



Il ruolo delle società ICT regionali: freno o risorsa per lo sviluppo locale?

Roma, 12 maggio 2006

Agenda

- Obiettivo del benchmarking
- Metodologia
- L'universo: le Società/Enti strumentali per l'ICT (Regioni e Province Autonome)
- Hanno fornito le informazioni ...
- Sintesi dei risultati
- Scenario 2007-2010
- ICS-Files: il rapporto 2006 sul mercato ICT nella PA locale italiana
- Greetings

Perché un benchmarking delle Società Regionali ICT?

Le società ICT possedute o controllate dalle Amministrazioni Regionali italiane sono recentemente entrate, a torto o a ragione, nell'occhio di un ciclone polemico innescato da alcune prese di posizione di rappresentanti delle imprese e riprese da alcuni quotidiani nazionali.

L'accusa è pesante: si parla di monopoli de facto, di spregiudicato ricorso agli affidamenti in-house come fattore di disturbo della concorrenza; ma si parla anche di inefficienza complessiva del sistema, di scarsa qualità e di "minaccia" per le PMI di settore.

Da queste premesse nasce la volontà di rappresentare con maggior precisione un fenomeno innanzitutto non "nuovo" e - comunque lo si voglia vedere - decisamente rilevante sullo scenario complessivo dell'industria italiana delle Information and Communication Technologies.

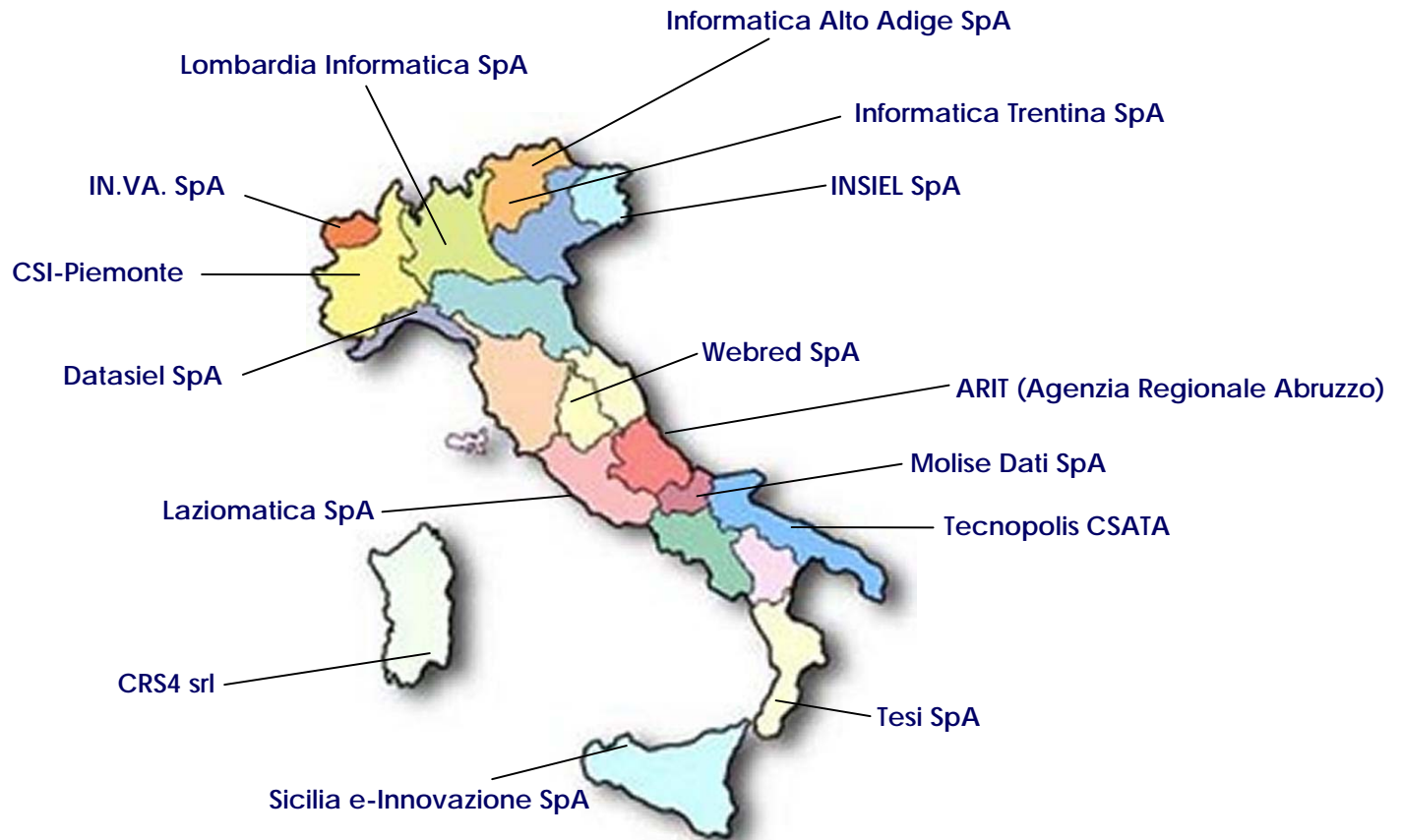
Metodologia

- Individuazione dell'universo di riferimento
- Inoltro del questionario a TUTTE le Società "note"
- Supporto tecnico alla compilazione
- Raccolta/elaborazione dati
- Stesura del rapporto di sintesi

- Stesura del rapporto "esteso"

(settembre 2006)

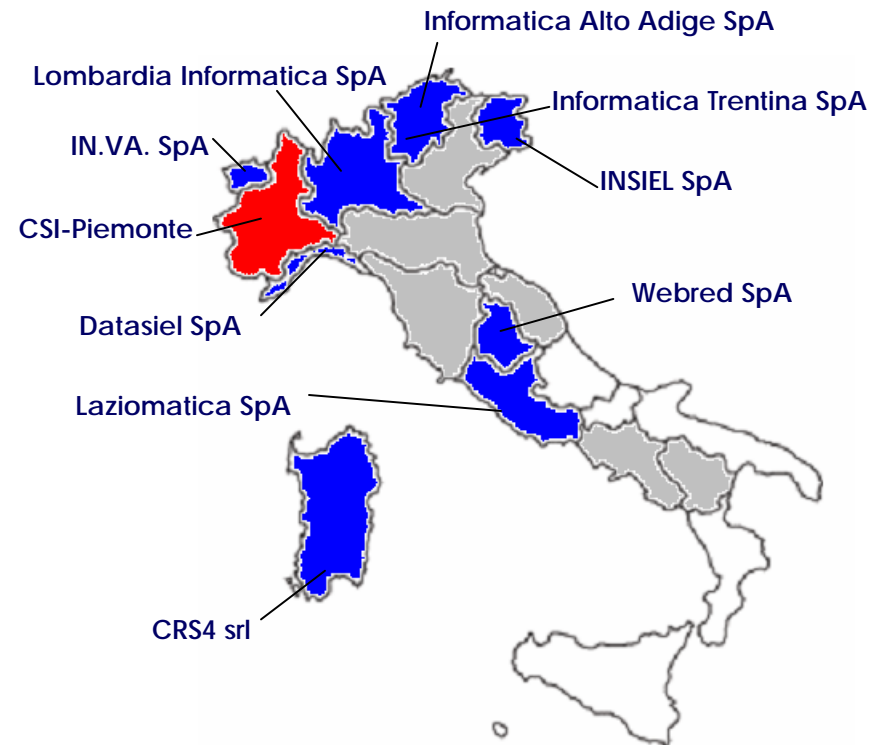
L'universo di riferimento:
 Società ed Enti strumentali per l'ICT posseduti/controllati
 dalle Regioni e dalle Province Autonome



