



CAMERA DI COMMERCIO  
VENEZIA GIULIA  
TRIESTE GORIZIA



The European House  
Ambrosetti



festival del  
**CAMBIAMENTO**

# Le strategie delle imprese per la gestione delle nuove sfide legate a sostenibilità e criteri ESG

Presentazione dei risultati dell'indagine condotta da The European House - Ambrosetti presso il sistema delle imprese in Italia e in Friuli-Venezia Giulia

**Lorenzo Tavazzi** (*Partner e Responsabile Area Scenari e Intelligence, The European House - Ambrosetti*)

Trieste, Palazzo della Borsa Vecchia, giovedì 11 maggio 2023

con il patrocinio di



con il sostegno di



main sponsor



# The European House - Ambrosetti: chi siamo

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



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

Oltre  
**550**  
Eventi

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

**1**

Piattaforma proprietaria per realizzare iniziative phygital

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

**3.000**  
Esperti

Nazionali ed internazionali ingaggiati ogni anno

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

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

**42.000**  
Partecipanti

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

Oltre  
**250**  
Studi e  
Scenari

Strategici da indirizzare a Istituzioni e aziende nazionali ed internazionali ogni anno

**1°**  
Think  
Tank

Privato italiano, quarto nell'Unione Europea, tra i più rispettati e indipendenti - dal 2013 - su 11.175 a livello globale attraverso una survey indirizzata a 73.000 leaders di imprese, istituzioni e media, in oltre 100 Paesi nel mondo (\*)

**48**  
Anni

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

TOP  
EMPLOYER  
**2023**

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

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

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

**10**  
anni

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

**30**  
anni

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

**120**  
Famiglie

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

**2**  
nuove  
acquisizioni

Nel 2023 entrano nel Gruppo: Cybrain, specializzata in servizi di cyber security e GDS Communication, specializzata in marketing e comunicazione integrata con un forte orientamento alla tecnologia e all'innovazione.

**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)

## **LA CONSIDERAZIONE DI PARTENZA**

Oggi i temi della sostenibilità sono sempre più  
al **centro delle politiche internazionali e delle scelte aziendali**

# Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) sono stati introdotti nel 2015 per affrontare le sfide economiche, sociali e ambientali

- Gli **Obiettivi di Sviluppo Sostenibile** (*Sustainable Development Goal - SDG*) sono stati discussi per la prima volta a Rio de Janeiro nel 2012
  - Lo scopo era quello di creare una serie di **obiettivi globali, legati alle sfide ambientali, politiche ed economiche** che tutti i Paesi devono affrontare
- Nel 2015 le Nazioni Unite hanno selezionato **17 obiettivi universalmente applicabili per trasformare il mondo** nel periodo 2015-2030
- Gli SDG costituiscono un **impegno comune** nell'affrontare **i problemi più urgenti del mondo** e sono tutti interconnessi, oltre a essere funzionali come **punti di riferimento** per le attività dei **policy maker**

## I 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG)



# L'Italia ha un punteggio complessivo di 78,3/100 e un solido posizionamento su 5 SDG

- L'Italia ottiene un punteggio di **78,3/100** nella *performance* complessiva sugli SDG (**25<sup>ma</sup> posizione su 163 Paesi**)
- I punteggi più elevati si ottengono in **5 dei 17 SDG**: obiettivo 3 (**salute e benessere**), 6 (**acqua pulita e servizi igienico-sanitari**), 7 (**energia pulita e accessibile**), 9 (**industria, innovazione e infrastrutture**) e 16 (**pace, giustizia e istituzioni solide**)



**Obiettivo 3:**  
salute e  
benessere



*Punteggio*

**94,1**

*Crescita\**

**+2,9 p.p.**



**Obiettivo 6:**  
acqua pulita e serv.  
igienico-sanitari



**82,3**

**stabile**



**Obiettivo 7:**  
energia pulita e  
accessibile



**78,2**

**+0,9 p.p.**



**Obiettivo 9:**  
industria, innovaz.  
e infrastrutture



**83,3**

**+4,1 p.p.**



**Obiettivo 16:**  
pace, giustizia e  
istituzioni solide



**78,7**

**+6,1 p.p.**



# Anche la Commissione UE ha identificato la transizione sostenibile come uno dei pilastri della strategia di crescita...

**Dic. 2015**

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

**Dic. 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**

**Lug. 2020**

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

**Dic. 2021**

Approvazione del **Piano d'azione per l'economia sociale**

**Mag. 2022**

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

**Fine 2022**

Gli Stati Membri dell'UE adottano il programma **Fit for 55** e rivedono le loro strategie nazionali alla luce del piano REPowerEU

**Dic. 2008**

Introduzione del **Climate and Energy Package**, con i *target* di circolarità da adottare entro il 2020 (emissioni, rinnovabili ed efficienza energetica)

**Nov. 2017**

Approvazione del **Pilastro europeo dei diritti sociali**

**Mag. 2020**

Approvazione dello Strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione in emergenza (**SURE**)

**Mag. 2020**

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

**Lug. 2021**

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

**Feb. 2022**

Pubblicazione del Report finale di proposta per la strutturazione della **tassonomia sociale europea**

**Giu. 2022**

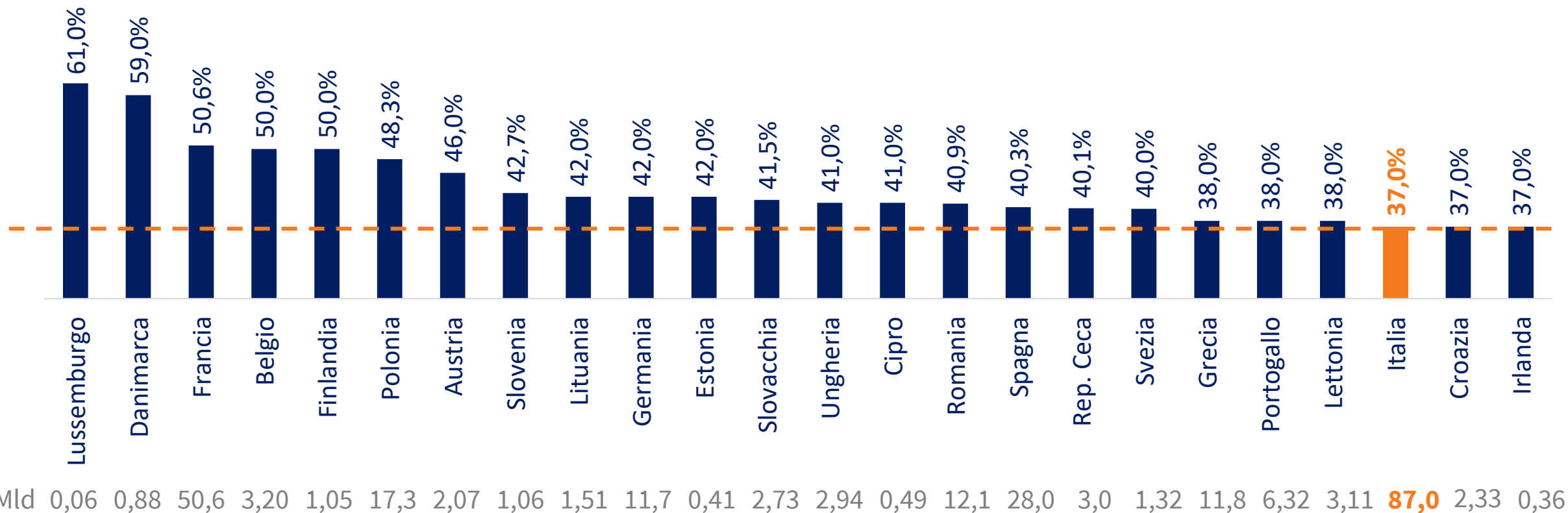
Accordo tra Consiglio, Parlamento UE e Commissione UE sulla **direttiva sui salari minimi** adeguati

**Feb. 2023**

Presentazione del **Green Deal Industrial Plan**, composto da 3 iniziative: Net-Zero Industry Act, Critical Raw Materials Act e Reform of electricity market design

# ...e tutti i Paesi UE hanno nei loro piani nazionali di ripresa e resilienza (almeno) una quota del 37% di risorse dedicata alla “Sostenibilità”

**Fondi allocati alla transizione *green* in Next Generation EU (% del totale nazionale)**



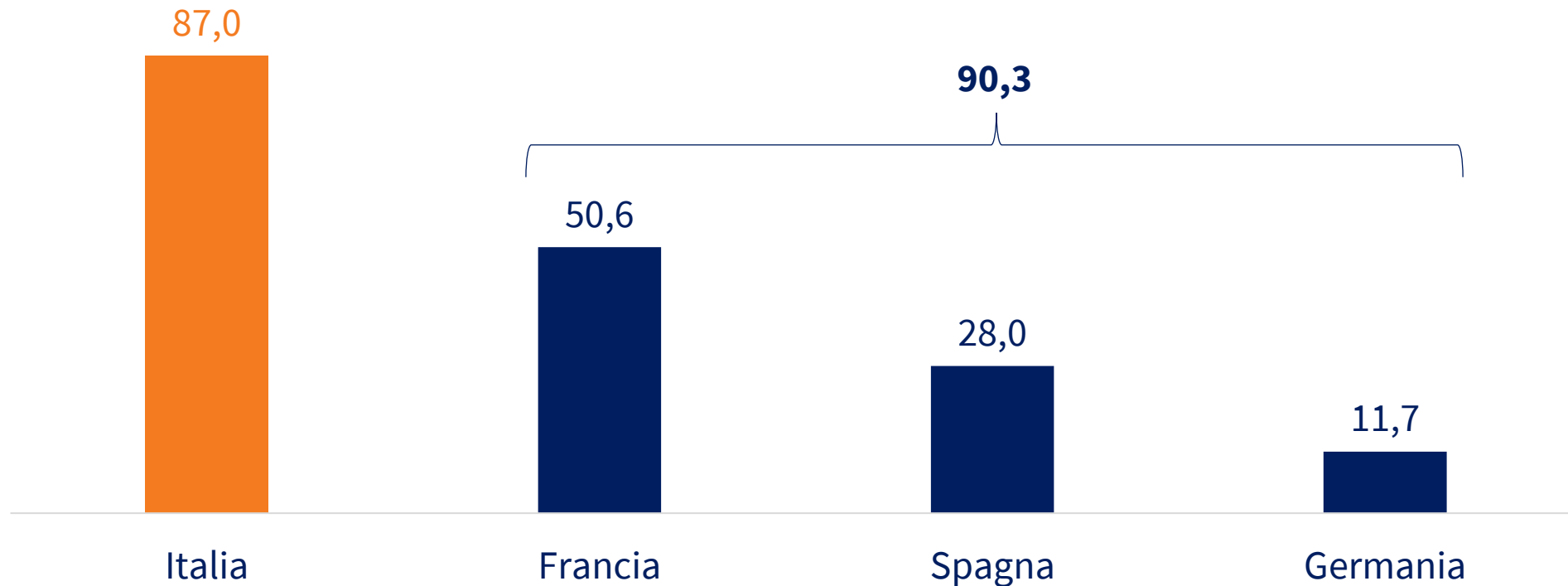
Nota: i valori dell'Italia sono comprensivi della quota di REACT-EU e del fondo complementare al PNRR

