

Il Programma Infrastrutture 2021-2022

AGGIORNAMENTO DEL LIBRO
BIANCO SULLE PRIORITÀ
INFRASTRUTTURALI DELLE
MARCHE

Ancona, 15 marzo 2024



UNIONTRASPORTI



CAMERA DI COMMERCIO
DELLE MARCHE



PROGRAMMA
INFRASTRUTTURE
Fondo di Perequazione
2021-2022

IL PERCORSO VIRTUOSO AVVIATO NEL 2021

19 Progetti regionali finanziati



ANALISI OFFERTA ATTUALE
E FABBISOGNI DEL SISTEMA
ECONOMICO (INDAGINE)

38

+90 TAVOLI DI
CONFRONTO

LIBRI BIANCHI SULLE
PRIORITÀ REGIONALI

19

PROGETTI
STRATEGICI
TERRITORIALI

+20

EVENTI FINALI
REGIONALI

19

nelle **MARCHE**

- 1 Libro Bianco che recepisce il «Manifesto delle categorie produttive» redatto a marzo 2022 dalle principali associazioni
- 1 Protocollo d'intesa CCIAA Marche-Regione Marche
- 3 Focus progettuali
- 1 Evento finale - Ancona, 7 novembre 2022



IL NUOVO PROGRAMMA 2021-2022: PROSEGUIRE IL PERCORSO AVVIATO

- **RAFFORZARE IL RUOLO DEL SISTEMA CAMERALE** come soggetto di raccordo tra sistema imprenditoriale e sistema istituzionale (Governo centrale, Amministrazioni regionali e locali), fornendo analisi, ipotesi di intervento e contributi operativi sullo sviluppo delle reti materiali e immateriali
- **CONDIVIDERE STRUMENTI DI ANALISI** a disposizione dei territori regionali con l'opportunità di sviluppare focus progettuali specifici e connessi con le esigenze del territorio
- **COINVOLGERE ATTIVAMENTE IMPRESE E ASSOCIAZIONI** al fine di identificare le criticità e convergere su obiettivi strategici di valenza almeno regionale
- **PROPORRE STRATEGIE DI INTERVENTO**, fornendo indicazioni di policy in grado di favorire la ripresa economica del Paese attraverso uno sviluppo infrastrutturale sostenibile (dal punto di vista economico, sociale e ambientale)
- **CONSOLIDARE LA COLLABORAZIONE CON LE REGIONI** e con gli stakeholder di riferimento per lo sviluppo infrastrutturale ed economico del territorio

ATTIVITÀ CENTRALIZZATE E TERRITORIALI

Attività centralizzate Scala NAZIONALE



LIBRO BIANCO NAZIONALE



INDAGINE FABBISOGNI IMPRESE



UPGRADE **KPI** TERRITORIALI



TAVOLI SETTORIALI NAZIONALI



UPGRADE **PORTALE** PROGETTO

Attività territoriali Scala REGIONALE

AGGIORNAMENTO
LIBRO BIANCO MARCHE



CONFRONTO CON STAKEHOLDER
TERRITORIALI E REGIONE MARCHE



FOCUS DI APPROFONDIMENTO
[CCIAA MARCHE-REGIONE MARCHE]



ROADSHOW CAMERALE SULLE
INFRASTRUTTURE



LA FUNZIONE DEL LIBRI BIANCHI REGIONALI

Strumenti **PER** il territorio

- Di **proposta, dialogo, confronto e sintesi** delle esigenze infrastrutturali delle imprese, contestualizzate all'interno del panorama socio-economico
- **Dinamici e aggiornabili**, che nascono dal confronto con il territorio, a più livelli
- Mirano ad **attivare un circolo virtuoso partecipativo** tra mondo delle imprese, enti locali, gestori e società civile.

Strumenti **OLTRE** il territorio

- Intendono contribuire al dibattito sulle infrastrutture, che si inserisce in un contesto nazionale, perché le esigenze infrastrutturali del mondo imprenditoriale **escano dai confini regionali** nell'ambito di un **progetto organico su tutto il territorio nazionale**.



