



*Ministero dello Sviluppo Economico*

# **ANALISI DEL CONTESTO ECONOMICO DI ROMA E *BENCHMARK* CON LE *BEST PRACTICE* EUROPEE**

---

# Le analisi del presente documento sono state condotte sulle seguenti 3 direttrici

## *Framework delle analisi*

1

### **Analisi del contesto economico**



- **Imprese e occupazione**
- **PIL e Valore Aggiunto**
- **Turismo**
- **Capitale umano e Fiscalità**

2

### **Focus per area geografica e polo industriale**



- **Analisi poli industriali**
  - Mappatura Poli
  - Analisi Valore Aggiunto
- **Analisi delle crisi**

3

### **Benchmark Best Practice**



- **Overview Metropoli**
- **Analisi dei Master Plan**

# Executive Summary – 1. Analisi del contesto Economico (1/2)

1.1

## Imprese e Occupazione

- Dal 2008 al 2016 il **livello occupazionale di Roma è tornato ai valori pre-crisi (63%)**, grazie alla crescita dell'ultimo triennio (+0,8 pp annui)
- Tuttavia la **ripresa occupazionale** è stata trainata dalla **popolazione più anziana (55-64 anni)**, mentre l'occupazione **giovanile** ha continuato a contrarsi (-1,1 pp annui)
- Il **numero di imprese** registrate è cresciuto di più che nelle altre principali città metropolitane (+1,6%); la crescita complessiva nasconde però, dal 2011 al 2016, una **riduzione delle SpA (-13%)** e un'**esplosione della micro-impresa** in settori a **basso valore aggiunto** come **Commercio ambulante (+30%)** e **Affittacamere (+150%)**
- **Roma ha circa la metà (625) delle start-up innovative rispetto a Milano (1.160)**, ma può contare su **buone potenzialità di sviluppo** grazie alle infrastrutture presenti sul territorio (incubatori, etc.)

1.2

## PIL e Valore Aggiunto

- Il **Pil del Lazio** ha registrato una **flessione doppia (-6%) rispetto alla Lombardia (-3,3%)**; a livello provinciale **Roma si attesta alla media regionale e nazionale (attorno al -6%)** mentre **Milano cresce di un punto**; in termini **pro-capite la flessione è ben più marcata** (tra il **-14% del Lazio e il -15% di Roma**) rispetto a quella **nazionale (-9%)** nonché di **Milano (-6%)** e **Lombardia (-8%)**
- Dall'inizio della crisi la **Provincia di Roma** versa in uno stato di **regressione in termini di Valore Aggiunto (VA)**, che segna una **riduzione pari a circa il 5%**, a differenza di **Milano** che invece **marca un incremento dell'1,5%**
- La **contrazione** del VA ha riguardato tutti i settori dell'economia provinciale: in particolare l'**Industria** ha subito una riduzione del **9,7%**, mentre i **Servizi** del **4,2%**; in particolare il calo di VA ha coinvolto le **Costruzioni (-25%)**; nei Servizi, il **Commercio, insieme al Turismo e alle Comunicazioni, calano invece del 9,3%**; in termini **pro-capite la riduzione è pari al 15%**

# Executive Summary – 1. Analisi del contesto Economico (2/2)

1.3

## Turismo

- Nonostante le potenzialità nel turismo **Roma si posiziona al 4° posto (dietro Berlino) come numero di pernottamenti**, con un **trend di crescita** che risulta però **in rallentamento**, a differenza della media europea. **La permanenza media** degli stranieri negli esercizi ricettivi mostra un trend negativo ed è considerevolmente **inferiore ad altre capitali europee**
- La **MICE<sup>(1)</sup> Industry** rappresenta una componente ad **alto valore aggiunto** della filiera turistica in termini sia economici (lo **spending** giornaliero pro-capite è circa **5 volte quello di un turista tradizionale**) che strategici. **Roma** tuttavia si posiziona solo **20esima come n° di eventi** (96 organizzati nel 2016, circa la **metà di quelli di Parigi**)
- **Il 95% dei turisti si ritiene soddisfatto** del proprio soggiorno a Roma, ma **tre su quattro ritengono che collegamenti e trasporti pubblico debbano essere migliorati; estremamente negativi i giudizi sulla sicurezza e la pulizia stradale**

1.4

## Capitale umano e Fiscalità

- Roma è il **primo polo universitario italiano per numero di iscritti (14%)**, con il **gruppo economico-statistico che conta il maggior numero di iscritti** ma con un basso grado di internazionalizzazione rispetto ad altre città
- A **Roma, rispetto a Milano, la pressione fiscale è superiore** sia per le **imprese (+24% IRAP)** sia per i **lavoratori (+40-50% addizionali IRPEF)**

## Executive Summary – 2. Focus per area geografica e polo industriale

2.1

### Poli Industriali

- Il tessuto imprenditoriale della Provincia di Roma può essere suddiviso in **7 Poli industriali** all'interno dei quali spiccano come ambiti di specializzazione i settori **Chimico e Farmaceutico, Commercio, ICT, Trasporto e Logistica, Manifatturiero, Costruzioni, Servizi professionali e Alloggio e ristorazione**
- Dalle analisi campionarie sul Valore Aggiunto (VA) a livello di polo industriale emerge come **nel periodo 2010 e 2015 il Valore Aggiunto della provincia si sia ridotto dell'1,1%; la crisi si è concentrata soprattutto nei poli Bretella Sud (Commercio e Servizi professionali) e Litorale Nord (Alloggio e Ristorazione, Trasporto e logistica) con una riduzione del VA rispettivamente pari al 35% e 12%**
- **L'analisi settoriale evidenzia che** la riduzione di VA ha interessato **le Costruzioni (-5%) e il Commercio (-11%); senza l'apporto delle Multinazionali di grandi dimensioni (>20 Mln) la riduzione di VA si sarebbe attestata al -8%; il comparto delle aziende a partecipazione pubblica registra un riduzione del 3,8%**

2.2

### Crisi aziendali

- Nell'ultimo anno si sono registrate **circa 58 crisi aziendali** nell'area di Roma e provincia, con oltre **23 mila lavoratori** coinvolti
- L'impatto delle crisi risulta localizzato principalmente nei comuni di **Roma, Fiumicino e Pomezia**

## Executive Summary – 3. Benchmark Best Practice

### 3.1

#### Metropoli a confronto

- L'analisi di diversi index evidenzia la presenza di due modelli d'eccellenza all'interno del panorama europeo: **Londra e Parigi, considerate benchmark mondiali per livello di City Brand**, Location to do business, sviluppo del business congressuale, sviluppo digitale e qualità del sistema universitario
- Ulteriore evidenza, è la presenza di città come **Stoccolma, leader per livelli di digitalizzazione e sviluppo ICT**, **Amsterdam, in ottima posizione per lo sviluppo digitale**, e Berlino, che si posiziona nella Top 10 delle metropoli internazionali per livello di City Brand, per sviluppo del business congressuale, qualità del sistema universitario e livello di eco-sostenibilità della città
- Il confronto con le metropoli internazionali colloca **Roma in una posizione di forte ritardo**, con il solo livello di City Brand (6° posto su scala mondiale) al pari delle principali metropoli

### 3.2

#### Analisi Master Plan

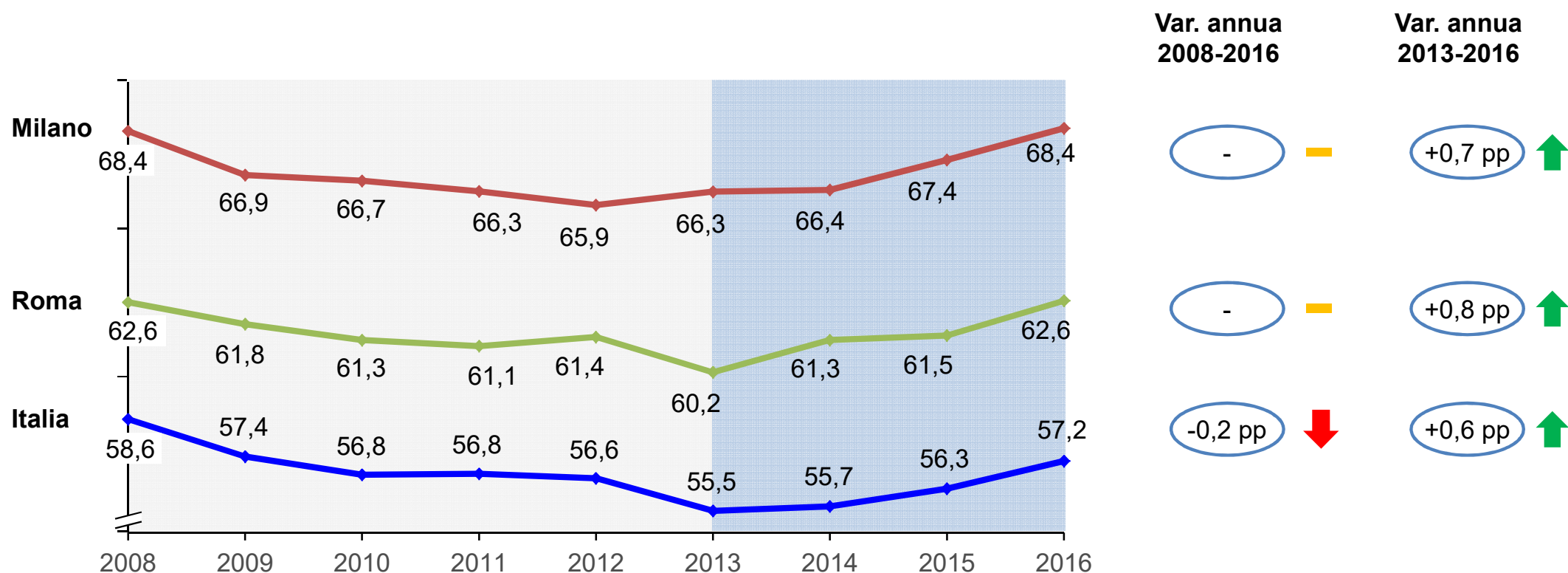
- L'analisi dei Master plan garantisce un quadro completo delle best practice presenti a livello europeo, con un focus su **5 principali aree di analisi**: aspetti riguardanti **normazione e governance**, progetti di **sviluppo settoriale**, interventi innovativi e riguardanti il livello di **eco-sostenibilità della metropoli**, piani di **riqualificazione urbana** post grandi eventi e piani di **promozione internazionale** volti ad attrarre turisti, studenti, investitori e imprese
- Tra i principali elementi del benchmark emerge la necessità di sviluppare un **piano strategico strutturato e di lungo periodo**, che possa garantire uno sviluppo coerente della metropoli, e l'importanza di **creare aree ad alta specializzazione**, con la possibilità di **attrarre big champion** in grado di garantirne lo sviluppo e aumentarne il livello d'attrazione per imprese dello stesso settore
- Ulteriori evidenze sono relative sia alla necessità di creare un **meccanismo per la promozione internazionale**, evidenziandone le opportunità presenti, che alla capacità di sfruttare in maniera opportuna le strutture realizzate per **l'organizzazione di grandi eventi**

- **Analisi del contesto economico**

- Focus per area geografica e polo industriale
- Benchmark *best practice* città europee

# Compressivamente dal 2008 al 2016 il livello occupazionale è tornato ai valori pre-crisi (63%), grazie alla crescita dell'ultimo triennio (+0,8 pp annui)

*Tasso di occupazione – Trend 2008-2016*



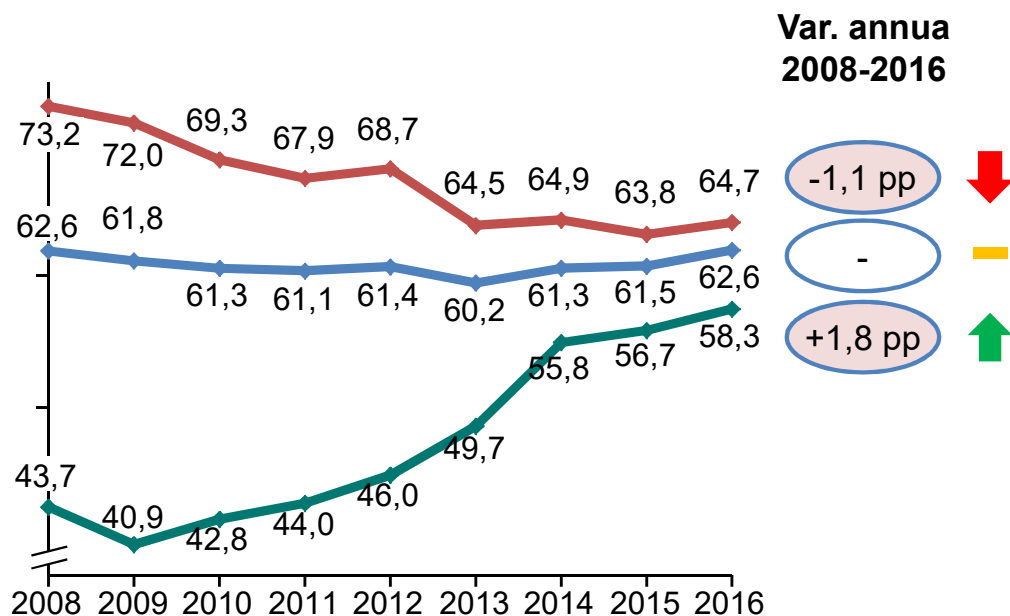


# Tuttavia la ripresa occupazionale è stata trainata dalla popolazione più anziana (55-64 anni), mentre l'occupazione giovanile ha continuato a contrarsi