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Commissione Europea, 2023



# L'Italia destinerà alla transizione verde quasi quanto Francia, Spagna e Germania messe insieme

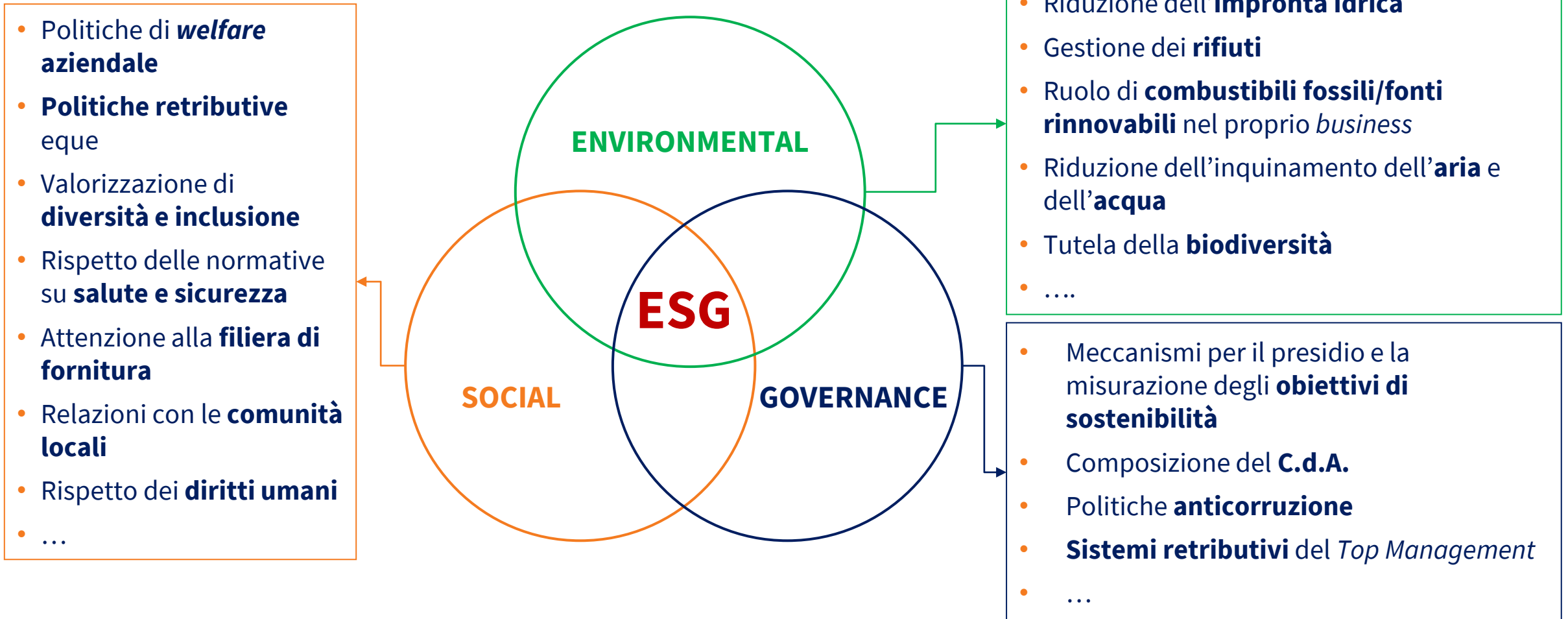
## Risorse allocate alla transizione verde\* in alcuni Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza (miliardi di Euro)



(\*) Sono incluse le risorse del Fondo Complementare e di REACT-EU.

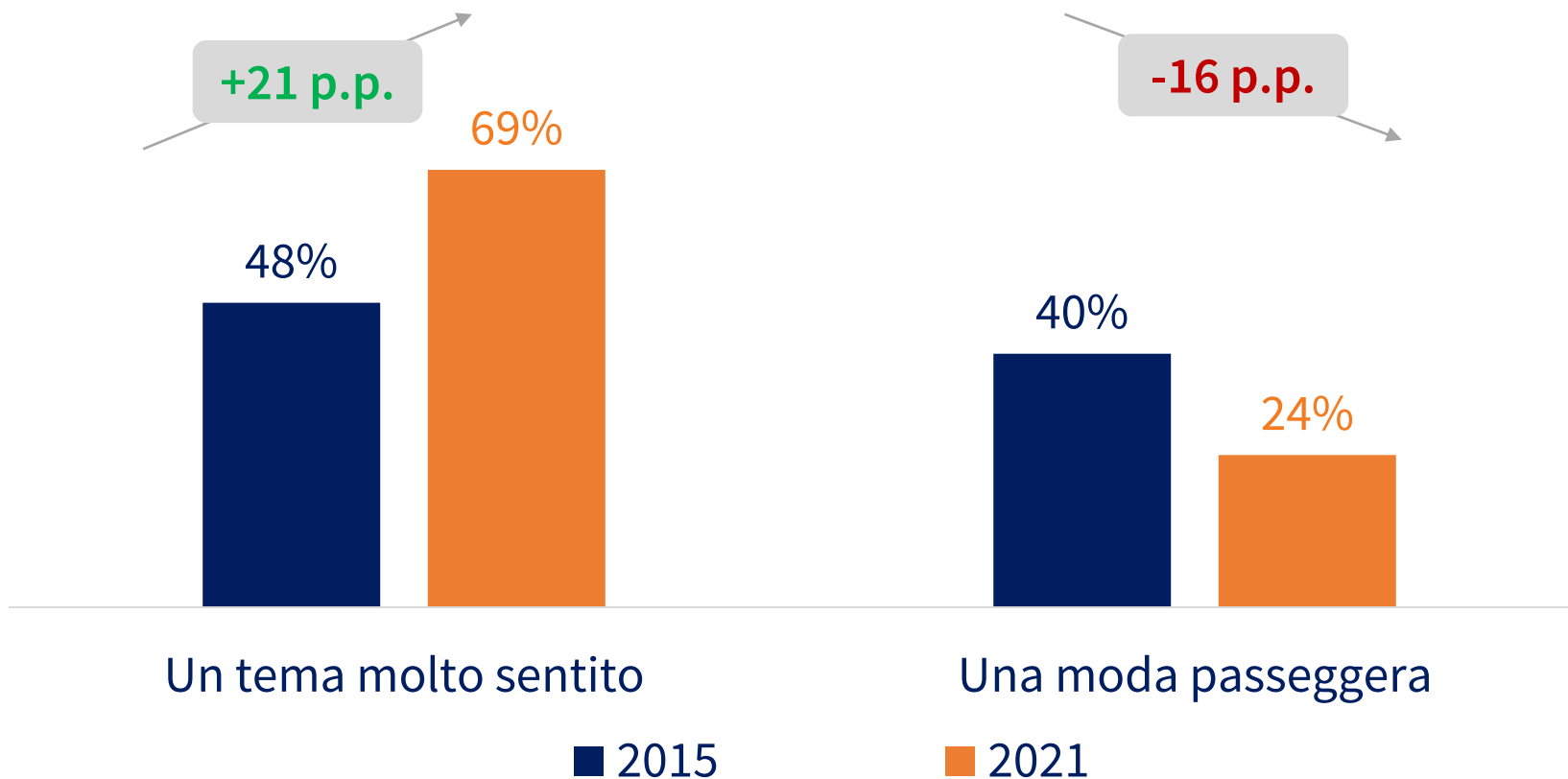
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su singoli piani nazionali, 2023

# La valutazione di ogni impresa dipende sempre più dal posizionamento (e reputazione) sui fattori ESG



# Sul mercato c'è una crescente domanda di sostenibilità: I consumatori

Risposte dei cittadini italiani alla domanda:  
«Qual è la Sua percezione rispetto al termine “Sostenibilità”?» (valori %), 2015 vs. 2021

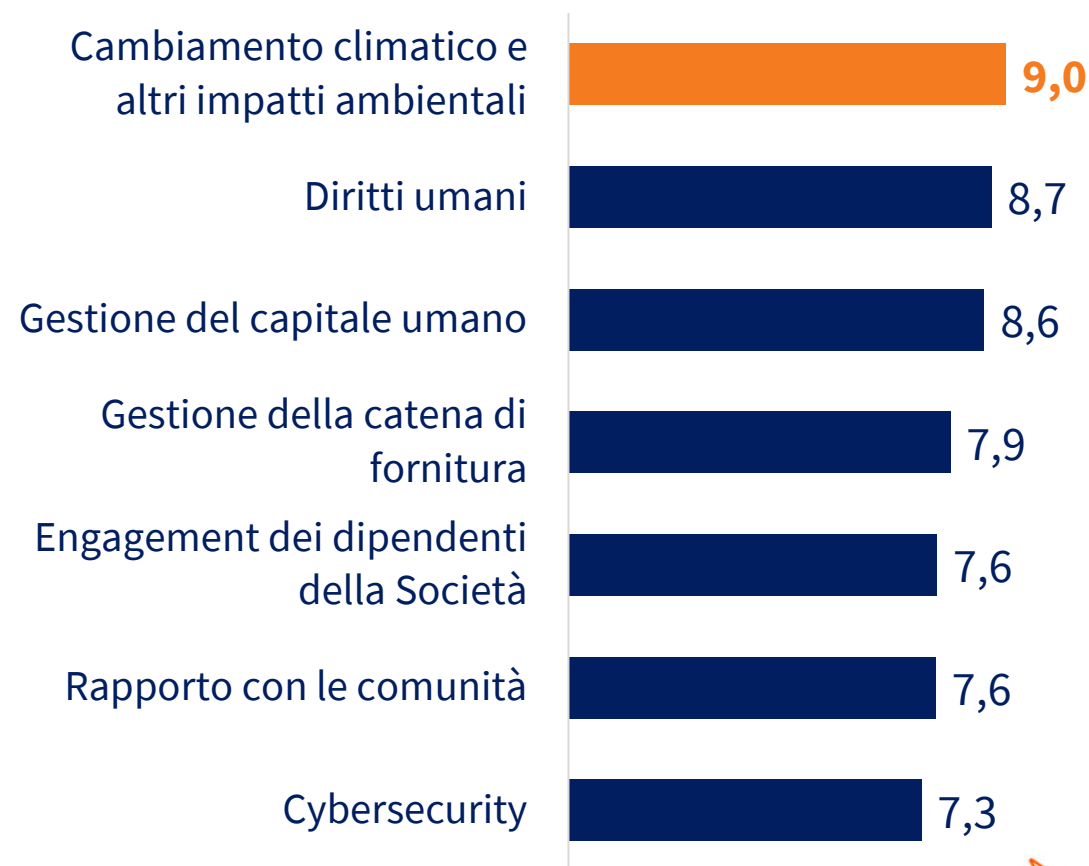


# Sul mercato c'è una crescente domanda di sostenibilità: Gli investitori

Risposta alla domanda: «**Quali sono i criteri adottati nella selezione dei potenziali target in cui investire?**»  
(punteggio 1min-10max), 2021