Il LIBRO BIANCO sulle priorità infrastrutturali delle Marche

GLI ASPETTI
CHIAVE



PROGRAMMA INFRASTRUTTURE
LIBRO BIANCO
Priorità del sistema economico



UNIONTRASPORTI



**CAMERA DI COMMERCIO
DELLE MARCHE**

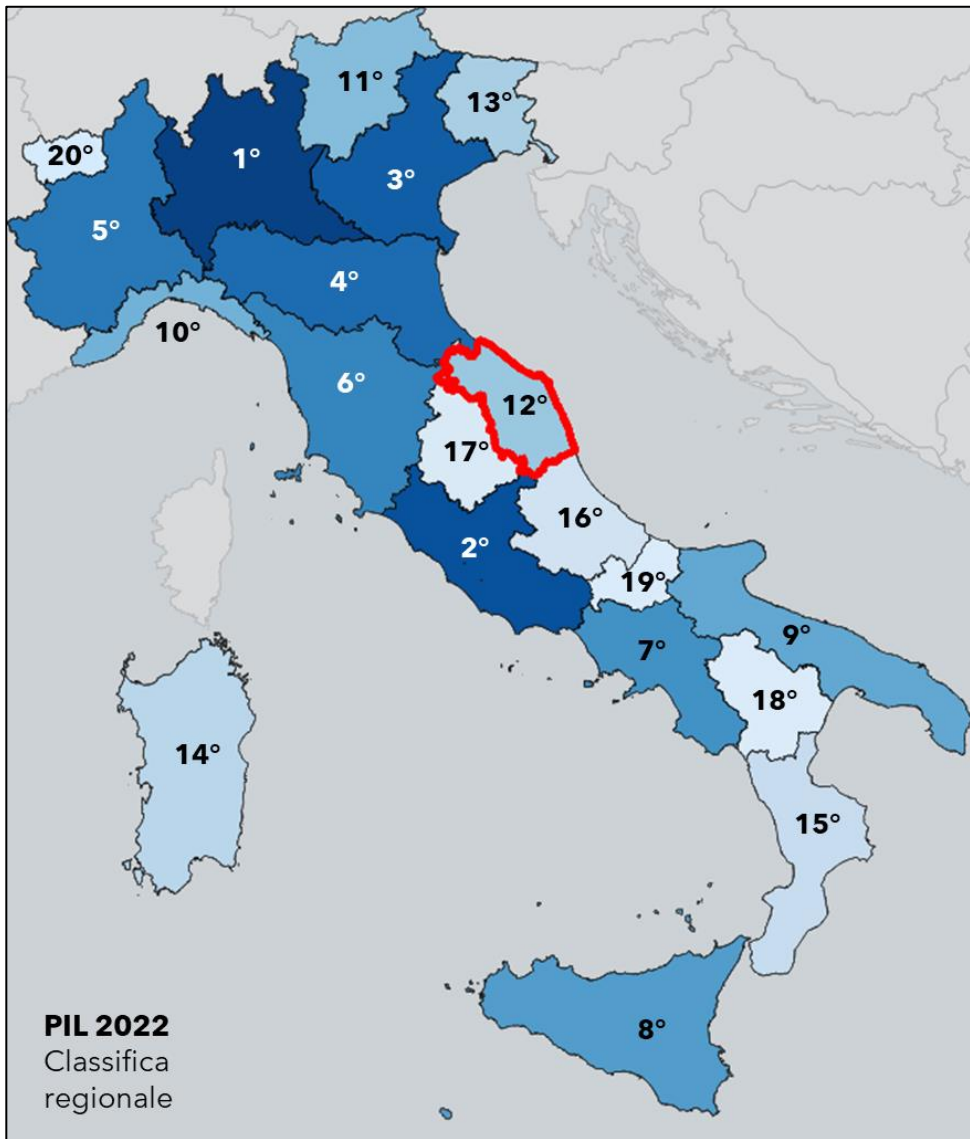


**PROGRAMMA
INFRASTRUTTURE
Fondo di Perequazione
2021-2022**



2023

QUADRO ECONOMICO



45,7 Mld € +7,1% 2022/2019 **PIL**
2,3% Italia e **11,1% Centro** **2022**

50,1% vs 29,2% nel 2021

EXPORT
2022

FARMACEUTICO
(41,3%)

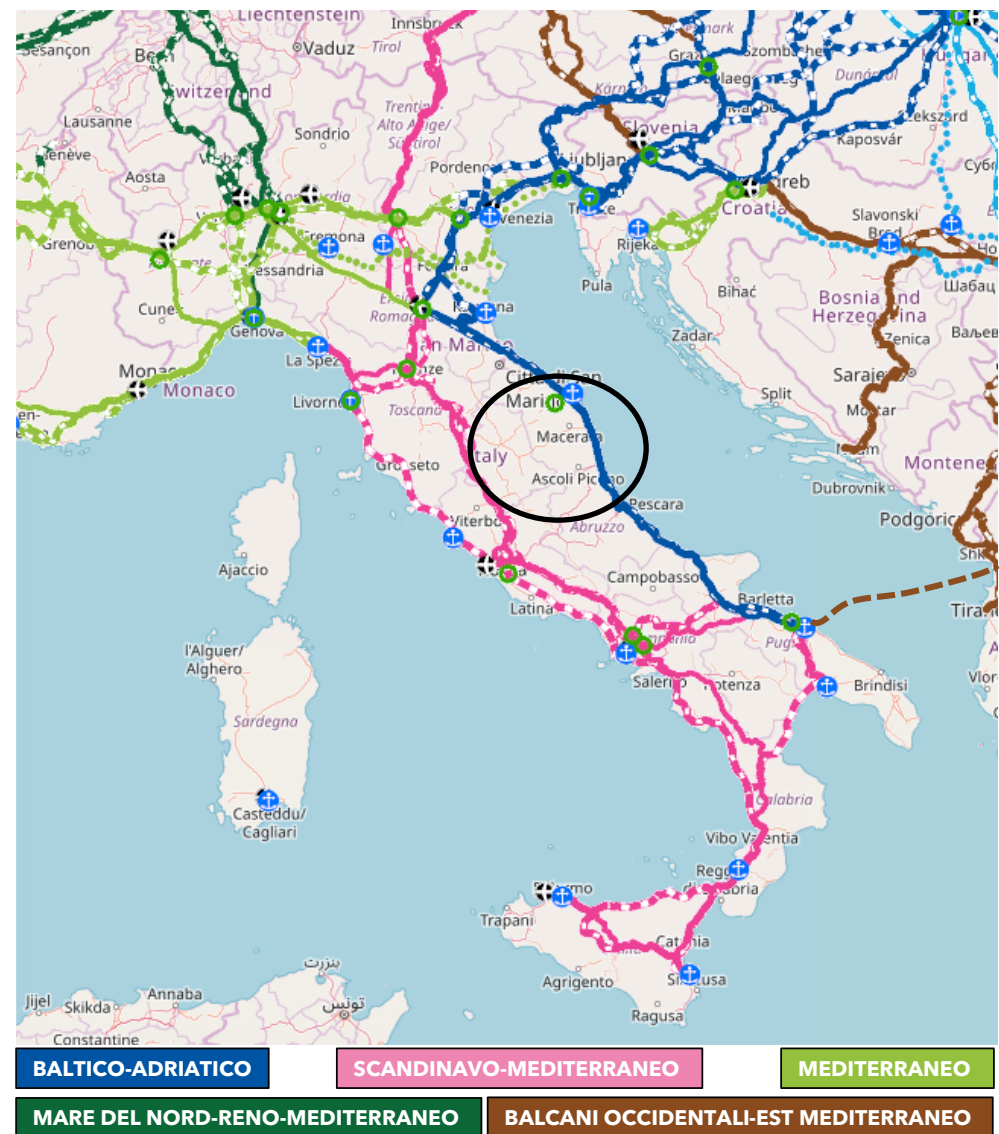
22,9 Mld € +86,9% 2022/2019
46% provincia di Ascoli-Piceno
96% modalità stradale verso UE

135,2 mila
2,7% Italia e **13,2% Centro** **IMPRESE**
93,4% micro imprese **2023**
-8,0% 2023/2019

