



UNINDUSTRIA

UNIONE DEGLI INDUSTRIALI E DELLE IMPRESE

ROMA • FROSINONE • LATINA • RIETI • VITERBO

Sezione Comunicazioni

LINEE DI INDIRIZZO 2020-2024

Francesco D'Angelo

4 maggio 2020

Sommario



CONTESTO



AZIONI &
OBIETTIVI



NETWORK

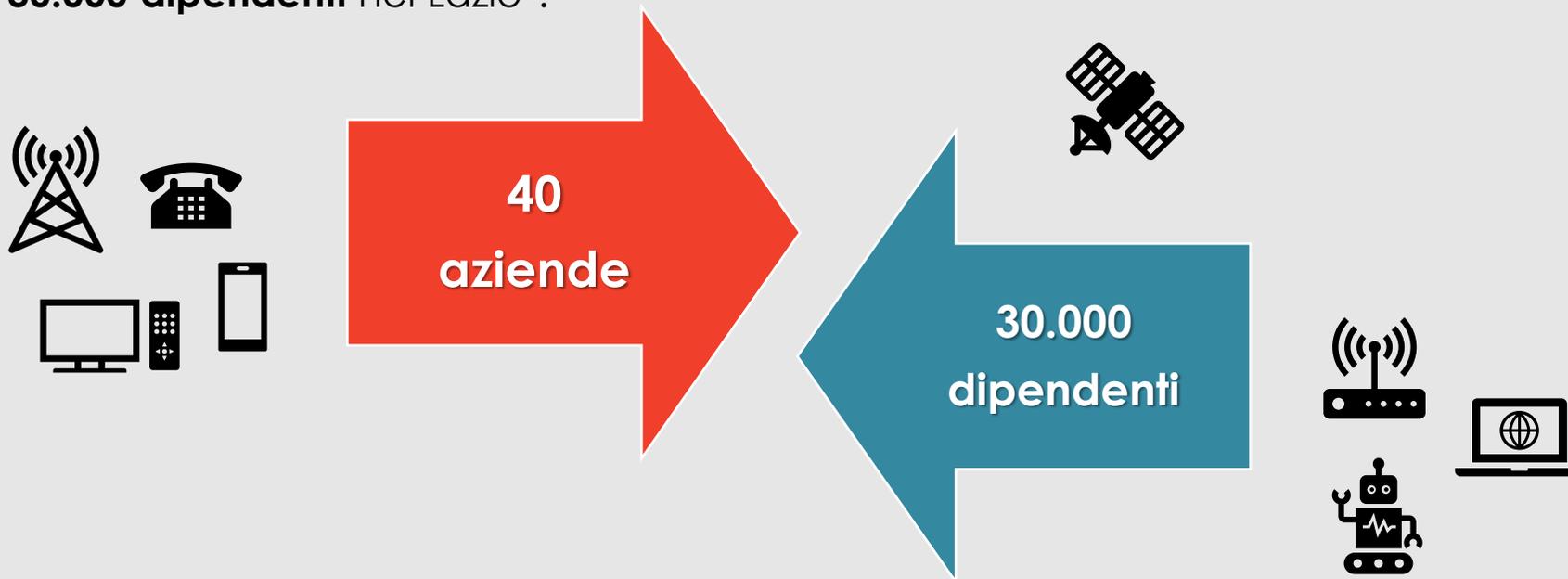


CONTESTO

Background multilivello delle principali strategie digitali

Sezione Comunicazioni

- La **Sezione Comunicazioni** vede al proprio interno la partecipazione delle principali aziende di rilevanza nazionale operanti nei settori delle telecomunicazioni e delle infrastrutture di rete, le emittenti televisive e le filiere connesse. La sezione rappresenta circa **40 aziende** per un totale di circa **30.000 dipendenti** nel Lazio*.