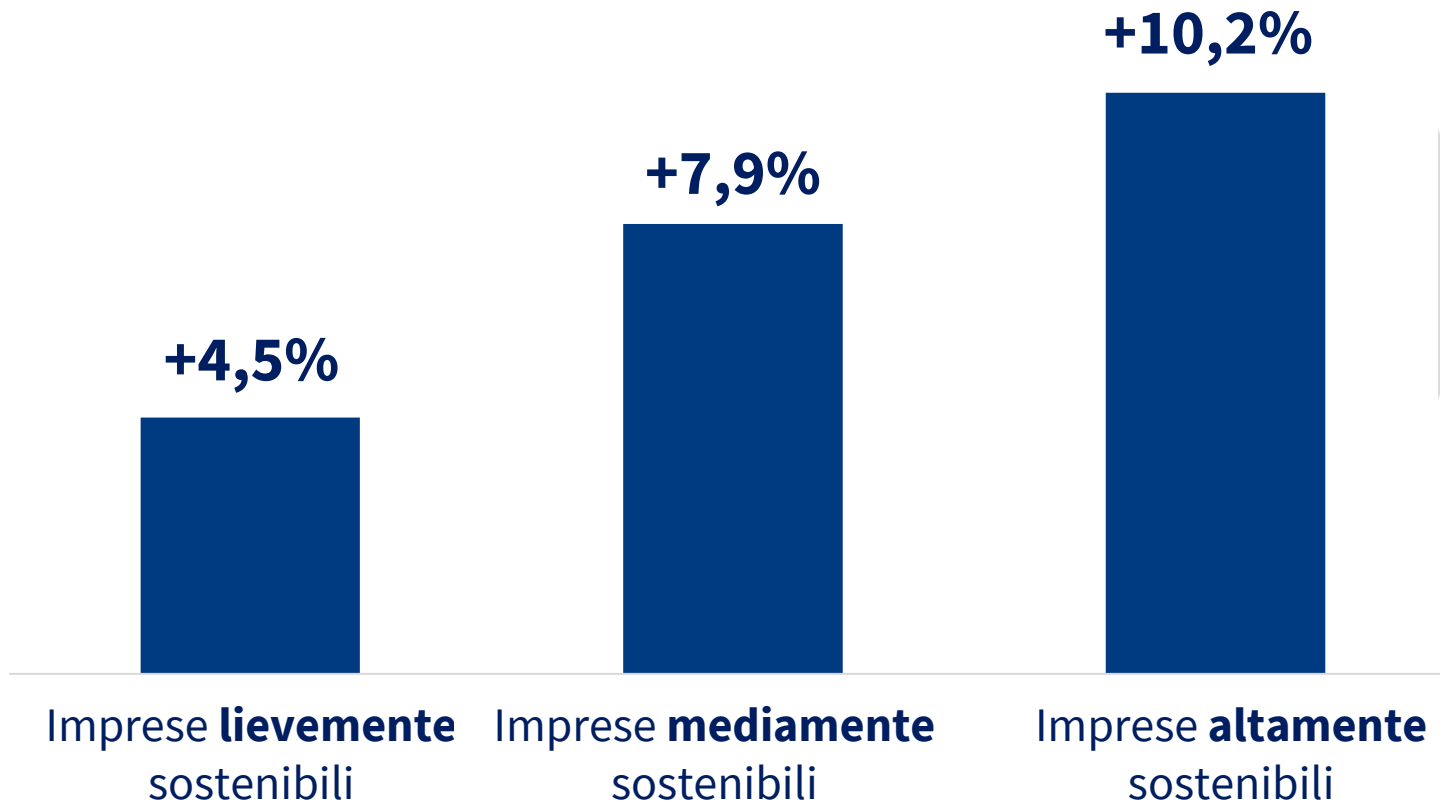


Risposta alla domanda: «**Quali sono i target aziendali sostenibili più rilevanti?**»  
(punteggio 1min-10max), 2021



# 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

# Aumenta anche la *compliance* verso la sostenibilità: da luglio 2020 è entrato in vigore il regolamento europeo sulla Tassonomia

È il primo sistema al mondo di **classificazione delle attività economiche sostenibili**, che consentirà di valutare tramite criteri scientifici la **sostenibilità ambientale degli investimenti** in progetti e attività economiche, secondo **6 obiettivi ambientali\***

**Mitigazione dei cambiamenti climatici**

**Adattamento ai cambiamenti climatici**

**Uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine**

**Transizione verso un'economia circolare**  
(inclusa la prevenzione dei rifiuti e l'aumento dell'utilizzo di materie prime secondarie)

**Prevenzione e riduzione dell'inquinamento**

**Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi**

Nel luglio 2022, con il regolamento delegato 2022/1214 anche **gas naturale** ed **energia nucleare** sono stati inclusi all'interno della Tassonomia

Le aziende soggette alla direttiva saranno tenute a fornire **informazioni sulle loro attività** in riferimento alla Tassonomia, sulla base delle quali gli investitori orienteranno le proprio **scelte di investimento**

(\*) Un'attività economica può essere classificata come «ambientalmente sostenibile» se questa contribuisce ad almeno uno dei 6 obiettivi stabiliti dalla Tassonomia.



## **L'INDAGINE CONDOTTA DA THE EUROPEAN HOUSE - AMBROSETTI**

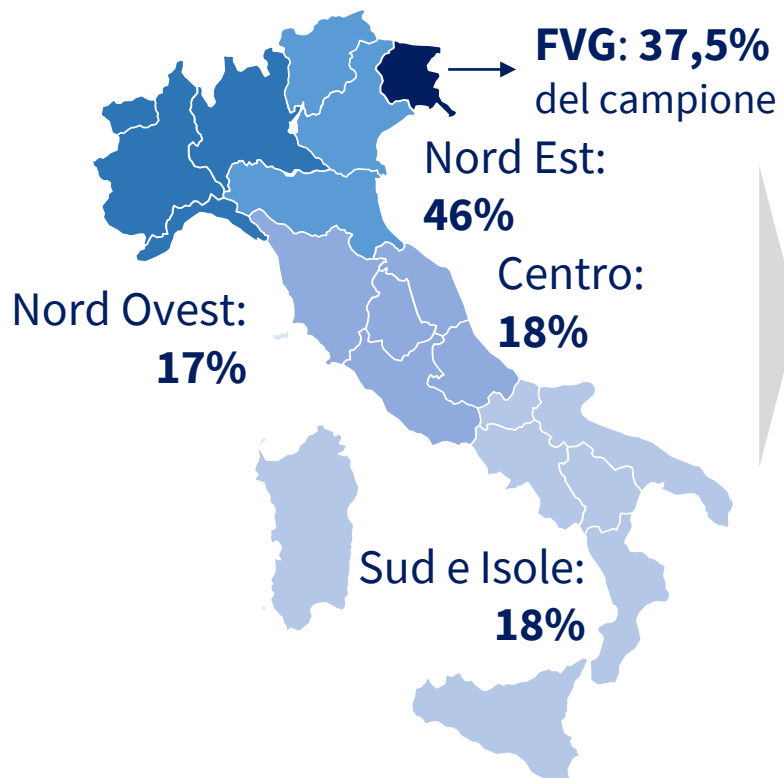
Abbiamo condotto una **survey** per comprendere come le imprese italiane e quelle del Friuli Venezia Giulia si pongono verso i temi della sostenibilità

# Le caratteristiche della *survey* di The European House - Ambrosetti

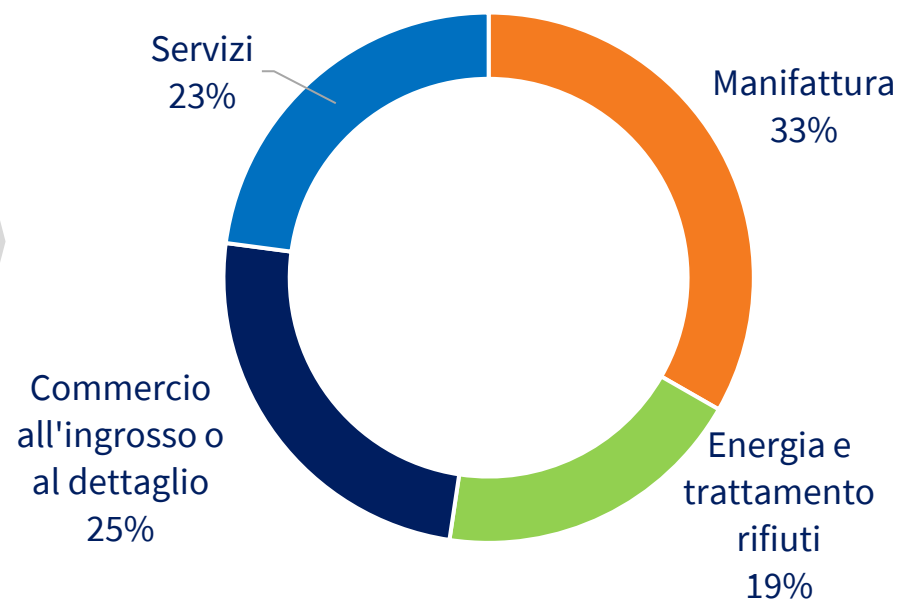
- Obiettivo: analizzare il posizionamento delle imprese con riferimento alla **transizione sostenibile**
  - **Gestione dei cambiamenti** associati all'evoluzione dei principali *megatrend* che impattano sullo sviluppo in chiave sostenibile
  - **Azioni realizzate per ridefinire e/o adeguare i propri modelli** di *business* e di servizio ai **criteri ESG** (*Environmental, Social & Governance*)
  - **Opportunità e criticità** percepite
- **Campione statisticamente rappresentativo** dell'universo delle imprese
  - **Territorio: Italia** (Nord Ovest, Nord Est, Centro, Sud e Isole), con un sovra-campionamento per il **Friuli-Venezia Giulia** e le sue macro-aree (**Venezia Giulia e Friuli**)
  - **Dimensioni aziendali:** 1-9 addetti, 10-49 addetti, 50-249 addetti, oltre 249 addetti
  - **Settore di attività:** Manifattura, Energia e trattamento rifiuti, Commercio, Servizi
- *Survey* condotta nel mese di **aprile 2023** con questionario strutturato di **16 domande** somministrato in interviste telefoniche\*

# La composizione dei rispondenti alla *survey*

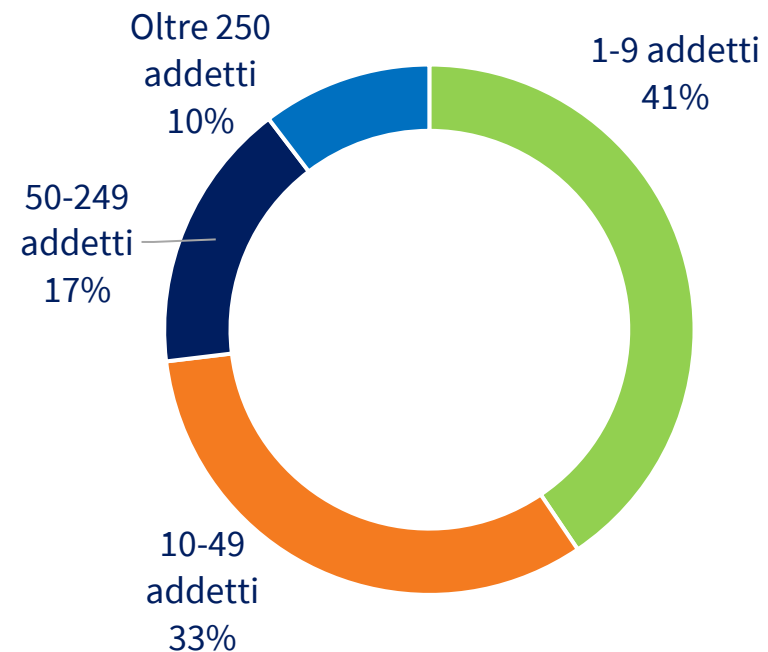
## Area geografica



## Settore di attività economica



## Dimensioni aziendali



Nota: la macro-area geografica del Nord Est tiene conto di un sovra-campionamento di imprese del Friuli-Venezia Giulia.  
Fonte: indagine di The European House - Ambrosetti presso le imprese italiane, 2023