Fonte: elaborazione Uniontrasporti su dati Istat

QUADRO INFRASTRUTTURALE

- **Circa 6.500 km strade** (3% autostrade) con un'incidentalità alta lungo la costa. Lo schema portante è costituito dai due assi longitudinali del Corridoio Adriatico e dagli assi trasversali che, con uno **schema a «pettine»**, attraversano le principali valli
- **389 km di linee RFI in esercizio** (69% elettrificate e 52% doppio binario) - linea adriatica Bologna-Lecce e linea Orte-Falconara, nella rete fondamentale e linee Civitanova Marche-Fabriano, Fabriano-Pergola «Subappennina Italica» (recentemente ripristinata per fini turistici) e Ascoli-San Benedetto del Tronto, nella rete complementare.
- **Piastra logistica delle Marche** (un polo logistico intermodale interconnesso in un arco di 25 km)
 - **Porto di Ancona** (core) **9,5 Mln ton -11,9% vs 2019**
 - **Interporto di Jesi** (core) **progetto di rilancio Amazon**
 - **Aeroporto di Ancona** (comprehensive) **7 mila ton -0,6% vs 2019**



Fonte: TENtec Interactive Map Viewer

Fonte: elaborazione Uniontrasporti su fonti varie (tra cui CNIT 2021-2022, RFI, Piano Regionale delle Infrastrutture MARCHE 2032, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, Assaeroporti)

KPI TERRITORIALI

- **5** categorie di trasporto e logistica



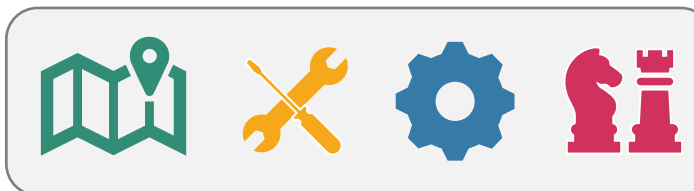
130 indicatori

- **2** categorie trasversali



40 indicatori

- **4** cluster tematici



contesto

funzionalità

dotazione

strategia

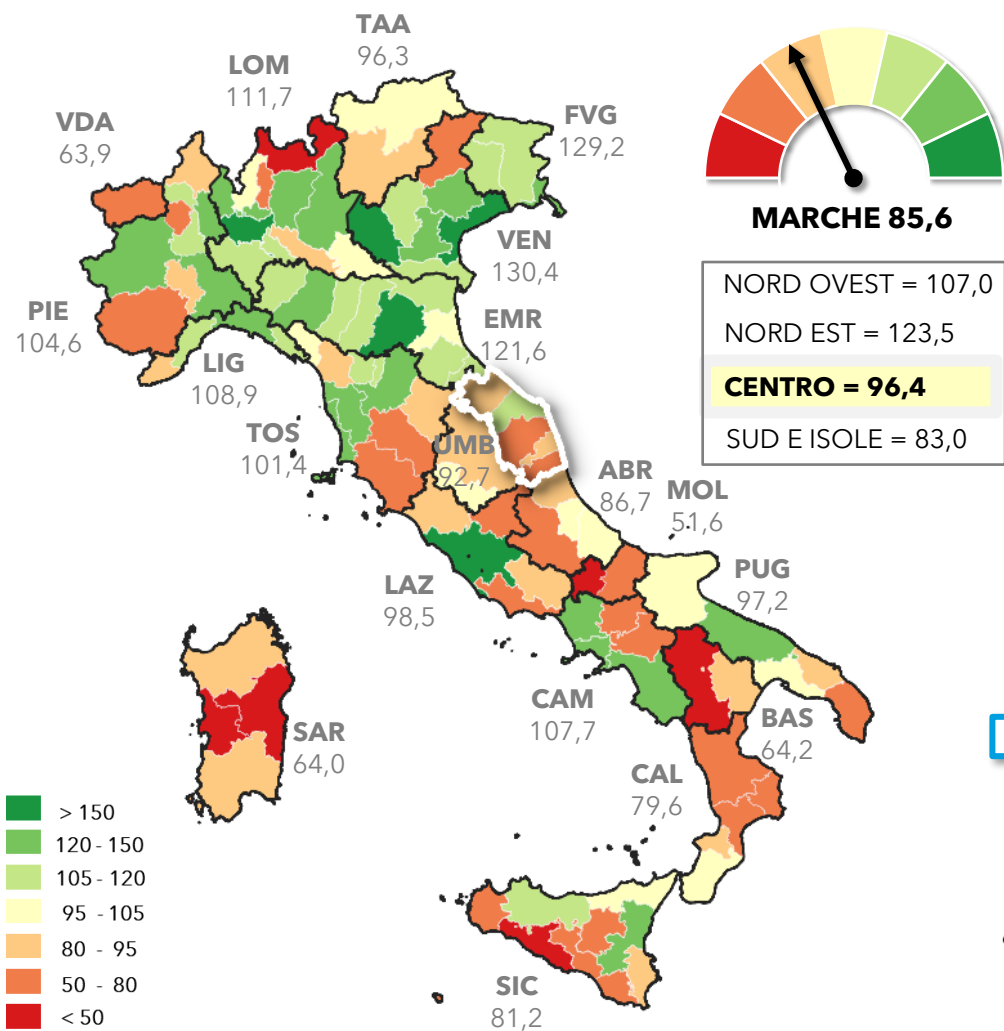
- **105** territori provinciali*



Classifica
«Green&Smart»

* Scala provinciale, considerando 4 territori in Sardegna (Sassari, Nuoro, Oristano, Cagliari) e 5 in Puglia (Foggia, Bari, Taranto, Brindisi, Lecce).