I questionari di ritorno (10 su 15 inviati)

(nota bene: Sicilia e-Innovazione SpA ha ricevuto il questionario fuori tempo massimo)

- CRS4 srl – Cagliari
- CSI Piemonte – Torino
- Datasiel SpA – Genova
- IN.VA SpA – Aosta
- Informatica Alto Adige SpA – Bolzano
- Informatica Trentina SpA – Trento
- Insiel SpA – Trieste
- Laziomatica SpA – Roma
- Lombardia Informatica SpA – Milano
- Webred SpA - Perugia



Forme giuridiche:

Società di capitali (SpA – srl)  9

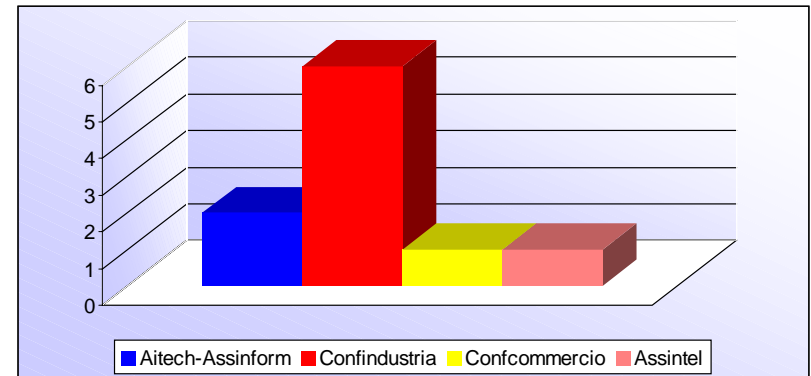
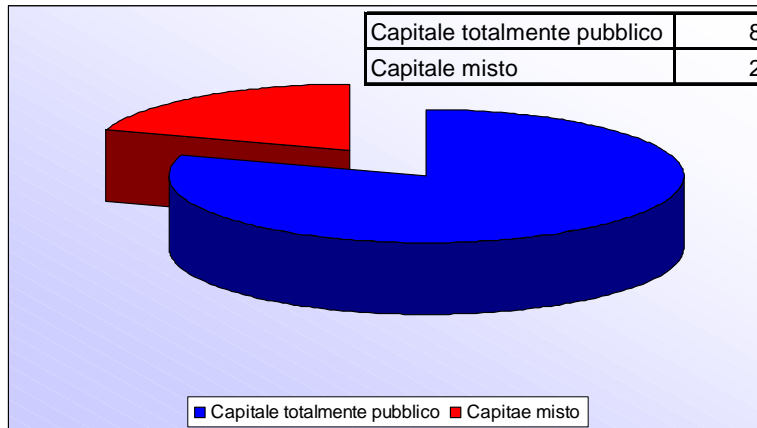
Consorti  1

Regioni dove NON
esistono società/consorzi  (6)
a capitale regionale

Sintesi dei risultati

1. Natura giuridica e dimensioni
2. Fatturato
3. La forza lavoro
4. L'indotto e le gare
5. La corporate governance
6. Natura dei ricavi (per tipologia di clienti e area geografica)
7. Il posizionamento

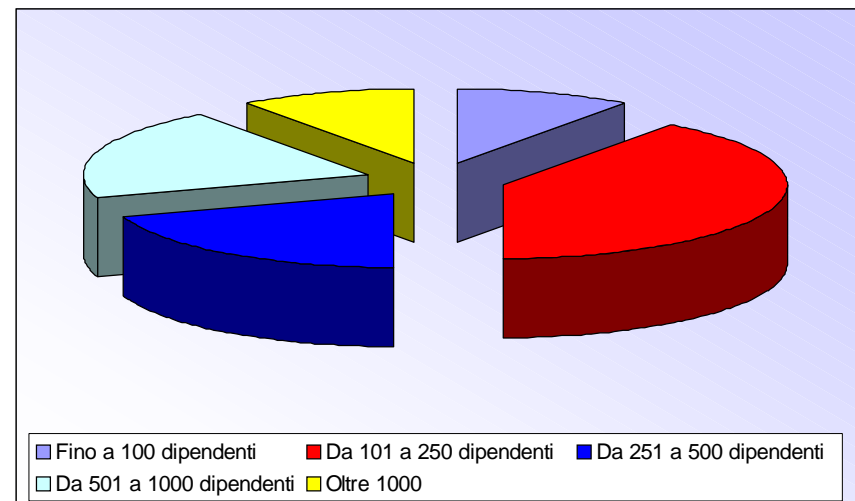
Sintesi dei risultati (1: Natura giuridica e dimensioni)



Solo una Società (IN.VA. SpA) non è iscritta ad almeno un'Associazione di categoria imprenditoriale

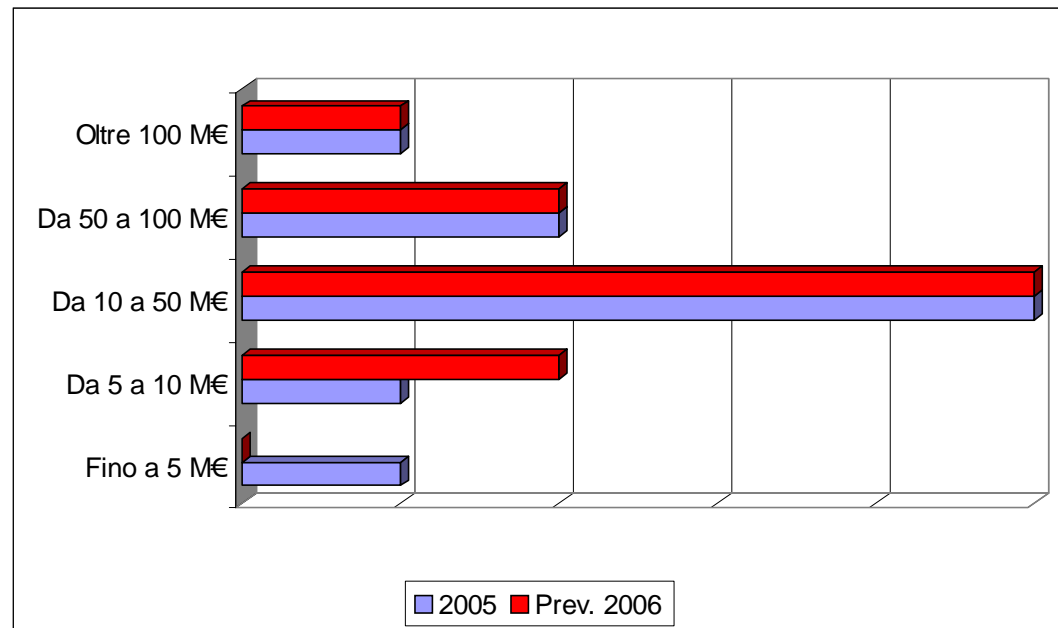
Numero dipendenti (2006)

Fino a 100 dipendenti	1
Da 101 a 250 dipendenti	4
Da 251 a 500 dipendenti	2
Da 501 a 1000 dipendenti	2
Oltre 1000	1



Sintesi dei risultati (2: Fatturato)

