



La strategia Nazionale per la Cybersicurezza e le sfide dell'autonomia tecnologica europea

*Dott. Luca Nicoletti – Capo del Servizio Programmi Industriali,
Tecnologici, di Ricerca e Formazione*

Roma, 02 Marzo 2023



**DIPARTIMENTO
PER LA TRASFORMAZIONE
DIGITALE**



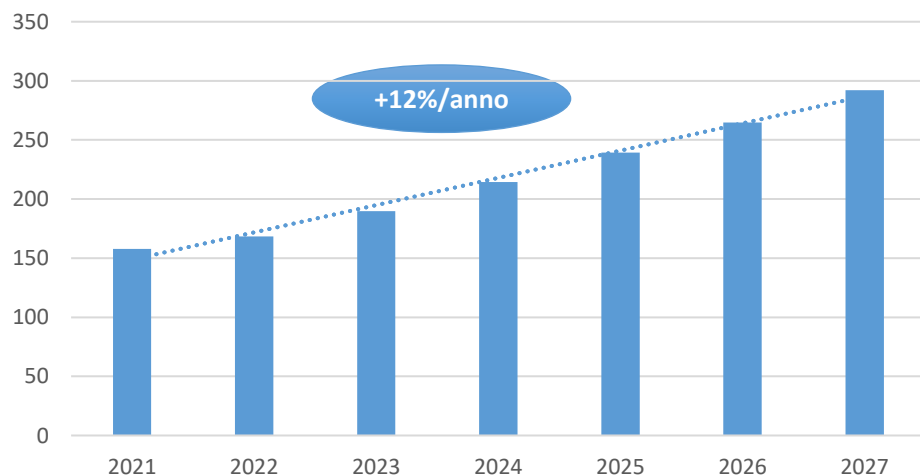
**Funded by the
European Union
NextGenerationEU**



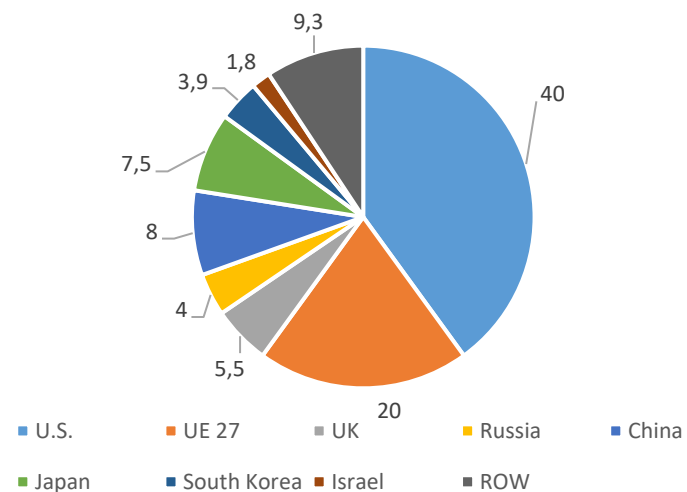
I trend globali nel mercato della cybersecurity

Il mercato della cybersecurity ha raggiunto un valore globale di €160 mld nel 2022 ed è da considerarsi **tra i mercati tecnologici più strategici e con il più alto tasso di crescita** a livello mondiale.

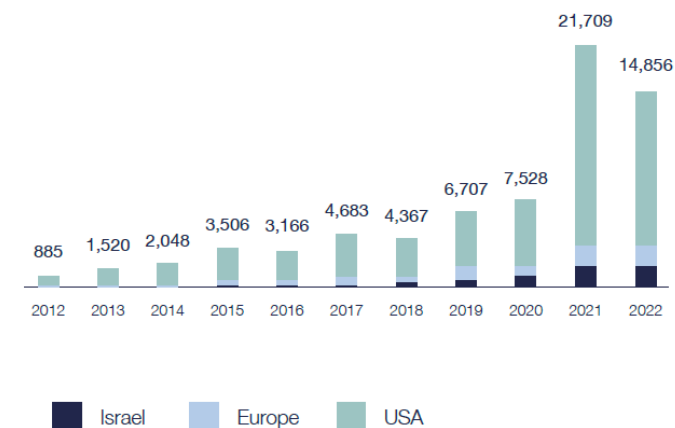
Evoluzione mercato globale 2021-2027- in mld €