KPI TERRITORIALI 2023 - Trasporto e logistica



KPI inferiore alla media nazionale (85,6)

	🛣️			🚊			🚂			✈️			🚛			SINTESI		
	PROV	KPI	# Italia	PROV	KPI	# Italia	PROV	KPI	# Italia	PROV	KPI	# Italia	PROV	KPI	# Italia	PROV	KPI	# Italia
1°	PU	118,2	18°	AN	102,3	52°	AN	157,2	29°	AN	119,0	32°	FM	72,3	58°	AN	107,1	45°
2°	AN	117,5	20°	PU	102,3	53°	PU	60,3	56°	PU	52,9	78°	AN	63,3	66°	PU	89,7	63°
3°	AP	101,1	54°	FM	98,7	59°	MC	58,1	58°	FM	50,4	81°	AP	50,1	74°	FM	85,8	70°
4°	FM	100,9	56°	AP	83,4	76°	FM	54,9	62°	MC	49,1	84°	PU	48,6	77°	AP	73,8	81°
5°	MC	99,7	63°	MC	67,8	91°	AP	53,8	63°	AP	23,5	99°	MC	45,4	80°	MC	71,6	83°

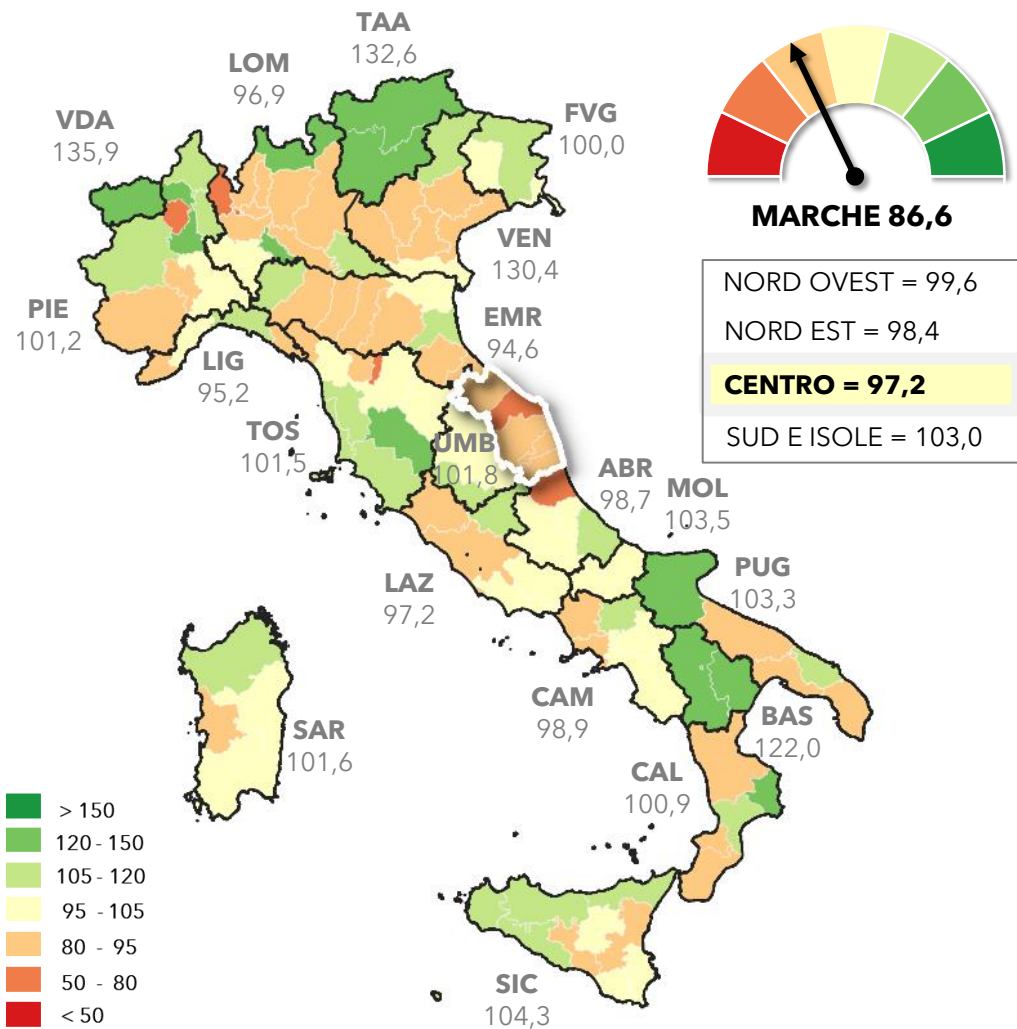
ANCONA (107,1), 45^a su scala nazionale nel **KPI SINTESI**, oltre 17 punti dalle altre province (unica nelle Marche superiore alla media).

KPI STRADALE: quasi tutte le province si collocano al di sopra (PU, AN) o in linea con la media nazionale (AP, FM, MC).

KPI LOGISTICA, AEROPORTUALE, PORTUALE: scarsa accessibilità ai nodi di riferimento, **assenza di grandi vie di comunicazione** (stradali e ferroviarie) con la sola eccezione di Ancona grazie a porto e aeroporto.



MACERATA (71,6) e ASCOLI PICENO (73,8)



KPI inferiore alla media nazionale (86,6)

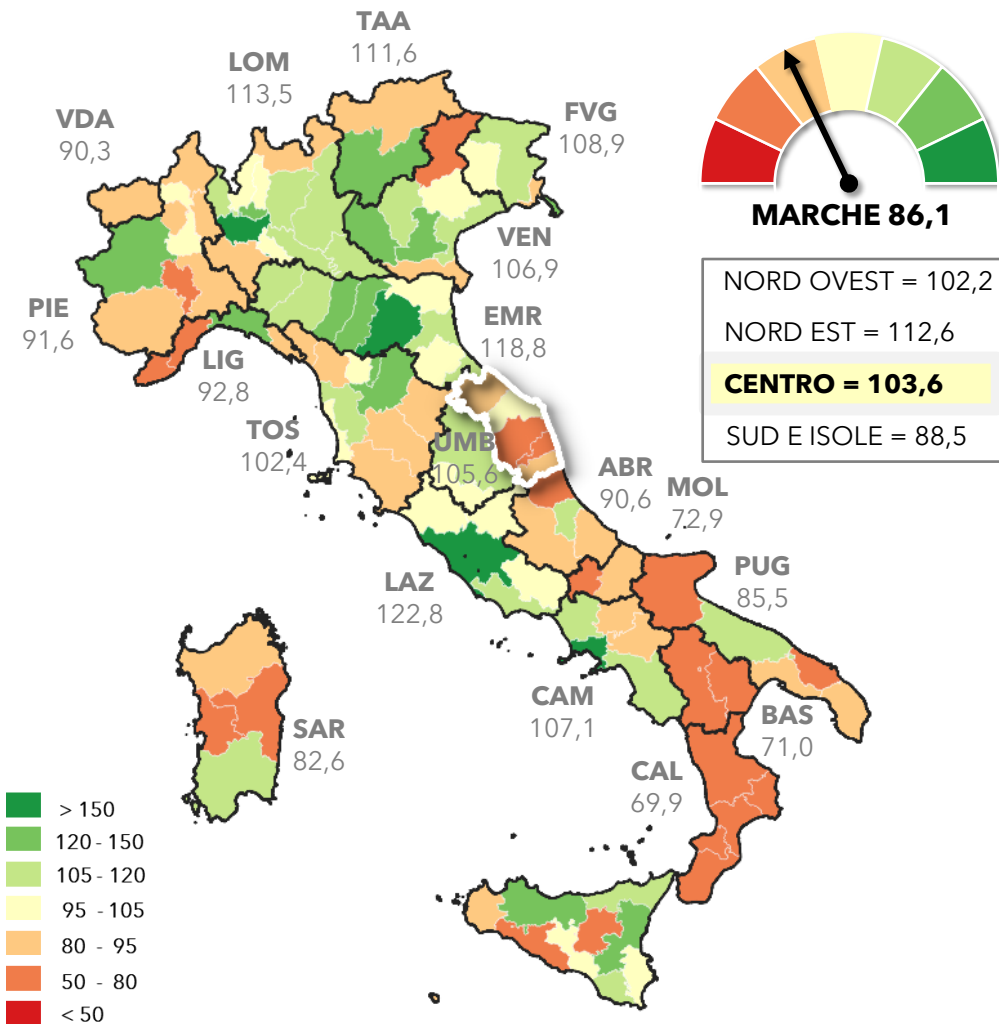
	Provincia	KPI ENERGIA	# Italia
1°	MC	90,6	72°
2°	AP	89,9	77°
3°	FM	86,9	83°
4°	PU	86,3	85°
5°	AN	79,3	104°

