

Webinar

The European House – Ambrosetti

What's next? L'evoluzione della pandemia in Italia, quali impatti per il sistema economico e gli strumenti di The European House – Ambrosetti per le aziende

Valerio De Molli

Managing Partner & CEO, The European House – Ambrosetti

Per il settimo anno consecutivo, The European House – Ambrosetti è nominata - nella categoria "Best Private Think Tanks" - 1° *Think Tank* in Italia, tra i primi 10 in Europa e nei primi 100 indipendenti su 8.248 a livello globale nell'edizione 2019 del "Global Go To Think Tanks Report" dell'Università della Pennsylvania

© 2020 The European House - Ambrosetti S.p.A. TUTTI I DIRITTI RISERVATI. Questo documento è stato ideato e realizzato da The European House - Ambrosetti S.p.A per il cliente destinatario, ed il suo utilizzo non può essere disgiunto dalla presentazione e/o dai commenti che l'hanno accompagnato. E' vietato qualsiasi utilizzo di tutto o parte del documento in assenza di preventiva autorizzazione scritta di The European House - Ambrosetti S.p.A.

Agenda

- **The European House – Ambrosetti**
- Evoluzione della pandemia e il modello di The European House – Ambrosetti per l'Italia
- Alcune buone notizie per continuare ad essere ottimisti
- Misure di contenimento ed economiche adottate dai Paesi
- Impatti economici secondo The European House – Ambrosetti per l'Italia
- *Toolkit* per le Alte Direzioni aziendali per la gestione degli impatti dell'emergenza sanitaria e il rilancio del *business*

The European House - Ambrosetti: chi siamo

- Fondata nel 1965, rilanciata nel 2008 con il *management buyout* che ha liquidato il fondatore, è una società di consulenza per le Alte Direzioni, con sede in Italia e uffici in tutto il mondo
- È tra i **principali Think Tank privati a livello mondiale**
 - Per il 7° anno consecutivo è classificata 1° *Think Tank* privato in Italia, 7° in Europa, tra i primi 20 nel mondo e tra i *top 100* attori più rispettati indipendenti al mondo
- The European House - Ambrosetti fornisce:
 - **Servizi di consulenza strategica e manageriale e corporate finance**
 - Costruzione di **scenari strategici** (più di 100 all'anno)
 - **Piattaforme di confronto tra stakeholder**, programmi di alta formazione e *Forum* per la *leadership* politica ed imprenditoriale (**oltre 300 all'anno**)



The European House - Ambrosetti: i nostri numeri, i nostri successi

300
EVENTI

Realizzati
ogni anno

2.000
ESPERTI

Nazionali e
internazionali
ingaggiati ogni
anno

Oltre
10.000
MANAGER
1.000
CLIENTI

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

110
STUDI E
SCENARI

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

1°
SOCIETÀ DI
CONSULENZA

Nelle operazioni
M&A cross-border,
con la partecipata K-
Finance che ha vinto
nel 2019 il premio
Global Awards 2019
di Corporate INTL
come "Cross Border
Private Equity
Transactions
Advisory Firm of the
Year in Italy"

1°
THINK
TANK

Privato italiano, tra i
primi 10 in Europa e
nei primi 100 più
rispettati e
indipendenti
su 8.248 a livello
globale attraverso una
survey indirizzata a
70.000 leader di
imprese, istituzioni e
media, in oltre 100
Paesi nel mondo

Da più di 50
ANNI

Al fianco
degli
imprenditori
per la loro
crescita

45
ANNI

del Forum di
Cernobbio:
rappresentati in sala
nel 2019 un fatturato
aggregato di 1,3 trilioni
di Euro (76,1% del PIL
italiano)
ed Asset gestiti pari
a circa 47,6 trilioni di
Euro; 9 governi
rappresentati

260
PERSONE
Di cui 53%
DONNE

Accomunate
dalla stessa
passione e
voglia di fare

120
FAMIGLIE

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

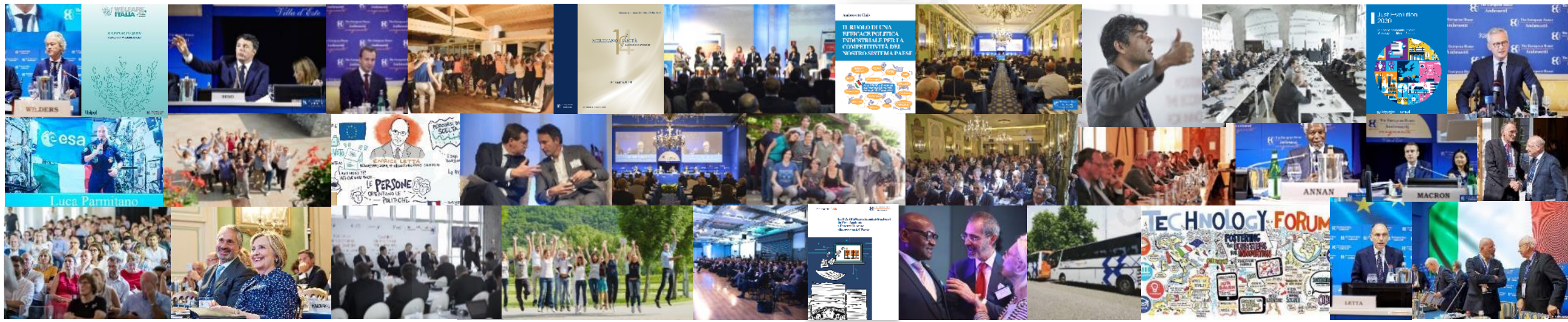
16
PAESI

Con presenza
diretta o
partnership

7
THINK TANK
INTERNAZIONALI

Riconosciuti come
una best-practice
internazionale da
parte dell'ASEAN
Community

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



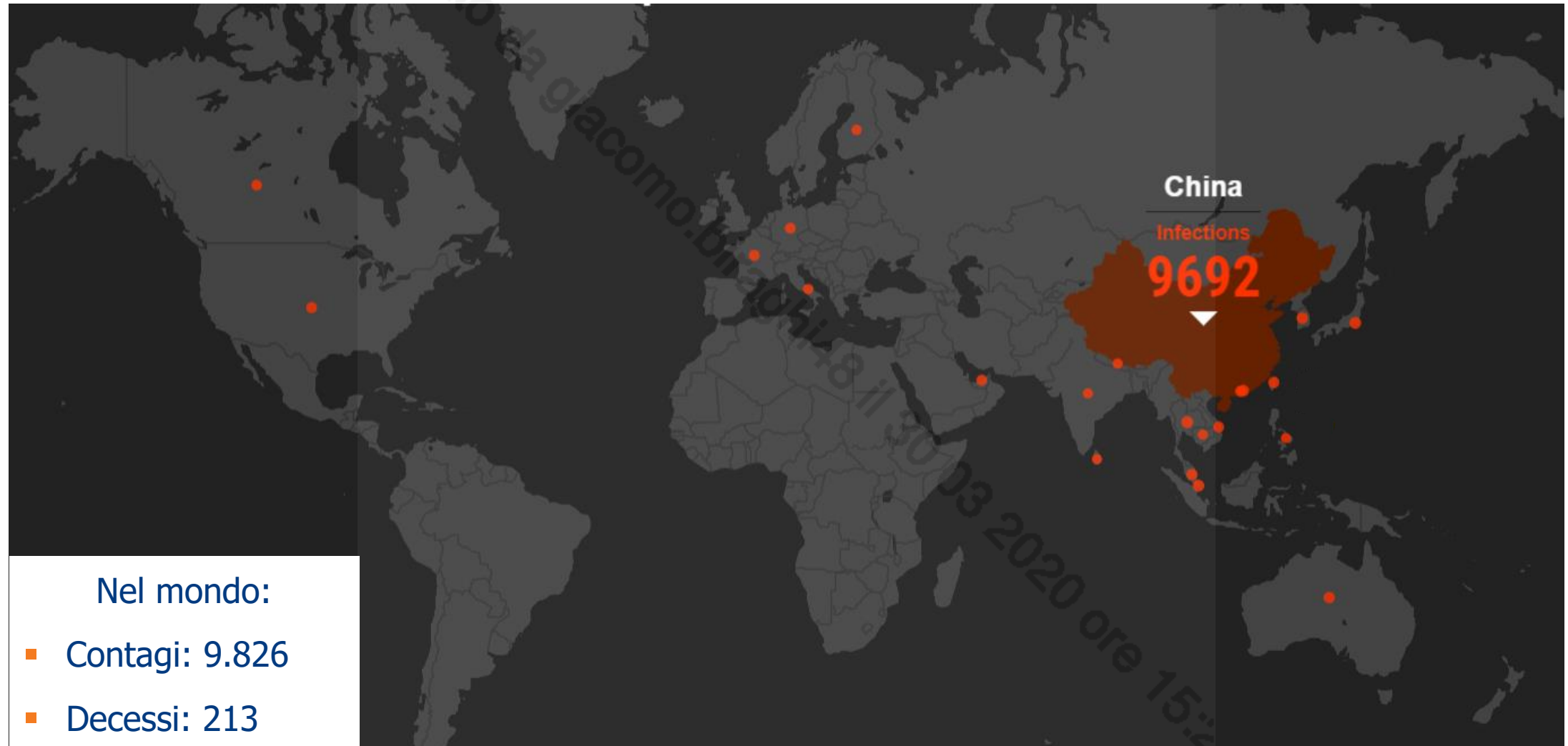
Agenda

- The European House – Ambrosetti
- **Evoluzione della pandemia e il modello di The European House – Ambrosetti per l'Italia**
- Alcune buone notizie per continuare ad essere ottimisti
- Misure di contenimento ed economiche adottate dai Paesi
- Impatti economici secondo The European House – Ambrosetti per l'Italia
- *Toolkit* per le Alte Direzioni aziendali per la gestione degli impatti dell'emergenza sanitaria e il rilancio del *business*

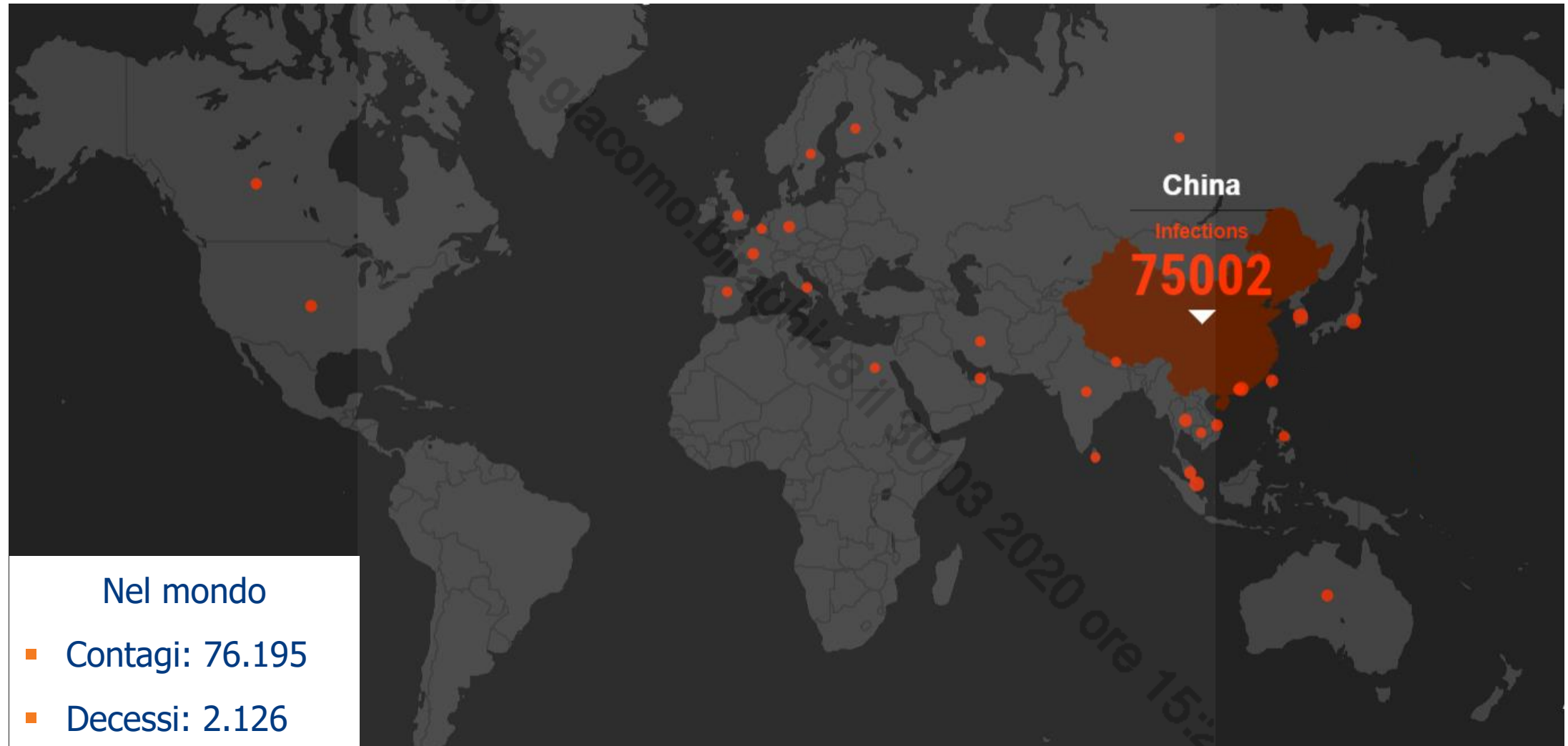
Evoluzione della pandemia Coronavirus nel mondo: 21 gennaio



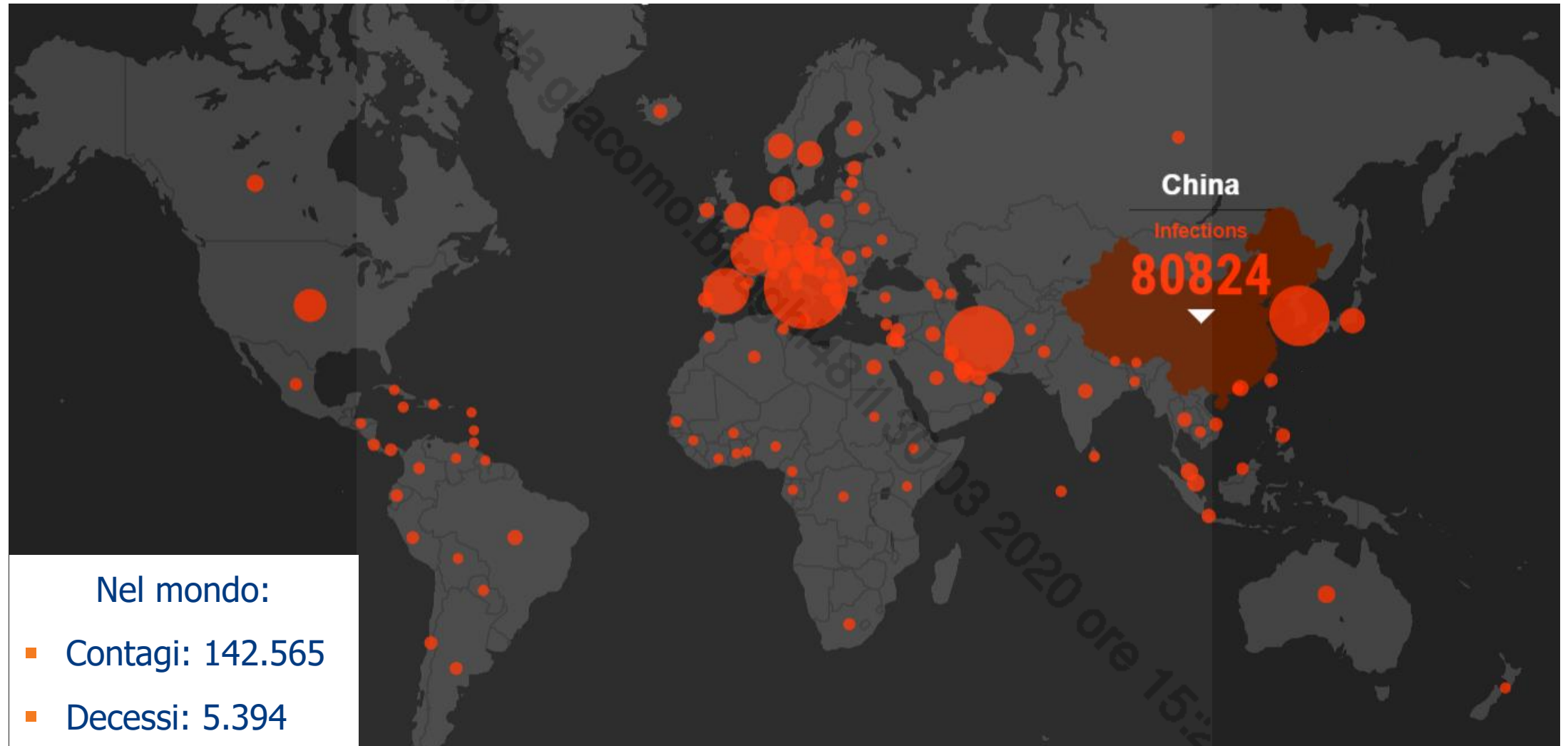
Evoluzione della pandemia Coronavirus nel mondo: 31 gennaio



Evoluzione della pandemia Coronavirus nel mondo: 20 febbraio



Evoluzione della pandemia Coronavirus nel mondo: 14 marzo



Evoluzione della pandemia Coronavirus nel mondo: 27 marzo



A riprova che stiamo attraversando un passaggio storico ed epocale

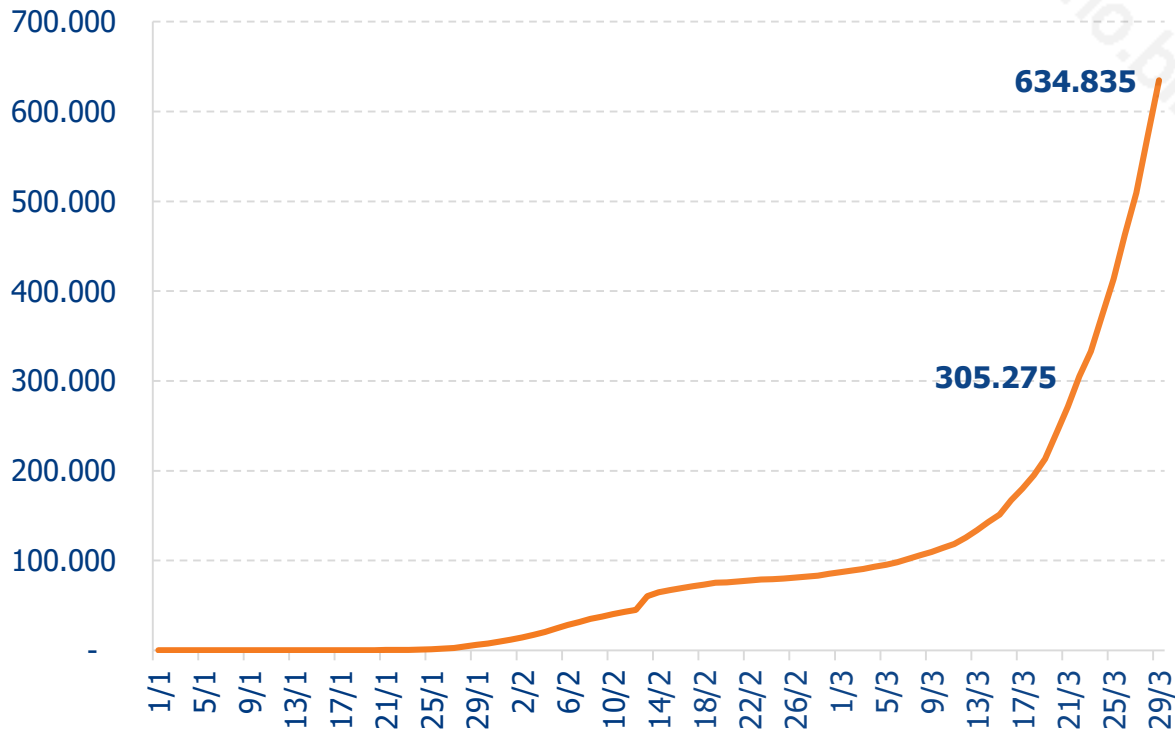
Da settimane sembra che sia scesa la sera... **presi alla sprovvista** da una tempesta inaspettata e furiosa. Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati... ma tutti chiamati a remare insieme, tutti **bisognosi di confortarci** a vicenda. Su questa barca... ci siamo tutti

Papa Francesco, 27 marzo 2020

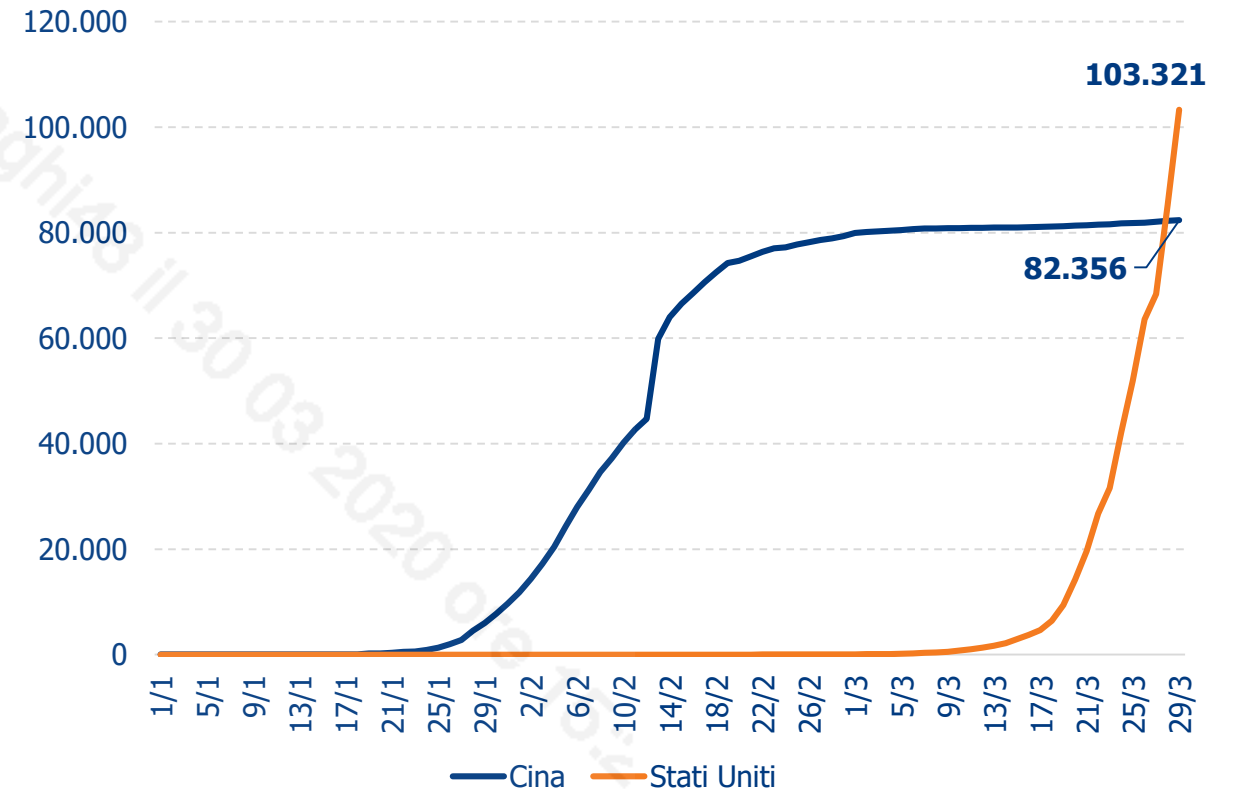


L'andamento del numero di casi a livello mondiale

Andamento dei casi di COVID-19 a livello globale
(numero), 1/1/2020 – 29/3/2020

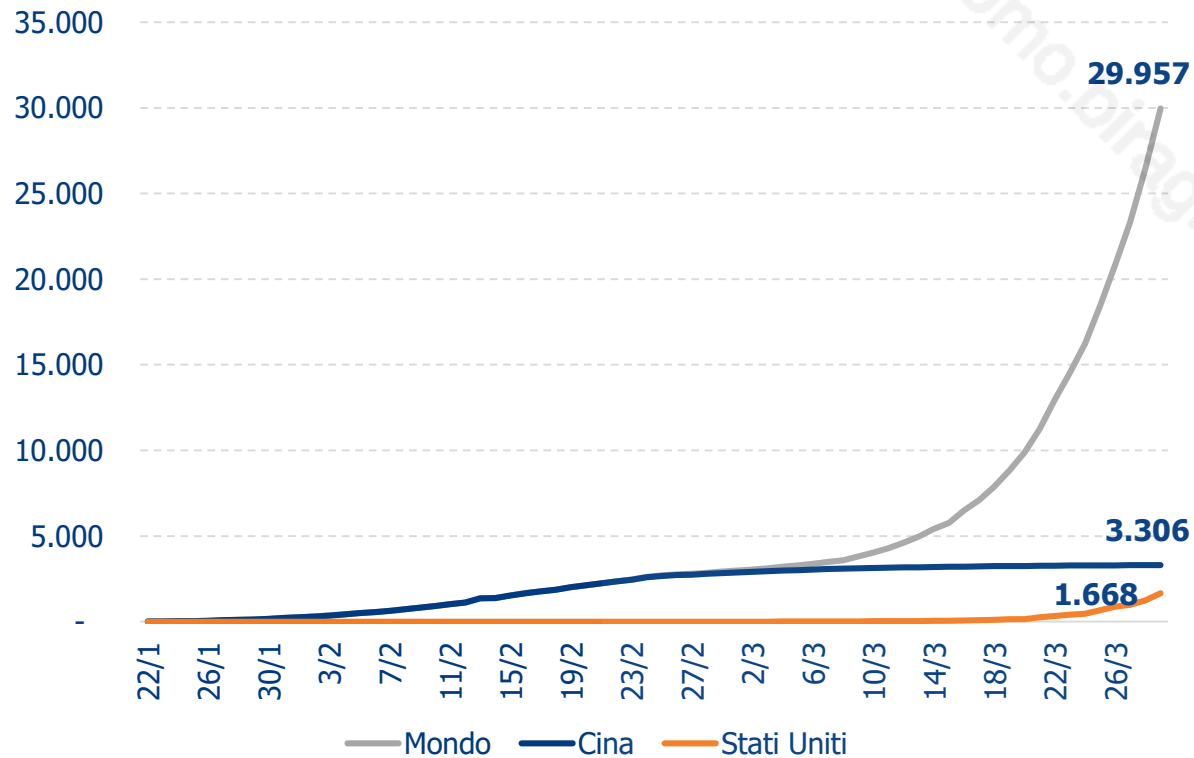


Andamento dei casi di COVID-19 in Cina e negli Stati Uniti
(numero), 1/1/2020 – 29/3/2020