Fasce di fatturato	2005	prev 2006
Fino a 5 M€	1	0
Da 5 a 10 M€	1	2
Da 10 a 50 M€	5	5
Da 50 a 100 M€	2	2
Oltre 100 M€	1	1
Totale	10	10



Sintesi dei risultati (2: Fatturato)

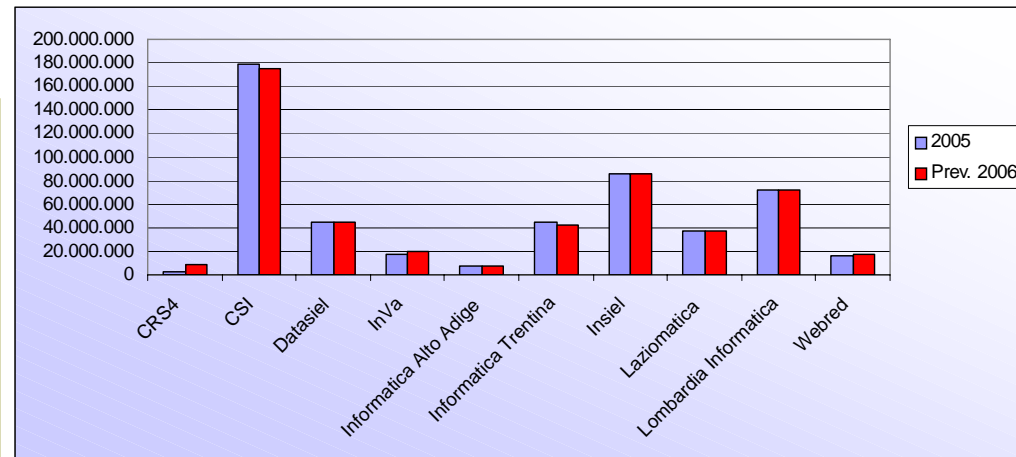
Soggetto	2005	Prev. 2006
CRS4	2.796.595	8.449.063
CSI	179.012.000	175.448.000
Datasiel	44.564.000	44.564.000
InVa	17.428.533	20.349.014
Informatica Alto Adige	7.242.396	7.355.000
Informatica Trentina	45.128.000	42.606.000
Insiel	86.049.680	86.049.680
Laziomatica	37.876.000	37.876.000
Lombardia Informatica	72.528.688	72.528.688
Webred	15.744.000	17.317.000
Totale	508.369.892	512.542.445



2006 vs 2005: + 0,62% circa

Considerando TUTTE le società pubbliche ICT italiane si raggiunge il 46% del totale della spesa della PAL 2003 (Dati AI Tech-Assinform)

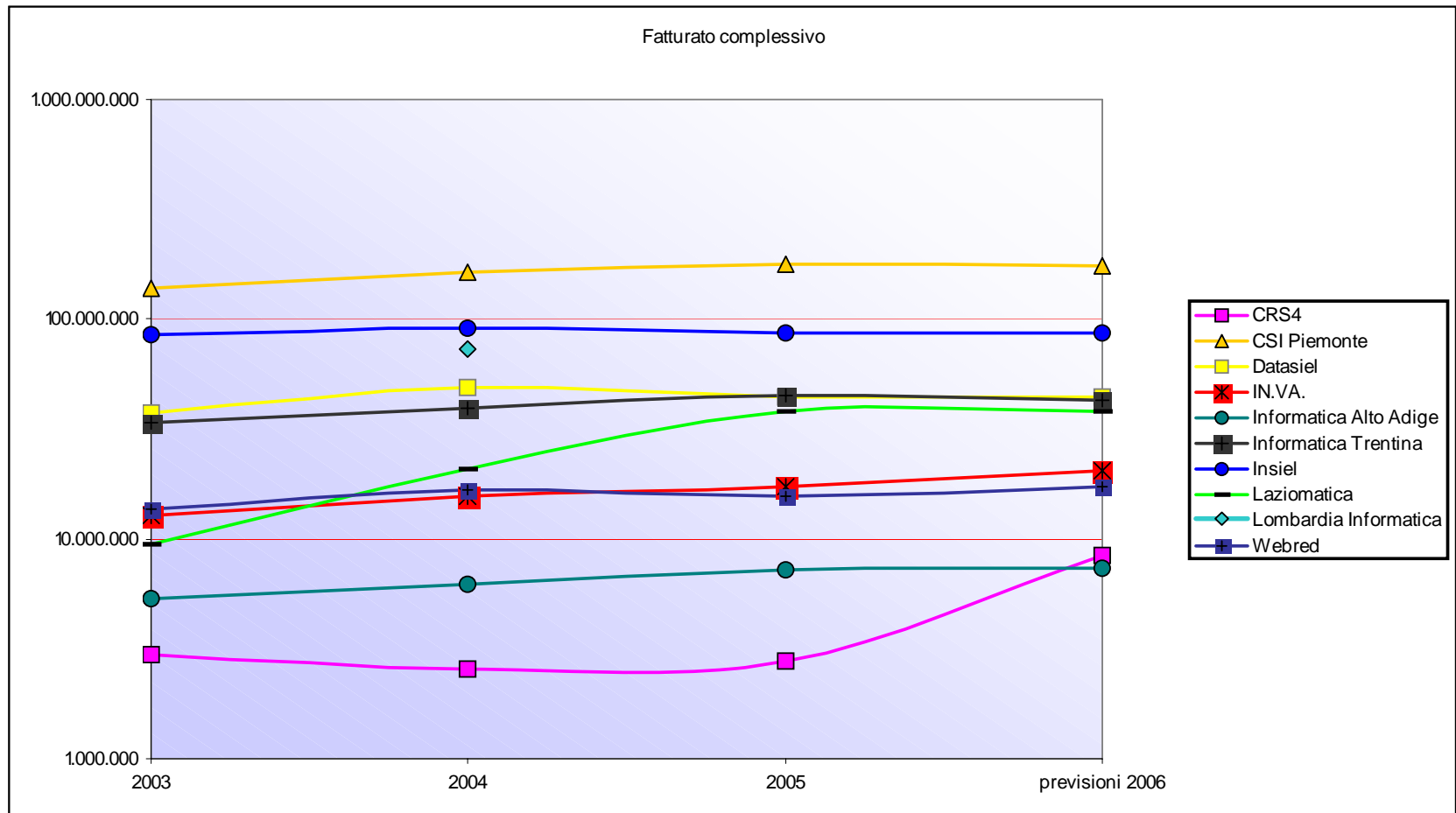
All'incirca il 35% della spesa totale ICT di Regioni, Enti Locali e Sanità Regionale



