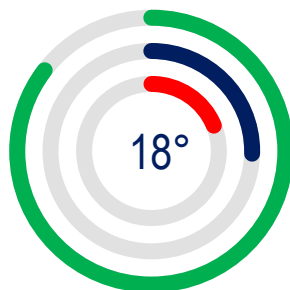


Fattori abilitanti:

Legenda: Regione Best Performer – Regione Worst Performer (valore indice su una scala da 0=min a 1=max)

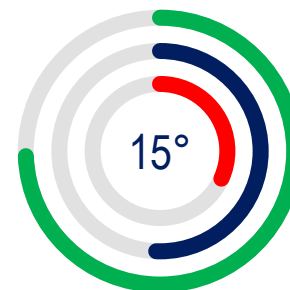
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2024

## Infrastrutture



Lombardia	0,86
Sicilia	0,34
Calabria	0,19

## Pubblica Amministrazione



Emilia Romagna	0,84
Sicilia	0,41
Basilicata	0,22

# Il sistema regionale è migliorato in 5 su 10 ambiti di intervento analizzati, in 4 è rimasto uguale, solo in 1 è peggiorato

Ambito di intervento/fattore abilitante	Pos. TdB 2021-2022	Pos. TdB 2023-2024	Var. posizione in classifica
Creare campioni nazionali nell'Innovazione e nella Ricerca in ambiti di frontiera	20°	16°	+4 posizioni
Perseguire uno sviluppo urbano più sostenibile come preconditione per una migliore qualità della vita	20°	17°	+3 posizioni
Consolidare e attrarre investimenti nei settori ad alto potenziale per lo sviluppo del territorio	16°	14°	+2 posizioni
Garantire standard di vita di qualità diffusi e omogenei nel territorio	19°	18°	+1 posizione
Completamento e potenziamento della rete di connettività regionale	19°	18°	+1 posizione

Il resto degli indicatori è rimasto invariato, eccezion fatta per la riorganizzazione, trasformazione ed efficientamento della P.A. locale e regionale, che è passata dalla 10° alla 15° posizione (0,41 vs. 0,39)

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su fonti varie, 2024

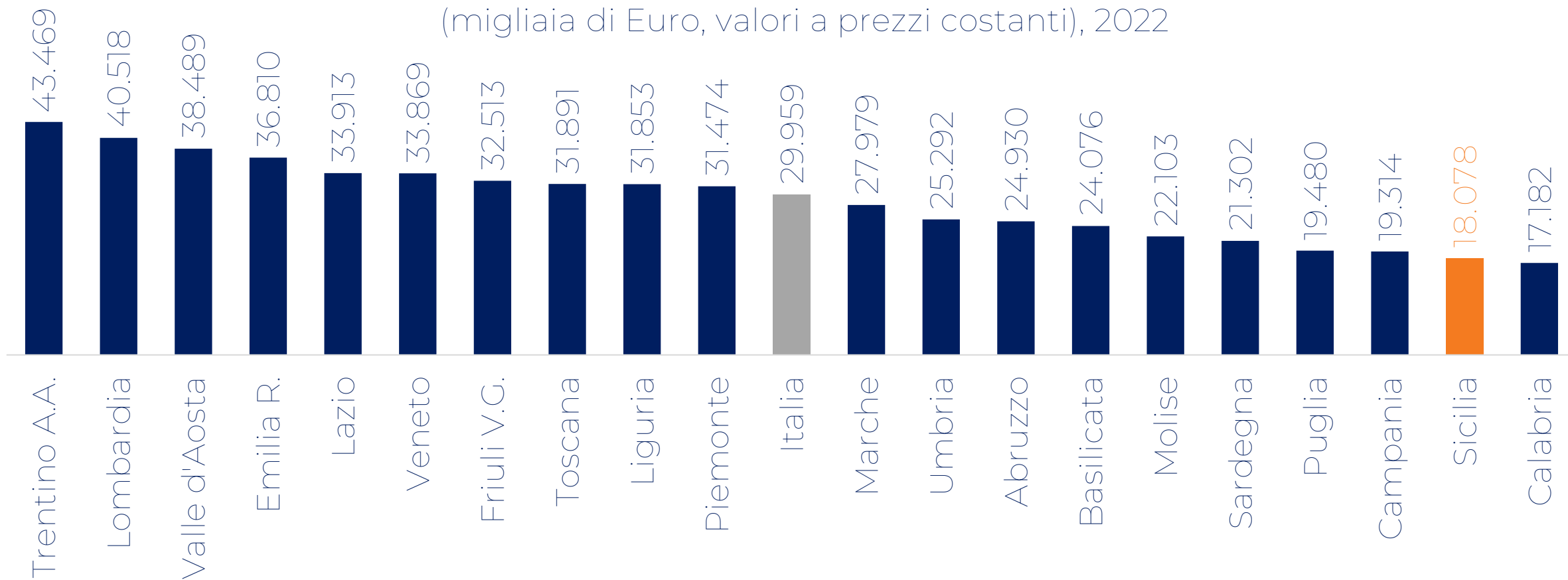
## In Sicilia persistono alcune **criticità strutturali** **per alcune dimensioni economiche e sociali**

1. Basso PIL pro capite
2. Limitata apertura internazionale
3. Livello insufficiente di investimenti
4. Ridotto tasso di occupazione
5. Insufficiente partecipazione di donne e giovani al mercato del lavoro



# La Sicilia è penultima per PIL pro capite, con un valore del 40% inferiore rispetto alla media italiana

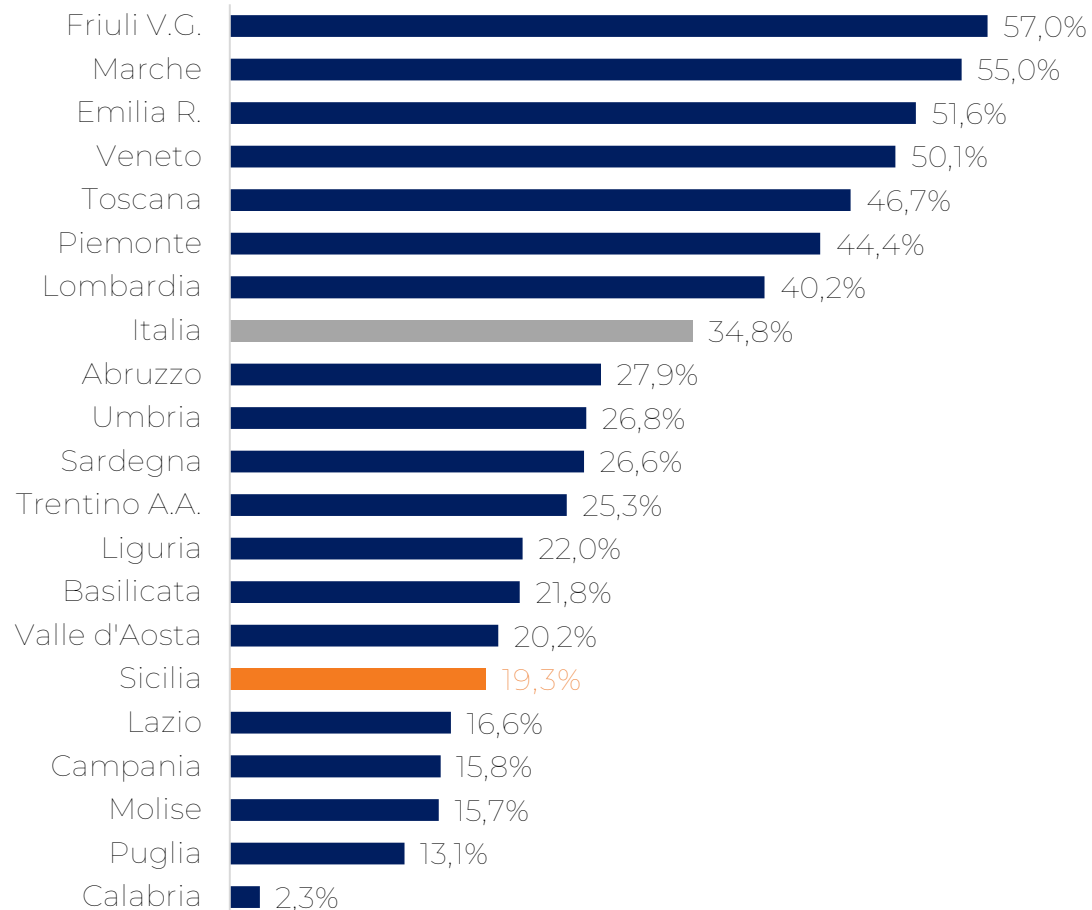
PIL pro capite nelle Regioni italiane e in Italia  
(migliaia di Euro, valori a prezzi costanti), 2022



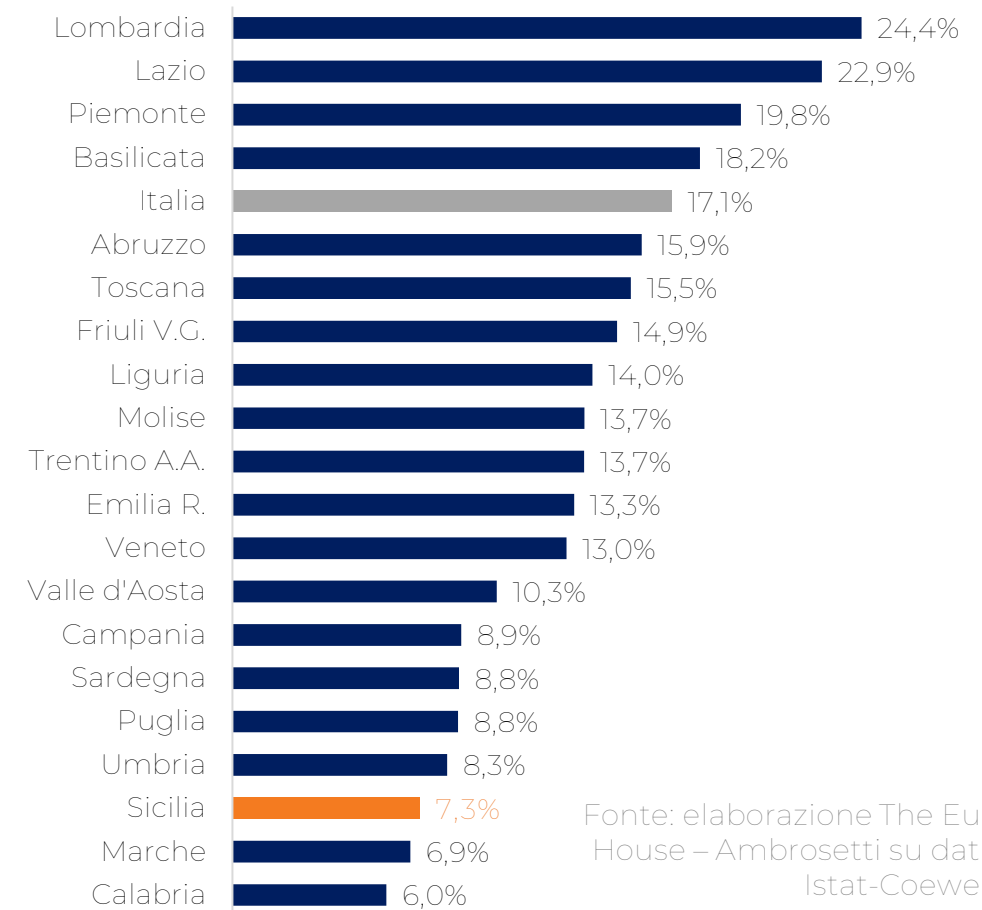
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat, 2024