MERCATO ICT Italia

- **La spesa nel settore Information & Communications Technology nel 2019** è stata di **oltre 31 miliardi di euro**, in **crescita del 2,3% rispetto al 2018**, con una proiezione di circa 31,5 miliardi di euro nel 2020, con una crescita dello 0,9% sul 2019. Il mercato, nel periodo **2018-2022**, è previsto crescere con una variazione media annua (**CAGR**) del **+1,6%**, con gli investimenti ICT aziendali che supereranno i 32,4 miliardi di euro nel 2022. Considerando le due componenti principali, IT e Telecomunicazioni, si osserva il consolidarsi di un trend caratterizzato da dinamiche differenti e contrapposte.
- Continua la **flessione per i Servizi di Telecomunicazioni**, fisso e mobile, **con un valore che nel 2019 si assesta sui 6,9 miliardi di euro**, in diminuzione del **-2,7% rispetto al 2018**. Per il periodo 2018-2022, il trend è previsto ancora in contrazione, con una decrescita media annua del -2%, che porterà il mercato ad atterrare su un valore complessivo di circa 6,5 miliardi di euro.
- Il mercato dell'**Information Technology nel 2019** registra una **spesa complessiva superiore ai 24,2 miliardi di euro**, in **crescita del 3,8% rispetto al 2018**. Nel 2020, con una crescita dell'1,9% rispetto al 2019, questo mercato raggiungerà i 24,7 miliardi di euro, grazie soprattutto alla componente Software (nel 2020 pari a 7,3 miliardi di euro, +6,3% rispetto al 2019). Tale trend è previsto consolidarsi anche negli anni successivi con una crescita complessiva degli investimenti IT per il periodo 2018-2022 pari al 2,6%, che porterà tale mercato a un valore di poco inferiore ai 26 miliardi di euro nel 2022.
- Il **settore delle TLC** sta attraversando in tutta Europa un momento di **transizione strutturale** verso un modello di business basato sulla **erogazione di servizi digitali**, anche attraverso la nuova **rete 5G**.
- Cresce la consapevolezza del **valore del digitale** in termini sia economici che occupazionali: secondo alcuni studi, l'economia digitale in Italia è in grado di generare un **indotto di 25 euro per ogni euro investito**, con effetti benefici sull'economia e sull'occupazione (**+12,7% di occupati digitali**)*.

Economia digitale Italia 2019

- C'è ancora molto da fare. Secondo l'**European Digital economy and society index DESI**, indicatore che misura le performance dei Paesi europei rispetto alla transizione verso il digitale, nel 2019 l'Italia si colloca al 24° posto nella classifica dei paesi UE (seguono Polonia, Grecia, Romania e Bulgaria).





Strategia europea per l'innovazione industriale

Obiettivi

- ❖ Sfruttare le trasformazioni verdi e digitali per dare nuove opportunità all'industria e alle piccole e medie imprese (PMI)

Trasformare la nostra industria

- transizione verde
- transizione digitale
- competitività sulla scena mondiale

3 DIRETTRICI

Mercato unico

- Settore manifatturiero-aumento annuo tra i 183 e 269 miliardi di euro
- Settore dei servizi-aumento di 338 miliardi all'anno.
- Aumento del PIL dell'UE del 12% circa.

Realizzare le potenzialità delle PMI

- Incoraggiare l'innovazione
- Tagliare la burocrazia
- Consentire un accesso più facile ai finanziamenti

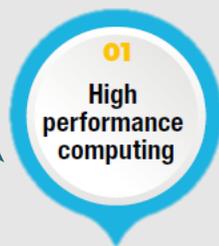


Strategia europea per l'innovazione digitale

Obiettivi Digital Europe 2021-2027

- ❖ Aumentare la competitività dell'UE
- ❖ Sviluppare e rafforzare le competenze digitali degli stati membri
- ❖ Competenze digitali accessibili a cittadini e imprese e utilizzate in tutti i settori dell'economia e della società

5 SETTORI CHIAVE



2,7 Mld €



2,5 Mld €



2,0 Mld €



700 Mln €



1,3 Mld €

9,2 Mld €
di investimenti
2021-2027



European Digital Innovation Hubs

Nell'attuazione del programma un ruolo centrale è assegnato ai Digital Innovation Hubs per stimolare l'adozione delle tecnologie digitali avanzate da parte dell'industria, delle organizzazioni pubbliche e del mondo accademico*.



