



ASSOSOFTWARE

ASSOCIAZIONE ITALIANA PRODUTTORI SOFTWARE

L'IMPATTO DELL'INDUSTRIA DEL SOFTWARE SUL SISTEMA PRODUTTIVO ITALIANO

I risultati delle ricerche di AssoSoftware realizzate in collaborazione con:



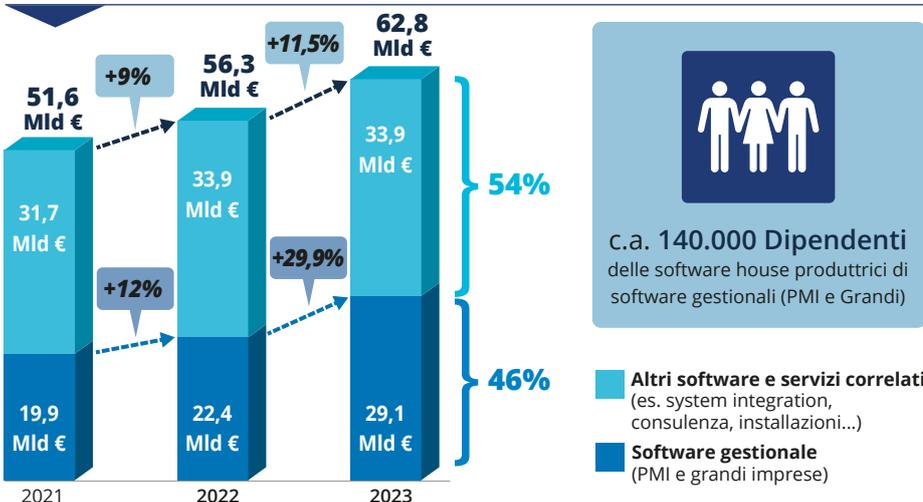
IL SETTORE IN CIFRE

La filiera del software occupa un ruolo centrale nei mercati digitali. È il cuore della produzione tecnologica, ha un importante indotto nel processo di trasformazione digitale delle organizzazioni ed è un'opportunità per il ripensamento dei modelli di business verso logiche digital native. Il settore del software si trova attualmente in uno stato di ottima salute con un fatturato generato nel 2023 cresciuto a doppia cifra in linea con le dinamiche positive dei principali mercati digitali del Paese. (Figura 1)

L'industria del software ricopre un ruolo di primo piano per la crescita del sistema produttivo del nostro Paese: come mostra l'edizione 2024 dell'**Osservatorio Software & Digital Native Innovation** a cura degli **Osservatori Digital Innovation della School of Management del Politecnico di Milano** in collaborazione con AssoSoftware, il settore nel 2023 ha impiegato oltre **140.000 dipendenti**, generando un fatturato di **62,8 miliardi di euro**, con una **crescita dell'11,5% rispetto all'anno**

precedente e, limitatamente ai software gestionali, con un aumento mediamente più alto rispetto ad altre tipologie di servizio, **+29,9%** rispetto al 2022, per un totale di **29,1 miliardi di euro**, ovvero il **46%** del fatturato di comparto complessivamente analizzato.

140.000 persone occupate. Fatturato: **62,8 mld €** +11,5% su 2022



c.a. 140.000 Dipendenti delle software house produttrici di software gestionali (PMI e Grandi)

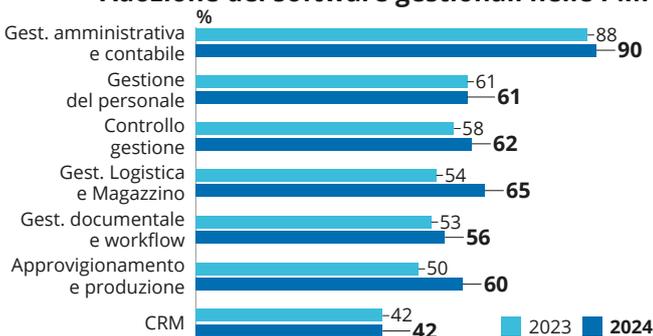
- Altri software e servizi correlati (es. system integration, consulenza, installazioni...)
- Software gestionale (PMI e grandi imprese)