# La Sicilia ha ancora una ridotta apertura internazionale, con un contributo dell'export al PIL del 19,3% (-15,5 p.p. vs. media Italia)

Incidenza dell'export sul PIL nelle Regioni italiane e in Italia (valori %), 2022



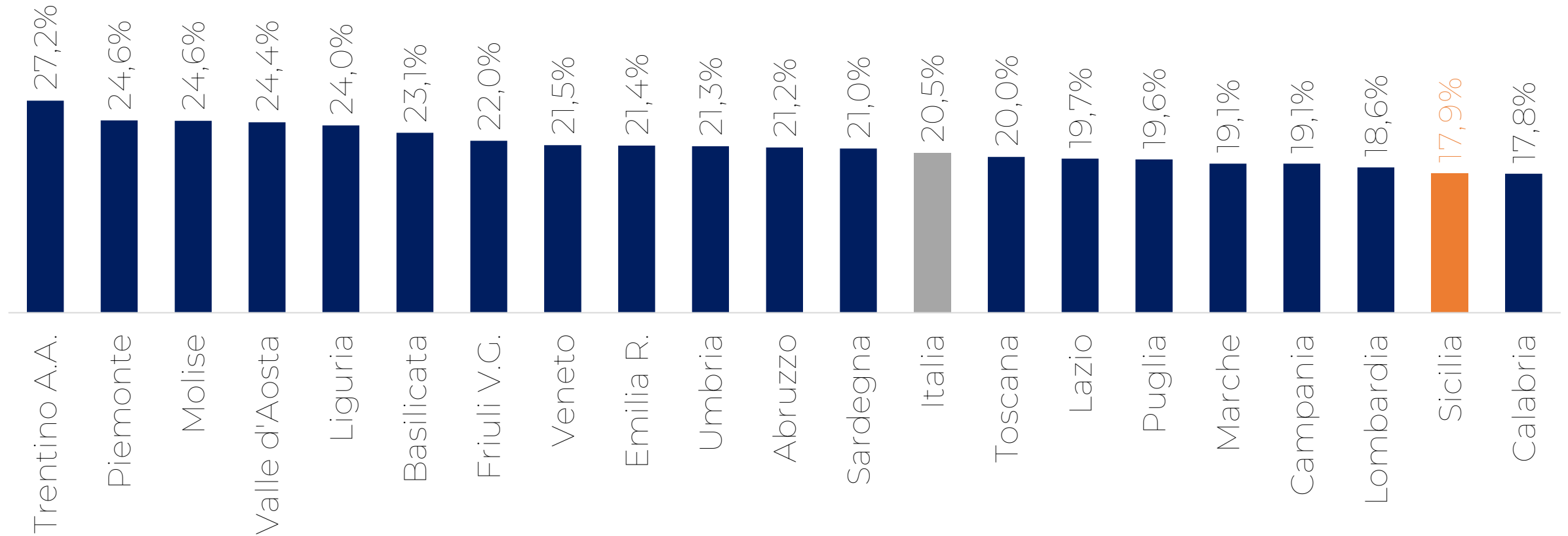
Incidenza delle multinazionali estere sul Valore Aggiunto regionale (valori %), 2021



Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat e Istat-Coeweb, 2024

# Anche gli investimenti hanno una bassa incidenza sul PIL regionale...

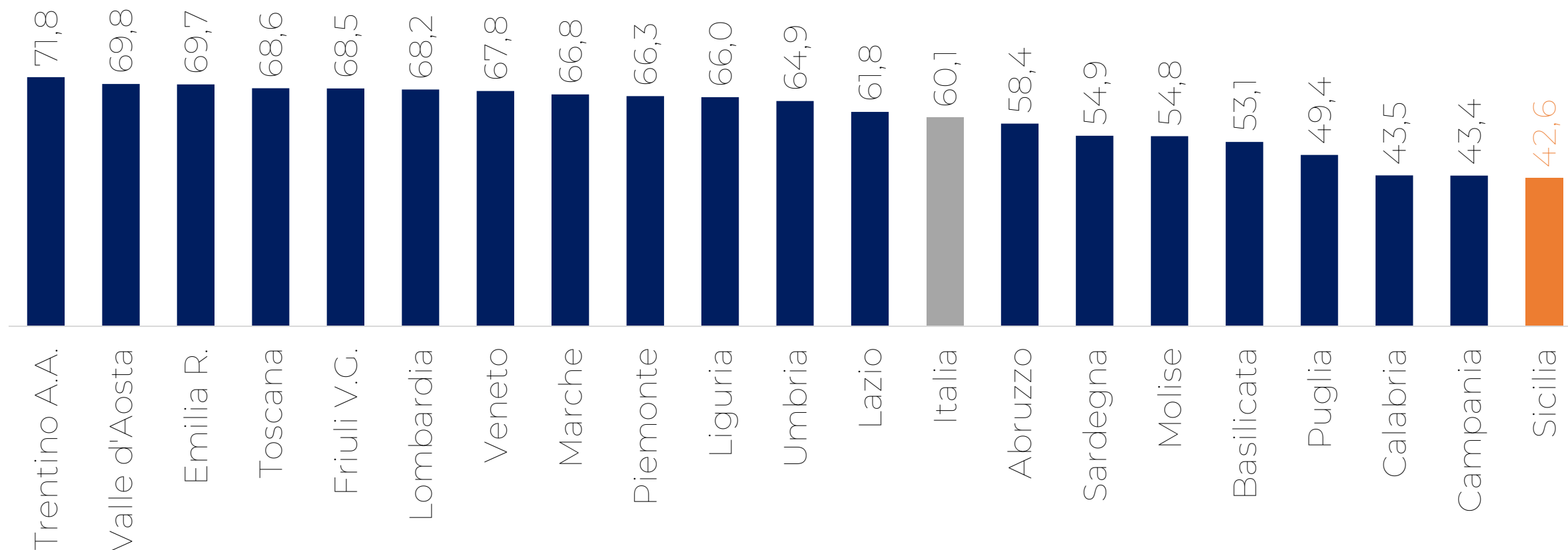
Incidenza degli investimenti fissi lordi sul PIL nelle Regioni italiane e in Italia (valori %), 2021



Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat, 2024

...e ci sono diversi punti di attenzione sul fronte sociale: la Sicilia ha il più basso tasso di occupazione in Italia...

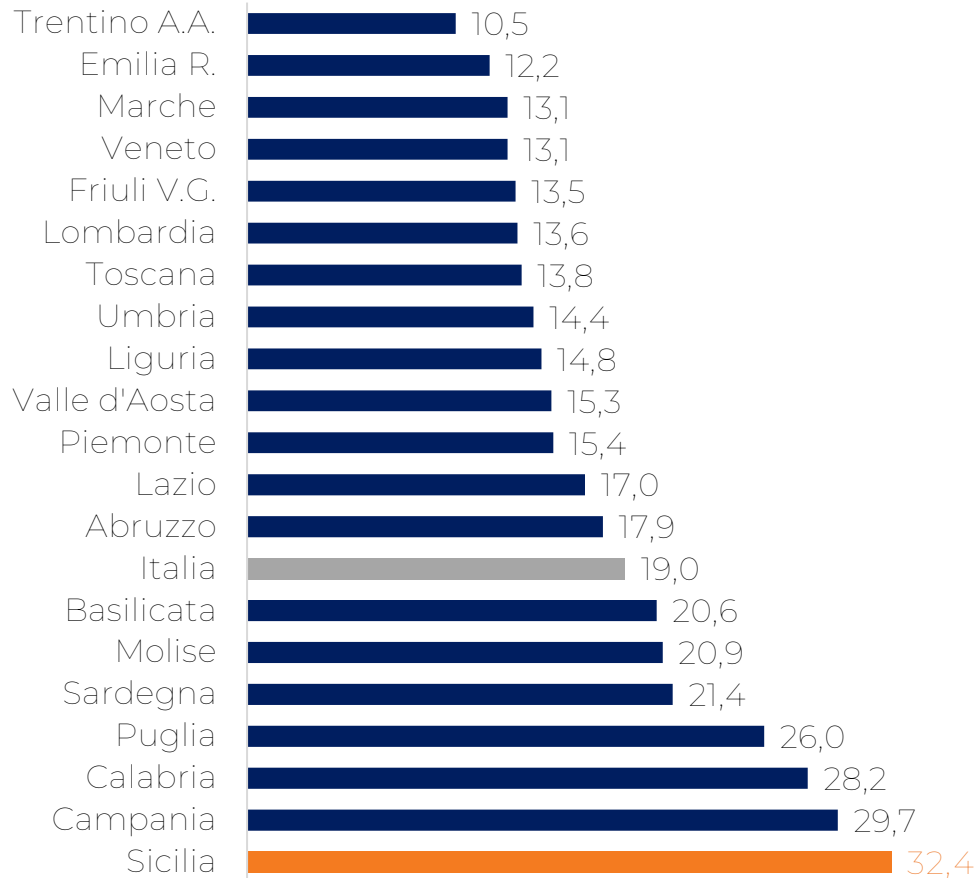
Tasso di occupazione nelle Regioni italiane e in Italia  
(valori %), 2022