Nel 2021, la produzione di energia elettrica da **fonti rinnovabili** è riuscita a coprire l'**83% del totale di energia elettrica prodotta** pari a 2.360 GWh, collocandosi al 4° posto in Italia dopo Valle d'Aosta (98%), Basilicata (91%) e Trentino-Alto Adige (90%). Tuttavia, **solo il 29% dei consumi elettrici** viene sostenuto da energie rinnovabili.

Una performance regionale inferiore alla media nazionale di quasi 15 punti e di circa 10 rispetto al KPI della macroarea.

Ambiti più carenti: **DOTAZIONE** (potenza e capacità degli impianti, indice di specializzazione degli addetti), **STRATEGIA** (investimenti per la produzione di energia elettrica, trend della produzione da fonti rinnovabili, comunità energetiche in progetto).

ANCONA (79,3)



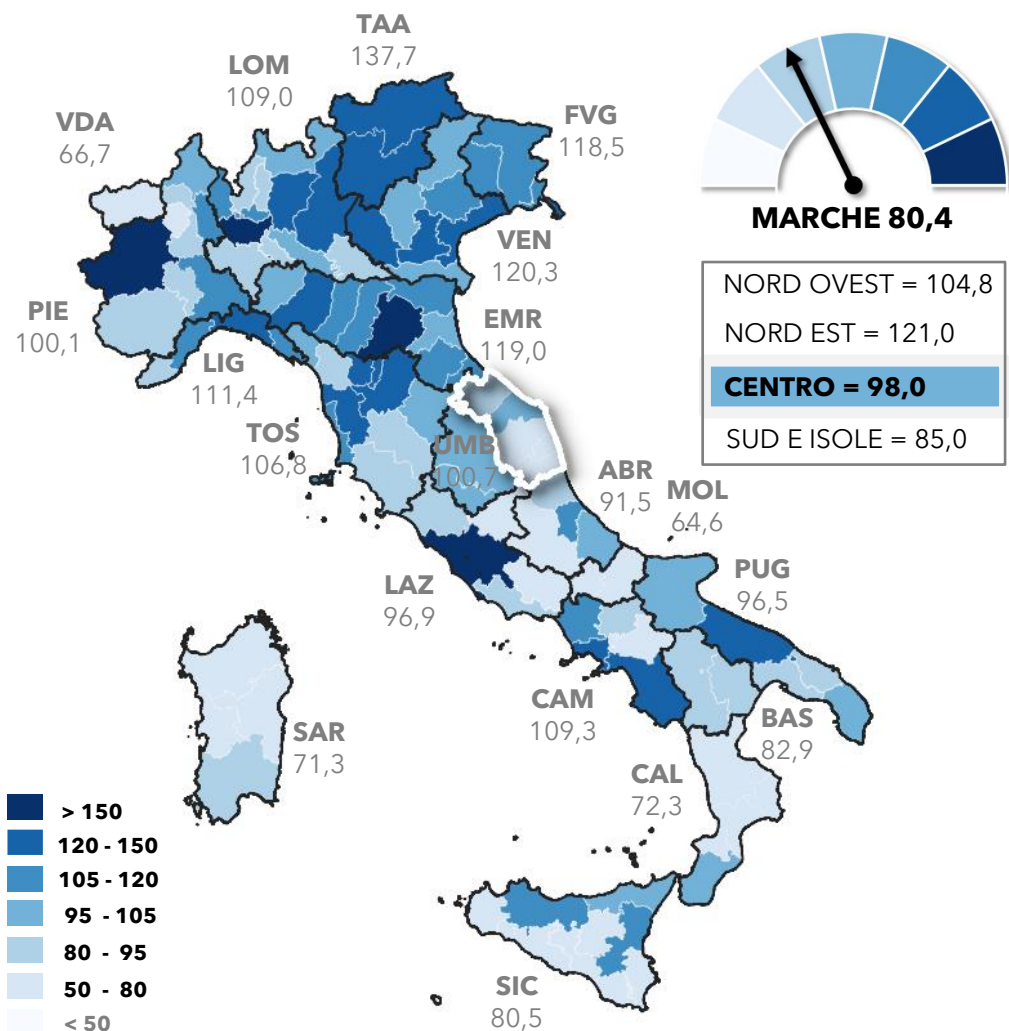
KPI inferiore alla media nazionale (86,1)

	Provincia	KPI DIGITALE	# Italia
1°	AN	104,2	41°
2°	AP	94,3	58°
3°	PU	83,8	78°
4°	MC	76,1	88°
5°	FM	71,9	93°

Nel panorama italiano, le migliori performance sono ottenute da Lazio (122,8), Emilia-Romagna (118,8) e Lombardia (113,5), con un punteggio che supera di oltre il 10% la media nazionale. **Una performance regionale inferiore alla media nazionale di quasi 15 punti** e di circa 10 rispetto al KPI della macroarea.