È evidente che si tratta di un trend positivo che genera benefici non solo per il settore, ma per tutto il sistema Paese: come emerso dallo studio **"Cultura del Software, Sviluppo Italiano"**, promosso da AssoSoftware in collaborazione con il **DataLab Luiss e il Centro Studi Confindustria**, a fronte di una crescita del **20%** della domanda finale di software e servizi connessi,

Il settore software crea occupazione stabile e di qualità: dal 2000 a oggi + 60%

Figura 1 - Dati su fatturato e dipendenti estratti dalla banca dati AIDA a Settembre 2024.

Adozione dei software gestionali nelle PMI nel 2024



93% PMI che adottano **almeno un software gestionale** (in linea con il 2022)

8% PMI che adottano **tutti i software gestionali**

si stima un aumento di **9,63 miliardi di euro di produzione domestica**, un aumento di **4,82 miliardi di euro di valore aggiunto** e un aumento di occupazione pari a **67 mila unità**.

Figura 2 - Fonte: Osservatorio Software & Digital Native Innovation 2024. Campione: 520 PMI

A questo proposito, occorre sottolineare che **il settore crea un'occupazione stabile e di qualità**: dal 2000 a oggi il numero degli occupati è cresciuto del 60% (contro un 10% dell'intera economia), la maggioranza con contratti

dipendenti, che sono raddoppiati nell'arco di un ventennio. Un'occupazione che riguarda in particolare i laureati STEM, con una domanda da parte delle imprese superiore all'offerta di neolaureati.

IL CONTRIBUTO ALLA DIGITALIZZAZIONE DEL PAESE

Le aziende produttrici di software gestionali contribuiscono in modo qualificato ad **umentare la competitività delle aziende italiane**, in particolare delle PMI, che rappresentano la spina dorsale del nostro sistema produttivo. Come dimostrato dall'Osservatorio

Software & Digital Native 2024, le PMI più mature nell'utilizzo dei software gestionali (figura 2) risultano **più competitive rispetto alle altre** e registrano un tasso di crescita del fatturato e dell'EBITDA significativamente più elevato.

INDICE DI MATURITÀ DIGITALE DELLE PMI

L'Osservatorio Software & Digital Native 2024 ha sviluppato, con AssoSoftware, un indice sintetico per misurare, su una scala da 0 a 100, la maturità delle PMI nell'utilizzo di soluzioni gestionali. Giunto al quarto anno, l'indice di maturità digitale delle PMI, offre una fotografia sull'adozione dei software, l'organizzazione IT, l'integrazione tra i vari moduli software e l'impatto sulle performance, ed è in grado di stabilire il livello di maturità del Paese nell'adozione di soluzioni software gestionali e la sua

evoluzione nel tempo. Correlando l'indice alla competitività delle PMI, è emerso che le imprese più mature dal punto di vista della digitalizzazione sono anche quelle che registrano un tasso annuo di crescita del fatturato significativamente più elevato (figura 3 e 4).

Le PMI più mature nell'utilizzo dei software gestionali sono più competitive, con tassi di crescita di fatturato più elevati

