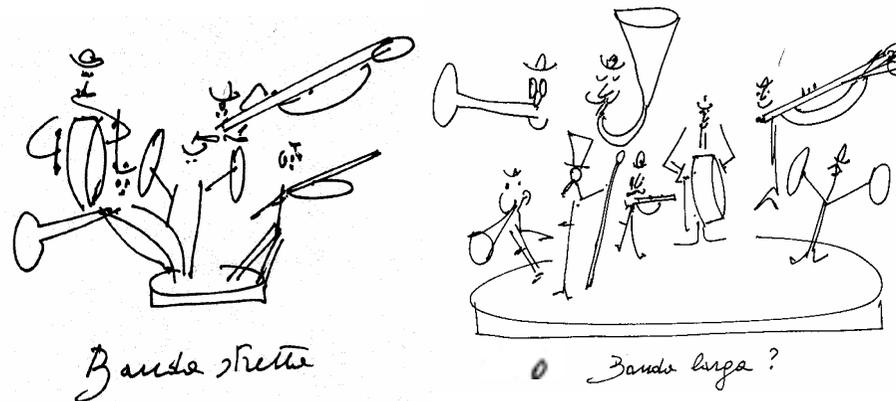


BANDA LARGA E E-GOVERNMENT

Relazione tenuta al seminario interno di Astrid del 20 marzo 2003



20 marzo 2003

GLI OBIETTIVI DEL PROGETTO

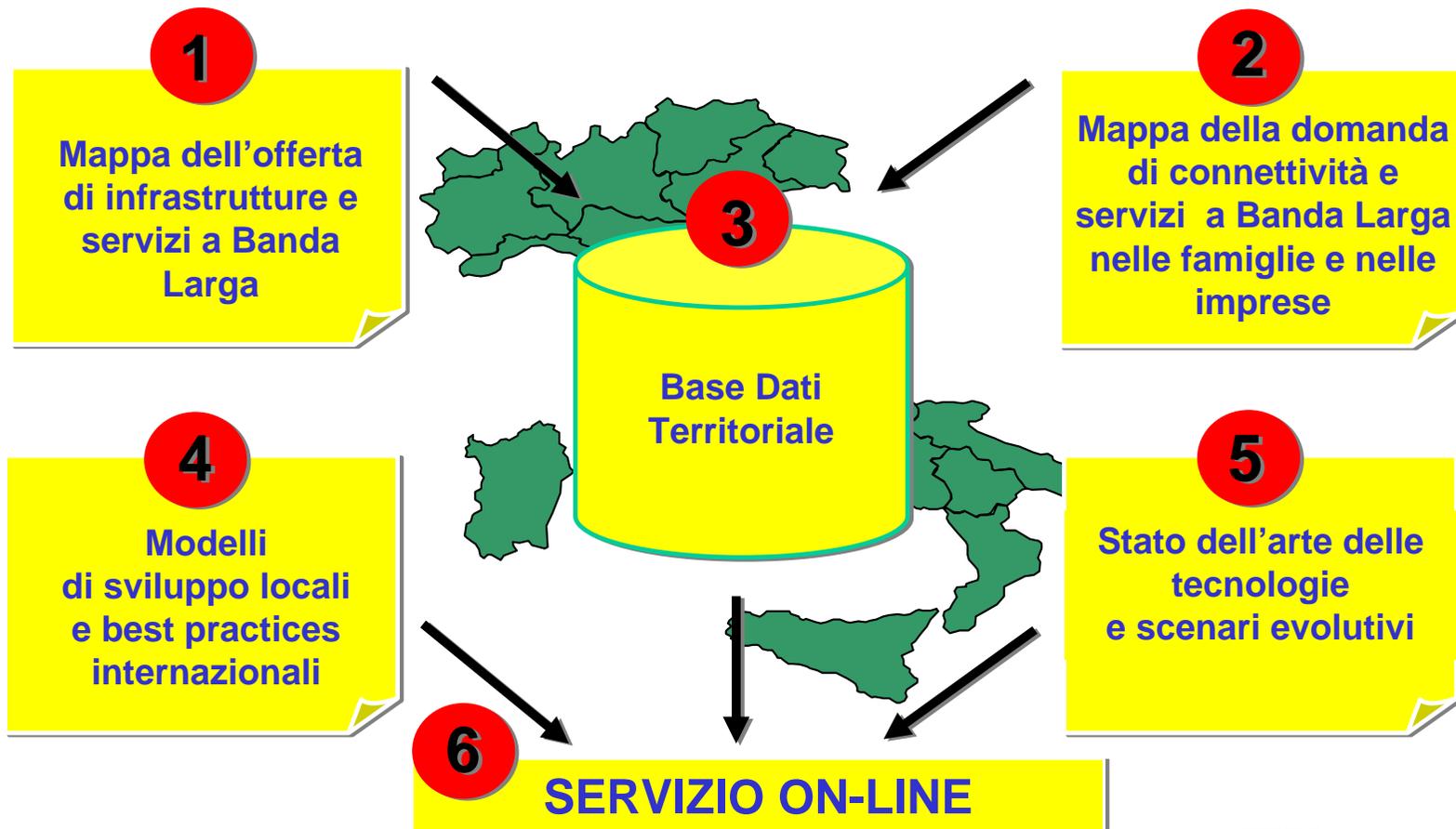
- ➔ **• SEGMENTARE** il territorio relativamente all'estensione della banda larga e misurare i gap
- ➔ **• MONITORARE** la progressiva estensione territoriale delle infrastrutture e dell'offerta di servizi a banda larga
- ➔ **• VALUTARE** la dinamica del potenziale di mercato privato e pubblico per la banda larga
- ➔ **• OTTIMIZZARE** gli sforzi e delle risorse per garantire in tempi ragionevoli l'estensione della banda larga in Italia
- ➔ **• PROMUOVERE** la conoscenza dei modelli di sviluppo relativamente a infrastrutture, servizi e contenuti, al fine di accelerare lo sviluppo dei singoli mercati locali

- L'obiettivo dell'Osservatorio quindi è quello di fornire a Regioni, Province e Comuni, e a tutti i soggetti interessati, informazioni utili e non altrimenti disponibili, per capire le molte problematiche connesse allo sviluppo della banda larga.

