



Obiettivo PNRR: il gap delle risorse umane qualificate sul cammino della banda ultra larga

Roma, 14 luglio 2022

Ing. Luigi Piergiovanni

Presidente System Integrator TLC - Federazione ANIE

IL GRUPPO SYSTEM INTEGRATOR

Il Gruppo dei System Integrator Reti di Telecomunicazioni (TLC) comprende le aziende che si occupano della realizzazione, manutenzione e gestione di Infrastrutture Fisse e Radiomobili per le Telecomunicazioni e servizi associati (Gruppo dei System Integrator Reti di Telecomunicazioni (con un fatturato pari a oltre 3 mld€ nel 2021 e circa 30.000 addetti diretti) che costituiscono un importante tassello della filiera delle telecomunicazioni e rappresentano un interessante microcosmo di aziende di grandi, medie e piccole dimensioni che competono in un ambiente integrato e sostenibile.

Le aziende del Gruppo System Integrator Reti di Telecomunicazioni sono abilitatori di tecnologia e, in Federazione ANIE, sviluppano sinergie con le imprese degli altri compatti che offrono soluzioni tecnologiche nel mercato finale delle costruzioni, dei trasporti, dell'energia.

In ANIE sono quindi rappresentate
le ECCELLENZE INDUSTRIALI in grado di traghettare
L'EVOLUZIONE DIGITALE DEL PAESE E DELLA NOSTRA ECONOMIA

GRUPPO SYSTEM INTEGRATOR – ADESIONE TRA LE IMPRESE DI RETE

Il Gruppo dei System Integrator Reti di Telecomunicazioni (TLC) aggrega la totalità delle imprese del settore



Una percentuale così alta di adesione

è sinonimo di una forte **necessità di CONDIVISIONE e di RICERCA DI SOLUZIONI DI COMPARTO**

SITUAZIONE DEGLI APPALTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E DI RECENTE ASSEGNAZIONE

APPALTI PUBBLICI E PRIVATI IN REALIZZAZIONE - AS IS – STATO DELL’ARTE

**OPC**

20.000 FTE
necessarie

Realizzazione Rete FTTH
Mld €

Realizzazione Rete FTTH
A&B 5 Mld€
C&D Bandi per 2,4 Mld€

INFRATEL ITALIA



INVITALIA



Deficit
produttivo di
qualche
migliaia di FTE

Piani Fibra altri operatori

TUTTI I BANDI DELLA CONNETTIVITÀ SONO STATI CHIUSI A MENO DI UN ANNO DAL LANCIO

Italia 1 Giga (Fibra – Fwa) 

15 lotti 

5.5
Miliardi

Dead Line
2026

Italia 5

 vodafone

S

 vodafone

Isole m

 ETRA

BANDI PNRR - QUALI SONO GLI SKILL NECESSARI?

