Anno 5 - Numero 2 - luglio 2020

ASSOSOFTWARE 24

PERIODICO DI INFORMAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PRODUTTORI DI SOFTWARE GESTIONALE E FISCALE

Industria 4.0 per i software gestionali: un must!

Urge lo stesso trattamento fiscale ora previsto per i software di automazione

di Bonfiglio Mariotti *

Come si compone l'offerta del **software gestionale** in Italia? Come si caratterizzano le **software house** italiane in termini di dimensioni, impatto sul PIL, numero di occupati e diffusione sul territorio? Quale contributo offrono allo sviluppo digitale del Paese? Quali sono le dinamiche di evoluzione dell'offerta? Quali gli elementi di innovazione e i driver tecnologici?

Per rispondere a questi interrogativi abbiamo affidato agli **Osservatori Digital Innovation della School of Management del Politecnico di Milano** la realizzazione della ricerca "**Il mercato dei software gestionali in Italia: opportunità per la digitalizzazione di imprese e pubbliche amministrazioni**".

È la prima volta che, in Italia, si può disporre di una fotografia *super partes* del settore, un vero e proprio censimento che permette di disporre di informazioni accurate sulle aziende, sui prodotti, sui modelli di business, sulle tecnologie adottate e sul grado di innovatività delle soluzioni proposte.

AssoSoftware si propone, quindi, l'obiettivo di aggiornare annualmente la ricerca, allargandone il perimetro, monitorando l'evoluzione del settore, per portare all'attenzione dell'Esecutivo, degli Enti Pubblici e del mondo politico e imprenditoriale il ruolo chiave che le software house e i software gestionali – i dati raccolti lo esprimono inequivocabilmente – hanno e avranno per la digitalizzazione del nostro sistema Paese.

** Presidente AssoSoftware e Chairman Bluenext*

Proprio le evidenze che emergono dalla Ricerca forniscono ulteriore forza alle motivazioni della nostra richiesta, più volte avanzata in questi anni al Governo, di equiparare il trattamento fiscale degli investimenti in software gestionali effettuati dalle imprese a quelli previsti invece dai provvedimenti **Industria 4.0** per i software di automazione o per l'hardware. Non è più accettabile questa distinzione che penalizza fortemente tutte le imprese, creando disparità di trattamento e ostacolando la *digital trasformation* del nostro tessuto imprenditoriale.

Continueremo a sottoporre le nostre richieste, che non riguardano solo il nostro comparto ma tutte le aziende italiane che possono trovare in un sistema adeguato di incentivi, i mezzi e l'occasione propizia per compiere un salto in avanti recuperando efficienza e competitività, anche sui mercati internazionali.

PRESENTAZIONE POLIMI

La Ricerca è stata presentata, l'8 luglio, nell'ambito di un convegno *online in streaming* organizzato in collaborazione con gli **Osservatori Digital Innovation della School of Management del Politecnico di Milano.**

All'evento ha partecipato Daniel De Vito, Capo Segreteria Tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico.

Gli atti del convegno sono disponibili sul sito AssoSoftware.

IN QUESTO NUMERO

- Il mercato dei software gestionali in Italia: il primo censimento delle aziende e dei prodotti **Pag. 2**
- Italia in ritardo ma il settore cresce e ora vale 15,8 mld. Ora avanti decisi su digitalizzazione imprese e PA **Pag. 3**
- I soci di AssoSoftware **Pag.6**

Il mercato dei software gestionali in Italia: il primo censimento delle aziende e dei prodotti

Il settore appare molto dinamico e non concentrato nelle mani di grandi colossi digitali

*di Roberto Bellini**

Abbiamo affidato la Ricerca agli **Osservatori Digital Innovation della School of Management del Politecnico di Milano** con l'obiettivo di ottenere un quadro oggettivo del settore, una prima ricognizione esaustiva di un comparto che non era ancora stato oggetto di un'indagine specifica.

I dati della Ricerca evidenziano quanto sia importante l'impatto economico e sociale delle **1346** aziende censite: il fatturato totale raggiunge i **14,9 miliardi di euro**, per un capitale umano impiegato di **93.964 dipendenti** e un portafoglio di **5.368 prodotti**. Questi dati fanno tuttavia riferimento al solo apporto delle aziende censite, non tenendo conto dell'intero universo delle microimprese (software house sotto i 10 dipendenti e il milione di fatturato annuo) e soprattutto della ricaduta in termini di digitalizzazione, e dunque di miglioramento delle performance operative, che l'offerta di software gestionale genera per le imprese clienti.

