

# **LOCOMOTIVA SUD**

## **Come il Mezzogiorno può trainare la ripresa italiana grazie al Pnrr**

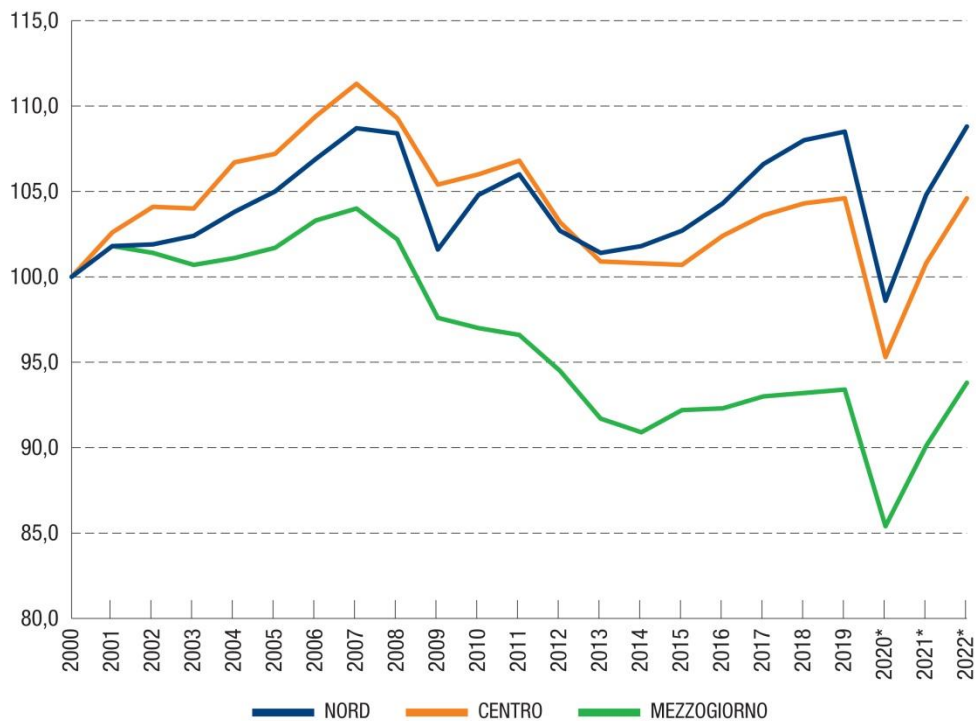
16 Ottobre 2021

# Da dove partiamo?

*«Annus Horribilis in decade malefica»*

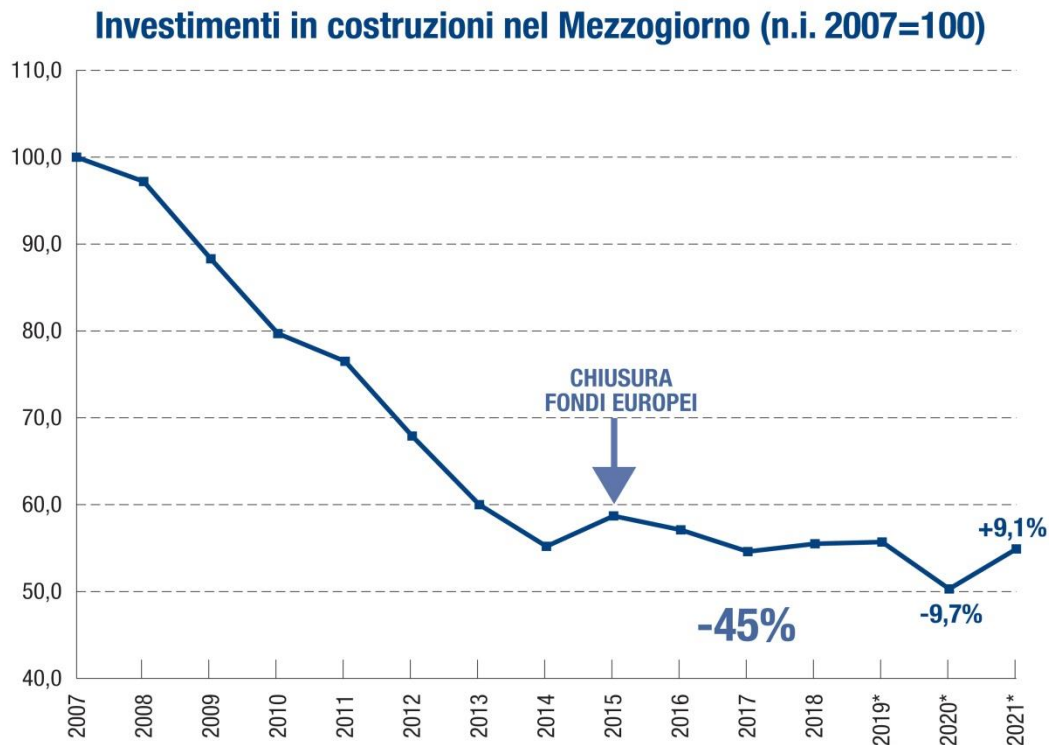
C.S.I.