# Attraverso la *survey* abbiamo approfondito questi ambiti:

---

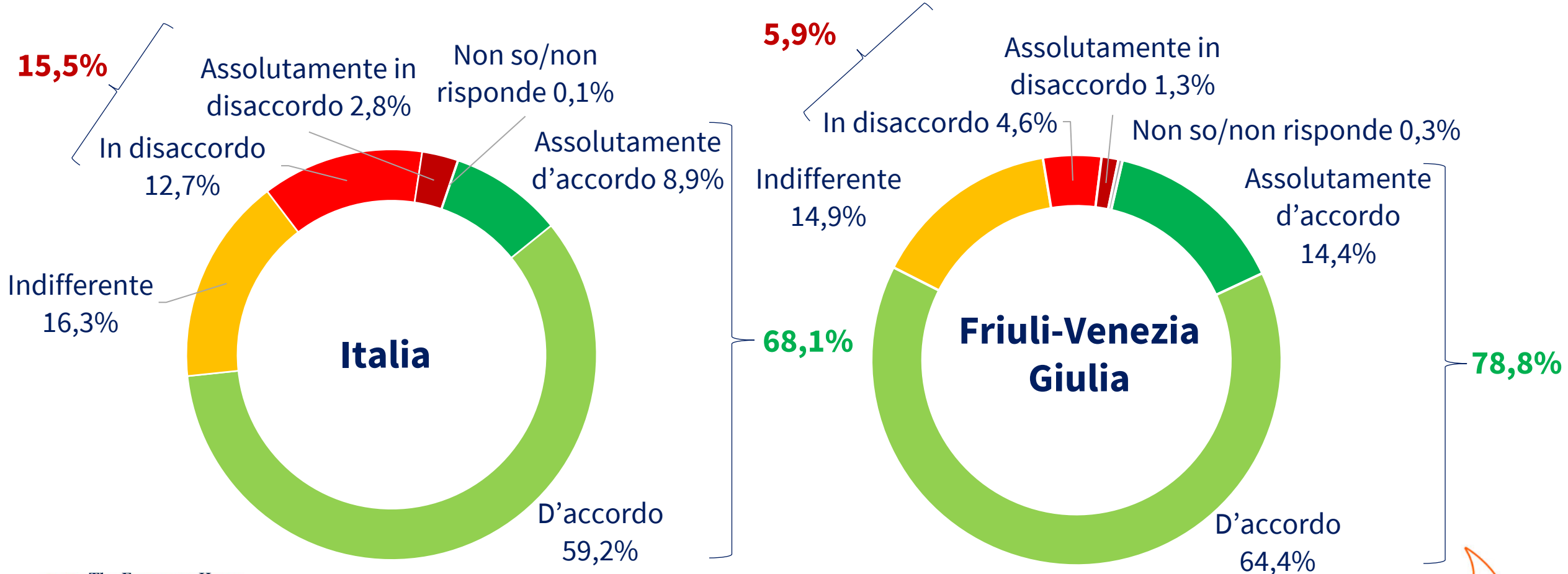
- Il **giudizio** delle imprese sulla sostenibilità e sul proprio posizionamento
- Il **livello di conoscenza** dei principali strumenti e obblighi in materia di sostenibilità
- Il **livello e tipo di monitoraggio** dei principali aspetti legati alla sostenibilità della propria attività
- Le **tipologie di iniziative** realizzate nell'ultimo triennio su temi ESG
- La valutazione degli interventi di **miglioramento energetico** realizzati, gli **ostacoli** incontrati e le **misure** auspiccate per il futuro
- L'approccio verso l'**Economia Circolare**
- Il ruolo della **formazione interna** sui temi legati alla sostenibilità
- Il livello di **comunicazione esterna e trasparenza** sui temi di natura sociale e ambientale
- Le principali **sfide** per le imprese in termini di sostenibilità lungo la catena del valore
- Gli **investimenti previsti** e l'accesso ai fondi del PNRR in materia di sostenibilità

## I RISULTATI DELL'INDAGINE

Le imprese riconoscono la **sostenibilità come una priorità strategica**, ma sono **mediamente in ritardo sull'adeguamento** delle strategie, anche se la **crisi COVID-19 ha accelerato le dinamiche di sviluppo**

# 7 imprese italiane su 10 dichiarano di ritenere la sostenibilità un fattore strategico per il proprio sviluppo

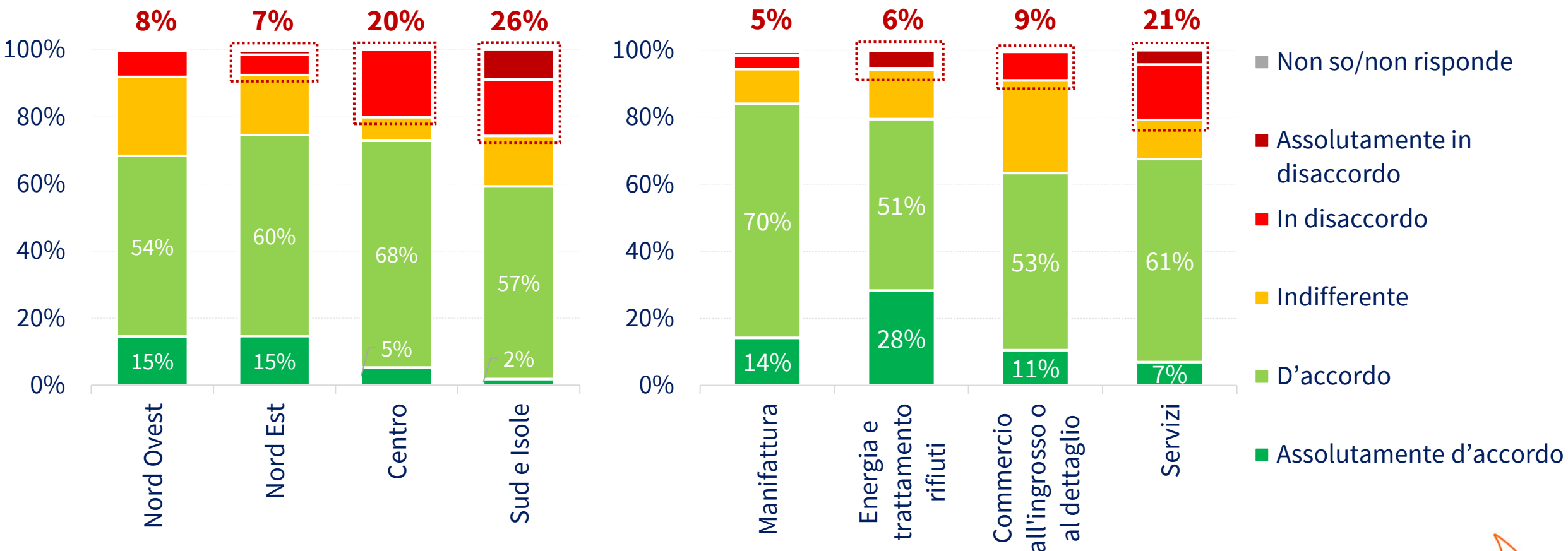
Risposte alla domanda: «**Dal Suo punto di vista, la sostenibilità (declinata nella triplice dimensione di governance, sociale e ambientale) è un fattore strategico di attrattività per la Sua Azienda?**»: confronto tra Italia e Friuli-Venezia Giulia (valori %), 2023





# MA: vi sono ampie differenze su base territoriale e settoriale

Risposte alla domanda: «**Dal Suo punto di vista, la sostenibilità (declinata nella triplice dimensione di governance, sociale e ambientale) è un fattore strategico di attrattività per la Sua Azienda?»**»  
(valori %, ripartizione per macro-area geografica e settoriale), 2023



# MA: meno del 10% delle imprese colloca la propria realtà al di sopra della media di settore con riferimento all'attività svolta sui temi ESG

Risposte alla domanda: «*Come valuta il posizionamento della Sua Azienda sui temi ESG rispetto alle migliori pratiche adottate nel Suo settore di attività?*»: confronto tra Italia e Friuli-Venezia Giulia (valori %), 2023



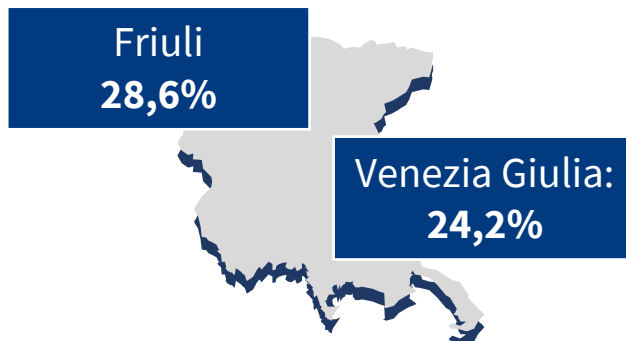
Ancora agli inizi,  
è un ambito di  
miglioramento a tendere

19,0%



vs.

Friuli-Venezia Giulia:  
26,3%



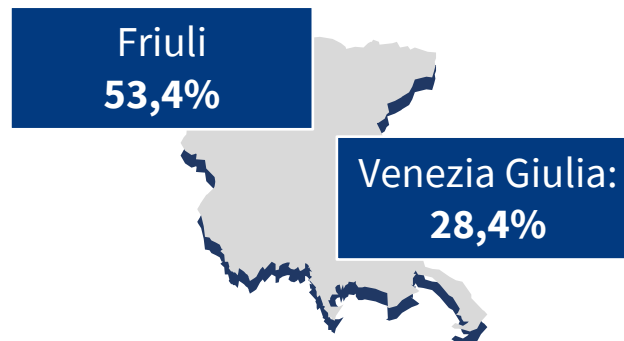
Posizionamento  
in linea con il settore  
di appartenenza

41,8%



vs.