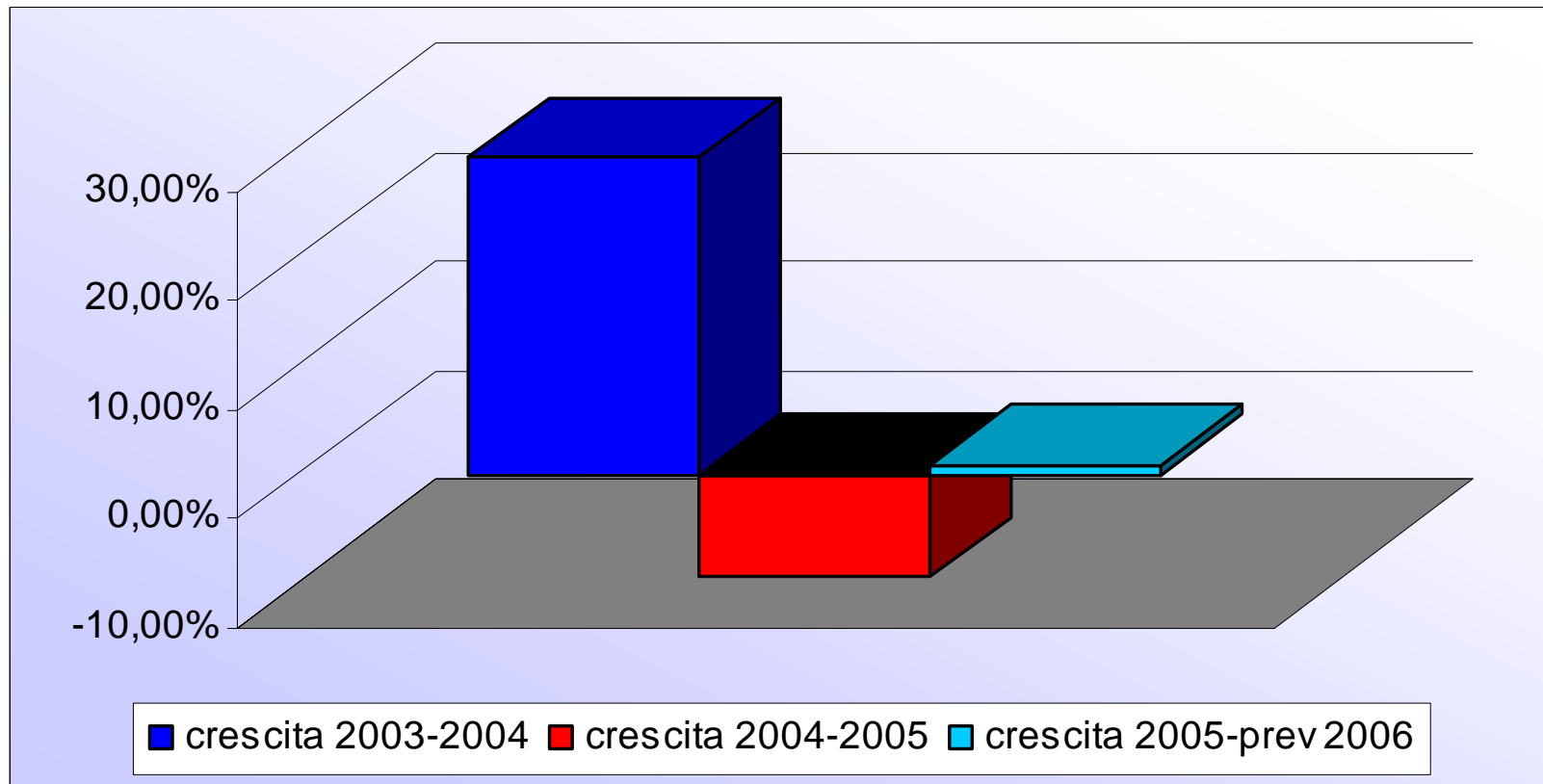
Nota Bene: Lombardia Informatica non ha comunicato i dati di fatturato 2005 e le previsioni 2006.

Si è riportato il fatturato dichiarato per il 2004.

Sintesi dei risultati (2: Fatturato) Dinamica 2003-2006 su scala logaritmica

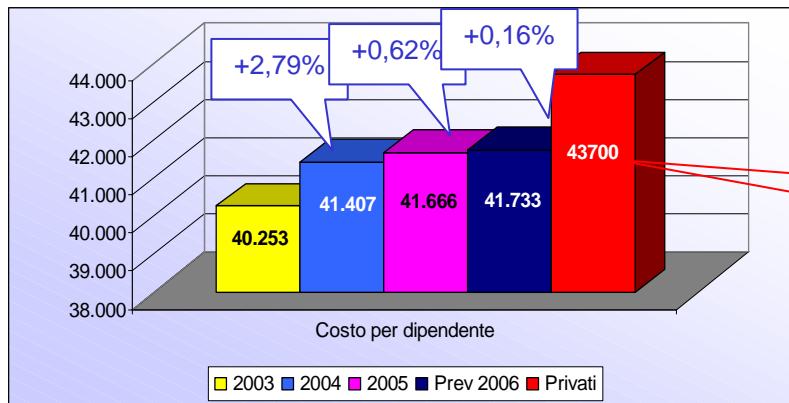
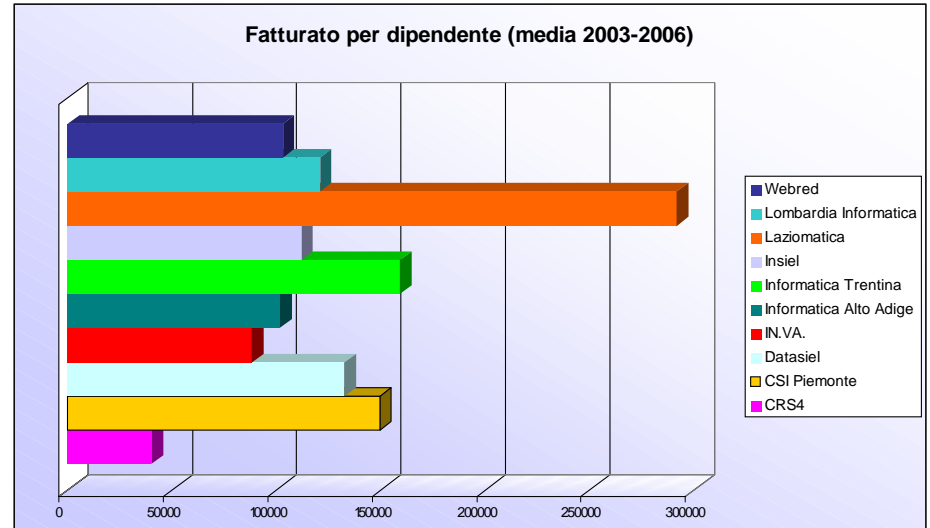