## Il PIL nel Mezzogiorno: nel 2022 recupero dei livelli pre-covid come per il Centro Nord



\* Stime e Previsioni Prometeia  
Elaborazione Ance su dati Istat e Prometeia

## Costruzioni nel Sud: una crisi ancora più forte

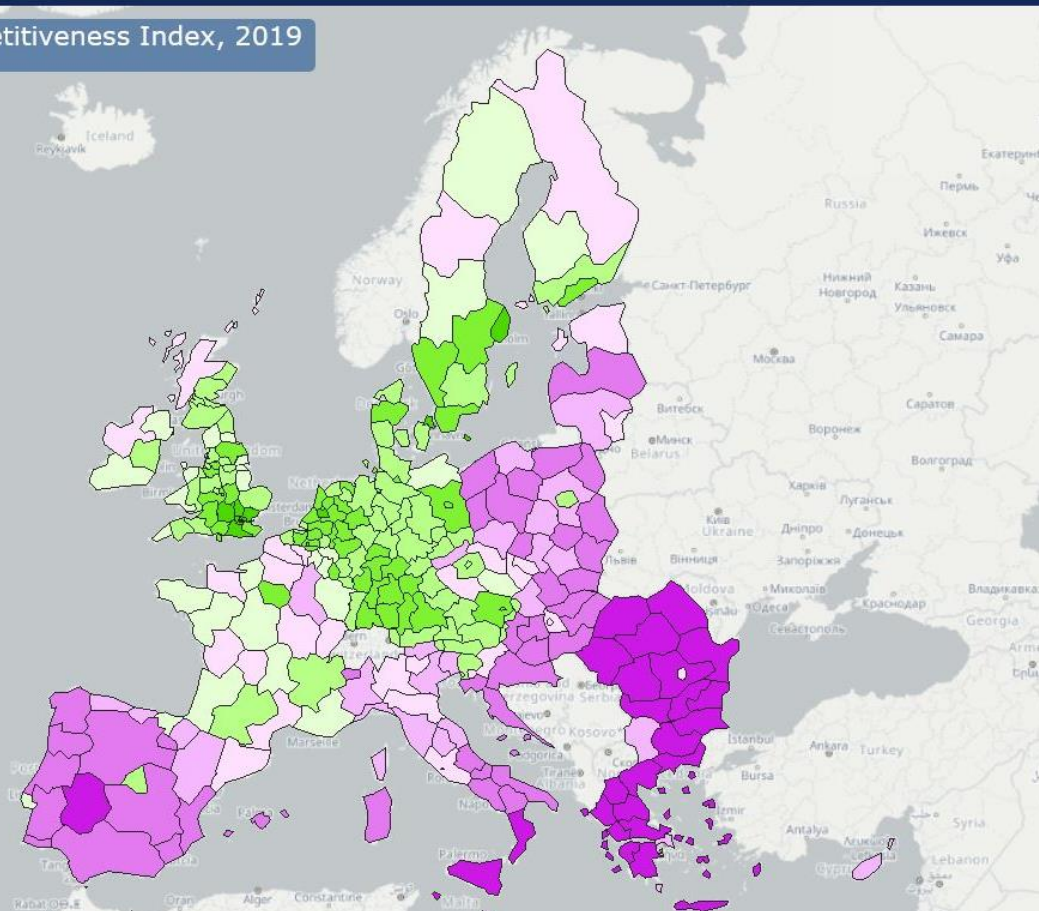


\* Stime e Previsioni su dati Prometeia  
Elaborazione Ance su dati Istat e Prometeia

La pandemia interrompe i primi segnali positivi iniziati nel 2018, dopo la pesante contrazione dal 2004 al 2017 che aveva comportato un calo del 45% dei livelli produttivi settoriali, intervallata solo da un 2015 positivo

# I divari regionali europei: la competitività dei territori (2019)

## EU Regional Competitiveness Index, 2019



The Regional Competitiveness Index (RCI) misura 70 indicatori per tutte le regioni di livello NUTS-2 dell'Unione europea. La mappa rappresenta l'indice 2019 come differenza rispetto alla media europea di 60,3 (l'indice va da un minimo di zero ad un massimo di 100)