2022 Ripartizione Geografica -Mercato %



Investimenti privati in società della cybersecurity



Fonte: Gartner Information_Security_Forecast_1Q23, Barometer of European Cybersecurity Investment, Tikehau Capital 2023

L'ecosistema europeo in lieve rimonta

- **La cybersecurity in Europa ha avuto una crescita notevole** con un tasso annuale tra 2016-2019 ben del **39.5%**;
- Tuttavia il **mercato della domanda UE risulta altamente frammentato**: le imprese tendono a focalizzarsi sul mercato nazionale e faticano nello scale-up. Una start up nell'UE ha solo il **0,5%** di chance di scalare.
- Nel 2022, gli investimenti di *venture capital* in cybersecurity sono stati in **Europa €2,4 mld**, comparati agli oltre **€11 mld in US** e **€1,5 mld in Israele**, ed altamente concentrati in Svizzera, UK, Francia e Germania e Paesi Bassi;
- La Banca Europea per gli Investimenti stima il divario dell'ammontare di investimenti europei nelle startups di **€1,3 mld per anno rispetto al mercato statunitense**;
- Tuttavia si nota una forte maturazione dell'ecosistema europea: nel 2020-2022 le società europee hanno aumentato la taglia media di raccolta di investimenti (media **€13 mln nel 2022** rispetto a **€9 mln nel 2021**).

✓ Mercato frammentato e difficoltà strutturali nello scale-up

✓ Capacità commerciale e marketing di società europee inferiori rispetto a competitors statunitensi

Fonte: European Cybersecurity Investment Platform, EIB 2022; Barometer of European Cybersecurity Investment, Tikehau Capital 2023

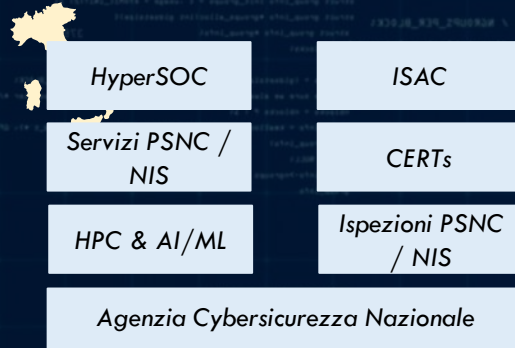
PNRR - Cybersicurezza

Le attività sono organizzate secondo tre progetti:

1

SERVIZI CYBER NAZIONALI

174 M€



M1C1-5 Attivazione dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale

M1C1-6 Dispiegamento iniziale dei servizi cyber nazionali

M1C1-8 Attivazione di un'unità centrale di ispezione per le misure di sicurezza PSNC e NIS

M1C1-20 Dispiegamento integrale dei servizi cyber nazionali

M1C1-22 Esecuzione di almeno 30 ispezioni per le misure di sicurezza PSNC e NIS

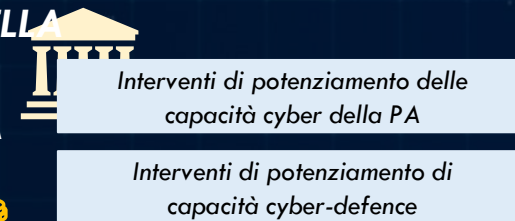
T4 2022

T4 2024

2

INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELLA RESILIENZA CYBER PER LA PA

301.7 M€



M1C1-9 Realizzazione di almeno 5 interventi di potenziamento cyber per le PP.AA.

M1C1-19 Realizzazione di almeno 50 interventi di potenziamento cyber per le PP.AA.