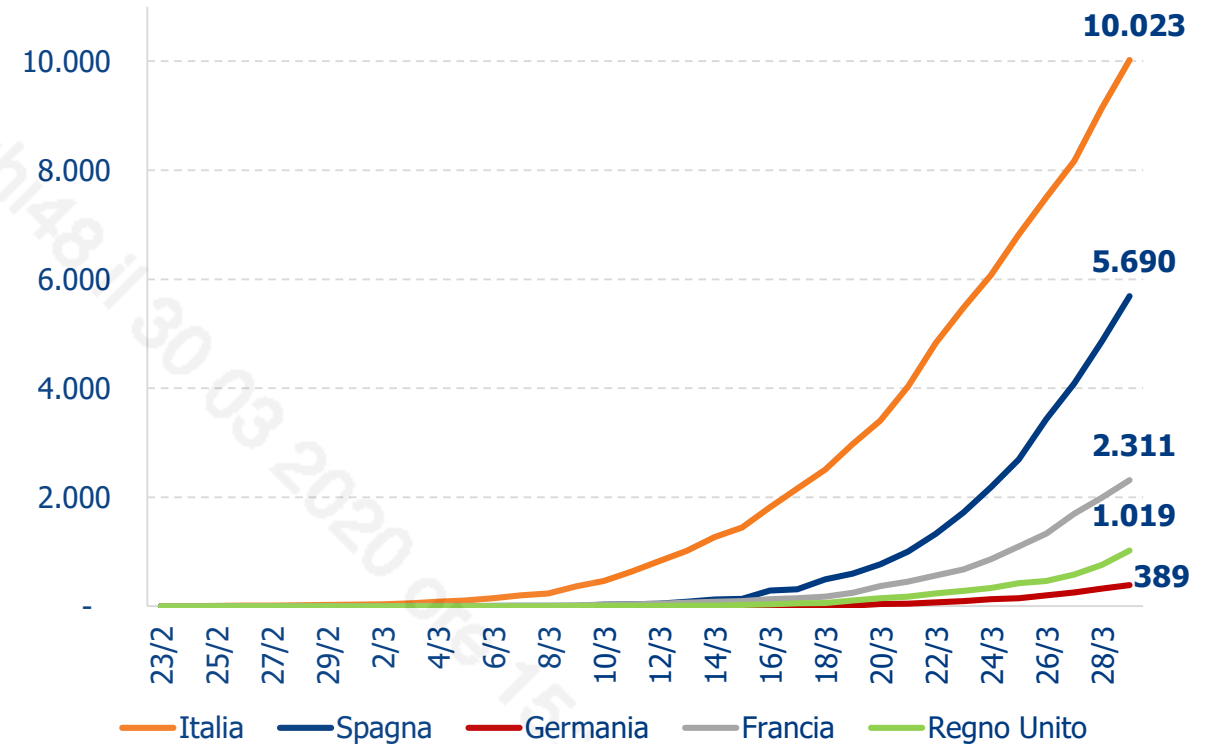


L'andamento dei decessi da COVID-19

Stock di decessi da COVID-19 nel mondo, in Cina e negli Stati Uniti (numero), 22/01/2020 – 29/3/2020

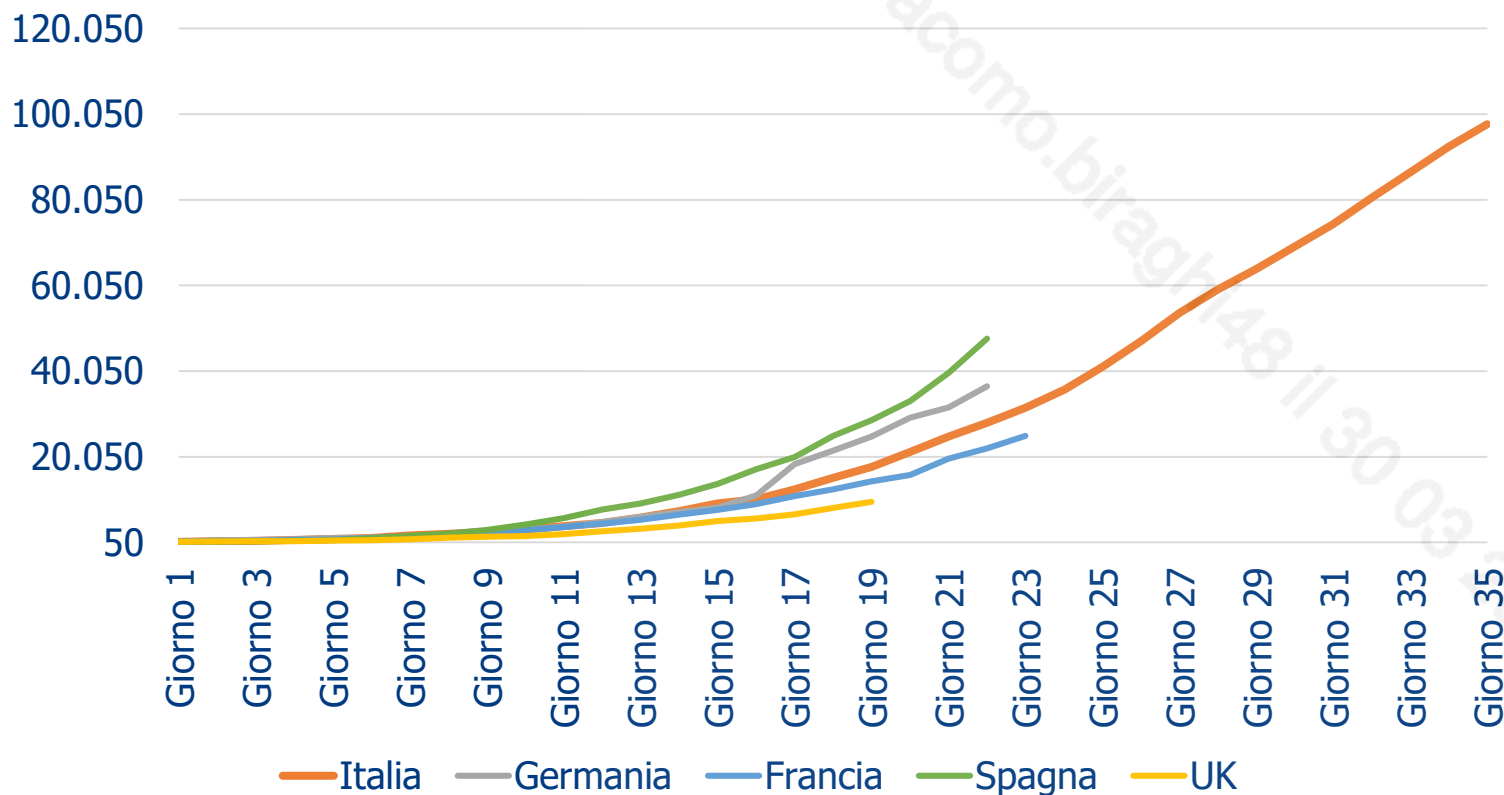


Stock di decessi da COVID-19 nei principali Paesi europei (numero), 23/02/2020 – 29/3/2020



L'andamento e il tasso di crescita dei contagi negli altri Paesi UE è preoccupante

Andamento di casi cumulati di Coronavirus nei principali Paesi europei (valori assoluti), al 29 marzo



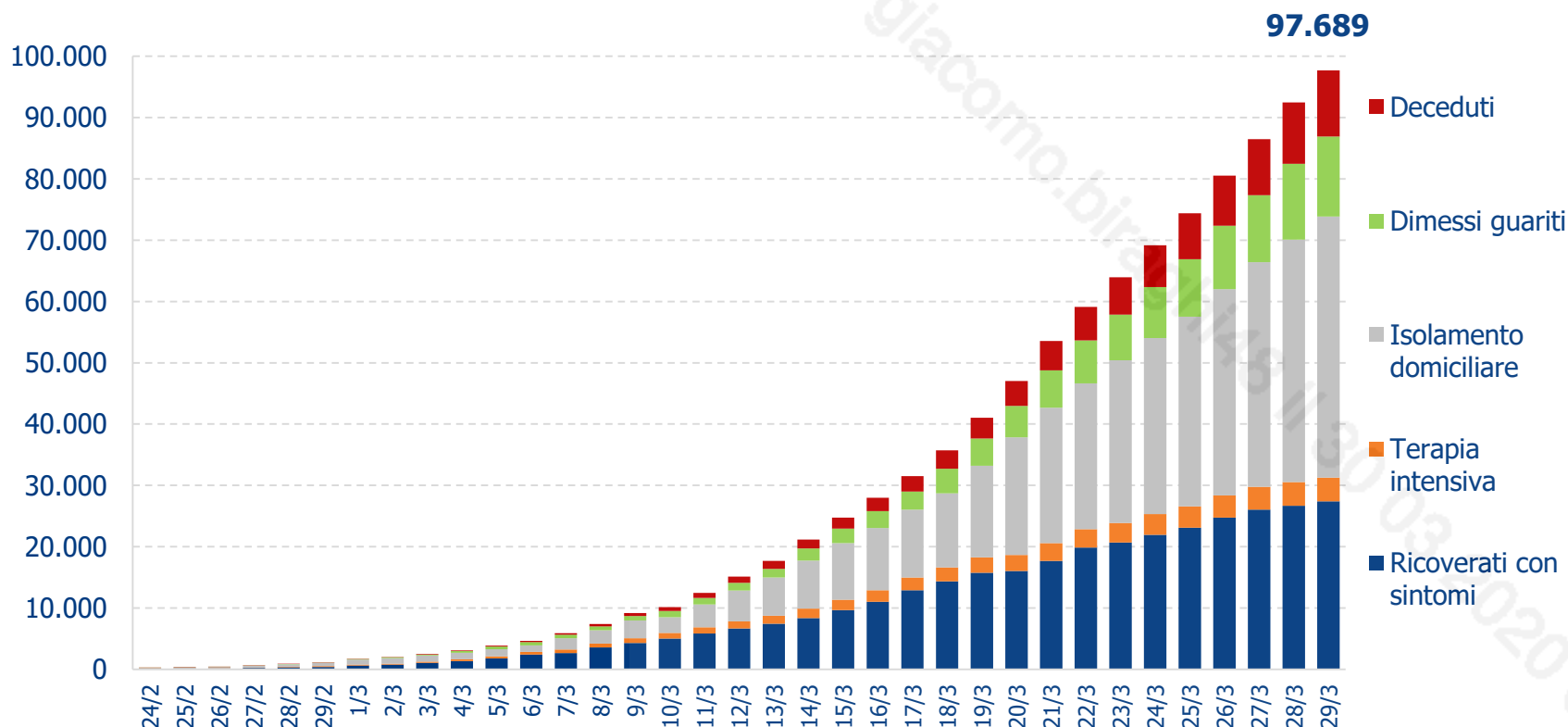
Paese	Crescita* primi 5gg	Crescita* da >200 casi
Spagna	+31,3%	+29,8%
Francia	+35,1%	+24,2%
Germania	+43,5%	+26,5%
UK	+21,7%	+23,6%
Italia	+40,3%	+19,5%

(*) Tasso di crescita cumulata giornaliera

Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su dati World Health Organization, 2020

COVID-19: la situazione in Italia

Andamento dei casi di COVID-19 (numero), 24/2 – 29/3 2020

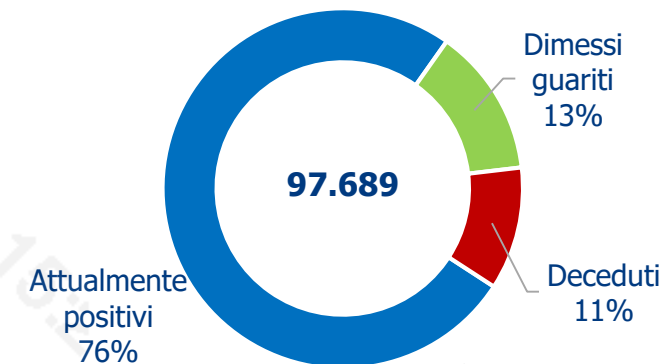


- Al 29 marzo sono stati realizzati **454.030 tamponi** (il **21,5%** ha dato esito positivo)

Individui attualmente positivi (%), 29/3 2020



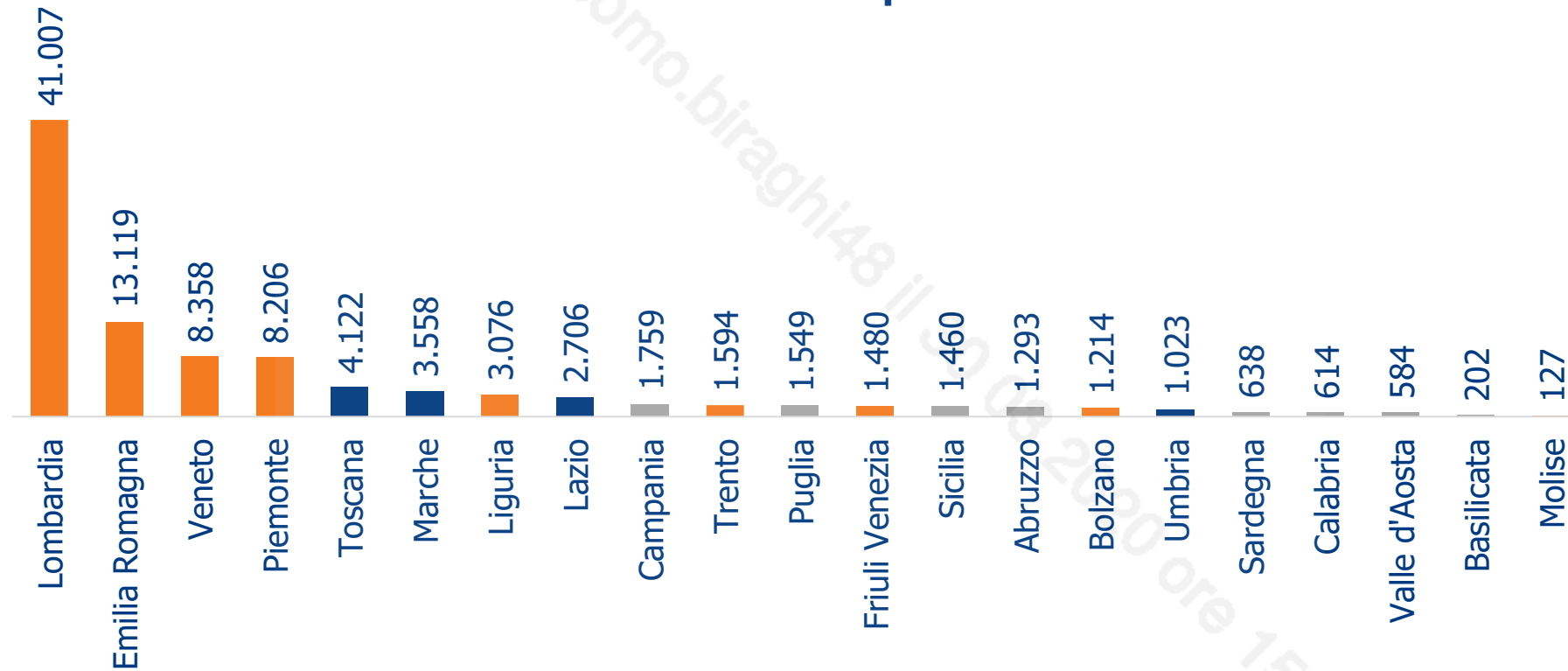
Caratteristiche dei contagiati (%), 29/3 2020



COVID-19: la situazione oggi nelle Regioni italiane

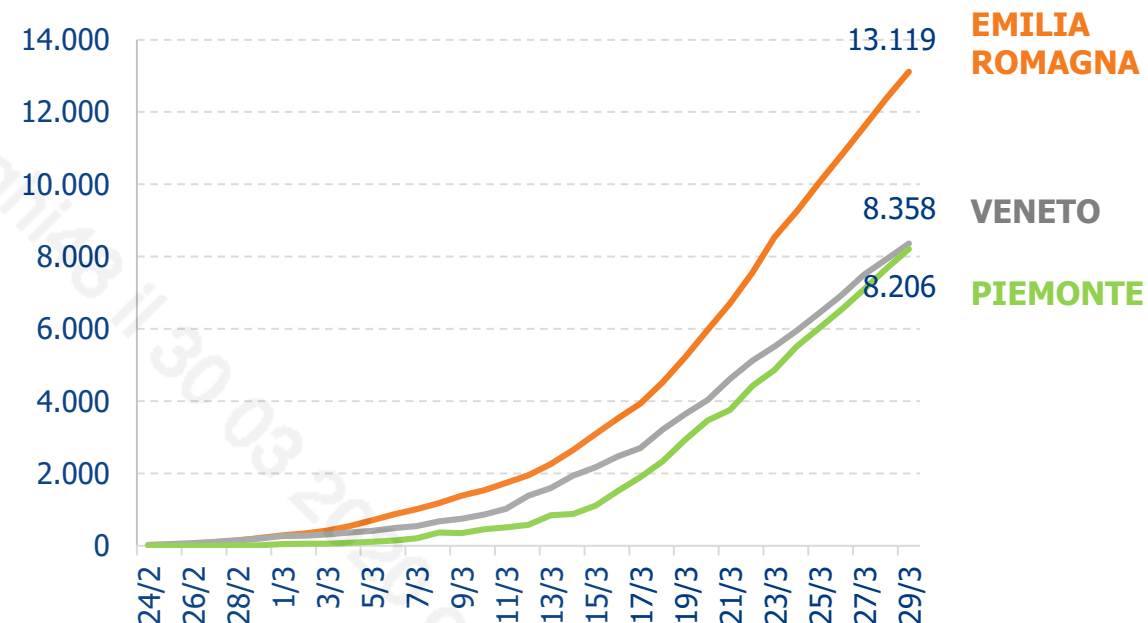
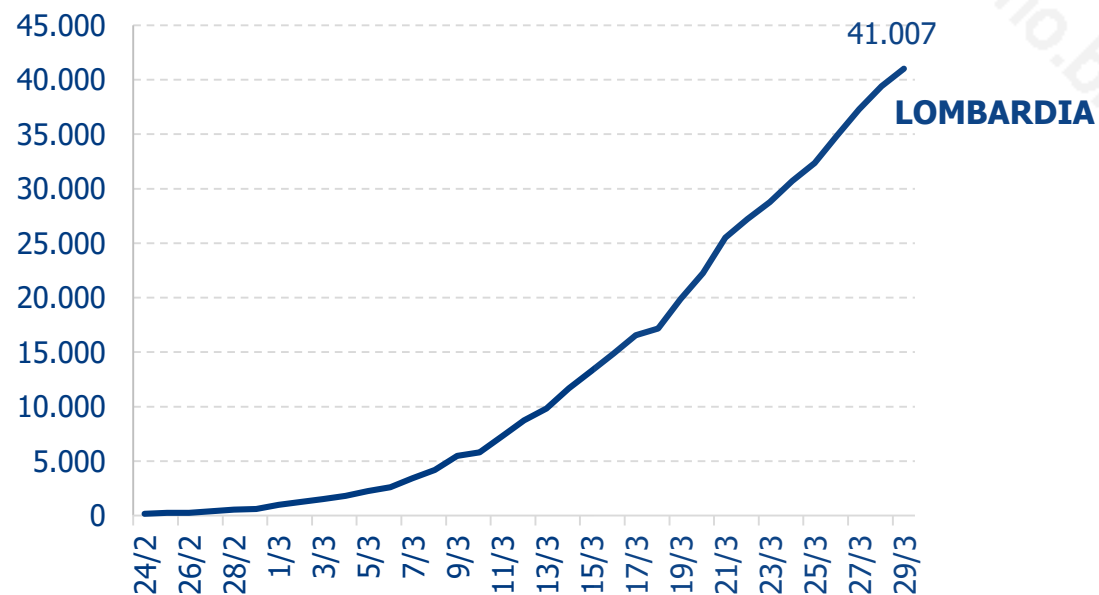
Numero dei casi di COVID-19 nelle Regioni italiane (numero), 29/3 2020

97.689 casi complessivi



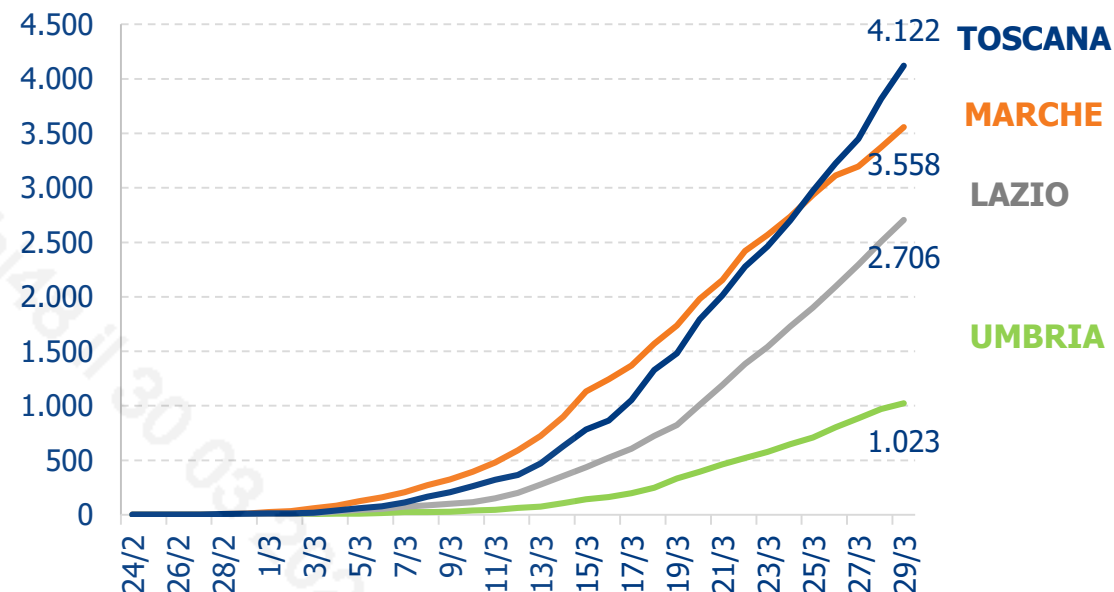
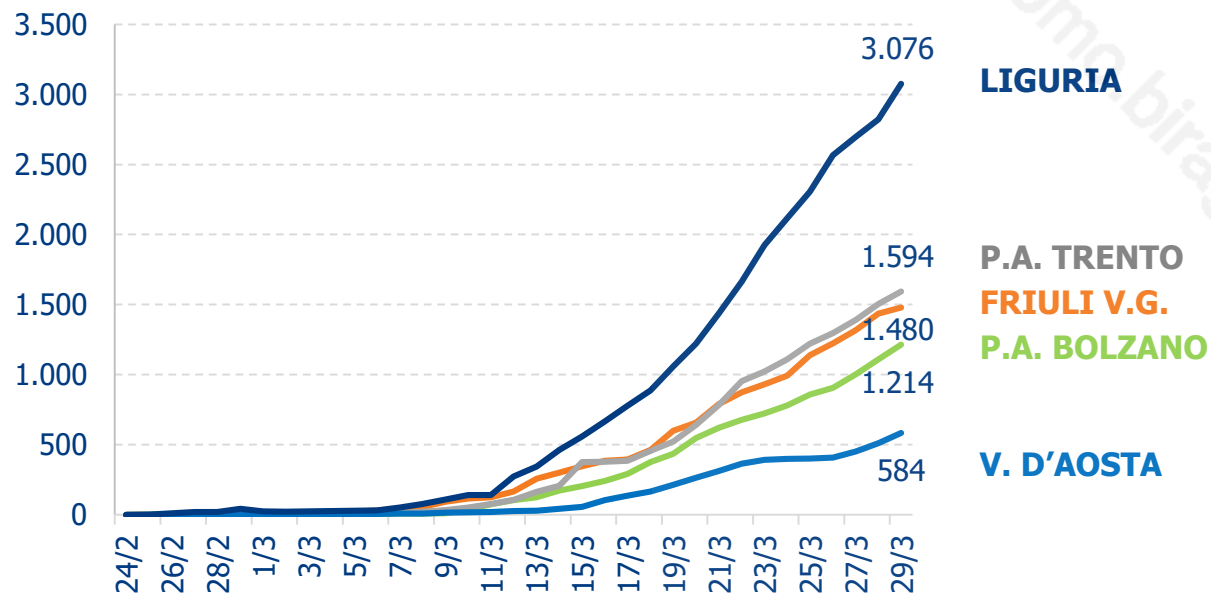
La situazione nelle Regioni italiane (1/3) – Regioni con più di 8.000 casi registrati