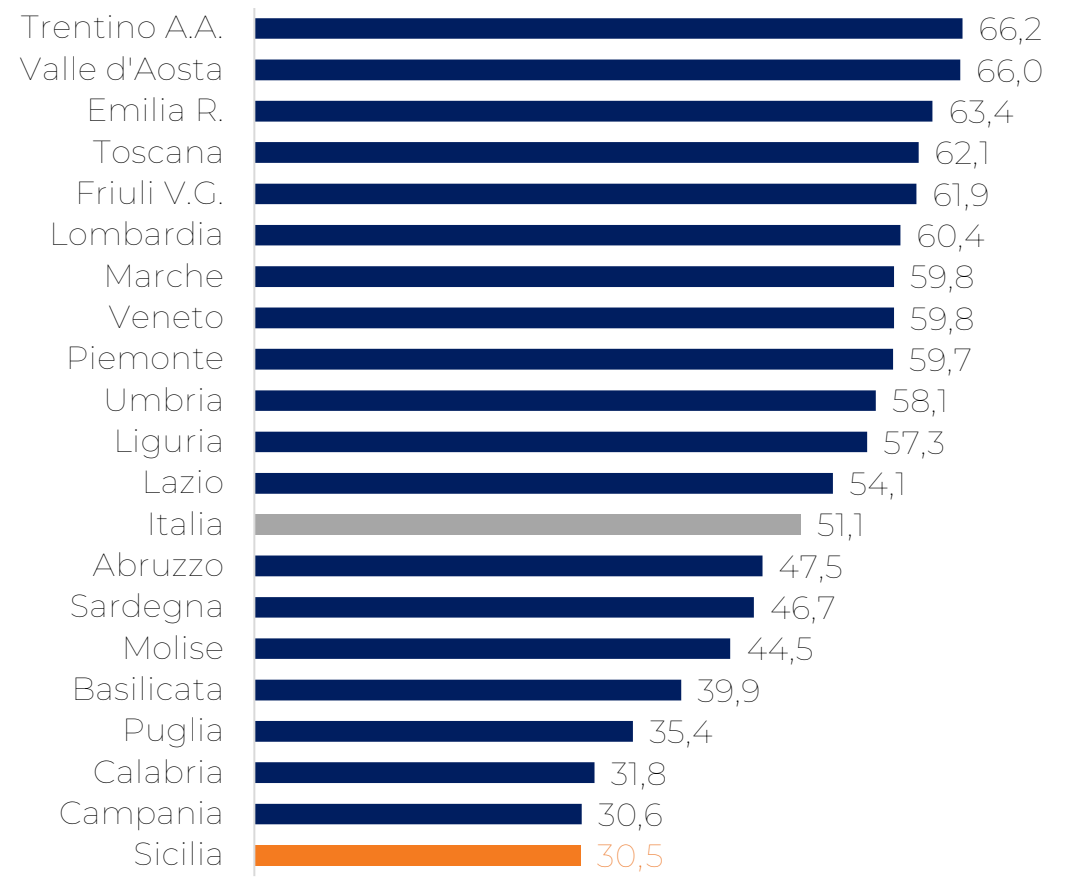
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat, 2024

# ...con un elevato numero di giovani e donne esclusi dal mercato della formazione e del lavoro

NEET\* sul totale della popolazione 15-29 anni  
(valori %), 2022



Partecipazione femminile al mercato del lavoro (valori %), 2022



Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Eurostat, 2024

(\*) Giovani che non studiano, non lavorano e non si formano

La Sicilia presenta un buon **dinamismo del tessuto imprenditoriale** che rappresenta un segnale di ottimismo per il futuro

1. Buona crescita in alcune delle principali metriche socio-economiche
2. Importante incidenza di giovani nella popolazione
3. Elevata vocazione dei giovani all'imprenditorialità
4. Crescita del contributo di start-up innovative
5. Solido sistema di grandi atenei
6. Vocazione produttiva, rete di distretti e aree industriali

# Nonostante le posizioni di retroguardia nelle principali metriche socio-economiche, la Sicilia registra un buon dinamismo nel post-COVID



## Export



2° posto per tasso di crescita dell'export (+77,0% vs. +29,3% media Italia) tra il 2019 e il 2022



## Investimenti



Tasso di crescita degli investimenti superiore alla media nazionale (+13,4% vs. +11,2%) tra il 2019 e il 2021



## NEET



3° posto per riduzione dell'incidenza dei NEET (-5,6 p.p. vs. -3,1 p.p. media Italia) tra il 2019 e il 2022



## Occupati

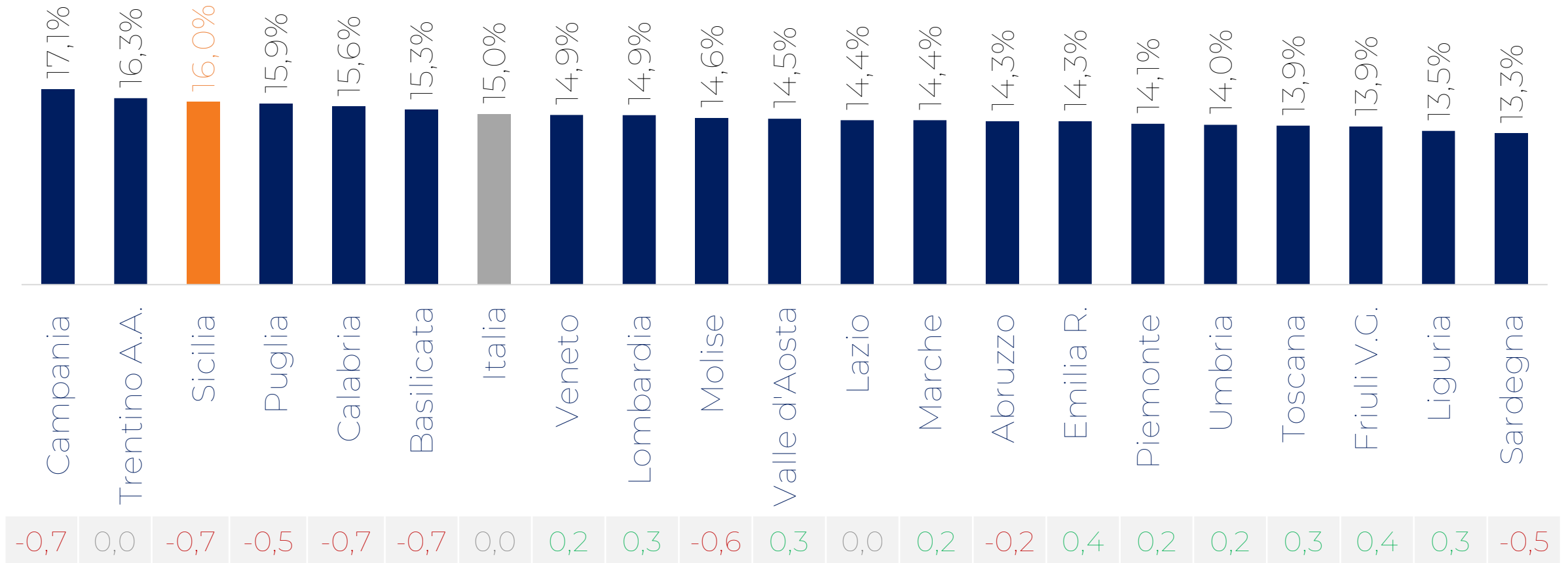


Crescita del tasso di occupazione superiore alla media nazionale (+1,4 p.p. vs. +1,1 p.p.) tra il 2019 e il 2022

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat, 2024

# La Sicilia si conferma una delle Regioni più "giovani" del Paese...

Incidenza di giovani sulla popolazione  
(% 15-29 anni sul totale della popolazione e variazione in p.p. anni 2020-2023), 2023



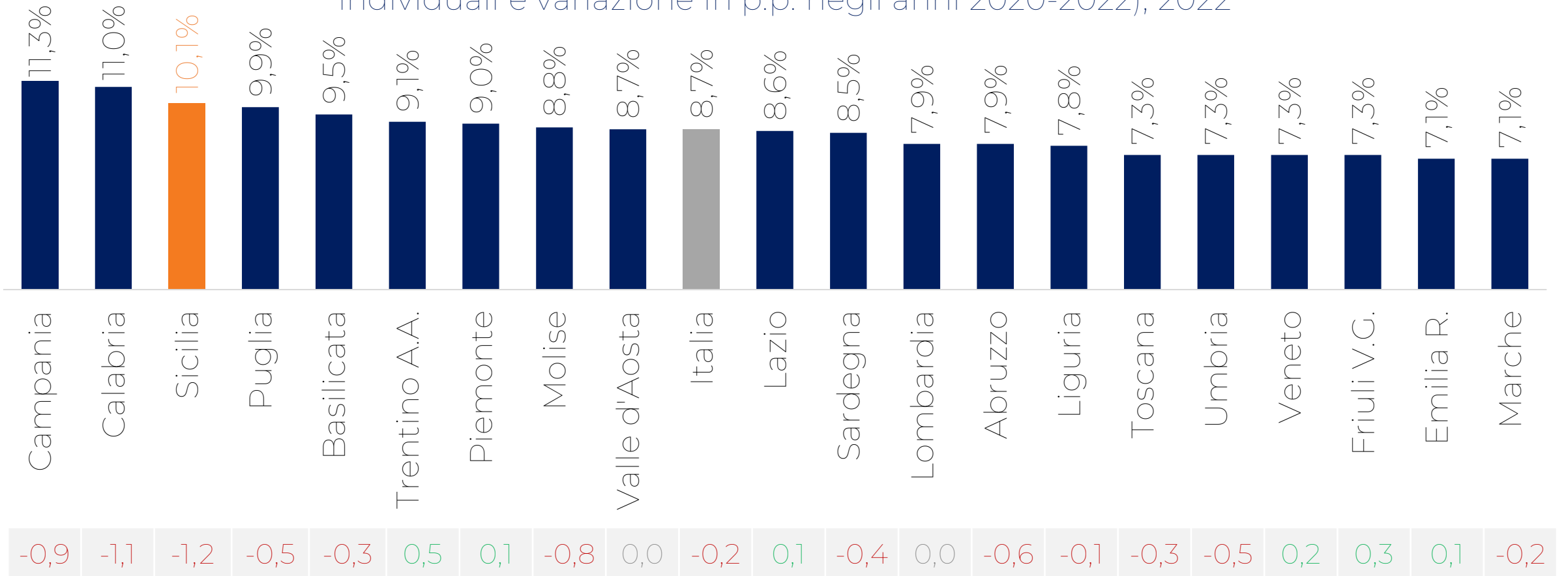
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat, 2024