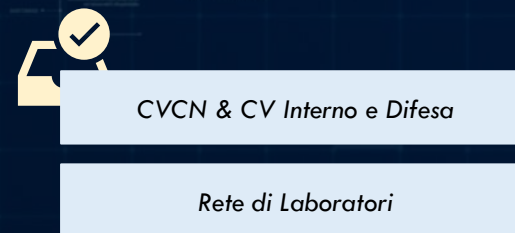
T4 2022

T4 2024

3

LABORATORI DI SCRUTINIO E CERTIFICAZIONE TECNOLOGICA

147.3 M€



M1C1-7 Attivazione di almeno 1 laboratorio di scrutinio tecnologico e certificazione

M1C1-21 Attivazione di almeno 10 laboratori di scrutinio tecnologico e certificazione, del CVCN e dei Centri di Valutazione di Interno e Difesa

T4 2022

T4 2024

623 M€



(Interamente nella quota "Grants")

Interventi di cybersicurezza rivolti al sistema paese



Interventi di potenziamento cyber per la Pubblica Amministrazione Centrale e Locale

Potenziamento del **livello di maturità** della **gestione del rischio cyber** nella PA Centrale e Locale



Tipologia di interventi

- Assessment della **postura di sicurezza** e definizione del **piano di rientro**
- Interventi per lo **sviluppo di strumenti, servizi e competenze** nell'ambito cyber



Strumenti

Publicati **Avvisi 1, 2 e 3** rivolti a **PAC** e **PAL**:

- **16 PAC coinvolte** e **circa 80 progetti** in corso
- **Circa 40 PAL coinvolte** e potenziali **80 progetti**

Circa 70 mln allocati



Attivazione della rete di laboratori di scrutinio tecnologico e certificazione

Publicati 2 **Avvisi a ristoro** rivolti a **PA** e **privati** per l'attivazione di **laboratori di screening** per l'area di **accreditamento SW e Network**

Oltre 5 mln



Interventi Cyber Defence e CV di Interno e Difesa

In corso interventi con **6 amministrazioni Cyber Defence** per lo sviluppo di sistemi a supporto della difesa nazionale e l'istituzione di **CV di Interno e Difesa**



Ministero della Giustizia



168,5 mln

Contesto normativo e strategico



OBIETTIVO SVILUPPO INDUSTRIALE

L'Agenzia [...] supporta negli ambiti di competenza, mediante il coinvolgimento del sistema dell'università e della ricerca nonché del sistema produttivo nazionali, lo sviluppo di competenze e capacità industriali, tecnologiche e scientifiche. A tali fini, l'Agenzia può promuovere, sviluppare e finanziare specifici progetti ed iniziative, volti anche a favorire il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca nel settore. (D.L. 82/2021, art. 7, lettera r)

La Strategia Nazionale di Cybersicurezza 2022-2026



Il Piano di implementazione della Strategia attribuisce un ruolo strategico alla filiera dell'innovazione, dall'interazione con la ricerca scientifica alla creazione e sviluppo di nuove imprese ad alto contenuto innovativo.

Le Misure di riferimento

Sostegno alla Valorizzazione della Ricerca ed al Trasferimento Tecnologico

Misura #53
2025

Promuovere ogni iniziativa utile volta al **rafforzamento dell'autonomia industriale e tecnologica dell'Italia**, riguardo a prodotti e processi informatici di rilevanza strategica.



Misura #54
2025

Favorire la ricerca e lo sviluppo, specialmente nelle nuove tecnologie, promuovendo l'inclusione dei principi di cybersicurezza, con particolare riferimento a **startup e PMI innovative, ai centri di competenza e di ricerca** attivi sul territorio nazionale.



Misura #51
2025

Implementare un piano per l'industria cyber nazionale volto a **sostenere imprese e startup** per la progettazione e la realizzazione di prodotti e servizi ad alta affidabilità, che rispondano agli interessi strategici del Paese.



Misura #64
2025

Prevedere incentivi per lo sviluppo di startup operanti nel settore della cybersecurity e partnership pubblico-privato con aziende di cybersecurity a conduzione femminile.



Misura #47
2025

Supportare l'operatività dei Digital Innovation Hub e favorirne le sinergie con i centri di competenza ad alta specializzazione e con i cluster tecnologici, per **agevolare il trasferimento tecnologico verso le PMI**.



Misura #49
2024

Realizzare un "**parco nazionale della cybersicurezza**" che ospiti le infrastrutture necessarie allo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo nell'ambito della cybersecurity e delle tecnologie digitali



Misura #50
2023

Promuovere l'internazionalizzazione delle imprese italiane che offrono prodotti e servizi di cybersecurity mediante il supporto agli investimenti, all'innovazione e alle esportazioni.