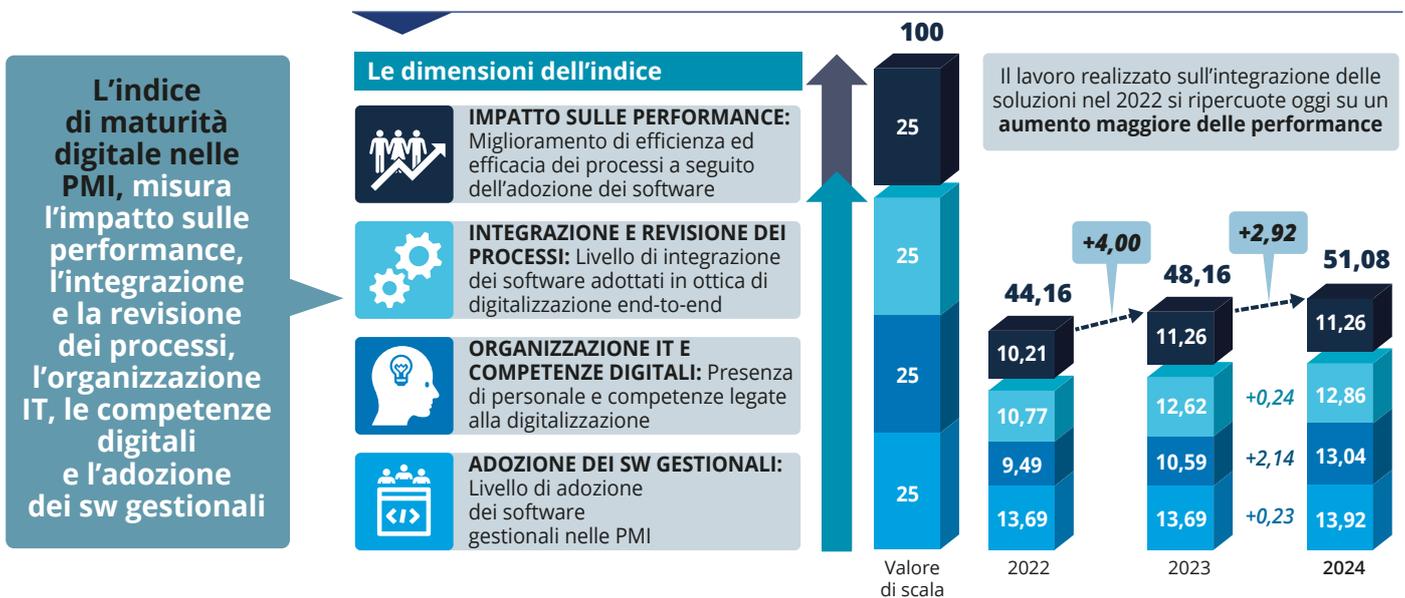
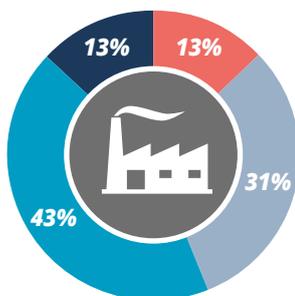


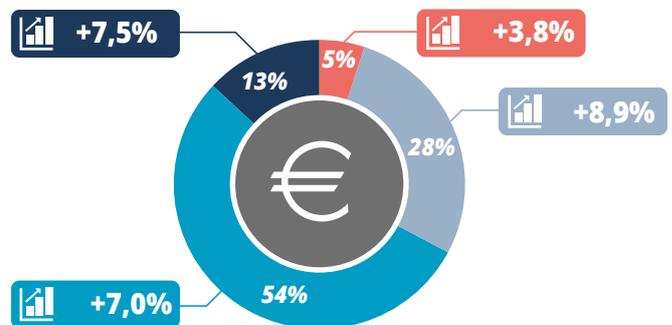
Figura 3- La maturità delle PMI nell'adozione delle soluzioni gestionali - Osservatorio Software & Digital Native Innovation 2024

La relazione tra indice e performance economiche

Distribuzione delle Imprese



Distribuzione del fatturato



Imprese agli inizi (indice <25) Imprese sotto la media (indice tra 25 e 51,08) Imprese sopra la media (indice tra 51,08 e 70) Imprese avanzate (indice >70)

Figura 4 - Correlazione tra indice e performance economiche. Fonte: Osservatorio Software & Digital Native Innovation 2024. 393 PMI del campione con dati di fatturato disponibili - fatturato totale rappresentato 12 mld. € (2023)

Anche nel 2024 lo scenario è composito, con casi aziendali molto differenti per maturità. Tuttavia, nonostante la maturità media non abbia subito variazioni significative **nel 2024, sta crescendo la quota di aziende che si trova in stadi più avanzati. Il 56%** del campione detiene infatti

un punteggio superiore alla media di mercato. Resta **ferma al 13% la quota di PMI** con un punteggio dell'indice inferiore a 25, che potremmo definire "agli inizi" del percorso e che trovano maggiore rappresentazione nelle piccole imprese.