I risultati della Ricerca evidenziano un settore molto dinamico e non particolarmente concentrato nelle mani di grandi colossi digitali, dove le software house locali trovano spazio di differenziazione competitiva nella soddisfazione

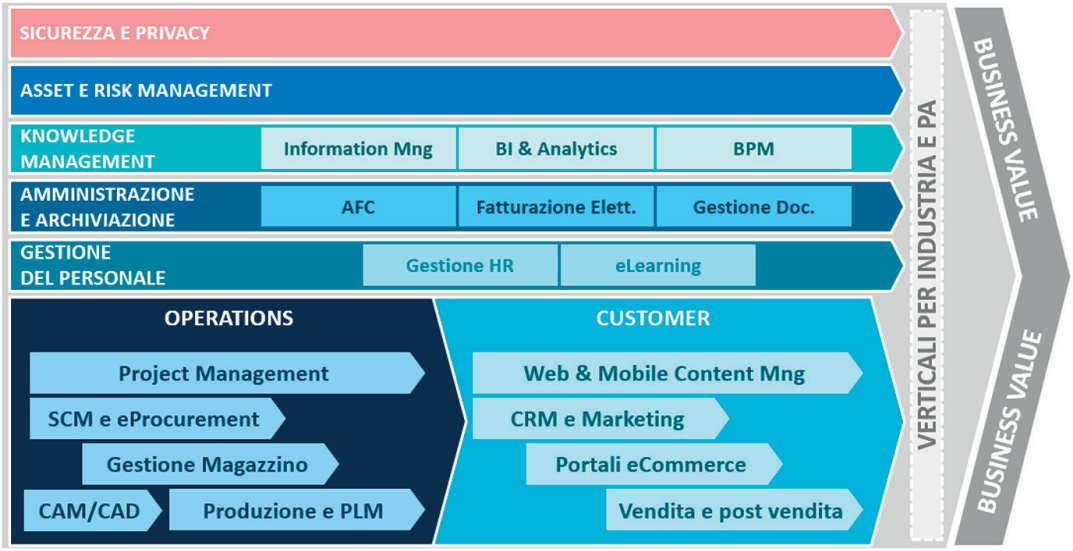
** Direttore Generale AssoSoftware*

di specifiche esigenze territoriali, sviluppando in quasi la metà dei casi prodotti specializzati per un comparto merceologico. L'analisi dei prodotti mostra infatti un'offerta particolarmente variegata che affianca ai tradizionali moduli gestionali rivolti ai processi interni dell'azienda anche soluzioni verticali dedicate a filiere e specifiche attività economiche, compresa la particolare realtà della Pubblica Amministrazione. Prodotti che peraltro seguono l'evoluzione delle tecnologie digitali, proponendo nuove modalità di erogazione e fruizione (Cloud e Mobile), nonché incorporando funzionalità innovative, come l'Intelligenza Artificiale, i Big Data Analytics, la Blockchain e la Realtà Aumentata.

Il mercato italiano del software gestionale, caratterizzato in gran parte da PMI, registra in questo campo ancora un ritardo rispetto all'ecosistema dei grandi player internazionali ma anche una certa dinamicità nell'aprirsi all'innovazione, attraverso partnership tecnologiche e, nei casi più strutturati, anche con acquisizioni e fusioni volte all'arricchimento dell'offerta. I dati raccolti mettono in evidenza la fondamentale importanza del software gestionale per lo sviluppo del Paese: l'ampia e diversificata offerta di soluzioni software, a supporto dei processi interni della Pubblica Amministrazione, centrale e locale, delle imprese e dei professionisti, contribuisce all'ecosistema tecnologico italiano rendendolo competitivo rispetto all'estero. Fattori ancor più strategici alla luce dell'emergenza sanitaria ed economica, che ha colpito l'Italia e il mondo negli ultimi mesi, e che ha dimostrato, come mai prima d'ora, in che misura i software gestionali abbiano garantito, con rapidità, efficienza e sicurezza, il corretto funzionamento della macchina statale e di gran parte delle imprese italiane.

Quest'ultima esperienza conferma ancor più la nostra convinzione che la trasformazione digitale del nostro Paese, già avviata con Industria 4.0, richieda ancora uno sforzo deciso per essere portata a compimento.

Il Report integrale della ricerca è disponibile sul nostro sito - asso-software.it – nella sezione News.