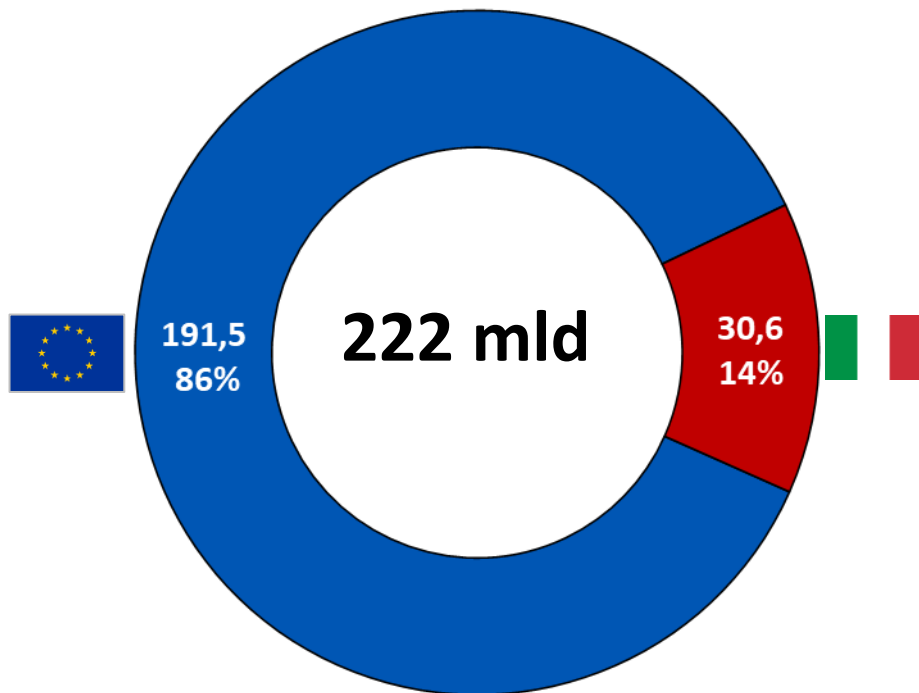
Un compito essenziale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è accompagnare una nuova stagione di convergenza tra Sud e Centro-Nord. L'obiettivo viene definito in « Ridurre il divario di cittadinanza »

# Opportunità

*«Solo per chi non ha più speranza ci è data la speranza»*

*Walter Benjamin*

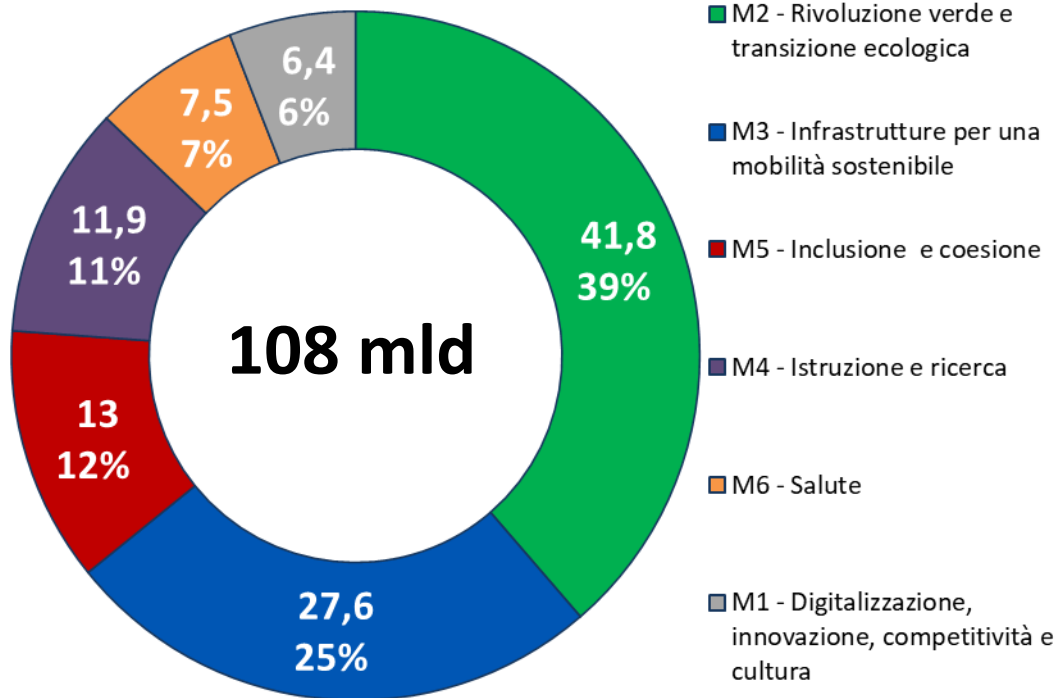
## RECOVERY PLAN (PNRR): 222 mld di investimenti e riforme



- Risorse europee (RRF)
- Risorse nazionali (Fondo complementare)

Alle risorse del PNRR si aggiungono poi circa 13 miliardi di fondi REACT e altri 10 miliardi per progetti legati allo sviluppo della rete AV/AC (Salerno-Reggio Calabria e Verona-Padova)