## Tasso di Occupazione – Dettaglio fasce d'età 25-34, 55-64

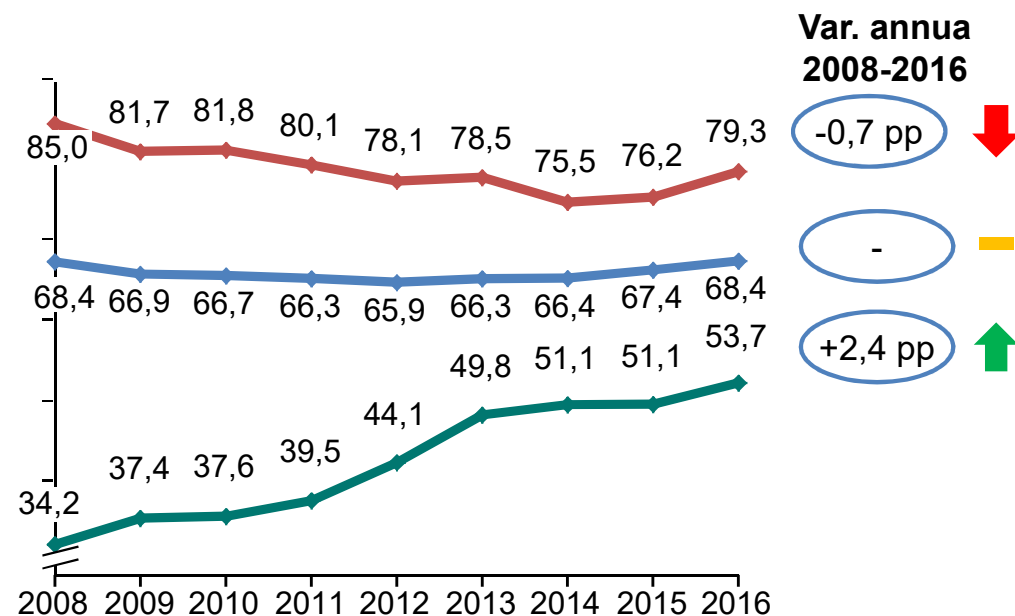
### Roma

- (25-34 anni)
- Totale
- (55-64 anni)



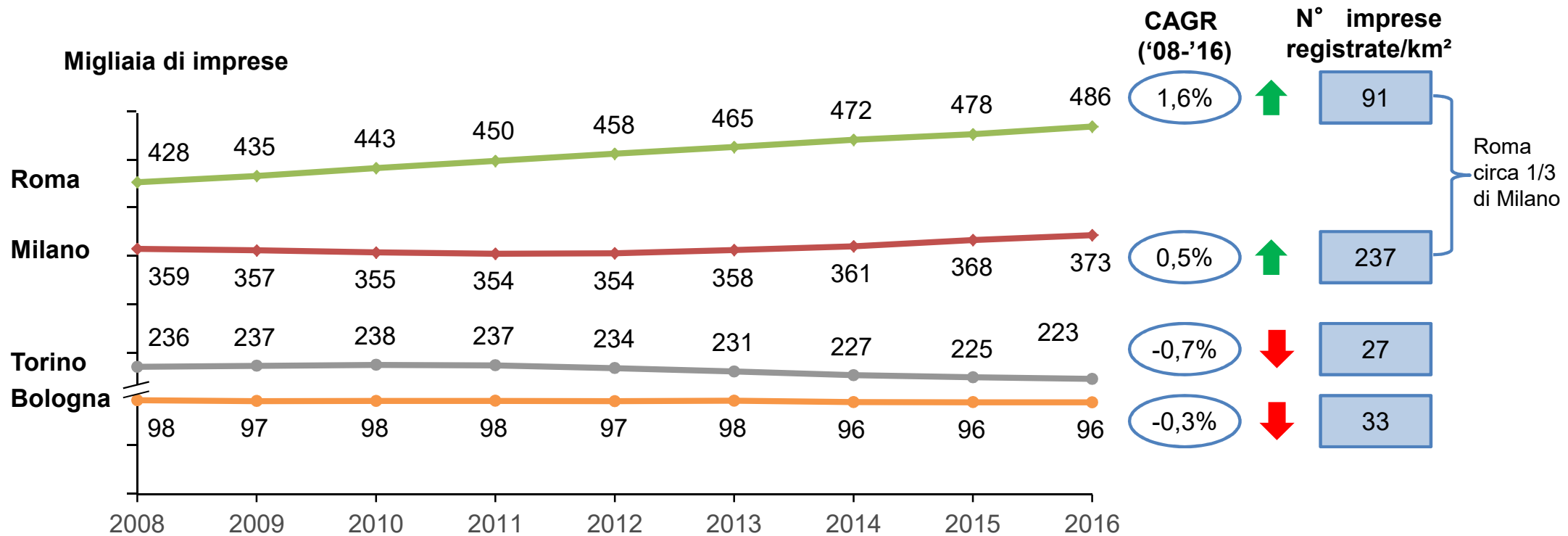
### Milano

- (25-34 anni)
- Totale
- (55-64 anni)



# Il numero di imprese registrate è cresciuto di più che nelle altre principali città metropolitane, ma resta un gap importante in termini di densità territoriale rispetto a Milano (~1/3)

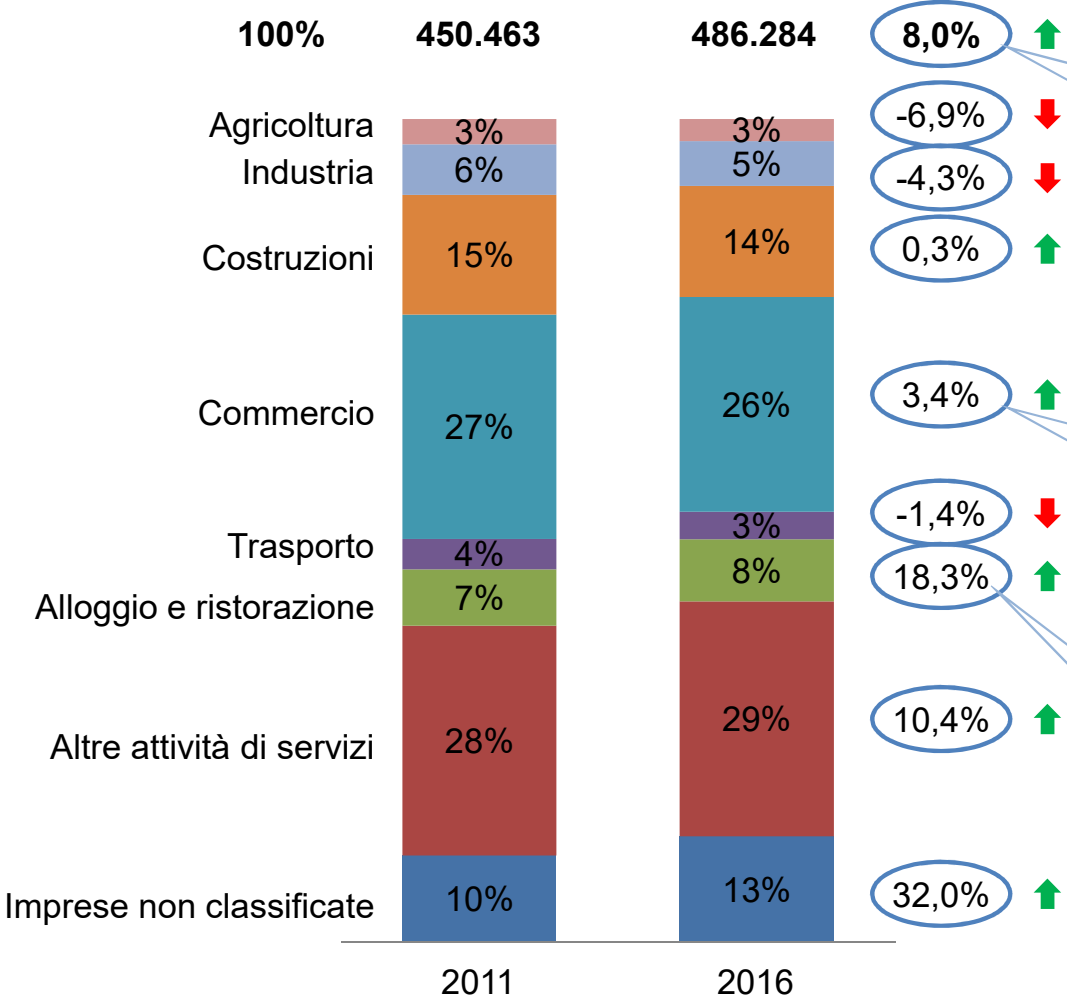
*Trend imprese registrate per Provincia - 2008-2016*



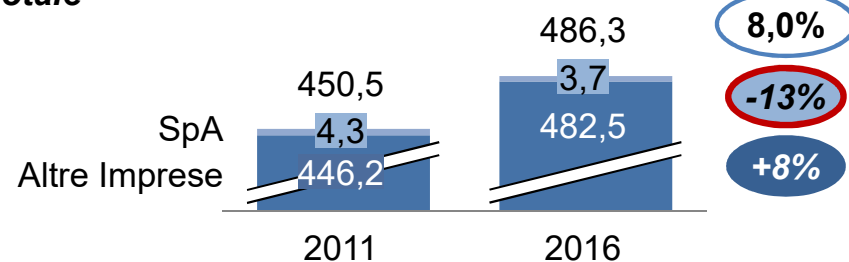
# La crescita in volume complessiva nasconde però una riduzione delle SpA (-13%) e un'esplosione della micro-impresa in settori a basso valore aggiunto come Commercio ambulante (+30%) e Affittacamere (+150%)

## Imprese registrate per settore

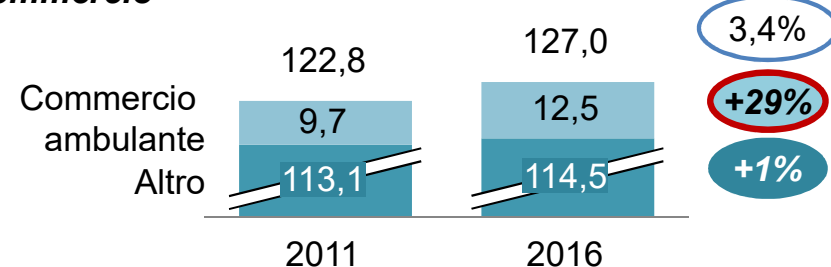
Var % '11-'16



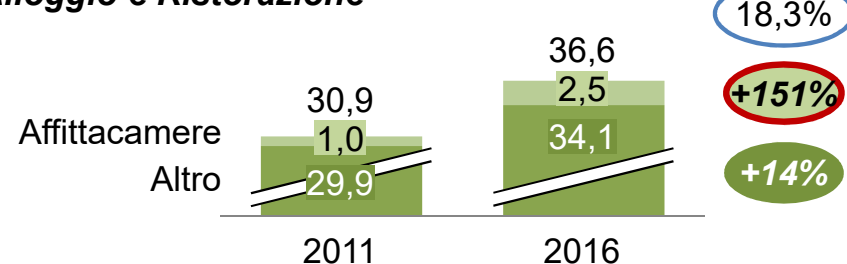
### Totale



### Commercio



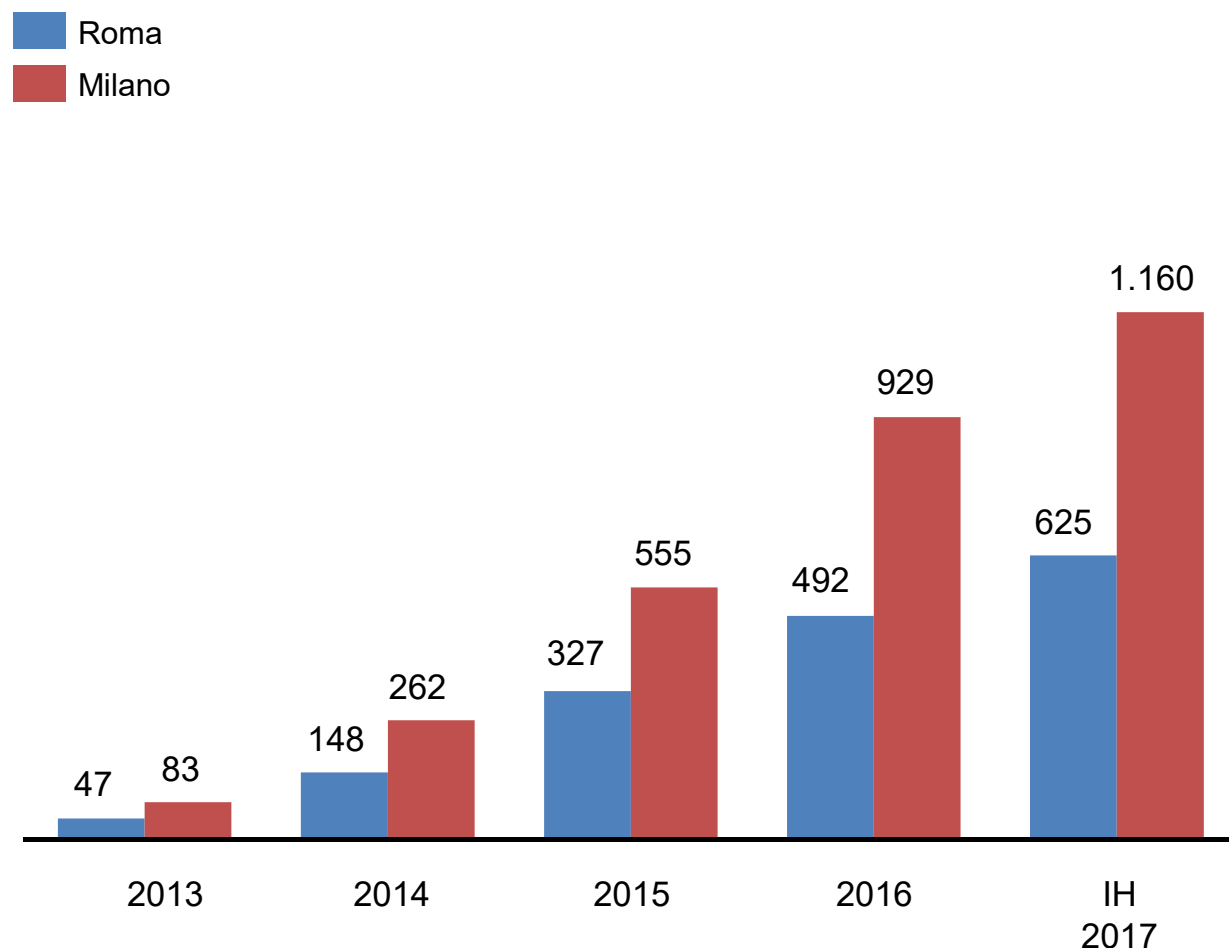
### Alloggio e Ristorazione



# Roma ha circa la metà (626) delle start-up innovative rispetto a Milano (1.160), ma può contare su buone potenzialità di sviluppo