Sintesi dei risultati (2: Fatturato) Dinamica 2003-2006



Sintesi dei risultati (3: La forza lavoro) Fatturato per dipendente

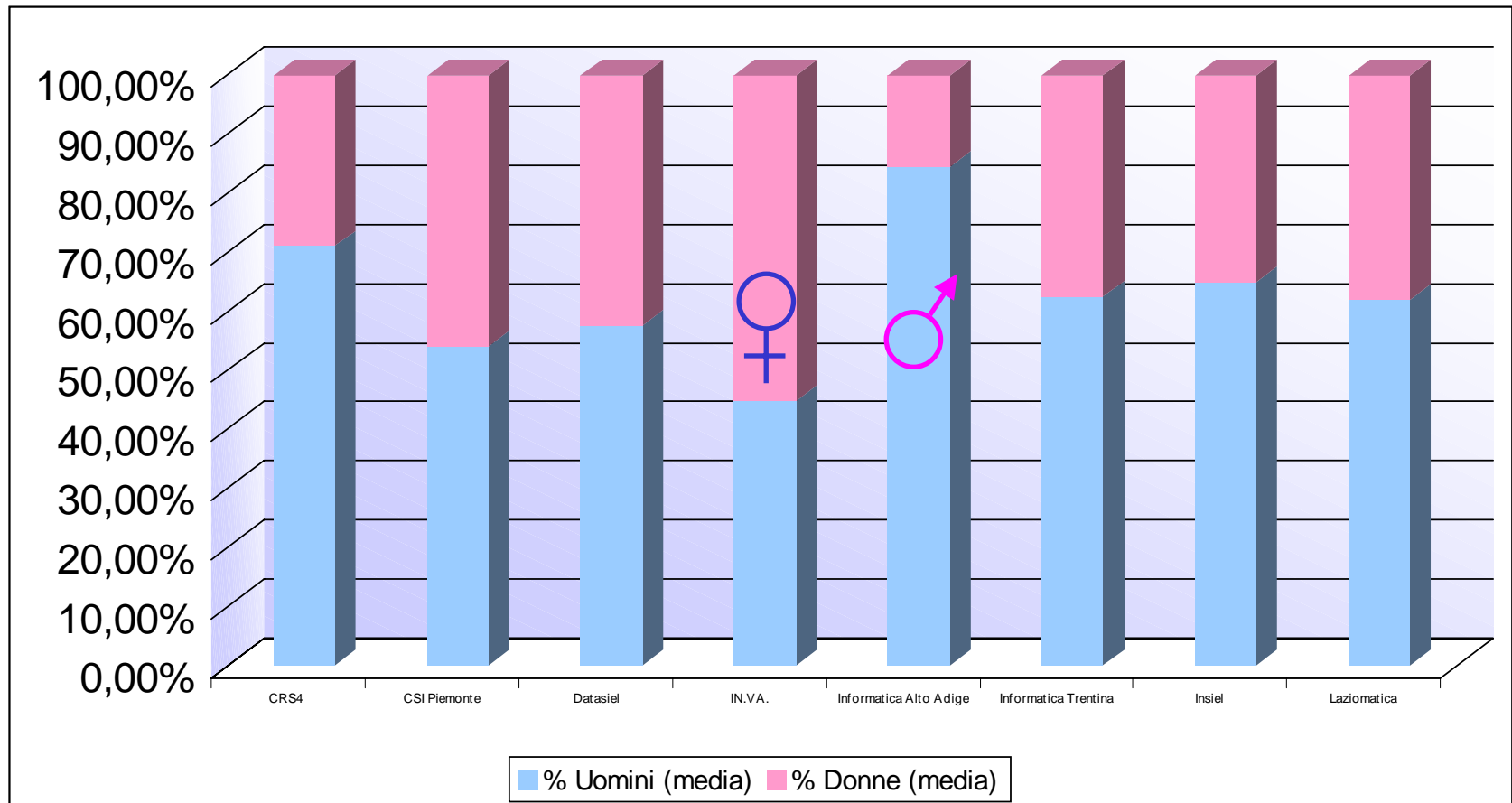
Soggetto	Media 2003-2006
CRS4	40.393,87
CSI Piemonte	149.455,80
Datsiel	132.564,74
IN.VA.	88.403,42
Informatica Alto Adige	101.740,22
Informatica Trentina	159.000,95
Insiel	111.984,51
Laziomatica	291.571,38
Lombardia Informatica	120.881,15
Webred	103.148,73



Costo medio di un dipendente

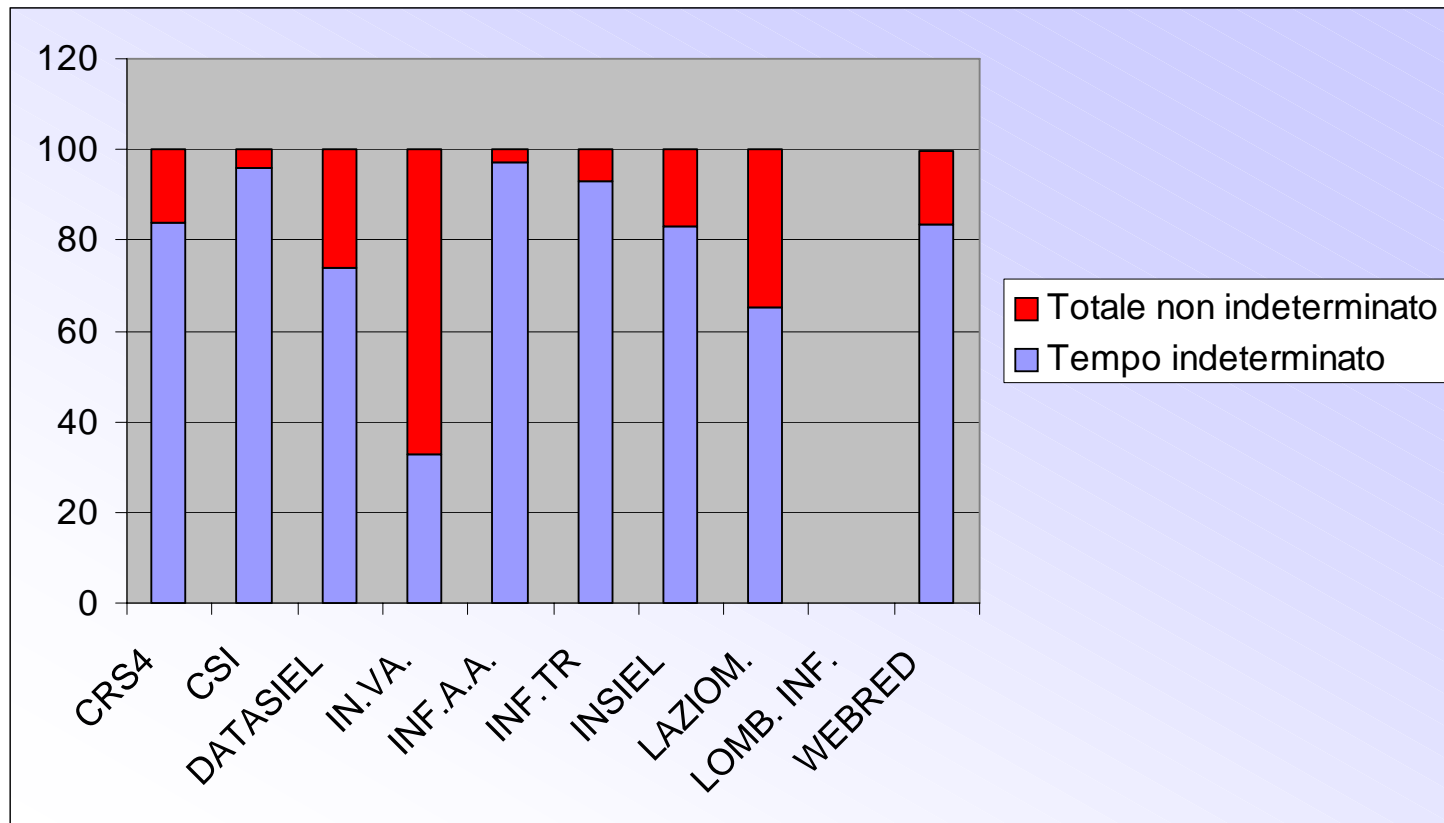
Costo medio dipendente
Nelle aziende IT private
(Fonte: ISTAT 2003)