# ... con una forte incidenza di imprenditoria tra gli under 35...

Imprenditorialità giovanile nelle Regioni italiane

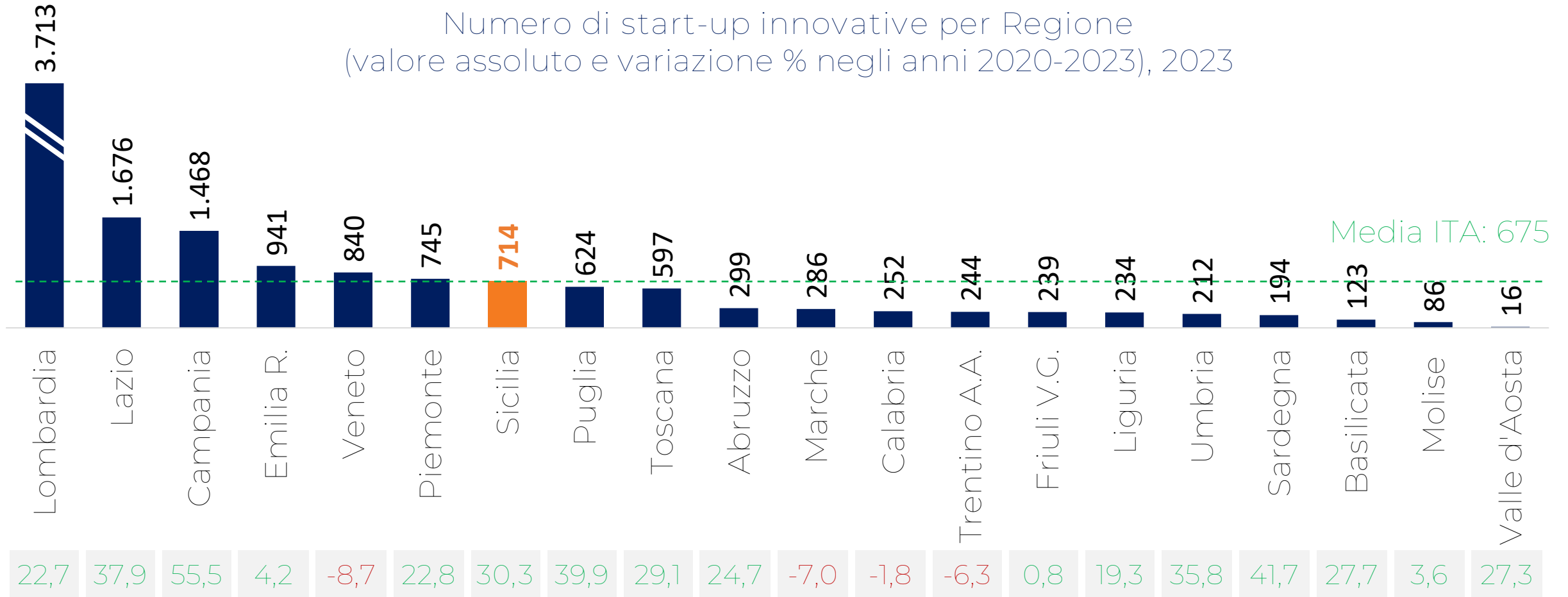
(% di titolari di imprese individuali con meno di 35 anni sul totale dei titolari di imprese individuali e variazione in p.p. negli anni 2020-2022), 2022



Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Unioncamere, 2024

...e una crescente presenza di start-up innovative superiore rispetto alla media nazionale

Numero di start-up innovative per Regione  
(valore assoluto e variazione % negli anni 2020-2023), 2023



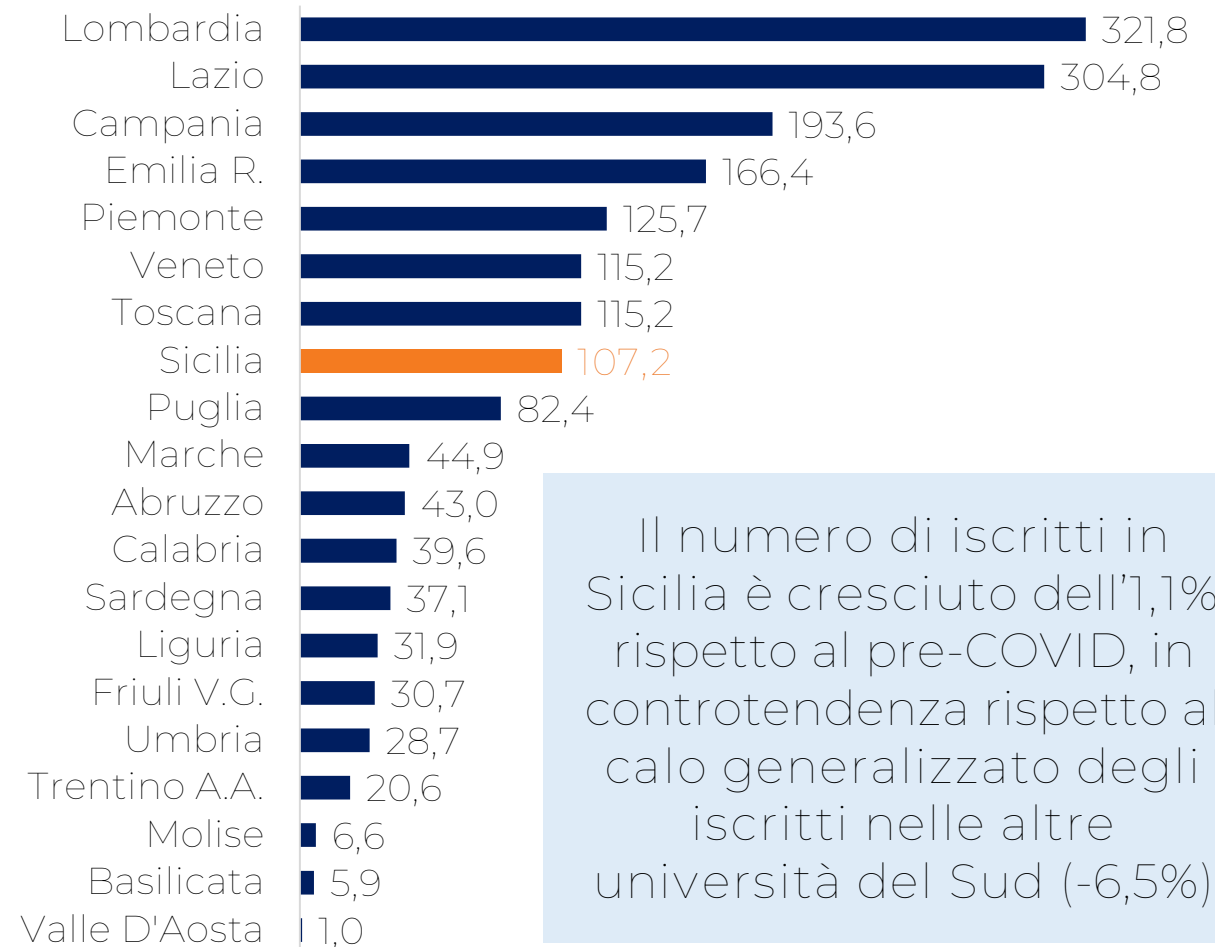
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati InfoCamere Movimpresa, 2024

# La Sicilia può inoltre far leva su una rete di atenei di dimensioni medio-grandi

- 4 atenei di dimensioni medio-grandi, con un totale di iscritti così ripartito:
  - Università degli Studi di Palermo: 41.610 (38,8%)
  - Università degli Studi di Catania: 37.602 (35,1%)
  - Università degli Studi di Messina: 23.270 (21,7%)
  - Università KORE: 4.703 (4,4%)
- Nel complesso, la Sicilia rappresenta il 5,9% del totale degli iscritti nazionali (2° posto nel Mezzogiorno, dietro la Campania con 10,6%) e il 20,8% del totale degli iscritti del Sud Italia

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati MUR, 2024

Totale degli iscritti negli Atenei italiani per Regione (migliaia), a.a. 2021/2022



Il numero di iscritti in Sicilia è cresciuto dell'1,1% rispetto al pre-COVID, in controtendenza rispetto al calo generalizzato degli iscritti nelle altre università del Sud (-6,5%)

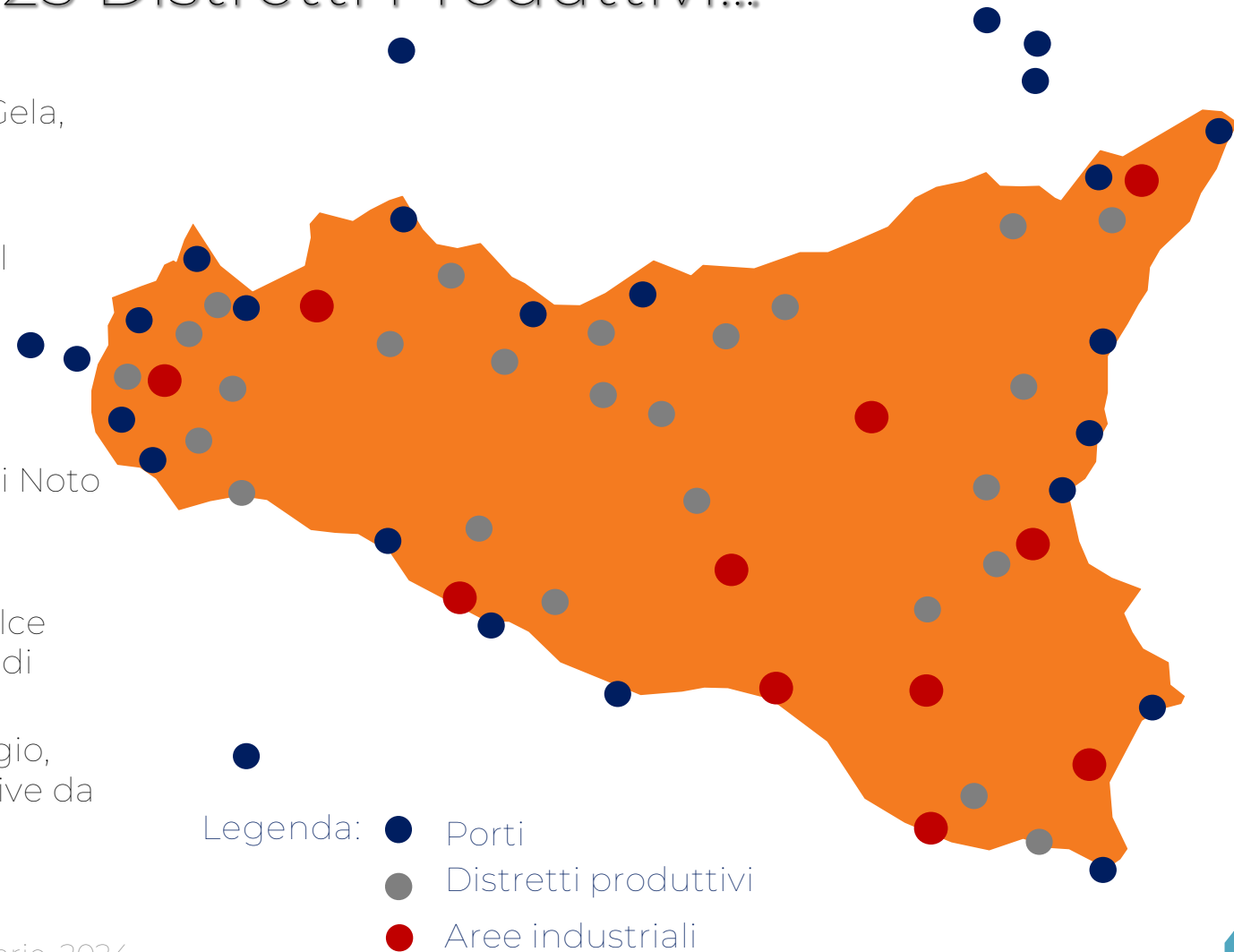
# La base produttiva siciliana si sviluppa in 11 territori con >30 agglomerati industriali e in 25 Distretti Produttivi...