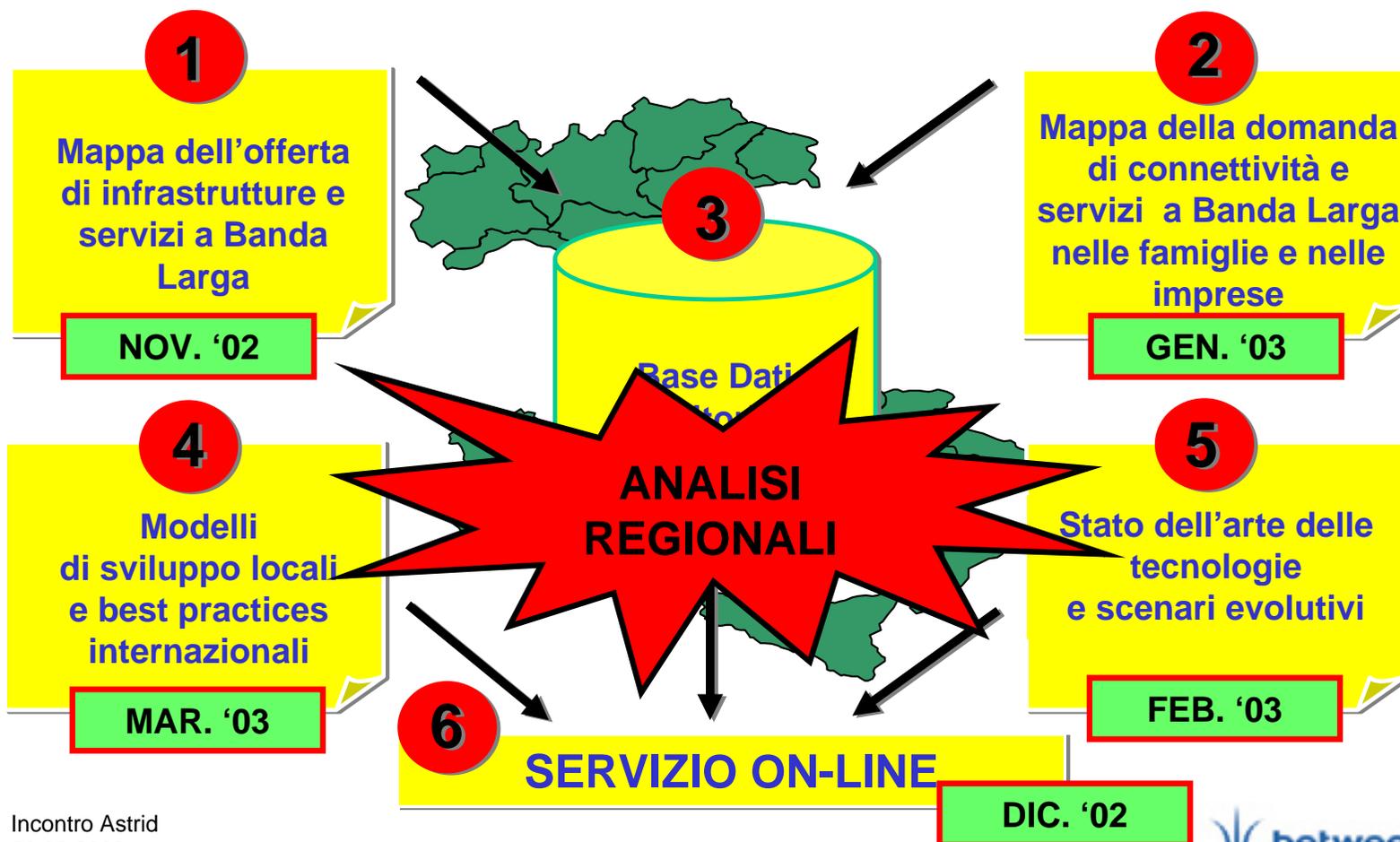
GLI SPONSOR



STRUMENTI E RAPPORTI



FOCALIZZAZIONE 2003



2.

**MAPPA DELL'OFFERTA DI INFRASTRUTTURE E
SERVIZI A BANDA LARGA**

CONTENUTI

INFRASTRUTTURE

- BACKBONE
- MAN

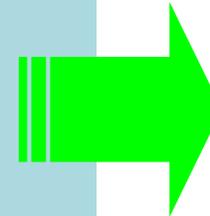
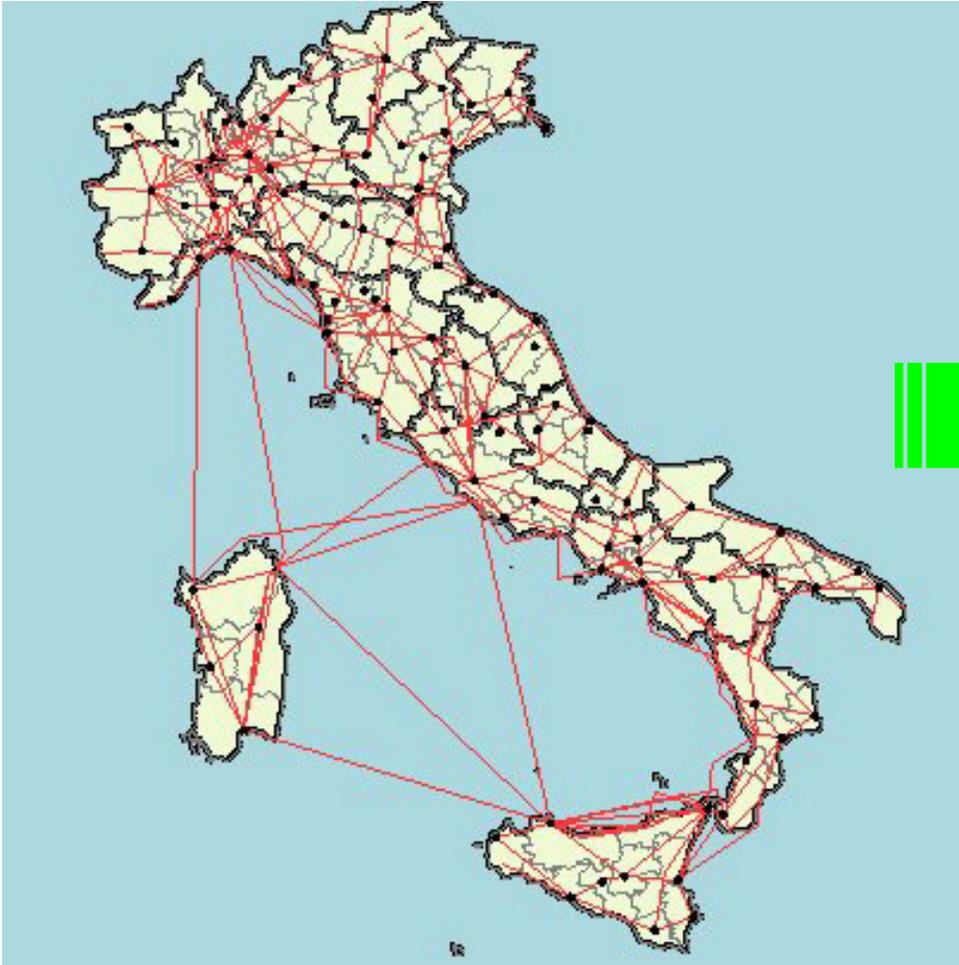
- COPERTURA
- COMPETIZIONE
- INDICATORI

SERVIZI

- XDSL: ADSL, HDSL, SDSL
- SERVIZI IN ULL
- TRASMISSIONE DATI
- WLL

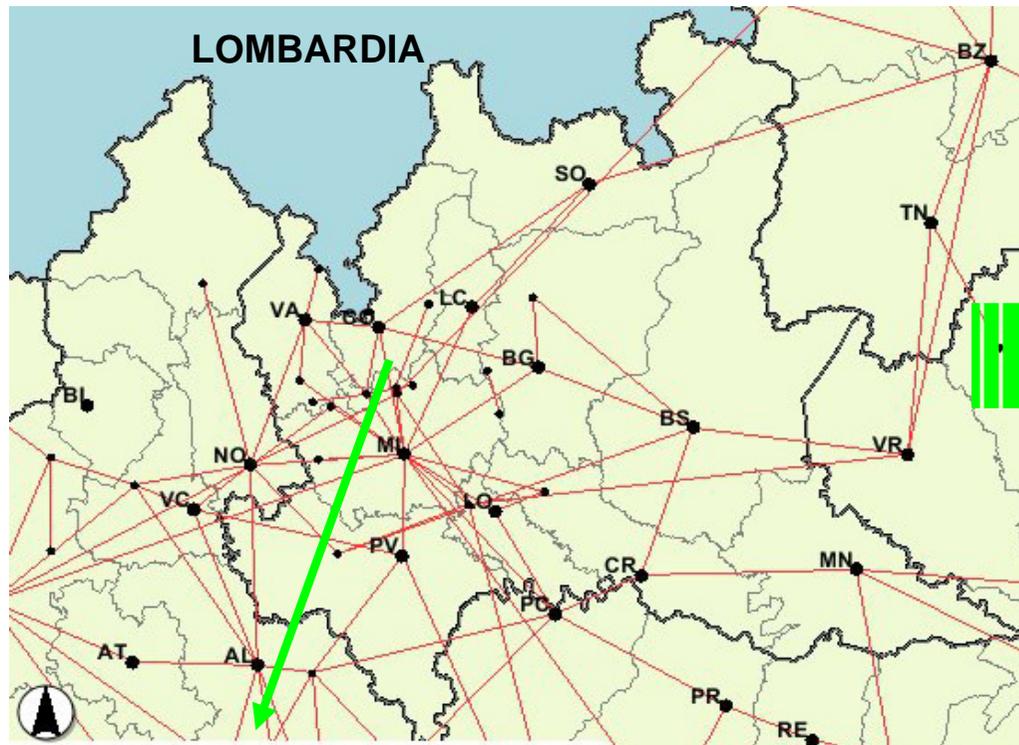
- COPERTURA
- COMPETIZIONE
- INDICATORI

INFRASTRUTTURE BACKBONE – Copertura nazionale



- 21 OPERATORI TLC CON INFRASTRUTTURE
- 8 RETI INTERNE (ferroviarie ed autostradali)