Strategia nazionale per l'innovazione industriale



Nuova politica industriale per il Paese 2020 - 2022

- Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali
- Credito d'imposta ricerca, sviluppo, innovazione e design
- Credito d'imposta formazione 4.0

EFFETTO ATTESO



AMPLIAMENTO POTENZIALE DELLA PLATEA DI IMPRESE

+40%

Automatismo delle misure e compensazione zero limiti



9 MLD € di dotazione finanziaria

- € 7 Mld su Crediti d'Imposta
- € 2 Mld di altre risorse per R&I

Piano
Transizione
4.0



Strategia nazionale per l'innovazione digitale

SOCIETÀ DIGITALE

- Una governance per l'innovazione e il digitale
- Identità digitale (reloaded)
- Un domicilio digitale per tutti
- IO, l'app dei servizi pubblici
- Ristrutturazione digitale
- Open innovation nella Pubblica Amministrazione
- Ristrutturazione digitale
- Procurement semplificato per l'innovazione
- Intelligenza artificiale al servizio dello Stato

PAESE INNOVATIVO

- Dati per le città del futuro
- Diritto a Innovare
- Borghi del futuro
- Innovazione bene comune
- Made.IT, dall'idea all'impresa innovativa
- Cross-Tech hub Italia
- MoonTransfer Fund & Missione Formare
- Infrastrutture digitali condivise, sicure, affidabili e green

SVILUPPO INCLUSIVO E SOSTENIBILE

- AI ethical LAB-EL
- Il sabato del futuro
- Un anziano, un tablet e un sorriso per l'inclusione digitale
- Repubblica Digitale: un hub di formazione sul futuro

**Piano Nazionale
Innovazione 2025
OBIETTIVI & AZIONI**



Strategia nazionale per l'innovazione digitale della PA

- Il **Piano Triennale ICT 2019-2021 della Pubblica Amministrazione**, nel proseguire il percorso intrapreso col piano precedente, introduce alcune **novità**:



**Piano
Triennale
ICT P.A.**

Strategia regionale per l'innovazione digitale



Programma Digital Impresa Lazio
per favorire la digitalizzazione
delle MPMI

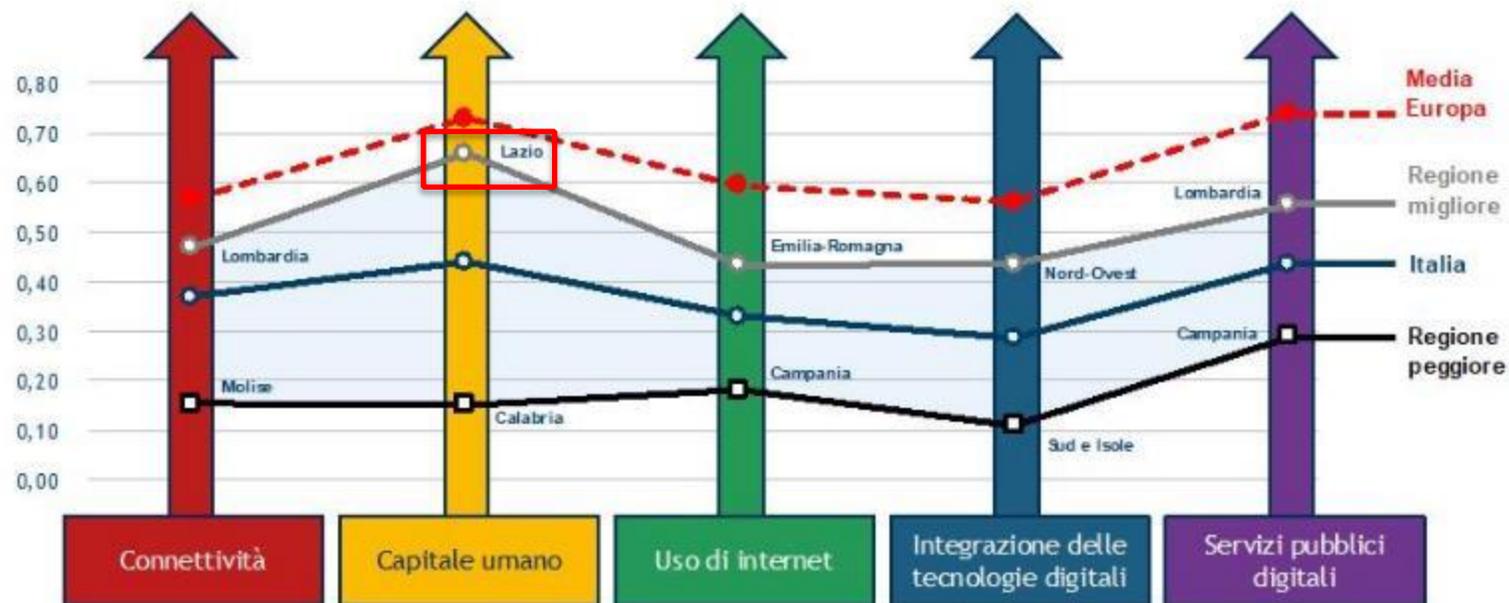
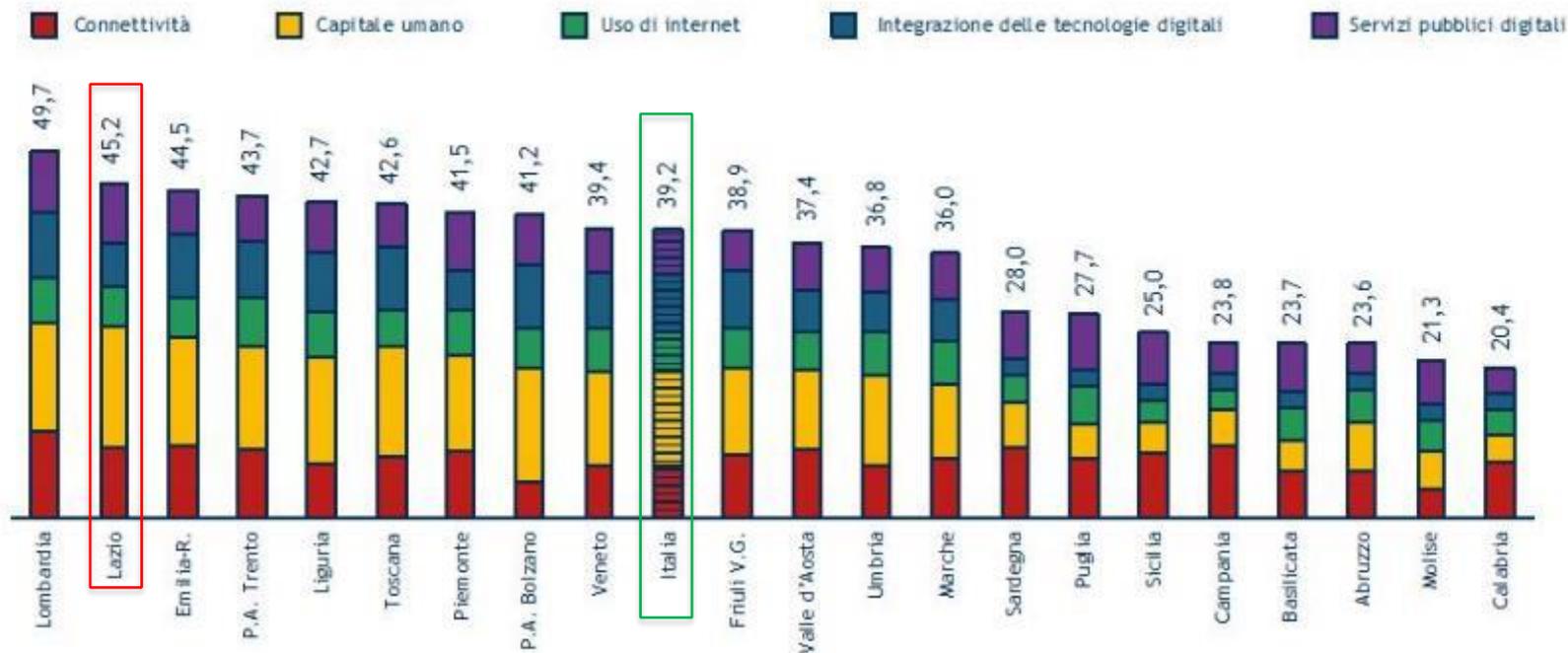


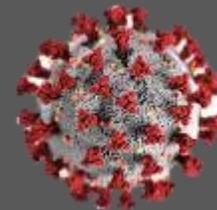
L.R. 27 febbraio 2020 n. 1 "Misure
per lo sviluppo economico,
l'attrattività degli investimenti e la
semplificazione"



Accordo AGID – Regione Lazio
per accelerare la trasformazione
digitale dei servizi pubblici nel
territorio regionale a vantaggio
di imprese e cittadini

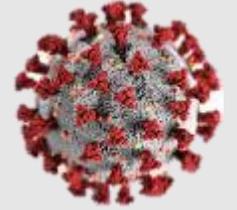
DESI 2019 della Regione Lazio





COVID ERA

Mutamento di scenario per il settore TLC a fronte dell'emergenza Covid-19



Effetto Covid-19



- **Incremento del traffico dati:** fino al 30%.