ANCONA (104,2), al 41^a su scala nazionale, **circa 10 punti dalle altre province** della regione (**unica nelle Marche superiore alla media**).

FERMO (71,9) e MACERATA (76,1)



16° posto nella classifica nazionale (80,4)

	Provincia	KPI «G&S»	# Italia
1°	AN	98,1	54°
2°	PU	85,5	69°
3°	AP	77,0	88°
4°	FM	76,9	89°
5°	MC	64,4	98°

Tra i fattori penalizzanti:  **dotazione tecnologica e intermodalità nei nodi logistici, velocizzazione dei processi doganali nei porti, presenza di strutture per l'innovazione, copertura rete mobile, trend della produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, velocità media di connessione in download**



Gap tra nord (AN, PU) e sud del territorio (AP, FM, MC). **Macerata (64,4) in coda alla classifica regionale, 98^a in Italia, -35,6 punti rispetto alla media nazionale.**

TEMI DELL'INDAGINE



Caratteristiche dell'impresa



Mercati di riferimento



Modalità di trasporto/qualità delle infrastrutture



Priorità infrastrutturali



Utilizzo delle misure del PNRR

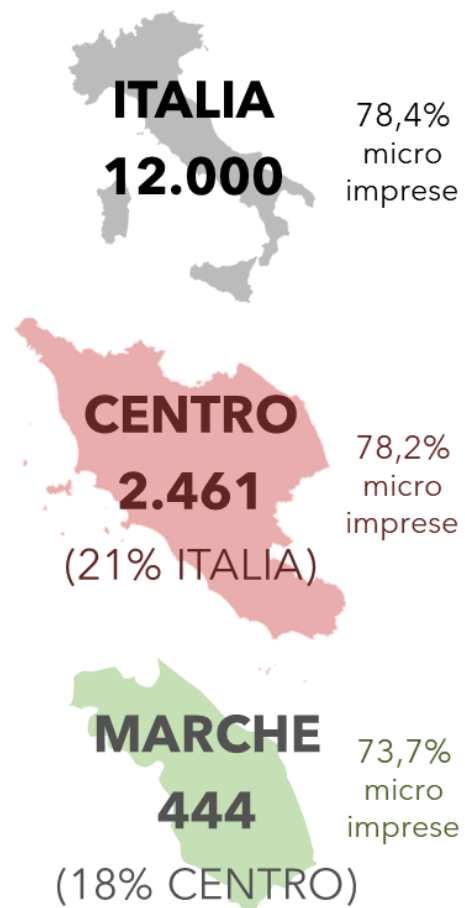


Digitalizzazione/innovazione



Sostenibilità

CAMPIONE IMPRESE



SETTORI (% Marche)



Interviste telefoniche realizzate con sistema Cati, **dal 9 marzo al 3 maggio 2023 (Format Research)**

INVESTIMENTI REALIZZATI E IN PROGRAMMA



DIGITALE - Investimenti realizzati negli ultimi 3 anni

ITALIA		CENTRO		MARCHE		
1°	Software gestionali	24,9%	Software gestionali	24,3%	Tecnologie per il marketing	32,6%
2°	Tecnologie per il marketing	18,1%	Tecnologie per il marketing	14,2%	Software gestionali	22,8%
3°	Connettività in fibra ottica	13,3%	Connettività in fibra ottica	10,1%	Connettività 4G/5G	9,8%

Il **55,1%** delle imprese marchigiane (53,0% nel Centro e 50,8% in Italia) **non ha investito nel digitale negli ultimi 3 anni** principalmente perché non vede alcun vantaggio rilevante per la propria impresa (43,6%), la propria attività non richiede alti livelli di digitalizzazione (38,2%), i costi da sostenere sono ritenuti superiori ai benefici che ne deriverebbero (23,6).

Il **71,3%** (69,5% nel Centro e 60,8% in Italia) **non prevede di investire** in tecnologie per l'innovazione nei prossimi 3 anni.

INVESTIMENTI REALIZZATI E IN PROGRAMMA



SOSTENIBILITÀ - Investimenti realizzati negli ultimi 3 anni

ITALIA		CENTRO		MARCHE		
1°	Impianti per la produzione di energia rinnovabile	22,2%	Mezzi a basso impatto ambientale	17,6%	Impianti per la produzione di energia rinnovabile	30,3%
2°	Mezzi a basso impatto ambientale	20,6%	Impianti per la produzione di energia rinnovabile	16,2%	Mezzi a basso impatto ambientale	12,1%
3°	Materiali più sostenibili	12,2%	Materiali più sostenibili	12,8%	Materiali più sostenibili	11,5%



Il **50%** delle imprese marchigiane (52,4% nel Centro e 45,5% in Italia) **non ha investito nella sostenibilità ambientale negli ultimi 3 anni** principalmente perché la propria attività non richiede interventi in questo settore (32,7%), i costi sono superiori ai benefici che ne deriverebbero (26,5%), non vede un vantaggio rilevante per la propria impresa (23,5%).

Il **58,7%** delle imprese marchigiane (58,2% nel Centro e 50,0% in Italia) **non prevede di investire** nella sostenibilità ambientale nei prossimi 3 anni.

Fonte: elaborazione Uniontrasporti

VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELLE INFRASTRUTTURE

Escludendo la valutazione «sufficiente», la differenza (net score) tra giudizi positivi (buono/ottimo) e negativi (scadente/mediocre), nelle Marche, è quasi sempre favorevole con l'eccezione della **rete ferroviaria**. Tuttavia, nel complesso, emerge **un sistema infrastrutturale «al limite» in termini di adeguatezza rispetto alle esigenze delle imprese**, ancor di più se si raffronta con il valore nazionale e di macroarea, soprattutto in riferimento alle infrastrutture aeroportuali e ai nodi logistici.