## PNRR: la distribuzione delle risorse per l'edilizia tra le missioni (Mld)



**Risorse suddivise in 57 linee di intervento**



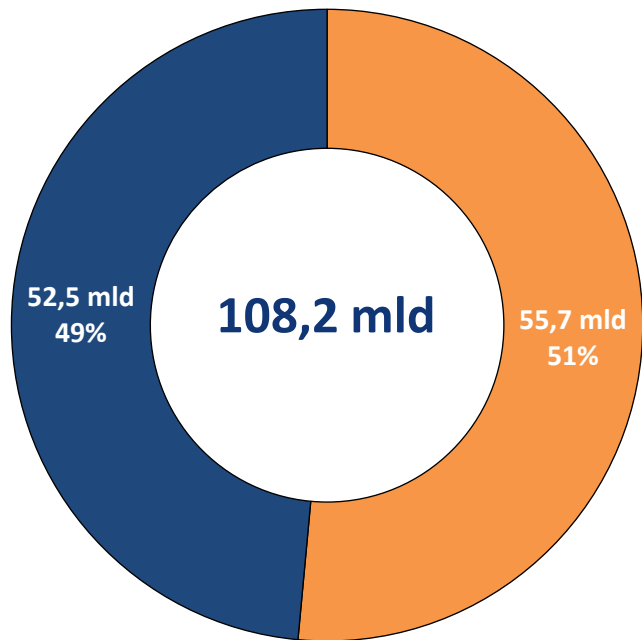
## A che punto siamo?

*«Così come vi è molto del passato in ciò che è presente, così vi è anche molto del presente in ciò che sarà nel futuro»*

*John Kenneth Galbraith*

## PNRR: le risorse per l'edilizia «territorializzate»

Mld e incidenza %

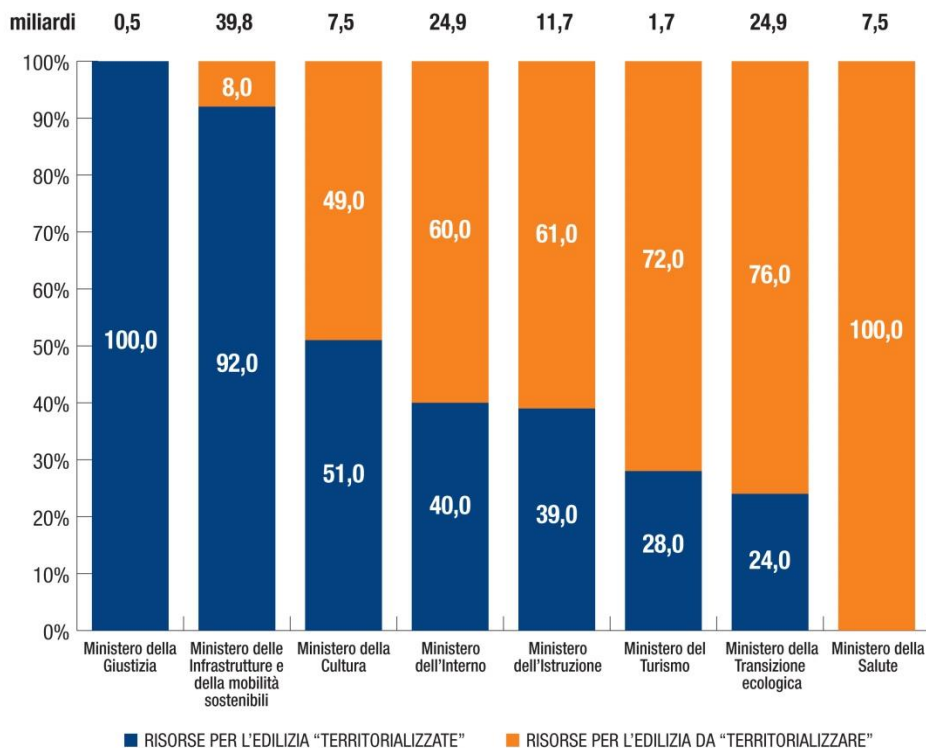


■ "territorializzate"    ■ da "territorializzare"

Più della metà dei **108 mld** di investimenti di interesse per le costruzioni **risulta «territorializzato»**, ovvero sono individuati i progetti finanziati o la ripartizione regionale di fondi

## Forte accelerazione nella programmazione del MIMS

Le risorse per l'edilizia «territorializzate» dai principali Ministeri competenti - inc. %



Il MIMS, che gestisce circa 40 mld € dei 108 mld destinati all'edilizia, ha territorializzato circa 37 mld€