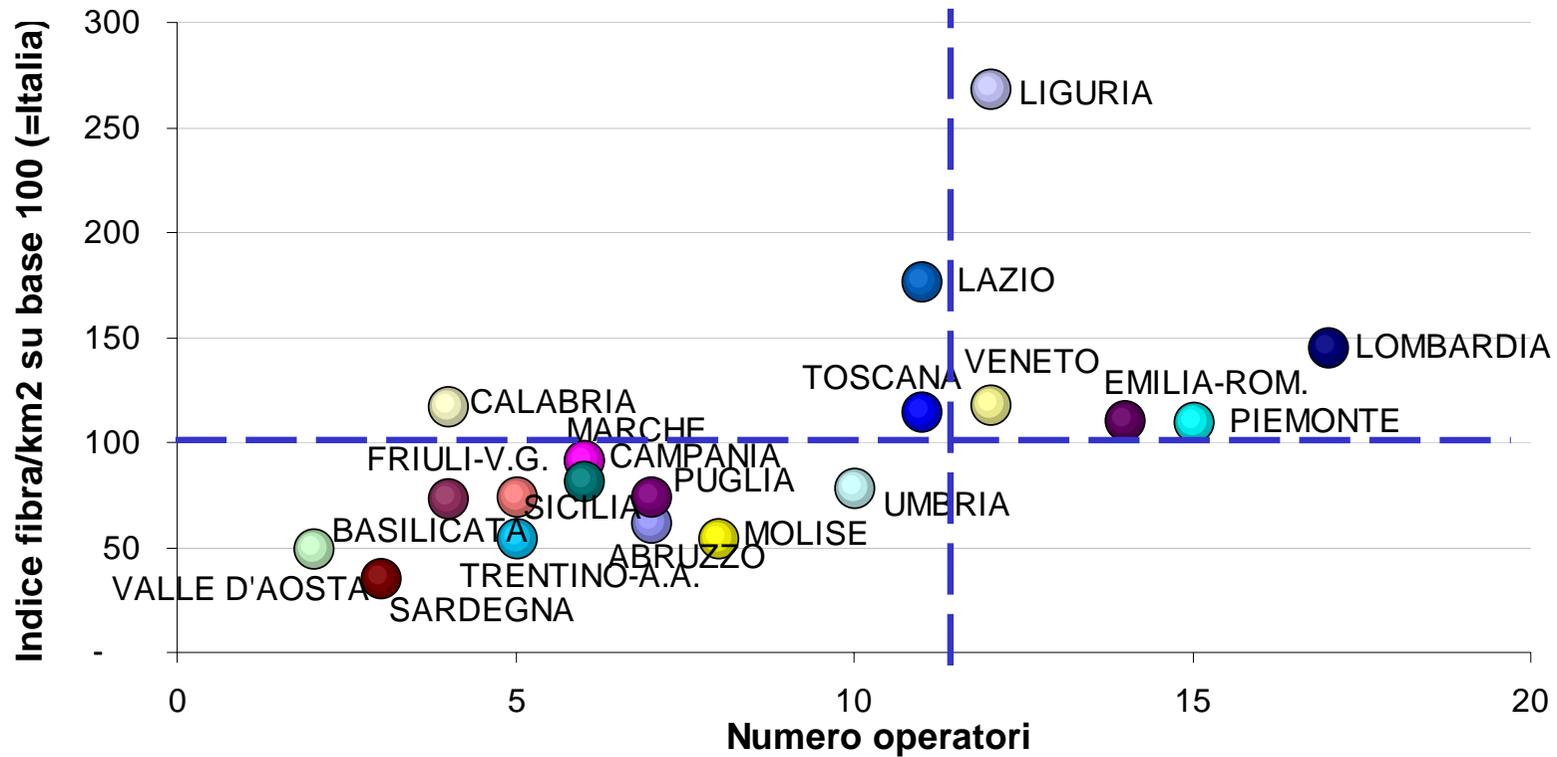
INFRASTRUTTURE BACKBONE – Copertura regionale



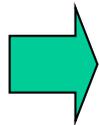
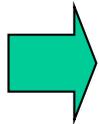
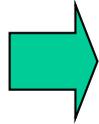
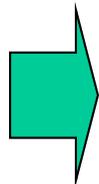
- **COPERTURA e COMPETIZIONE sulle singole TRATTE**

Comune partenza	Comune arrivo	Fibre ottiche per tratta	Numero operatori per tratta
COMO	MILANO	555	7

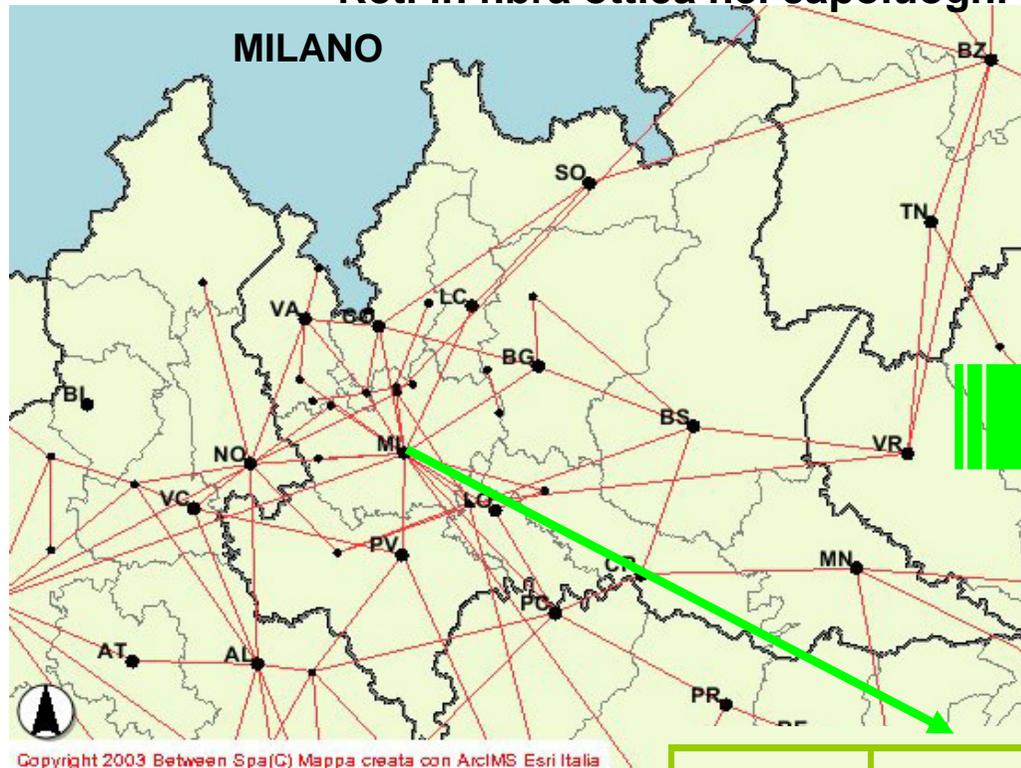
INFRASTRUTTURE BACKBONE - Copertura e competizione regionale