Italia in ritardo ma il settore cresce e ora vale 15,8 mld. Ora avanti decisi su digitalizzazione imprese e PA

Le software house del comparto vantano un buon indice di produttività pari a 158.834 euro per dipendente

di Alessandro Perego e Marina Natalucci**

** Direttore degli Osservatori Digital Innovation*

** Coordinatrice della Ricerca sul mercato dei software gestionali degli Osservatori Digital Innovation*

IL MERCATO

Storicamente l'Italia registra un ritardo nella digitalizzazione rispetto al contesto europeo, che nel 2019 ci vede al ventiquattresimo posto su ventotto secondo le stime della Commissione Europea nel **Digital Economy and Society Index**, indicatore che valuta il livello di digitalizzazione dei paesi in termini di connettività, competenze digitali, utilizzo di internet da parte dei cittadini e adozione delle tecnologie digitali da parte di imprese e pubbliche amministrazioni. Tuttavia, a livello nazionale si osserva una solida crescita del settore digitale e una sempre maggiore visione strategica anche a livello governativo sulla sua **importanza per lo sviluppo economico del sistema paese**. Partendo dalle oltre 27.000 aziende in Italia legate al software e alla relativa consulenza inizialmente individuate tramite i codici ATECO e selezionando tra queste le più rilevanti in termini di dimensioni (con fatturato maggiore di 1 milione di euro e numero di dipendenti maggiore di 9), la ricerca ha censito **1.346 software house con un'offerta di applicativi gestionali**, che rappresentano un fatturato totale di **14,9 miliardi di euro**.

Sommando a questo il fatturato generato **dalla relativa rete di vendita presa in analisi all'interno del censimento (0,9 miliardi)**, il valore totale generato è pari a **15,8 miliardi di euro**.

Si tratta dunque di un settore relativamente piccolo se confrontato con altri comparti dell'economia italiana ma estremamente rilevante nel campo della digitalizzazione. Come spesso accade quando si quantifica la significatività dell'economia generata dal digitale, questo dato non tiene conto dell'importante **impatto indiretto** che queste aziende producono per il sistema paese. Infatti, le opportunità di digitalizzazione offerte dai software gestionali si rivolgono a tutti i comparti d'impresa e la loro adozione implica un miglioramento di efficacia ed efficienza dei processi con conseguenze anche dirette sul fatturato delle aziende utilizzatrici.

Forza lavoro impiegata:
93.964 dipendenti

Produttività per addetto:
158.834 €/dipendente

Confronto Indice produttività:

- Servizi e consulenza IT: 161.371 € (dato da censimento)
- Altre attività di servizi: 74.011 €
- Produzione Hardware: 208.413 €
- Farmaceutico: 424.943 €

Fonte: Istat

Campione: 1346 Software House produttrici di applicativi gestionali

DIMENSIONI E DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA DELLE SOFTWARE HOUSE

Le software house italiane operanti nel mercato degli applicativi gestionali sono principalmente di piccole dimensioni: il **74% detiene un numero di dipendenti compreso tra 10 e 50 e un fatturato inferiore a 10 milioni di euro.**

Nonostante le **performance** in termini di fatturato inevitabilmente siano correlate al personale impiegato, le software house nel campo degli applicativi gestionali detengono un buon indice di produttività pari a **158.834 euro per dipendente**.

Si tratta di un dato molto positivo se si pensa che il **know-how** del personale rappresenta l'asset prevalente per

Distribuzione geografica (conteggio aziende)

Area Geografica	Software house presenti sul totale
Nord Ovest	43%
Nord Est	25%
Centro	24%
Sud e Isole	8%