I benefici derivanti dalla digitalizzazione dei processi

Benefici riscontrati dalle PMI intervistate (Campione 520 PMI)

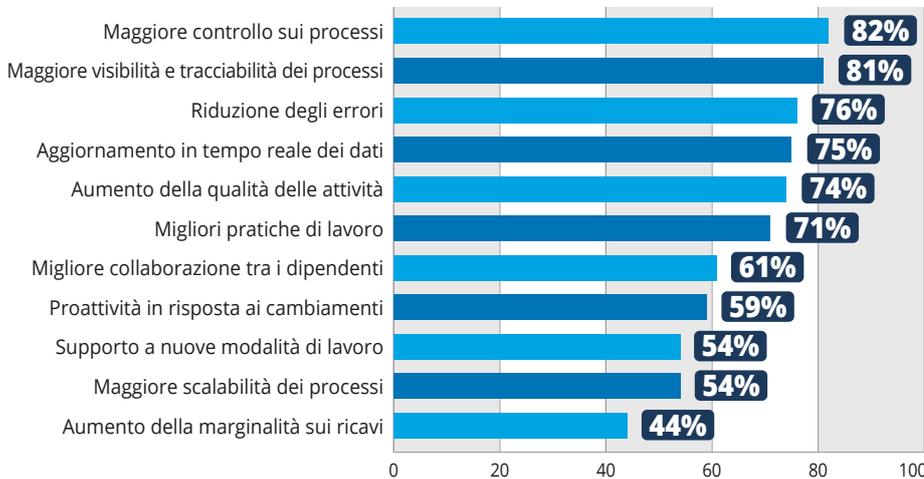


Figura 5
Fonte: Osservatorio Software & Digital Native Innovation 2024

Come si sono mosse le PMI avanzate



Figura 6 - Fonte: Osservatorio Software & Digital Native Innovation 2024

Criticità riscontrate nell'adozione di software gestionali nelle Piccole imprese e stato di maturità delle PMI nell'adozione delle soluzioni gestionali.

Le piccole imprese continuano a incontrare difficoltà economiche e organizzative nel percorso di trasformazione digitale. Gli incentivi statali possono supportarle, ma **nel 2024 emerge una nuova criticità: il GDPR**, che, unito all'assenza di strutture per garantire la compliance, genera **timori sul rispetto delle norme privacy**, frenando la digitalizzazione. **Per le medie imprese, invece, le barriere sono più operative: mancanza di**

Incentivi statali e investimenti in formazione e consulenza sono essenziali per superare le criticità

competenze (52%), resistenza al cambiamento (53%), difficoltà nel trovare soluzioni adeguate (47%) e timore di irrigidire i processi per eccessiva standardizzazione (42%).

Questo scenario evidenzia l'importanza di un supporto mirato per **valorizzare il software** come strumento di crescita. **Investire su formazione e consulenza è essenziale per superare queste barriere e ottenere i benefici attesi.**

Piccole imprese (10-49 dipendenti)



Medie imprese (50+ dipendenti)



Figura 7 - Le principali criticità riscontrate nell'adottare software gestionali.

Campione 520 PMI - Fonte: - Osservatorio Software & Digital Native Innovation 2024

PROPOSTE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE DELLE PMI

In questo contesto, è fondamentale **mettere in campo alcune misure** per consentire a tutte le imprese, anche medio-piccole, di **adottare il software** quale elemento abilitante **per la crescita e la competitività**.

Le misure indispensabili:



INCENTIVI STRUTTURALI

Rendere strutturali gli incentivi previsti dal nuovo **Piano "Transizione 5.0"** riguardanti i **beni immateriali non connessi ai macchinari** - quali software, formazione, consulenza - **finalizzati all'automazione e al controllo dei processi aziendali** che sono infatti ormai strumenti irrinunciabili e indispensabili per digitalizzare i processi aziendali. AssoSoftware mette a disposizione delle imprese le **Linee Guida dedicate alle Agevolazioni Transizione 5.0**, una guida pratica per sbloccare i nuovi incentivi.