Friuli-Venezia Giulia:  
40,1%



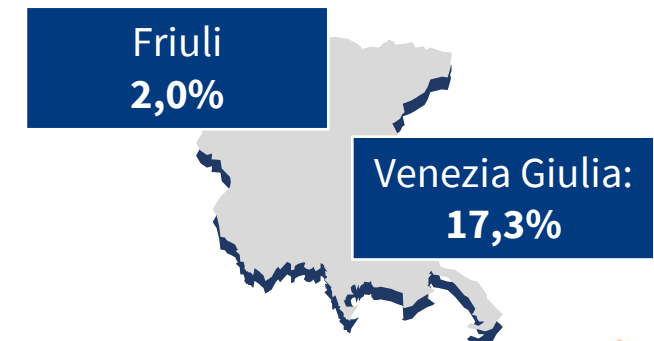
Posizionamento molto  
avanzato rispetto al  
settore di appartenenza

9,6%



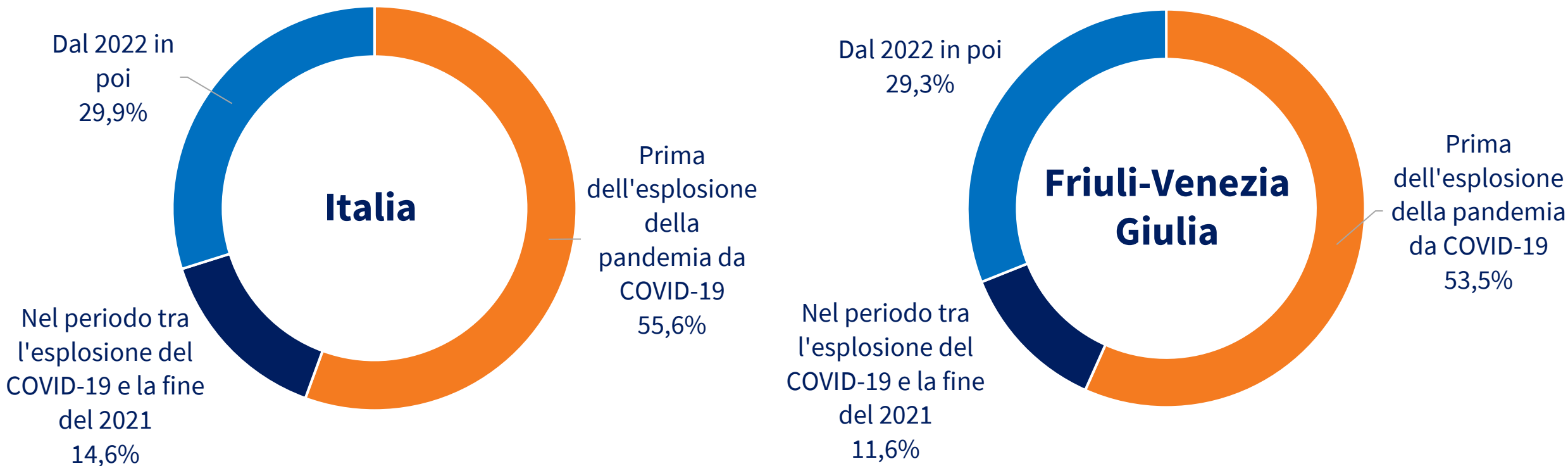
vs.

Friuli-Venezia Giulia:  
10,1%



# UN *TREND* PROMETTENTE: nel periodo pandemico l'avvicinamento delle imprese ai temi della sostenibilità ha accelerato

Risposte alla domanda: «**Da quando la Sua Azienda ha iniziato ad interessarsi ai temi di sostenibilità?**»  
(valori %, confronto tra Italia e Friuli-Venezia Giulia), 2023



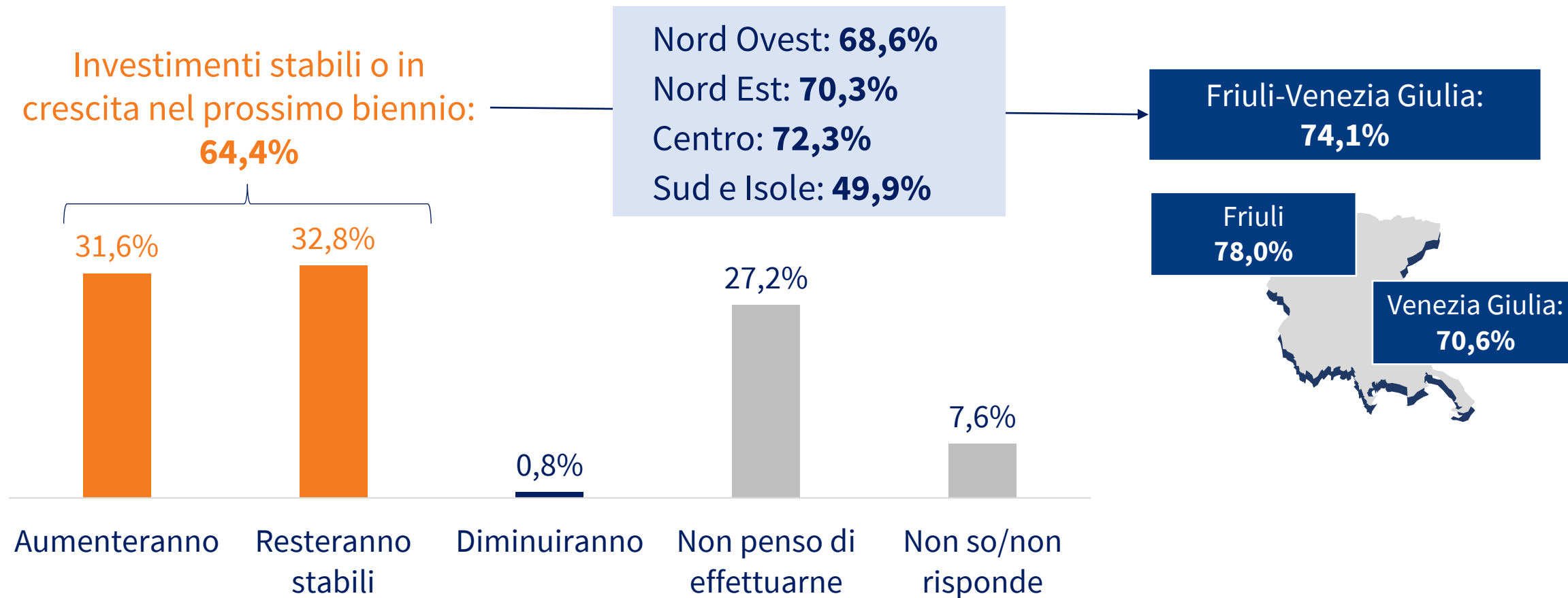
**Quasi la metà** delle imprese italiane (44,4%) si è avvicinata al tema della sostenibilità **dopo lo scoppio della pandemia** da COVID-19 (vs. 48,1% in Venezia Giulia e 37,4% in Friuli)

Nota: i dati sono stati riparametrati al netto di quanti non hanno saputo identificare un momento preciso (4,1% del campione).

Fonte: indagine di The European House - Ambrosetti presso le imprese italiane, 2023

# Nel prossimo biennio, più di 3 imprese su 5 intendono investire in sostenibilità come o in misura maggiore rispetto all'ultimo periodo

Risposte alla domanda: «**Come giudica gli investimenti in sostenibilità della Sua Azienda nel prossimo biennio?**»: confronto tra Italia e Friuli-Venezia Giulia (valori %), 2023



## I RISULTATI DELL'INDAGINE

Le imprese stanno focalizzando gli **ambiti di intervento** per adeguare le proprie organizzazioni ai criteri ESG: **responsabilità sociale, autonomia energetica, sicurezza del lavoro** e *welfare aziendale*

# 3 imprese italiane su 5 hanno avviato iniziative legate alla sostenibilità sociale

Imprese che nel triennio 2020-2022 hanno avviato iniziative per promuovere maggiore sostenibilità:  
confronto tra Italia e Friuli-Venezia Giulia (valori %), 2023

Iniziative di  
**sostenibilità ambientale**



**31,6%** 

vs.

Friuli-Venezia Giulia:  
**45,9%**

Friuli:  
**44,3%**

Venezia Giulia:  
**47,4%**

Iniziative di  
**sostenibilità sociale**



**57,6%** 

vs.

Friuli-Venezia Giulia:  
**57,9%**

Friuli  
**54,9%**

Venezia Giulia:  
**60,5%**

Iniziative di  
**governance**



**31,2%** 

vs.

Friuli-Venezia Giulia:  
**31,4%**

Friuli  
**30,3%**

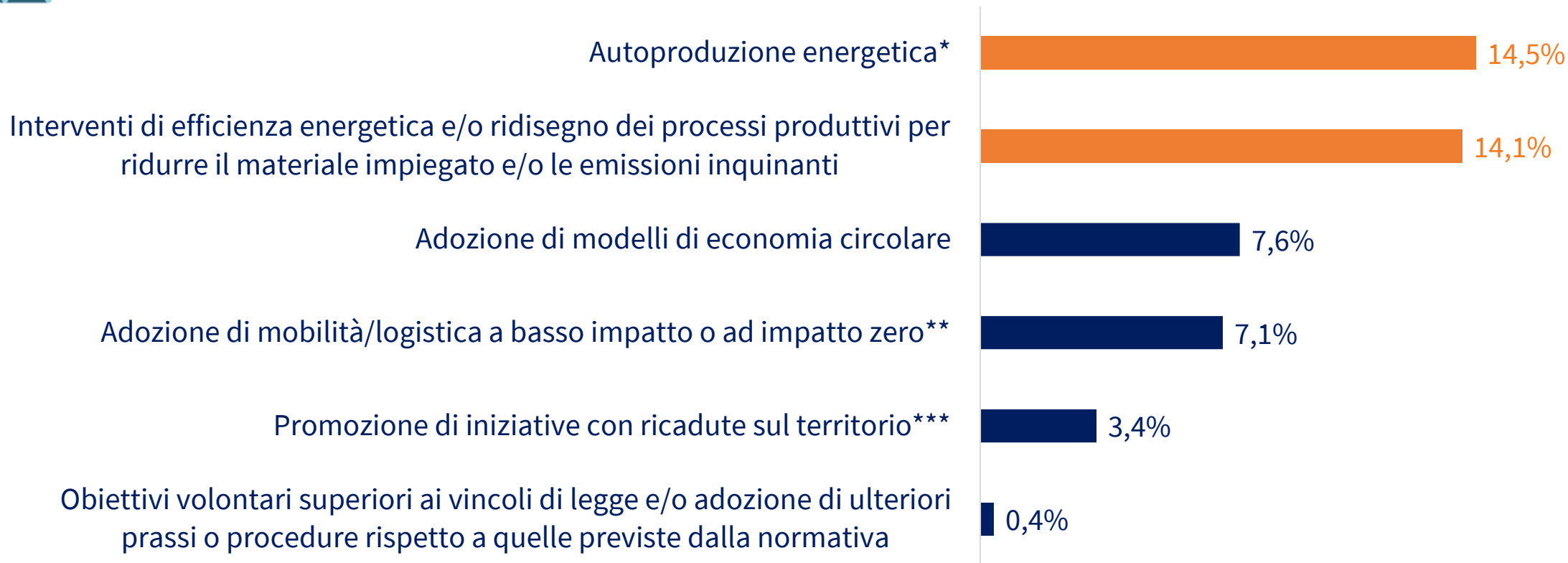
Venezia Giulia:  
**32,2%**



# Autoproduzione energetica e interventi di efficienza aziendale sono le più diffuse tra le iniziative in ambito di sostenibilità ambientale



**Iniziative di sostenibilità ambientale avviate dal 31,6% di imprese italiane nell'ultimo triennio**  
(valori %, campione nazionale; possibilità di risposta multipla), 2023



(\*) Es. installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili, partecipazione a forme di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), utilizzo di soluzioni digitali per l'ottimizzazione energetica di impianti ed edifici, ecc.; (\*\*) Es. elettrificazione delle flotte di auto/camion aziendali; (\*\*\*) Es. rigenerazione urbana e/o territoriale