## Start up innovative – Trend iscrizioni 2013-2017

### N° Imprese iscritte (stock)

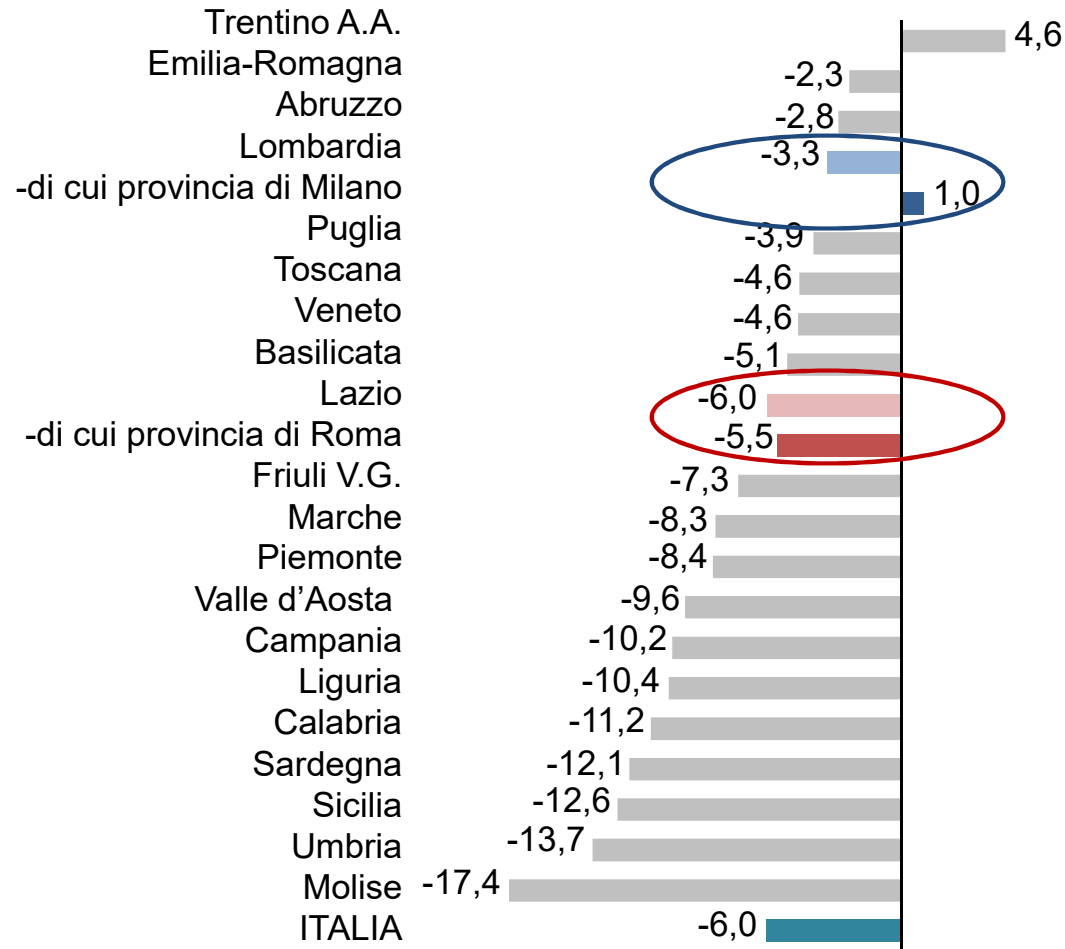


### Punti di forza di Roma

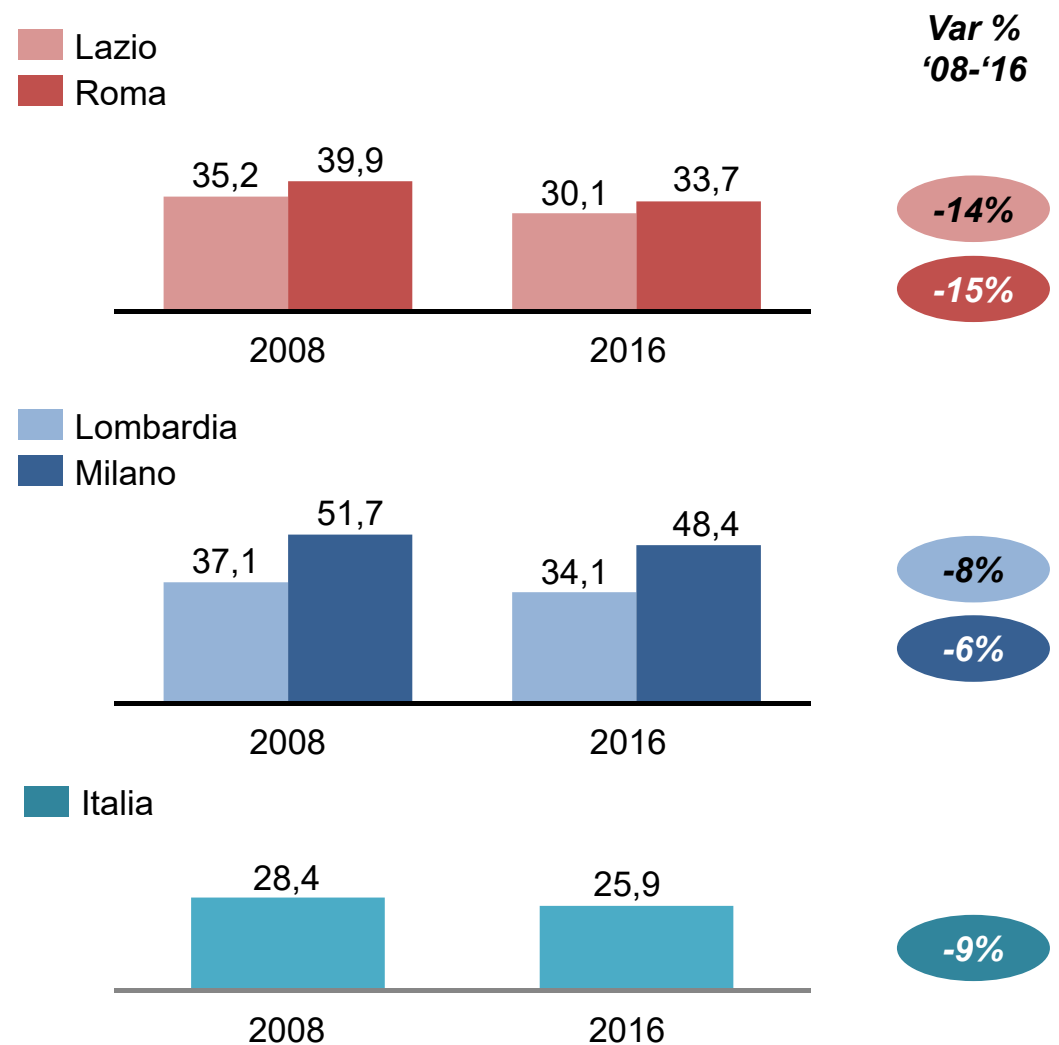
- 20 incubatori / acceleratori
- 12 FabLabs
- 5 Technology Transfer Centers
- Più di 50 Smart Working Centers
- Più di 20 associazioni e istituzioni con specifici programmi imprenditoriali

**Il Pil del Lazio ha registrato una flessione doppia (-6%) rispetto alla Lombardia (-3,3%); a livello provinciale Roma è allineata alla media regionale e nazionale (attorno al -6%) mentre Milano cresce di un punto; in termini pro-capite la flessione è ben più marcata (tra il -14% del Lazio e il -15% di Roma) rispetto a quella nazionale (-9%) nonché di Milano (-6%) e Lombardia (-8%)**

### Var. % PIL reale – 2016 vs 2008



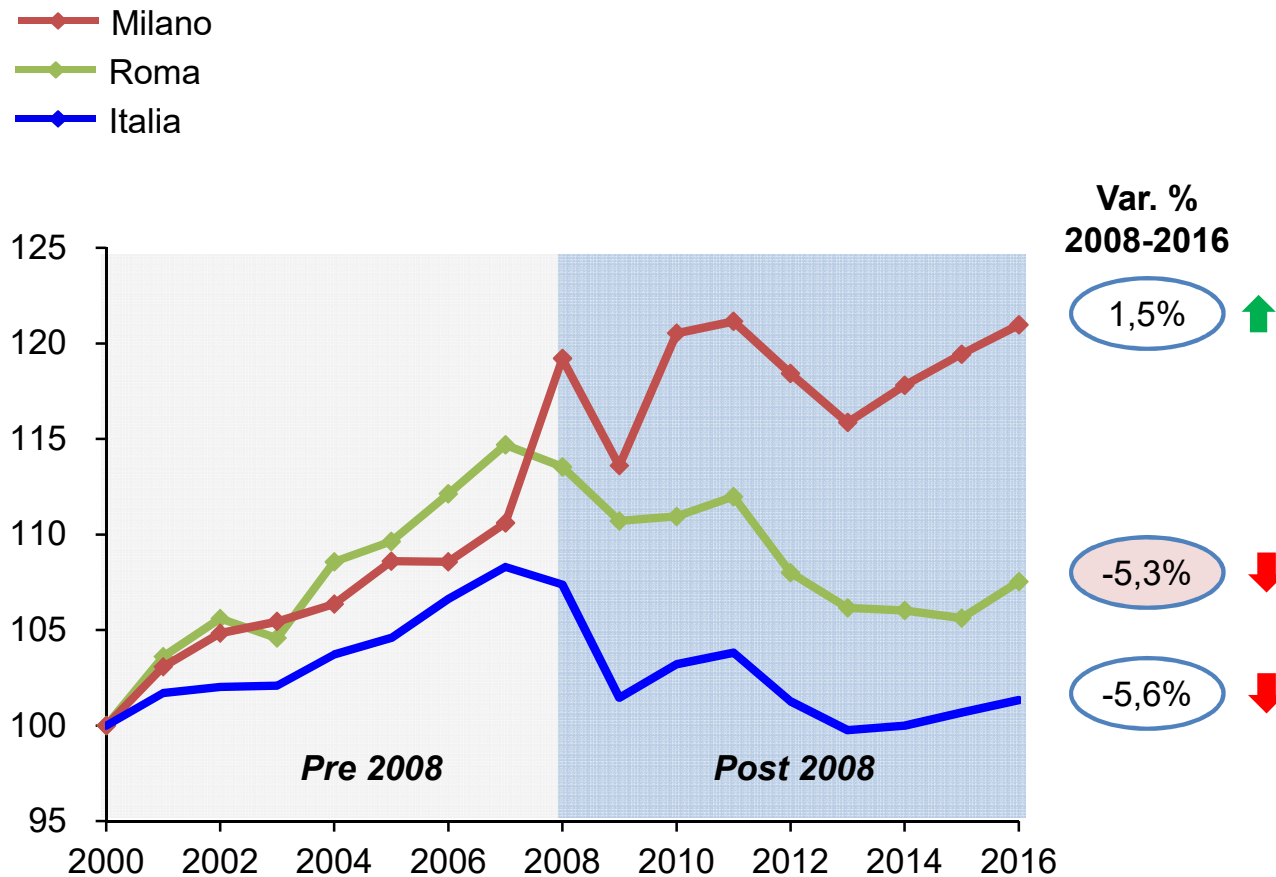
### PIL pro-capite (K€)\*



Fonte: Fonte: Unioncamere  
Nota\*: Valori concatenati anno rif. 2010

# Dall'inizio della crisi la Provincia di Roma registra una riduzione del Valore Aggiunto pari a circa il 5%, a differenza di Milano che invece segna un incremento dell'1,5%

## Variatione del Valore Aggiunto a prezzi costanti – Anno 2000=100

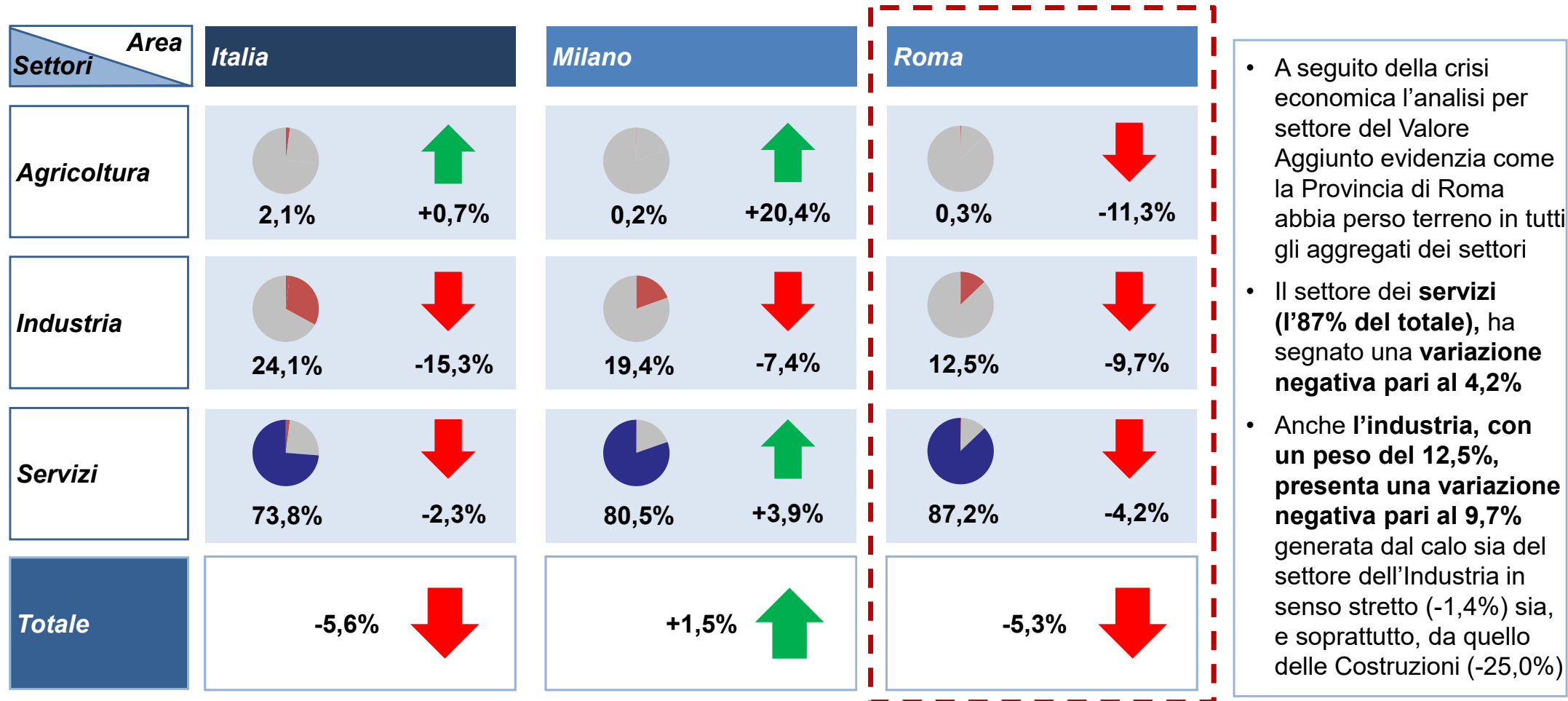


- Negli ultimi quindici anni l'economia della Provincia di Roma, al pari di quella nazionale, ha vissuto due fasi: un ciclo di crescita, durato fino al 2007; un ciclo ormai prolungato di regressione a partire dal 2008
- Osservando il trend del Valore Aggiunto si può notare come **Roma, successivamente alla crisi, abbia perso progressivamente terreno rispetto a Milano**
- Il valore aggiunto 2016 rispetto al 2008 perde il 5,3% (mentre Milano ha guadagnato l'1,5%)