FORMAZIONE DIGITALE

Sostenere la **formazione sul digitale**, partendo dal presupposto che le competenze sono l'asset strategico per l'integrazione delle tecnologie digitali nei processi produttivi e nei servizi. A tal fine, è necessario non solo **mantenere il credito d'imposta** per riqualificare i profili già operativi in azienda, ma anche **semplificare la burocrazia** per accedere alle agevolazioni e **ampliare i soggetti erogatori**, includendo i produttori di software e piattaforme che si occupano della formazione.

PROPOSTE DI POLICY PER RAFFORZARE IL SETTORE DEL SOFTWARE IN ITALIA

Parallelamente, è necessario prevedere un **sostegno concreto all'industria del software**, che fa parte a pieno titolo del **Made in Italy** perché comprende aziende, soprattutto PMI, che hanno le loro fabbriche in Italia e investono in soluzioni innovative interamente ideate e sviluppate nel nostro Paese, a differenza delle grandi imprese multinazionali che, nella maggior parte dei casi, non investono nella filiera italiana.

Le priorità:



NUOVE FABBRICHE DEL SOFTWARE IN ITALIA

Stimolare investimenti nazionali ed esteri nella creazione di nuove **"fabbriche del software"** in Italia, propulsori della crescita digitale e generatori di nuova occupazione stabile e di qualità.



RICERCA E SVILUPPO

Incentivare le attività di **Ricerca e Sviluppo**, con l'obiettivo strategico di mantenere in Italia i vantaggi degli investimenti in prodotti software, fondamentali per avere una strategia tecnologica digitale competitiva a livello continentale e mondiale.



MADE IN ITALY

Promuovere e tutelare la filiera italiana del software, certificandola come filiera facente parte a tutti gli effetti del Made in Italy.

NEWS, EVENTI, STUDI E RICERCHE, DOCUMENTI

ASSOSOFTWARE
ASSOCIAZIONE ITALIANA PRODUTTORI SOFTWARE

Linee Guida per Accedere agli Incentivi del Piano Transizione 5.0

IN SERVIZI OFFERTI

- Un'analisi dettagliata delle procedure richieste.
- Esempi pratici per semplificare la rendicontazione, come il collegamento tra l'adozione di software e i benefici energetici.
- Casi d'uso reali pensati per superare le principali criticità riscontrate dalle imprese, con un focus particolare sulle PMI.

Vedi: <https://www.assosoftware.it/servizi-offerti/linee-guida-per-accedere-agli-incentivi-del-piano-transizione-5-0/>

POLITECNICO MILANO 1863 SCHOOL OF MANAGEMENT | osservatori.net digital innovation | LUISS

ASSOSOFTWARE
ASSOCIAZIONE ITALIANA PRODUTTORI SOFTWARE

Executive Summary della ricerca condotta dalla Luiss (2023) e dell'Osservatorio Software & Digital Native Innovation del PoliMi (2024)

IN RICERCHE E STUDI

Vedi: <https://www.assosoftware.it/servizi-offerti/ricerche-e-studi/>

ASSOSOFTWARE
ASSOCIAZIONE ITALIANA PRODUTTORI SOFTWARE

Il primo Codice di Condotta dedicato ai Produttori di Software Gestionale

Publicazione in Gazzetta Ufficiale del 27/11/2024

Vedi: <https://www.assosoftware.it/servizi-offerti/codice-di-condotta/>

ASSOSOFTWARE
ASSOCIAZIONE ITALIANA PRODUTTORI SOFTWARE

AssoSoftware mette in campo alcuni strumenti per presidiare i vari ambiti e garantire la circolazione e la condivisione delle informazioni tra gli associati

Vedi: <https://www.assosoftware.it/servizi-offerti/>