Andamento dei casi di COVID-2019 (numero), dal 24/2 al 29/3



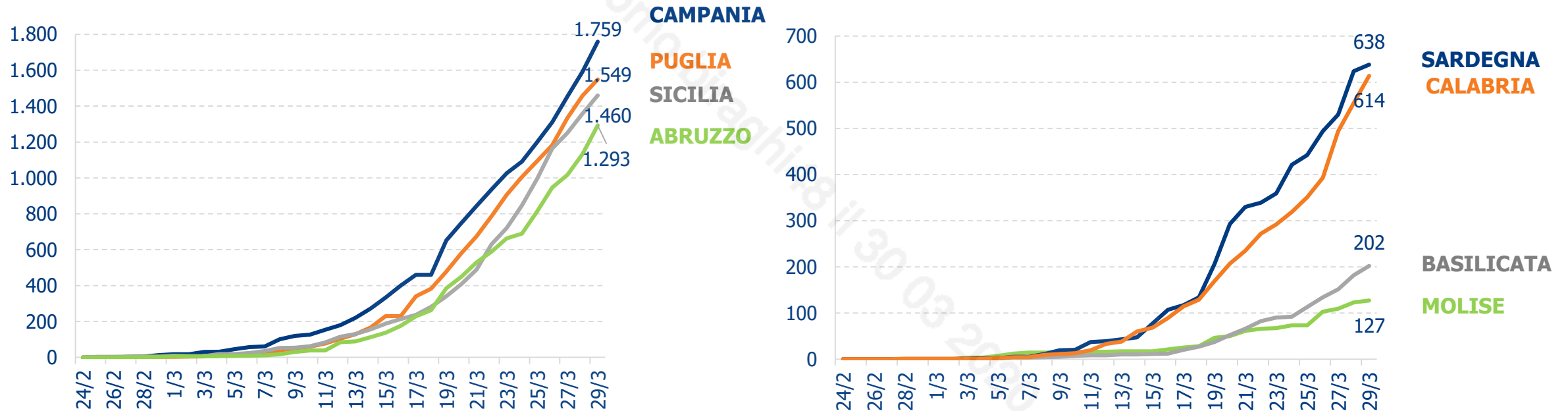
La situazione nelle Regioni italiane (2/3) – Altre Regioni del Centro-Nord

Andamento dei casi di COVID-2019 (numero), dal 24/2 al 29/3



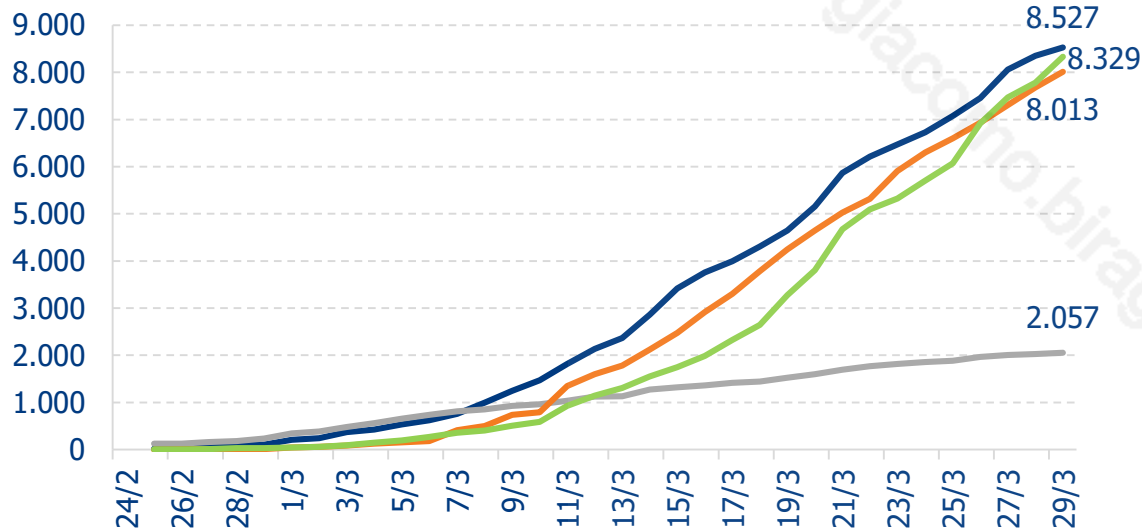
La situazione nelle Regioni italiane (3/3) – Regioni del Sud

Andamento dei casi di COVID-2019 (numero), dal 24/2 al 29/3



Le Province italiane più colpite

Andamento dei casi di COVID-2019 nelle Province con più di 8.000 casi e nella Provincia di Lodi (numero), dal 24/2 al 29/3



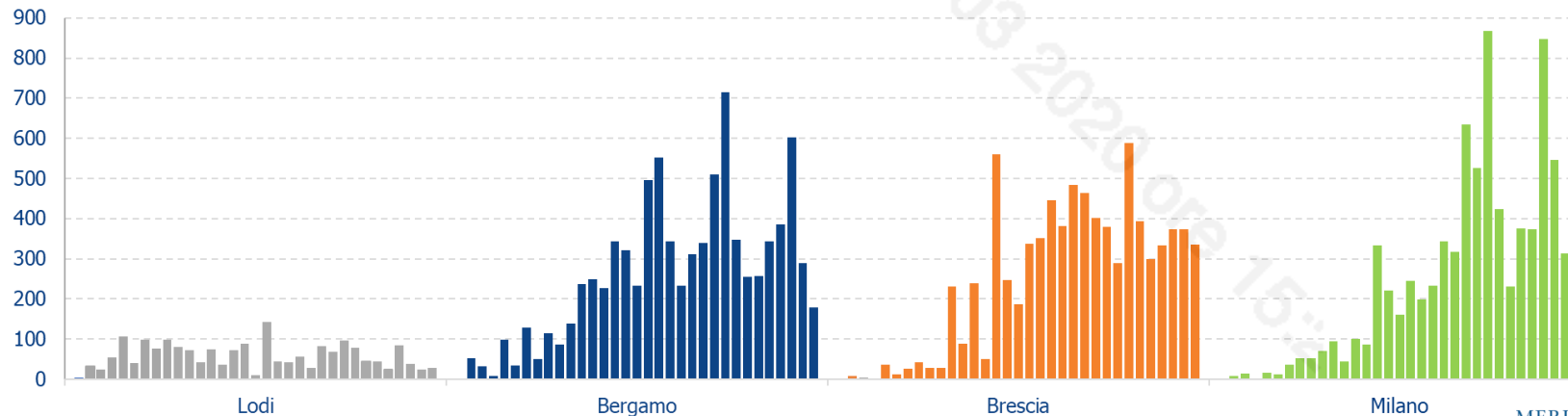
Casi per 100.000 abitanti

BERGAMO	765
MILANO	256
BRESCIA	633
LODI	894

Altre Province con più di 2.000 casi:

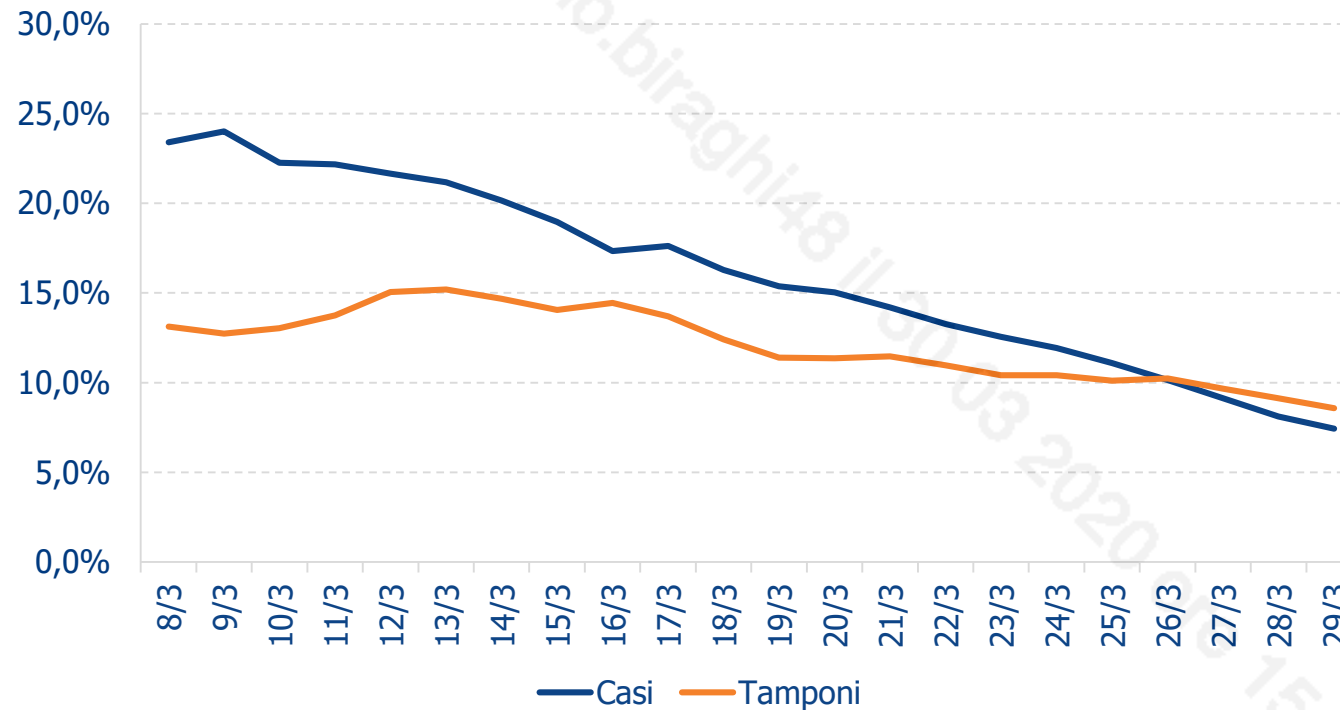
- **Torino:** 3.933
- **Cremona:** 3.762
- **Piacenza:** 2.475
- **Reggio Emilia:** 2.146
- **Padova:** 2.124
- **Modena:** 2.094

Nuovi casi giornalieri



La crescita del numero di casi negli ultimi giorni deriva anche da un aumento più marcato del numero di tamponi effettuati

Media mobile 7 giorni di incremento di contagi e tamponi effettuati (valori %), 8/3/2020-29/3/2020



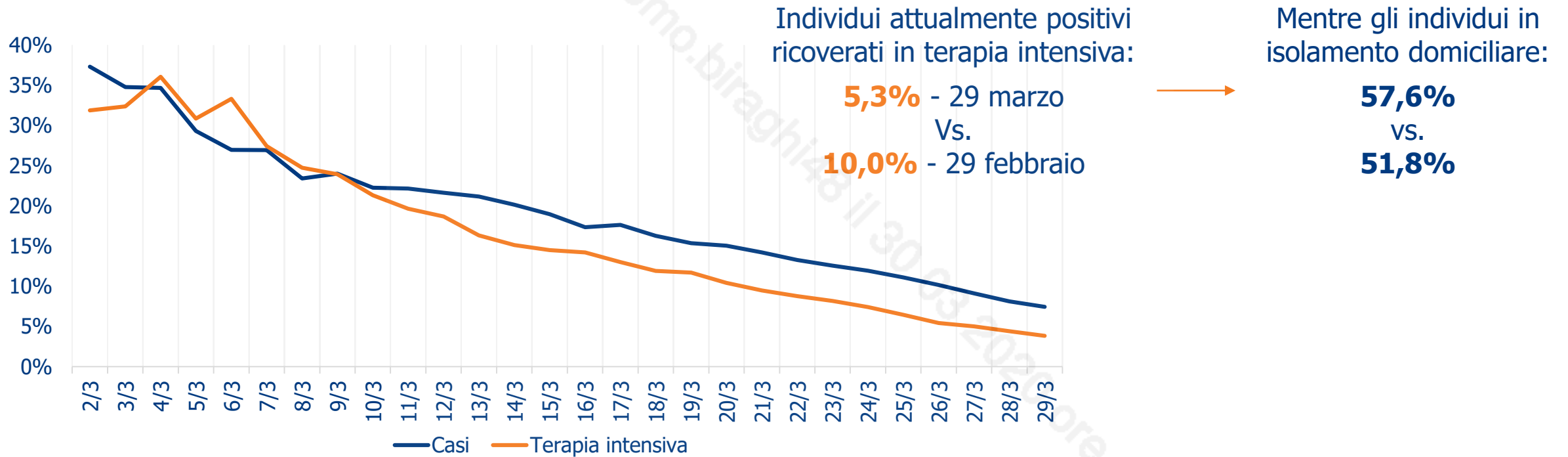
Questa strategia sembra
sarà perseguita **anche**
nei prossimi giorni

N.B.: le medie mobili diminuiscono, nonostante i tamponi effettuati siano cresciuti dell'8,9% nell'ultima settimana

Fonte: The European House – Ambrosetti su dati Protezione Civile aggiornati al 29/3/2020

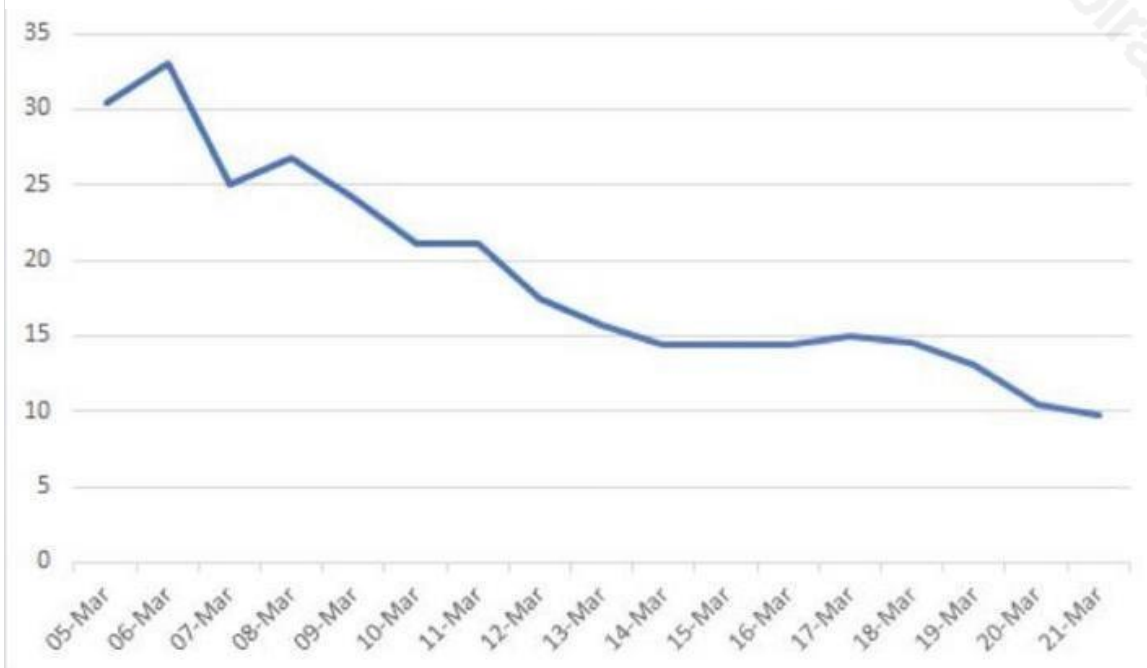
La pressione sulle terapie intensive sembra allentarsi

Media mobile 7 giorni di incremento di contagi e ricoveri in terapia intensiva (valori %)

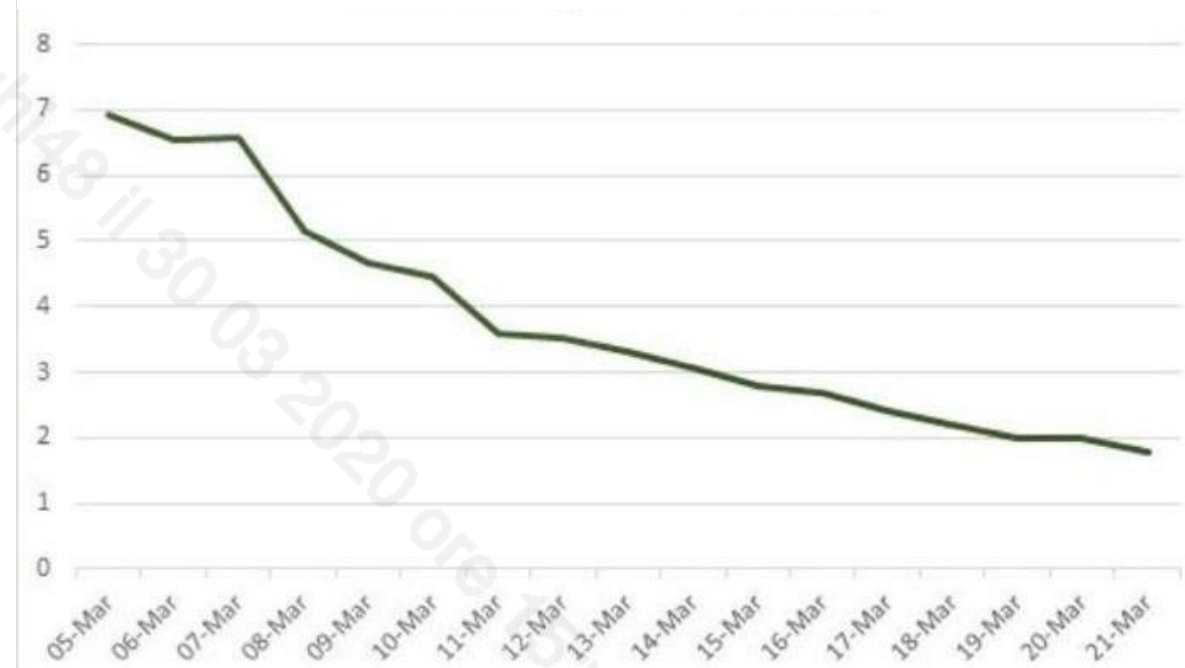


Due *trend* che vanno verso un alleggerimento della tensione sul sistema sanitario

Variazione della somma ricoverati e decessi per ogni 100 del giorno precedente
(medie su 4 giorni consecutivi)

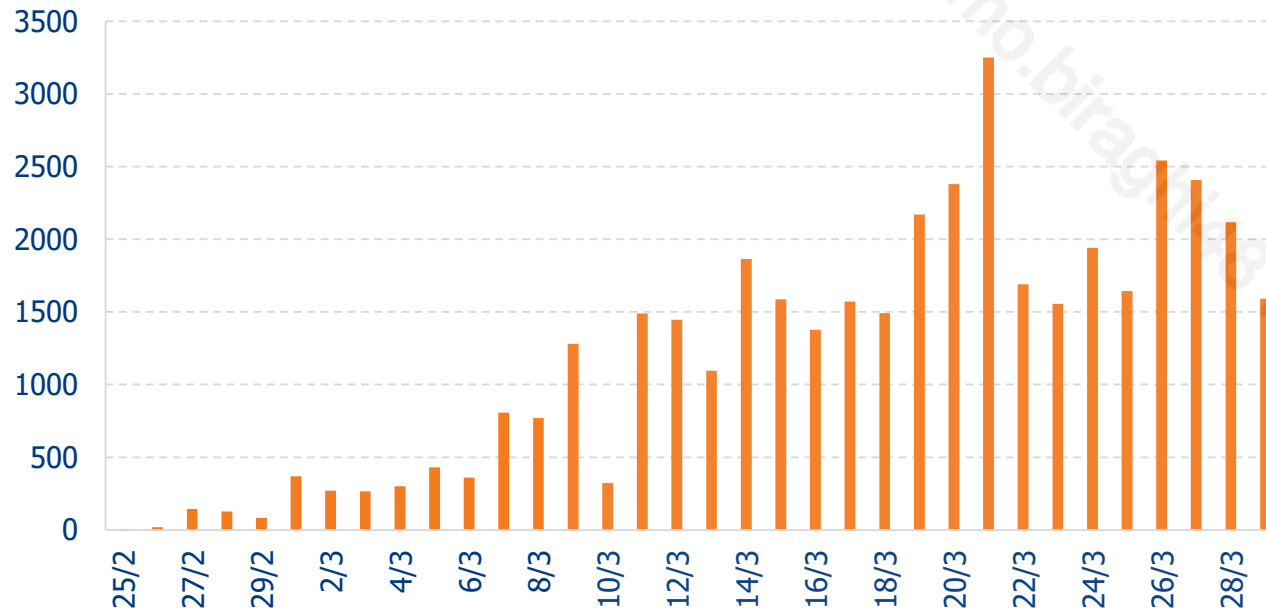


Totale ospedalizzati e decessi rispetto ai contagi di 10 giorni prima
(medie su 4 giorni consecutivi)



L'andamento dei nuovi casi in Lombardia e le implicazioni per il Paese

Andamento dei nuovi casi in Lombardia
(numero), 25/2 – 29/3 2020

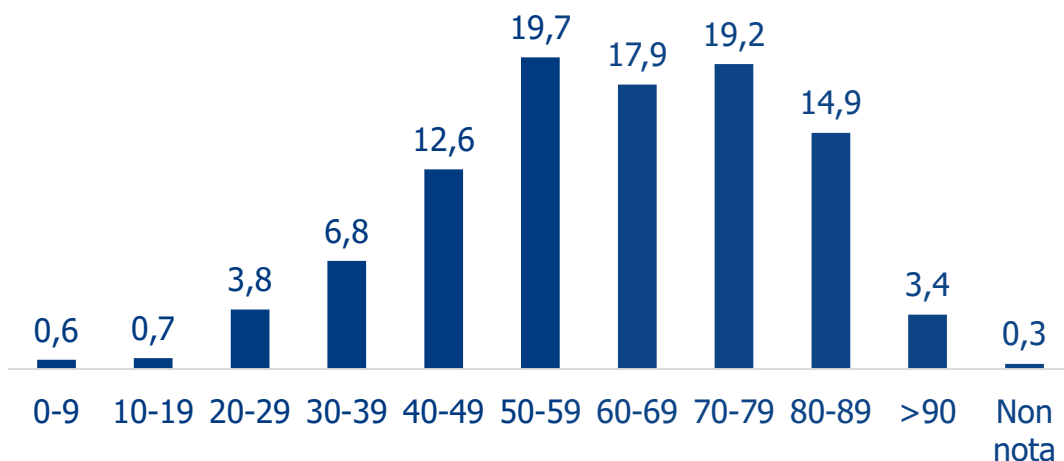


- Negli ultimi 4 giorni il tasso di crescita giornaliero dei nuovi casi in Lombardia è passato dal **7,9%** (26 marzo) al **4%** (29 marzo)
- In Lombardia, anche secondo quanto affermato dai vertici regionali, sembra che il **picco sia stato superato**
- Poiché oggi il **42%** di tutti i casi COVID-19 in Italia è stato registrato in Lombardia, il calo registrato nella Regione lascia ipotizzare che anche il picco a livello nazionale sia stato raggiunto

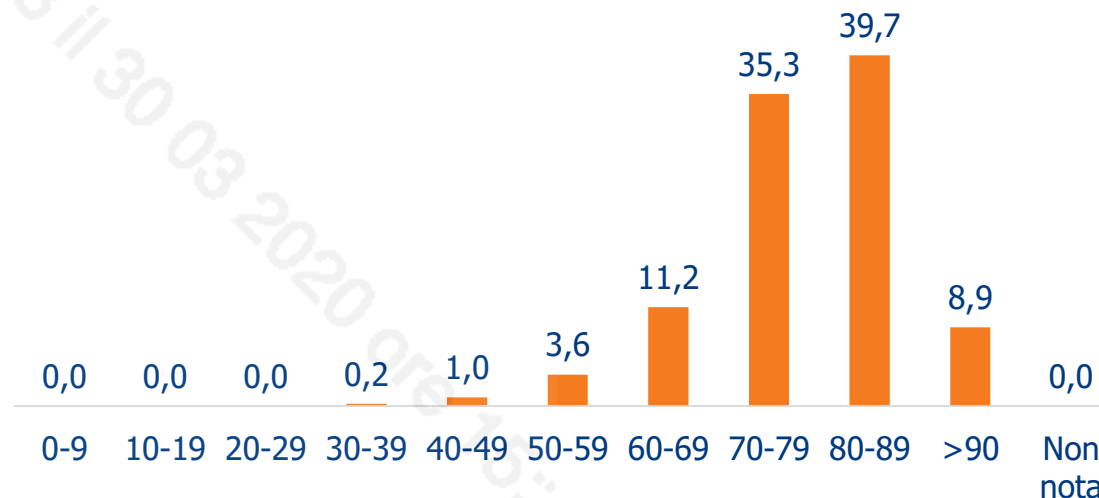
Il quadro epidemiologico (1/2)

- Il Bollettino epidemiologico dell'Istituto Superiore di Sanità riporta che:
 - L'età mediana delle persone che hanno contratto il virus è pari a 62 anni, mentre quella dei pazienti deceduti e positivi a COVID-19 è di 79 anni
 - Il 57,6% dei casi è stato riscontrato in individui di sesso maschile; anche i decessi hanno riguardato maggiormente la popolazione di sesso maschile (70,4%)
 - La trasmissione dell'infezione è avvenuta in Italia per tutti i casi, ad eccezione dei primi 3 segnalati dalla regione Lazio che si sono verosimilmente infettati in Cina

Casi per fascia d'età (% sul totale), 26/3 2020



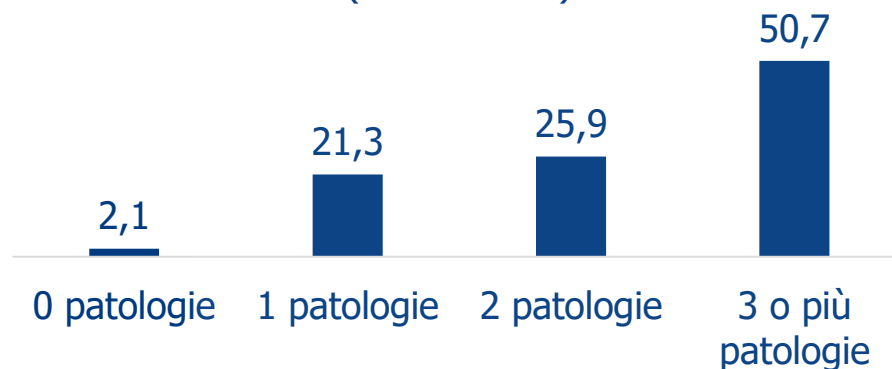
Deceduti per fascia d'età (% sul totale), 26/3 2020