**Tale contrazione ha riguardato tutti i settori dell'economia provinciale: in particolare i Servizi (l'87% del totale) hanno subito una riduzione del 4,2%, mentre l'Industria (il 12,5% del totale) del 9,7%**

**Valore aggiunto per settore – Variazioni percentuali 2008 – 2016**

Peso % settore su totale 2016

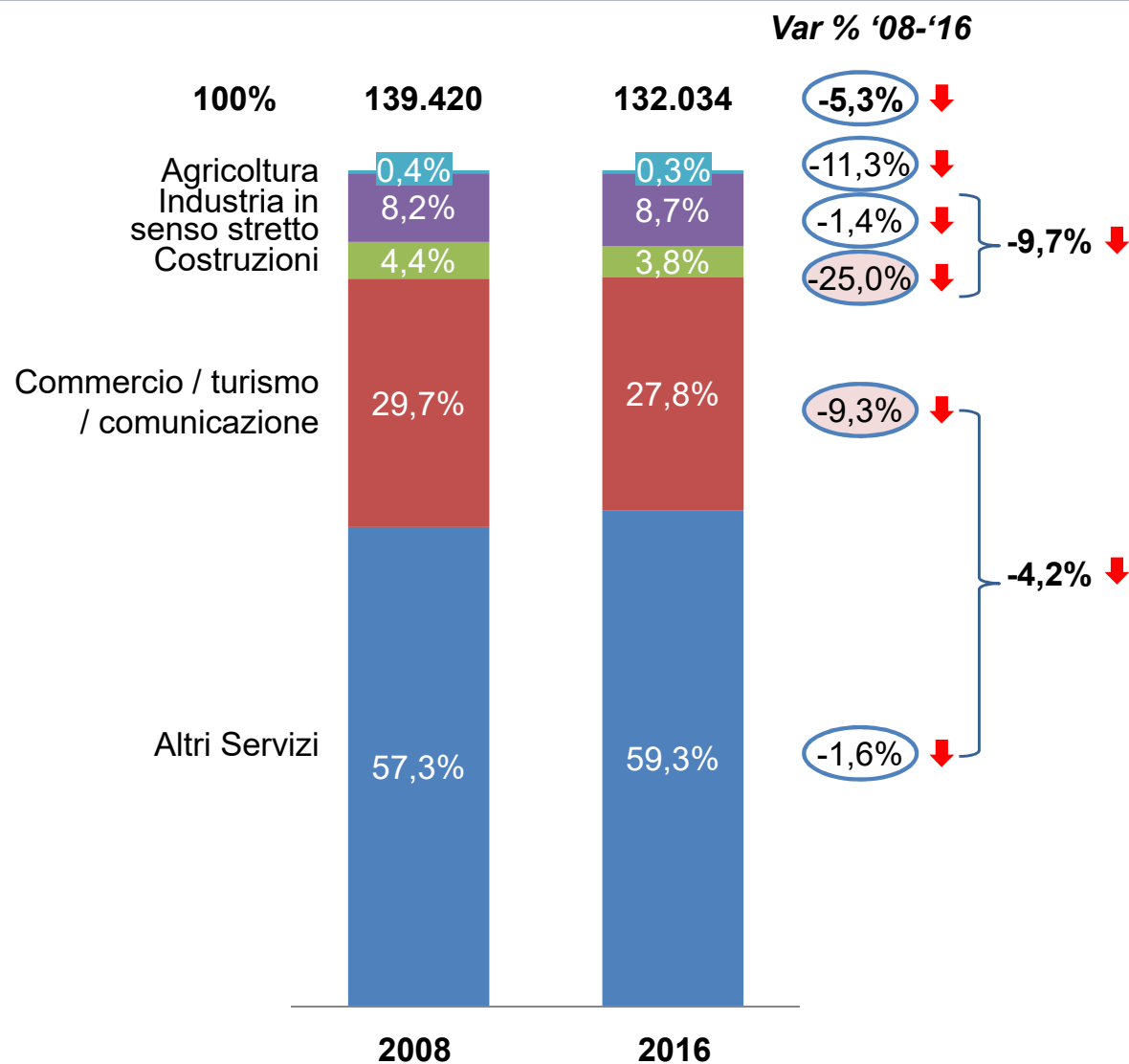


Fonte: Unioncamere

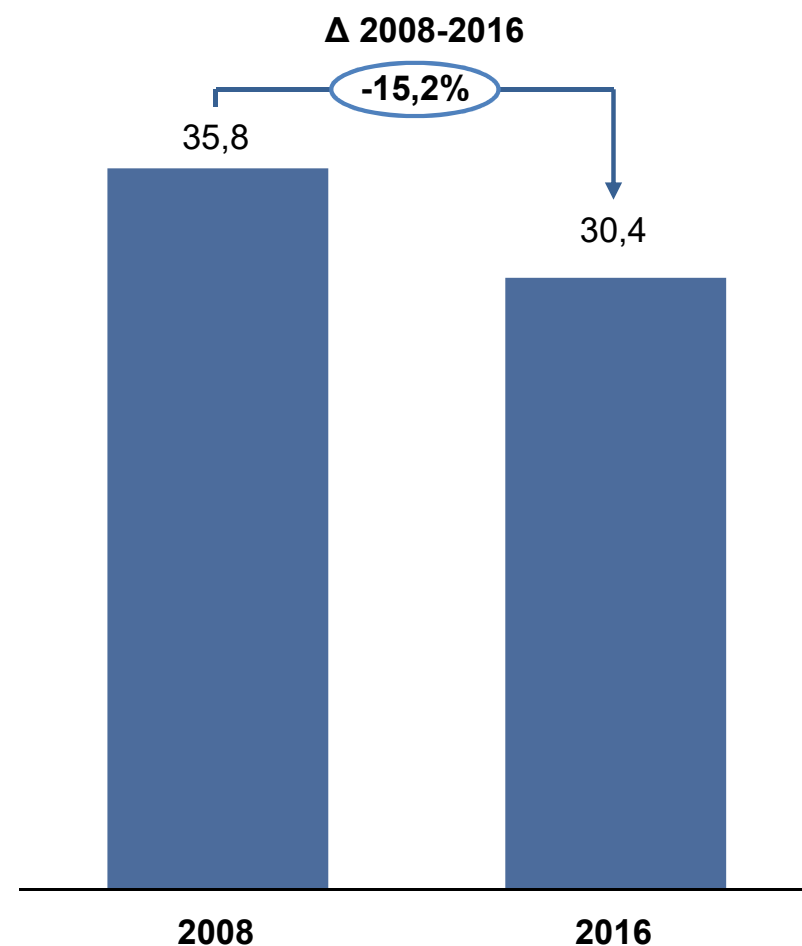
Nota: I dati prendono come base di calcolo il Valore Aggiunto a prezzi costanti

**Nel dettaglio il calo di Valore Aggiunto ha coinvolto il comparto delle Costruzioni che segna una riduzione del 25%; nei Servizi, il Commercio, insieme al Turismo e alle Comunicazioni, calano del 9,3%; in termini pro-capite la riduzione è pari al 15%**

**Valore aggiunto per settore\* - M€**



**Valore aggiunto pro-capite\* - K€**



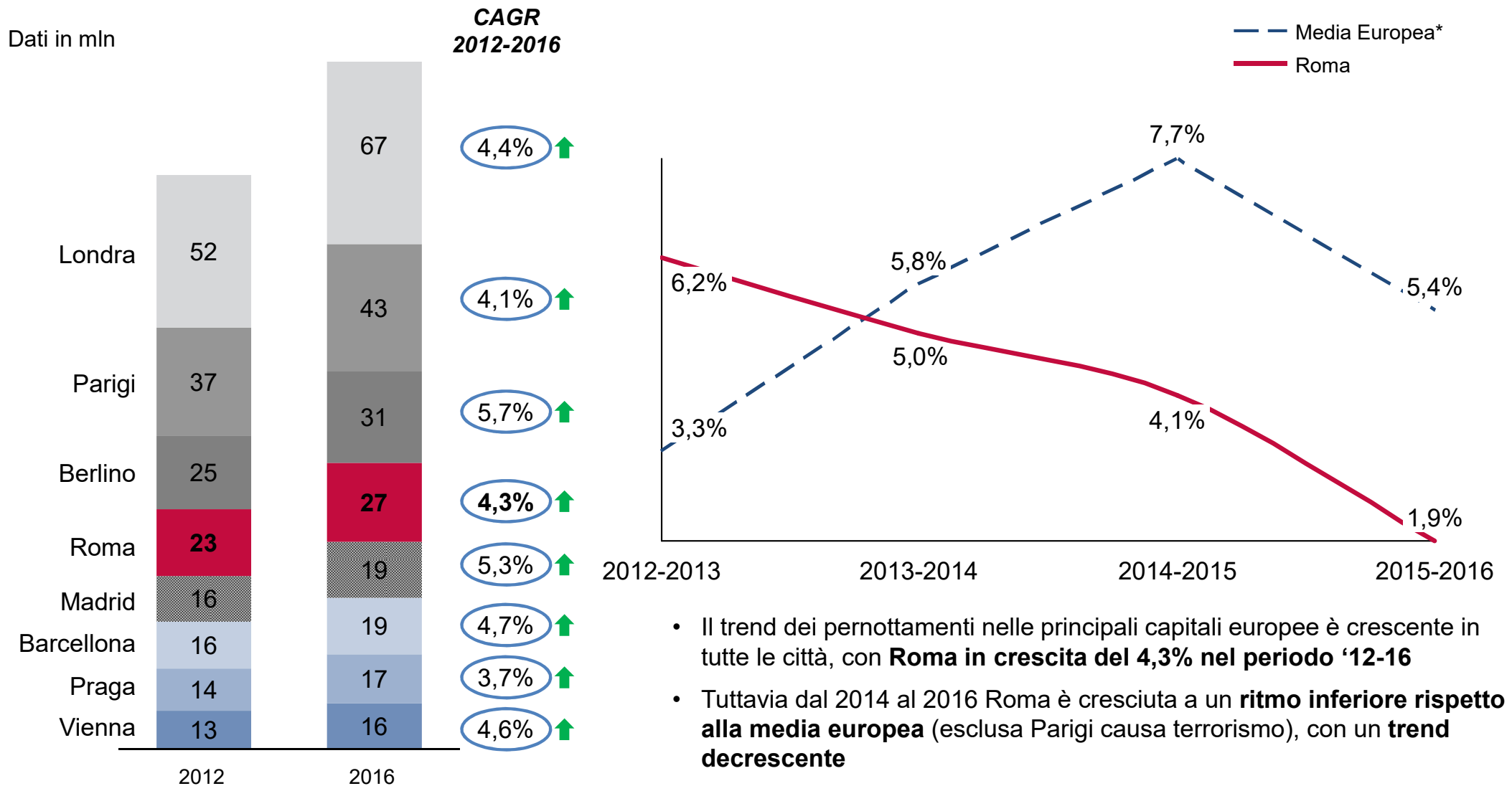
Fonte: Unioncamere

\*Prezzi costanti, valori concatenati con anno di riferimento 2010, provincia di Roma



# Nonostante le potenzialità nel turismo Roma si posiziona al 4° posto (dietro Berlino) come numero di pernottamenti, con un trend di crescita che risulta però in rallentamento, a differenza della media europea