## Il PNRR e il Mezzogiorno

*«Non c'è nulla di immutabile, tranne  
l'esigenza di cambiare»*

*Eraclito*

## ■ PNRR: 44,8 mld per le opere pubbliche nel Mezzogiorno

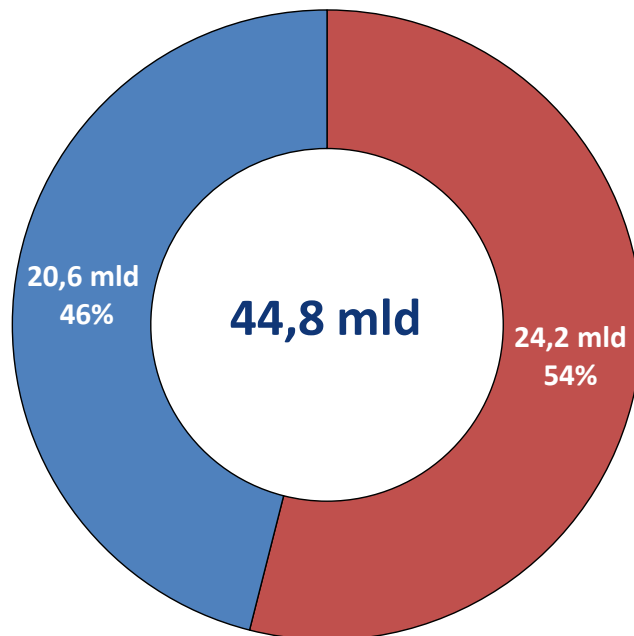
PNRR: UNA STIMA DELLE RISORSE PER LE INFRASTRUTTURE NEL MEZZOGIORNO			
valori in milioni di euro			
	Totale (A)	di cui Mezzogiorno (B)	inc.% (B/A)
M1 - Digitalizzazione, Innovazione, Competitività e Cultura	6.438	2.125	33,0%
M2 - Rivoluzione verde e Transizione ecologica	41.839	16.274	38,9%
M3 - Infrastrutture per una mobilità sostenibile	27.590	13.021	47,2%
M4 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università	11.860	4.896	41,3%
M5 - Inclusione e Coesione	12.964	5.496	42,4%
M6 - Salute	7.498	2.999	40,0%
<b>TOTALE</b>	<b>108.188</b>	<b>44.811</b>	<b>41,4%</b>

Stima Ance

**Il settore delle costruzioni è prioritario nello sviluppo del Mezzogiorno: il 55% degli 82 miliardi destinati al Sud riguarda investimenti in edilizia**

## PNRR: Sud più veloce del Centro-Nord nella territorializzazione dei fondi

PNRR: Le risorse per l'edilizia nel Mezzogiorno –  
valori in miliardi e inc. %



■ "territorializzate" nel Mezzogiorno   ■ da "territorializzare" nel Mezzogiorno

Stima Ance

Al Sud risultano territorializzati 24,2 miliardi di euro, pari al 54% dei fondi destinati all'edilizia nel Mezzogiorno. Al Centro-Nord risulta territorializzato meno del 50%

**PNRR: Le risorse territorializzate**  
**Ripartizione regionale**

Regione	Investimento mln €	inc. % sul totale
Campania	7.364	13%
Lombardia	6.044	11%
Veneto	5.131	9%
Sicilia	5.126	9%
Piemonte	3.941	7%
Puglia	3.858	7%
Lazio	3.850	7%
Liguria	3.078	6%
Abruzzo	2.659	5%
Emilia-Romagna	2.436	4%
Calabria	2.350	4%
Toscana	1.978	4%
Sardegna	1.469	3%
Marche	1.405	3%
Friuli Venezia Giulia	1.284	2%
Trentino	1.266	2%
Umbria	960	2%
Basilicata	762	1%
Molise	591	1%
Valle d'Aosta	135	0%
<i>Nord</i>	<i>23.315</i>	<i>42%</i>
<i>Centro</i>	<i>8.193</i>	<i>15%</i>
<i>Sud</i>	<i>24.180</i>	<i>43%</i>
<b>TOTALE</b>	<b>55.688</b>	<b>100%</b>

Elaborazione Ance su dati pubblici

- Nella distribuzione regionale degli investimenti territorializzati, emergono ai primi posti le regioni del Sud: Campania (7,4 miliardi), Sicilia (5,1 miliardi), Puglia (3,9 miliardi), Abruzzo (2,7 miliardi) e Calabria (2,3 miliardi).