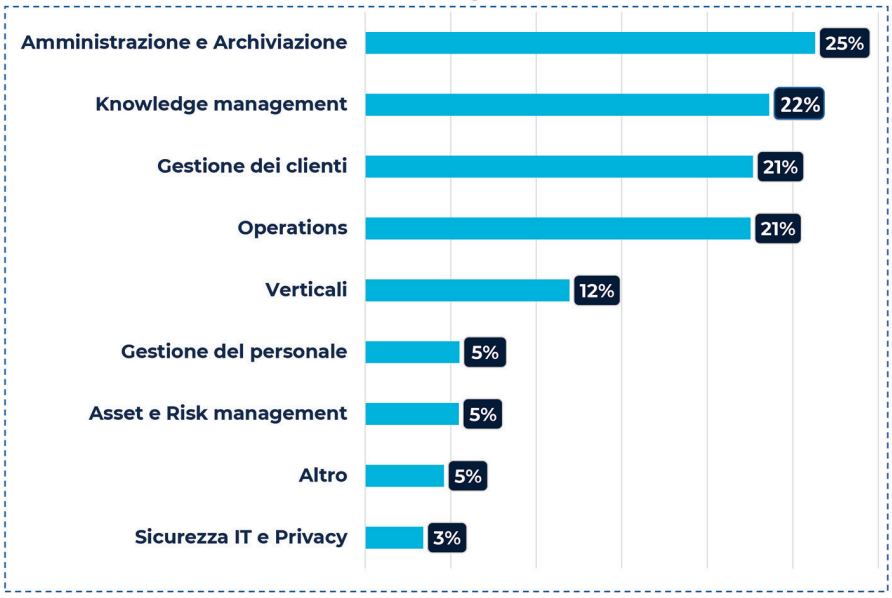
Campione: 1346 Software House produttrici di applicativi gestionali

questo tipo di aziende, rispetto, ad esempio, a settori come la produzione di hardware e il farmaceutico, dove i costi di produzione hanno un impatto decisamente maggiore sui risultati.
Il totale dei dipendenti impiegati è 93.964, per un settore con un notevole impatto sociale considerato che per la maggior parte si tratterà di **personale ICT specializzato**, in grado di sviluppare, implementare e gestire i software prodotti.
In termini di **collocazione geografica**, il **43% delle aziende mappate ha sede nell'area Nord Ovest del paese, seguita dal 25% nel Nord Est e dal 24% nel Centro. Solo l'8% è collocata nel Sud e nelle Isole**, evidenziando un divario tra le regioni settentrionali e quelle meridionali in termini di offerta locale di servizi digitali alle imprese.
A livello regionale, sono la **Lombardia e il Lazio** a detenere il maggior numero di software house e a produrre le performance migliori in termini di fatturato. La prima ospita infatti un fiorente tessuto industriale caratterizzato da distretti relativi alla produzione meccanica, metallurgica, tessile, alimentare e chimica, la seconda invece ospita la Pubblica Amministrazione centrale.

LA TIPOLOGIA DI SOFTWARE GESTIONALI OFFERTI

Dalla mappatura sono emersi **5.368 applicativi gestionali** offerti nel mercato italiano, rilevando così una **media di 4 prodotti** per software house. Solo l'8% delle aziende ha un catalogo che supera il numero di 10 prodotti.
Una prima panoramica sui software gestionali mostra al primo posto per numerosità i moduli specifici per l'**amministrazione e l'archiviazione** (25% dei prodotti mappati). A questi seguono il **knowledge management** (22%) e i software per i processi di core delle aziende, sia di back-end con la **gestione delle operations** (21%), sia di front-end nella **gestione dei clienti** e della relazione con i consumatori (21%). Queste quattro macrocategorie dominano il panorama dell'offerta e su queste si concentra la competizione nel mercato. L'attuale e crescente complessità del mondo aziendale e commerciale, infatti, generano continuamente nuove esigenze da soddisfare e nuove nicchie di mercato da indirizzare. Un ulteriore 12% dei prodotti è

I moduli individuati nei prodotti analizzati



Campione: 5368 prodotti mappati

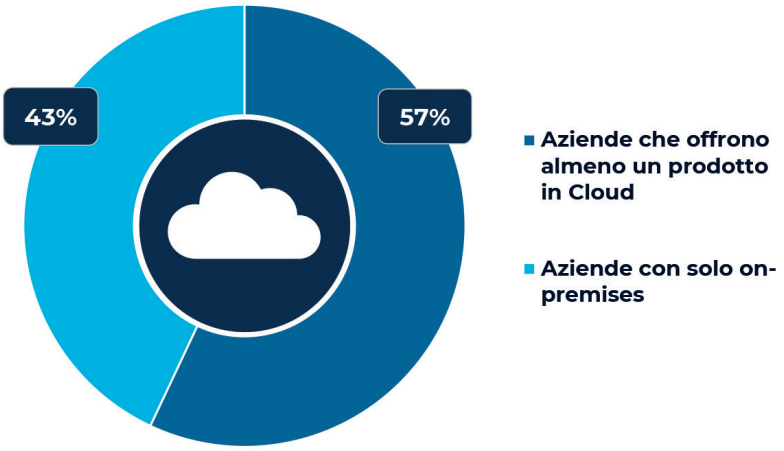
	Operations	Asset e risk mng.	Gestione Clienti	Knowledge mng.	Amm. e archiviazione	Gestione del personale	Sicurezza e privacy
Prodotti indirizzati ad un settore	48%	45%	42%	38%	37%	17%	15%
Prodotti generalisti	52%	55%	58%	62%	63%	83%	85%
Numerosità moduli	1131	282	1132	1204	1315	279	171
% sul totale prodotti	21%	5%	21%	22%	25%	5%	3%