## Totale pernottamenti

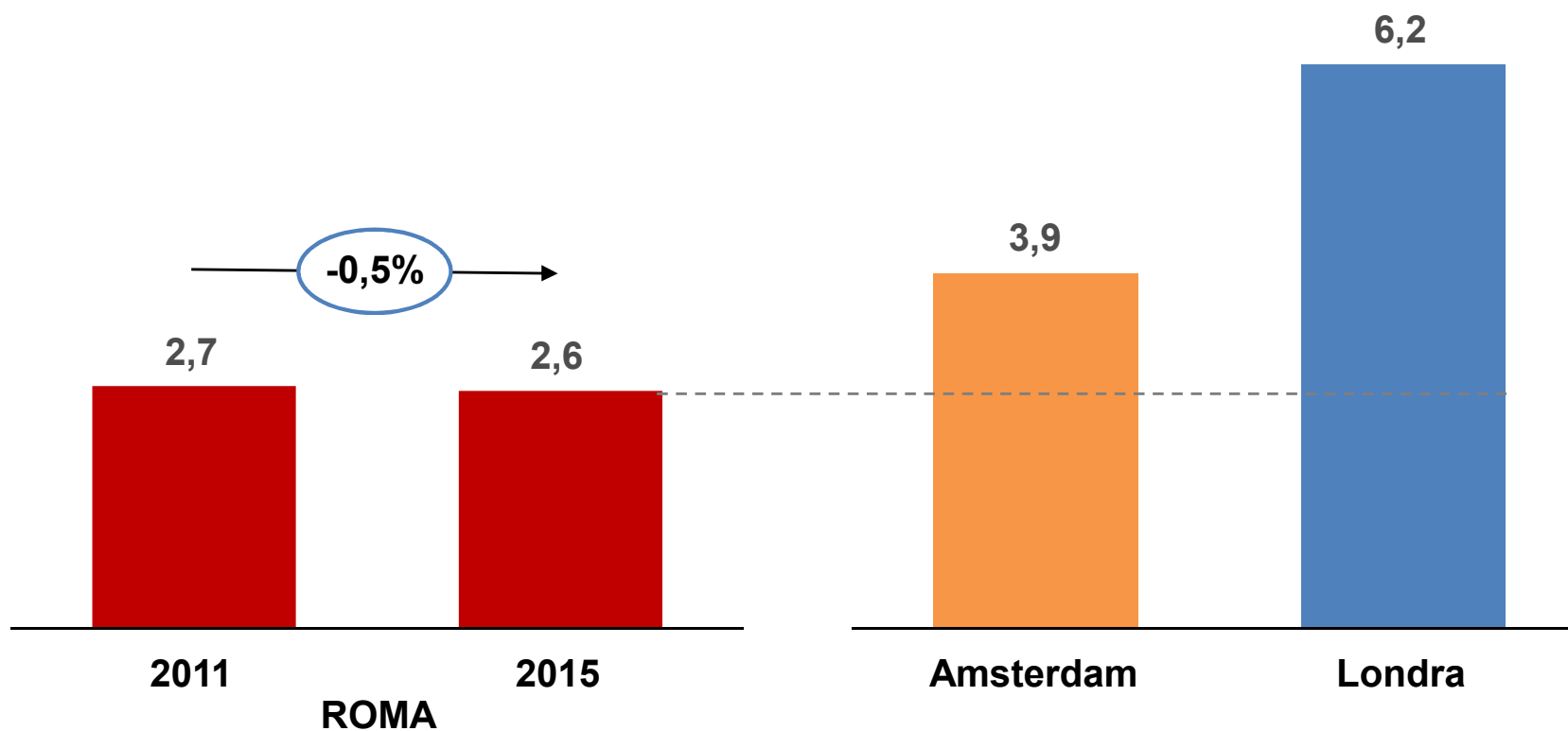


Fonte: Elaborazioni Assoconsult su dati ECM ([www.europeancitiesmarketing.com](http://www.europeancitiesmarketing.com))

\* Per il calcolo della media europea sono considerate le seguenti città: Londra, Berlino, Madrid, Barcellona, Praga e Vienna (non considerata Parigi per andamento anomalo causa terrorismo)

# La permanenza media degli stranieri negli esercizi ricettivi mostra un trend negativo ed è considerevolmente inferiore ad altre capitali europee

## Permanenza media cittadini stranieri (giorni) – 2011-2015



Fonte: Comune di Roma «Il Turismo a Roma, Offerta, domanda e occupazione nelle strutture ricettive di Roma»

Fonte: <http://magazines.iamsterdam.com> (Amsterdam 2015), [www.statista.com](http://www.statista.com) (Londra 2014)

# La MICE<sup>1</sup> Industry rappresenta una componente ad alto valore aggiunto della filiera turistica e Roma si posiziona solo 20esima come numero di eventi (96 organizzati nel 2016, circa la metà di quelli di Parigi)

Il **turismo congressuale** si contraddistingue per un livello di **spesa media pro-capite giornaliera decisamente superiore rispetto ad altri comparti del turismo** di circa 560 € (652 \$\*) rispetto ai 102 €\*\* di un tradizionale turista in Italia (escluso costo del viaggio)

Il **profilo del congressista internazionale** è quello di un **big spender**

## Vantaggi del turismo congressuale

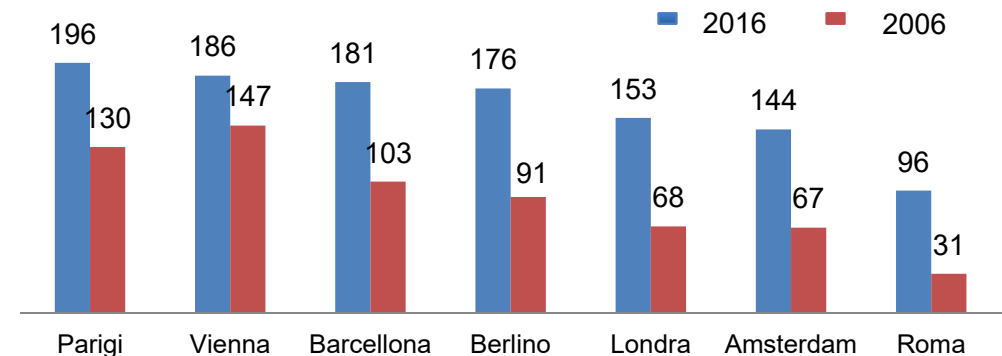
- Processo di **destagionalizzazione** delle presenze e delle attività turistiche;
- Creazione di **nuovi posti di lavoro**;
- **Valorizzazione delle aree urbane** fuori dai circuiti turistici e **riqualificazione** delle aree urbane coinvolte con arricchimento delle infrastrutture;
- **Crescita della notorietà e ritorno d'immagine** per la città;
- Promozione di **investimenti** da parte di catene internazionali;
- Incremento della **cooperazione e networking** tra gli attori della filiera locale.

Nota 1: Meetings, Incentives, Conferences, and Events

\* Fonte: ICCA 2016;

\*\* Fonte: ISNART

Il numero di eventi a Roma è aumentato a un ritmo elevato, il distacco dai *best-in-class* fa sì però che **Roma** continui a posizionarsi solo **20<sup>a</sup>** per numero di eventi.



Roma è **superiore a Berlino** ma **inferiore ad Amsterdam** per numero stimato di partecipanti

### Numero stimato di partecipanti per città 2016

Vienna	119.887
Barcellona	99.468
Londra	91.756
Amsterdam	77.644
Parigi	75.710
Roma	68.612
Berlino	61.008

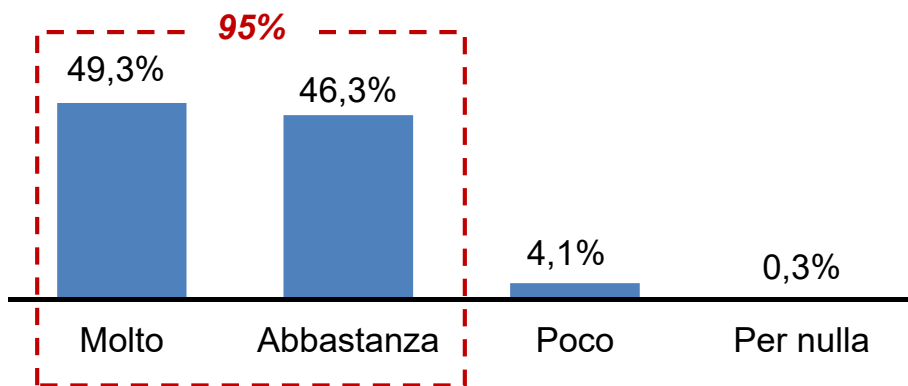
Fonte: ICCA 2016, stimato moltiplicando il numero totale di eventi per il numero medio di partecipanti ad ogni evento

# Il 95% dei turisti si ritiene soddisfatto del proprio soggiorno a Roma, ma tre su quattro ritengono che collegamenti e trasporti pubblici dovrebbero essere migliorati; estremamente negativi i giudizi sulla sicurezza e la pulizia stradale

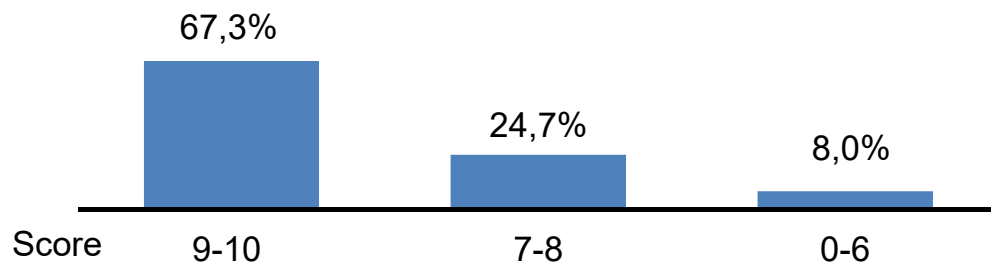
L'opinione generale dei turisti è assolutamente positiva, con il 67,3% che raccomanderebbe ad un amico di visitarla

## Soddisfazione complessiva sulla città

- Grado di soddisfazione dei giorni trascorsi a Roma:



- Quanto i turisti raccomanderebbero di visitare Roma (scala di valutazione: da 1 a 10)



## Il fascino della città eterna non mitiga una valutazione negativa riguardante trasporti, sicurezza e pulizia stradale:

3 turisti su 4 (71,5%), ritiene che i **trasporti pubblici** di Roma vadano migliorati:

Aspetti da migliorare secondo i turisti	
Prezzo vs qualità percepita	71,3%
Frequenza	83,6%
Facilità d'uso	78,7%
Personale	71,3%

1 turista su 2 (46,5%) ritiene che i **luoghi pubblici vadano migliorati**:

Aspetti da migliorare secondo i turisti *	
Prezzo	81,2%
Organizzazione	81,2%
Facilità d'uso	79,6%
Personale	72%

## Scala di valutazione da 0 a 100 dei principali aspetti di Roma:

Valutazione dei principali aspetti di Roma	
Ricchezza dell'Offerta museale	65,8
Ricchezza delle Iniziative culturali	56,8
Cura e valorizzazione del patrimonio culturale	48,3
Locali notturni	37,8
Sicurezza	25,5
Pulizia stradale	23,3

\* Fonte: Confcommercio, 2015, le valutazioni sono state raccolte da turisti inglesi, italiani, francesi e tedeschi.

# La top 10 dei musei e dei parchi italiani per il 2016 conferma Roma in cima alle preferenze dei turisti. Nel panorama europeo, la classifica dei top 10 musei colloca i Musei Vaticani al quarto posto

## Top 10 musei e parchi italiani - 2016

N.	Denominazione Museo/Sito	Comune	Mln di visitatori
1	Pantheon	Roma	7,4 <sup>(1)</sup>
2	Circuito Archeologico "Colosseo, Foro Romano e Palatino"	Roma	6,4
3	Scavi di Pompei	Pompei (NA)	3,3
4	Galleria degli Uffizi e Corridoi Vasariano	Firenze	2,0
5	Galleria dell'Accademia e Museo degli Strumenti Musicali	Firenze	1,5
6	Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo	Roma	1,2
7	La Venaria Reale	Venaria Reale (TO)	1,0
8	Circuito Museale (Museo degli Argenti, Museo delle Porcellane, Giardino di Boboli, Galleria del Costume, Giardino Bardini (non statale))	Firenze	0,9
9	Museo delle Antichità Egizie	Torino	0,9
10	Circuito Museale Complesso Vanvitelliano – Reggia di Caserta	Caserta	0,7

## Top 10 musei europei per numero di visitatori - 2016

N.	Museo	Città	Paese	Mln di visitatori
1	<i>Louvre</i>	Parigi	FR	7,4
2	<i>British Museum</i>	Londra	GB	6,4
3	<i>National Gallery</i>	Londra	GB	6,3
4	<b>Musei Vaticani</b>	<b>Città del Vaticano (Roma)</b>	<b>CdV</b>	<b>6,1</b>
5	<i>Tate Modern</i>	Londra	GB	5,8
6	Museo statale <i>Ermitage</i>	San Pietroburgo	RUS	4,1
7	<i>Reina Sofia</i>	Madrid	SP	3,6
8	<i>Victoria and Albert Museum</i>	Londra	GB	3,5
9	<i>Centre Pompidou</i>	Parigi	FR	3,3
10	<i>Museo del Prado</i>	Madrid	SP	3,0

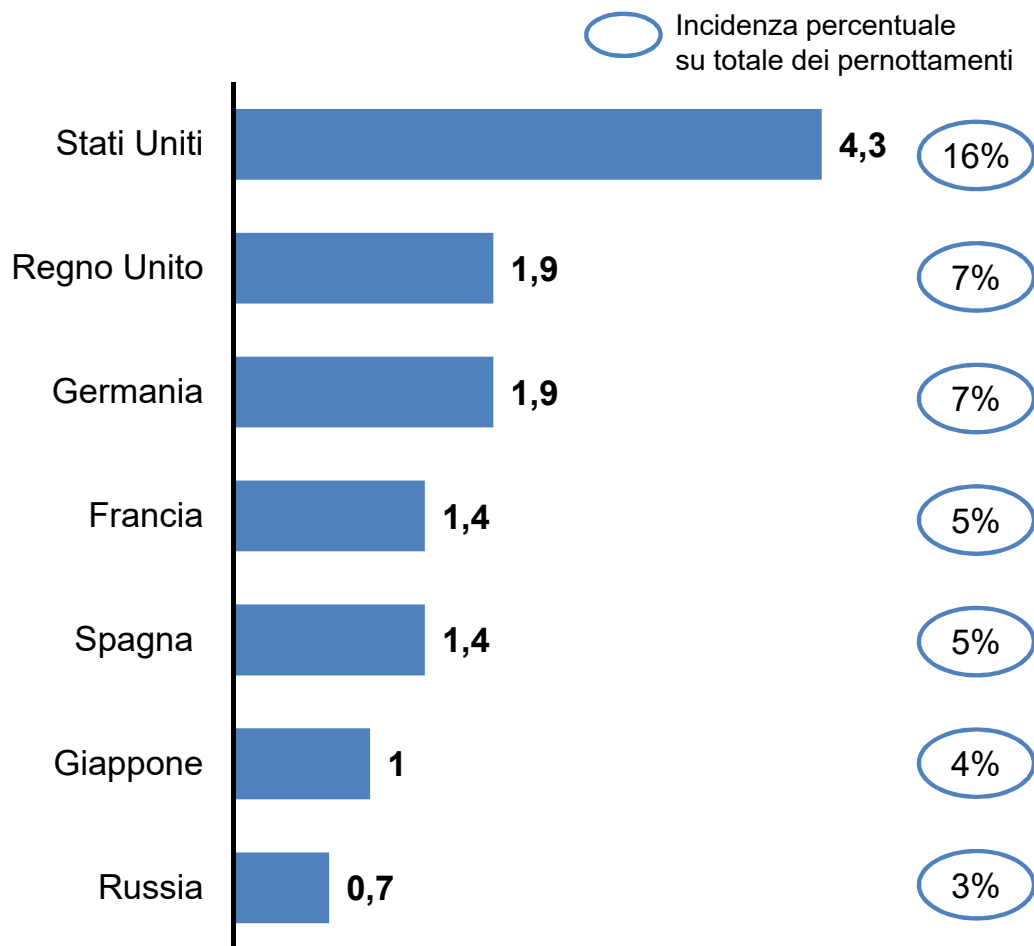
Fonte: Dati Mibact, The Art Newspaper

NOTA 1: l'accesso al sito è gratuito

# Gli Stati Uniti sono il primo stato per numero di pernottamenti nella Capitale (4mln pari al 16% del totale). Considerando i feedback dei turisti, Roma 2 volte su 3 si posiziona nella top 5

Germania e UK garantiscono circa 2 mln di pernottamenti. Una quota notevole proviene anche dal Giappone (1 mln).