## La sfida dell'attuazione

*«Il momento più pericoloso di un viaggio in aereo è quando si prende il taxi»*

*Luciano De Crescenzo*



# Risorse (e scadenze) senza precedenti: 96 miliardi per il Sud

## Chiusura Fondi Strutturali 2014-2020



UNIONE EUROPEA

FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI

~28,7 mld+13 mld React EU  
di cui 8/9 per le costruzioni  
– 5/6 mld€ SUD

2023



222 miliardi  
di cui 108,2 per le  
costruzioni – 44,8mld€ SUD

2026



63 miliardi  
di cui 28 per le  
costruzioni - 15/16  
mld€ SUD

Scadenza definita dalle autorità nazionali

## Nuovi Fondi Strutturali 2021-2027



UNIONE EUROPEA

FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI

~82 miliardi  
di cui 24/25 per le costruzioni  
– 16 mld€ SUD

2029/2030



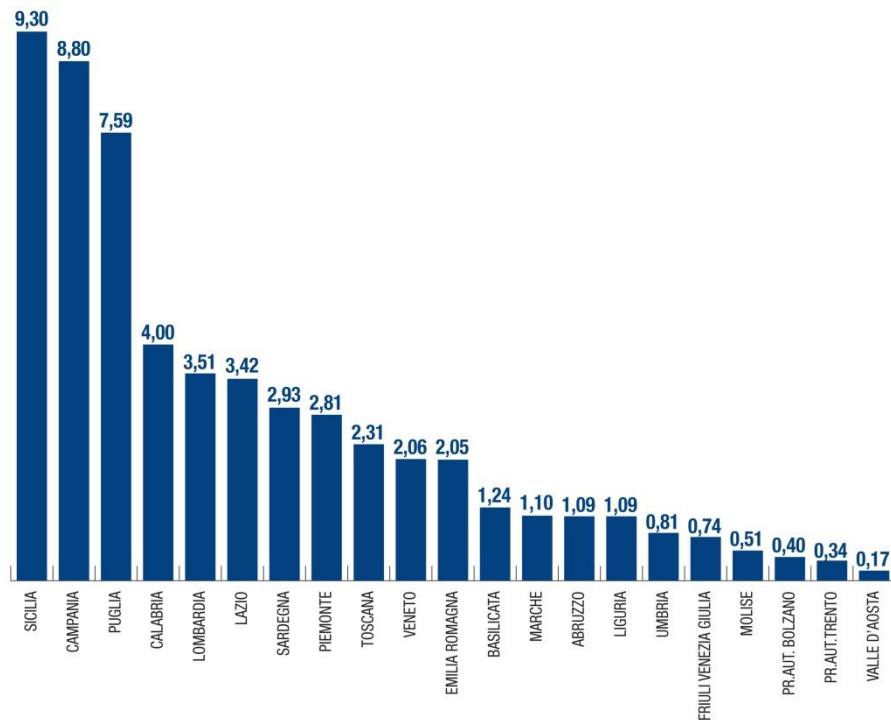
50 miliardi  
di cui 16/17 per le  
costruzioni – 13,6 mld€  
SUD

Scadenza definita dalle autorità nazionali

Un Piano da circa 460 miliardi di euro di cui circa 187 miliardi di interesse per il settore delle costruzioni (41%). Alle infrastrutture del Sud sono destinati circa 96 mld €

# La nuova programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali

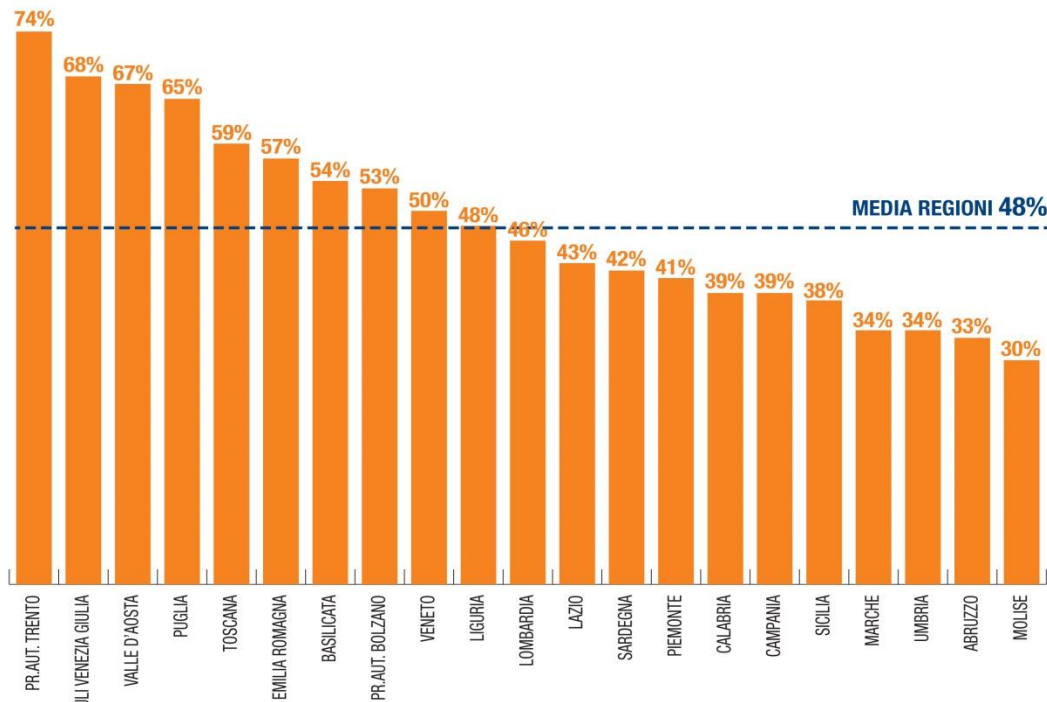
Fondi strutturali europei 2014-2020: le risorse dei programmi regionali (FESR e FSE) – valori in miliardi di euro



Alle regioni del Mezzogiorno 35,5 miliardi euro, pari al 63% delle risorse complessive destinate ai programmi regionali (FESR e FSE)

## Difficoltà nella spesa

Fondi strutturali europei 2014-2020: avanzamento della spesa dei programmi regionali FESR al 30 aprile 2021 – inc. %



Elaborazione Ance su dati RGS

A parte Puglia (65%) e Basilicata (54%) tutte le regioni del Mezzogiorno sono in coda alla classifica

## Fondo Sviluppo e Coesione: un completo fallimento

- Ritardi ancora più gravi riguardano la spesa dei **fondi nazionali per il riequilibrio territoriale**.

