



RAPPORTO 2015 SULL'ECONOMIA REGIONALE  
Lo sviluppo digitale in Emilia-Romagna: lo stato  
dell'arte e il ruolo delle politiche pubbliche

introduzione **Morena Diazzi**,  
Direttore Generale Attività produttive, Commercio e Turismo  
Regione Emilia-Romagna

Venerdì 18 dicembre 2015

## I contributi raccolti

- Politecnico di Milano
- Fondazione Democenter
- Studio Giaccardi & Associati
- Nomisma
- Francesco Cossentino e Raffeale Giardino della Direzione Attività Produttive

Coordinamento da Lucia Mazzoni di Aster

## Il mercato del software in EU e nel mondo

### 2014 (Mondo)

+3,6% Totale

+ 9% Software e soluzioni ICT

+10,3% Contenuti Digitali

+ 3% Dispositivi sistemi e servizi

In lieve decelerazione i servizi di rete e mobile

### 2014 (Europa)

+0,6 % Totale

**I paesi più dinamici sono Germania e Regno Unito che rappresentano il 40% del mercato europeo**

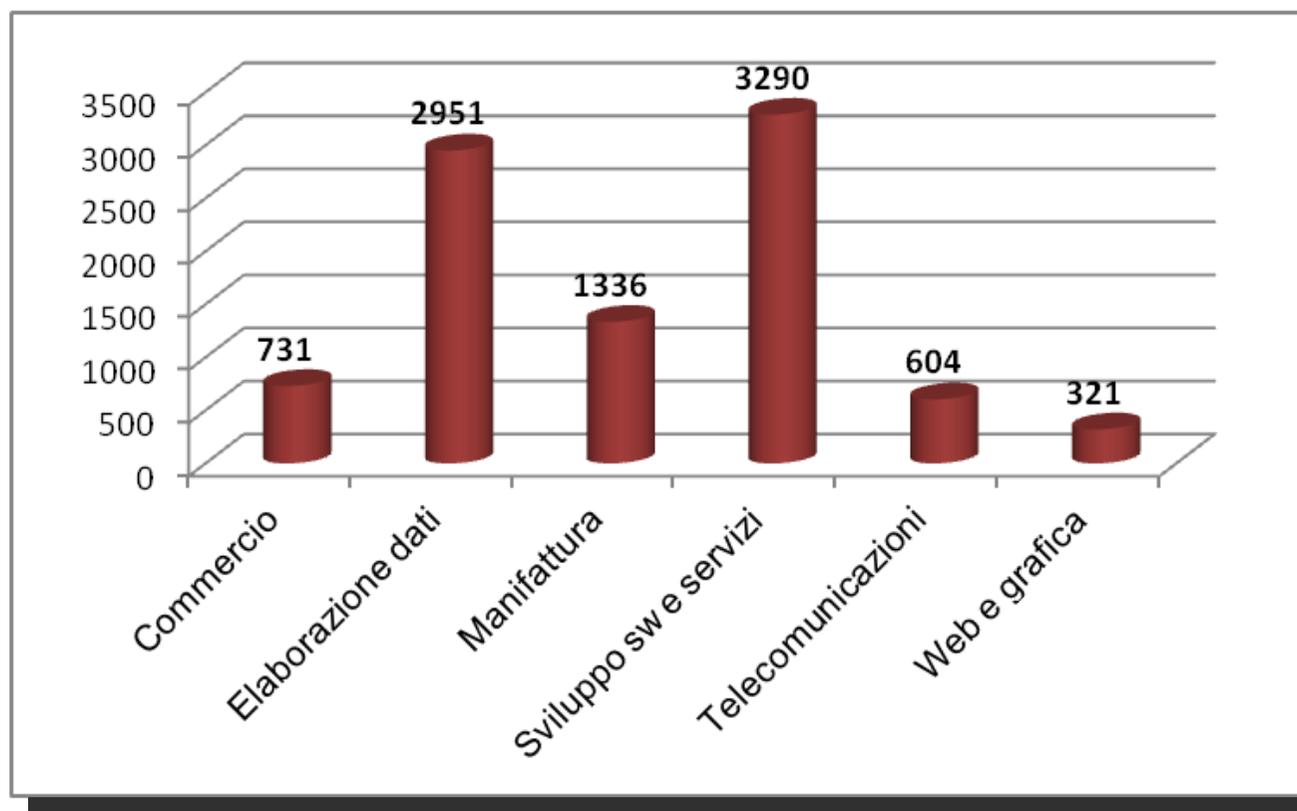
## Articolazione e andamento della domanda in Italia