## Tourist's country of origin 2016\*\* (dato in mln)



(\*\*) Fonte: [www.turismoroma.it](http://www.turismoroma.it)

Classifiche basate sui *feedback* dei turisti collocano Roma in ottima posizione, con due volte su tre nella *top 5*.

<i>TripAdvisor</i> *	<i>Travel US news</i> **	<i>Booking</i> ***	
Bali	Roma	Parigi	1°
Londra	Sidney	Barcellona	2°
Parigi	Porto	Londra	3°
<b>Roma</b>	Londra	Vienna	4°
New York	Parigi	Malaga	5°
		<b>Roma</b>	7°

Roma si colloca in 4° posizione per *feedback* dei turisti.

**Criterio/i:** valutazione globale della città.

Roma si colloca al 1° posto.

**Criterio/i:** *hotel, things to do, type of Vacation*

Roma si colloca al 7° posto

**Criterio/i:** scelta della meta per primo viaggio internazionale

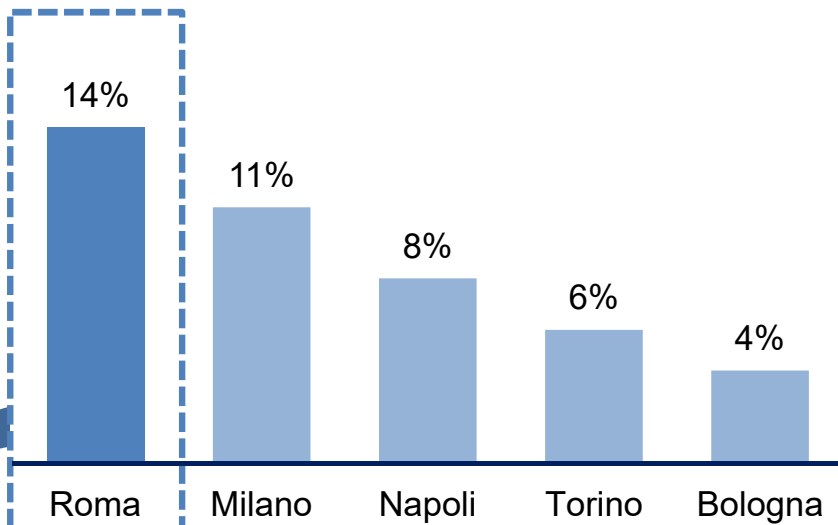
\* Fonte: [www.tripadvisor.it](http://www.tripadvisor.it)

\*\* Fonte: <http://travel.usnews.com>

\*\*\* Fonte: [www.booking.com](http://www.booking.com)

# Roma è il primo polo universitario italiano per numero di iscritti (14%), con il gruppo economico-statistico che conta il maggior numero di iscritti, tuttavia Milano presenta un grado di internazionalizzazione maggiore

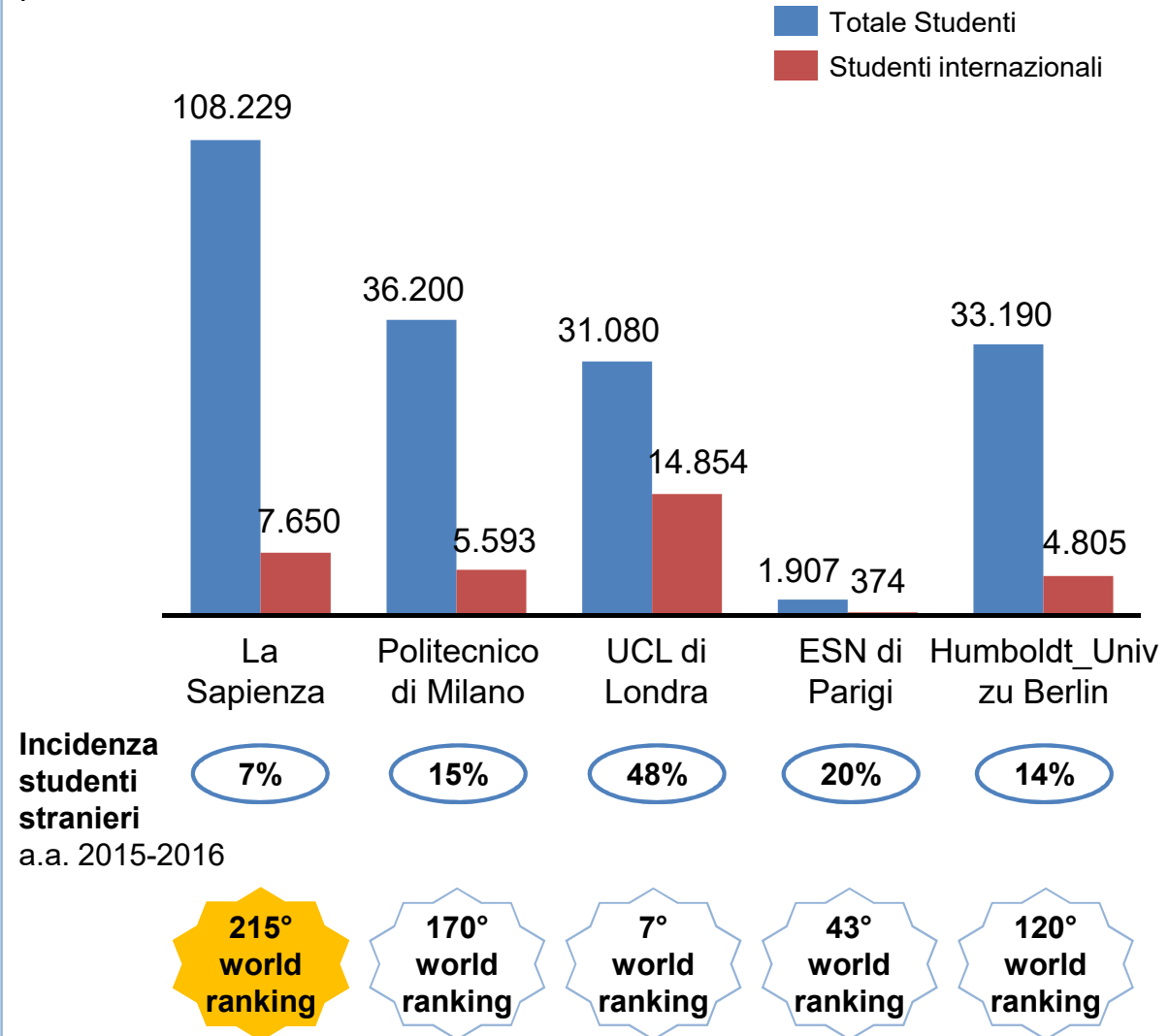
Il numero di studenti iscritti medio dal 2012 in Italia è 1,7 milioni, **Roma** con una **media di 230 mila iscritti** si colloca al 1° posto, seguita da **Milano** con **175 mila iscritti in media**.



Top 5 Gruppi di studio a Roma	Media '12-'16 del numero di iscritti
Economico-Statistico	32.095
Giuridico	29.027
Ingegneria	28.294
Politico Sociale	27.030
Medico	25.238

Fonte: MIUR Statistiche Atenei Italiani

Nel World University Ranking Roma si posiziona al 65° posto, Milano si posiziona al 33°



Fonte: QS World Ranking University

# A Roma, rispetto a Milano, la pressione fiscale è superiore sia per le imprese (+24% IRAP) sia per i lavoratori (+40-50% addizionali IRPEF)

## IRAP e IRPEF – Confronto Lazio vs. Lombardia (K€)

**ESEMPIO**  
IRAP

	Lazio	Lombardia	Δ %	Δ as.
Aliquota ordinaria	4,82%	3,90%	23,6%	+0,92
Base imponibile (k€)	1.000		-	-
IRAP (k€)	48,2	39,0	23,6%	+9,2

**ESEMPIO**  
IRPEF

Reddito ipotizzato €	Addizionale Regionale (Lazio, Lombardia) e Comunale (Roma, Milano)			
	Lazio-Roma	Lombardia-Milano	Δ%	Δ as.
27.000	830	590	+40,7%	240
45.000	1.518	1.042	+45,7%	476
70.000	2.520	1.674	+50,5%	846
120.000	4.630	2.943	+57,3%	1.687

- In data 3 maggio è stata presentata una proposta di legge alla Camera per **ridurre l'aliquota IRAP della Lombardia all'1,50 % per i soggetti esteri che si trasferiscono** o che effettuano nuovi insediamenti nella città metropolitana di Milano<sup>1</sup>
- La **Lombardia** prevede inoltre:
  - Una aliquota agevolata per le **Start-up pari al 2,90%**
  - **L'azzeramento** per tre anni per i piccoli **esercizi commerciali** che si insedieranno nei centri storici dei Comuni con più di 50.000 abitanti

Fonte: Sito istituzionale Regione Lazio e Regione Lombardia; analisi Assoconsult.

Nota 1: L'agevolazione è applicabile ai soggetti che esercitano l'attività principale nella città a condizione che i soggetti beneficiari assumano lavoratori con contratto a tempo indeterminato per almeno 50 unità



- Analisi del contesto economico
- **Focus per area geografica e polo industriale**
- Benchmark *best practice* città europee

# Mappa dei poli industriali della Provincia di Roma

ESEMPLIFICATIVO

## Poli area metropolitana Roma



**Legenda:**

- 1 Roma
- 2 Litorale Nord
- 3 Fiano Romano-Formello
- 4 Bretella Nord
- 5 Bretella Sud
- 6 Castelli Romani
- 7 Pomezia-Santa Palomba

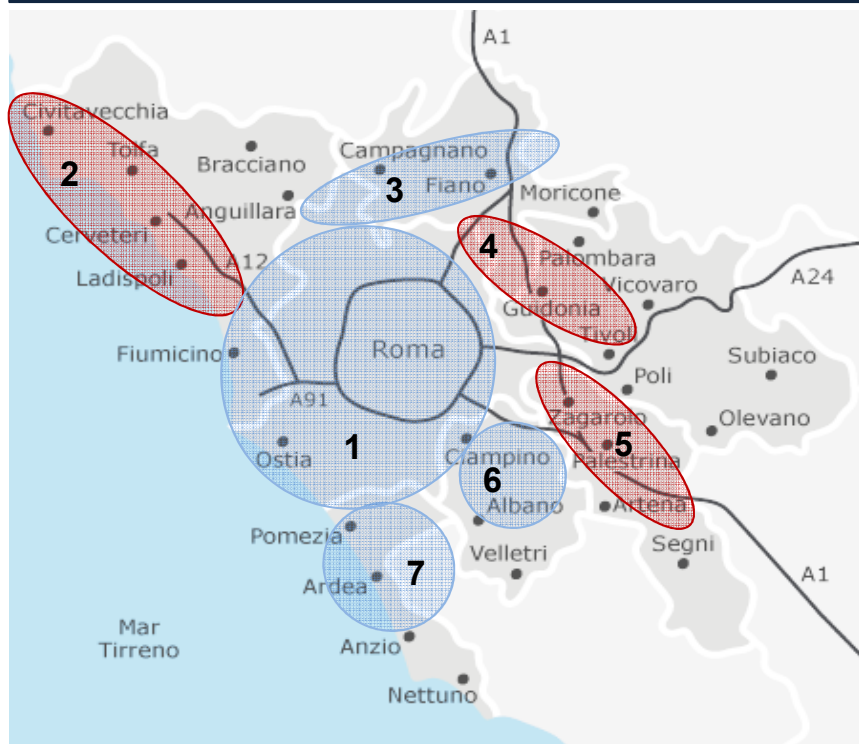
## Settori rilevanti per polo produttivo

Settore	Polo industriale						
	1	2	3	4	5	6	7
ICT	✓					✓	✓
Commercio			✓	✓	✓	✓	✓
Trasporto e logistica	✓	✓					
Settore cinematogr.	✓						
Settore farmaceutico							✓
Settore chimico			✓				
Meccanica strumentale						✓	
Servizi prof.li e comm.li					✓	✓	✓
Alloggio e ristorazione		✓					
Attività estrattive (travertino)				✓			
Costruzioni			✓	✓		✓	

# Analisi valore aggiunto per polo

ESEMPLIFICATIVO

## Poli area metropolitana Roma

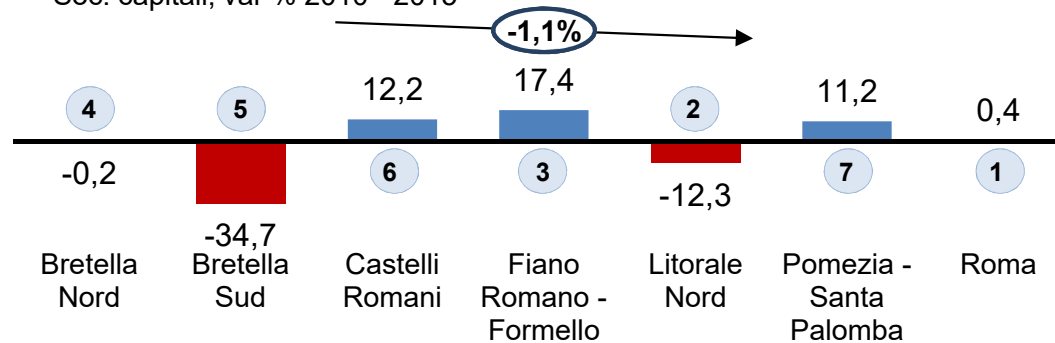


### Legenda:

- 1 Roma
- 2 Litorale Nord
- 3 Fiano Romano-Formello
- 4 Bretella Nord
- 5 Bretella Sud
- 6 Castelli Romani
- 7 Pomezia-Santa Palomba