INFRASTRUTTURE BACKBONE - Conclusioni

-  • **Copertura e competizione in linea con il potenziale di mercato delle diverse aree territoriali**
-  • **Incremento previsto dei km-fibra per fine 2003 pari a circa il 6%, prevalentemente nel Mezzogiorno**
-  • **Sottoutilizzo dei condotti e della fibra**
-  • **Rapida discesa dei prezzi**
• **Difficoltà finanziarie per alcuni operatori e conseguente processo di concentrazione**

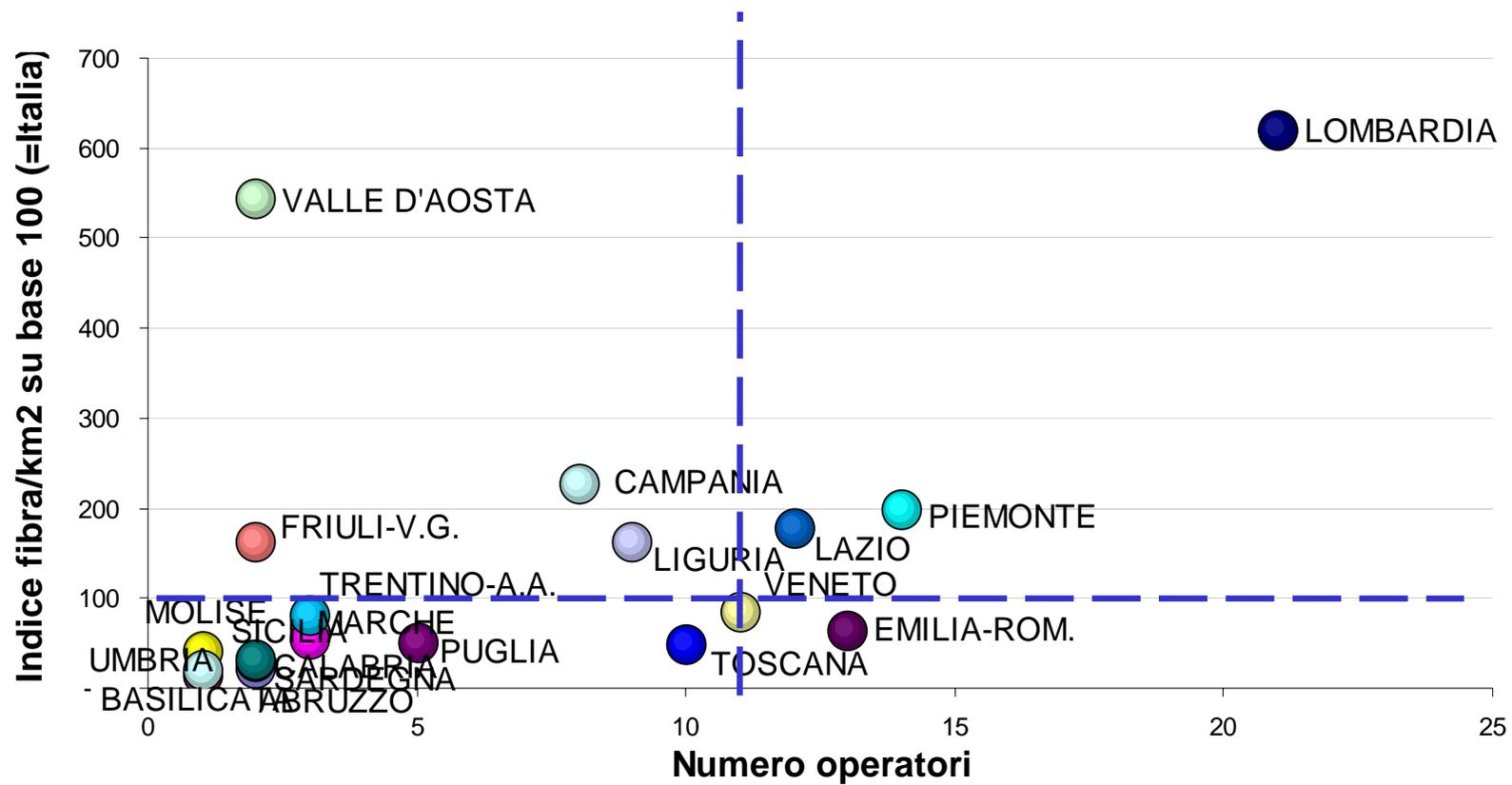
INFRASTRUTTURE MAN – Copertura nazionale Reti in fibra ottica nei capoluoghi di provincia



- COPERTURA E
COMPETIZIONE
MAN NEI
CAPOLUOGHI DI
PROVINCIA

Comune	Numero operatori con MAN
MILANO	19

INFRASTRUTTURE MAN - Copertura e competizione regionale



INFRASTRUTTURE MAN - Conclusioni

- **Maggiore selettività di intervento rispetto ai backbone**
- **Sovrapposizione percorsi e limitata copertura (eccezioni Fastweb, Acantho)**
- **Incremento previsto dei km-fibra per fine 2003 pari a circa il 15%, prevalentemente nel Centro-Nord**
- **Sottoutilizzo dei condotti e della fibra**
- **Censite 14 iniziative al di fuori dei capoluoghi di provincia**
- **Difficoltà di identificazione di modelli di business adeguati per le realtà minori, anche legati alla scarsa conoscenza delle risorse disponibili**

DIGITAL DIVIDE – Situazione 2002 e previsioni 2005

	N° Comuni	% Popolaz.	% Aziende	% Superficie	FO	ULL	WLL	ADSL	SAT
Zona Verde	70	541 13%	42% 16%	15% 2%					
Zona Gialla	1.078	1.109 50%	33% 52%	22% 23%					
Zona Rossa	6.953	6.451 37%	25% 32%	63% 75%					

- Ad ottobre 2002 circa il 63% della popolazione poteva accedere all'ADSL (dato sovrastimato), anche se il tasso di copertura è in rapida crescita (al 2005: circa il 75%)
- A giugno 2002 circa il 13% della popolazione poteva accedere a servizi offerti dagli OLO tramite ULL (al 2005: circa il 42%)
- A novembre 2002: meno del 5% della popolazione poteva accedere a servizi in fibra ottica (al 2005: meno del 9%)
- A novembre 2002: il WLL non era ancora attivo (al 2005: meno del 5% della popolazione potrà accedere a servizi WLL)

MONITORAGGIO DIGITAL DIVIDE TERRITORIALE (1/3)

Regioni – Dati strutturali

DATI STRUTTURALI					
Classifica regioni	Classifica per densità di popolazione per superficie	Classifica per densità di imprese per superficie	Classifica per densità di UL per superficie	Classifica per densità di linee per superficie	Classifica per PIL pro-capite (euro x 1000)
1	CAMPANIA	LOMBARDIA	LOMBARDIA	LOMBARDIA	TRENTINO-ALTO ADIGE
2	LOMBARDIA	LIGURIA	LIGURIA	LIGURIA	LOMBARDIA
3	LAZIO	CAMPANIA	CAMPANIA	LAZIO	EMILIA-ROMAGNA
4	LIGURIA	LAZIO	VENETO	CAMPANIA	VALLE D'AOSTA
5	VENETO	VENETO	LAZIO	VENETO	VENETO
6	PUGLIA	EMILIA-ROMAGNA	EMILIA-ROMAGNA	EMILIA-ROMAGNA	PIEMONTE
7	SICILIA	TOSCANA	TOSCANA	PIEMONTE	FRIULI-VENEZIA GIULIA
8	EMILIA-ROMAGNA	PIEMONTE	MARCHE	TOSCANA	LAZIO
9	PIEMONTE	MARCHE	PIEMONTE	SICILIA	TOSCANA
10	MARCHE	PUGLIA	PUGLIA	PUGLIA	LIGURIA
11	TOSCANA	FRIULI-VENEZIA GIULIA	FRIULI-VENEZIA GIULIA	FRIULI-VENEZIA GIULIA	MARCHE
12	FRIULI-VENEZIA GIULIA	SICILIA	SICILIA	MARCHE	UMBRIA
13	CALABRIA	ABRUZZO	ABRUZZO	ABRUZZO	ABRUZZO
14	ABRUZZO	UMBRIA	UMBRIA	CALABRIA	MOLISE
15	UMBRIA	CALABRIA	CALABRIA	UMBRIA	SARDEGNA
16	MOLISE	TRENTINO-ALTO ADIGE	TRENTINO-ALTO ADIGE	TRENTINO-ALTO ADIGE	BASILICATA
17	TRENTINO-ALTO ADIGE	MOLISE	MOLISE	MOLISE	SICILIA
18	SARDEGNA	SARDEGNA	SARDEGNA	SARDEGNA	PUGLIA
19	BASILICATA	BASILICATA	BASILICATA	VALLE D'AOSTA	CAMPANIA
20	VALLE D'AOSTA	VALLE D'AOSTA	VALLE D'AOSTA	BASILICATA	CALABRIA