# Rafforzamento della sicurezza sul lavoro e al *welfare* aziendale sono le iniziative più frequenti adottate dalle imprese per la sostenibilità sociale



## Iniziative di sostenibilità sociale avviate dal 57,6% di imprese italiane nell'ultimo triennio

(valori %, campione nazionale; possibilità di risposta multipla), 2023



# L'introduzione di *report* legati alle azioni svolte in ambito di sostenibilità risulta essere l'iniziativa più diffusa in ambito di *governance* aziendale



**Iniziative di *governance* legate alla sostenibilità avviate dal 31,2% di imprese italiane nell'ultimo triennio** (valori %, campione nazionale; possibilità di risposta multipla), 2023



# Per le imprese del FVG le priorità d'azione sono autoproduzione energetica, sicurezza sul lavoro e *reporting* di sostenibilità

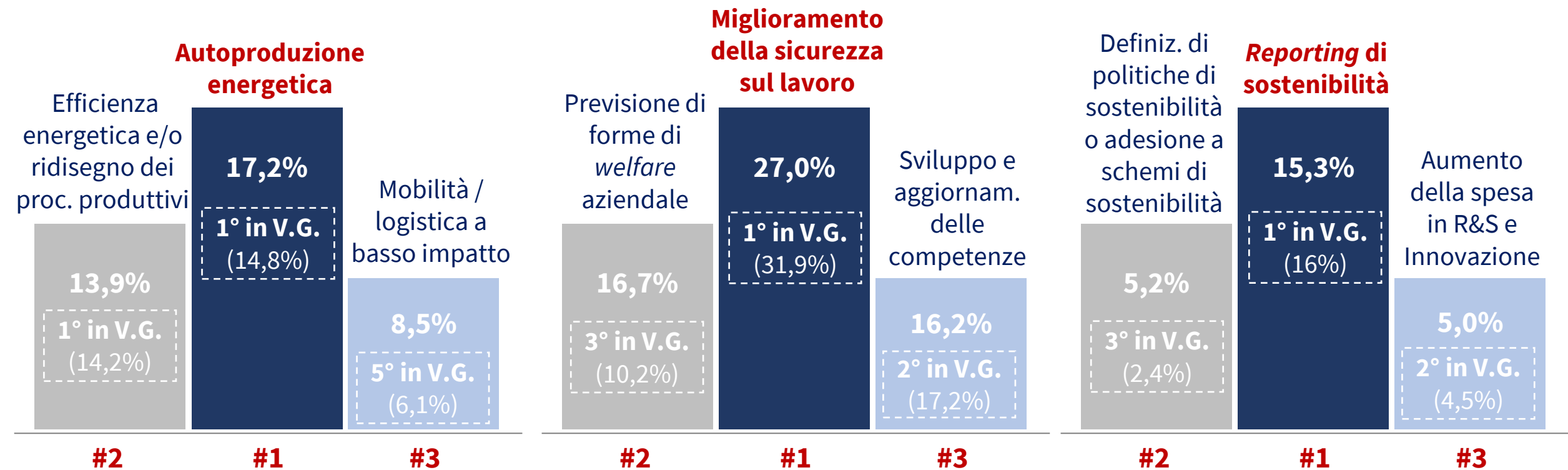
FOCUS FVG

**Iniziative di sostenibilità avviate dalle imprese nell'ultimo triennio:  
prime 3 posizioni in Friuli-Venezia Giulia e confronto con la Venezia Giulia**  
(valori %; possibilità di risposta multipla), 2023

## SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

## SOSTENIBILITÀ SOCIALE

## GOVERNANCE



## I RISULTATI DELL'INDAGINE

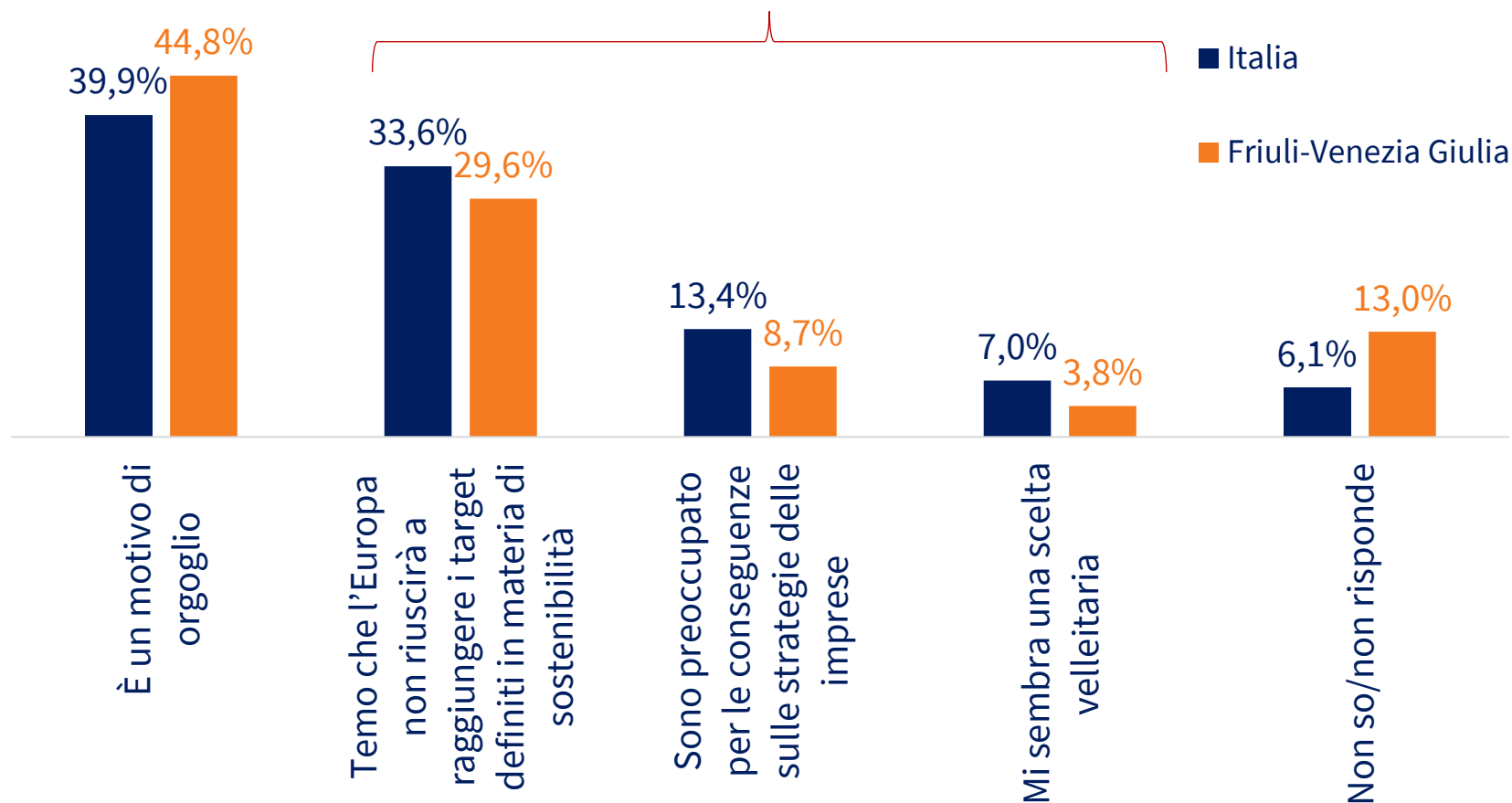
Emergono **dubbi** delle imprese circa l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di *policy* in tema di sostenibilità, con questioni aperte in merito al **quadro normativo**, ai **vincoli per le iniziative di miglioramento energetico**, ai **modelli di *business* circolari** e alla **formazione**

# 2 imprese su 5 apprezzano la *leadership* dell'Europa sulla sostenibilità, ma più della metà dei rispondenti esprime diffidenza o preoccupazione



Risposte alla domanda: «*Cosa pensa del fatto che l'Europa è oggi un continente leader sui temi della sostenibilità?*»: confronto tra Italia e Friuli-Venezia Giulia (valori %; risposta singola), 2023

**54,0% Italia vs. 42,1% FVG**

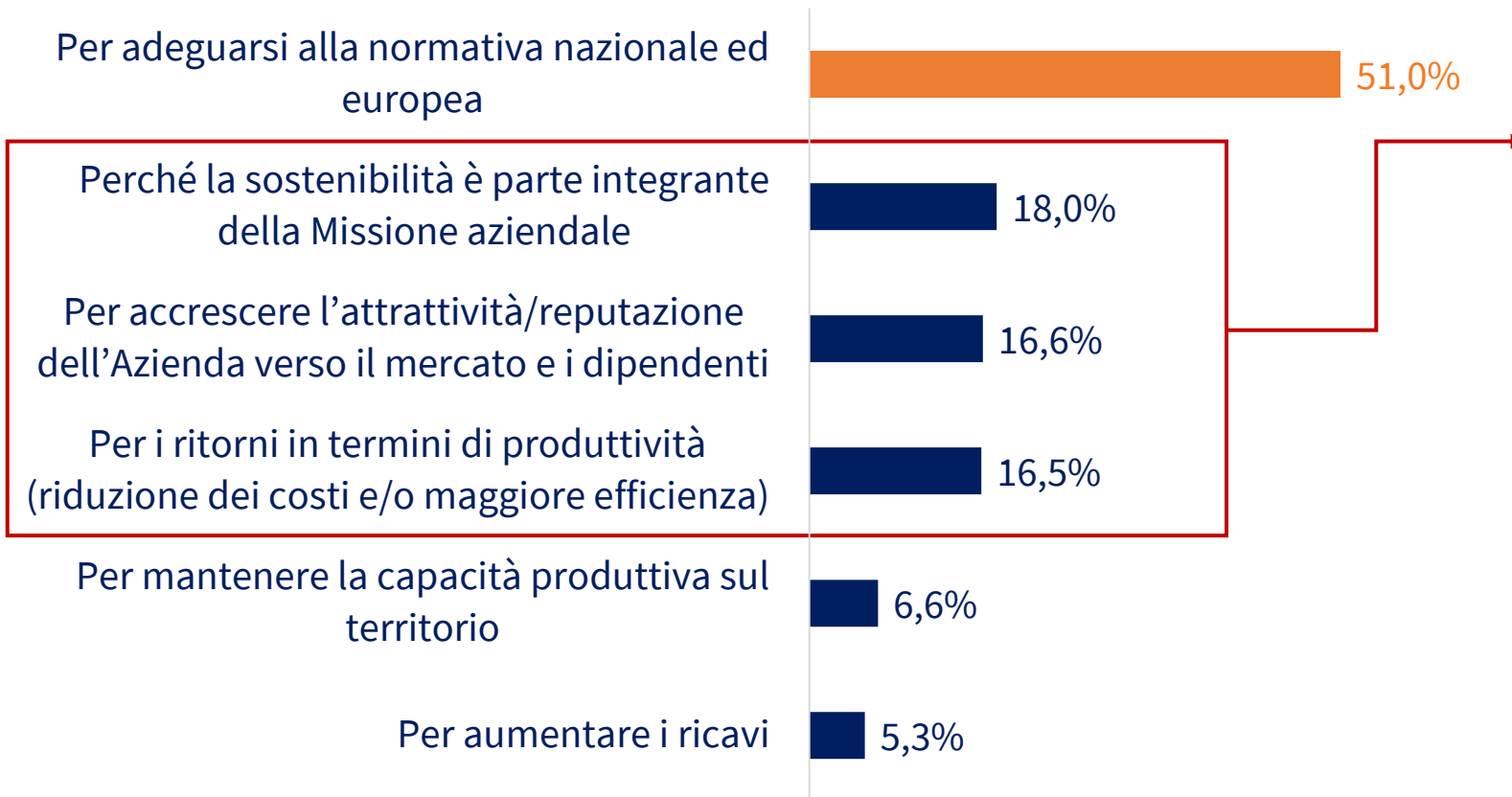


- Per **più di un terzo** delle imprese rispondenti alla survey l'Europa **non riuscirà a raggiungere gli obiettivi stabiliti** in materia di sostenibilità
- Più di 1 impresa su 10 è preoccupata per l'**impatto sulle scelte aziendali**