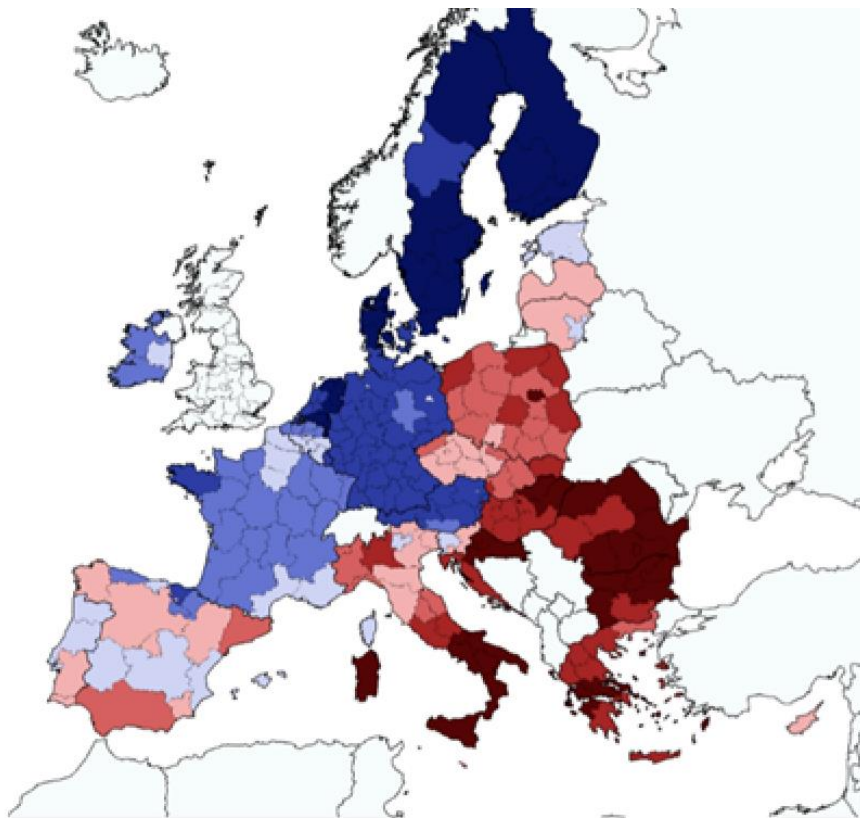
Lo stato di avanzamento al 30 aprile 2021 degli interventi del Fondo Sviluppo e Coesione, monitorati dalla Ragioneria Generale dello Stato, mostra a fronte di risorse programmate per 47,6 miliardi di euro, un livello di spesa pari al 7,5%, corrispondente a soli 3,6 miliardi di euro dopo quasi 7 anni.

FONDO SVILUPPO E COESIONE: STATO DI ATTUAZIONE AL 30 APRILE 2021 PER TIPOLOGIA DI PROGRAMMA					
Valori in milioni di euro					
Tipologia Programma	Risorse programmate (A)	Impegni (B)	Pagamenti (C)	% Avanzamento (B/A)	% Avanzamento (C/A)
Patti per lo Sviluppo	14.323,0	3.398,9	1.314,0	23,7%	9,2%
Piani Operativi Territoriali - Piani Stralcio - Contratto Istituzionale di Sviluppo	26.085,2	3.554,8	1.029,7	13,6%	3,9%
Piano Stralcio Difesa Suolo Aree Metropolitane*	800,7	571,0	164,9	71,3%	20,6%
Contributo ai Comuni ex articolo 30 DL crescita n.34/2019	500,0	369,4	247,4	73,9%	49,5%
Altri interventi FSC	5.853,7	1.634,1	801,5	27,9%	13,7%
<b>Totale complessivo</b>	<b>47.562,5</b>	<b>9.528,3</b>	<b>3.557,5</b>	<b>20,0%</b>	<b>7,5%</b>

\* Il valore programmato comprende: 110 mln€ a valere su risorse del FSC 2007/2013, 450 mln€ a valere su risorse del FSC 2014/2020 e 240,6 mln€ a valere su risorse nazionali del MATTM e delle Regioni.

Fonte: Dati RGS

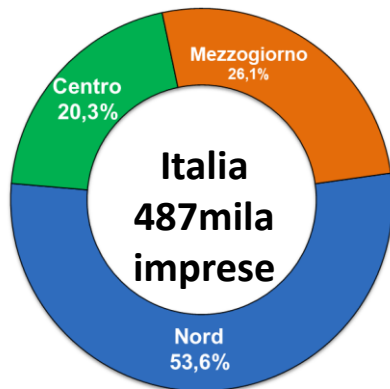
## ■ Capacità amministrativa: il Sud agli ultimi posti in Europa



*Fonte: Charron, Nicholas, Victor Lapuente & Monika Bauhr. 2021. Sub-national Quality of Government in EU Member States: Presenting the 2021 European Quality of Government Index and its relationship with Covid-19 indicators. University of Gothenburg: The QoG Working Paper Series 2021:4.*