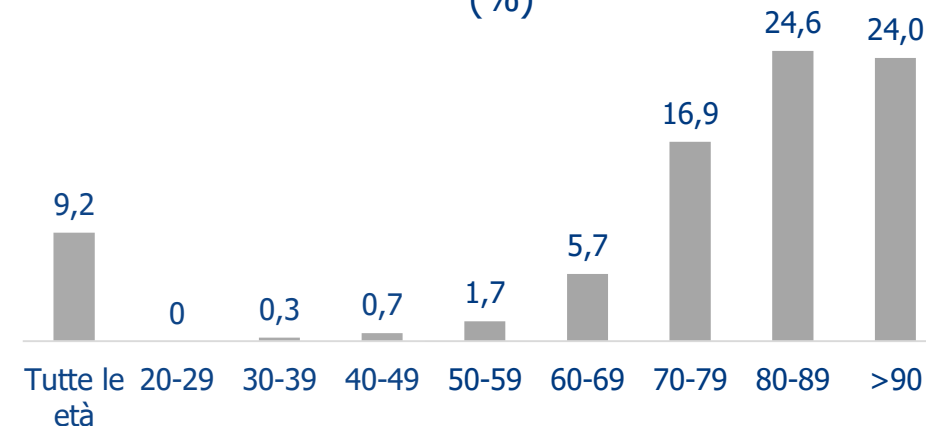
Il quadro epidemiologico (2/2)

- La letalità* nei pazienti COVID-19 positivi è pari a 8,5% e aumenta in maniera significativa con l'età
- Le analisi dell'Istituto Superiore di Sanità su un campione di deceduti mostrano che:
 - I decessi registrati sono associati a individui che presentavano quadri clinici complessi prima della positività al COVID-19
 - I sintomi più comunemente osservati prima del ricovero nei pazienti deceduti a causa del COVID-19 positivo sono soprattutto dispnea e febbre, seguiti da tosse

Numero di patologie pre-esistenti nei pazienti deceduti a seguito di infezione da COVID-2019
(% sul totale)



Letalità da COVID-19 per fascia d'età
(%)

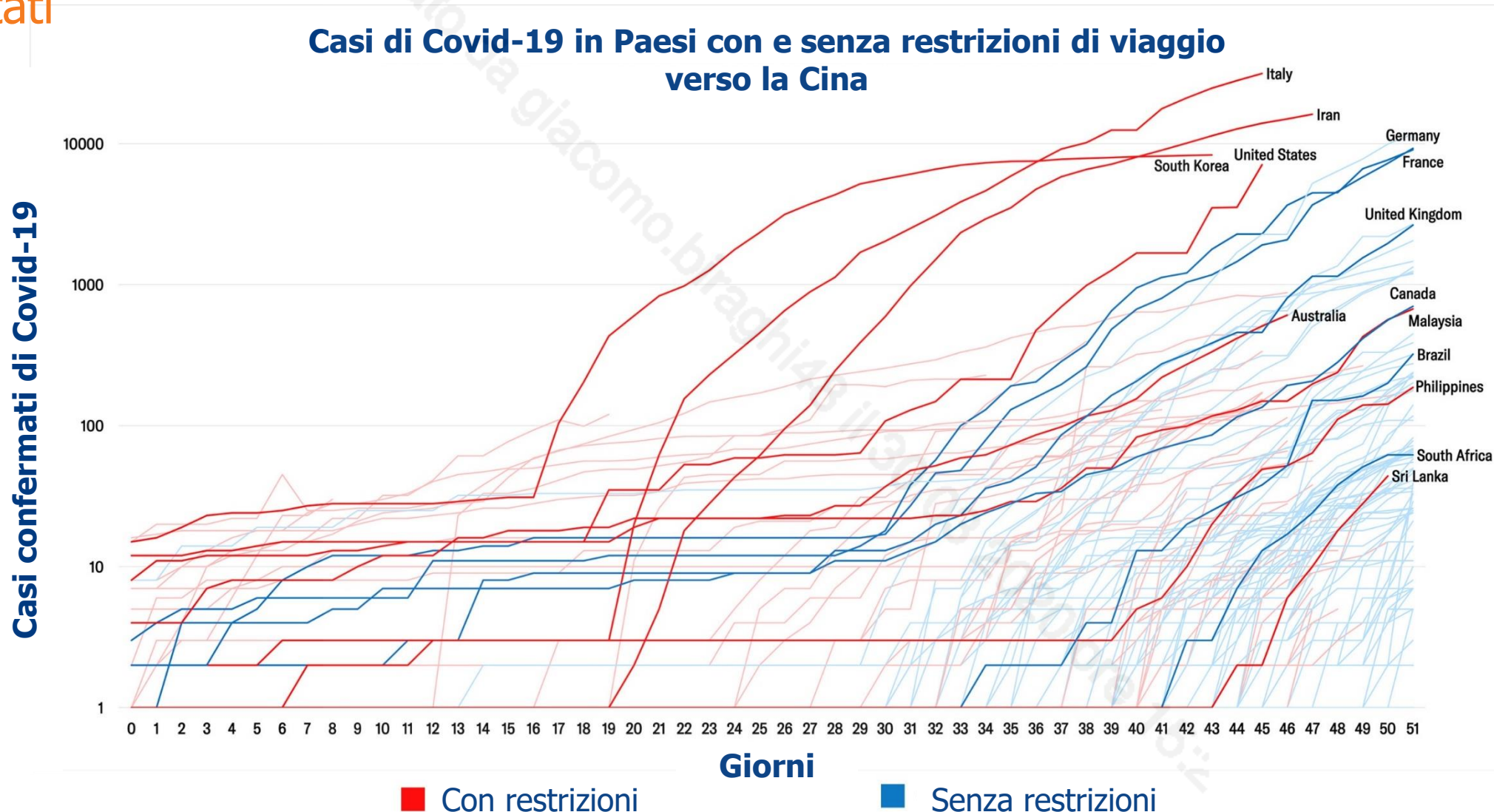


Patologie più comuni osservate (%)

Iperensione arteriosa	73,0
Diabete mellito	31,1
Cardiopatìa ischemica	27,8
Fibrillazione atriale	23,7
Scompenso cardiaco	17,1
Cancro attivo negli ultimi 5 anni	17,3
BPCO	16,7
Demenza	14,5
Ictus	11,3
Epatopatia cronica	4,1

(*) Numero totale di decessi per una determinata malattia in rapporto al numero totale di soggetti affetti da tale malattia

Un'evidenza che la chiusura dei collegamenti con la Cina non ha portato grandi risultati

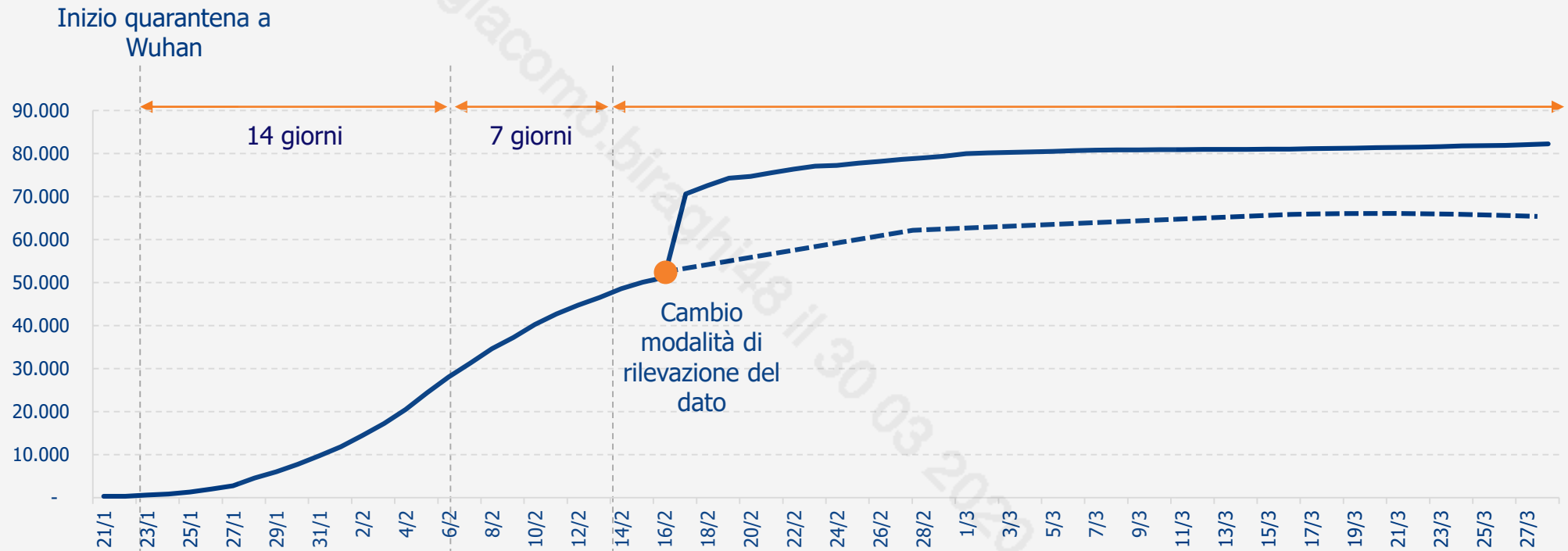


The European House – Ambrosetti ha messo a punto, dall'inizio di marzo e costantemente aggiornato ogni lunedì mattina, un **modello di simulazione dell'andamento dei contagi** in Italia prevedendo due scenari sulla base di:

1. Evoluzione della pandemia Coronavirus in Cina
2. Misure di contenimento dell'epidemia adottate in Italia
3. Grado di osservanza effettiva delle stesse

Il punto di partenza - L'esperienza cinese

Andamento dei casi di COVID-19 in Cina (numero), 21/1 – 28/3 2020



Totale casi cresciuti al
giorno mediamente del:

34,2%

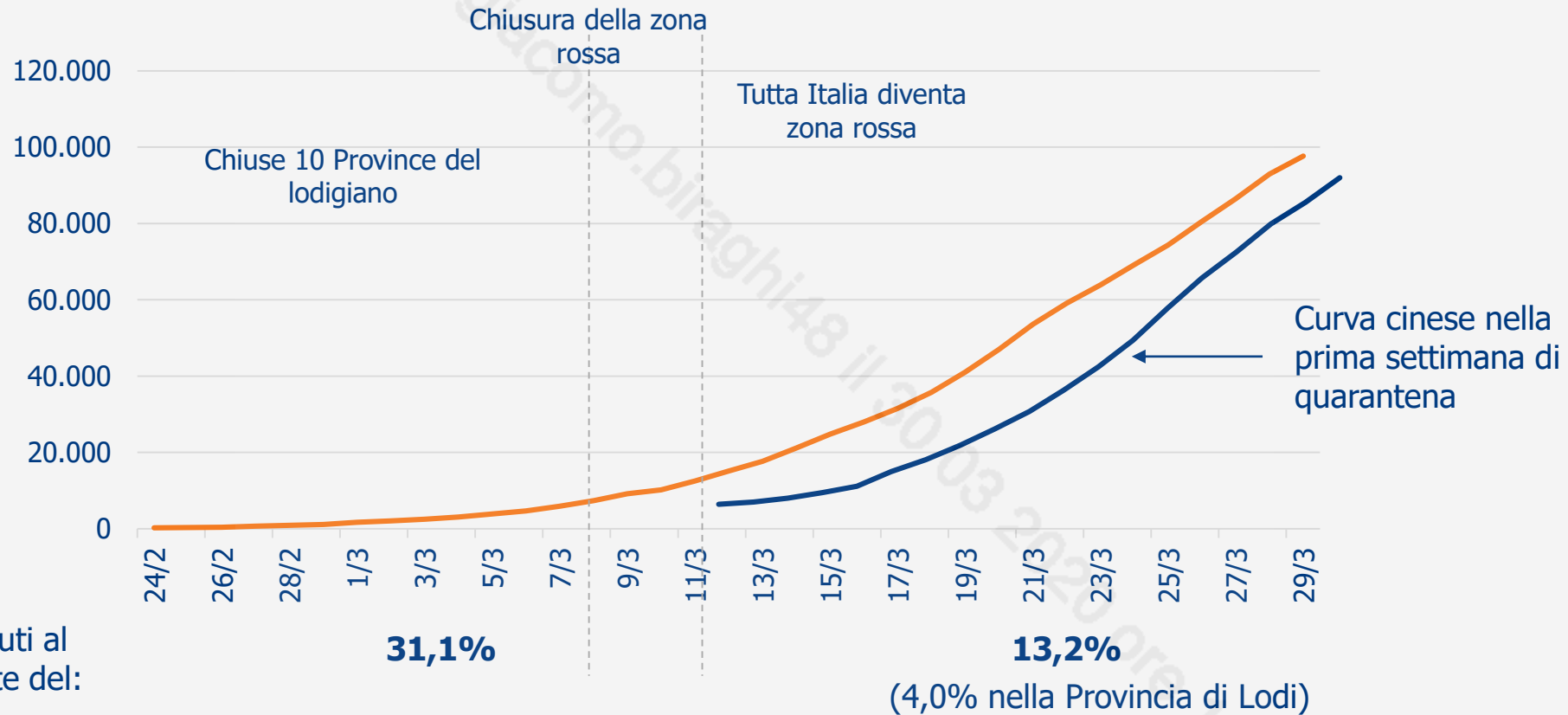
9,1%

0,6%

(esclusa la rilevazione del 17/2, giorno in cui è stata modificata
la modalità di rilevazione del dato)

La curva dei casi in Italia ad oggi

Andamento dei casi di COVID-19 in Italia (numero), 24/2 – 29/3 2020



Totale casi cresciuti al giorno mediamente del:

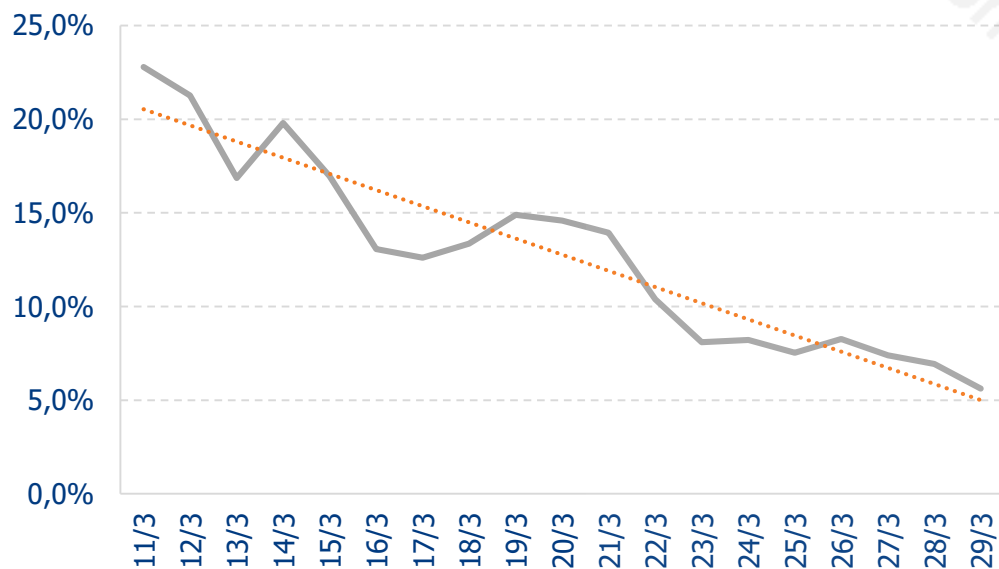
31,1%

13,2%

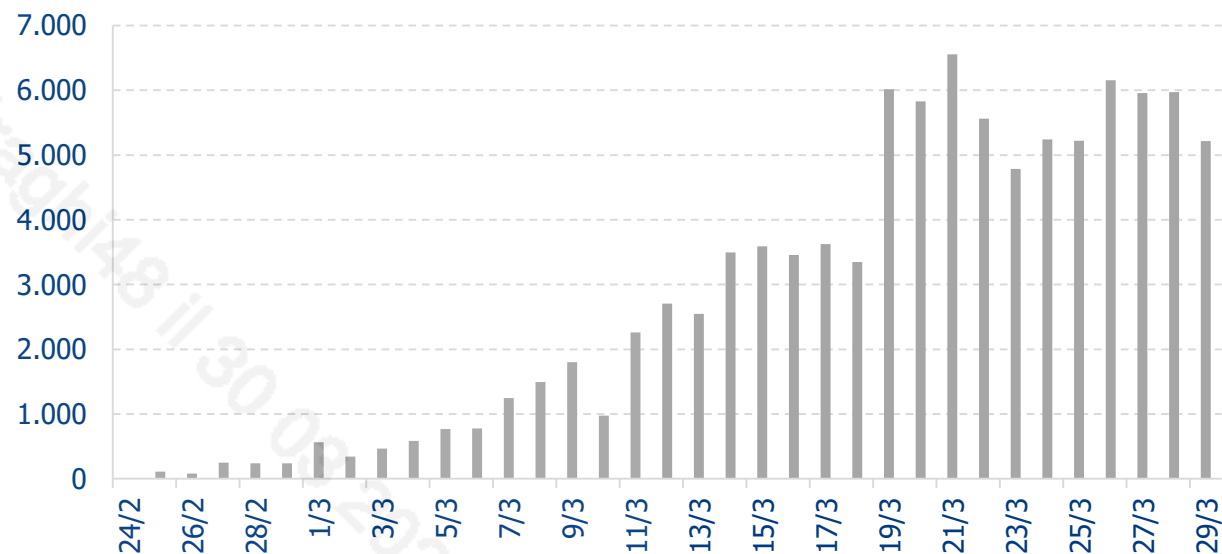
(4,0% nella Provincia di Lodi)

La crescita del numero di casi sembra rallentare, anche se l'andamento dei nuovi casi è ancora altalenante

Tasso di crescita dei casi in Italia (media mobile a 7 giorni), 11/3 – 29/3 2020



Numero di nuovi casi in Italia (numero), 24/2 – 29/3 2020



Significative modifiche di *policy* avvenute negli ultimi 7 giorni ci hanno portato ad aggiornare e modificare l'impianto del modello previsionale:

1. Significativa accelerazione del numero di tamponi effettuati
2. Chiusura parziale delle attività (50% dell'economia è ancora attiva) dimostra impatti e ricadute diverse dal modello cinese
3. Carenza di dispositivi di protezione individuale

Due ipotesi di scenario sull'andamento dei casi di COVID-19 in Italia

Rispetto alla precedente valutazione sono cambiate alcune «regole del gioco»

- Le Regioni stanno aumentando quotidianamente il numero di tamponi realizzati: negli ultimi giorni il tasso di crescita del numero di tamponi è stato superiore al tasso di crescita dei nuovi casi

... questo nei prossimi giorni porterà ad un **aumento del numero di casi rilevati**

- Aspetto importante:** con le ultime disposizioni i cittadini hanno assunto comportamenti più responsabili

SCENARIO 1

- Le misure restrittive introdotte stanno producendo gli **effetti sperati** e il picco dei contagi è stato raggiunto lo scorso **24 marzo**
- Le Regioni effettuano **più tamponi** con la conseguenza di un aumento del numero di casi (che con la precedente strategia non sarebbero stati rilevati). Continueranno a registrarsi più di 1.000 casi al giorno **fino all'8 aprile**
- Dall'8 aprile si ipotizza una **stabilizzazione del tasso di crescita** (0,4%)

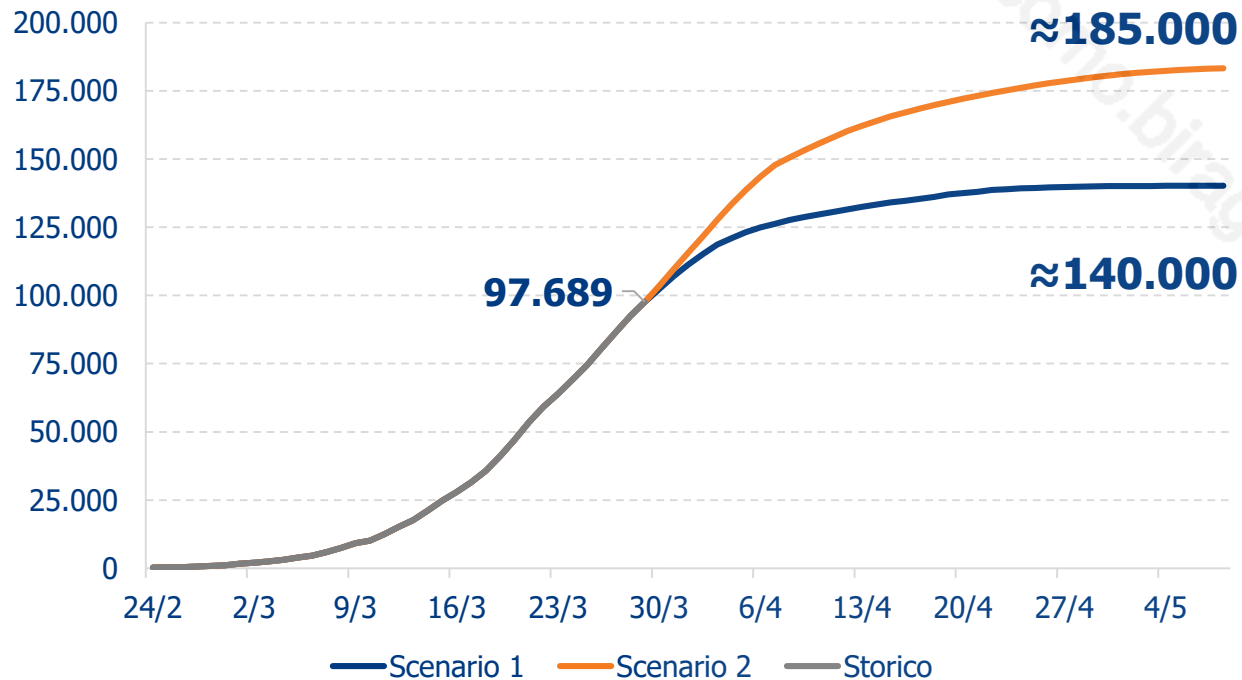
SCENARIO 2

- Le misure introdotte, meno restrittive che in Cina, **non vengono rispettate pienamente** da tutta la popolazione. Si ipotizza anche una **più ampia diffusione** del virus anche nelle **Regioni meridionali**
- I benefici delle misure restrittive introdotte si sono manifestate sul **finire della terza settimana di quarantena** (con un numero di nuovi casi superiore alle 6.000 unità).
- Le Regioni effettuano **più tamponi** con la conseguenza di un aumento del numero di casi (che con la precedente strategia non sarebbero stati rilevati). Continueranno a registrarsi più di 1.000 casi al giorno **fino al 22 aprile**
- Si assiste a una **stabilizzazione del tasso di crescita** a partire dal 22 aprile (1%)

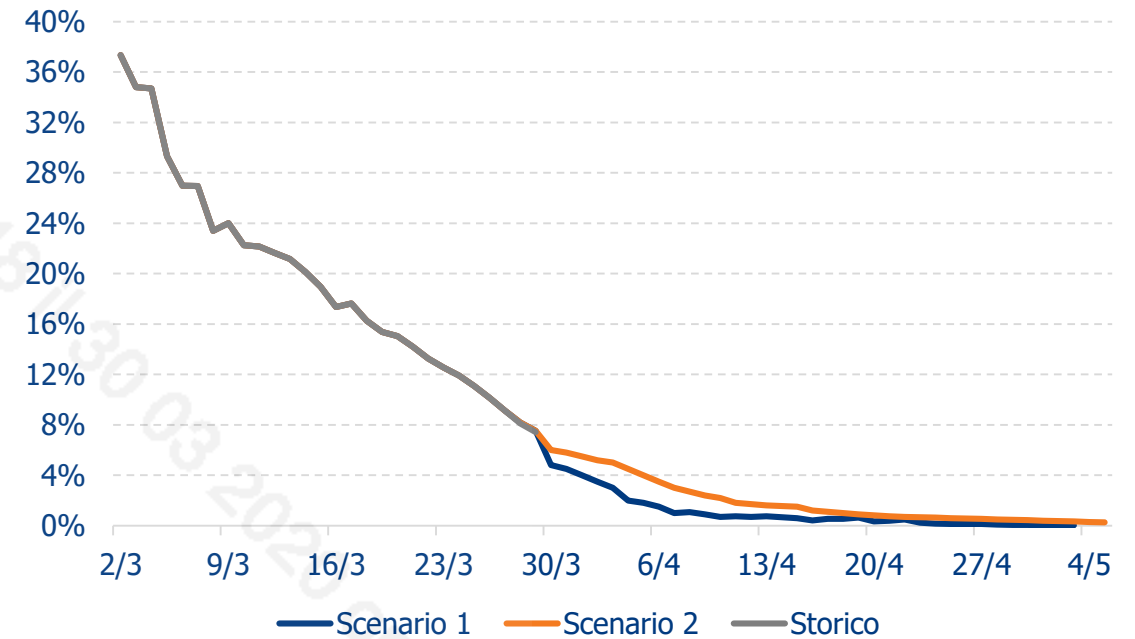
N.B.: il nostro modello si basa su proiezioni legate a comportamenti sociali che sono difficilmente prevedibili e governabili, ma al tempo stesso è importante avere delle proiezioni di evoluzione dell'emergenza

I risultati del modello (1/2)

Stima dell'andamento dei casi* di COVID-19 in Italia
(numero), 24/2 – 8/5 2020



Tasso di crescita giornaliero dei casi di COVID-19 in Italia
(numero), 2/3 – 8/5 2020