2013		2014	
Industria manifatturiera	-7%	Industria manifatturiera	<b>0,60%</b> ↗
Assicurazioni	-3,60%	Assicurazioni	<b>1,50%</b> ↗
Telecomunicazioni e media	-0,20%	Telecomunicazioni e media	<b>0,90%</b>
Viaggi e trasporti	-5,70%	Viaggi e trasporti	<b>0,80%</b> ↗
Pubblica Amministrazione centrale	-11,60%	Pubblica Amministrazione centrale	-2,60%
Pubblica Amministrazione locale	-7,10%	Pubblica Amministrazione locale	-2,10%
Sanità	-4,60%	Sanità	-2,20%

Variazione media complessiva 2014 -1,4%

I comparti più vivaci sono software e ICT, contenuti e pubblicità digitale

## Il settore ICT in Emilia Romagna

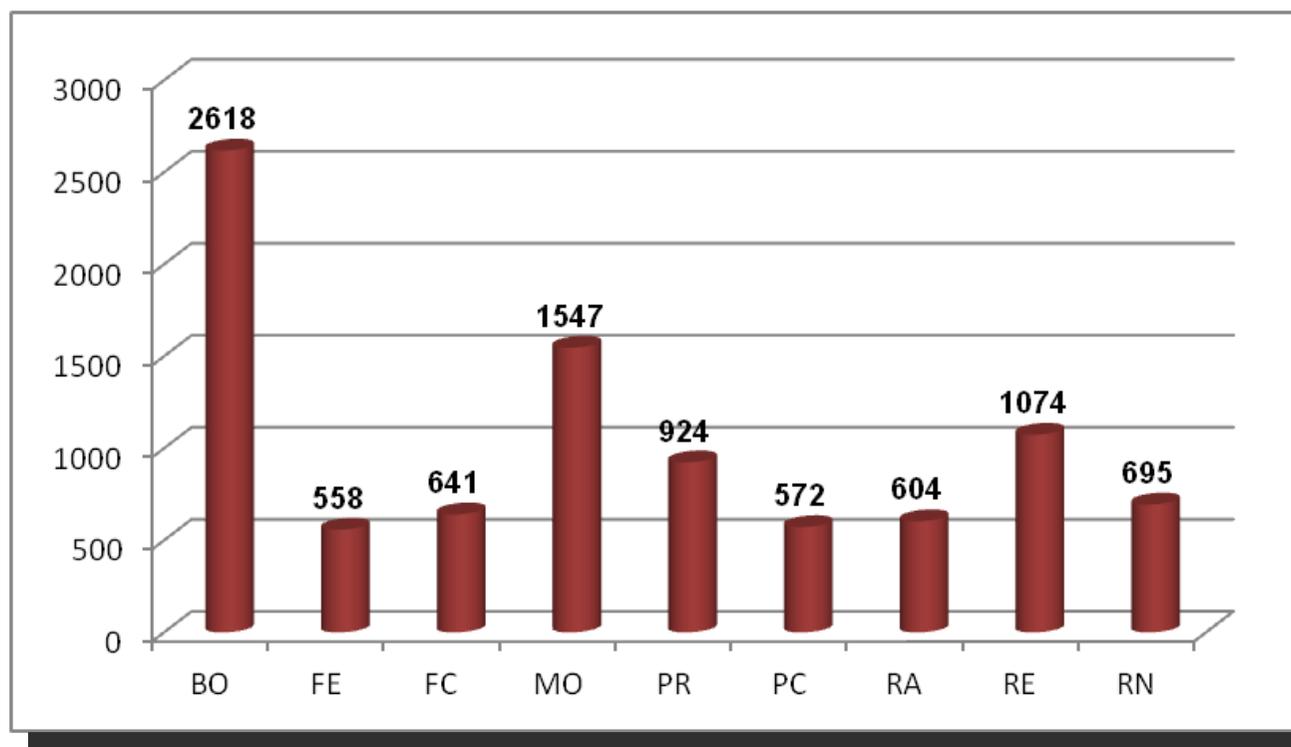


N. Imprese  
9.233

N. Addetti  
55.000  
(stima)

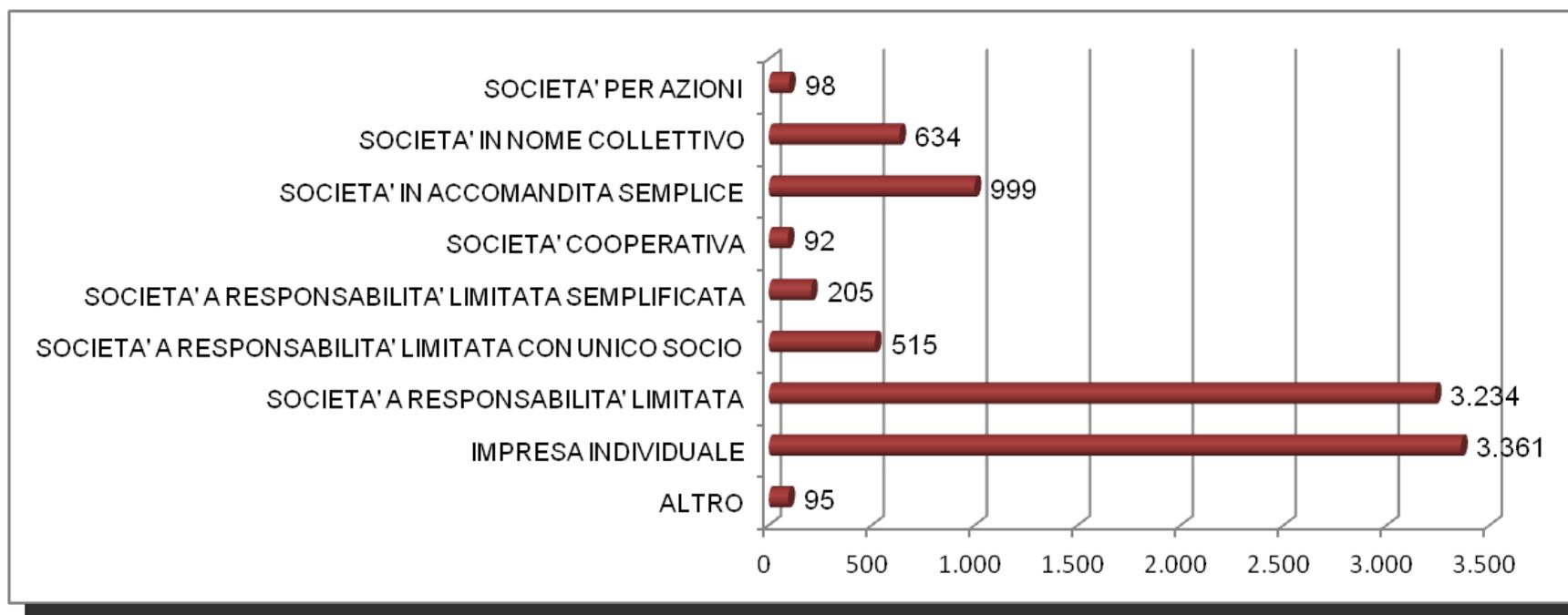
Tendenza dei comparti : migliore tenuta delle  
software house e dei system integrator

## Il settore ICT in Emilia Romagna



Il **57%** delle imprese totali opera fra Bologna, Modena e Reggio Emilia

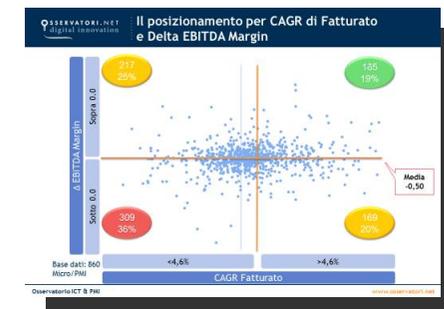
## Elevata concentrazione di micro-impres