- **Consumi di banda raddoppiati:** rispetto a marzo 2019 con picchi di 82 e 167 Tbps (Terabyte per secondo); stesso discorso per le punte giornaliere, che hanno superato la barriera dei 82 Tbps per arrivare ai circa 100 Tbps quotidiani.



- **Aumento lavoro da remoto:** maggior utilizzo di Internet degli utenti business per accedere da casa alle applicazioni aziendali. La crescita delle connessioni è stata costante dall'inizio alla fine del mese di marzo (il picco si è registrato nella giornata del 31.3.20), a conferma di come lo smart working sia stata una soluzione presa in grande considerazione per il prosieguo (per lo meno parziale) di alcune attività.



- **Cyber Security:** l'attività dei cybercriminali non si è fermata e lo dicono anche gli attacchi di tipo DDoS (Distributed Denial of Service) intercettati dai server di Akamai nel primo trimestre contro i settori tipicamente presi di mira dagli hacker, gaming in primis.

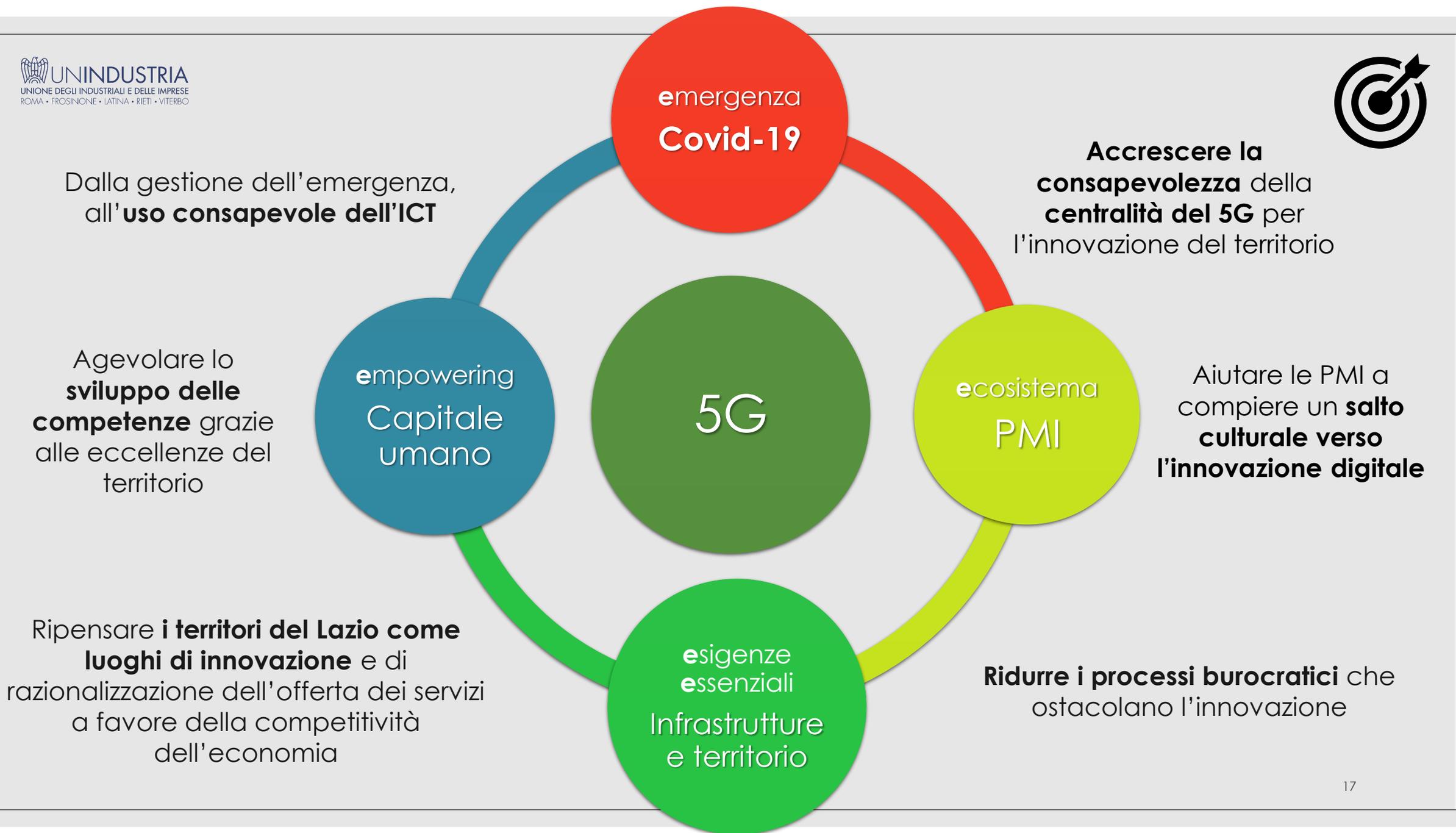


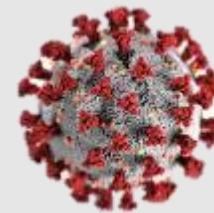
- Le **reti europee tengono:** l'impennata di accessi sulle reti fisse e mobili non hanno compromesso i servizi degli Internet provider attivi nell'Unione europea.
- Più giga (senza costi) per gli abbonamenti mobili: la possibilità di una congestione del sistema, in ogni caso, è da escludere anche in considerazione del fatto che diversi operatori hanno subito incrementato la capacità delle proprie infrastrutture per fronteggiare la crescita di domanda, implementando **misure "customer-friendly"** (da Giga aggiuntivi negli abbonamenti mobili, alla gratuità di alcuni servizi extra).



AZIONI & OBIETTIVI 2020-2024

Linee guida per le attività della Sezione Comunicazioni nel quadriennio '20-'24





goals



**Diffusione e
affermazione
delle
tecnologie ICT
anche post
emergenza**



1. Workroom per PMI e manager su strumenti SW
2. Supportare aziende manifatturiere per ripensare gli spazi espositivi da fisici a digitali (E-XPOSITION)
3. Contrastare la campagna «NO-5G» con la divulgazione di materiale informativo fruibile e accessibile

actions



players



**Comitato PI e GGI
Sezioni Unindustria
Altre Associazioni
Università**



goals

actions



players





**esigenze
essenziali**
Infrastrutture
& territorio

goals

actions



**Ridurre i
processi
burocratici
che
ostacolano
l'innovazione**



1. Creazione Tavolo di lavoro congiunto per comunicazione e scambio di informazioni fra operatori e PA
2. Individuazione modelli operativi su infrastrutture digitali e di rete, amministrazione digitale, sanità digitale, etc
3. Mappatura esigenze settore e partecipazione a bandi CCIAA

players



**ENTI TERRITORIALI
P.A.
Altre Associazioni
(Asstel)
Università**



empowering
Capitale umano

goals



actions

Stimolare la creazione di corsi di studi e nuovi professionals per rispondere alle esigenze di innovazione delle imprese



1. Sinergia con il mondo accademico per stimolare una formazione digital oriented
2. Iniziative di attrazione dei giovani talenti attraverso open day, incontri di presentazione, partecipazione a iniziative indirizzate a scuole e università
3. Partecipazioni a lezioni o seminari