MONITORAGGIO DIGITAL DIVIDE TERRITORIALE (2/3)

Regioni - Servizi

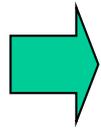
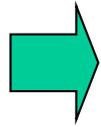
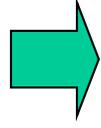
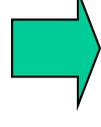
INFRASTRUTTURE E SERVIZI - COPERTURA						
Classifica regioni	Classifica per Indice popolazione coperta ADSL su base 100 (=Italia)	Classifica per Indice popolazione coperta HDSL su base 100 (=Italia)	Classifica per Indice popolazione coperta SHDSL su base 100 (=Italia)	Classifica per Indice popolazione coperta da siti ULL attivi su base 100 (=Italia)	Classifica per Indice km-fibra backbone /km2 superficie su base 100 (=Italia)	Classifica per Indice km-fibra MAN (solo capoluoghi)/km2 superficie su base 100 (=Italia)
1	LAZIO	LAZIO	LAZIO	LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA
2	UMBRIA	EMILIA-ROMAGNA	LIGURIA	LIGURIA	LAZIO	VALLE D'AOSTA
3	LIGURIA	LIGURIA	EMILIA-ROMAGNA	PIEMONTE	LOMBARDIA	CAMPANIA
4	EMILIA-ROMAGNA	TOSCANA	CAMPANIA	LOMBARDIA	VENETO	PIEMONTE
5	TOSCANA	LOMBARDIA	TRENTINO-ALTO ADIGE	EMILIA-ROMAGNA	CALABRIA	LAZIO
6	LOMBARDIA	UMBRIA	PIEMONTE	CAMPANIA	TOSCANA	FRIULI-VENEZIA GIULIA
7	SICILIA	FRIULI-VENEZIA GIULIA	VENETO	TRENTINO-ALTO ADIGE	EMILIA-ROMAGNA	LIGURIA
8	MARCHE	VENETO	SICILIA	TOSCANA	PIEMONTE	VENETO
9	PUGLIA	CAMPANIA	TOSCANA	SICILIA	CAMPANIA	TRENTINO-ALTO ADIGE
10	PIEMONTE	MARCHE	FRIULI-VENEZIA GIULIA	VENETO	MARCHE	EMILIA-ROMAGNA
11	CAMPANIA	SICILIA	LOMBARDIA	MARCHE	SICILIA	MARCHE
12	FRIULI-VENEZIA GIULIA	PIEMONTE	SARDEGNA	ABRUZZO	UMBRIA	PUGLIA
13	ABRUZZO	PUGLIA	PUGLIA	FRIULI-VENEZIA GIULIA	FRIULI-VENEZIA GIULIA	TOSCANA
14	VENETO	ABRUZZO	MARCHE	SARDEGNA	PUGLIA	MOLISE
15	TRENTINO-ALTO ADIGE	TRENTINO-ALTO ADIGE	UMBRIA	PUGLIA	BASILICATA	CALABRIA
16	SARDEGNA	VALLE D'AOSTA	ABRUZZO	UMBRIA	ABRUZZO	SICILIA
17	CALABRIA	SARDEGNA	VALLE D'AOSTA	VALLE D'AOSTA	TRENTINO-ALTO ADIGE	SARDEGNA
18	VALLE D'AOSTA	CALABRIA	CALABRIA	CALABRIA	MOLISE	ABRUZZO
19	MOLISE	MOLISE	MOLISE	MOLISE	VALLE D'AOSTA	UMBRIA
20	BASILICATA	BASILICATA		BASILICATA	SARDEGNA	BASILICATA

MONITORAGGIO DIGITAL DIVIDE TERRITORIALE (3/3)

Regioni - Infrastrutture

INFRASTRUTTURE E SERVIZI - COMPETIZIONE			
Classifica per Numero soggetti ADSL	Classifica per Numero operatori ULL	Classifica per Numero operatori Backbone	Classifica per Numero operatori MAN (solo capoluoghi)
LOMBARDIA	FRIULI-VENEZIA GIULIA	LOMBARDIA	LOMBARDIA
PIEMONTE	PUGLIA	PIEMONTE	PIEMONTE
LAZIO	SARDEGNA	EMILIA-ROMAGNA	EMILIA-ROMAGNA
VENETO	UMBRIA	LIGURIA	LAZIO
EMILIA-ROMAGNA	CALABRIA	VENETO	VENETO
CAMPANIA	BASILICATA	LAZIO	TOSCANA
TOSCANA	VALLE D'AOSTA	TOSCANA	LIGURIA
LIGURIA	MOLISE	UMBRIA	CAMPANIA
SICILIA	LOMBARDIA	MOLISE	PUGLIA
FRIULI-VENEZIA GIULIA	PIEMONTE	PUGLIA	MARCHE
MARCHE	LAZIO	ABRUZZO	TRENTINO-ALTO ADIGE
PUGLIA	EMILIA-ROMAGNA	CAMPANIA	ABRUZZO
TRENTINO-ALTO ADIGE	CAMPANIA	SICILIA	SICILIA
SARDEGNA	TOSCANA	MARCHE	FRIULI-VENEZIA GIULIA
UMBRIA	LIGURIA	FRIULI-VENEZIA GIULIA	CALABRIA
ABRUZZO	VENETO	TRENTINO-ALTO ADIGE	SARDEGNA
CALABRIA	SICILIA	CALABRIA	VALLE D'AOSTA
BASILICATA	MARCHE	BASILICATA	UMBRIA
VALLE D'AOSTA	TRENTINO-ALTO ADIGE	SARDEGNA	MOLISE
MOLISE	ABRUZZO	VALLE D'AOSTA	BASILICATA

