

Giugno 2020

Nota 15 – Il settore ICT Legacoop



Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (acronimo TIC o ICT dall'inglese) sono l'insieme degli strumenti, dei processi e delle tecniche utilizzate nella trasmissione, ricezione ed elaborazione di dati e informazioni.

Dalla fine degli anni Novanta, l'OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development, in it. OCSE*), ha svolto il ruolo di apripista nel continuo e difficile lavoro di perimetrazione e definizione del settore dell'ICT in costante e rapida evoluzione. L'ultima classificazione proposta (OECD, 2009¹) rappresenta ad oggi lo standard di riconoscimento del comparto ICT più diffuso a livello internazionale, ed è generalmente impiegato pure dalle istituzioni italiane tanto nell'ambito degli studi quanto della definizione delle policy di settore.

La soluzione adottata dall'OECD è stata quella di differenziare il settore ICT in senso stretto, comprendente tutta l'area delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, dall'industria dei contenuti. Sulla base della classificazione internazionale denominata ISIC Rev. 4, essa identifica tre *layers* di riferimento: il *layer manifatturiero*, il *layer della distribuzione e del commercio*, il *layer dei servizi intangibili*. È necessario rilevare che tale classificazione in senso lato porta a ricomprendere all'interno del perimetro dell'ICT pure imprese fornitrici di servizi generalmente considerati "tradizionali" benchè trattati e somministrati mediante l'impiego di "nuove tecnologie" (servizi fiscali, paghe e contributi, contabilità, e così via); d'altra parte, qualunque analisi riferita a gruppi di imprese – come in questo campo alle cooperative associate a Legacoop - impone di uniformarsi a standard il più possibile ritenuti universali e riconosciuti in ambito internazionale, anche per poter procedere ai necessari successivi raffronti con l'universo delle imprese disponibili.

Con il presente lavoro ci si è posti l'obiettivo di mappare per la prima volta, per poi monitorare nel tempo, le cooperative e i consorzi cooperativi, associati a Legacoop, che operano nel settore ICT, anche e soprattutto in considerazione del ruolo fondamentale che queste tecnologie hanno avuto e continuano ad avere nelle varie fasi di contrasto alla diffusione dell'epidemia in atto, e soprattutto all'accelerazione di tutti i processi di trasformazione digitale che attendono il sistema produttivo nell'immediato futuro.

Nel tentativo di perimetrare sotto le principali dimensioni economiche e occupazionali il settore ICT Legacoop² si è quindi scelto di adottare la classificazione OECD del 2009 sulla base dei codici Ateco forniti

¹ <http://www.oecd.org/science/inno/42978297.pdf>

² Sono state considerate esclusivamente le cooperative e i consorzi cooperativi attivi che al 10 giugno avevano depositato almeno un bilancio in camera di commercio nel biennio 2017-2018.

dalle imprese e disponibili sulla banca dati congiunta *Aida Bureau Van Djik/Area Studi Legacoop*. In appendice si riporta la tabella di raccordo tra la classificazione *ISIC Rev. 4* e la classificazione *Ateco 2007*.

Sulla base del lavoro di campionatura eseguito, le cooperative e i consorzi attivi, associati a Legacoop, che operano nel settore ICT (tab.1) sono 200 e generano un fatturato complessivo di 129 milioni, con una forza lavoro composta da 2.072 addetti. Tutte le cooperative del campione sono classificabili come PMI, mentre la quasi totalità delle imprese opera nel *layer* dei servizi intangibili ed in particolare nei comparti della dell'elaborazione dati e della produzione di software non connessi all'edizione. Il risultato d'esercizio complessivo si attesta a circa 2 milioni di euro mentre il valore aggiunto totale è vicino agli 80 milioni. Le perdite principali si registrano nei comparti della gestione database, nell'edizione di software e nelle attività dei portali web. Oltre il 60% del risultato d'esercizio si concentra nella produzione di software non connessa all'edizione quando più del 50% del valore della produzione attiene invece alle imprese attive nell'elaborazione elettronica dei dati contabili.