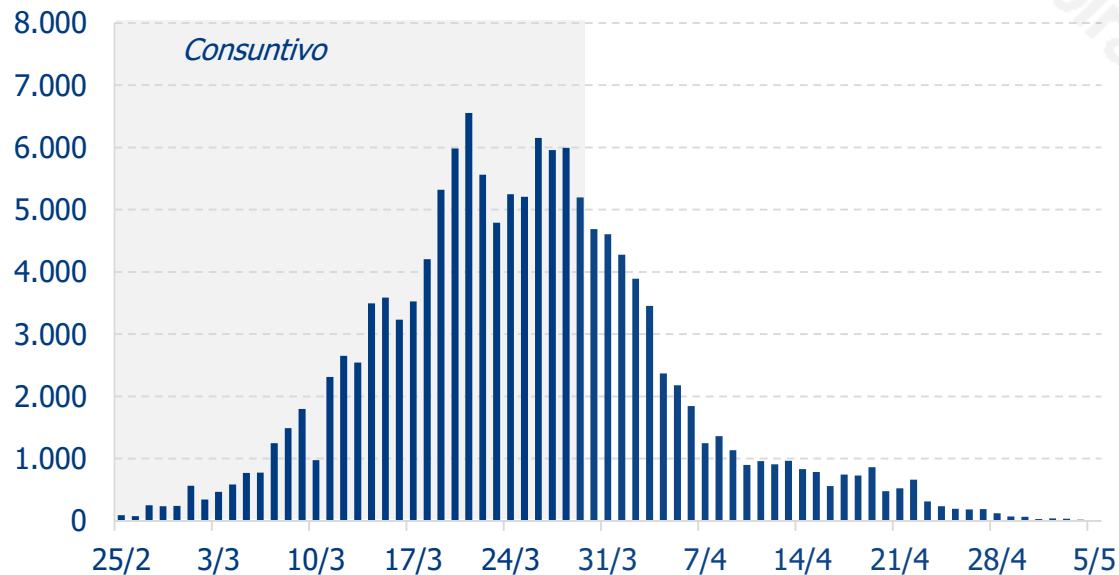


(*) Fino al 29 marzo è stata considerata la media mobile a 7 giorni del tasso di crescita giornaliera dei casi

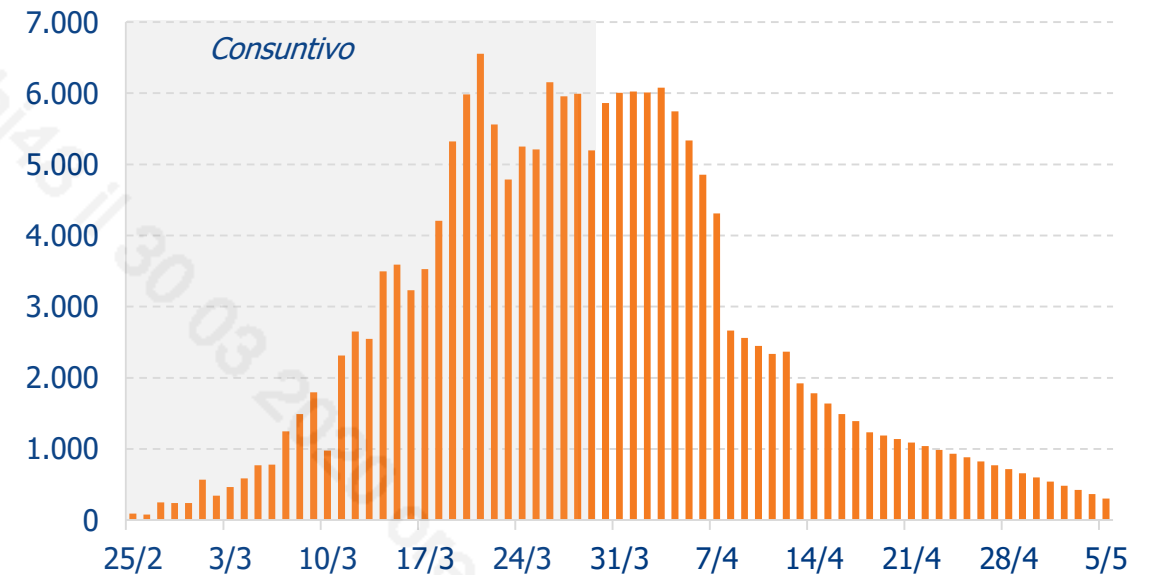
I risultati del modello (2/2)

Stima della crescita dei casi di COVID-19 in Italia (numero), 24/2 – 8/5 2020

Scenario 1



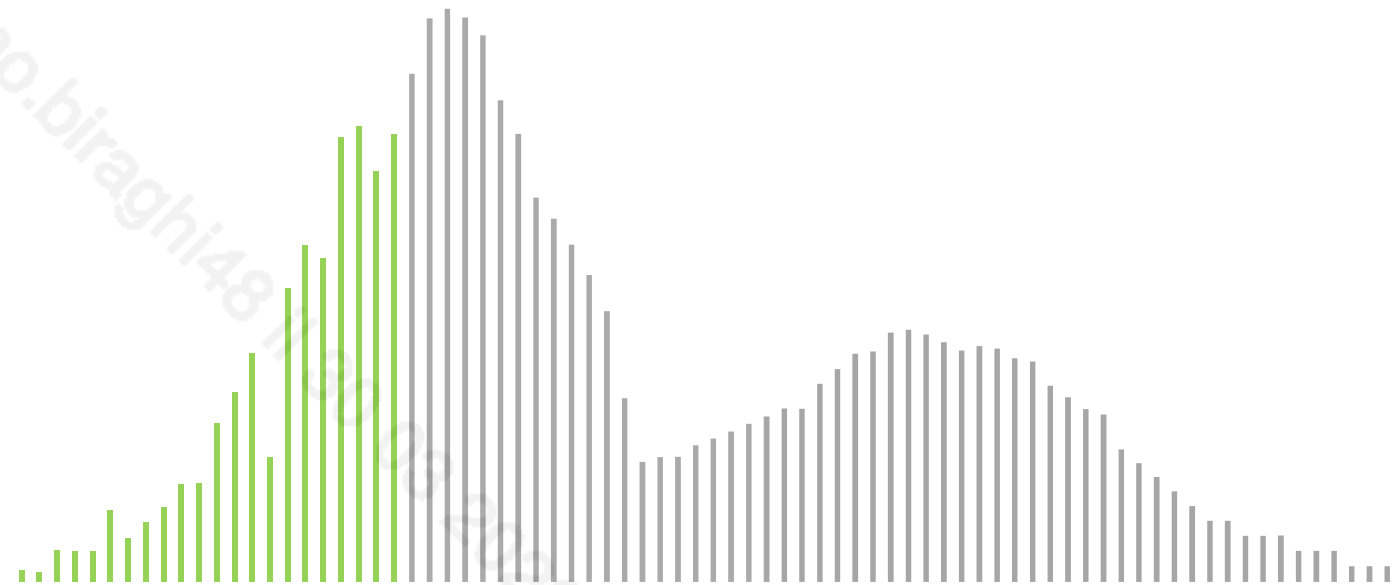
Scenario 2



Il caso della seconda ondata di contagi

- L'allentamento delle misure restrittive e la ripresa, sin da subito, di comportamenti non corretti, potrebbe portare nei mesi successivi (giugno-luglio) a una seconda ondata di contagi
- In questo caso il tasso di crescita dei casi dovrebbe attestarsi su valori più bassi rispetto al picco di marzo, anche in funzione del numero di individui che hanno già contratto la malattia

Possibile andamento della crescita dei casi di COVID-19 in Italia (numero)



Agenda

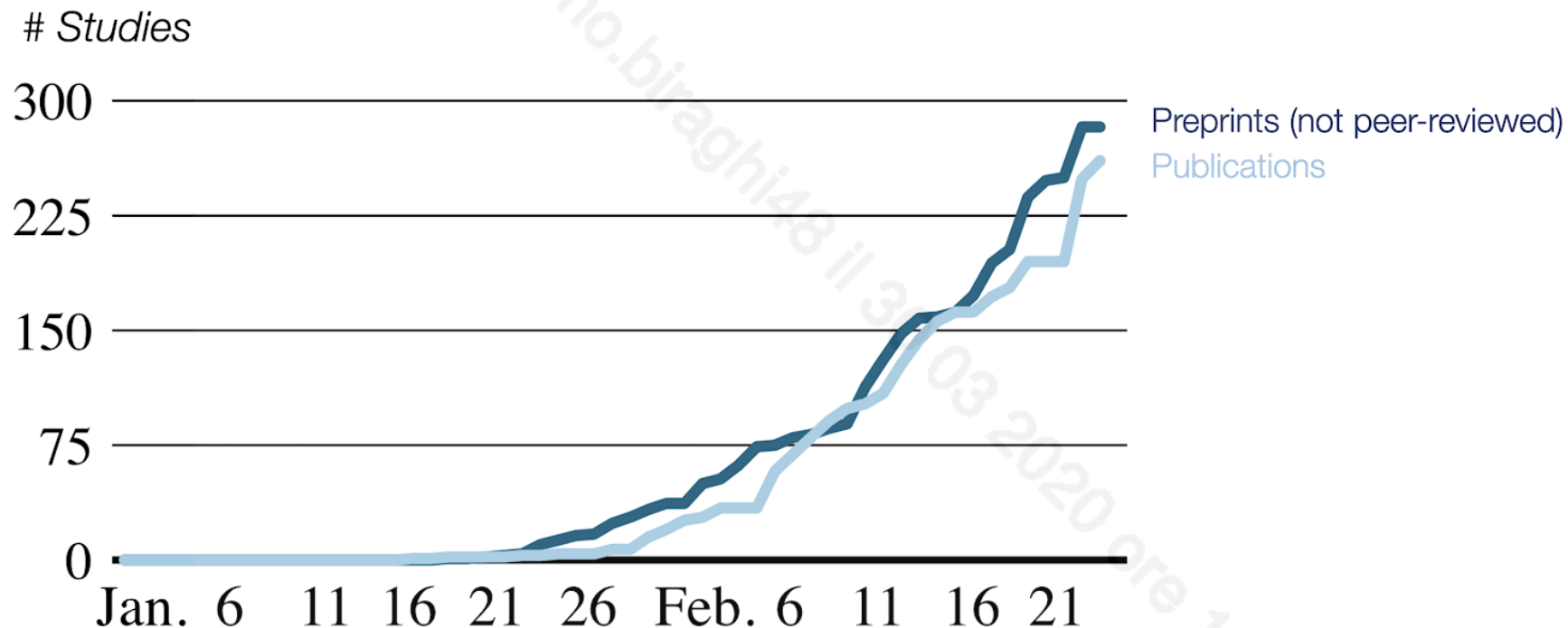
- The European House – Ambrosetti
- Evoluzione della pandemia e il modello di The European House – Ambrosetti per l'Italia
- **Alcune buone notizie per continuare ad essere ottimisti**
- Misure di contenimento ed economiche adottate dai Paesi
- Impatti economici secondo The European House – Ambrosetti per l'Italia
- *Toolkit* per le Alte Direzioni aziendali per la gestione degli impatti dell'emergenza sanitaria e il rilancio del *business*

Un breve promemoria dei progressi e del successo della ricerca medico-scientifica

- La **povertà nel mondo** è al minimo storico: meno del **10%** della popolazione, confronto a circa il 90% della popolazione duecento anni fa
- L'**aspettativa di vita alla nascita** è la più alta di sempre a livello globale, in media **72 anni, più del doppio** rispetto a un secolo fa e **16 anni in più** rispetto a 50 anni fa
- Il tasso di **sopravvivenza** dei giovani sotto i 20 anni **al cancro** è dell'**80%**, contro il 60% di 30 anni fa e l'**AIDS** non è più la prima causa di morte in Africa
- Nell'ultimo secolo le morti per calamità naturali, grazie al progresso tecnologico e al monitoraggio, si sono **più che dimezzate**
- Il mondo di oggi rappresenta **il più grande insieme di democrazie** della storia dell'umanità. 97 Paesi su 167 sono democrazie (il **58%** del totale), rispetto al **24%** di 40 anni fa
- **Quasi la metà** della popolazione mondiale è connessa a Internet e il 65% possiede un telefono cellulare

Il mondo si sta mobilitando per cercare una soluzione all'emergenza

Velocità della ricerca sul Coronavirus



Buone notizie dal mondo (1/3)

■ **Le evidenze degli avanzamenti della ricerca**

- La Cleveland Clinic ha sviluppato un test COVID-19 che fornisce risultati in ore
- Gli scienziati in Israele probabilmente annunceranno lo sviluppo di un vaccino contro il Coronavirus
- Una rete di scienziati canadesi sta facendo progressi eccellenti nella ricerca per trattare il Coronavirus
- Una società biotecnologica di San Diego sta sviluppando un vaccino Covid-19
- Il plasma di pazienti recentemente guariti da Covid -19 può trattare altri infetti da Covid-19
- A Marsiglia stanno sperimentando un trattamento con la cloroquina insieme ad un'altra molecola; ad oggi i risultati sono incoraggianti: solo un decesso su 701 pazienti contagiati
- La Food and Drug Administration degli USA approva il test di Diasorin
- In Giappone si è dimostrato che l'anti-influenzale Avigan, se somministrato ai primi sintomi di Coronavirus accertati con il tampone, blocca il progredire della malattia nel 91% dei casi
- L'Aifa in Italia ha già reclutato 330 pazienti per i test sui farmaci ed entro un mese ci saranno i risultati
- L'Università di Utrecht è la prima al mondo ad aver trovato un anticorpo che ferma il coronavirus

Buone notizie dal mondo (2/3)

■ **Posti letto, tecnologia e medici**

- Aumentano i posti letto al Columbus Covid 2 hospital di Roma (59 posti letto di terapia intensiva e 84 di degenza)
- L'ospedale che sarà realizzato all'ex Fiera di Milano sarà un ospedale a 360° con 300 posti letto, sala operatoria e possibilità di curare ogni patologia correlata al Coronavirus
- È stato allestito in sole 72h un ospedale da campo a Piacenza, destinato ai pazienti affetti da COVID19, dove opereranno medici e infermieri delle Forze Armate (40 posti letto)
- Dalla prossima settimana tutti gli italiani saranno dotati di mascherine e dispositivi di protezione
- La Ferrari sta considerando di fabbricare nel suo stabilimento di Maranello parti per gli apparecchi di ventilazione, di cui gli ospedali hanno urgentemente bisogno
- Confindustria Bergamo ha istituito una task force interna per coordinare la produzione di mascherine e altri prodotti necessari per fronteggiare l'emergenza
- In Emilia-Romagna è stato realizzato il primo ventilatore doppio, per collegare due persone invece che una
- Dopo Spallanzani e Columbus Gemelli sono state aperte altre due strutture per Covid-19 all'Istituto Casalpocco (68 posti letto) e al Policlinico di Tor Vergata (80 nuovi posti letto)
- Sono circa 8.000 le richieste per la task force da 300 medici creata il 19 marzo
- È in consegna alle strutture ospedaliere italiane un test rapido per diagnosi Covid 19 in 5 minuti

Buone notizie dal mondo (3/3)

■ Alcuni dati positivi sui pazienti

- 7.024 guariti in Italia, 2,6 volte in più da lunedì scorso (12% del totale dei casi in Italia)
- Anche la Corea del Sud sta rientrando nella normalità con quasi azzeramento di nuovi casi
- Tutti e 7 i pazienti che sono stati curati all'ospedale Safdarjung di Nuova Delhi si sono ripresi
- La prima paziente guarita all'ospedale di Modena è stata una donna di 95 anni
- Il paziente 1 di Codogno è tornato a casa e sta bene
- Tra le vittime, solo l'1,2% non aveva altre patologie e il numero medio di patologie osservate tra i pazienti deceduti per il Coronavirus è di 2,7
- La Cina ha chiuso il suo ultimo ospedale temporaneo per Coronavirus; i nuovi casi si sono quasi azzerati
- Una nonna cinese di 103 anni si è completamente ripresa da Covid-19 dopo essere stata trattata per 6 giorni a Wuhan
- Sono stati dimessi i due cinesi ricoverati allo Spallanzani

Emergono il grande cuore e la solidarietà italiani

Una piccola selezione di esempi relativi a vari individui, istituzioni e aziende

- **Intesa Sanpaolo:** €100 mln
- **Generali:** €30 mln
- **Eni:** €30 mln
- **Unipol Assicurazioni:** €20 mln
- **Snam:** €20 mln
- **Agnelli:** €10 mln
- **Armani:** €10 mln
- **Berlusconi:** €10 mln
- **Ferrero:** €10 mln
- **Esselunga:** €10 mln
- **Lavazza:** €10 mln
- **Moncler:** €10 mln
- **Benetton:** €3 mln
- **Investindustrial:** €6,5 mln
- **Reale Group:** €5 mln
- **Ubi:** €5 mln
- **Conad:** €3 mln
- **Chiesi:** €3 mln
- **Gavio:** €3 mln
- **Amadori:** €2,2 milioni per le strutture del territorio
- **Barilla:** €2 mln
- **Campari:** €1 mln
- **GSK:** €1 mln
- **Saras:** €1 mln
- **Zoppas:** €1 mln
- **Technogym:** €1 mln
- **Acque Minerali Uliveto e Rocchetta:** €600.000
- **Falck Renewables:** €500.000
- **McDonald's Italia e Fondazione per l'Infanzia Ronald McDonald:** €1 mln
- **Novartis:** raddoppia la cifra raccolta dalle donazioni volontarie dei propri collaboratori
- **Italgas:** donazione a favore di ospedali Amedeo di Savoia di Torino, al Sacco di Milano e all'ospedaliera di Padova
- **Bper:** donazione di 20 dispositivi di ventilazione assistita
- **Pirelli** ha procurato 65 dispositivi per la ventilazione assistita di terapia intensiva, 5mila tute per utilizzo sanitario e 20mila mascherine
- **Unilever** ha consegnato a diversi ospedali delle Regioni più colpite dall'epidemia prodotti per l'igiene e la disinfezione
- ...

Agenda

- The European House – Ambrosetti
- Evoluzione della pandemia e il modello di The European House – Ambrosetti per l'Italia
- Alcune buone notizie per continuare ad essere ottimisti
- **Misure di contenimento ed economiche adottate dai Paesi**
- Impatti economici secondo The European House – Ambrosetti per l'Italia
- *Toolkit* per le Alte Direzioni aziendali per la gestione degli impatti dell'emergenza sanitaria e il rilancio del *business*

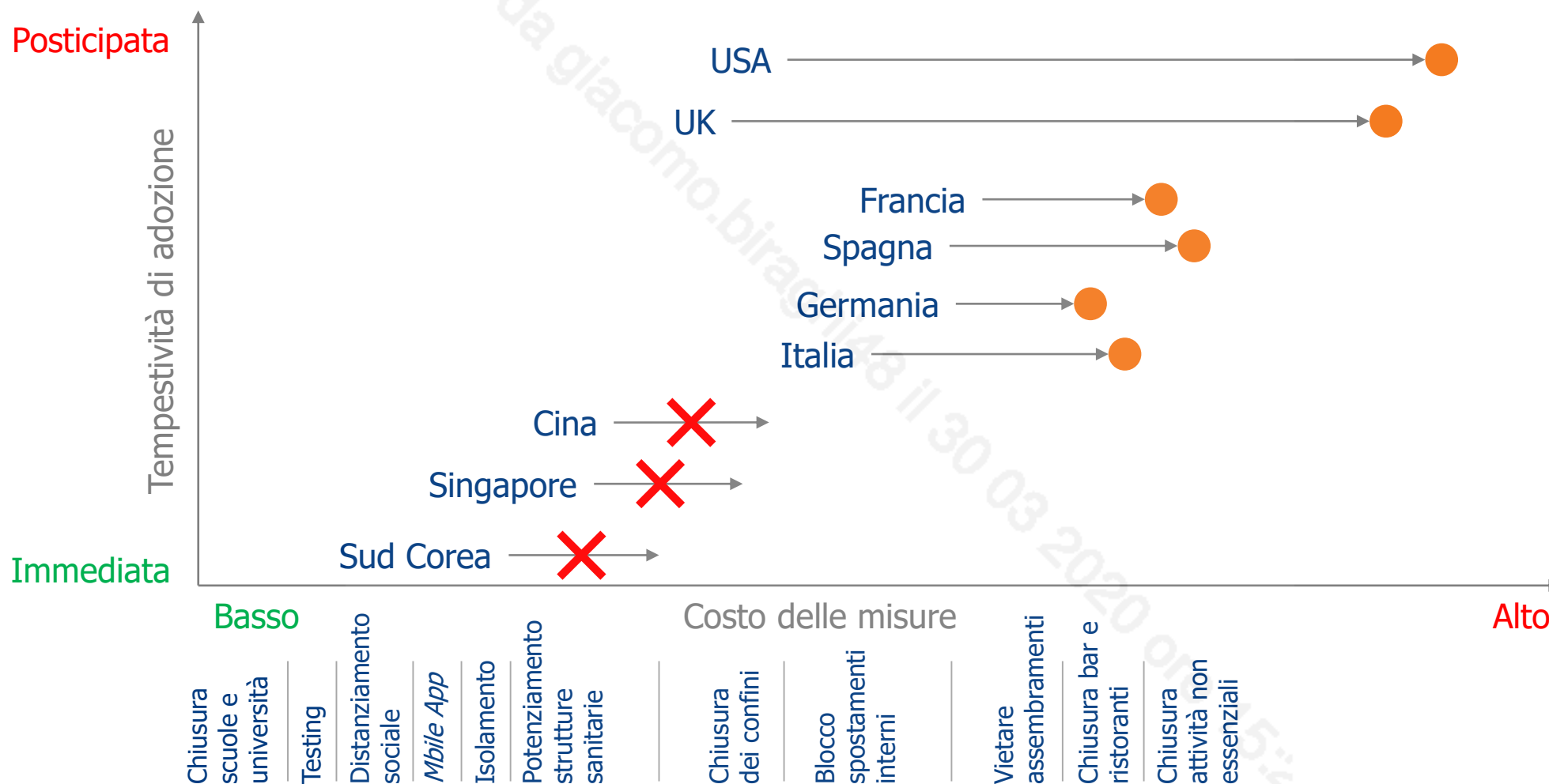
Molti Paesi adottano misure sempre più stringenti per limitare la diffusione del contagio

Misure di contenimento adottate in alcuni Paesi europei e negli Stati Uniti

		Germania	Francia	Italia	Spagna	Paesi Bassi	Svezia	UK	USA
Scuole e università		■	■	■	■	■	■	■	■
Chiusura confini	Persone	■	■	■	■	■	■	■	■
	Merci	■	■	■	■	■	■	■	■
Spostamenti interni	Persone	■	■	■	■	■	■	■	■
	Merci	■	■	■	■	■	■	■	■
	Motivi di lavoro	■	■	■	■	■	■	■	■
Assembramenti		■	■	■	■	■	■	■	■
Coprifuoco		■	■	■	■	■	■	■	■
Servizi	Essenziali	■	■	■	■	■	■	■	■
	Bar, ristoranti, ecc.	■	■	■	■	■	■	■	■
	Altri	■	■	■	■	■	■	■	■
Industria		■	■	■	■	■	■	■	■
Costruzioni		■	■	■	■	■	■	■	■

Livello di contenimento: ■ Nessuno o limitato ■ Medio ■ Pieno

Adottare misure tempestive poco costose presto, permette di non dover prendere misure più costose in un secondo momento



Responsabilizzazione e utilizzo di soluzioni tecnologiche per rispondere all'emergenza in Cina (*input* dal nostro ufficio di Shanghai)



- **Lockdown totale** delle aree più colpite
- **Rispetto di base delle norme senza necessità di controllo:** ragioni di carattere storico e filosofico (Confucianesimo e relazione «padre-figlio»; e Taoismo e «assenza di azione» e rispetto del dogma)
- **Sistema «neuronal» del partito:** i *leader* locali del partito avevano la facoltà di adattare le norme al contesto, implementando misure più o meno stringenti a seconda dei casi
- **Utilizzo di AI e BIG data:** telecamere e droni con riconoscimento facciale e dati di geolocalizzazione per stabilire il livello di rischio per la *community* di ogni singolo individuo con limitazione spostamenti degli individui a più alto rischio
- **Separazione degli infettati** nelle famiglie a Wuhan
- Dal 26 marzo la Cina ha **chiuso i propri confini** per i cittadini stranieri per evitare una seconda ondata di contagi



Principali misure adottate a Singapore (dal nostro ufficio a Singapore)



AZIONI VOLTE A COMBATTERE IL VIRUS:

- Controllo e **tracciamento personale** attraverso registrazione e misurazione della febbre, all'entrata di ogni edificio e utilizzo di **applicazioni di geolocalizzazione**
- Messa in **quarantena** di coloro che rientrano da zone a rischio
- **Chiusura dei confini** (il 96% degli aerei della Singapore Airlines è a terra)
- Chiusura di tutti gli esercizi di intrattenimento
- Limitazione dell'aggregazione di più di 10 persone e presenza delle persone in spazi pubblici e commerciali

MISURE ECONOMICHE:

- Piano di aiuti pari a **55 miliardi di SGD** volto a supportare aziende lavoratori e cittadini (sussidi diretti e defiscalizzazioni), fino all'**11% del PIL**
- Ci si aspetta un rapido recupero nei servizi e nei beni di consumo non appena la situazione in ASEAN si sarà stabilizzata con il "*Revenge consumption*"
- Digitalizzazione ed e-commerce come opportunità di sviluppo verso i mercati che si saranno ripresi per primi

Principali misure adottate in Thailandia (dal nostro *partner* a Bangkok)