Sintesi dei risultati (3: La forza lavoro) Suddivisione per genere



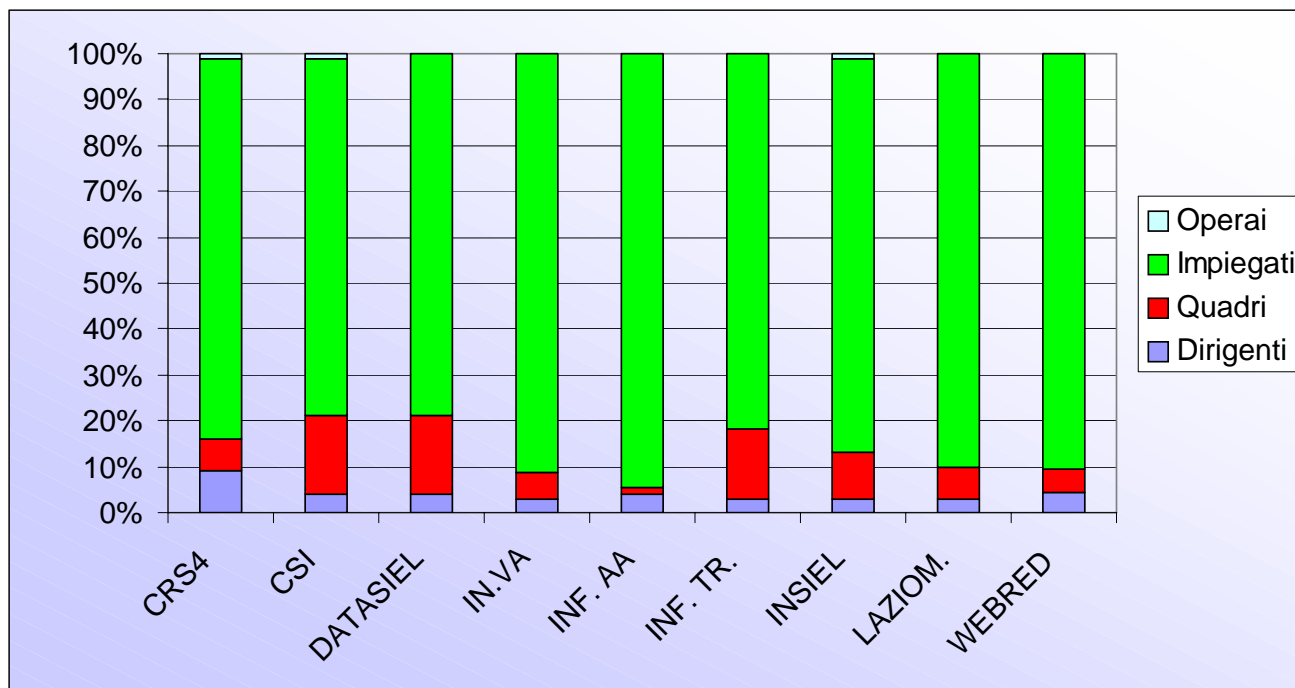
Sintesi dei risultati (3: La forza lavoro)

Tipologia di contratto di lavoro - media 2003-2006



Sintesi dei risultati (3: La forza lavoro) Tipologia di inquadramento (dati 2006)

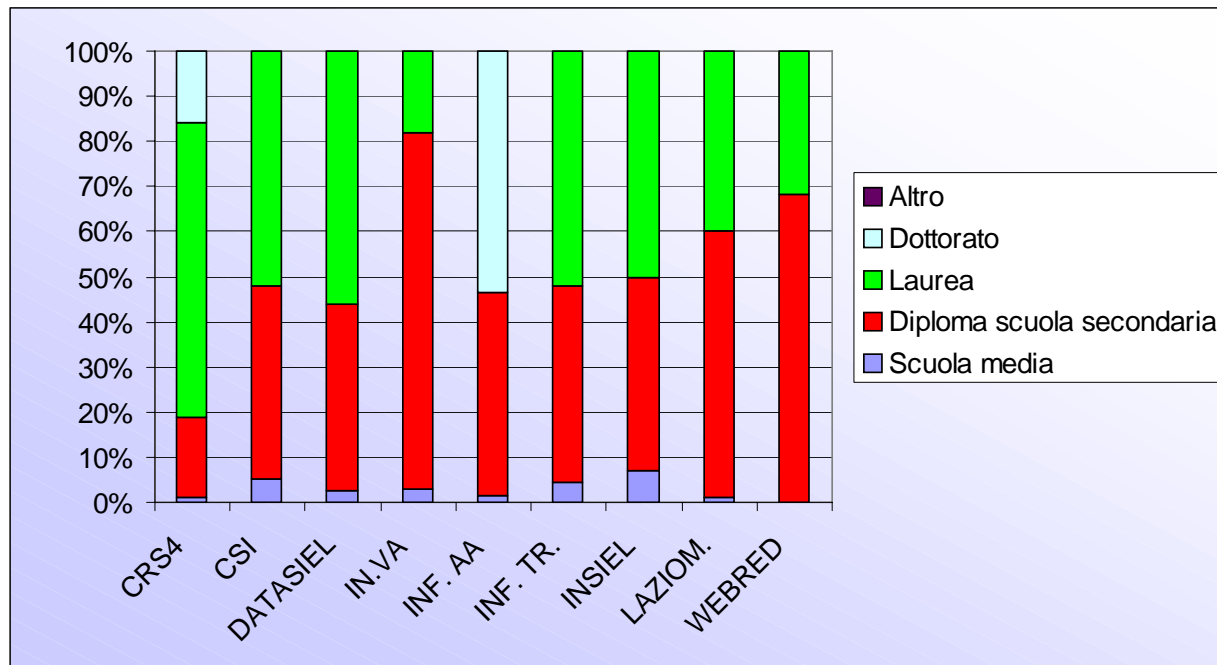
Inquadramento	CRS4	CSI	DATASIEL	IN.VA	INF. AA	INF. TR.	INSIEL	LAZIOM.	LOM.IN.	WEBRED
<i>Dirigenti</i>	9,00%	4,00%	4,00%	2,80%	4,00%	2,94%	3,00%	3,00%	n.d.	4,44%
<i>Quadri</i>	7,00%	17,00%	17,00%	5,95%	1,33%	15,38%	10,00%	7,00%	n.d.	5,00%
<i>Impiegati</i>	83,00%	78,00%	79,00%	91,25%	94,67%	81,68%	86,00%	90,00%	n.d.	90,56%
<i>Operai</i>	1,00%	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	0,00%	n.d.	0,00%



Sintesi dei risultati (3: La forza lavoro) Titolo di studio (dati 2006)