## Criticità rilevate nell'indagine del Politecnico di Milano

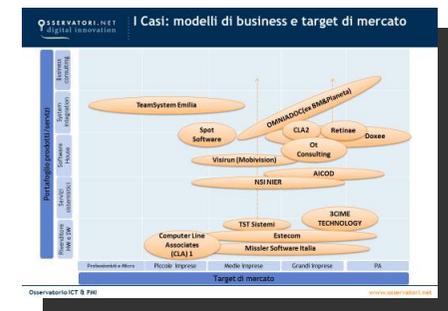
- § Mercati i sbocco locali/regionali poco dinamici (bassa redditività delle imprese)
- § Scarsa internazionalizzazione
- § Bassa strutturazione dell'attività commerciale
- § Carenza di laureati in ingegneria informatica
- § Carenza di competenze gestionali

Indagine riferita ad informazioni raccolte fra le imprese con fatturato superiore a 500 mila euro e valori di crescita del fatturato e di EBITDA Margin superiore alla media

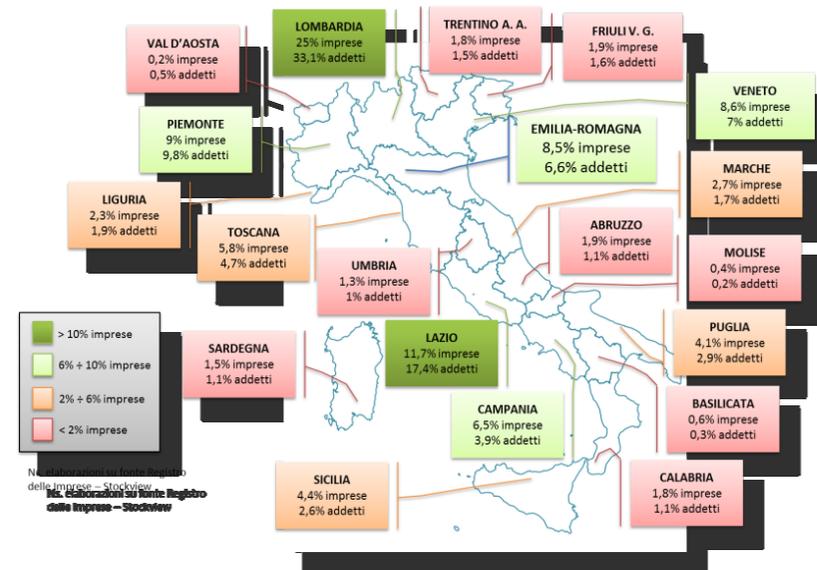
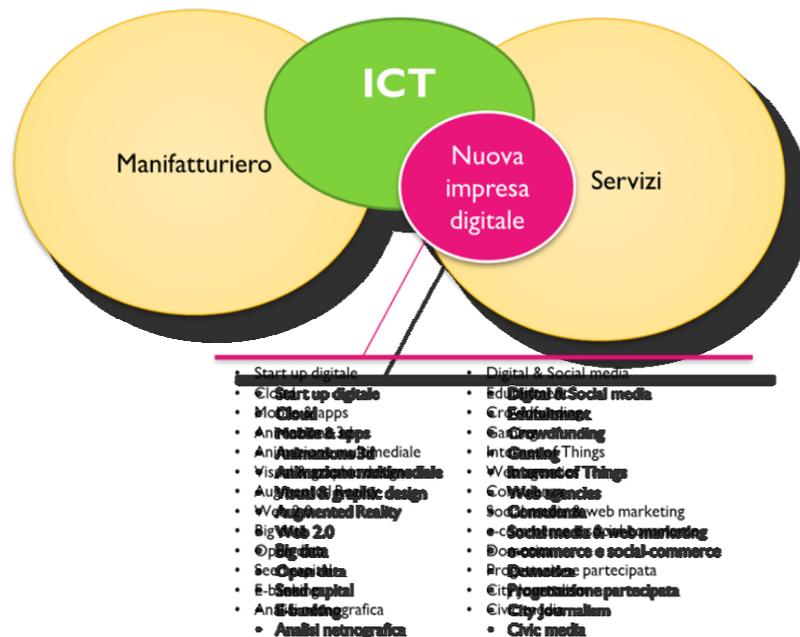