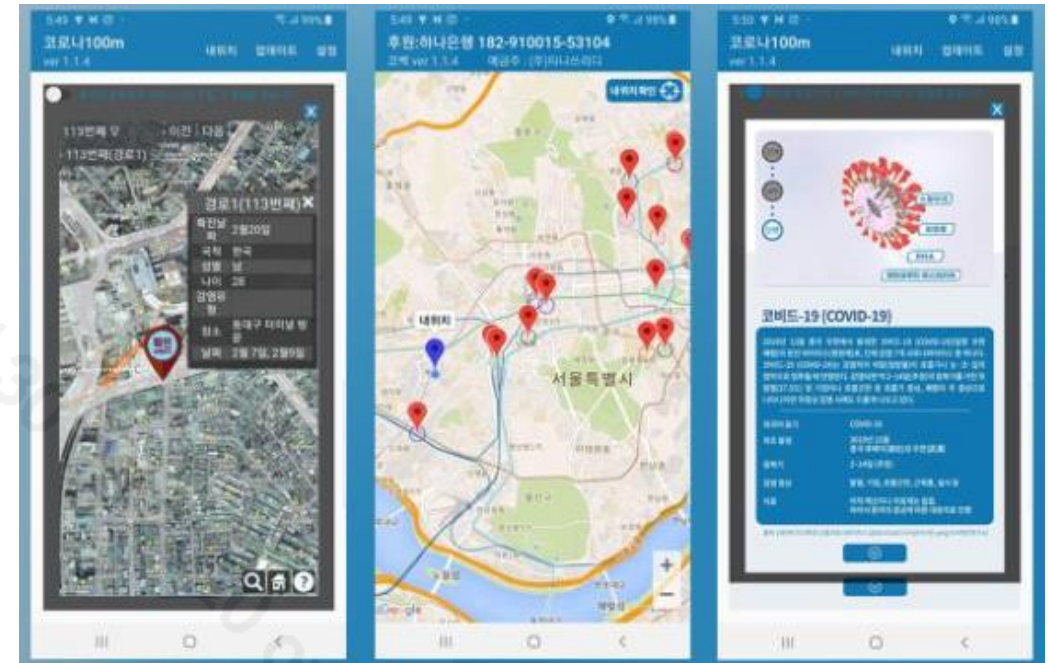
- **Compensazione del reddito** per alleviare l'onere dei dipendenti a tempo indeterminato, determinato e per i lavoratori autonomi che non fanno parte del sistema di sicurezza sociale o altre persone interessate dal COVID-19
- **Linea di credito da \$1,5 mld** a supporto dei lavoratori autonomi colpiti da COVID-19 (*Emergency Loan*)
- **Linea di credito da \$600 mln** per spese per dipendenti colpiti dal virus COVID-19 (prestito speciale)
- **Prestito a interesse agevolato** per il Dipartimento dello sviluppo sociale e del *welfare* per aiutare le persone a basso reddito che sono direttamente e indirettamente colpite dall'epidemia COVID-19
- **Rinvio dei pagamenti delle imposte** sul reddito delle persone fisiche e delle imprese
- **Esenzione dell'imposta sul reddito** delle persone fisiche per il personale a rischio
- Programma di **aiuto per piccoli imprenditori** per supportare la liquidità aziendale e alleviare le spese aziendali per i piccoli imprenditori colpiti dall'epidemia COVID-19

Principali misure adottate in Corea del Sud



Punti di forza del modello sudcoreano:

- **Test di massa** mirati su persone considerate a rischio contagio → attualmente la Corea del Sud è il Paese che ha effettuato più test *pro-capite* al mondo (circa 5.400 per milione di persone)
- Auto-quarantena e **monitoraggio da remoto tramite app o telefonate** dei contagiati fino a quando non diventa disponibile un letto d'ospedale
- **Tracciamento degli spostamenti** attraverso cellulari e tecnologie satellitari e quarantena forzata dei contatti delle persone risultate positive
- Pubblicazione dei **luoghi in cui sono stati i pazienti risultati contagiati** da Coronavirus e sviluppo di *app* che ne permettono la visualizzazione
- **Non sono stati limitati** i movimenti delle persone



La *timeline* del Coronavirus e le misure introdotte in Italia

Basso

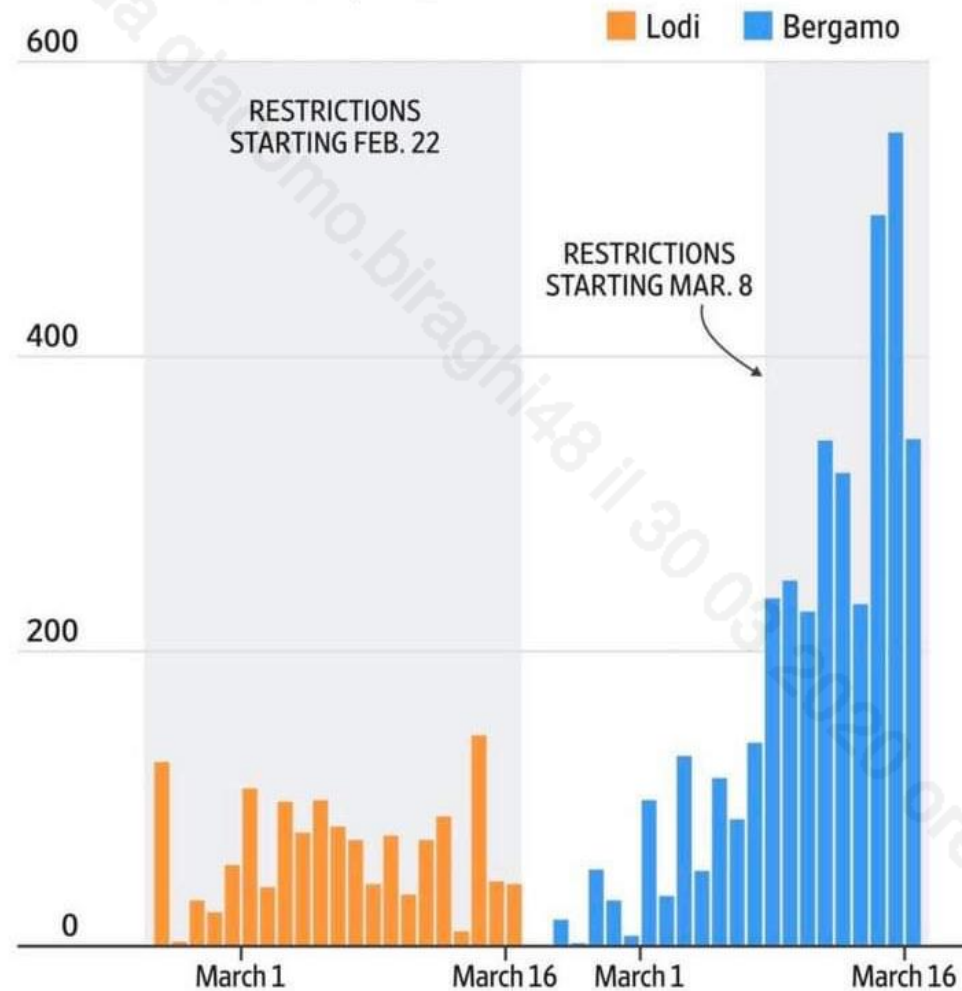
Costo delle misure

Alto

- **30 gennaio:** sospensione di tutti i collegamenti aerei diretti tra l'Italia e la Cina
- **DPCM 23 febbraio:** istituzione di zone rosse in Lombardia e Veneto in seguito alla prima trasmissione locale in Italia
- **DPCM 25 febbraio e 1 marzo:** misure restrittive per manifestazioni sportive, organizzazione di attività formative, uniformandole sul territorio nazionale
- **DPCM 8 marzo:** Lombardia e altre 14 Province diventano zona rossa
- **DPCM 9 marzo:** estensione delle misure di contenimento dell'infezione a tutta la nazione: divieto di spostamento, distanziamento sociale, sospensione delle attività commerciali al dettaglio
- **DPCM 11 marzo:** sospensione di ulteriori attività commerciali ritenute non necessarie
- **DPCM 16 marzo** (Decreto #CuraItalia): misure a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese per contrastare gli effetti dell'emergenza Coronavirus sull'economia (per complessivi €25 miliardi)
- **DPCM 22 marzo:** sospensione di tutte le attività produttive italiane non ritenute strategiche per combattere l'emergenza
- **26 marzo:** annunciate ulteriori misure di stimolo economico per €25 miliardi
- **28 marzo:** stanziati €4,3 miliardi per i comuni e €400 milioni di aiuti ai cittadini in difficoltà

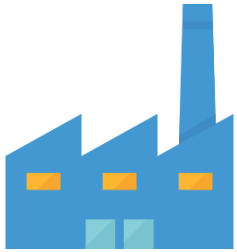
Le restrizioni tempestive e mirate hanno prodotto risultati concreti

Nuovi casi giornalieri di Coronavirus



Alcune conseguenze delle misure adottate sul sistema italiano

Imprese attive secondo i codici ATECO del DPCM 22 marzo



- Sono il **48,7%** del totale (2,3 milioni di unità su 4,5 milioni)
- Generano circa il **58,8%** del fatturato (1,8 trilioni di Euro)

Occupati attivi – **66,1%** (15,4 milioni)



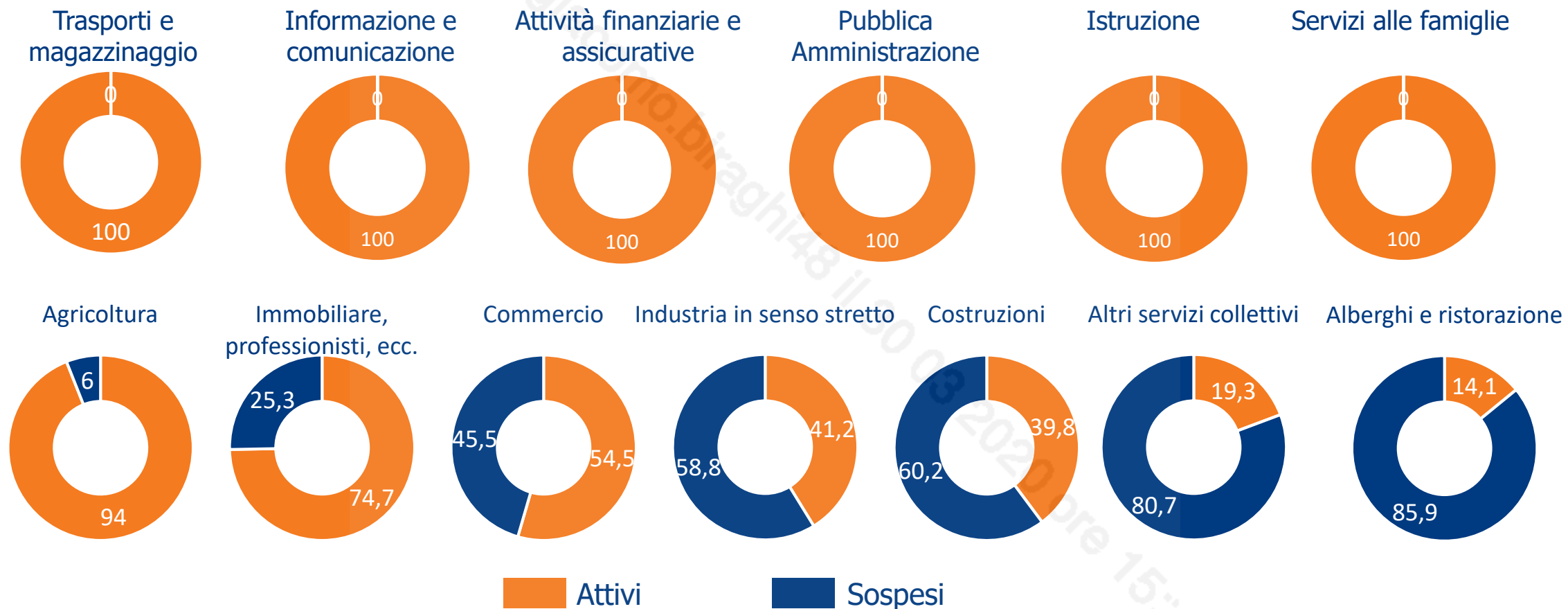
- **69,6%** tra i dipendenti a tempo indeterminato
- **62,7%** tra i dipendenti a tempo determinato
- **60,4%** tra gli autonomi senza dipendenti
- **51,3%** tra gli autonomi con dipendenti
- **62,2%** uomini e **71,3%** donne

Occupati attivi per fasce d'età (anni)

- 15-24: **49,3%** (534.000)
- 25-34: **61,1%** (2,5 mln)
- 35-44: **65,6%** (3,9 mln)
- 45-54: **66,9%** (4,8 mln)
- 55-64: **73,1%** (3,3 mln)
- 65 e oltre: **72,3%** (486.000)

Solo 4 settori hanno al lavoro meno del 50% del personale totale

Stima degli occupati che lavorano in settori attivi o sospesi (valori %)

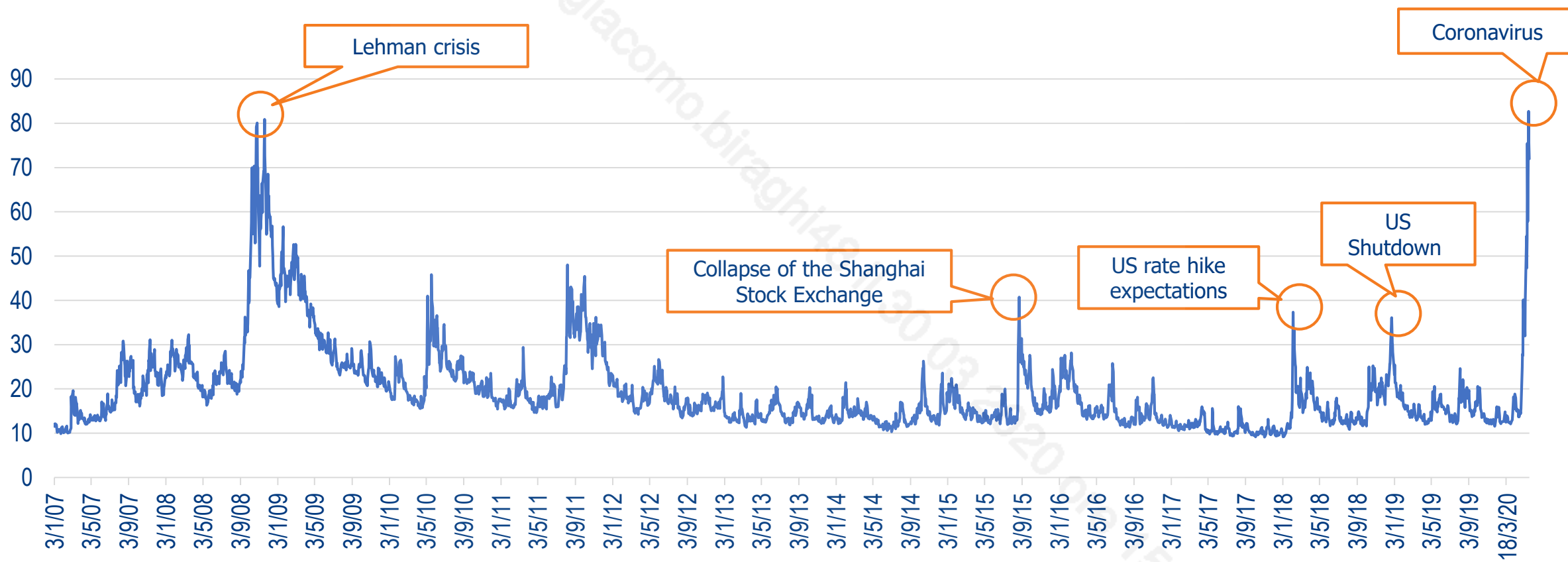


Agenda

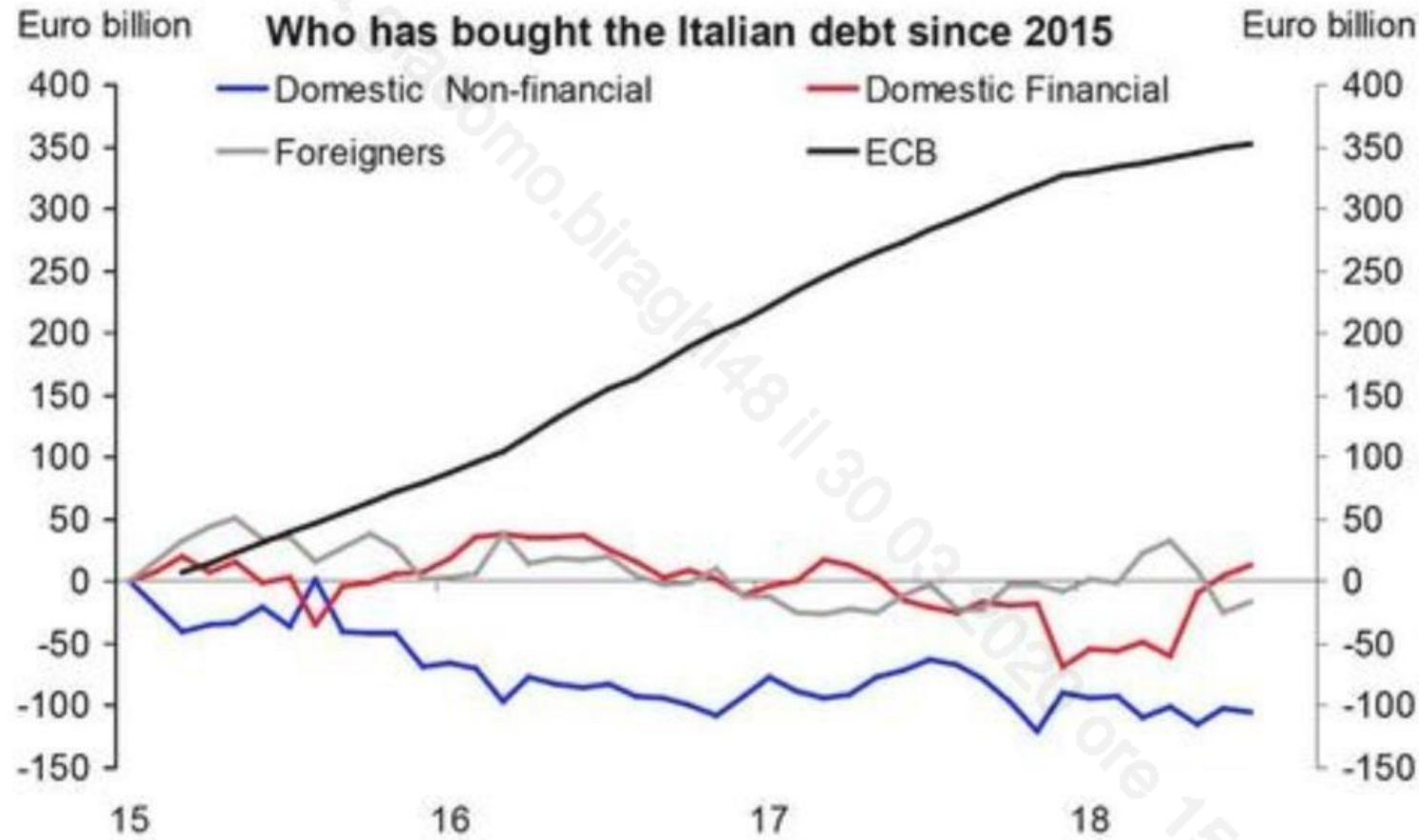
- The European House – Ambrosetti
- Evoluzione della pandemia e il modello di The European House – Ambrosetti per l'Italia
- Alcune buone notizie per continuare ad essere ottimisti
- Misure di contenimento ed economiche adottate dai Paesi
- **Impatti economici secondo The European House – Ambrosetti per l'Italia**
- *Toolkit* per le Alte Direzioni aziendali per la gestione degli impatti dell'emergenza sanitaria e il rilancio del *business*

La volatilità sui mercati è al livello più alto dalla crisi di Lehman del 2008

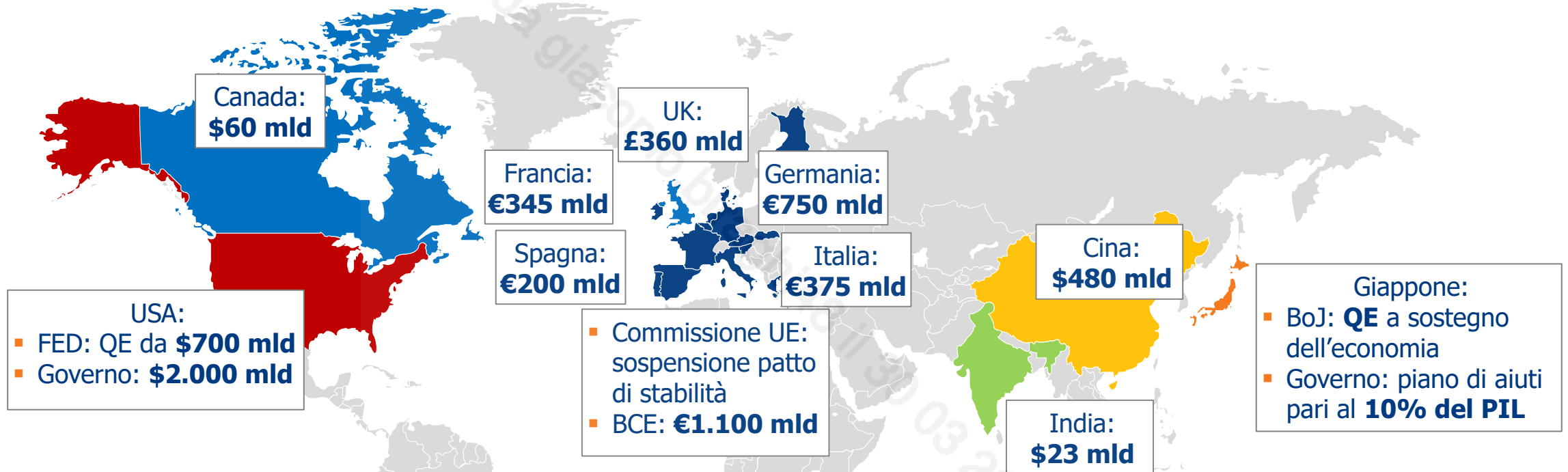
VIX Index (valore indice), 3 gennaio 2007 – 18 marzo 2020



Il fondamentale ruolo dell'Europa nel tenere a galla l'Italia: il peso della BCE sul debito pubblico italiano è in continua crescita



Governi e Istituzioni di tutti i principali Paesi al mondo si sono mobilitati per supportare l'economia in questa emergenza



N.B.: Somma tra aiuti diretti e garanzie

Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat, 2020

Le due facce della crisi: il lato della domanda e il lato dell'offerta

Crisi di **offerta**

- Interruzioni delle attività produttive in più settori e in diversi Paesi del mondo
- Rallentamenti delle *supply chain*

Crisi di **domanda**

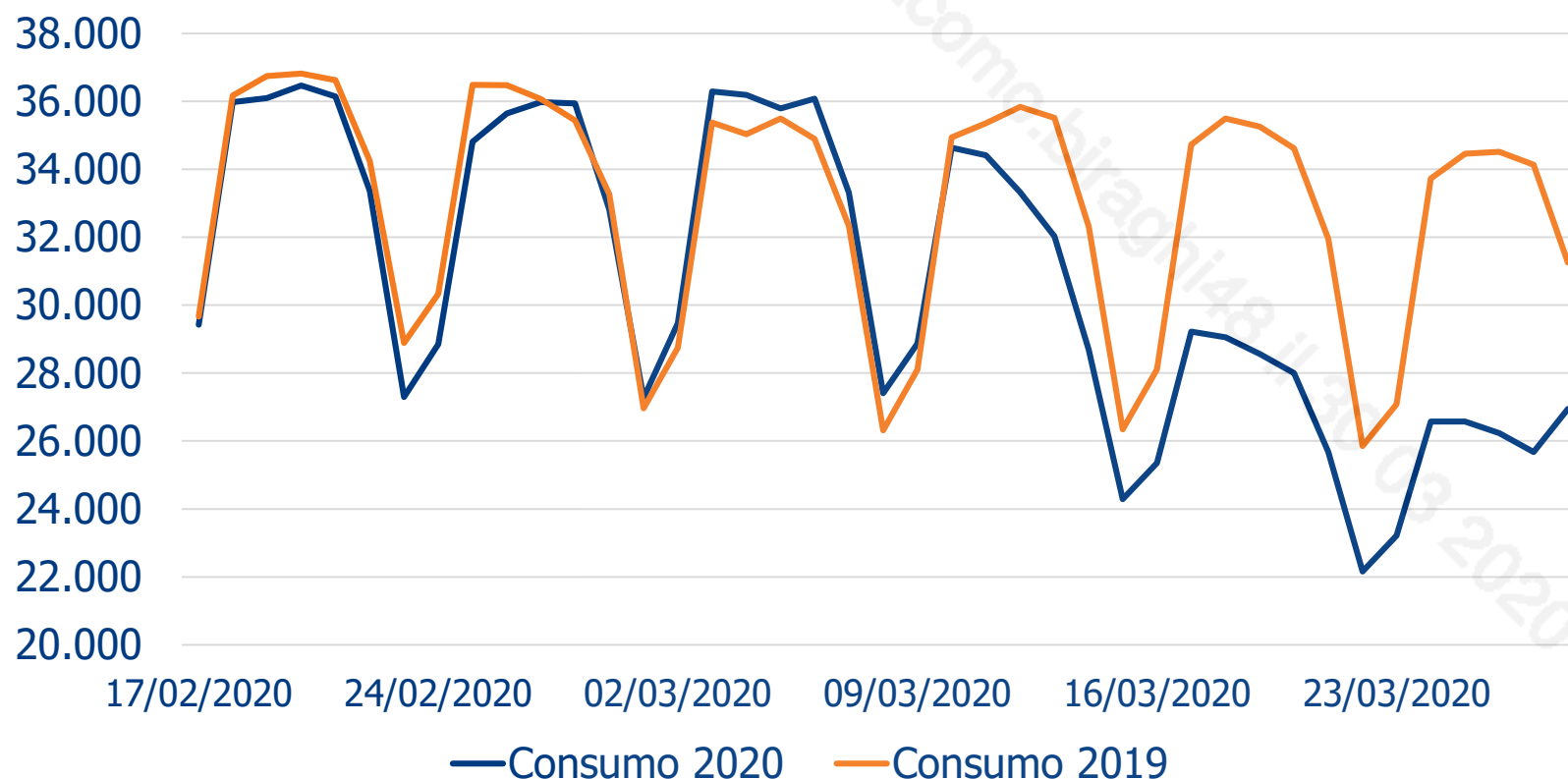
- Riduzione del reddito disponibile
- Drastica riduzione della domanda soprattutto in alcuni settori (ristorazione, turismo, *leisure*, ...)
- Rallentamento e/o rinvio degli investimenti privati



Si tratta della prima crisi dal 1979 (crisi petrolifera) che coinvolge sia domanda che offerta. Questo contribuisce all'aumento dell'**incertezza** e alla **difficile prevedibilità** di alcuni fenomeni economici (investimenti, inflazione, indebitamento dei Governi, ecc.)