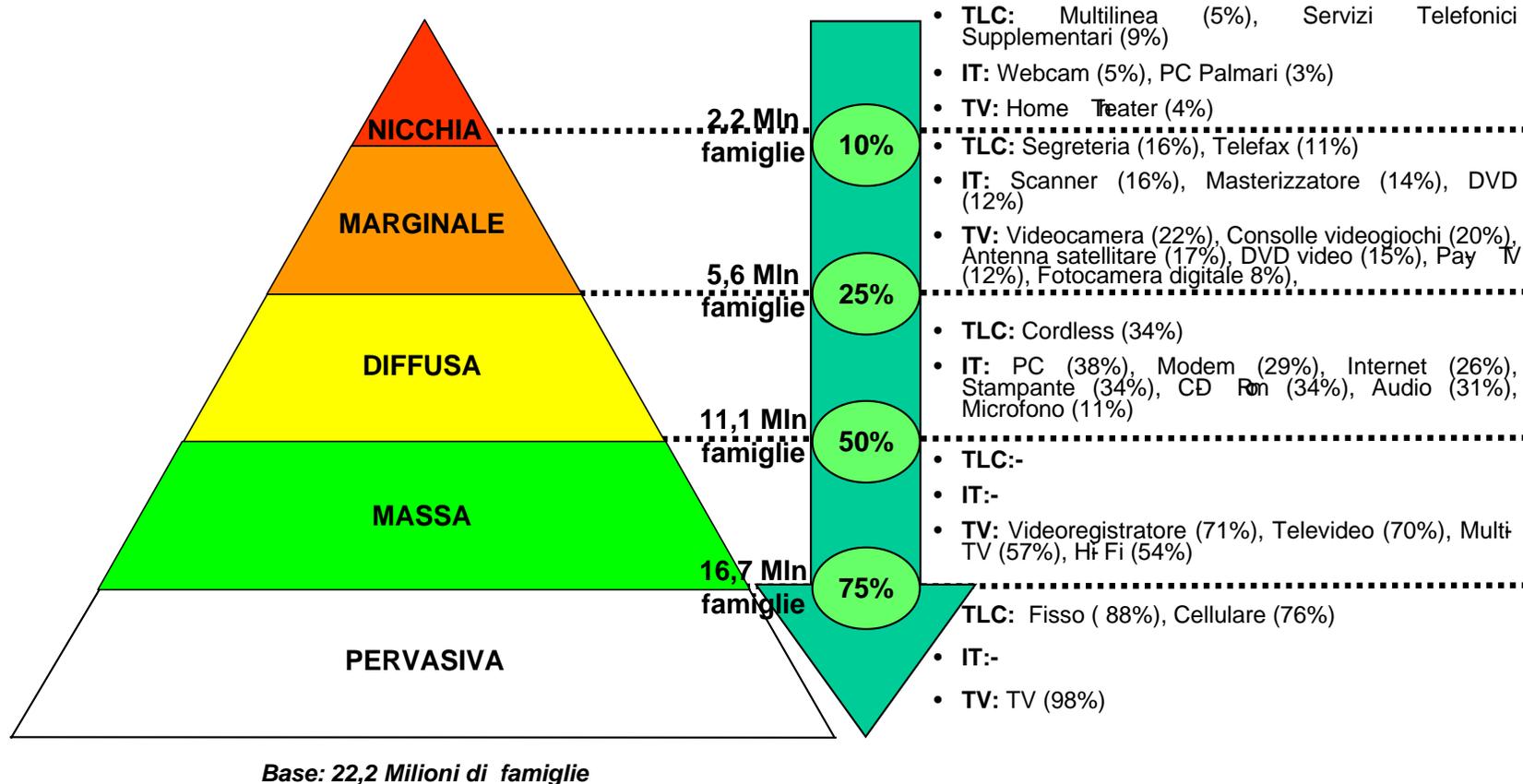
SERVIZI - Conclusioni

-  • **Divario territoriale crescente in funzione del costo delle tecnologie**
-  • **Situazione in progressivo mutamento, ma fortemente dipendente da condizioni “esogene” alle imprese (potenziale di mercato, regole)**
-  • **Sviluppo della competizione focalizzato sulle aree a maggiore potenziale**
-  • **Difficoltà nel reperimento delle risorse necessarie agli investimenti per la Banda Larga**

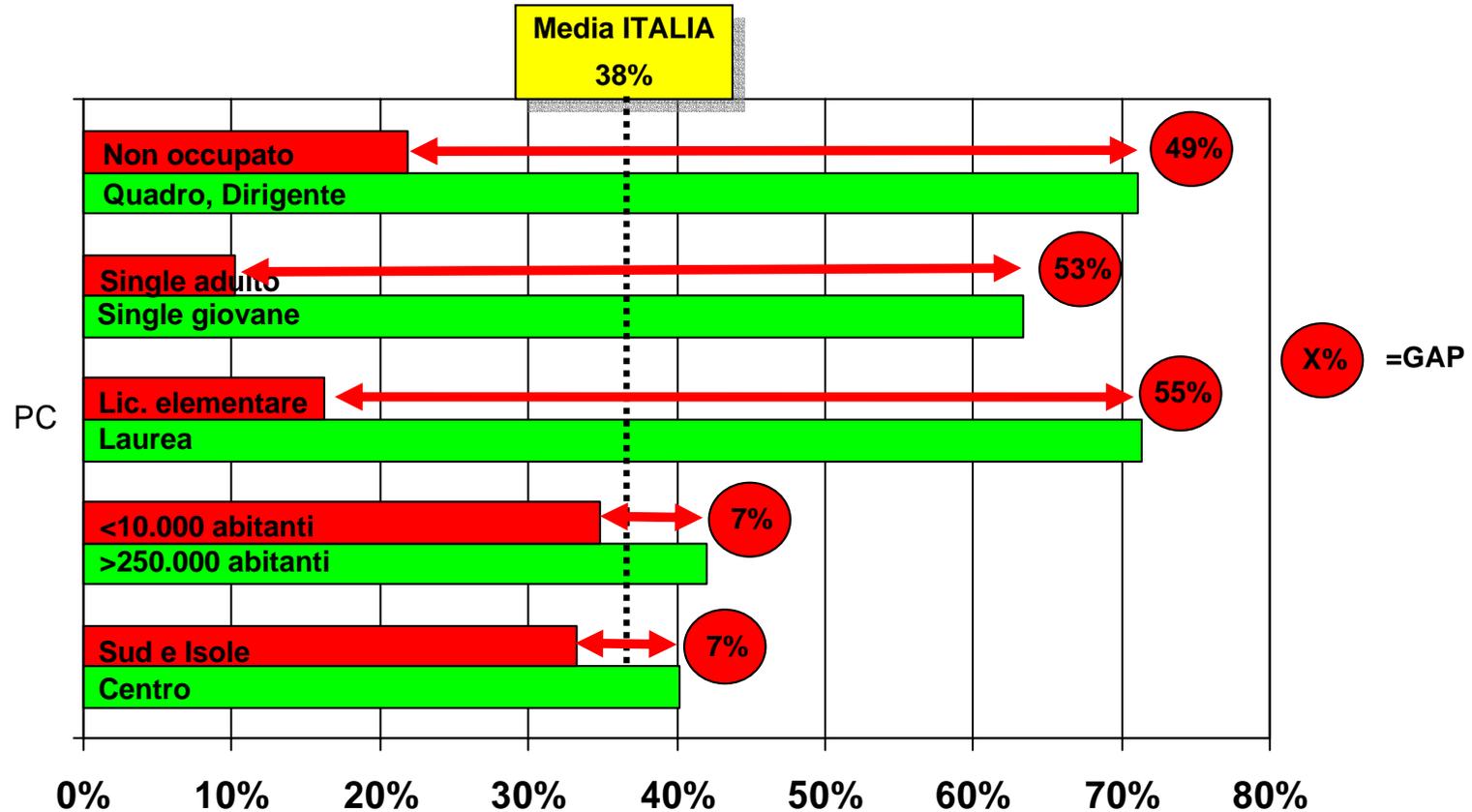
3.

**MAPPA DELLA DOMANDA DI BANDA LARGA
NELLE FAMIGLIE ITALIANE**

LA PIRAMIDE DELLE DOTAZIONI TECNOLOGICHE

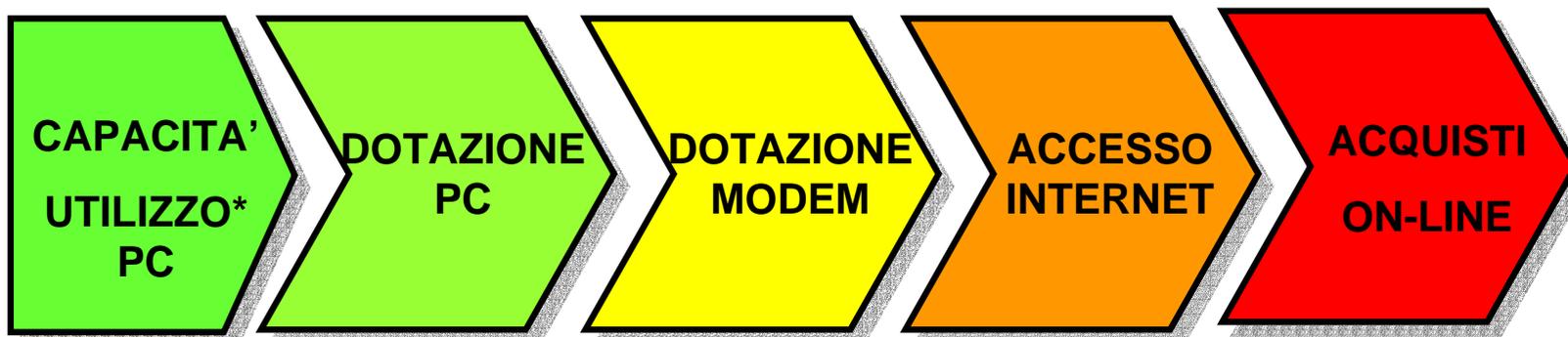


LE DETERMINANTI DEL GAP* TECNOLOGICO Il caso della diffusione dei PC



(*) Differenza di dotazione % tra la classe con il valore più alto e quella con il valore più basso