## AREE INDUSTRIALI

- Agrigento, Caltagirone, Caltanissetta, Catania, Enna, Gela, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani

## DISTRETTI PRODUTTIVI

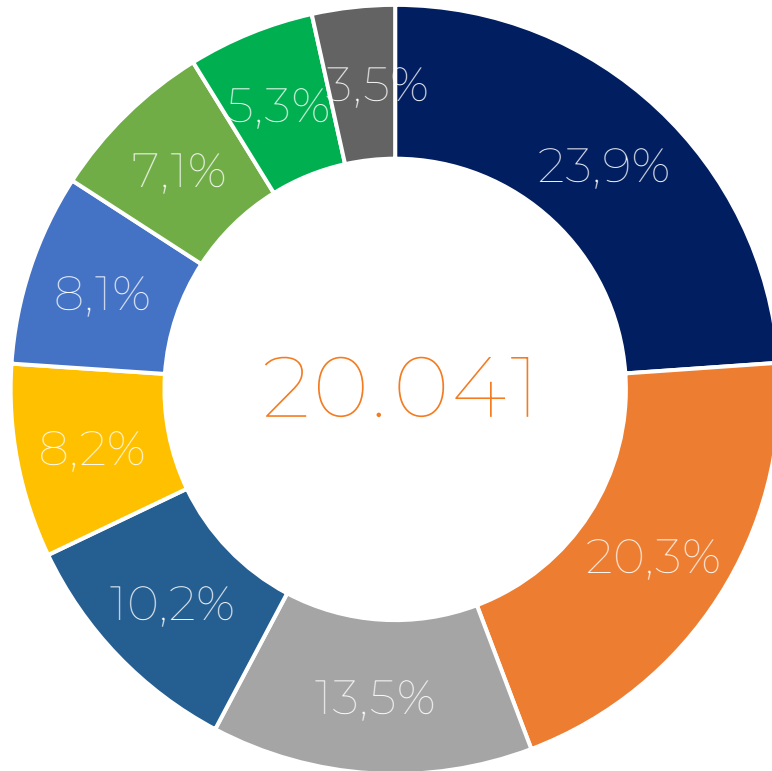
- Catania: Agrumi di Sicilia, Pietra Lavica, Ficodindia del Calatino Sud Simeto, Sicilia 5.0
- Caltanissetta: Frutta Secca
- Messina: Distretto Filiera delle Carni, Terre del Florovivaismo
- Siracusa: Distretto Ortofrutticolo di qualità della Val di Noto
- Ragusa: Lattiero caseario, Orticolo Sud-Est Sicilia
- Agrigento: Eda – Eco domus, Laniero siciliano
- Palermo: Ceramiche Made in Sicily, Meccatronica, Dolce siciliano, Nautica, Moda Mythos Fashion District, Vino di Sicilia, Luxury Hospitality, Sicily Valley
- Trapani: Pesca e Crescita Blu, Materiali Lapidei di Pregio, Marmo di Sicilia, Olio extravergine di oliva siciliano, Olive da tavola
- Enna: Distretto dei cereali



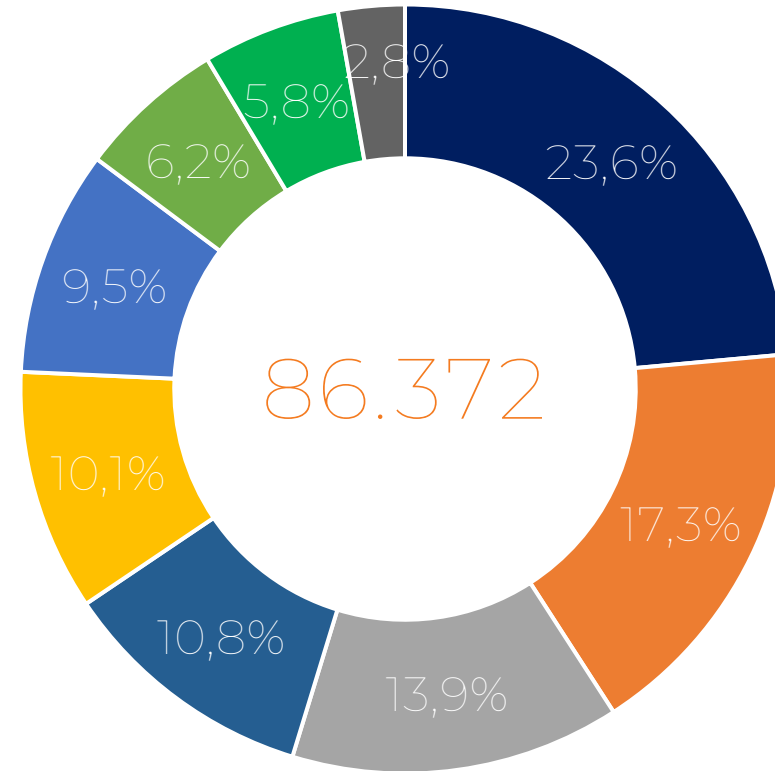
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su fonti varie, 2024

... con l'attività manifatturiera fortemente concentrata nelle aree di Catania e Palermo (44% delle imprese e 41% degli addetti)

Numero di imprese manifatturiere  
(valori % e assoluti), 2021



Numero di addetti in imprese manifatturiere  
(valori % e assoluti), 2021



■ Catania ■ Palermo ■ Messina ■ Trapani ■ Ragusa ■ Agrigento ■ Siracusa ■ Caltanissetta ■ Enna

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat, 2024

# Una buona notizia: nel 2022 la Sicilia ha superato ampiamente i livelli pre-crisi di export...

Settore	vs. 2019	vs. 2020	vs. 2021	Settore	vs. 2019	vs. 2020	vs. 2021
Coke e prodotti petroliferi raffinati	+112%	+225%	+90%	Sostanze e prodotti chimici	+41%	+46%	+26%
Mezzi di trasporto	+143%	+11%	+86%	Prodotti alimentari, bevande e tabacco	+47%	+54%	+19%
Estrazione di minerali da cave e miniere	+23%	+56%	+76%	Gomma e plastica, minerali non metalliferi	+29%	+26%	+6%
Computer, apparecchi elettronici e ottici	+43%	+68%	+45%	Macchinari e apparecchi	+13%	+19%	+2%
Altre attività manifatturiere	+52%	+87%	+40%	Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici	-35%	-11%	-8%
Legno e prodotti in legno; carta e stampa	+49%	+49%	+29%	Tessile, abbigliamento, pelli e accessori	-7%	-3%	-13%
Apparecchi elettrici	+47%	+21%	+28%	Metalli, esclusi macchine e impianti	+4%	+31%	-25%
<b>Totale Industria</b>					<b>+81%</b>	<b>+133%</b>	<b>+63%</b>

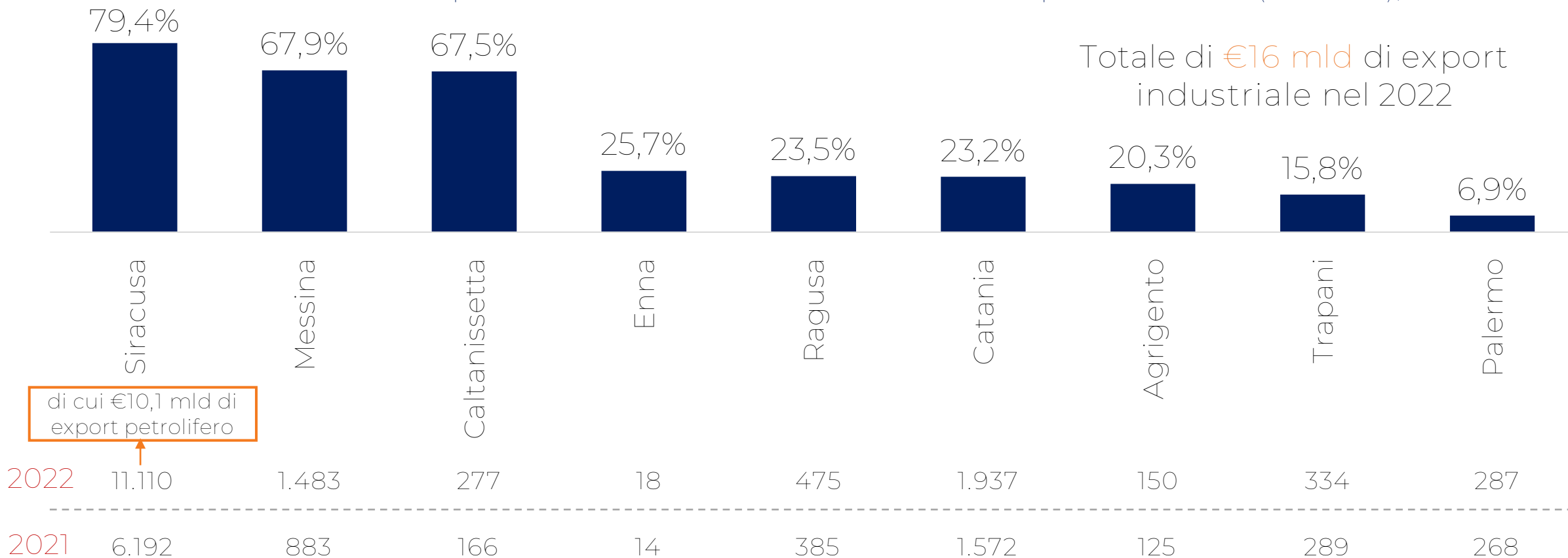
N.B. Altre attività manifatturiere comprende mobili, gioielleria e articoli connessi, strumenti musicali, articoli sportivi, giocattoli, strumenti e forniture mediche e dentistiche, altro