	 Scadente/Mediocre			 Buona/ottima			NET SCORE		
	ITALIA	CENTRO	MARCHE	ITALIA	CENTRO	MARCHE	ITALIA	CENTRO	MARCHE
Ferrovia	36,8%	26,0%	39,8%	32,6%	36,9%	26,4%	-4,2	10,9	-13,3
Autostrada	25,4%	20,8%	24,4%	45,4%	49,1%	42,3%	20,0	28,4	17,9
Strade secondarie	33,1%	27,4%	18,7%	34,7%	34,3%	39,8%	1,6	6,9	21,1
Porti marittimi	28,4%	16,9%	34,6%	37,6%	45,0%	46,1%	9,2	28,1	11,4
Aeroporti	23,6%	14,9%	32,2%	54,2%	54,8%	36,0%	30,6	40,0	3,8
Nodi logistici	17,0%	17,0%	35,4%	39,9%	45,8%	38,9%	22,9	28,7	3,5
Reti BUL fisse	20,7%	17,4%	28,1%	49,3%	49,2%	43,3%	28,6	31,9	15,2
Reti 4G/5G	18,7%	21,6%	38,0%	56,9%	54,7%	47,3%	38,2	33,1	9,3

Percentuali calcolate sulle imprese che hanno espresso una valutazione.


Fonte: elaborazione Uniontrasporti

PRINCIPALI OUTPUT (FOCUS MARCHE)

PRIORITÀ INFRASTRUTTURALI

Alle imprese intervistate è stato chiesto di indicare le **opere ritenute più urgenti** rispetto alle 14 opere prioritarie individuate nella precedente edizione del Libro Bianco, attraverso l'interlocuzione con le rappresentanze territoriali di imprese e associazioni di categoria delle Marche. Si osserva come, ponendo a confronto le scelte dell'intero campione di imprese e di un campione ristretto alle sole medio-grandi imprese, ci sia la convergenza su 3 interventi.

TOTALE imprese (le 5 opere più urgenti)

	Aeroporto di Ancona (potenziamento)
	Autostrada A14 (terza corsia)
	Linea Adriatica (velocizzazione AV/AC)
	Linea Orte-Falconara (potenziamento e raddoppio)
	Ferrovia dei Due Mari (completamento)

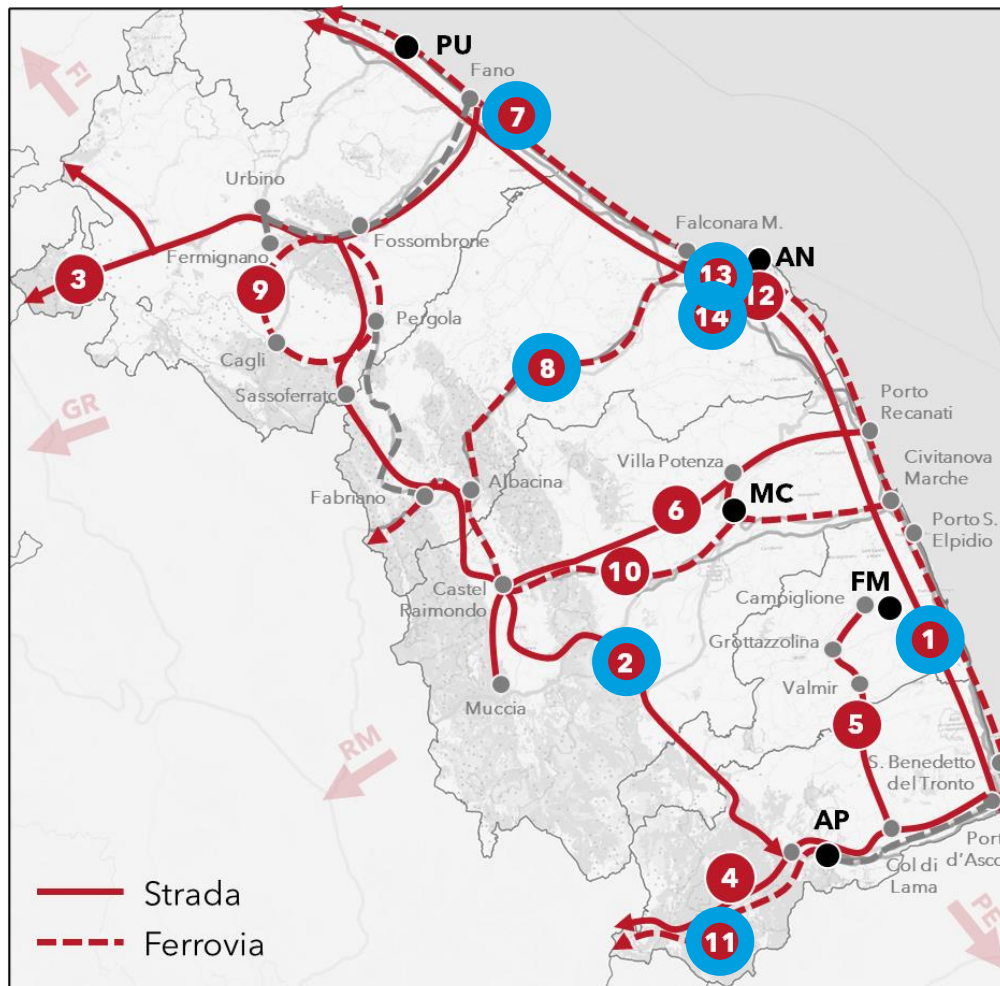
MEDIO-GRANDI imprese (>50 addetti) (le 5 opere più urgenti)

	 Aeroporto di Ancona (potenziamento)	
	 Autostrada A14 (terza corsia)	
	 Linea Adriatica (velocizzazione AV/AC)	
	Pedemontana delle Marche (completamento)	
	Interporto di Jesi (intermodalità)	

- ▶ **«Manifesto delle categorie produttive»**, redatto a marzo 2022 dalle principali associazioni
- ▶ **1 Vision: «Superare l'isolamento del territorio regionale»**
- ▶ **3 Macro-obiettivi**
 - **Completamento dello schema viario a «maglia»**
 - **Potenziamento delle connessioni ferroviarie**
 - **Valorizzazione della piastra logistica delle marche**
- ▶ **14 Priorità**