Tabella 1 La distribuzione settoriale delle cooperative Legacoop ICT - Classificazione OCSE 2009

Layer-Settore	N.	Dipendenti	Valore della produzione	Risultato d'esercizio	Valore Aggiunto
Distribuzione e commercio	2	4	303.761	- 975	103.913
Commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di software	2	4	303.761	- 975	103.913
Manifatturiero	3	43	2.297.444	- 9.549	1.607.412
Fabbricazione di computer e unità periferiche	2	4	126.187	- 10.599	35.078
Fabbricazione di schede elettroniche assemblate	1	39	2.171.257	1.050	1.572.334
Servizi intangibili	195	2.025	126.414.954	2.065.175	77.893.550
Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica	14	174	9.262.571	232.179	5.654.893
Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica	14	91	4.058.435	- 89	1.837.175
Edizione di altri software a pacchetto (esclusi giochi per computer)	1	2	38.384	130	27.023
Edizione di software	1	9	532.820	- 64.358	278.531
Elaborazione dati	52	422	17.993.678	178.495	12.222.842
Elaborazione elettronica di dati contabili (esclusi i Centri di assistenza fiscale - Caf)	54	971	68.143.890	633.746	45.053.552
Gestione database (attività delle banche dati)	2	51	1.516.966	- 99.842	1.121.974
Altre elaborazioni elettroniche di dati	14	72	4.743.825	- 7.684	1.357.702
Portali web	6	13	1.470.556	- 48.669	242.451
Produzione di software non connesso all'edizione	32	209	17.998.720	1.251.129	9.806.227
Riparazione e manutenzione di computer e periferiche	4	11	512.814	- 352	296.284
Telecomunicazioni	1	-	142.295	- 9.510	- 5.104
Totale	200	2.072	129.016.159	2.054.651	79.604.875

2

Sotto l'aspetto territoriale, nelle regioni del Sud e delle Isole sono collocate il 47% delle imprese del campione, mentre, come si è già riscontrato nelle analisi settoriali condotte in precedenza, oltre il 70% del valore della produzione è generato dalle cooperative e i consorzi con sede legale nel Nord del Paese (il 57% nel Nord Est). All'elevata numerosità percentuale di cooperative e consorzi ICT con sede in Sardegna e in Sicilia (28%) corrisponde tuttavia non oltre il 7% del valore della produzione e una perdita complessiva di 239.094 euro. Circa il 40% del valore della produzione è concentrato in Emilia-Romagna mentre più del 60% del risultato d'esercizio attiene alle imprese della Basilicata. Nella figura 1 si riporta la distribuzione

provinciale delle cooperative e dei consorzi cooperativi ICT che vede la densità maggiore nelle province di Cagliari, Palermo, Bolzano e Roma.