Misura #56
2025

Promuovere la digitalizzazione e l'innovazione del sistema produttivo nazionale, anche mediante l'impiego delle risorse del PNRR.



Ricerca

Startup

Sviluppo e scaleup

Misure approfondite in questa sessione

Convergenza con Agenda strategica dell'ECCE



Il Regolamento (UE) 2021/887 ha istituito il **Centro europeo di competenza per la cybersicurezza** nell'ambito industriale, tecnologico e della ricerca (ECCE) e la **rete dei Centri nazionali di coordinamento** (NCC). L'Agenzia è stata designata quale NCC per l'Italia (D.L. 82/2021)

SINERGIE CON AGENDA 2023-2027 dell'ECCE

Attraverso l'implementazione della «Cyber Innovation Network», l'Agenzia persegue i propri obiettivi di **sviluppo di competenze e capacità industriali**, e contribuisce alla missione dell'ECCE di **potenziare l'autonomia strategica dell'UE** in materia di **cybersicurezza e di aumentare la competitività globale dell'industria cyber europea**.

Action 3.2 “Support the uptake of EU cybersecurity technologies and products, by developing a strategy (and support its implementation) to support the European cybersecurity start-up/SME ecosystem, in collaboration and complementarity with the European Innovation Council and ongoing national and regional initiatives, such as accelerator and incubation programmes and technology transfer programmes. Such a strategy should also include support for scale-ups, taking into account the use of public procurement and private investment direction”.

OPPORTUNITA' PER ACCRESCERE LA COMPETITIVITA' DEL SISTEMA PAESE

L'ECCE gestirà i progetti finanziati dai programmi Digital Europe 2021-2027 (**1.529.566.000 € per cybersecurity**) ed Horizon Europe 2023-2024 (**101.600.000 € per cybersecurity**). L'Agenzia mira quindi a strutturarsi e a mettere a sistema le proprie competenze per agevolare una maggiore presenza del nostro Paese in Europa.

AUTONOMIA STRATEGICA

PROGRAMMI INDUSTRIALI E DI INVESTIMENTO

Sulla base della Strategia Nazionale, l'Agenzia sta attivando una rete di collaborazione per instaurare un rete di relazioni stabili per promuovere, supportare e incentivare l'innovazione e lo sviluppo tecnologico (**TTOs, Incubatori, Acceleratori**) finanziando lo **sviluppo di nuove imprese** e il **trasferimento di risultati della ricerca verso l'impresa**.



Sviluppo di nuove **imprese innovative** (startups and spin-offs) in collaborazione con incubatori e programmi di accelerazione leader del settore

Promozione dei risultati della ricerca pubblica in collaborazione con i Technology Transfer Offices dell'Università e degli Enti di Ricerca

Sviluppo delle tecnologie nazionali

Parco della cybersicurezza

In pubblicazione l'avviso per la costituzione della **cyber innovation network**

Pianificato a **breve termine** con estensione della cyber innovation network

Obiettivo di medio termine (Q4 2023)