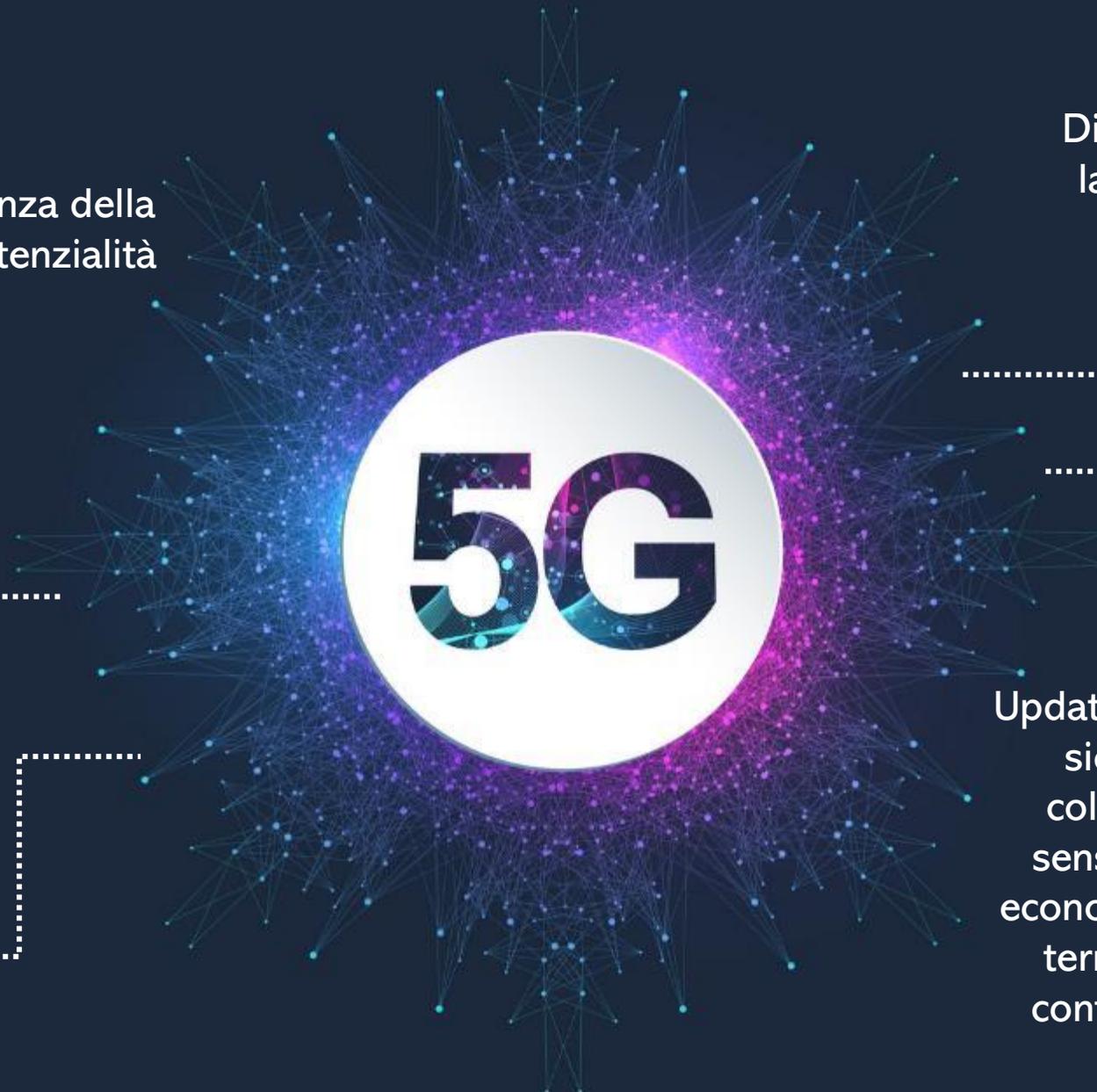
players



**UNIVERSITA'
SCUOLE
REGIONE
ISTITUZIONI**

Innalzare il livello di conoscenza della tecnologia 5G e delle sue potenzialità per l'innovazione

Iniziative di simulazioni pratiche



5G

Divulgare i benefici prodotti e la sicurezza della tecnologia

Updating studio «Roma 5G veloce, sicura, pulita» realizzato in collaborazione con Luiss per sensibilizzare verso i vantaggi economici per la competitività del territorio e costruire tavoli di confronto con amministrazioni locali



NETWORK

Sistema & Network dell'Innovazione 4.0

- Creare **sinergia** tra **componenti** Unindustria (Comitato Piccola Industria e Giovani Imprenditori), **Sezioni** di UNINDUSTRIA e altre **Associazioni** Confindustriali, in particolare con **Asstel**, associazione con la quale mantenere un filo diretto
- Favorire **l'integrazione di competenze** tra le aziende attraverso la conoscenza reciproca promuovendo la trasformazione digitale con **benchmark** e **best practice**
- Allargare **base della Sezione verso PMI** per rafforzare la crescita dell'innovazione presso l'indotto e la rappresentanza delle esigenze specifiche
- Promuovere l'ecosistema **dell'innovazione**



Firmato il 6 aprile 2020 l'Accordo Quadro tra Confindustria e MISE Digital Innovation Hub e Competence Center insieme per supportare le imprese nella trasformazione digitale di prodotti, processi e filiere industriali.

Il Network dell'Innovazione 4.0



Competence
Center

GRAZIE PER L'ATTENZIONE