Un'evidenza del rallentamento dell'economia nel 1° trimestre 2020

Consumi elettrici italiani (MW), 2019*-2020



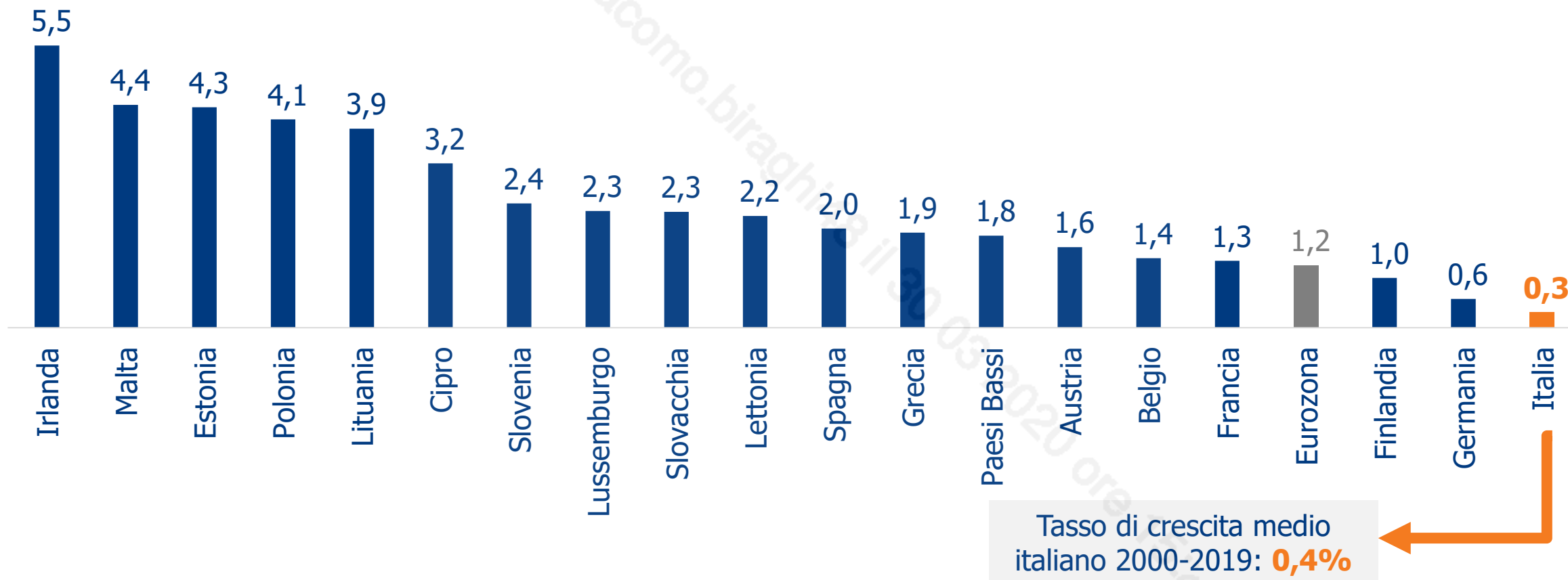
- Fino alla prima settimana di marzo i consumi elettrici italiani (*proxy* dell'attività industriale) sono stati in linea con quelli passati
- Dalla seconda settimana di marzo c'è stato un rallentamento delle attività produttive, come emerge dal minor carico energetico richiesto
- Rispetto al 2019:
 - Seconda settimana di marzo: **-5,3%**
 - Terza settimana di marzo: **-16,8%**
 - Quarta settimana di marzo: **-20,5%**

I dati 2019 sono stati riponderati per correggere gli effetti di calendario

Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su dati Terna, 2020

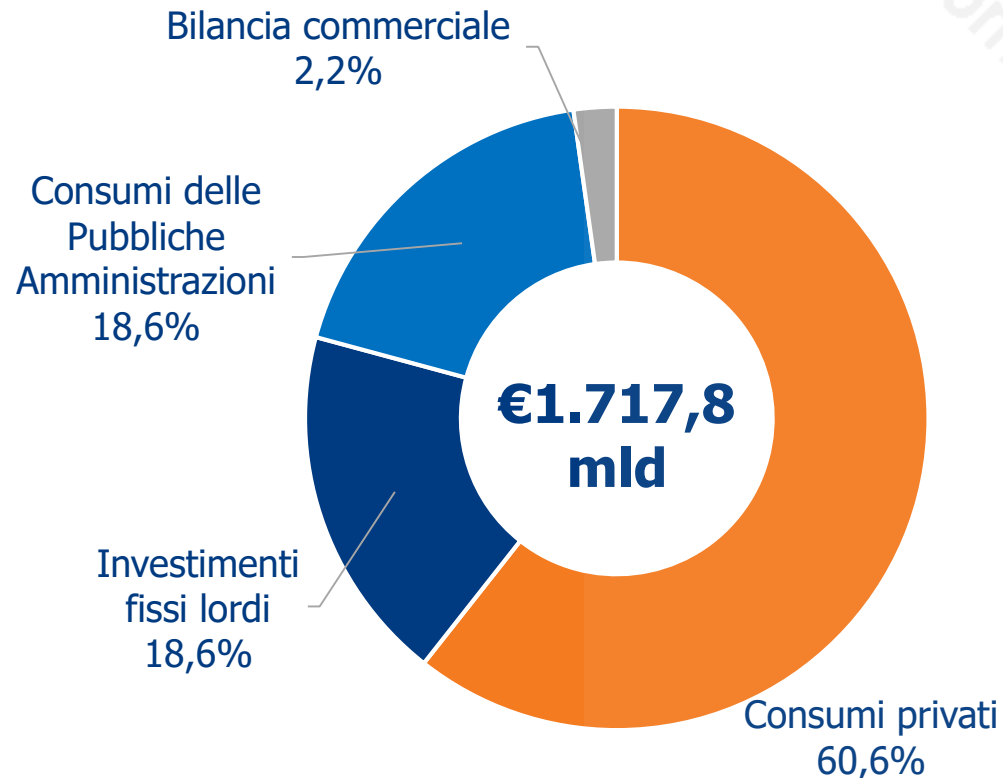
Nel 2019 l'Italia è stato il Paese che è cresciuto meno nell'Eurozona

Tasso di crescita del PIL dei Paesi dell'Eurozona (%), 2019



La bilancia commerciale rappresenta l'unica voce in crescita tra quelle che compongono il PIL italiano, anche se con un peso limitato

Scomposizione del PIL
(valori percentuali e assoluti), 2018



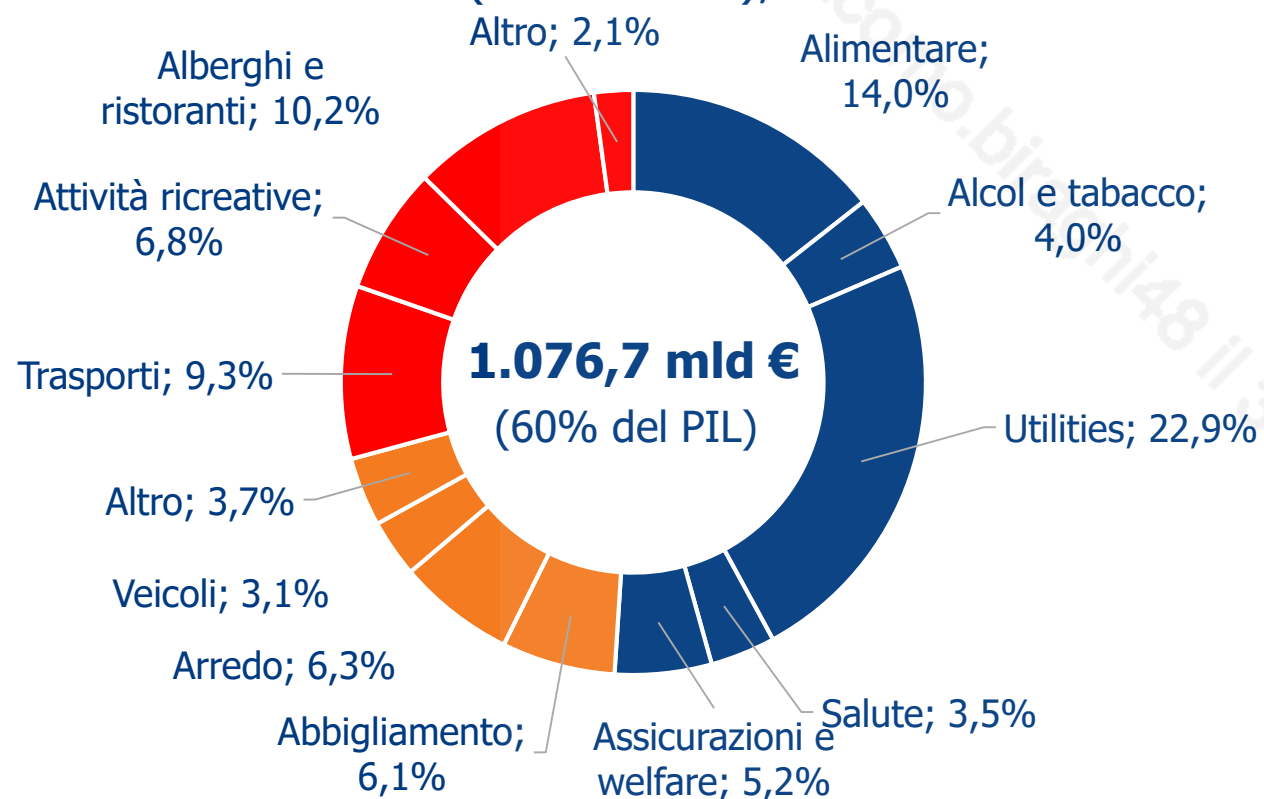
Variazione delle componenti del PIL tra il 2008 e il 2018 (valori percentuali), 2018



Proprio per questa pervasività, sono molteplici le cause che concorrono alla contrazione economica: la riduzione dei consumi dei cittadini

Distribuzione della spesa dei cittadini in Italia su base annua

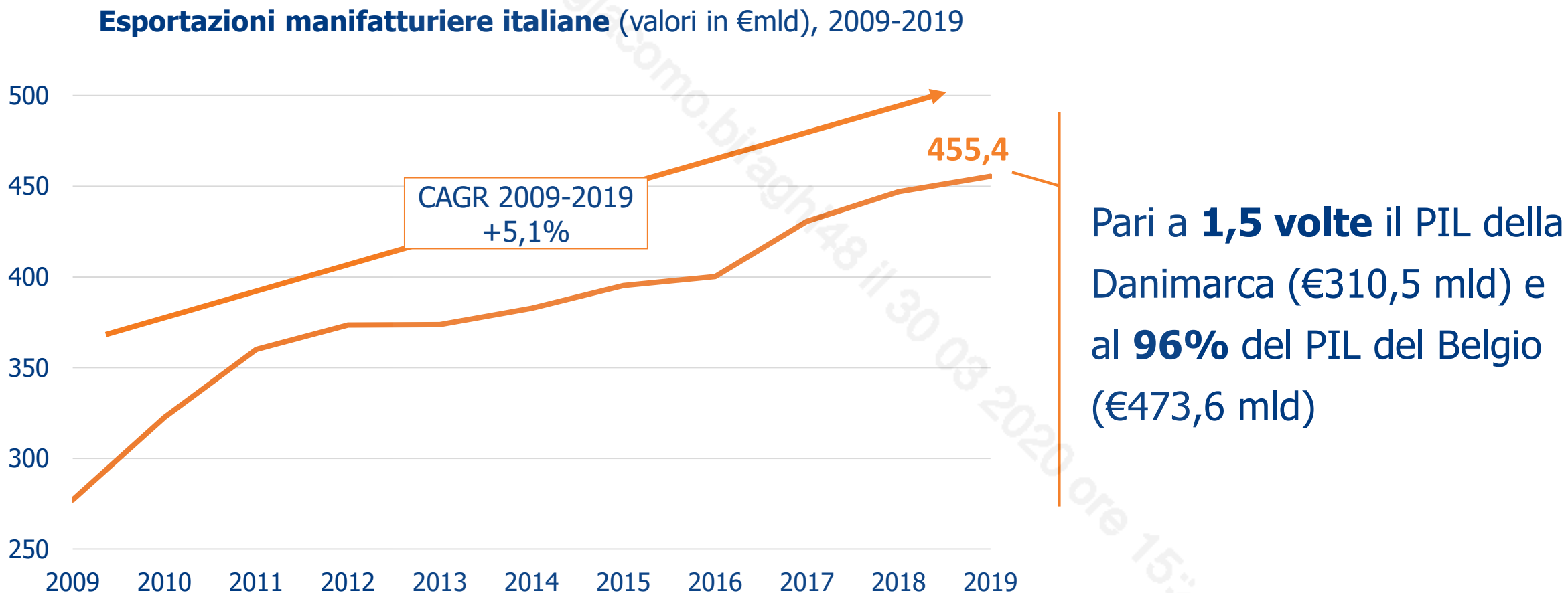
(% sul totale), 2019



■ Spese non differibili ■ Spese differibili ■ Spese a rischio di cancellazione

Il **47,6%** della spesa privata è attualmente posticipata o, addirittura, cancellata

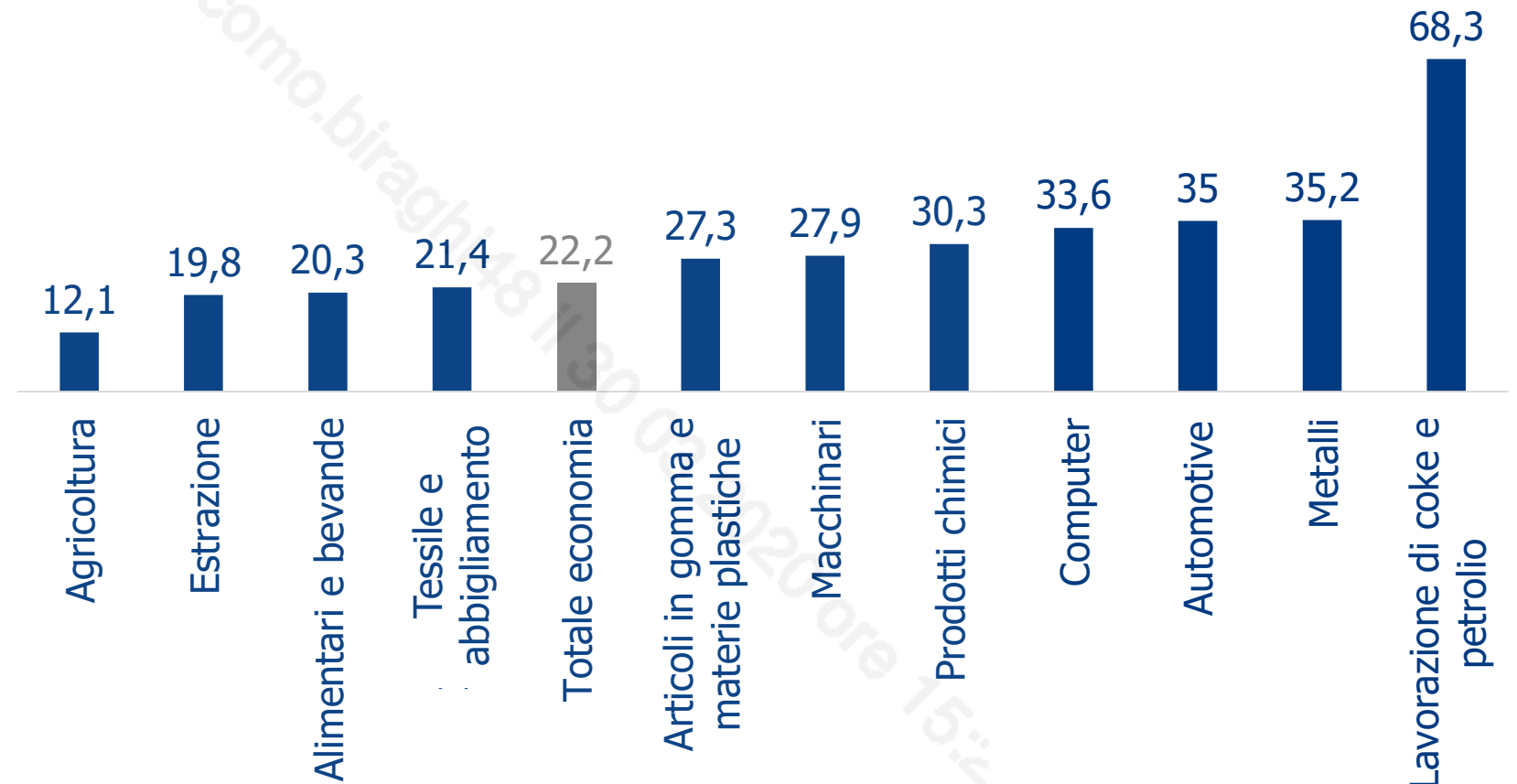
Le esportazioni manifatturiere italiane sono aumentate costantemente nell'ultimo decennio



Anche la contrazione di export (riduzione degli sbocchi commerciali) e import (riduzione dei beni intermedi necessari alla produzione) frenano l'economia...

- La produzione di molti settori dell'economia italiana dipende da materie prime e beni intermedi importati: la riduzione dei flussi commerciali in entrata può generare il blocco di intere produzioni
- Il blocco delle attività produttive nei Paesi *partner*, inoltre, priva dello sbocco commerciale delle imprese nazionali posizionate a monte nelle catene del valore

Percentuale di valore aggiunto derivante da importazioni di beni esteri nell'economia italiana (% sul totale), 2016



... fino ad arrivare ai rischi di credito e di liquidità

- La riduzione delle vendite colpisce i flussi di cassa, danneggiando soprattutto le micro e piccole imprese
 - In Italia il 92% delle imprese manifatturiere ha meno di 20 addetti. Queste imprese generano il 20% del Valore Aggiunto manifatturiero nazionale (49,2 miliardi di Euro) e occupano il 37% della forza lavoro (1,4 milioni di persone)
- Una eventuale riduzione dell'erogazione di credito potrebbe innescare crisi di liquidità
- Una situazione di perdurante contrazione potrebbe comunque innescare una crisi di liquidità, che colpirebbe un numero di imprese **compreso fra 120.000** (nel *best case scenario*) e **180.000** (*worst case*)

Le stime dei diversi operatori si sono dimostrate inaffidabili

Stime di tre operatori sugli impatti derivanti da pandemia Coronavirus

Operatore	Ieri	Oggi
REF Ricerche (riduzione PIL Italia)	5 marzo: tra -1,5% e -3,0%	20 marzo: -9%
KPMG (riduzione PIL USA)	15 marzo: -2,8%	19 marzo: -4,3%
Cerved (riduzione fatturato)	20 marzo: tra €275 mld e €641 mld (forchetta di €366 mld)	
Bloomberg (previsione PIL USA primo trimestre)	Nessuno o scarso impatto	Tra -18% e -30%
HSBC (riduzione crescita annuale)	Revisione di -1,0 p.p. rispetto alle stime di crescita cinese e -0,2 p.p. per l'Europa	TBD
Goldman Sachs (riduzione PIL Italia)	-3,4%	-11,6%

Le previsioni economiche dipendono da una pluralità di fattori che potranno cambiare, portando ad una revisione delle stime...



- Durata del *lockdown* per l'Italia e per i nostri *partner* commerciali (soprattutto Francia, Germania e USA, che rappresentano il 33% del nostro export)
 - Nel modello abbiamo assunto due mesi di attività semi-paralizzata (marzo e aprile) e una ripresa molto graduale a maggio e giugno, per un ritorno alla «normalità» a partire da luglio. Per gli altri *partner* commerciali ipotizziamo un andamento uguale ma traslato di due settimane



- Velocità della ripresa
 - Nel modello abbiamo assunto che a partire dalla seconda metà del terzo trimestre i consumatori abbiano ripreso il *pattern* abituale di spesa
 - Il modello è basato sull'idea di una ripresa «a V», con un rimbalzo dopo l'estate e non «a U» con una crescita graduale e lenta per tutto il 2021



- Clima di fiducia delle imprese
 - Il modello considera una riduzione degli investimenti, per un orizzonte temporale superiore all'anno: la ripresa degli investimenti è prevista nel 2021
 - Si stima che il 10% delle imprese sia a rischio *default*
 - Stimiamo inoltre che il settore dei servizi venga meno impattato rispetto alla manifattura

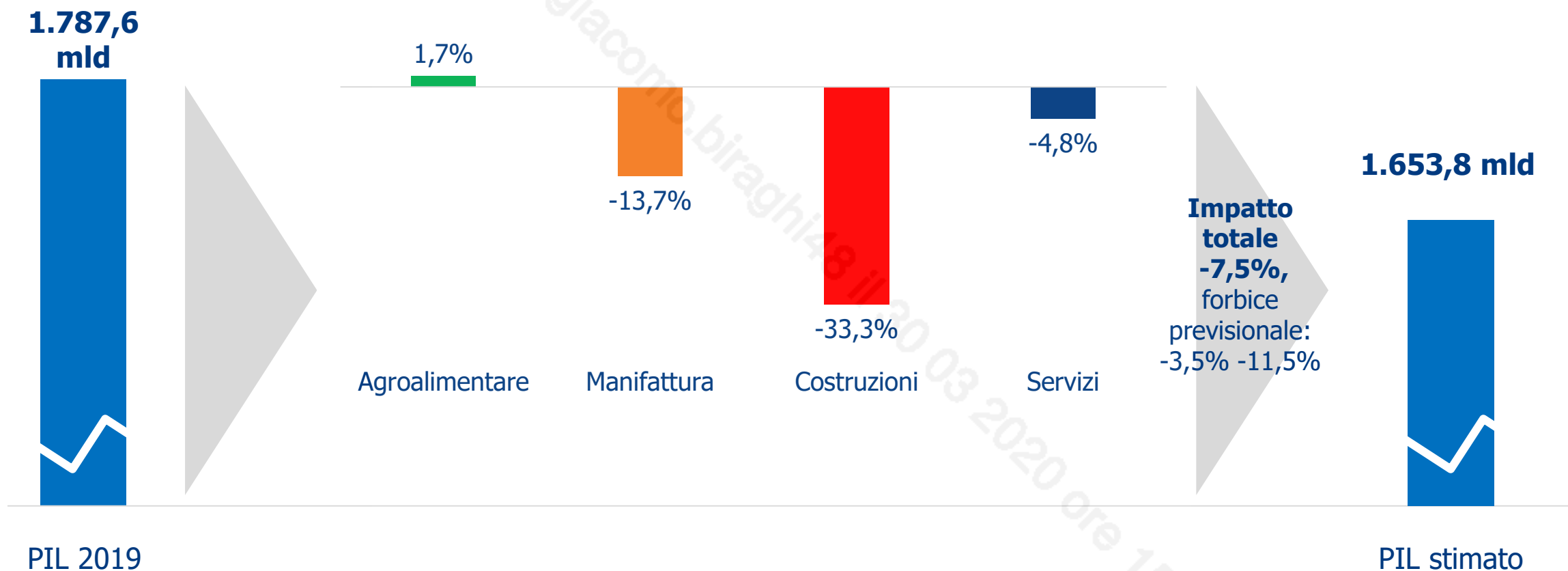


- *Credit crunch*
 - Il modello non considera un blocco del finanziamento alle imprese (anche grazie alle politiche monetarie adottate dalla BCE) e non considera quindi un *credit crunch*

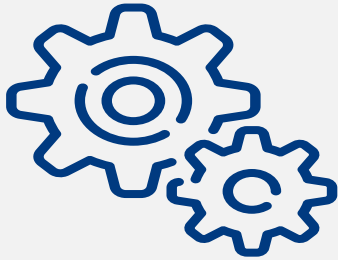
Non stiamo considerando:

- Natura e durata di seconde o terze ondate di contagio
- Tipologia di intervento pubblico e introduzione di ulteriori strumenti di politica monetaria
- velocità ed efficacia di soluzioni medico-scientifiche di cura e prevenzione

... ad oggi prevediamo per il 2020 una contrazione pari a -7,5% del PIL, a meno che non vengano implementate radicali azioni di politica economica



Gli impatti del coronavirus su alcuni settori specifici



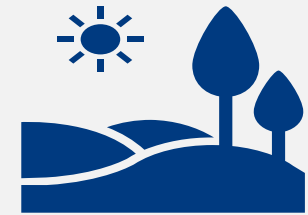
Il settore manifatturiero

-13,7%



Il settore agroalimentare

+1,7%



Il settore turistico

-30%

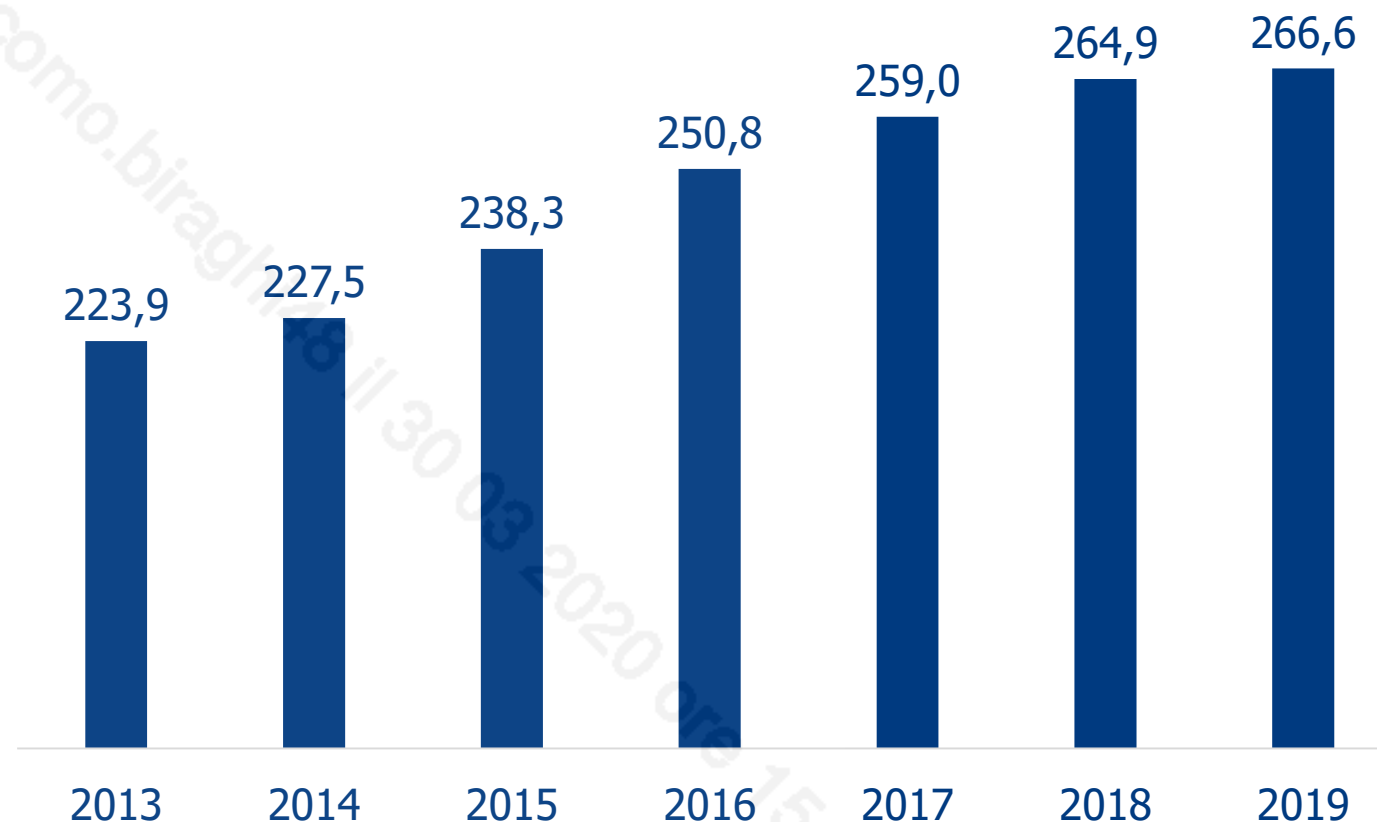
Il settore manifatturiero è un traino importante per l'economia del Paese