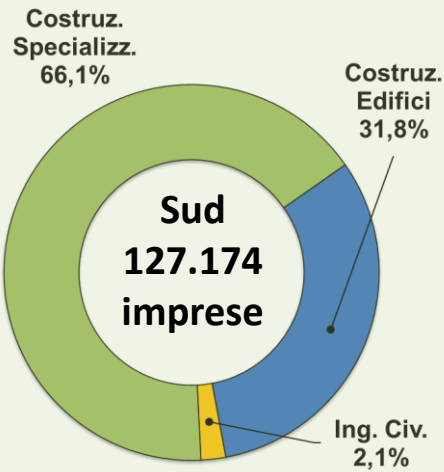
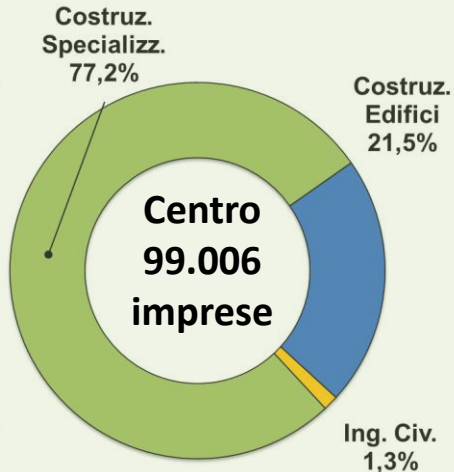
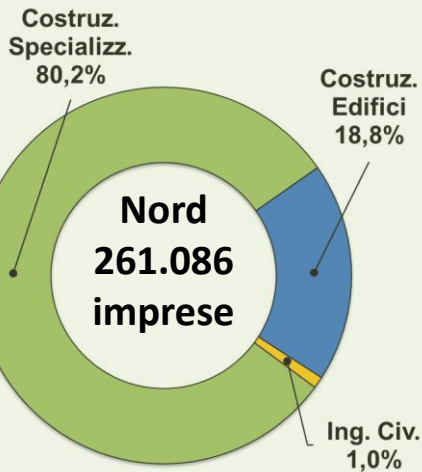
# Offerta produttiva delle costruzioni

## COMPOSIZIONE TERRITORIALE



Nel Mezzogiorno si concentra il 26,1% dell'offerta produttiva delle costruzioni

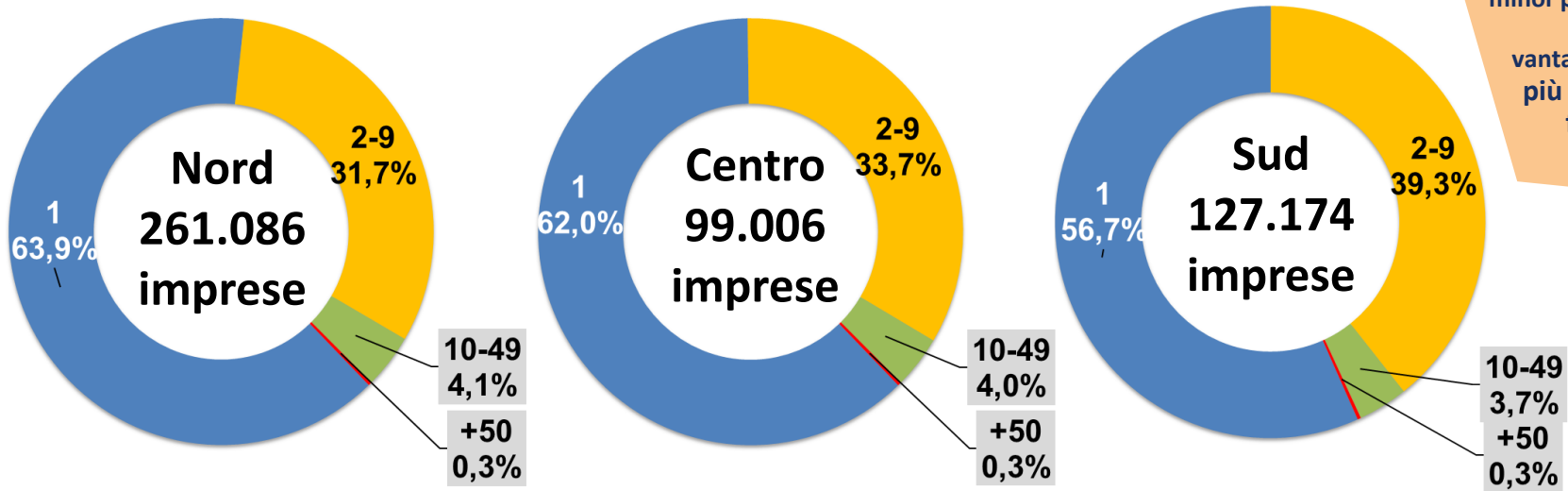
## CATEGORIA PREVALENTE



Nel Mezzogiorno quote di mercato più elevate per le imprese che operano nel comparto «costruzioni di edifici» e «ingegneria civile» rispetto al Centro Nord

# Offerta produttiva delle costruzioni

CLASSI DI ADDETTI - %



L'offerta produttiva del Mezzogiorno mostra una minor presenza di imprese con un addetto, a vantaggio di una quota più consistente della fascia 2-9 addetti rispetto al resto del Paese