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat-Coeweb, 2024

N.B.: non sono stati considerati i prodotti delle attività di trattamento dei rifiuti e risanamento

# ... anche se circa il 63% dell'export siciliano è imputabile alle esportazioni petrolifere dalla Provincia di Siracusa

Variazione delle esportazioni del settore industriale rispetto al 2021 (valori %), 2022



Esportazioni del settore industriale (milioni di Euro), 2022 e 2021

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat-Coeweb, 2024

N.B.: non sono stati considerati i prodotti delle attività di trattamento dei rifiuti e risanamento

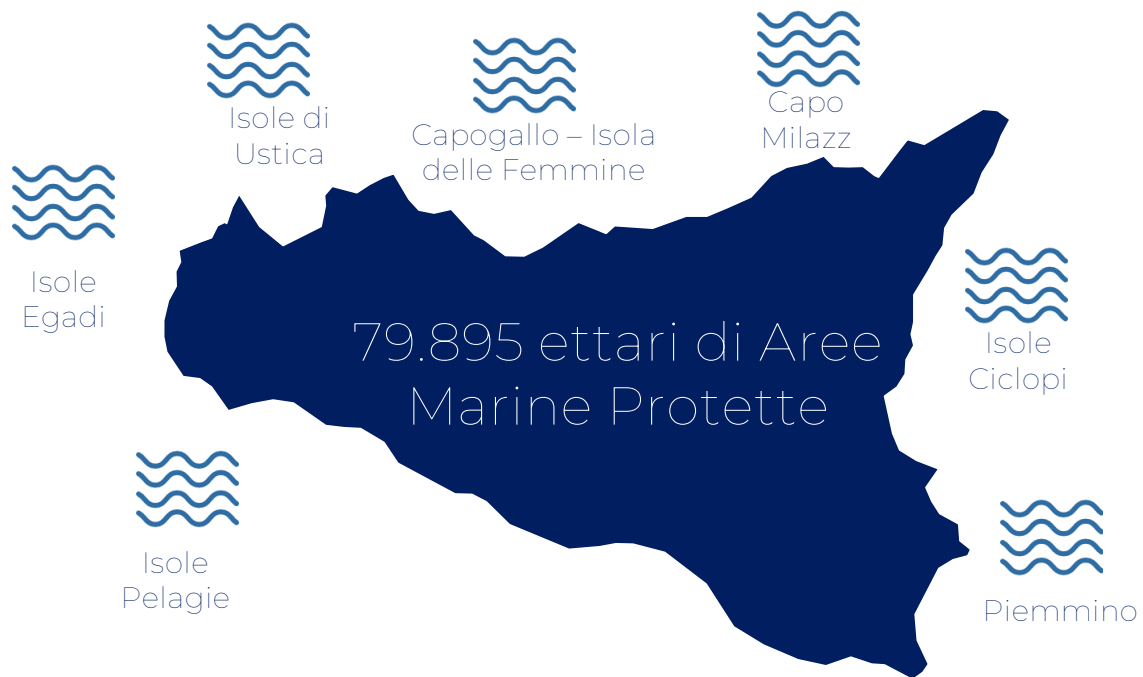
# Agenda

- Le attività della piattaforma Act Tank Sicilia di TEHA
- I punti di attenzione e i fattori di forza del sistema economico-sociale della Sicilia
- La transizione energetico-ambientale in Sicilia: a che punto siamo?



# La Sicilia vanta un ricchissimo patrimonio naturalistico, marino e terrestre

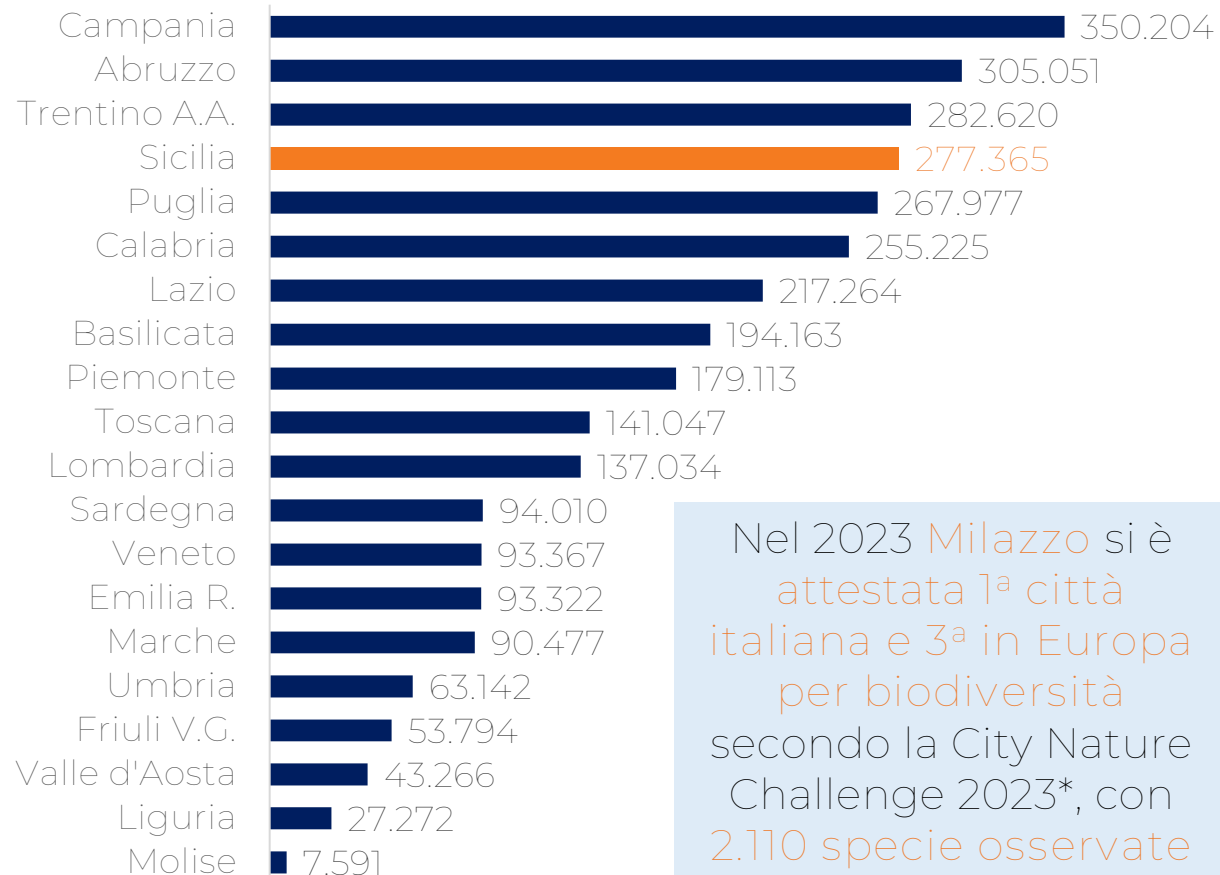
Aree Protette Marine in Sicilia ed estensione totale (ettari), 2023



La Sicilia conta 1.637 km di coste (incluse le isole minori) e, insieme alla Sardegna, è la Regione con il maggior numero di aree protette marine (7)

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati ARPA Sicilia, 2024

Superficie terrestre delle aree protette per Regione (ha), 2024



Nel 2023 Milazzo si è attestata 1<sup>a</sup> città italiana e 3<sup>a</sup> in Europa per biodiversità secondo la City Nature Challenge 2023\*, con 2.110 specie osservate

(\*) La più grande manifestazione di raccolta di informazioni sulle specie vegetali e animali che popolano il pianeta

# L'importante patrimonio naturalistico ha reso la Sicilia sede ideale per il Centro Nazionale per la Biodiversità



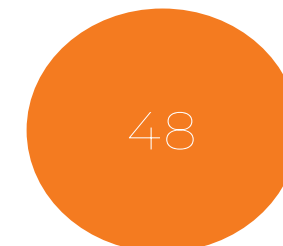
- Con sede a Palermo, è uno dei 5 centri nazionali istituiti nell'ambito della Missione 4 Componente 2\* del PNRR
- Il Centro ricerca e promuove lo sviluppo di soluzioni per monitorare, preservare e ripristinare la biodiversità
- Il Centro affronta, inoltre, tematiche emergenti come la forestazione e la rigenerazione urbana
- Il Centro si focalizza sul Mediterraneo (hotspot di biodiversità) e affronta sfide globali relative alla protezione e al ripristino degli ecosistemi marini, costieri e terrestri



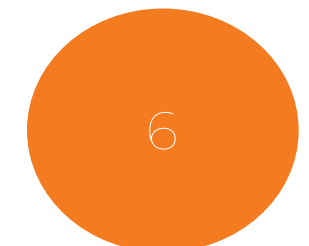
Dotazione economica



Ricercatori



Enti partner



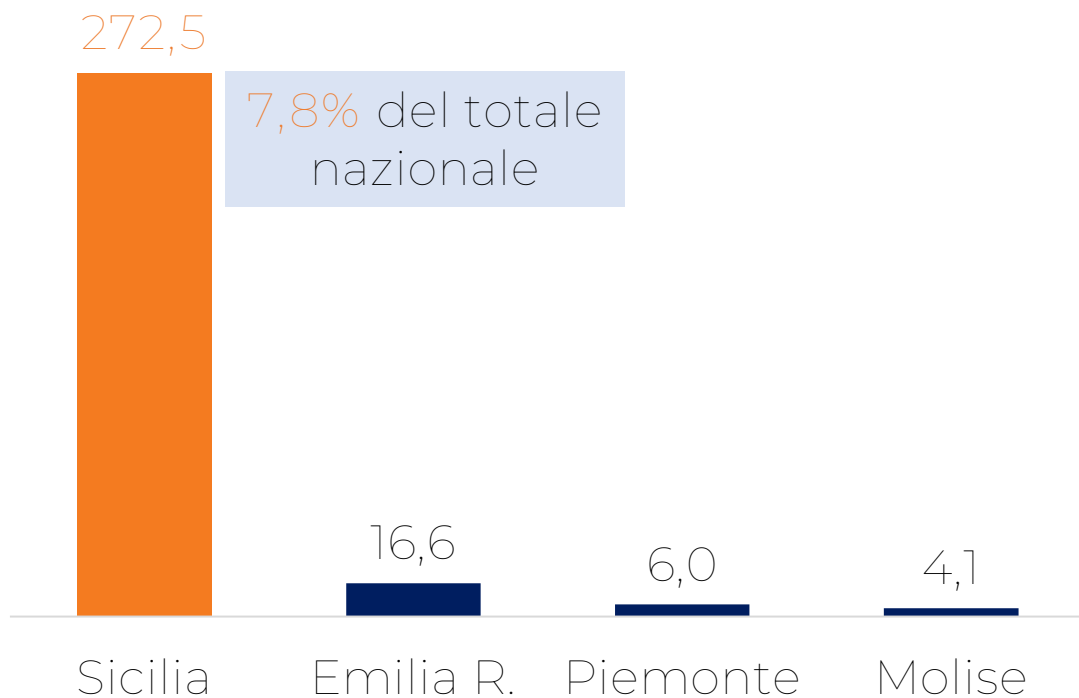
Spoke tematici\*\*

(\* ) Dalla ricerca all'impresa. (\*\* ) 2 sul mare, 2 sulla terra, 1 su Ambienti urbanizzati e salute e 1 su Comunicazione e impatto