Importo complessivo: 5,5 Mld

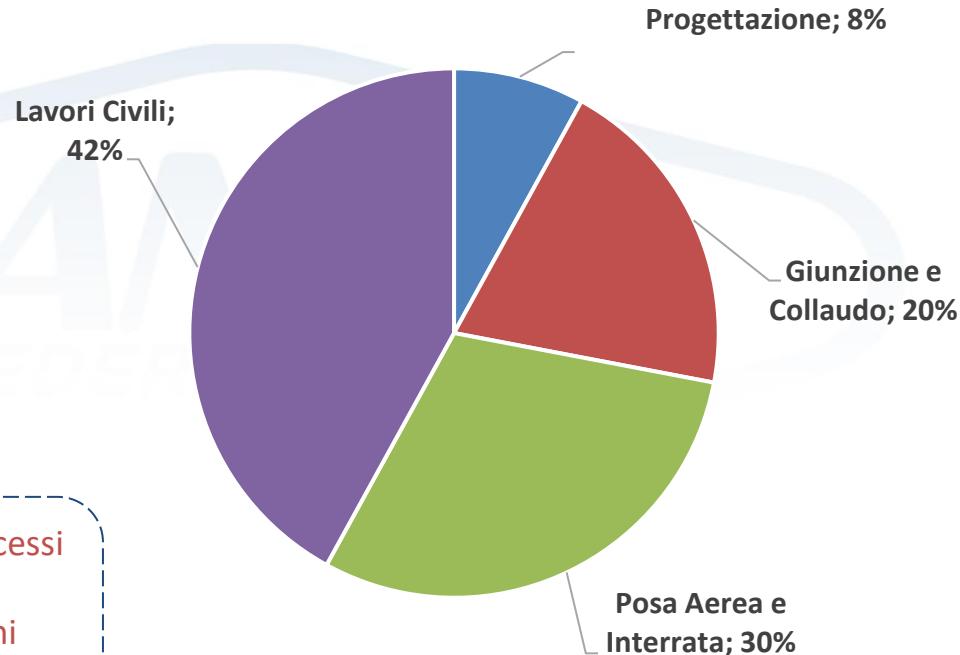
Importo per anno: 1,375 Mld

Necessità FTE: 19,6K

FTE Civili: 8,25k

Mezzi Civili: 500M€

Il Sistema beneficerà sicuramente di processi di **OTTIMIZZAZIONE** dati da alcune sovrapposizioni o adiacenze con i piani precedenti al momento però difficilmente stimabili



STIMA INVESTIMENTI PNRR

Tipologia Attività		100%	Risorse Anno	Squadre Anno	Risorse per squadra	Investimento solo mezzi
Progettazione e Permessi		8%	1.571	1.571	1	0 €
Civile		42%	8.250	2.063	4	495.000.000 €
Posa		30%	5.893	2.946	2	117.857.143 €
Giunzione		20%	3.929	1.964	2	88.392.857 €
Produzione media pro capite compresi materiali		70.000 €	19.643			701.250.000,00 €
Importo Attività 2022-2026		5.500.000.000,00 €				
Prodotto Anno		1.375.000.000,00 €				
Investimento mezzi squadra civile		240.000,00 €				
Investimento mezzi squadra posa		40.000,00 €				
Investimento mezzi squadra giunzione		45.000,00 €				

Oltre il 10% del valore del bando PNRR è destinato all'acquisto dei mezzi necessari a realizzarlo

COMPOSIZIONE SQUADRE SQUADRE CIVILI

Solo una piccola parte dei mezzi è noleggiabile, la maggior parte rientra in CAPEX upfront che devono sostenere le imprese diversi mesi prima dello start-up dei lavori.

SCAVO TRADIZIONALE	
Risorse	Mezzi
Escavatorista	Escavatore
Generico	Bobcat
Autista	Camion
Caposquadra	Furgone

SKILLS
E
TEMPI DI
APPROVIGIONAMENTO

SCAVO NO-DIG	
Risorse	Mezzi
Addetto mezzo	Mezzo no-dig
Autista	Camion
Generico	Bobcat
Caposquadra	Furgone Escavatore

SCAVO MINI/MICROTRINCEA	
Risorse	Mezzi
Addetto mezzo	Mezzo mini/microtrinca
Autista	Camion
Generico	Bobcat
Caposquadra	Furgone Escavatore

COMPOSIZIONE SQUADRE SQUADRE POSA E GIUNZIONE

POSA TRADIZIONALE	
Risorse	Mezzi
Operaio x 2	Furgone

KEuro
40

POSA AEREA	
Risorse	Mezzi
Operaio x 3	Furgone

KEuro
40

GIUNZIONE	
Risorse	Mezzi
Operaio x 2	Furgone
	Giuntatrice

KEuro
45

TEMPI MEDI

FORMAZIONE E APPROVVIGIONAMENTO MEZZI

TEMPI APPROVVIGIONAMENTO MEZZI

- Mezzi speciali: 6/8 mesi
- Escavatori/Bobcat: 8/10 mesi
- Camion: 8/10 mesi
- Furgoni: 6 mesi

TEMPI MEDI DI FORMAZIONE

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Addetto ai mezzi specializzati: 12 mesi• Autista: 10 mesi• Operaio generico: 6 mesi• Caposquadra: 12 mesi | <ul style="list-style-type: none">• Addetto posa tradizionale: 6 mesi• Addetto posa Aerea: 8 mesi• Addetto Posa Enel: 14 mesi• Giuntista collaudatore: 6/8 mesi |
|--|--|

La crescita del numero di risorse di tipo civile presenta quindi le seguenti criticità

- Utilizzo limitato ad un periodo di tempo che ha una dead line nel 2026
- La ricerca di questi skill è particolarmente difficoltosa nel mercato Italiano e comunitario; il nostro paese attrae meno di altri
- I tempi medi di formazione sono elevati anche per risorse Extra UE che conoscono il «mestiere», in quanto vanno adeguati alle regole e ai processi di Health & Safety Italiani
- I costi dei mezzi correlati all'attività è elevato e non gestibile nel periodo oggetto di piano

Servono quindi misure STRAORDINARIE e TEMPORANEE legate allo sviluppo del piano

CRITICITÀ DEL PERIODO

- Materie prime (rame, materiali ferrosi, acciai, asfalti, cementizi, materiali plastici, discariche)
- Inflazione
- Impatti Covid
- Carburanti
- Energia
- Ripartenza altri comparti (edile residenziale e industriale)
- Partenza piano paesi esteri con salari più consistenti (attrattività del mercato Italiano delle TLC)

Un investimento così importante, come quello identificato dai costi sulla costituzione delle squadre di tecnici, deve essere sviluppato in un periodo caratterizzato da tutte le criticità elencate.