# L'avvio di iniziative di sostenibilità è visto come una necessità di adeguamento alle normative e non un elemento della strategia d'impresa



Risposte alla domanda: «**Qual è il principale motivo per cui la Sua Azienda ha portato avanti iniziative di sostenibilità (in campo economico, sociale e/o ambientale)?**»  
(valori %, campione nazionale), 2023

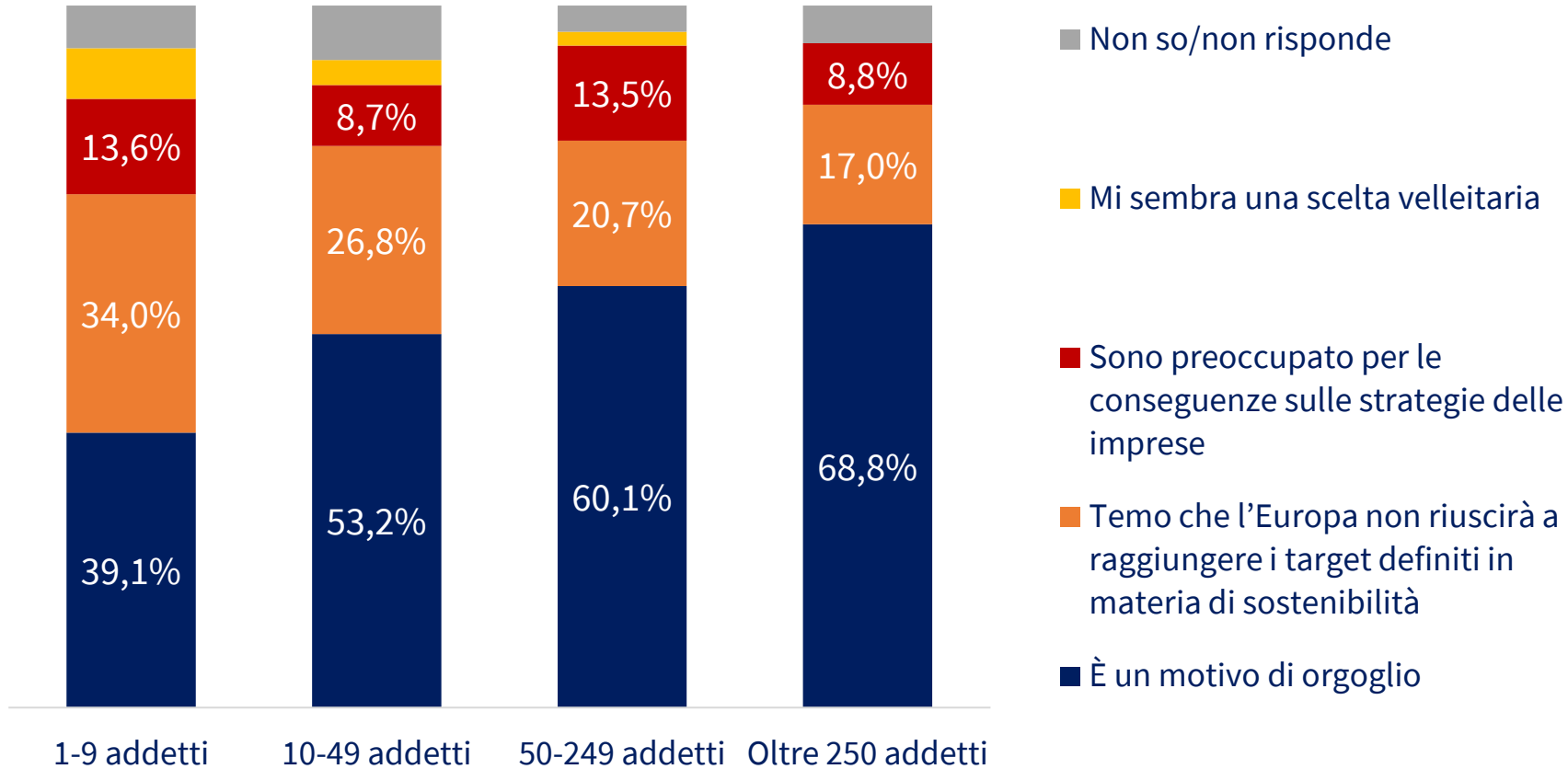


- Meno di 1 impresa su 5 considera la realizzazione di iniziative di sostenibilità parte integrante della **missione aziendale** o uno strumento di **incremento dell'attrattività / produttività** dell'impresa
- Rispetto alla media nazionale, le **imprese della Venezia Giulia** attribuiscono un maggior peso alla rilevanza strategica delle iniziative di sostenibilità (+2,9 p.p.) e al miglioramento di produttività(+2,5 p.p.)

# In particolare le PMI manifestano preoccupazione per gli impatti delle scelte dell'UE in materia di sostenibilità sulle strategie aziendali



Risposte alla domanda: «**Cosa pensa del fatto che l'Europa è oggi un continente leader sui temi della sostenibilità?**» (valori % per dimensioni aziendali; risposta singola), 2023



- Le micro-imprese (<10 **addetti**) mostrano i valori più alti in termini di **scetticismo** verso l'ambizione dei *target* fissati dall'UE in materia di sostenibilità (34%) e di **preoccupazione** per gli impatti sulle strategie aziendali (13,6%)
- Invece quasi **7 Grandi Imprese su 10** dichiarano **apprezzamento** per il posizionamento dell'Europa sulla sostenibilità



# Le imprese identificano 10 ordini di problemi nella realizzazione delle misure di sostenibilità a vario titolo



Risposte alla domanda: «**Quali ostacoli la Sua Azienda ha riscontrato con riferimento alla realizzazione di interventi legati alla sostenibilità (es. miglioramento energetico, ecc.)?**»  
(possibilità di risposta multipla; campione nazionale), 2023



# AD ESEMPIO: >3 imprese su 5 auspicano una semplificazione burocratica per la realizzazione di interventi di miglioramento energetico

BUROCRAZIA



Risposte alla domanda: «**Quale importanza attribuisce alle seguenti misure per facilitare la realizzazione di interventi di miglioramento energetico da parte delle imprese italiane?**»:  
**confronto tra Italia e Friuli-Venezia Giulia** (valori %; somma dei punteggi 5+6 attribuiti su una scala crescente da 1 a 6), 2023



# AD ESEMPIO: solo la metà delle imprese italiane è a conoscenza dei nuovi strumenti obbligatori (anche per le PMI) in ambito di sostenibilità

INFORMAZIONE



Risposte alla domanda: «**È a conoscenza degli strumenti che l'Europa ha già iniziato a rendere obbligatori in materia di sostenibilità e che nei prossimi anni coinvolgeranno anche le PMI?**» (valori %, campione nazionale), 2023



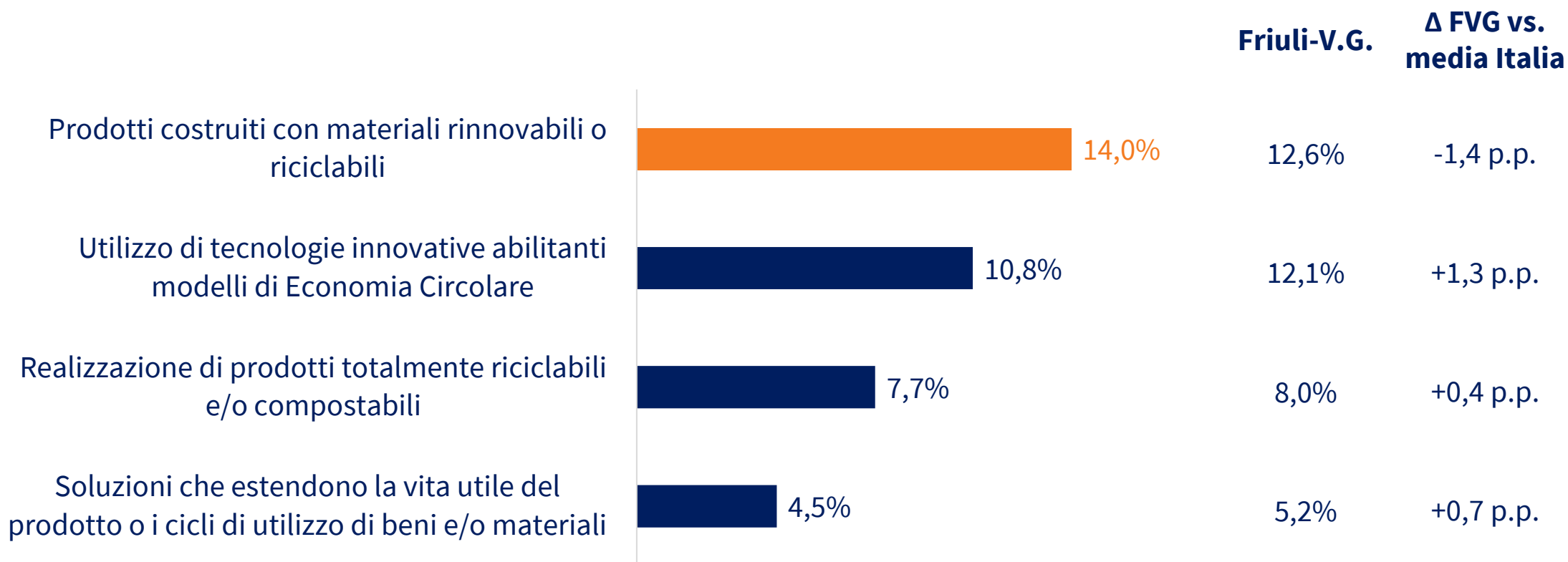
La conoscenza degli strumenti europei obbligatori in materia di sostenibilità varia tra **territori** e **dimensioni delle imprese**:

- Si riduce da Nord a Sud del Paese (63,2% nel Nord Ovest vs. 45,9% nel Mezzogiorno)
- **In FVG è inferiore alla media nazionale (47,2% delle imprese) e più marcata in Friuli (56,3%) che nella Venezia Giulia (39,3%)**
- Aumenta al crescere delle dimensioni aziendali: 50,1% tra le micro-imprese e 60,1% tra le Grandi Imprese