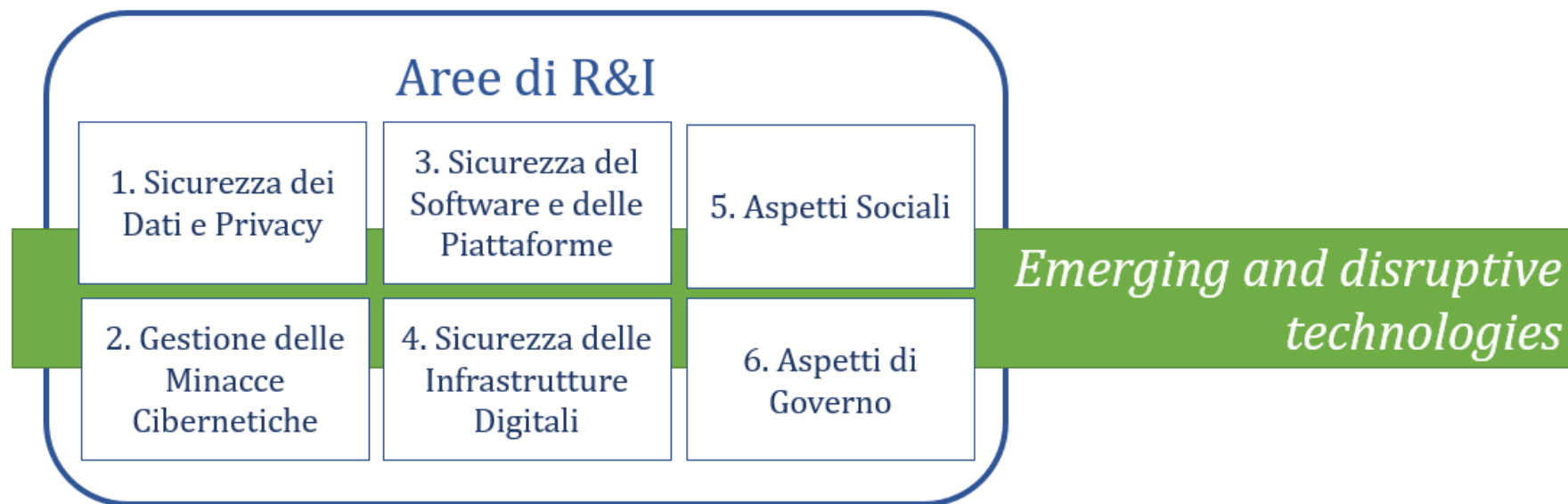
Obiettivo di lungo termine (2024)

Agenda di R&I per la Cybersicurezza

Sarà pubblicata a breve un'agenda di ricerca e innovazione (R&I) per la cybersicurezza a cura di ACN e MUR per il periodo 2023-2026, la quale contiene:

- Una base di conoscenza condivisa da utilizzare per il governo delle attività di ricerca nazionali, in particolare per progettare politiche di R&I in materia di cybersicurezza a favore sia del settore pubblico sia di quello privato.
- Argomenti prioritari di R&I per la sicurezza cibernetica, con un'attenzione specifica al contesto nazionale. Gli argomenti afferiscono alle 6 aree in figura e sfruttano tecnologie emergenti come machine learning, cloud e quantum computing.

Il documento è principalmente rivolto a tutti gli attori che operano direttamente o beneficiano della ricerca sulla cybersicurezza, incluse università, organizzazioni e consorzi di ricerca, pubbliche amministrazioni, organizzazioni anche europee e internazionali di paesi *like-minded* e, nel settore privato, imprese e consorzi.



Obiettivi ed Aree di intervento

Sulla base della Strategia 2022-2026, l'Agenzia ha l'obiettivo strategico di accelerare l'**intera filiera dell'innovazione**, strutturando **relazioni stabili con gli operatori dell'ecosistema** (TTOs, Incubatori, Acceleratori) e **co-progettando** con essi **programmi** di supporto allo sviluppo di nuova imprenditorialità innovativa e valorizzazione dei risultati della ricerca, su **specifici filoni tecnologici**.



AREA DI INTERVENTO 1

Sviluppo di **nuova imprenditorialità innovativa (startup e spin-off)** in collaborazione con primari **programmi di incubazione ed accelerazione**



AREA DI INTERVENTO 2

Valorizzazione dei risultati della ricerca pubblica in collaborazione con i *Technology Transfer Offices* di Università ed Enti Pubblici di Ricerca

Obiettivi attesi e valore aggiunto della proposta

Principali obiettivi

- Costruire una **rete stabile con l'ecosistema dell'innovazione**, per programmi congiunti con l'Agenzia.
- Creare e sviluppare **nuove realtà imprenditoriali** (startup e spin-off) ad alto contenuto di innovazione nelle aree tecnologiche dell'Agenzia.
- Supportare la **validazione e lo sviluppo di tecnologie emergenti**, per favorire innovazione e discontinuità tecnologiche.



Valore aggiunto per le startup

- Opportunità di **validare tecnologie e soluzioni** nei contesti di impiego dell'Agenzia.
- **Contributo a fondo perduto*** per progetti di validazione e per progetti di sviluppo.

**Il contributo complessivo per startup non potrà superare 200.000 € nel rispetto della disciplina degli aiuti di Stato.*