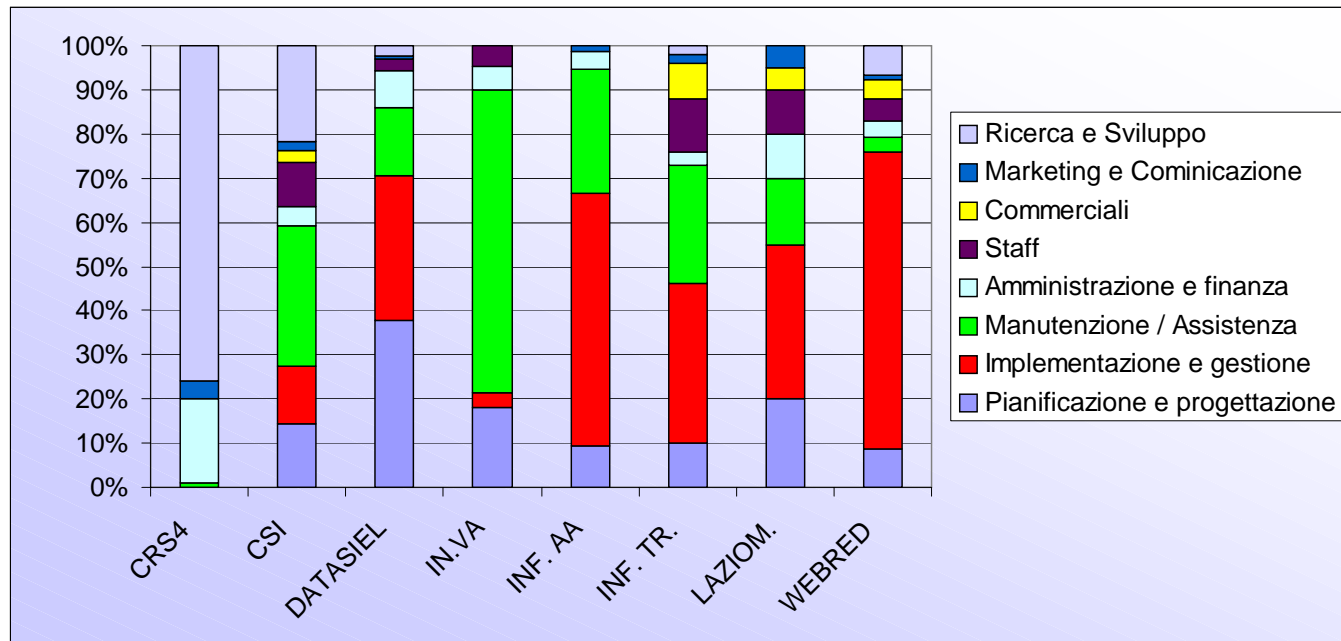
Titolo di studio	CRS4	CSI	DATASIEL	IN.VA	INF. AA	INF. TR.	INSIEL	LAZIOM.	LOM.IN.	WEBRED
<i>Scuola media</i>	1,00%	5,00%	2,52%	2,80%	1,33%	4,50%	7,00%	1,00%	n.d.	0,00%
<i>Diploma scuola secondaria</i>	18,00%	43,00%	41,51%	79,00%	45,33%	43,60%	43,00%	59,00%	n.d.	68,40%
<i>Laurea</i>	65,00%	52,00%	55,97%	18,20%	0,00%	51,90%	50,00%	40,00%	n.d.	31,60%
<i>Dottorato</i>	16,00%	0,00%	0,00%	0,00%	53,33%	0,00%	0,00%	0,00%	n.d.	0,00%
<i>Altro</i>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	n.d.	0,00%

(DATI 2005)



Sintesi dei risultati (3: La forza lavoro) Suddivisione per funzione aziendale (dati 2006)

Funzione	CRS4	CSI	DATASIEL	IN.VA	INF. AA	INF. TR.	INSIEL	LAZIOM.	LOM.IN.	WEBRED
Pianificazione e progettazione	0,00%	16,00%	37,85%	18,20%	9,33%	10,00%	n.d.	20,00%	n.d.	8,80%
Implementazione e gestione	0,00%	14,00%	32,81%	3,35%	57,33%	36,00%	n.d.	35,00%	n.d.	67,10%
Manutenzione / Assistenza	1,00%	35,00%	15,14%	68,56%	28,00%	27,00%	n.d.	15,00%	n.d.	3,30%
Amministrazione e finanza	19,00%	5,00%	8,52%	5,09%	4,00%	3,00%	n.d.	10,00%	n.d.	3,80%
Staff	0,00%	11,00%	2,52%	4,80%	0,00%	12,00%	n.d.	10,00%	n.d.	5,00%
Commerciali	0,00%	3,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,00%	n.d.	5,00%	n.d.	4,40%
Marketing e Comunicazione	4,00%	2,00%	0,95%	0,00%	1,33%	2,00%	n.d.	5,00%	n.d.	1,00%
Ricerca e Sviluppo	76,00%	24,00%	2,21%	0,00%	0,00%	2,00%	n.d.	0,00%	n.d.	6,60%



Sintesi dei risultati (4: L'indotto e le gare)

Soggetto	Fatturato medio 2003-2006	Esternalizz. totale (1)	% "indotto"
CRS4	4.193.000	0	0,00%
CSI Piemonte	163.630.000	54.652.000	33,40%
Datasiel	43.503.000	24.332.000	55,93%
IN.VA.	16.512.000	8.470.000	51,30%
Informatica Alto Adige	6.538.000	0	0,00%
Informatica Trentina	40.257.000	7.442.000	18,49%
Insiel	87.241.000	0	0,00%
Laziomatica	22.651.000	0	0,00%
Lombardia Informatica	72.528.000	0	0,00%
Webred	15.869.000	0	0,00%
Valori medi	47.292.200	9.489.600	20,07%

(1): Somma di commesse esterne in affidamento diretto e commesse appaltate

Sintesi dei risultati (5: La corporate governance)

	CRS4	CSI	DATASIEL	INVA	INF.AA	INF. TR	INSIEL	LAZIOM	LOM.INF.	WEBRED
CdA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI
Totale componenti	5+2	9	6	7	0	5	9	0	0	5
Consiglieri indipendenti	SI	NO	SI	NO	SI	NO	NO	0	NO	SI
Consiglieri espress. minoranza	SI	NO	SI	NO	NO	SI	SI	0	SI	NO
Anni durata CdA	3	5	3	3	3	3	3	0	3	3

- 9 soggetti su 10 possiedono un Consiglio di Amministrazione (1)
- 4 CdA sui 9 esistenti sono composti anche da consiglieri indipendenti (estranei alla proprietà)
- 5 CdA sui 9 esistenti sono composti anche da consiglieri espressione della minoranza politica regionale

(1) Laziomatica SpA ad oggi è retta da un Amministratore Unico

Sintesi dei risultati (6: Natura dei ricavi) Tipologia di cliente ed area geografica

	(1)				(2)		(3)			
	CRS4	CSI	DATASIEL	IN.VA.	INF. A.A.	INF. TR.	INSIEL	LAZIOM.	LOM.INF.	WEBRED
Fatturato complessivo	2.796.595	179.012.000	44.564.000	17.428.533	7.242.396	45.128.000	86.049.680	37.876.000	72.528.688	15.744.000
Fatturato verso amministrazione regionale	331.783	107.480.000	25.479.000	11.363.684	682.010	1.561.000	n.d	37.828.500	n.d	4.302.000
Fatturato verso altri Enti PA nella Regione	0	69.284.000	17.014.000	3.406.491	6.536.883	39.963.000	n.d	17.500	n.d	9.452.000
Fatturato verso altri enti PA fuori Regione	1.402.954	291.000	1.861.000	0	0	13.000	n.d	20.000	n.d	1.825.000
Fatturato verso Aziende / Privati	1.061.858	1.957.000	210.000	2.658.352	23.502	3.591.000	n.d	0	n.d	165.000

(dati in €, riferiti al 2005)

(1) CRS4 nel 2005 era un Consorzio privato

(2) Informatica Alto Adige ed Informatica Trentina sono di proprietà ed operano prevalentemente per le rispettive Province Autonome (valorizzate nella riga 'altri enti PA nella Regione')