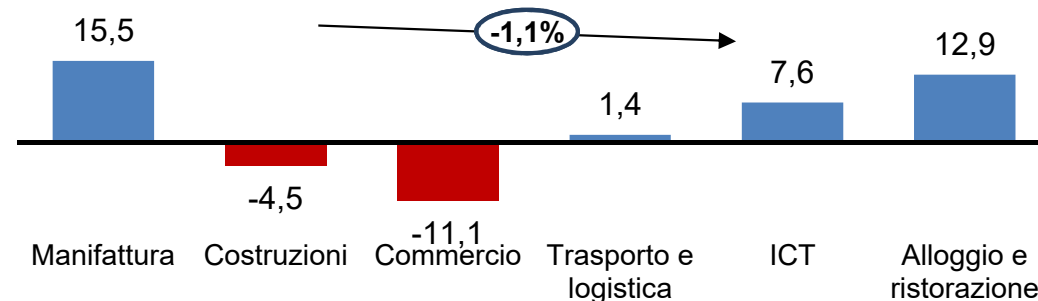
## Valore aggiunto per polo industriale

Soc. capitali, var % 2010 - 2015



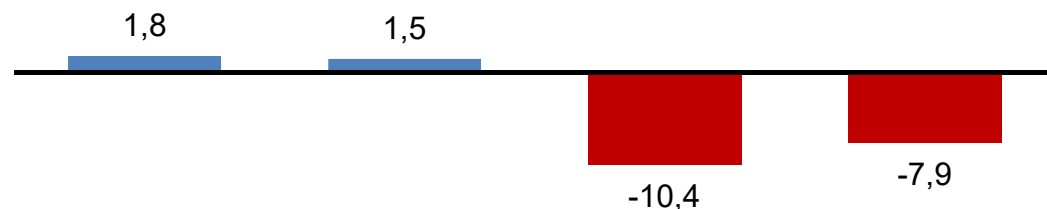
## Valore aggiunto per settore

Soc. capitali, var % 2010 - 2015



## Valore aggiunto multinazionale vs altre imprese

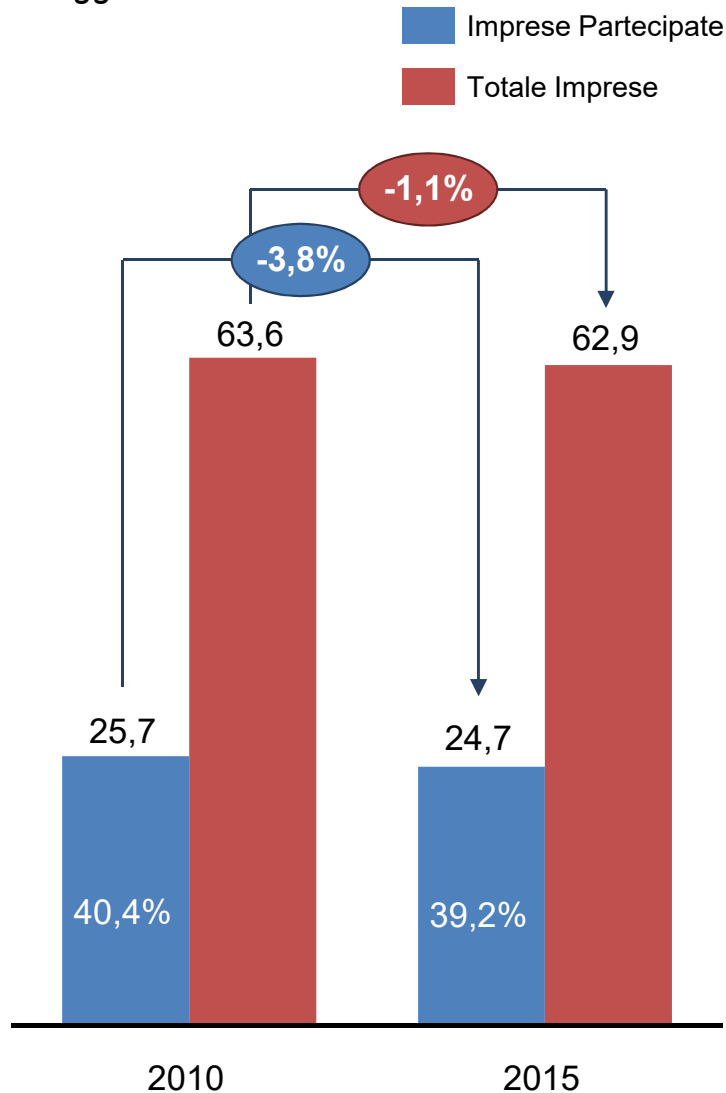
Soc. capitali, var % 2010 - 2015



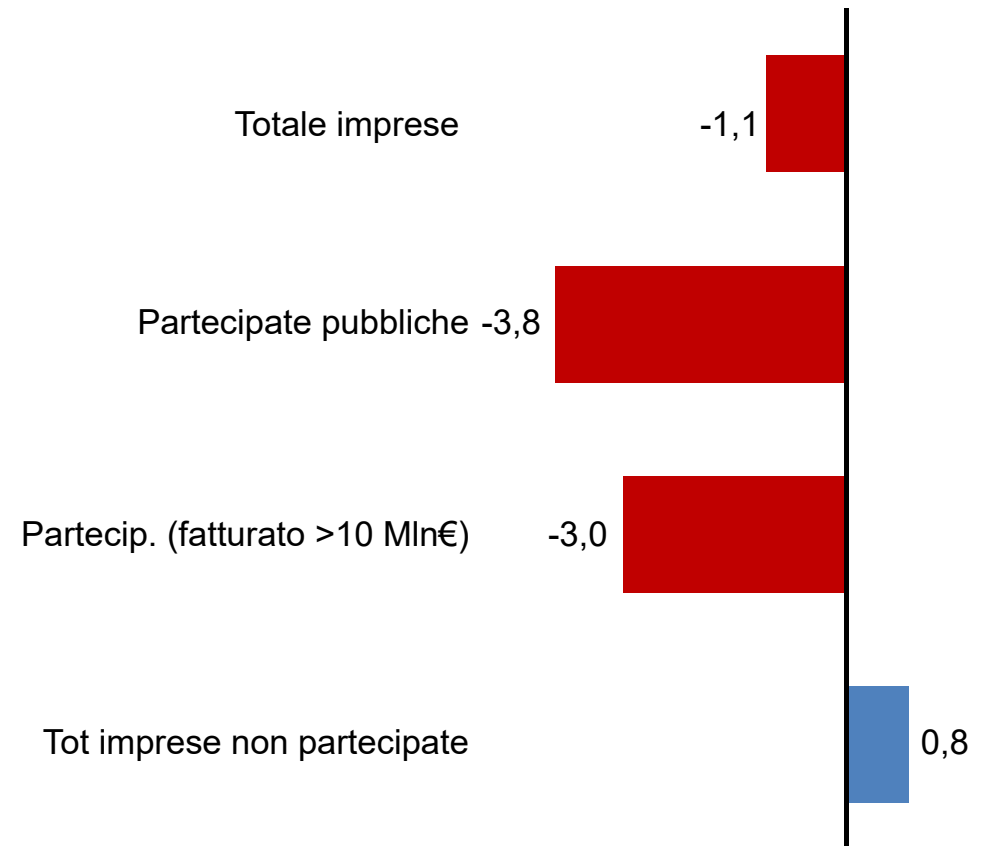
**Il Valore Aggiunto delle imprese partecipate pubbliche rappresenta circa il 40% del totale delle imprese della Provincia di Roma. Il trend 2010-2015 mostra come tale comparto sia in crisi (-3,8%) incidendo negativamente sulle performance complessive in termini di Valore Aggiunto (-3,8%) incidendo negativamente sulle performance complessive in termini di Valore Aggiunto**

### ***Analisi Imprese Partecipate Pubbliche - var % Valore aggiunto 2010 - 2015***

Valore Aggiunto Bln €

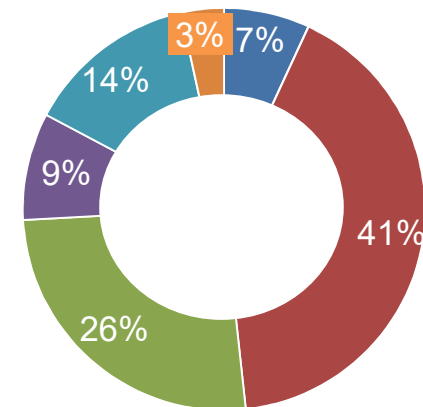
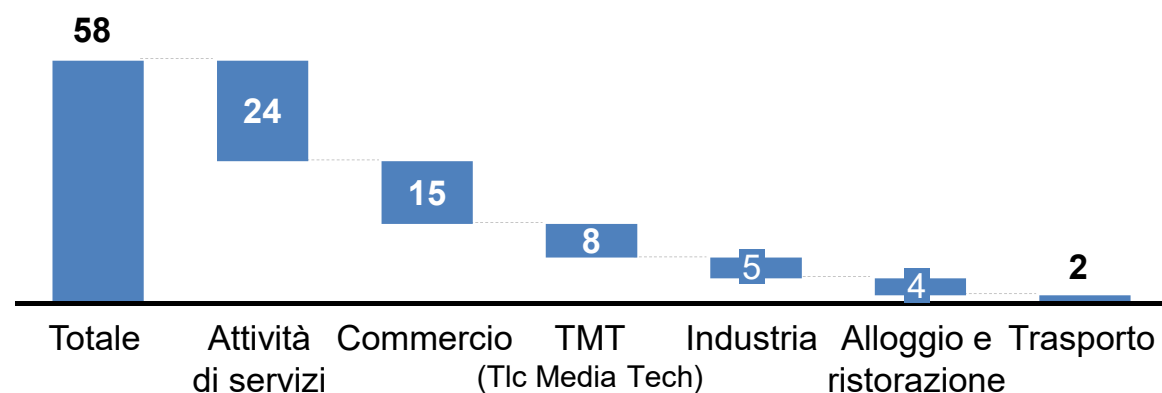


Breakdown Var % Valore Aggiunto

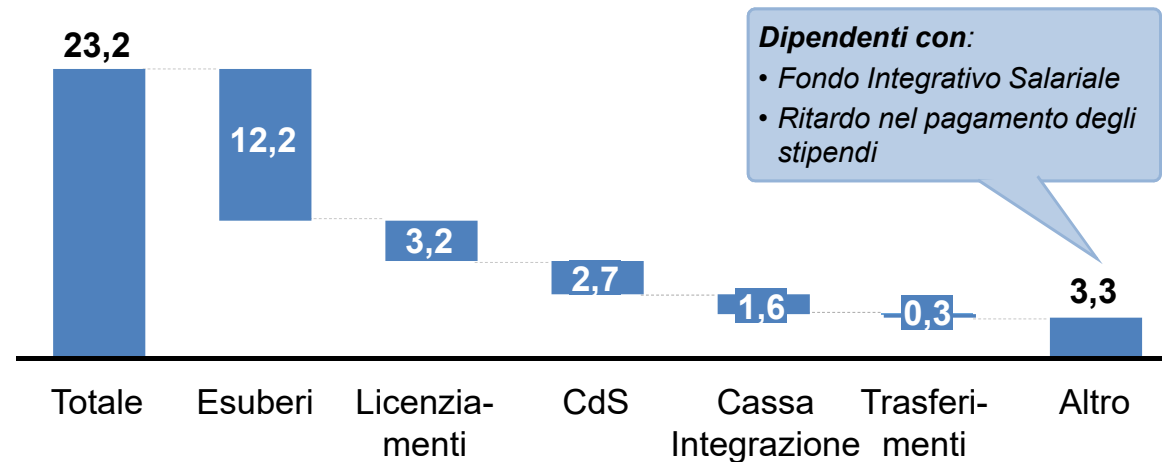


# Nell'ultimo anno si sono registrate circa 58 crisi aziendali nell'area di Roma e provincia, con oltre 23 mila lavoratori coinvolti