# AD ESEMPIO: l'approccio verso l'adozione di modelli circolari si focalizza prevalentemente solo su una parte della questione



Risposte alla domanda: «**La Sua Azienda sta portando avanti o ha programmato attività significative in linea con i principi dell'Economia Circolare (intese come attività che slegano lo sviluppo economico dallo sfruttamento di risorse naturali limitate)?**»: focus sulle iniziative realizzate (valori %, confronto tra Italia e Friuli-Venezia Giulia), 2023

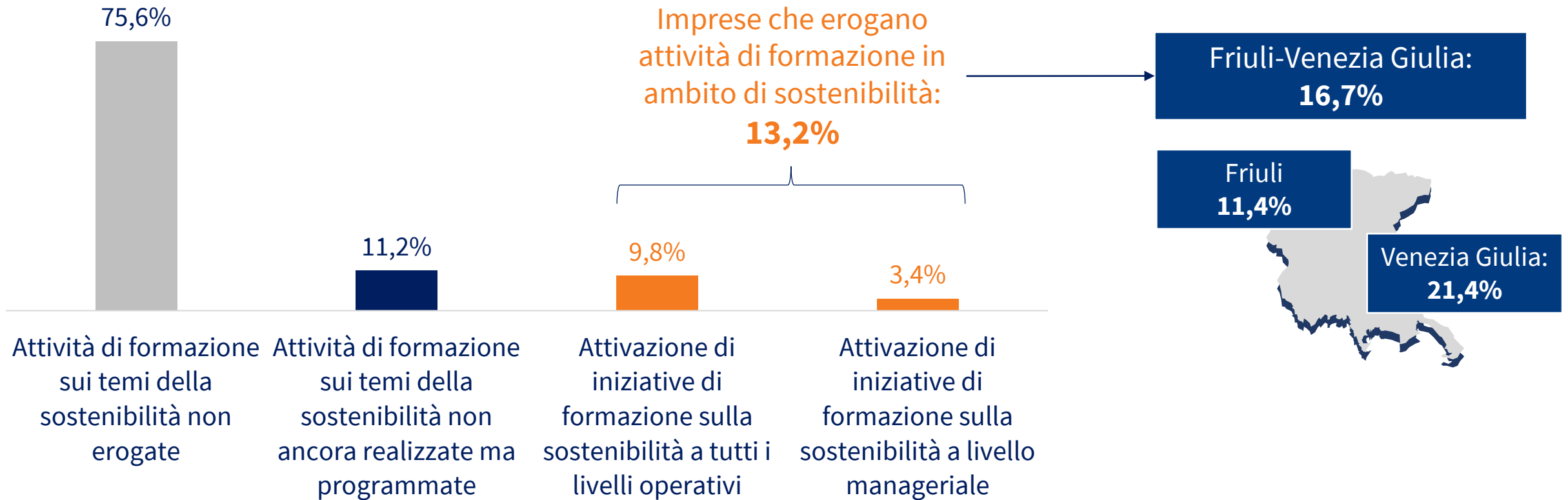


# AD ESEMPIO: 3 imprese su 4 non erogano attività di formazione sulla sostenibilità e non sanno se lo faranno in futuro

FORMAZIONE



Risposte alla domanda: «**La Sua Azienda ha svolto attività di formazione ai propri dipendenti e/o ai propri collaboratori sui temi legati alla sostenibilità?**»:  
**confronto tra Italia e Friuli-Venezia Giulia** (valori %), 2023



## I RISULTATI DELL'INDAGINE

Nonostante le criticità, dalla *survey* emergono elementi che danno una **prospettiva positiva per le strategie delle imprese** nella gestione delle nuove sfide legate a sostenibilità e criteri ESG

# Elementi strutturali e congiunturali prospettici positivi dalla *survey*. Imprese italiane



**2 imprese su 3** considerano la **sostenibilità un fattore strategico** per lo sviluppo della propria attività

3 imprese su 10 dichiarano che **aumenteranno gli investimenti in sostenibilità** nel prossimo biennio

Il **31%** delle imprese italiane considera la **circularità del proprio modello di business** come la principale direzione di trasformazione per i prossimi anni

**1 impresa su 3 di dimensioni medio-grandi** ha fatto domanda e ha avuto accesso alle **risorse del PNRR** per la transizione sostenibile

Il **45% delle grandi imprese** dichiara di avere investito in sostenibilità con aspettative di **ritorni positivi in termini di produttività**

**Oltre il 25% delle imprese** intervistate ha dichiarato che ha **programmato ulteriori azioni per la sostenibilità energetica** (controllo attivo, riduzione, ecc.)

# Elementi strutturali e congiunturali prospettici positivi dalla *survey*: Imprese del Friuli-Venezia Giulia



La quota di imprese del FVG che vedono la **sostenibilità come priorità di sviluppo** supera di **10,8 p.p.** la media nazionale e di **4,2 p.p.** il Nord Est

In Venezia Giulia l'apprezzamento della **leadership dell'UE** sulla sostenibilità supera di **6,1 p.p.** il dato medio nazionale

In FVG c'è **minore preoccupazione e diffidenza** (**-11,8 p.p.** vs. dato medio nazionale, 42,1% vs. 54%)

Le imprese del FVG sono più attente al presidio e alla **sostenibilità della catena di fornitura** (+15,9 p.p. vs. media nazionale)

In FVG per il 27% delle imprese la **tutela dei diritti umani e del salario minimo** dei lavoratori è una delle priorità per il futuro (al **1° posto** vs. 18,3% in Italia)

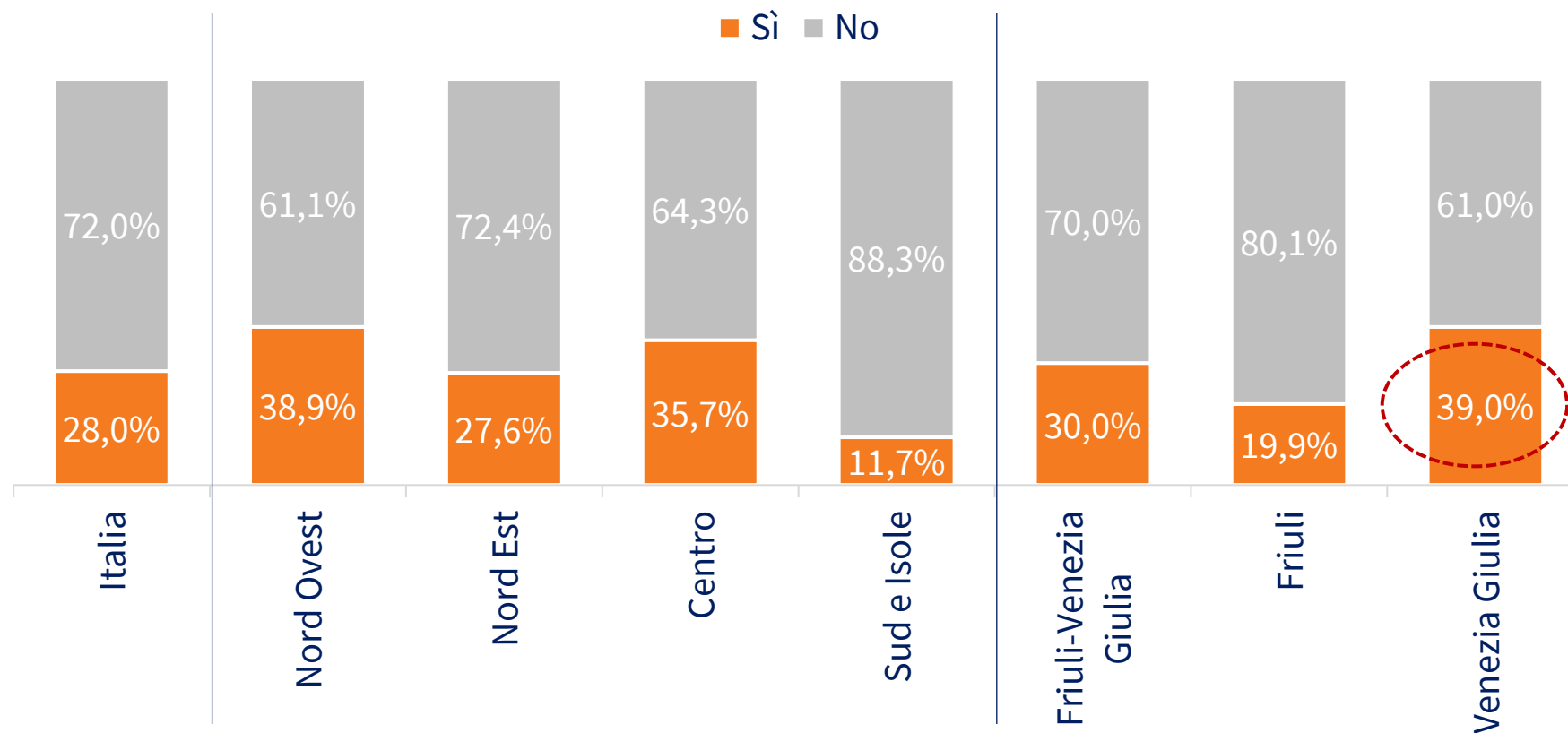
Le imprese della Venezia Giulia sono **più propense all'adozione di modelli circolari nel loro business** (39% vs. 28% medio nazionale)



# FOCUS: le imprese della Venezia Giulia mostrano il più alto attivismo nell'applicazione dei principi di economia circolare



Risposte alla domanda: «**La Sua Azienda sta portando avanti o ha programmato attività significative in linea con i principi dell'Economia Circolare (intese come attività che slegano lo sviluppo economico dallo sfruttamento di risorse naturali limitate)?**» (valori %), 2023



Le imprese della **Venezia Giulia** mostrano un tasso di coinvolgimento in iniziative di Economia Circolare **superiore alla media nazionale** (+10,9 p.p.), **regionale** (+9 p.p.) e del **Nord Est** (+11,3 p.p.)

# Quattro ambiti d'intervento per rendere la sostenibilità un fattore competitivo per le imprese

Riorientamento delle scelte strategiche



Favorire la diffusione delle *best practice* di sostenibilità **dalle aziende più grandi a quelle medio-piccole**

Relazioni con gli *stakeholder*



Accrescere la **consapevolezza** del valore di pratiche sostenibili tra investitori e dipendenti anche attraverso iniziative di **formazione/informazione**

Rafforzare il ruolo della **Finanza Sostenibile** e l'attenzione verso **rischi climatici e disclosure non finanziaria** nella valutazione delle imprese da parte del sistema bancario

Innovazione dei processi produttivi



Sfruttare efficacemente la leva di sviluppo rappresentata dalla **transizione energetica** e dall'**economia circolare**

Semplificare il **contesto normativo** per le imprese

Risultati economici



Identificare un modello di sviluppo che consenta una **"contaminazione"** delle pratiche di sostenibilità **dalle aziende ai sistemi territoriali**

# Grazie per l'attenzione



***“Investire con successo significa  
anticipare le anticipazioni degli altri”***

John Maynard Keynes

## **Lorenzo Tavazzi**

*Partner e Responsabile Area Scenari e Intelligence, The European House - Ambrosetti*

e-mail: [lorenzo.tavazzi@ambrosetti.eu](mailto:lorenzo.tavazzi@ambrosetti.eu)

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