CONDIZIONI AL CONTORNO

DATA INIZIO AUMENTO	AUMENTI MATERIE PRIME
II° SEMESTRE 2020	Rame: + 77%
II° SEMESTRE 2020	Alluminio: +96%
II° SEMESTRE 2020	Polietilene: +114%
IV° TRIMESTRE 2020	Acciaio: +208%
2021	Energia: +485%
2021	Gas: +422%
2021	Carburanti: +68%
2021	Bitumi: +50%
DATA INIZIO AUMENTO	AUMENTI MATERIALI FORNITURA IMPRESA
2021	Calcestruzzo: + 36%
2021	Tubi: +65%
2021	Funi: +36%
2021	Carpenterie: +20%
2021	Cavetteria in rame: +45%
2021	Minitubi: +22%
2021	Canalette montanti in vetroresina: +10%
2022	Chiusini: +73%
2022	Trasporti: +6%



PUNTI DI ATTENZIONE

- Il 40% della manodopera necessaria è relativa ad attività di tipo «Civile», con una effettiva e strutturale difficoltà di reperimento sul mercato nazionale
- Il sistema sta lavorando in una logica di UpSkilling e di crescita delle competenze, così come tutti gli interventi di sostegno fatti ad oggi (Progettazione e Giunzione)
- I tempi di approvvigionamenti degli automezzi e i tempi di formazione delle risorse sono nettamente superiori rispetto alle attività di giunzione e collaudo, dove fino ad oggi si è lavorato
- Le attività massive «Civili» non hanno un andamento lineare e sarà necessario definire le corrette politiche di Outplacement dei lavoratori
- Le condizioni al contorno sono caratterizzate dal rincaro materiali e dall'attesa crescita dei tassi di interesse, e scoraggiano gli investimenti proprio nel momento dove andrebbe fatto il cambio di passo
- Un mercato così configurato non attrae investitori e scoraggia gli imprenditori già presenti nell'esecuzione di importanti operazioni necessarie per la crescita della capacità produttiva

PROPOSTE

- Possibilità di rivedere la logica dei «flussi migratori» per i contratti TLC e Metalmeccanici, con **finanziamenti a fondo perduto** per l'accoglienza, la formazione e la «messa al lavoro» di risorse mediamente non formate e non produttive
- Stimolare gli **accordi bilaterali** con i principali paesi extra UE fornitori di manodopera
- Ristori per far fronte ai rincari subiti dalla filiera e indicizzazione dei contratti per tenere conto della volatilità dei mercati
- Finanziamenti a fondo perduto per l'acquisto dei mezzi e attrezzature necessarie alla realizzazione delle nuove reti UBB e per la formazione del personale neo-assunto
- Strumenti per ridurre l'impegno finanziario in capitale circolante, garanzia di accesso all'anticipo sui pagamenti in ambito contratti pubblici anche se non direttamente assegnatari, divieto di innalzamento della soglia delle ritenute a garanzia oltre una percentuale definita, riduzione dei termini di pagamento e accesso a forme di smobilizzo dei crediti a condizioni agevolate
- Deroga al regime IVA di Split Payment o Reverse Charge per la fatturazione dei lavori di realizzazione UBB e abbattimento dell'aliquota IRES/IRAP

PROPOSTE

- Necessità di coordinamento per la pianificazione di tutti gli interventi PNRR legati alle infrastrutture di rete
- Possibilità di eseguire inserimenti di personale legati alle tempistiche del PNRR in modo da gestire correttamente l'outplacement delle persone che saranno comunque formate e impiegabili in altri comparti
- Necessita proseguire con le forme di Upskilling e la crescita della competenza delle imprese attraverso strumenti come ad esempio il contratto di solidarietà espansivo strutturale e forme di accesso prioritario a strumenti come ad esempio il fondo nuove competenze o similari

FEDERAZIONE ANIE chiede un confronto **STRUTTURALE** e **PERMANENTE**

con le **ISTITUZIONI** e i **CONCESSIONARI**

Atto al superamento delle **CRITICITA'** e al raggiungimento degli **OBIETTIVI** di piano