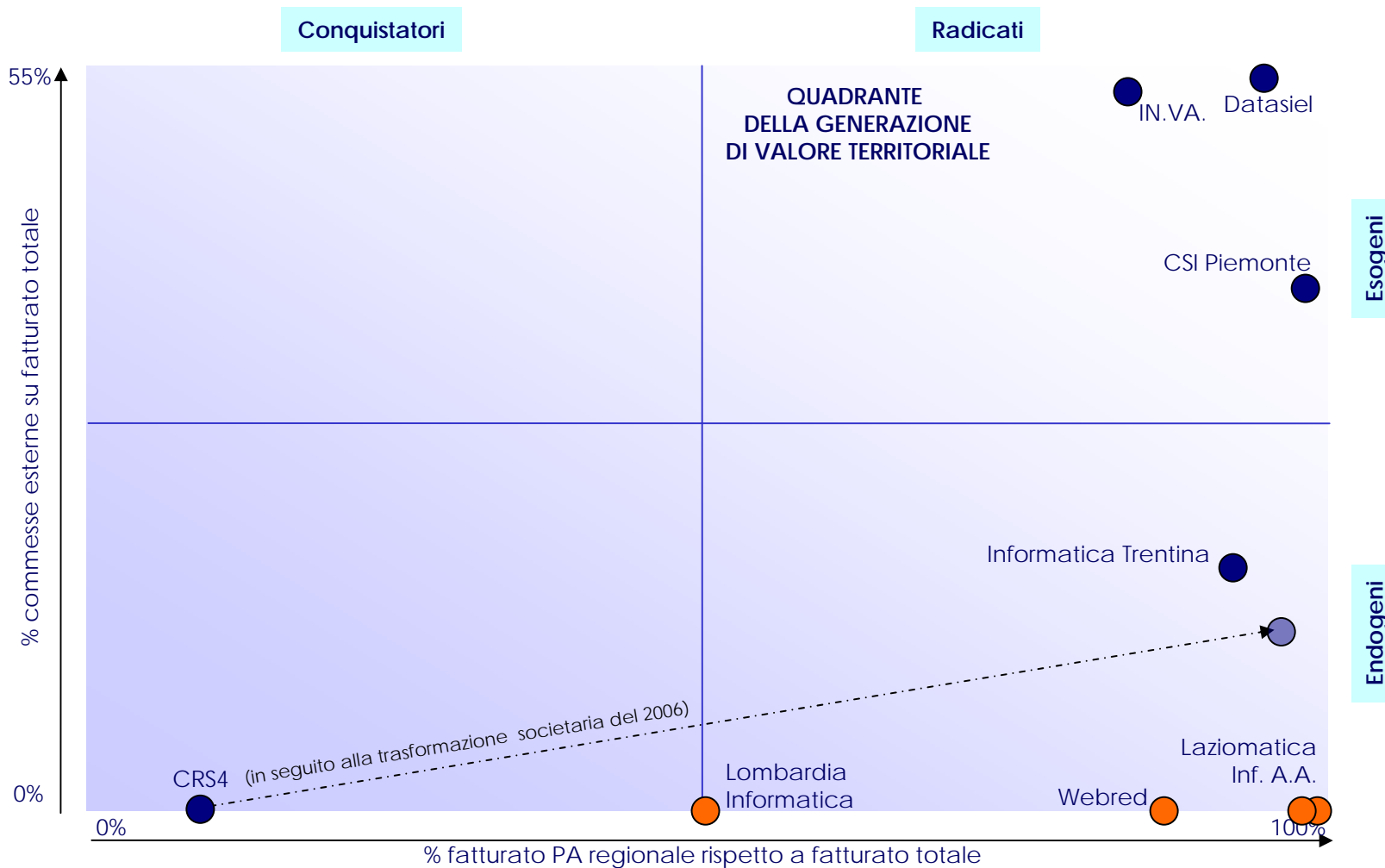
(3) Lombardia Informatica ha fornito solamente i dati di fatturato complessivo 2004

Espressi in % rispetto al fatturato compl.

	CRS4	CSI	DATASIEL	IN.VA.	INF. A.A.	INF. TR.	INSIEL	LAZIOM.	LOM.INF.	WEBRED
Fatturato verso amministrazione regionale	11,86%	60,04%	57,17%	65,20%	9,42%	3,46%	n.d	99,87%	n.d	27,32%
Fatturato verso altri Enti PA nella Regione	0,00%	38,70%	38,18%	19,55%	90,26%	88,55%	n.d	0,05%	n.d	60,04%
Fatturato verso altri enti PA fuori Regione	50,17%	0,16%	4,18%	0,00%	0,00%	0,03%	n.d	0,05%	n.d	11,59%
Fatturato verso Aziende / Privati	37,97%	1,09%	0,47%	15,25%	0,32%	7,96%	n.d	0,00%	n.d	1,05%
	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	n.d	99,97%	n.d	100,00%

- Più dell'1% del fatturato viene generato "fuori regione" solamente da 3 soggetti su 10 (2 escludendo CRS4)
- Sempre escludendo CRS4, soltanto un soggetto supera il 10% (Webred)
- Secondo la relazione di bilancio 2004 di Lombardia Informatica SpA (pag. 9) il fatturato "mercato regionale" pesa per un 55,11%.
- Non si hanno stime attendibili del fatturato extra-regionale di Insiel SpA, la quale dichiara sul suo sito oltre 1.500 clienti sull'intero territorio nazionale.

Sintesi dei risultati (7: Il posizionamento)



? Insiel ???

Scenario 2007-2010 (1)

Le società ed enti strumentali ICT Regionali dovranno:

- Seguire i propri “azionisti di riferimento” nelle politiche di alleanza inter-regionale (gruppi di lavoro e di progetto congiunti).
- Focalizzarsi sugli aspetti di governance e sul versante precompetitivo
- Configurarsi come protagonisti/animatori dei marketplace del riuso
- “Fare i conti” con le logiche dell’Open Source
- Lavorare allo sviluppo delle infrastrutture in banda larga (non diventando operatori di TLC, ma sapendo piuttosto costruire modelli di business per aggregare domanda e offerta di servizi in broadband, in forte collaborazione con gli operatori locali e non).
- Ragionare con logiche di sistema territoriale (allargamento della base azionaria alle autonomie locali territoriali)

Scenario 2007-2010 (2)

È necessario un profondo ragionamento sul “tracciamento di confini”:

- Gare e altre azioni commerciali “extra-territoriali”: ?
- Iniziative internazionali: con quali obiettivi?
- I rapporti con le PMI
- I rapporti con le “big companies”
- Trasparenza negli affidamenti - Gare

ICS-Files 2006: il rapporto sul mercato ICT nella PA locale italiana

Il “Primo benchmarking delle Società Regionali ICT in Italia”, oggi qui presentato, è solamente un capitolo di un rapporto decisamente più esteso sul mercato ICT per la Pubblica Amministrazione Locale.

ICS-Files 2006 (Information and Communication Scenarios) uscirà nella sua versione definitiva a partire da settembre 2006.

Una sintesi di presentazione e l'indice del report, nonché una descrizione delle attività collaterali di ICS-Files (il Forum, la Knowledge Base on-line...) sono disponibili sin da oggi.

Ringraziamenti

Si ringraziano le Amministrazioni Regionali, le Province Autonome, le Società ed enti strumentali ICT per le informazioni forniteci e per la collaborazione prestataci nella compilazione dei questionari.

Il gruppo di lavoro:

- Silvia Bertagnini
- Letizia Pratesi
- Luana Rodda

netics srl

Il Comitato Scientifico di ICS-Files:

- Paolo Colli Franzone
- Flavia Marzano
- Carlo Mochi Sismondi
- Paolo Zocchi

*Questo lavoro è interamente sottoposto a licenza Creative Commons
Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate - 2.0 Italia,
consultabile all'indirizzo <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/legalcode.it>*