Figura 1 La distribuzione provinciale delle cooperative Legacoop ICT

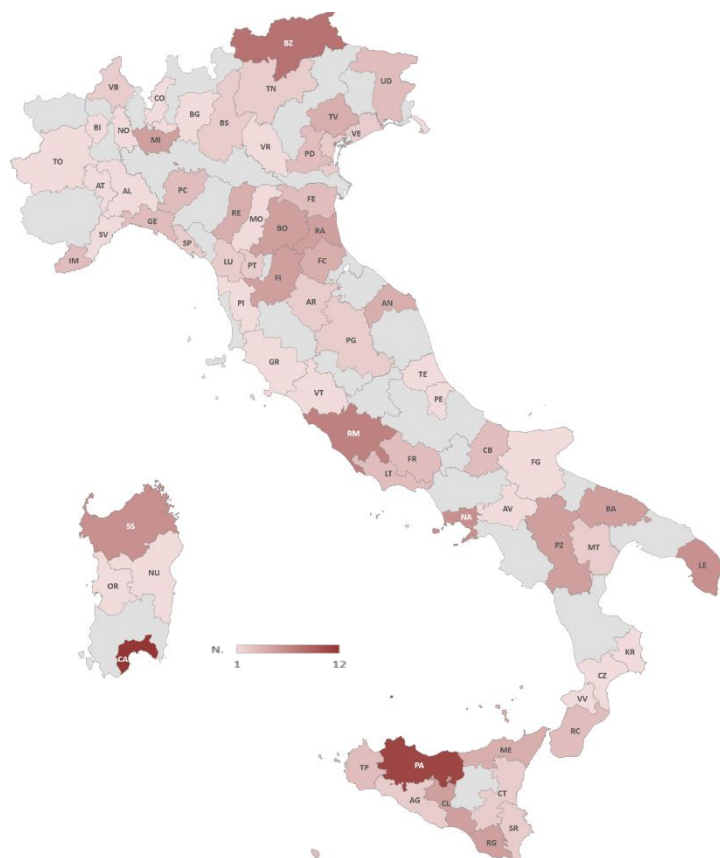


Tabella 2 La distribuzione regionale delle cooperative Legacoop ICT

Area/Regione	N.	%	Dipendenti	Valore della produzione	Risultato d'esercizio
Nord Ovest	26	13%	261	16.535.112	336.948
Lombardia	10	5%	110	6.485.873	136.670
Piemonte	7	4%	119	7.021.234	185.359
Liguria	9	5%	32	3.028.005	14.919
Nord Est	49	25%	1.059	74.256.595	932.956
Trentino-Alto Adige	10	5%	169	15.769.236	88.259
Friuli-Venezia Giulia	4	2%	22	846.372	1.746
Veneto	10	5%	83	4.210.589	176.053
Emilia-Romagna	25	13%	785	53.430.398	666.898
Centro	33	17%	258	12.839.339	- 148.936
Toscana	13	7%	163	7.871.446	- 23.487
Marche	4	2%	16	1.150.533	- 45.679
Umbria	2	1%	19	973.553	- 7.607
Lazio	14	7%	60	2.843.807	- 72.163
Sud	37	19%	256	16.542.070	1.172.777
Abruzzo	2	1%	5	401.248	13.791
Basilicata	7	4%	83	7.078.700	1.263.522
Calabria	6	3%	17	1.521.925	- 4.597
Campania	7	4%	20	2.881.408	- 94.820
Molise	3	2%	41	1.315.780	- 45.095
Puglia	12	6%	90	3.343.009	39.976
Isole	55	28%	238	8.843.043	- 239.094
Sardegna	21	11%	94	3.332.447	- 155.660
Sicilia	34	17%	144	5.510.596	- 83.434
Totale	200	100%	2.072	129.016.159	2.054.651

3

Per ciò che concerne la dinamica associativa, l'80% delle imprese, con un valore della produzione complessivo pari all'83% del totale, aderisce a Legacoop Produzione e Servizi. Seguono in termini di rappresentatività campionaria le associazioni Legacoopsociali e CulTurMedia.

Tabella 3 Le cooperative Legacoop ICT per associazione

Associazione Legacoop	N.	Dipendenti	Valore della produzione
A.N.C.C.	1	53	3.626.064
CulTurMedia	8	23	1.539.551
Legacoop Abitanti	1	-	267.070
Legacoop Agroalimentare	2	9	378.061
Legacoopsociali	20	248	7.897.470
Legacoop Produzione e Servizi	165	1.652	108.416.822
Altro	3	87	6.891.121
Totale	200	2.072	129.016.159

Appendice

Classificazione del settore ICT proposta dall'OECD - Tabella di raccordo tra la classificazione ISIC Rev. 4 e la classificazione Ateco 2007

ISIC rev.4	NACE rev.2/ ATECO 2007	Descrizione ATECO 2007
Layer Manifatturiero		
2610	2611	Fabbricazione di componenti elettronici
	2612	Fabbricazione di schede elettroniche assemblate
2620	2620	Fabbricazione di computer e unità periferiche
2630	2630	Fabbricazione di apparecchiature per le telecomunicazioni
2640	2640	Fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo audio e video
2680	2680	Fabbricazione di supporti magnetici ed ottici
Layer Distribuzione e commercio		
4651	4651	Commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di software
4652	4652	Commercio all'ingrosso di apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni e componenti elettronici
Layer Servizi intangibili		
5820	5821	Edizioni di giochi per computer
	5829	Edizioni di altro software
6110	6110	Telecomunicazioni fisse
6120	6120	Telecomunicazioni mobili
6130	6130	Telecomunicazioni satellitari
6190	6190	Altre attività di telecomunicazione
6201	6201	Produzione di software non connesso all'edizione
6202	6202	Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica
	6203	Gestione di strutture informatizzate
6209	6209	Altre attività di servizi connessi alle tecnologie dell'informatica
6311	6311	Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse
6312	6312	Portali web
9511	9511	Riparazione di computer e periferiche
9512	9512	Riparazione di apparecchiature per le comunicazioni