TEMI DI DISCUSSIONE - Analfabetismo informatico e telematico (% famiglie)



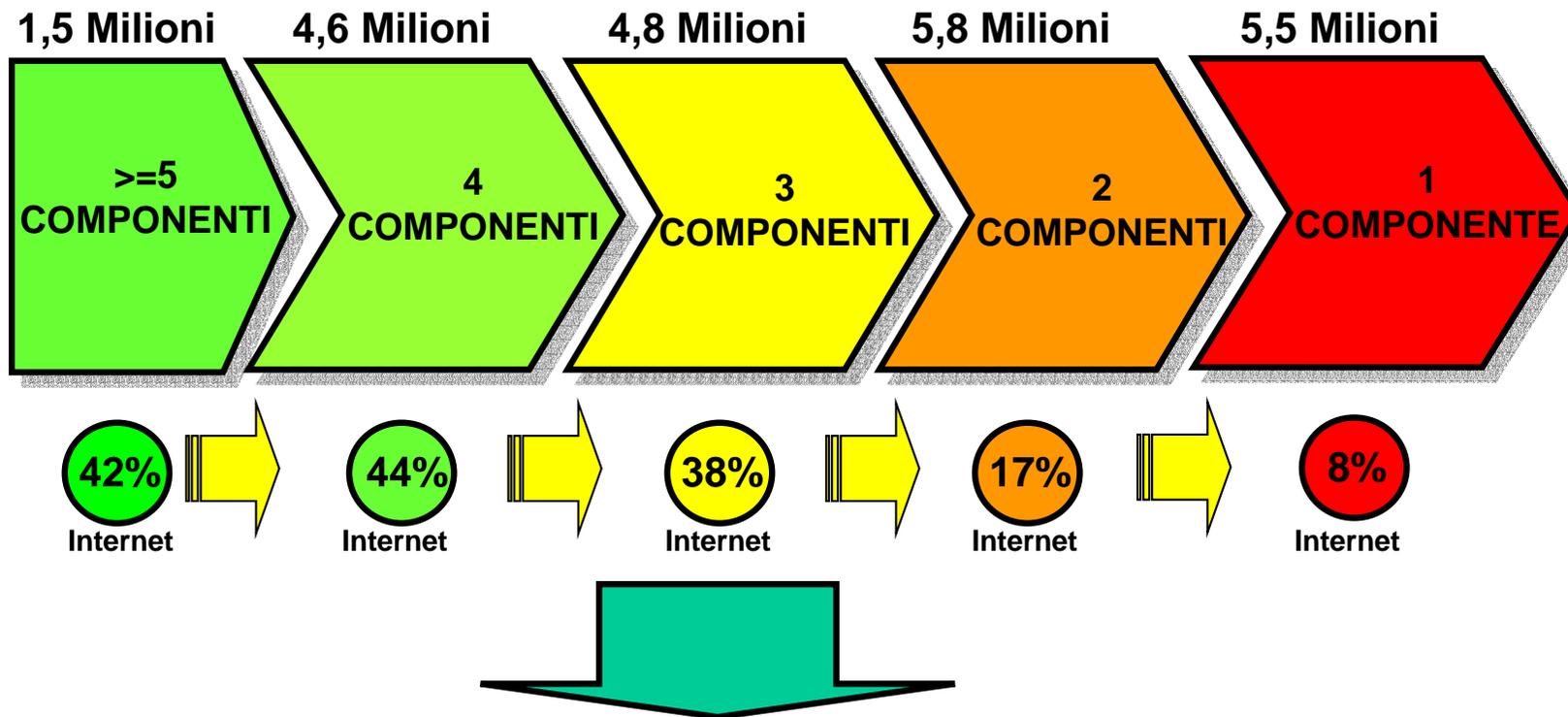
* Almeno un componente



DOVE INTERVENIRE?

ESISTE SOLO LA TRAIETTORIA INFORMATICA?

TEMI DI DISCUSSIONE - non tutte le famiglie sono uguali

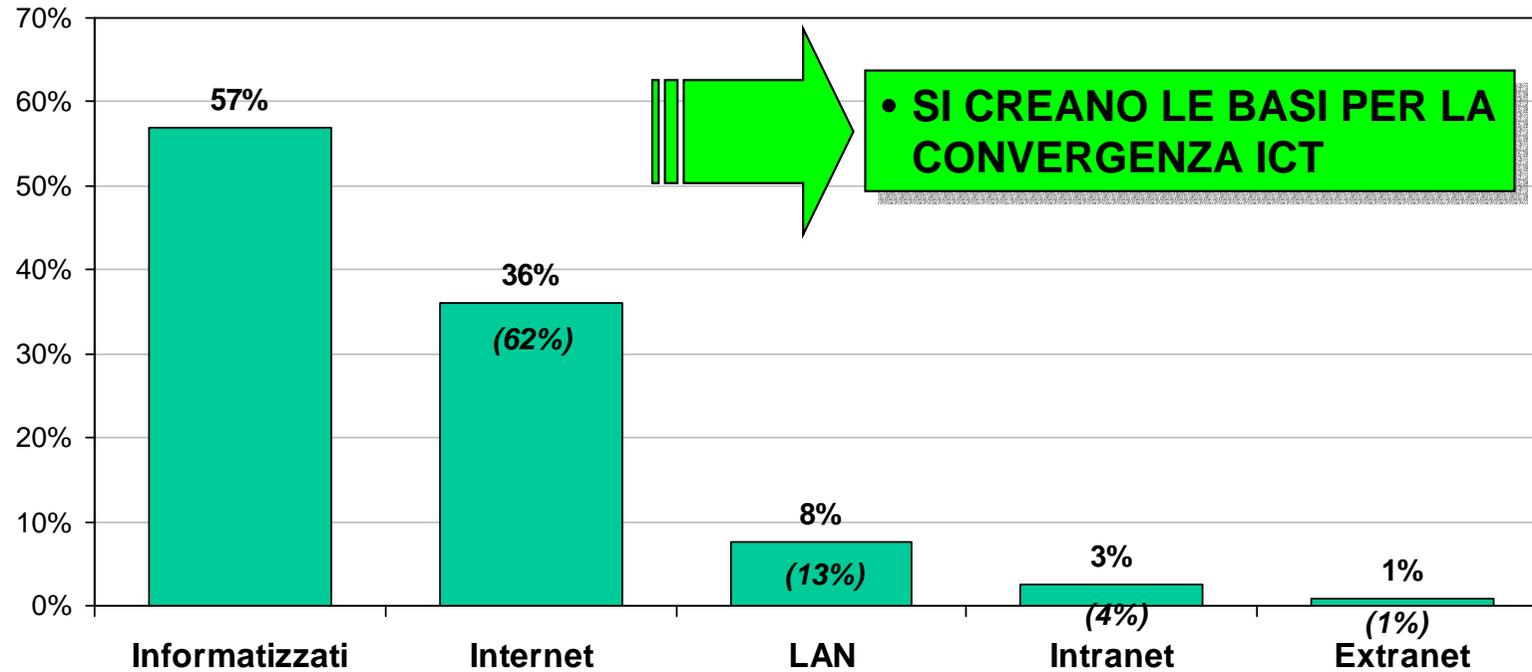


SERVONO PERCORSI DIVERSIFICATI?