## .....ma anche punti di forza

- § Prodotti di nicchia ed elevata specializzazione
- § Buona diversificazione dei prodotti/servizi ed elevata competenza tecnica
- § Flessibilità operativa
- § Attenzione al mercato estero
- § Forte investimento in R&S per l'unicità dei prodotti



# Le nuove imprese digitali nello studio di Giaccardi&Assoc.



da LONG WAVE – La nuova impresa digitale”, realizzata nel primo semestre del 2013 per Assintel Digitale

**Le imprese del nuovo universo Giaccardi sono circa 15 mila, in crescita sia in termini di imprese che di addetti e il contingente sociale in termini di lavoratori di oltre 50 mila**

## Le priorità per crescere dallo studio di Giaccardi&Assoc. sulla base del WEB Economy Forum Romagna

**Le imprese on line attive ed innovatrici hanno performance  
significativamente migliori (campione di circa 1000 imprese)**



**91%**

- Risorse per fare innovazione a «burocrazia zero» (es. crediti d'imposta, meno bandi)



**89%**

- Banda larga o ultra-larga accessibile a tutti



**77%**

- Servizi pubblici accessibili on line 24h



**73%**

- Associazioni di categoria più capaci di affiancare l'impresa su web, innovazione, export



**70%**

- Nuovi modelli di formazione per sviluppare competenze web e digitali



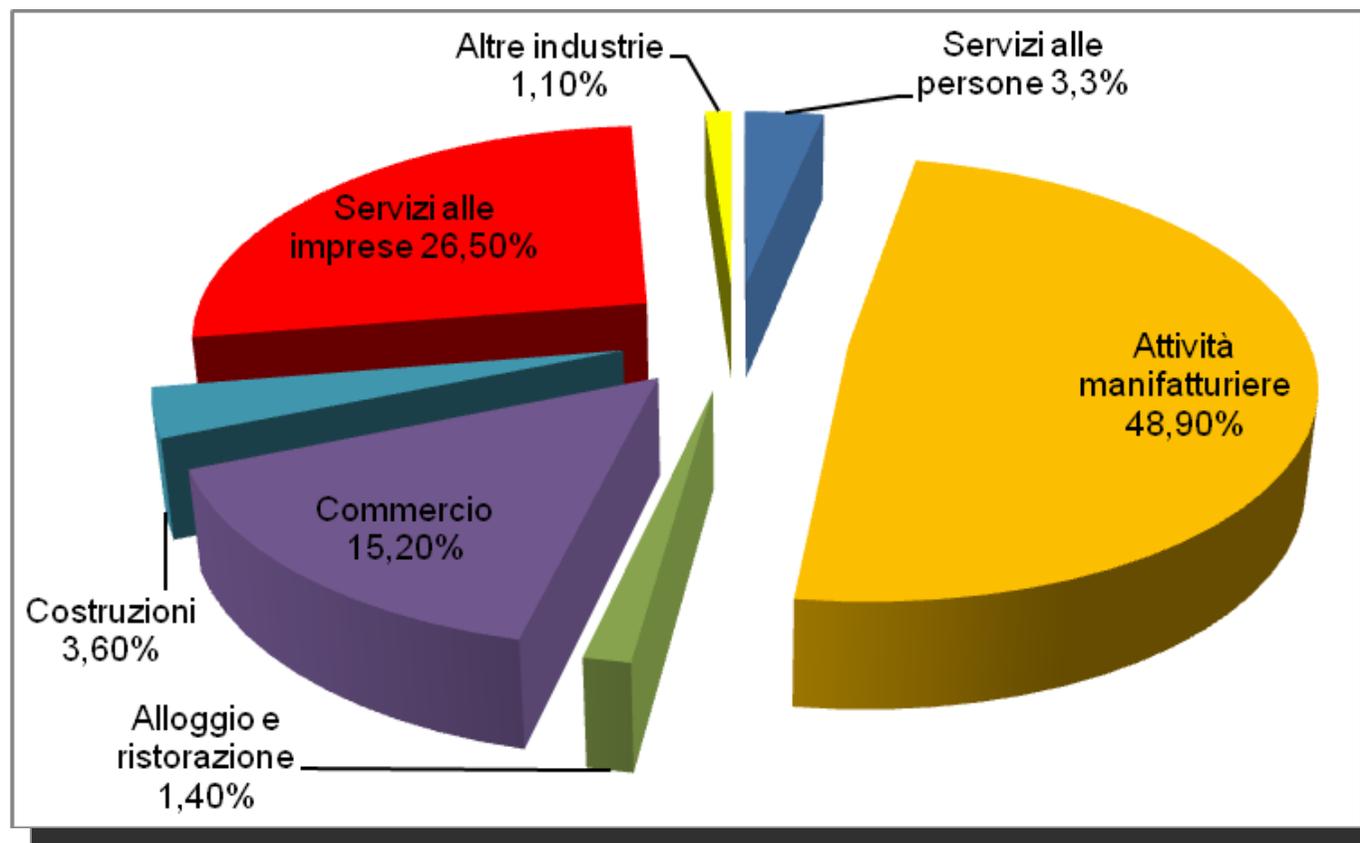
**68%**

- Piattaforme web per favorire collaborazione, e-learning, e-commerce

## Le risposte secondo lo studio a cura della Fondazione Democenter/Softec-ICT/Associazioni Imprenditoriali

- **Imprese con attività focalizzate su ICT (OCSE) e servizi IT; redditività migliore rispetto alle altre indagini**
- § Attuare la **strategia di specializzazione intelligente** della Regione Emilia-Romagna individua nell'ICT una KET (Key Enabling Technology) e permea i processi di innovazione dei settori prioritari come la meccatronica e la motoristica, l'agroalimentare, l'edilizia, le industrie creative e della salute