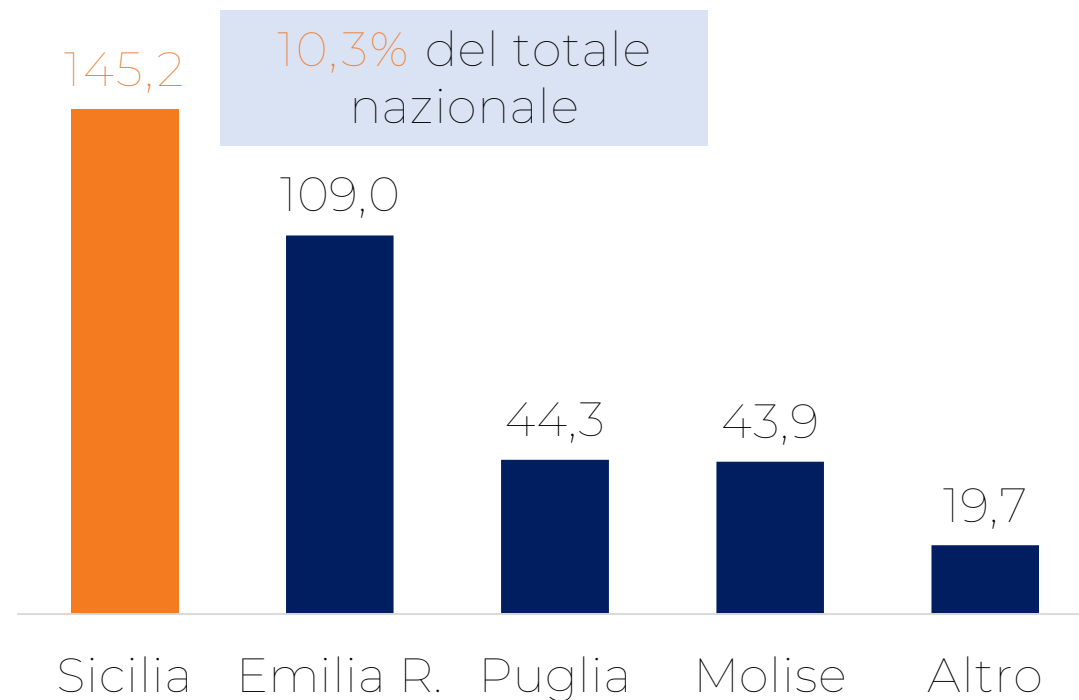
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati ARPA Sicilia, 2024

# La Sicilia rappresenta il principale hub di energie convenzionali d'Italia (alle spalle della Basilicata)...

Produzione di olio greggio in Italia  
(milioni di kg), gen-nov 2023



Produzione di gas naturale in Italia  
(milioni di Smc\*), gen-nov 2023

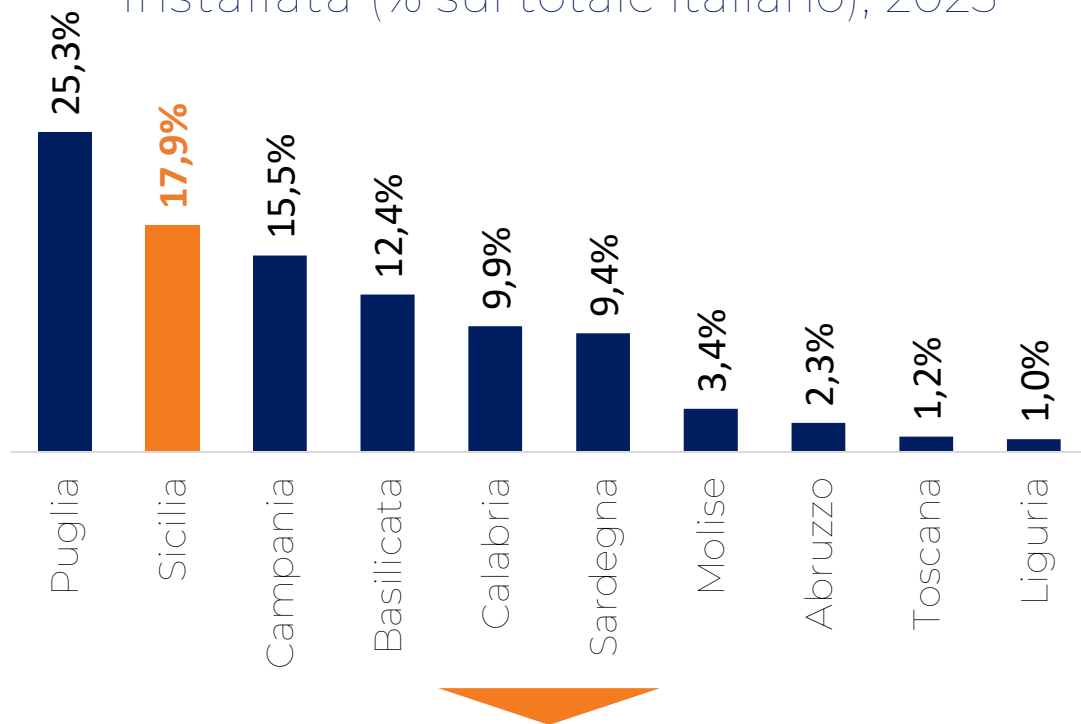


Nota: non è indicata, in quanto outlier, la Basilicata, che possiede i siti di Oil&Gas onshore più grandi d'Europa (91% della produzione di olio greggio e 72% di produzione di gas naturale a livello nazionale). (\*) Metri cubi standard.

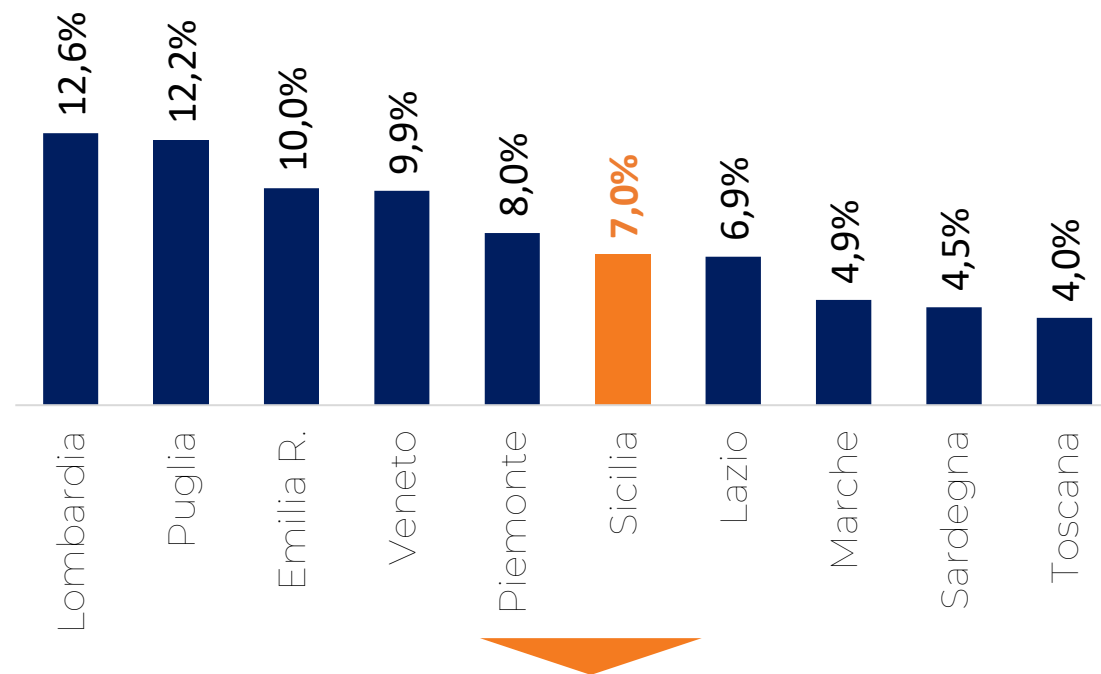
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, 2024

# ...e presenta inoltre un importante potenziale derivante dall'energia eolica e dal fotovoltaico

Prime 10 Regioni italiane per potenza eolica installata (% sul totale italiano), 2023



Prime 10 Regioni italiane per potenza fotovoltaica installata (% sul totale italiano), 2023



La Sicilia conta **912 impianti eolici** sul territorio, per una potenza complessiva di **2.122,68 MW**

La Sicilia è **la Regione più irradiata dal sole**: nella Sicilia sud orientale si raggiungono i **200 W/m<sup>2</sup>** di potenza radiante (vs. 160 W/m<sup>2</sup> della Pianura Padana)

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Terna, 2024

# Ad oggi vi è un ampio potenziale di sviluppo in alcuni ambiti energetici innovativi

Fonti energetiche emergenti a forte potenziale di sviluppo in Sicilia



Idrogeno



Agri-hub



Eolico  
offshore  
floating



Moto ondoso

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2024

# La Sicilia sta mostrando un forte impegno pubblico e privato per la realizzazione di una filiera industriale sull'idrogeno



Alcune iniziative industriali già avviate in Sicilia:

M2C2  
Promuovere la produzione, la distribuzione e gli usi finali dell'idrogeno



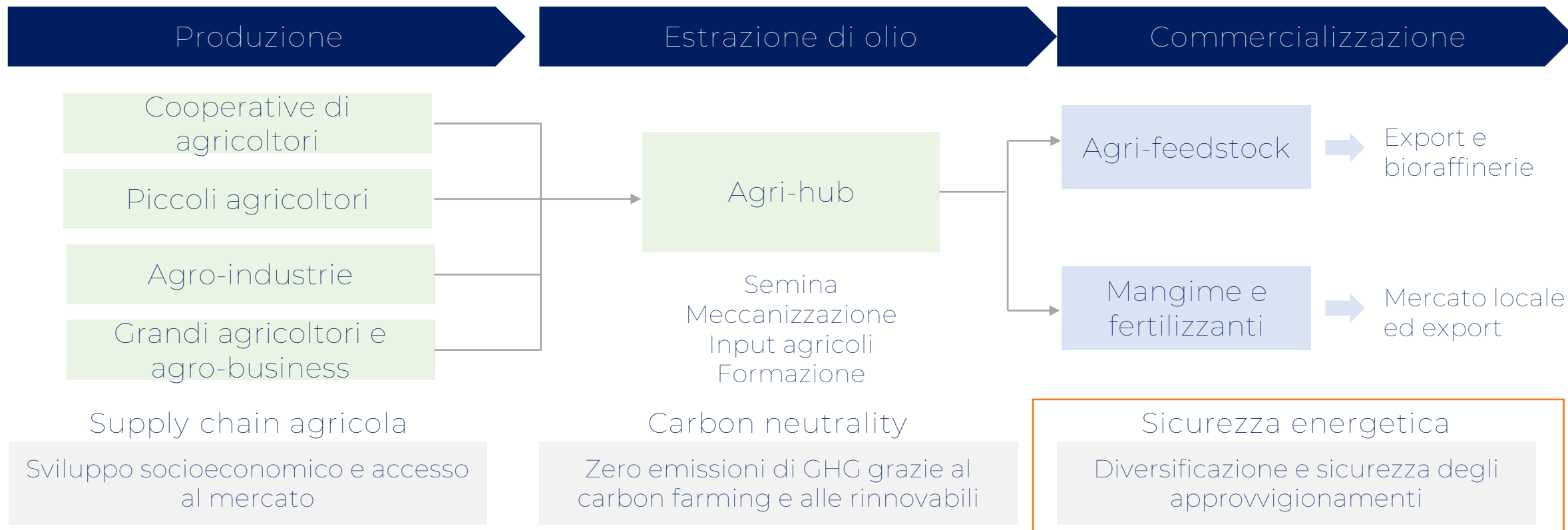
€40 mln destinati alla Sicilia per progetti di impianti di produzione e stoccaggio dell'idrogeno verde in **aree industriali dismesse**

- Impianto di elettrolisi dall'acqua all'interno della bioraffineria Eni di Gela
- Laboratorio di testing a Catania e impianto di produzione a Carlentini di Enel Green Power e Sapio
- Impianto di Sasol e Sonatrach nel petrolchimico di Augusta
- Progetto Hcmg di Duferco Engineering per produrre idrogeno verde a Giammoro (ME)
- ...

Nel 2022 l'Assessorato all'Energia ha istituito l'**Osservatorio regionale sull'idrogeno**, con il compito di elaborare proposte e idee, monitorare le fasi di sviluppo della filiera sul territorio e identificarne le opportunità di crescita

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su fonti varie, 2024

# Gli scarti e le colture agricole rappresentano una fonte energetica a impatto zero, con la possibilità di sviluppare una nuova filiera



La **bioraffineria di Eni a Gela** è uno dei siti industriali di bioraffinazione **più all'avanguardia in Europa**

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Eni, 2024

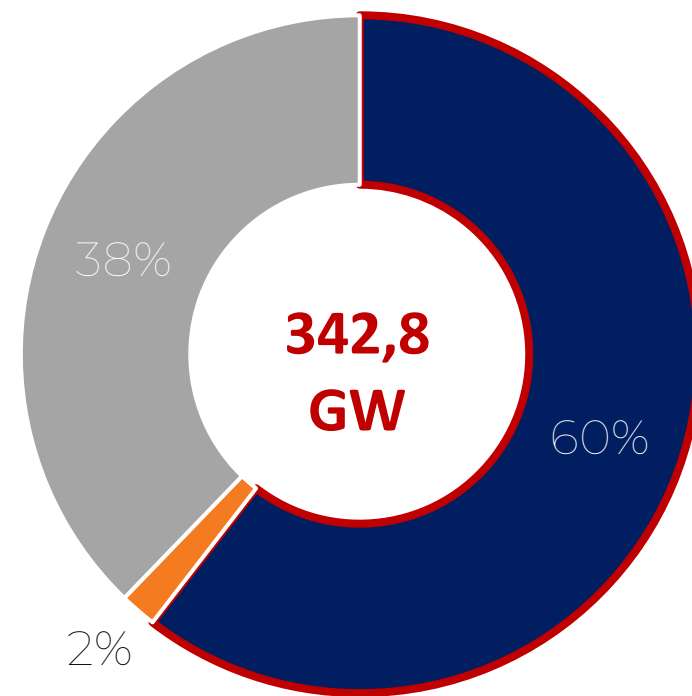
# La Sicilia può puntare sulla “risorsa mare” per la produzione di energia pulita, tramite l’eolico offshore...



- Nel 2023 TEHA ha lanciato la «Offshore Wind Community»
- Secondo il GWEC\*, l'Italia è il 3° mercato per potenziale di eolico galleggiante nel mondo, grazie anche alla posizione strategica delle Regioni del Sud come Puglia, Sicilia e Sardegna
- Secondo il Politecnico di Torino, il potenziale di eolico offshore galleggiante in Italia è pari a:
  - Capacità: 207,3 GW (x3,4 la capacità installata di FER nel 2022 e x17,7 la capacità eolica totale del 2022)
  - Generazione: 540,8 Twh/a (x1,7 la domanda di elettricità nel 2022)

Potenziale delle fonti energetiche rinnovabili in Italia per tipologia (%)

- Eolico offshore galleggiante
- Eolico offshore a fondo fisso
- Onshore



(\*) Global Wind Energy Council.

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati GWEC, PNIEC, Marine Offshore Renewable Energy Lab (MOREnergy Lab), Politecnico di Torino, Med Wind e fonti varie, 2024



Politecnico di Torino



MARINE OFFSHORE RENEWABLE ENERGY LAB



Università degli Studi di Palermo





# ... e l'energia derivante dal moto ondoso



## Il potenziale del moto ondoso in Sicilia



Il potenziale di generazione elettrica da moto ondoso nello Stretto di Messina è pari a **>1.000 GWh/anno** (17% della produzione da FER in Sicilia)



Grazie alle sue **condizioni meteo-marine**, lo Stretto di Messina potrebbe diventare un **“laboratorio a cielo aperto”** sui sistemi di produzione di energia elettrica da correnti marine e da maree



Anche il **Canale di Sicilia** e le **14 isole minori** rappresentano un laboratorio naturale di grande valore (**5 kW/m** di fronte d'onda a **Lampedusa** e **7 kW/m** a **Pantelleria**)

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Eni e fonti varie, 2024

# Tuttavia vi sono ancora oggi numerose minacce alla tutela del territorio siciliano e delle sue risorse ambientali

## Siccità ed eventi climatici estremi

- 1° per rischio di desertificazione (70% del territorio)
- 2° per giorni consecutivi senza pioggia (43)
- 6 dighe su 46 rientrano in un'area ad alta pericolosità geomorfologica

## Tutela dell'ecosistema e gestione dei siti industriali

- 4° per costruzioni abusive (48,2 ogni 100 autorizzate vs. 15,1 media Italia)
- Ultima per conservazione dell'habitat (5,5% vs. 8,3% media Italia)
- Quartultima per bonifica di siti industriali contaminati (26,9% vs. 54,2% media Italia)



I punti d'attenzione in ambito ambientale per la Sicilia

## Gestione del ciclo idrico

- Dispersione idrica >50% (52,5% vs. 41,2% media Italia)
- 81,3% della popolazione nazionale sprovvista del servizio di fognatura
- Ultima Regione per intensità di depurazione\* (44% vs. 59% in Italia)

## Gestione del ciclo ambientale

- 3° per conferimento di rifiuti in discarica (38% vs. target del 10%)
- Ridotta raccolta differenziata (51,5% vs. 65,2% media Italia)
- Assenza di impianti di recupero energetico\*\*

(\*) Si fa riferimento ai carichi civili trattati in impianti di depurazione secondari o avanzati

(\*\*) Recentemente il Governo regionale ha approvato la realizzazione di 2 impianti di termovalorizzazione

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su fonti varie, 2024

# Le proposte d'intervento dell'Act Tank Sicilia per favorire la valorizzazione ambientale e la transizione energetica nell'Isola

## Sostenibilità ambientale e infrastrutture

- Accelerare il completamento delle opere di bonifica dei siti industriali nella direzione di una loro riconversione in centri di ricerca su fonti energetiche green
- Completare e adeguare il sistema regionale fognario e di depurazione nei Comuni in cui il servizio pubblico di fognatura è completamente assente e in quelli ancora privi di rete di depurazione dell'acqua

## Gestione dei rifiuti e bioenergie

- Contribuire allo sviluppo della filiera delle bioenergie, creando dei poli funzionali dedicati alla valorizzazione degli scarti alimentari
- Promuovere lo sviluppo di impianti agrivoltaici in Sicilia, preservando la continuità e la redditività delle attività di coltivazione agricola

## Sostenibilità idrica, clima e biodiversità

- Sostenere gli investimenti nello sviluppo di tecnologie per la riduzione e il controllo dei consumi idrici (es. impianti di desalinizzazione dell'acqua marina)
- Incentivare gli investimenti delle imprese siciliane nella ricerca e sviluppo di tecnologie per l'adattamento e la resilienza dell'agricoltura e delle infrastrutture

## Sostegno alle imprese e semplificazione

- Adottare di strumenti online per la comunicazione e la compilazione dei bandi pubblici, assicurando chiarezza espositiva e sintesi dei contenuti
- Promuovere uno snellimento normativo a livello regionale al fine di ridurre i tempi di realizzazione dei progetti

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2024



ActTankSicilia

Grazie per l'attenzione

Pio Parma

Senior Consultant Area Scenari e Intelligence e Coordinatore dell'Act Tank Sicilia  
The European House - Ambrosetti

Sito web: [www.ambrosetti.eu](http://www.ambrosetti.eu)

e-mail: [pio.parma@ambrosetti.eu](mailto:pio.parma@ambrosetti.eu)

[www.ambrosetti.eu](http://www.ambrosetti.eu)

*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). The European House - Ambrosetti è stata riconosciuta da Top Employers Institute come una delle 147 realtà Top Employer 2024 in Italia.*