4.

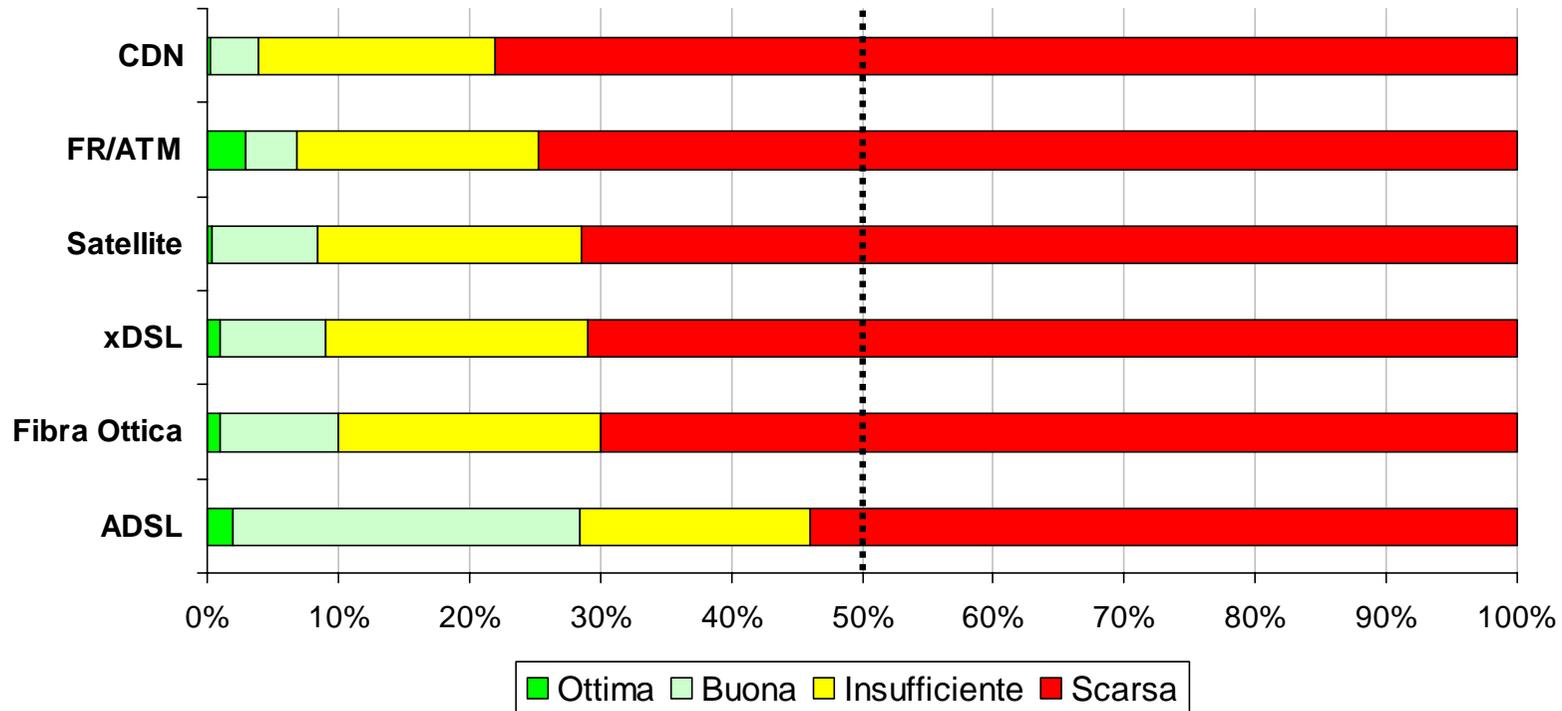
**MAPPA DELLA DOMANDA DI BANDA LARGA
NELLE IMPRESE ITALIANE**

DOTAZIONE ICT (1/2)

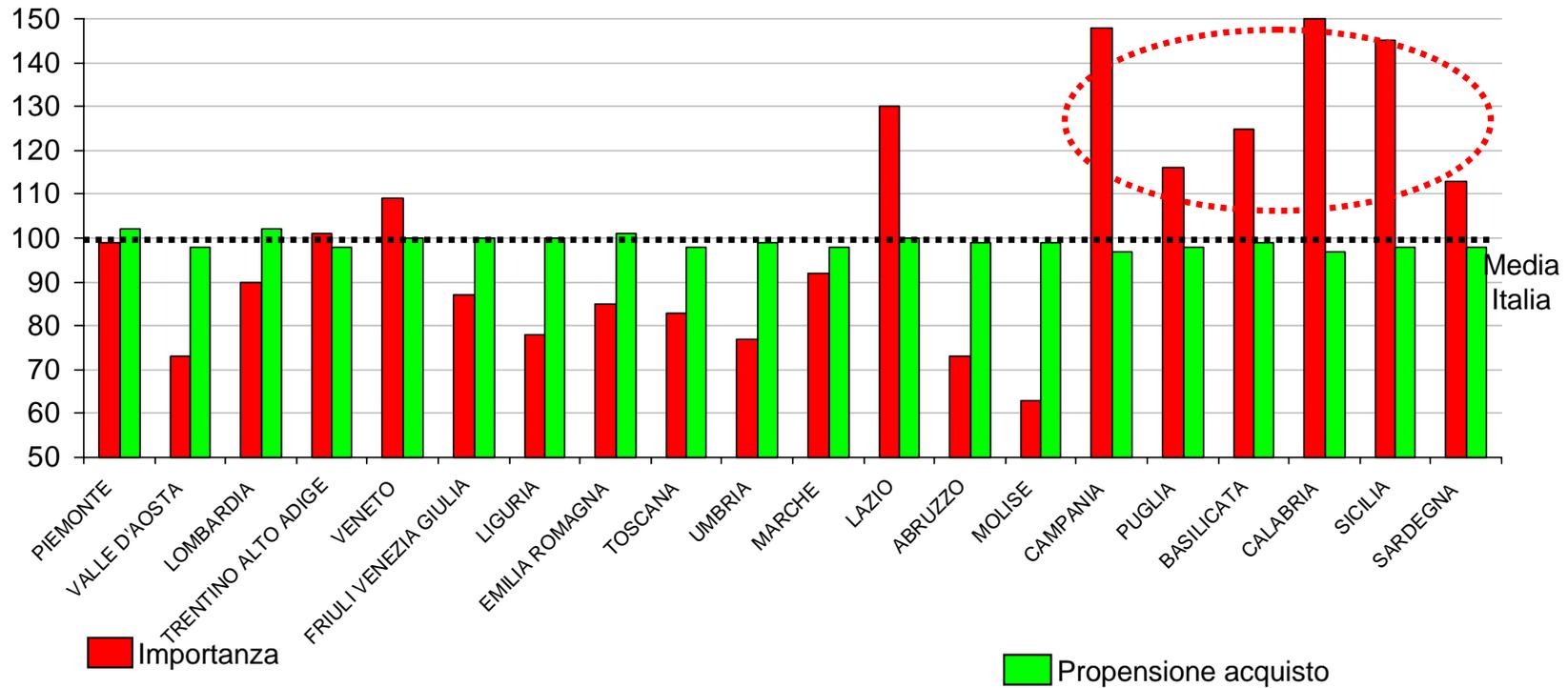


(Tra parentesi valori su informatizzati)

CONOSCENZA OFFERTE CONNETTIVITA' E SERVIZI TRASMISSIONE DATI



IMPORTANZA E PROPENSIONE ALL'ACQUISTO DELLA BANDA LARGA



5.

**MODELLI DI SVILUPPO LOCALI E BEST
PRACTICES INTERNAZIONALI**

MODELLI DI SVILUPPO LOCALE Gli ambiti di indagine



MODELLI DI SVILUPPO LOCALE Soggetti ed interessi coinvolti