- § Dare forza alla strategia regionale di **Costituente digitale** che ha l'obiettivo di sviluppare un "ecosistema digitale" adeguato per tutti da qui al 2025
- § Sostenere i progetti delle **smart city e delle smart communities** che vedono una crescente importanza dell'ICT e delle tecnologie digitali
- § Diffondere l'utilizzo dell'ICT nella cosiddetta **Industria 4.0** in modo particolare per quanto riguarda l'organizzazione, elaborazione e analisi di grandi quantità di dati e i processi di sviluppo dello smart manufacturing

## La domanda di ICT in Regione: bando ICT 2015



- Valore medio dei progetti 64.000€
- Punte più elevate nel manifatturiero

## La domanda di ICT in Regione: bando ICT

- § Prevalenza di progetti di digitalizzazione delle attività amministrative e commerciali
  - § Revisione dei sistemi CRM già in uso
  - § Riduzione dei costi di gestione del magazzino
  - § Realizzazione di e-commerce
  - § Innovazione di prodotto (uso di stampanti 3D) e supporto alle relazioni di filiera
- E sulla base dello studio Nomisma**
- § Non è percepita la minaccia cibernetica

## Le ulteriori opzioni per le policies

- § Continuare gli interventi previsti sulle aree a fallimento di mercato e controllare l'attuazione dei programmi da parte degli operatori- percentuale unità immobiliari non servita al 2015: 61% (Iniziativa Faro)
- § Sostenere la domanda pubblica e privata
- § Incentivare la presenza di figure manageriali all'interno delle imprese o di reti di imprese
- § Facilitare la collaborazione con i laboratori di Ricerca Industriale della Rete Alta Tecnologia in progetti di innovazione per l'adeguamento delle tecnologie indicate dai trend internazionali
- § Sostenere la crescita delle competenze digitali delle imprese attraverso il contatto con startup, fablab e altre realtà di innovazione
- § Attivare misure per attrarre talenti "digitali"
- § Incentivare gli investimenti in sicurezza informatica.

GRAZIE