## # Crisi per settore

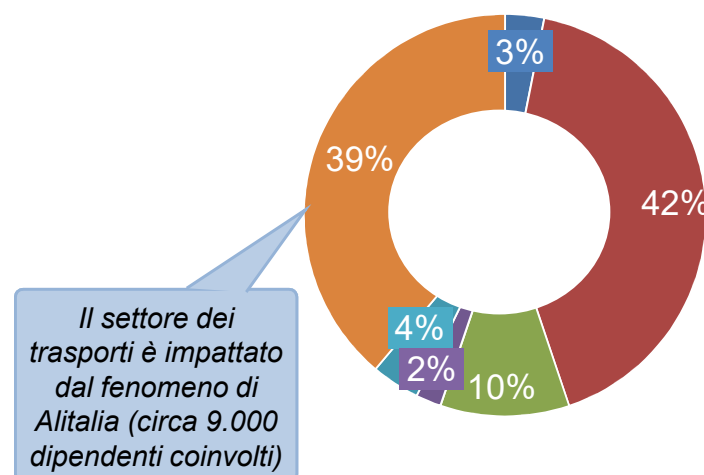


## Dipendenti coinvolti (migliaia)



**Dipendenti con:**

- Fondo Integrativo Salariale
- Ritardo nel pagamento degli stipendi



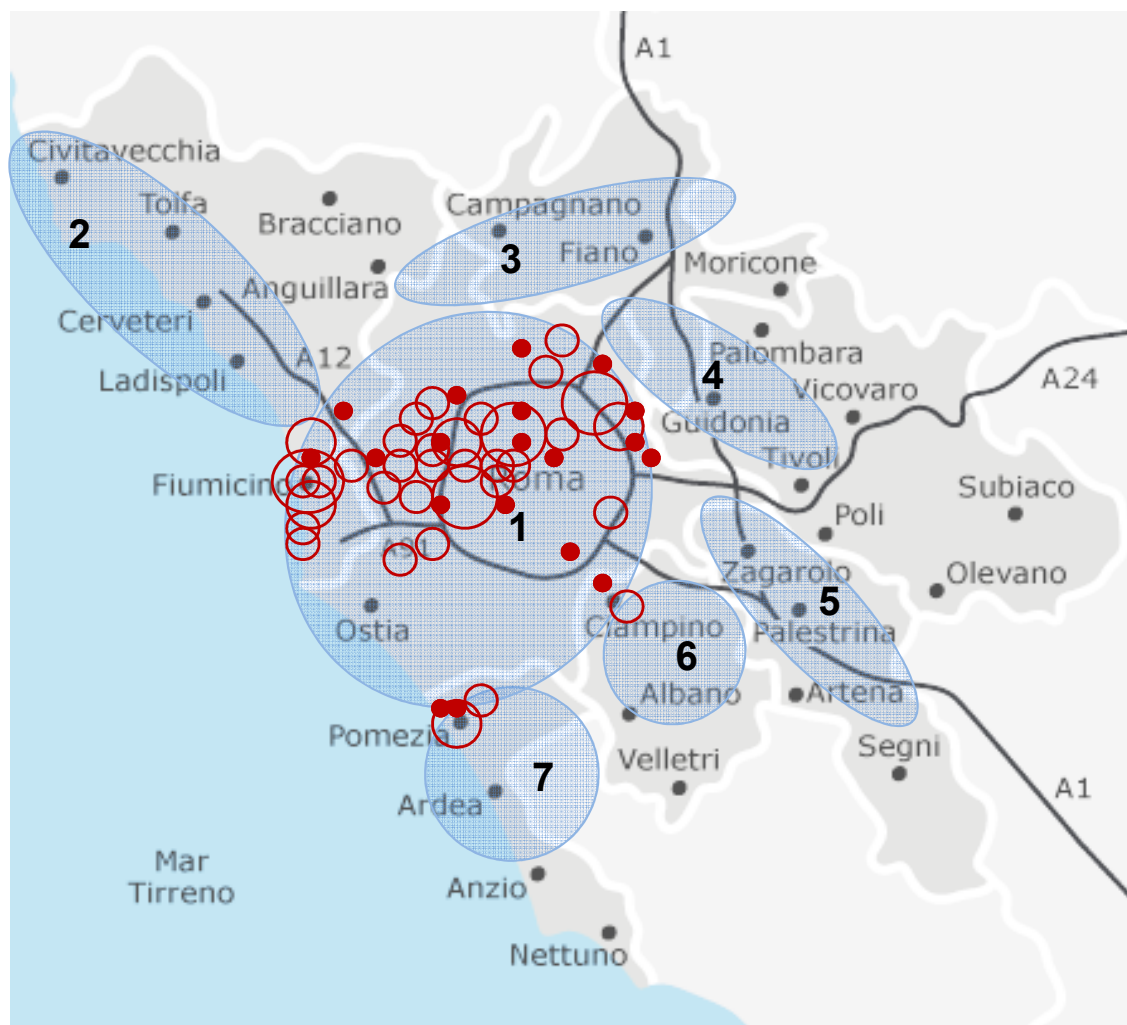
Il settore dei trasporti è impattato dal fenomeno di Alitalia (circa 9.000 dipendenti coinvolti)

Nota: per 5 aziende ed altre cooperative non è stato ancora reso noto il perimetro dei dipendenti coinvolti dai piani di ristrutturazione e le misure da intraprendere  
 Fonte: crisi monitorate dal MiSE

# L'impatto delle crisi risulta localizzato principalmente nelle aree di Roma, Fiumicino e Pomezia

ESEMPLIFICATIVO

## Aziende in crisi nell'area metropolitana di Roma



### Legenda:

- 1 Roma
- 2 Litorale Nord
- 3 Fiano Romano-Formello
- 4 Bretella Nord
- 5 Bretella Sud
- 6 Castelli Romani
- 7 Pomezia-Santa Palomba

- Oltre 1.000 lavoratori coinvolti
- Tra 251 e 1.000 lavoratori coinvolti
- Tra 51 e 250 lavoratori coinvolti
- Fino a 50 lavoratori coinvolti

- Analisi del contesto economico
- Focus per area geografica e polo industriale
- ***Benchmark best practice città europee***

# Metropoli internazionali a confronto

Simboli di eccellenza europei sono: **Londra e Parigi**; emergono in alcuni domini capitali europee come ad esempio **Stoccolma, Berlino e Amsterdam**. Per quanto riguarda il panorama italiano, **Milano** rappresenta l'esempio di maggior sviluppo, seppur ancora lontano dai livelli dei competitor

	1°	2°	3°	4°	5°		ROMA
<b>City Brand:</b> 50 città al mondo	Parigi	Londra	New York	Sydney	L. Angeles	7° Berlino, 8° Amsterdam	6° Posto
<b>Location to do Business:</b> top 20	Londra	New York	Shangai	Parigi	Singapore	10° Berlino, 19° Stoccolma	N.A.
<b>of 500 Headquarters:</b> con almeno 4 HQ	Pechino	Tokyo	Londra	Parigi	New York	6° Berlino, 46° Milano	N.A.
<b>Digital City Index:</b> prime 60 città europee	Londra	Stoccolma	Amsterdam	Helsinki	Parigi		54° Posto
<b>ICT Usage:</b> prime 40 città al mondo	Stoccolma	Londra	Singapore	Parigi	Copenhagen	15° Berlino	19° Posto
<b>International Association Meeting</b>	Parigi	Vienna	Barcellona	Berlino	Londra	7° Amsterdam, 18° Stoccolma, 43° Milano	20° Posto
<b>Green Economy:</b> prime 50 città al mondo	Copenhagen	Stoccolma	Vancouver	Oslo	Singapore	7° Berlino, 9° Parigi, 11° Londra	45° Posto
<b>World Ranking University</b>	Montreal	Parigi	Londra	Seul	Melbourne	6° Berlino, 33° Milano, 36° Amsterdam, 47° Stoccolma	65° Posto
<b>Quality of Living:</b> prime 231 città al mondo	Vienna	Zurigo	Auckland	Monaco	Vancouver	12° Amsterdam, 13° Berlino, 20° Stoccolma, 38° Parigi, 40° Londra, 41° Milano	57° Posto



## Best Practice Europee: ambiti di focalizzazione dei Master-plan

	LONDRA	PARIGI	STOCCOLMA	AMSTERDAM	BERLINO	MILANO
<b>1 Normazione e Governance:</b> interventi legislativi/normativi <b>speciali</b> di livello statale/ regionale per l'attrattività del territorio, strutture e strumenti per la <i>governance dello sviluppo economico</i>	✓	✓				✓
<b>2 Business district/Cluster:</b> progetti di sviluppo per distretti specializzati <b>around big champion</b> (Google, IBM, ecc.), potenziamento <i>facility</i> a supporto dell'insediamento	✓	✓	✓	✓	✓	
<b>3 Innovazione/ Eco-sostenibilità:</b> iniziative di <i>smart city</i> e di <i>start-up development</i> nonché di ricerca e di sostenibilità ambientale	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>4 Grandi eventi e riqualificazione urbana ex post:</b> leva su progetti d'investimento per grandi eventi in ottica di sviluppo economico nel medio-lungo termine	✓	✓			✓	✓
<b>5 Altre iniziative:</b> attivazione/potenziamento di <i>marketing destination organisation</i> , altre iniziative di valorizzazione/ promozione/ infrastrutturazione del territorio	✓	✓	✓	✓	✓	✓

# Tavole sinottiche 1/3

	LONDRA	PARIGI	STOCCOLMA	AMSTERDAM	BERLINO	MILANO
<b>Driver di sviluppo economico</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Progetti di sviluppo settoriali (<i>High technology, life science</i>)</li> <li>- Riconversione aree grandi eventi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Progetti di sviluppo settoriali (<i>Digital technology, aerospace industry</i>)</li> <li>- Sviluppo dell'area metropolitana in ottica regione <i>Ile de France</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Investimenti per sviluppo sostenibile</li> <li>- Progetti di sviluppo digitale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Investimenti per sviluppo sostenibile</li> <li>- Investimenti in <i>Start-up</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>International Event</i></li> <li>- Progetti di sviluppo settoriale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Internazionalizzazione</li> <li>- Incentivazioni fiscali</li> </ul>
<b>1 Normazione e Governance</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>LEAP (Local Enterprise Partners for London):</b> <i>Advisory Board - Public Private partnership</i> che coniuga imprenditori, imprese con <i>the Mayoralty</i> e <i>London Councils</i> per individuare azioni strategiche volte alla crescita economica e alla creazione di nuovi posti di lavoro nella capitale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>CDTs:</b> previsti nella legge relativa al <i>Grand Paris</i>, con l'obiettivo di costruire <b>contratti e partenariati di lungo periodo</b> tra lo Stato e i Comuni per la definizione di priorità, <b>perimetro territoriale, progetto strategico di area</b>, gli obiettivi e le <b>priorità in termini di sviluppo economico</b> e le condizioni di fattibilità</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Patto per Milano:</b> sottoscritto con il governo per investimenti in mobilità, periferie, ecc.</li> <li>- Proposta di <b>una legge speciale</b> per Milano per agevolazioni IRAP e immobiliari per nuovi investimenti e assunzioni di personale (&gt;50 unità)</li> </ul>

# Tavole sinottiche 2/3

	LONDRA	PARIGI	STOCCOLMA	AMSTERDAM	BERLINO	MILANO
<b>Driver di sviluppo economico</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Progetti di sviluppo settoriali (<i>High technology, life science</i>)</li> <li>- Riconversione aree grandi eventi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Progetti di sviluppo settoriali (<i>Digital technology, aerospace industry</i>)</li> <li>- Sviluppo dell'area metropolitana in ottica regione <i>Ile de France</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Investimenti per sviluppo sostenibile</li> <li>- Progetti di sviluppo digitale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Investimenti per sviluppo sostenibile</li> <li>- Investimenti in <i>Start-up</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>International Event</i></li> <li>- Progetti di sviluppo settoriale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Internazionalizzazione</li> <li>- Incentivazioni fiscali</li> </ul>
<b>2 Business district / Cluster</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sviluppo <i>High Tech districts</i>: "around Google and others", sviluppo di <i>facility</i> per l'insediamento di imprese <b>hi-tech</b></li> <li>- <b>MedCity</b>: creazione di un cluster mondiale per le <i>life science</i>, garantendo un unico riferimento per industrie e investitori che cercano partners, infrastrutture e know-how</li> <li>- <b>Green Industry Cluster</b>: around <i>Upper Lea Vally</i>, creazione di 15.000 nuovi uffici e 9.000 nuovi posti di lavoro <b>ecosostenibili</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Business Districts (3 distretti)</b>: <i>Tecnologie Media/digitali (Seine Ouest)</i>, Finanziario (<i>La Defence</i>), industria creativo/ cinematografica (<i>Saint Denis</i>)</li> <li>- <b>Production, logistics and Hotel business (9 distretti)</b>: 5 per la logistica, 1 gastronomico, 1 fluviale, industria aerospaziale e congressuale</li> <li>- <b>Research, Innovation, Higher Education</b>: 5 campus, 3 milioni di mq<sup>2</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>ICT districts</b>: "around IBM e Ericsson": 1.000 aziende ICT per un cluster di eccellenza su scala mondiale</li> <li>- <b>Eco-sustainable districts</b>: <i>Hammarby Sjostad ("International Green Model")</i> e <i>Stockholm Royal Seaport</i> con 35.000 nuovi posti di lavoro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Start-up Amsterdam Academy</b>: collaborazione con centri di ricerca, incubatori, oltre 100 imprese (<i>Microsoft, Google, IBM</i>) e con 80 start-up in affiancamento alle grandi imprese</li> <li>- <b>Smart Work Centres</b>: sviluppato da CISCO con strutture pubbliche dedicate a <i>Start-up</i> e studenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Berlin TXL – Urban Tech Republic</b>: creazione di "laboratories" di <i>Smart City</i> settoriali (<i>automotive, energy, IT</i>)</li> <li>- <b>City of Creative Industry</b>: insediamento di imprese creative con 30.000 nuovi posti di lavoro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Attivazione di un <b>hub</b> di attrazione della comunità finanziaria con un <b>desk fisico e virtuale</b> in ottica di una semplificazione amministrativa</li> <li>- <b>Progetti europei: Sharing City e Open Agri UIA</b> per complessivi 14,6 milioni/€ di Fondi EU</li> <li>- <b>Study in Milan</b>: <i>edu hub</i> internazionale con <i>partnership</i> tra Comune, Università e Camera di Commercio</li> </ul>
<b>3 Innovazione / Ecosostenibilità</b>						

# Tavole sinottiche 3/3

	LONDRA	PARIGI	STOCCOLMA	AMSTERDAM	BERLINO	MILANO
<b>Driver di sviluppo economico</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Progetti di sviluppo settoriali (<i>High technology, life science</i>)</li> <li>- Riconversione aree grandi eventi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Progetti di sviluppo settoriali (<i>Digital technology, aerospace industry</i>)</li> <li>- Sviluppo dell'area metropolitana in ottica regione <i>Ile de France</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Investimenti per sviluppo sostenibile</li> <li>- Progetti di sviluppo digitale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Investimenti per sviluppo sostenibile</li> <li>- Investimenti in <i>Start-up</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>International Event</i></li> <li>- Progetti di sviluppo settoriale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Internazionalizzazione</li> <li>- Incentivazioni fiscali</li> </ul>
<b>4 Grandi eventi e riqualificazione urbana ex post</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Riqualificazione Produttiva: "<i>iCity</i>" digital cluster nell'area di <i>Queen Elizabeth Olympics Park</i>, post Giochi Olimpici Londra 2012 e creazione di un centro di ricerca (<i>University College of London</i>)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aggiudicati giochi olimpici 2024/28 e candidatura per <b>Esposizione Universale 2025</b></li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Berlin Sport City:</b> oltre 40 eventi nazionali e internazionali, 2000 impianti sportivi in rete</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Riqualificazione Produttiva: centro di ricerca <b>Human Technopole</b>, zona EXPO (area ZES)</li> </ul>
<b>5 Altre iniziative</b>	<p><b>London&amp;Partners:</b> Best practice quale <i>destination marketing organisation</i> nata a supporto di: attrazione investimenti e internazionalizzazione delle aziende londinesi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Transportation Network:</b> valorizzazione del territorio "<i>allargato</i>" di tutta l'<i>Ile De France</i></li> <li>- <b>Greater Paris Investments Agency</b> per la promozione internazionale <i>Ile de France</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Invest Stockholm AB:</b> attrazione investitori e supporto imprese internazionali;</li> <li>- <b>Visit Stockholm AB:</b> promozione della città</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Piattaforma digitale Amsterdam Smart City:</b> creazione di laboratori per l'innovazione tecnologica</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Berlin-Partners for business and technology:</b> partnership pubblico privata per <i>business promotion</i> di Berlino</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Milan&amp;Partners:</b> per la promozione internazionale e valorizzazione dei grandi eventi</li> </ul>