CONSIDERAZIONI SULLE OPERE PRIORITARIE

MO	Priorità	N° rif. mappa
1 SCHEMA VIARIO A «MAGLIA»	Autostrada A14 (terza corsia)	1
	Pedemontana delle Marche (completamento)	2
	E78 Fano-Grosseto (completamento)	3
	SS4 Salaria (potenziamento)	4
	Strada Mezzina (potenziamento)	5
	Val Potenza (collegamento stradale)	6
2 CONNESSIONI FERROVIARIE	Linea Adriatica (adeguamento AV/AC)	7
	Linea Orte-Falconara (potenziamento e raddoppio)	8
	Chiusura anello ferroviario (Fabriano-Urbino)	9
	Metropolitana di superficie Civitanova M.-Albacina	10
	Ferrovia dei Due Mari (completamento)	11
3 PIASTRA LOGISTICA	Porto di Ancona (ultimo miglio/SS16)	12
	Aeroporto di Ancona (potenziamento)	13
	Interporto di Jesi (intermodalità)	14



Dalla lista delle **14 priorità individuate nella precedente edizione del Libro Bianco** (elencate in tabella e su mappa), sono state selezionate le **opere ritenute più urgenti dalle imprese marchigiane**, rispetto a quanto emerso dall'indagine nazionale (cfr. pag. 18).

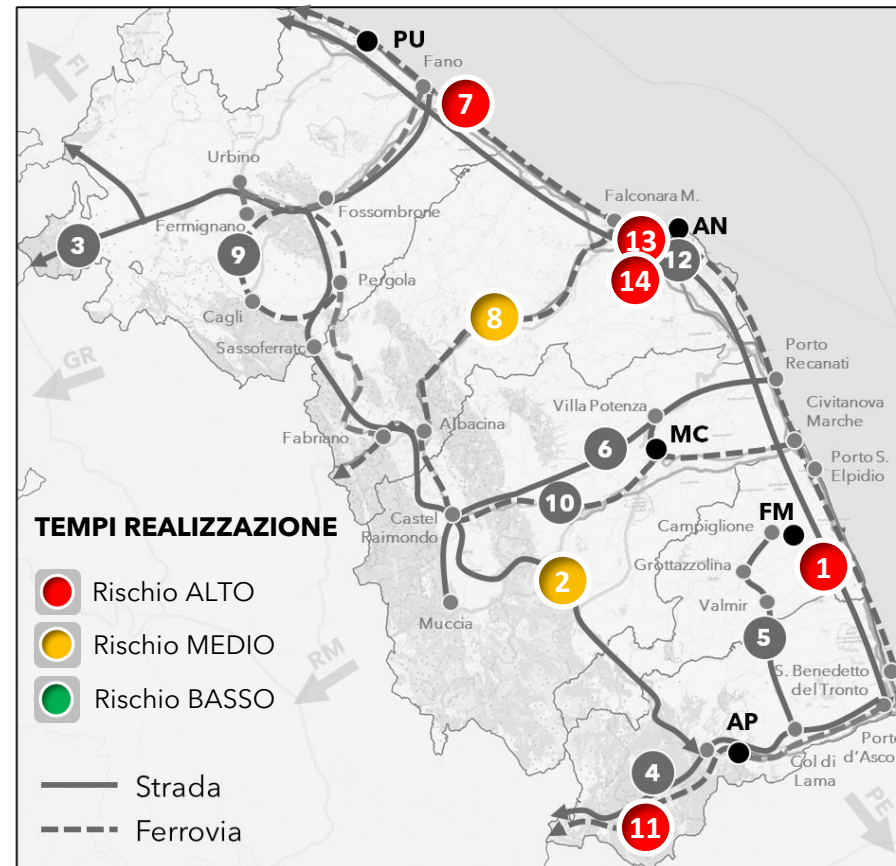
7 priorità evidenziano un'**urgenza alta** per il sistema imprenditoriale marchigiano, con le altre 7 opere che restano comunque prioritarie.

Nota: la numerazione da 1 a 14 ha l'unico scopo di relazionare la tabella con la mappa, non rappresenta una graduatoria.

7 opere ritenute urgenti dalle imprese marchigiane (indagine sui fabbisogni logistici e infrastrutturali 2023)

LE 7 PRIORITÀ URGENTI PER IL SISTEMA ECONOMICO

Rif. mappa	Priorità	Tipologia	Costo [Mln €]	Stato	Fine lavori	Copertura finanziaria	Risorse PNRR	Commissario	Criticità		
									P	T	F
1	Autostrada A14 (terza corsia)		-	D	-	-	-	-	●	●	●
2	Pedemontana delle Marche (completamento)		2.377	S/L/P	Oltre 2026 ^(*)	44%	19%	-	●	●	●
7	Linea Adriatica (adeguamento AV/AC)		-	I	-	-	-	-	●	●	●
8	Linea Orte-Falconara (potenziamento e raddoppio)		3.437	L/P	Oltre 2026 ^(**)	21%	15%	X	●	●	●
11	Ferrovia dei due Mari (completamento)		-	S	-	-	-	-	●	●	●
13	Aeroporto di Ancona (potenziamento)		-	L/P	-	-	-	-	●	●	●
14	Interporto di Jesi (intermodalità)		-	P	-	-	-	-	●	●	●



Nota: la numerazione ha lo scopo di associare la priorità indicata in tabella con la collocazione sulla mappa (non indica una scala di priorità). ^(*) 2024 il lotto 5. ^(**) Entro il 2026 le opere previste con risorse PNRR.

Legenda: «stato» Ipotesi progettuale; Studio di fattibilità; Progettazione, DOCFAP- Documento di fattibilità delle alternative progettuali; Gara, Lavori in corso; «criticità» Politiche, Tecniche, Finanziarie

Rischio medio-alto rispetto ai tempi di realizzazione

- **Posizione strategica** di cerniera tra due Corridoi della rete transeuropea di trasporto (Baltico-Adriatico e Scandinavo-Mediterraneo)
- Ruolo centrale del **triangolo logistico (Ancona-Falconara-Jesi)**

- **Gap infrastrutturale** importante rispetto alla media nazionale
- **Cambio di paradigma «pettine-maglia»**
- **Riconnettere le Marche all'Italia e all'Europa** facendo leva sulla piastra logistica e potenziando le grandi dorsali di traffico
- **Digitalizzazione, sostenibilità, intermodalità**

- Consolidare l'**intesa pluriennale tra CCIAA delle Marche e Regione Marche** attraverso una collaborazione reciproca (completare il quadro conoscitivo) in linea con il **Piano Marche 2032**
- Coordinamento con i **territori limitrofi**