Valore aggiunto generato dal settore manifatturiero

(miliardi di Euro), 2013-2019

- La manifattura ha generato nel 2019 € 266,6 mld: il **16,6%** del PIL italiano
- Dal 2013 ad oggi è cresciuta ad un tasso* del **3%**, quasi doppio rispetto all'economia nazionale (cresciuta del 1,7%)
- Il settore manifatturiero impiega **3,9 milioni di occupati**, il 15,5% della forza lavoro complessiva



(*) CAGR, Compound annual growth rate

N.B.: la contrazione da Coronavirus ci riporterebbe indietro ai valori del 2014

Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat, 2020

Si genereranno riduzioni significative dei volumi d'affari



- I diversi settori manifatturieri saranno impattati in maniera differenziata, a seconda del grado di integrazione nelle catene del valore europee
 - La manifattura è infatti in forte contrazione in tutta Europa: l'indice PMI composito della produzione nella zona Euro, a marzo, **è crollato a 31,4** rispetto al 51,6 di febbraio. Si tratta del record minimo, con valori inferiori a quelli registrati durante la crisi del 2008
- Il settore più esposto è quello *automotive*, per cui si prevede un calo dei volumi annuali fra il 20% e il 30%
- Complessivamente, il settore manifatturiero potrebbe registrare una perdita di valore aggiunto compresa fra il **11,0%** e il **16,5%**

Un settore in controtendenza: l'agroalimentare



I numeri del settore



€ 63 mld di
Valore Aggiunto
generato



1.402.000
persone occupate

- Fin dall'inizio dell'emergenza in Italia le vendite della DMO hanno registrato aumenti significativi dei volumi d'affari (+,3% rispetto allo stesso periodo 2019)
 - È aumentata soprattutto la domanda di beni alimentari a lunga conservazione: riso (+33%), conserve (+29%), pasta (+25%) e sughi (+19%)
 - La domanda di beni parafarmaceutici è aumentata del 112%
- Le vendite *online* della DMO sono cresciute dell'11%

Nonostante le buone *performance* del settore potranno emergere forti fattori di rischio



- La chiusura delle frontiere in Europa priva i mercati agricoli di quasi un milione di lavoratori stagionali per le campagne di raccolta
 - Le prime evidenze emergono dalla Spagna, in cui per la raccolta di frutti rossi (di cui il Paese è primo produttore in Europa) prevista a marzo manca metà della forza lavoro necessaria
- In Italia operano, ogni anno, **370.000** lavoratori stranieri, che forniscono il 27% della manodopera necessaria
- In aggiunta alle difficoltà di reperimento di manodopera per gli imminenti raccolti, il settore potrà essere negativamente impattato dalla riduzione dei flussi commerciali in entrata e in uscita
 - L'Italia è importatore netto di grano, carne e latte
 - Nell'ultimo mese il **53%** delle imprese agro-alimentari italiane ha subito cancellazioni di ordini dall'estero
- La solidità del settore e l'aumento della domanda – non soggetta a volatilità di breve periodo – sono elementi che tuttavia contribuiranno al mantenimento dei volumi del settore agroalimentare, il cui valore aggiunto è previsto crescere fra l'**1,0%** e il **2,5%**

Il settore turistico: un settore di fondamentale peso per il Paese ...

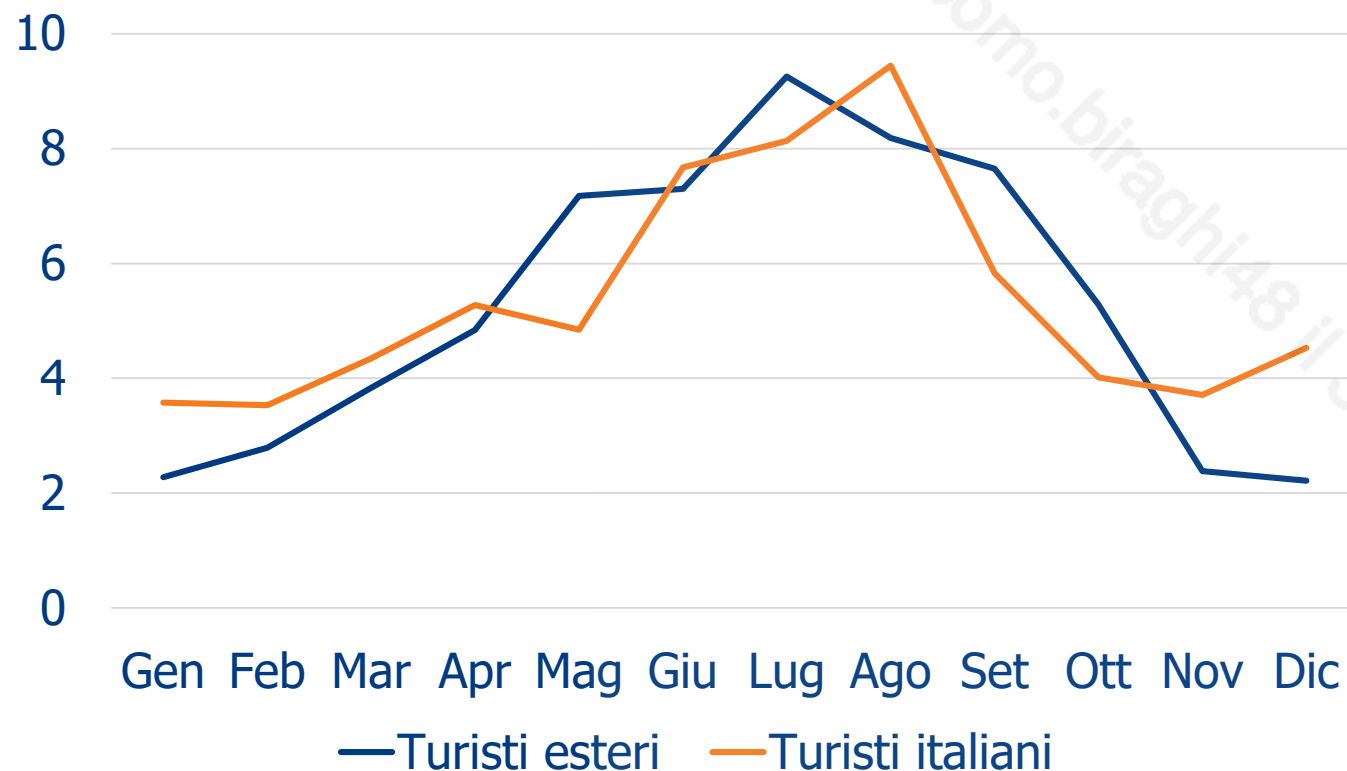


- Sono stati registrati quasi **130 milioni** di arrivi nelle strutture ricettive nel 2019, 49,3% dei quali stranieri
- La presenza turistica è diffusa su tutto il territorio nazionale: le prime 20 destinazioni attirano **solo il 30%** degli arrivi complessivi
- La spesa media giornaliera di un turista straniero è pari a **420 €**, quella di un turista italiano è inferiore, e pari a **365 €**
- Il settore del turismo **attiva direttamente** più del **5% del PIL** e più del **13%** considerando l'attivazione indiretta e indotta in tutte le catene di fornitura a monte
- Il comparto turistico nazionale occupa **4 milioni di lavoratori**

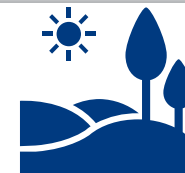
... che, pur essendo soggetto ad una naturale stagionalità, è attivo anche in questo periodo ...



Numero di arrivi turistici (milioni di turisti), 2019

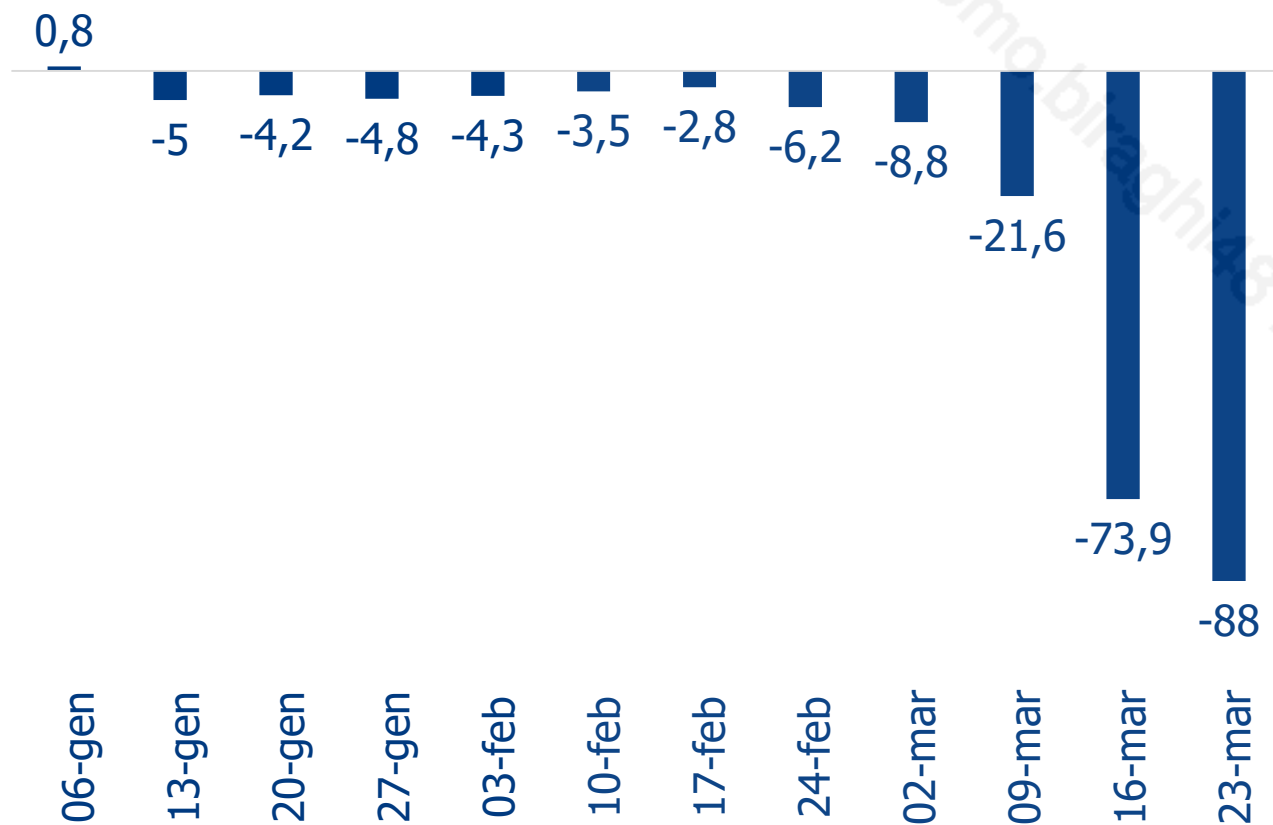


	Arrivi complessivi	Turisti esteri	Turisti italiani
Primo trimestre	16%	14%	18%
Secondo trimestre	29%	31%	27%
Terzo trimestre	38%	40%	36%
Quarto trimestre	17%	16%	19%



... e particolarmente colpito dalla crisi

Variazione del numero di voli in Italia rispetto alla stessa settimana nel 2019, (%) 2020



- A livello globale, il numero di voli nell'ultima settimana è il **29% inferiore** rispetto alla stessa settimana dell'anno scorso
- Nell'ultimo mese si sono registrate disdette e cancellazioni su un vasto orizzonte temporale: le ricadute del Coronavirus sul settore turistico saranno probabilmente più prolungate che sul resto dell'economia
- Gli operatori turistici nel 2020 prevedono una riduzione degli arrivi nel 2020 pari al **60%**, che potrebbe essere compensata in parte da turisti italiani
- Prevediamo per il 2020 una contrazione del settore **superiore al 30%**

Sono inoltre disponibili analisi più approfondite per ogni area geografica del mondo, per ogni Regione italiana, per ogni settore e filiera industriale

Ambrosetti Club dedicherà la ricerca che tradizionalmente viene presentata a settembre in occasione del Forum “Lo Scenario di oggi e di domani per le strategie competitive” a Cernobbio al tema del **rilancio del sistema economico** del nostro Paese, a seguito dell'emergenza che sta colpendo l'economia mondiale

Ambizione del lavoro sarà raccogliere e selezionare, con l'indispensabile supporto dei *business leader* che animano il Club, spunti utili a caratterizzare un piano per il rilancio economico del nostro Paese, **declinato anche a livello settoriale** e corredato dalle **linee di intervento per la sua implementazione**

Parallelamente alla ricerca, abbiamo già avviato un **ciclo di Webinar** finalizzato a raccogliere idee ed esperienze che vedrà il coinvolgimento di economisti, *policy maker*, esperti, italiani e internazionali

Le proposte che emergeranno dalla ricerca saranno contenute all'interno di un rapporto strategico che verrà **condiviso in anteprima con il Governo** e **presentato alla 46° edizione del Forum di Cernobbio** (4, 5 e 6 settembre 2020)

È prevista la costituzione di un Comitato Guida, composto dai membri del Club che desiderano farne parte, che si riunirà nelle seguenti date:

Venerdì 24 aprile

Mercoledì 27 maggio

Mercoledì 24 giugno

Agenda

- The European House – Ambrosetti
- Evoluzione della pandemia e il modello di The European House – Ambrosetti per l'Italia
- Alcune buone notizie per continuare ad essere ottimisti
- Misure di contenimento ed economiche adottate dai Paesi
- Impatti economici secondo The European House – Ambrosetti per l'Italia
- ***Toolkit per le Alte Direzioni aziendali per la gestione degli impatti dell'emergenza sanitaria e il rilancio del *business****

Stampato da macromedia.com
Si apre una **fase nuova tutta da immaginare**

La responsabilità di ogni *leader* oggi deve essere focalizzata su quattro priorità:

- 1. Informare e mobilitare** le proprie persone in modo chiaro e strutturato
- 2. Valutare le implicazioni** di questa fase sul proprio modello di *business* (socio-organizzative, economico-finanziarie, geopolitiche, di filiere industriali del valore e medico-scientifiche)
- 3. Mettere in atto le misure necessarie a salvaguardare competenze e asset dell'azienda**
- 4. Immaginare un futuro** diverso

Da oltre 20 anni al Forum di Cernobbio "**Lo scenario di oggi e di domani per le strategie competitive**", coinvolgiamo la rete nazionale e internazionale di riferimento di The European House – Ambrosetti nelle tematiche che riguardano la scienza e l'innovazione. Un'intera sessione è dedicata alla discussione di scienza e tecnologia e negli anni abbiamo ospitato oltre 100 esperti con la *leadership* scientifica prima di **Umberto Veronesi** e oggi di **Mauro Ferrari**, *Chairman* dello *European Research Council*

Da 15 anni abbiamo fondato **Meridiano Sanità**, il principale osservatorio italiano sulla sanità, con al centro innovazione, prevenzione e valore della ricerca (temi chiave del contesto attuale), coinvolgendo decine di *advisor*, tra cui **Carlo Signorelli** (Professore di Igiene e sanità pubblica, Università di Parma e Università Vita-Salute San Raffaele), **Claudio De Vincenti** (Professore di Economia Politica all'Università di Roma "La Sapienza"; già Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno), **Walter Ricciardi** (Membro dell'Executive Board dell'Organizzazione Mondiale della Sanità) e molti altri. Tra i *Partner*: Amgen, MSD, Pfizer, Sanofi, Daiichi Sankyo, e molti altri

Da 5 anni la **Life Sciences Community** è il riferimento italiano nel monitoraggio e nella promozione degli ecosistemi italiani delle scienze della vita, in particolare del *red biotech* così rilevante oggi nello sviluppo di soluzioni di diagnosi e di cura per contrastare l'emergenza COVID-19. Tra gli altri, sono stati coinvolti **Alberto Mantovani** (Direttore scientifico, IRCCS Istituto Clinico Humanitas) e **Pier Giuseppe Pelicci** (Direttore, Molecular mechanisms of cancer and aging Unit). Tra i *Partner*: Human Technopole, Fondazione Telethon, Sofinnova, BiovelocITA

Da 8 anni portiamo avanti la **Innotech Community** con la missione di comprendere e far proprie le grandi sfide trasformative derivanti dalle nuove ed emergenti tecnologie al fine di costruire vantaggi competitivi sostenibili per i territori e le imprese e per migliorare la qualità della vita delle persone. Negli anni sono stati coinvolti diversi *partner*, tra cui Enel, Fujitsu, ABB, Agrati, Cisco, Pirelli, AVL, Area Science Park e molti altri

Cosa offre The European House – Ambrosetti: *Toolkit* di resilienza



1. Strumenti di *advisory*

- A. *Advisory medico-scientifico:*** fornire informazioni sull'evoluzione del contagio nel mondo, sulle soluzioni all'orizzonte e le misure adottate dai diversi Paesi
- B. *Advisory geo-economico:*** dare al *management* una visione dettagliata ed esperta sulle ripercussioni geo-economiche del contagio nel mondo

Entrambi gli strumenti sono personalizzati sulle **esigenze specifiche** dell'azienda



2. *Toolkit* per l'operatività aziendale

- A. *Risk assessment:*** valutazione di impatto della situazione di emergenza sanitaria (Covid-19) e delle sue conseguenze di natura economica, finanziaria e patrimoniale sull'azienda, tenendo conto delle dinamiche in corso e dei possibili scenari alternativi. Questa fase si avvarrà anche di interviste e riunioni di avanzamento regolari con il *management team* per perfezionare il modello in un percorso di progressivo affinamento
- B. *Contingency plan:*** identificazione delle priorità strategiche nella fase di ripresa e traduzione delle priorità in azioni e cambiamenti reali ed incisivi
- C1. *Sistemi di misurazione delle competenze, degli stili di approccio al lavoro e di leadership:*** valutazione *on line* delle competenze gestionali, tecniche e digitali, degli stili di *leadership* e dei differenti approcci al lavoro, per valorizzare il capitale umano e sociale delle aziende
- C2. *Action plan:*** report individuali e organizzativi per la definizione dei piani di miglioramento e azioni congruenti per lo sviluppo delle competenze al fine di governare il futuro

1A *Advisory* medico-scientifica



Modalità:

- A) Veloce fase di comprensione delle problematiche specifiche attraverso *web interview* con il *Top Management*
- B) Webinar con i massimi esperti di riferimento del **mondo scientifico-sanitario** per:
 - Aggiornare sull'evoluzione del contagio e delle sue prospettive attese
 - Fornire *insight* sullo stato di avanzamento della ricerca scientifica
 - Valutare gli impatti sull'organizzazione aziendale
 - Rispondere alle domande dei partecipanti al *webinar*

A chi è rivolto:

- Top management* aziendale (in modalità riservata)
- Primi livelli o gruppi funzionali
- Dipendenti (in modalità plenaria)

Durata:

- 2 ore con intervento dell'esperto e *Q&A* con i partecipanti
- Possibilità di «*hotline*» aziendale dedicata con l'esperto (modalità da concordare)

Tempi realizzativi:

- 3 giorni dalla conferma dell'incarico

1B *Advisory* geopolitico-economica



Modalità:

Webinar con i massimi esperti di riferimento del mondo **economico e politico** per:

- Fornire informazioni dettagliate e ad ampio spettro circa gli impatti macroeconomici causati dalla diffusione del virus e dalle conseguenti misure adottate dai singoli Paesi; è possibile un *focus* su Paesi specifici verso i quali l'azienda è maggiormente esposta
- Produrre elementi di *insight* settoriali utili al *management* per orientare le decisioni strategiche avendo a disposizione tutti gli scenari evolutivi possibili
- Rispondere alle eventuali domande provenienti dai partecipanti al *webinar*

A chi è rivolto:

Top management aziendale

Primi livelli funzionali

Durata:

2 ore

Possibilità di «*hotline*» aziendale dedicata con l'esperto (modalità da concordare)

Tempi realizzativi:

3 giorni dalla conferma dell'incarico

N.B. Il tipo di approfondimento potrà essere approfondito e personalizzato ulteriormente in base alle specifiche necessità dell'azienda; le modalità possono essere scelte singolarmente oppure insieme: le tecnologie di The European House – Ambrosetti sono in grado di supportare migliaia di collegamenti in contemporanea

2 Toolkit per l'operatività aziendale



A Risk assessment

- **Interviste e riunioni di allineamento** con il *management team* (in modalità digitale) per personalizzare l'analisi alle specificità dell'azienda e perfezionare il modello
- **Valutazione di impatto** della situazione di emergenza sanitaria (Covid-19) sulla struttura economico-finanziaria dell'azienda (Stato Patrimoniale, Conto Economico, *Cash Flow*)
- **Analisi dei rischi e** valutazione dei **possibili interventi correttivi**
- Discussione dei risultati e messa a punto di **raccomandazioni strategiche** per il Comitato Esecutivo

Tempi realizzativi: 3/4 settimane



B Contingency plan

- Identificazione delle **priorità strategiche** nella fase di ripresa
- Traduzione delle priorità in azioni e **cambiamenti reali ed incisivi**, anche attraverso la metodologia The European House – Ambrosetti **PROM-ACT** (Professionalità, OMogeneità, Azioni Coerenti e Tempestive)

PROM-ACT
(P**RO**fessionalità, O**MO**geneità,
A**ZI**oni Coerenti e T**EM**pestive)

Strumento efficace per la
gestione del cambiamento

Ha lo scopo di creare una **Squadra vincente**
a livello di massa critica adottando modalità variabili,
comunque **fortemente partecipative**

Metodologia The European House – Ambrosetti PROM-ACT

Tempi realizzativi: 1 mese

2C Sviluppo delle competenze e della *leadership*



C.1: Misurazione delle competenze attraverso 4 sistemi 100% digitali*

1. **Audrey:** un nostro *software* proprietario per la misurazione di competenze tecniche *online*
2. **Stili di approccio al lavoro:** radiografia della cultura del lavoro per favorire la formazione di metodi e sistemi efficaci all'interno delle organizzazioni, unendo dati demografici, culture dominanti e profili individuali
3. **Critical leadership:** diagnosi degli stili di *leadership* funzionali a gestire le situazioni critiche e i cambiamenti
4. **Digital mindset:** misurazione delle competenze chiave per guidare la trasformazione digitale e produrre innovazione

FATTORI DISTINTIVI DEI SISTEMI DI MISURAZIONE:

- **Feedback in tempo reale alla persona e all'organizzazione.** Le persone ricevono un *report* con i risultati della misurazione e un piano di sviluppo personalizzato; **l'organizzazione riceve un *report*** con i risultati aggregati, un *ranking* e la clusterizzazione per diverse tipologie di variabili biografiche
- **Benchmarking:** confronto con *benchmark* proprietari e internazionali suddivisi su 4 livelli di responsabilità
- **Approccio data-driven:** confronto con diverse fonti di dati e sistemi avanzati di *analytics* al fine eliminare i *bias* cognitivi
- **Processo sincronico e diacronico:** le misure possono essere istantanee o avvenire in un periodo di tempo definito (da 2 settimane a 3/6 mesi). I percorsi di misurazione possono essere svolti *one shot* o spaccettati in fasi diverse in base alle specifiche esigenze organizzative
- **Doppio livello:** comparazione delle caratteristiche degli individui per famiglia professionale e rispetto ad organizzazioni dello stesso business.

C.2: **Action plan:** formazione e *coaching on line* per piccoli gruppi o singole persone centrati sulle esigenze di sviluppo emerse

Tempi realizzativi: 2/3 settimane

(*) Negli ultimi 30 anni di attività abbiamo lavorato con oltre 400 Clienti nei loro processi di misurazione e sviluppo delle competenze tecniche, manageriali e sociali. Mappando più di 3.500 competenze, effettuando oltre 25.000 valutazioni a 360° e osservando più di 50.000 Manager in azione

#TheEuropeanHouseAmbrosettinonsiferma

Restiamo fortemente impegnati nell'immaginare un futuro di crescita e di sviluppo, consapevoli che questa fase sarà seria, non breve e molto complessa, ma **avrà una fine**





The European House

Ambrosetti

Grazie per l'attenzione

Valerio De Molli

Managing Partner e CEO

E-mail: valerio.de.molli@ambrosetti.eu

Andrea Merli

Junior Professional, Area Scenari e *Intelligence*, *Project Leader*

E-mail: andrea.merli@ambrosetti.eu