Campione: 5368 prodotti mappati

Nota: La somma delle percentuali delle macro-categorie non corrisponde al 100% in quanto alcuni prodotti presentano più di una funzionalità

rappresentato dai **verticali per le imprese e le pubbliche amministrazioni**, ovvero i software che integrano diversi moduli gestionali in una suite sviluppata ad hoc per uno specifico settore, a riprova del ruolo che le software house ricoprono nel rispondere efficacemente a determinate esigenze locali e settoriali. Infine, la parte restante di software censiti presenta il modulo di **gestione del personale** (6%), di **asset e risk management** (5%) e di **gestione della sicurezza IT** (3%), processi che per loro natura hanno caratteristiche più standard e difficilmente variabili in base alla tipologia di cliente che le utilizza. L'essere più adattivi a diversi contesti da parte di queste soluzioni probabilmente spiega la loro numerosità ridotta, se comparata alle altre categorie presenti sul mercato. Si può notare inoltre come il 48% delle software house detenga almeno una soluzione **specializzata per settore** all'interno del proprio portafoglio di prodotti: l'elevata varietà del tessuto produttivo e commerciale italiano offre ampi spazi di posizionamento alle software house locali, che si differenziano rispetto ai grandi player internazionali proprio nella soddisfazione delle esigenze peculiari del territorio.

Infine, il 35% dei prodotti integra al proprio interno più di un modulo gestionale in una logica di **trasversalità** rispetto ai processi supportati. L'**interconnessione** dei flussi informativi e delle attività in azienda, infatti, richiede in molti casi l'utilizzo di suite integrate e di riconoscere la software house di riferimento come un partner tecnologico nel percorso di trasformazione digitale.



Campione: 1346 Software House produttrici di applicativi gestionali

LA DISTRIBUZIONE DEI SOFTWARE TRAMITE CLOUD

Attualmente, nel mercato italiano del software gestionale, **il 57% delle aziende detiene almeno un prodotto in Cloud all'interno della propria offerta**, che può essere affiancato alla tradizionale metodologia on-premise (ovvero l'installazione nel datacenter del cliente) o essere l'unico modello di distribuzione. Un dato positivo che segna il consolidarsi di un'offerta italiana di software gestionali in Cloud, anche se con un certo ritardo rispetto alle grandi realtà internazionali. Si segnalano ancora ampie potenzialità di sviluppo dal punto di vista dell'**innovatività delle soluzioni**: solo il 5% dei prodotti mappati dalla Ricerca incorpora funzionalità innovative, come Artificial Intelligence, Big Data Analytics, Blockchain e Realtà Aumentata. Questo si contestualizza in un mercato dominato dalla piccola e media impresa, in cui gli investimenti in ricerca e sviluppo e la capacità di perseguire strategie di acquisizione in tal senso sono limitati.

I SOCI DI ASSOSOFTWARE

01 INFORMATICA SRL	DYLOG ITALIA SPA	MAIN OFFICE SRL	SESAMO SOFTWARE SPA
01SISTEMI SRL	EDISOFTWARE SRL	MATISSE SRL	SI.EL.CO. SRL
2BIT SRL	ELABORA SRL	MAXI-DATA SRL	SIA SRL
ABAS BUSINESS SOLUTIONS SRL	ELMAS SOFTWARE SPA	MEDIASOFT SNC	SIAC SRL
ABC SOLUTIONS SRL	EMBEDIA SRL	METHEOS INFORMATICA SAS	SIAP SISTEMI APPLICATIVI SRL
ABLE TECH SRL	ESC SOFTWARE SRL	METODO SRL	SIC SERVIZI INTEGRATI & CONSULENZE SRL
ADP SOFTWARE SOLUTIONS ITALIA SRL	EST SAS	MICROAREA SPA	SICOM SRL
ADRIATICA SISTEMI SOC. COOP.	EURO ARPA SRL	MICROMATICA SRL	SIGMA SISTEMI SRL
ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA	EVIN SRL	MIDA 4 SRL	SINTEM SRL
ALBALOG SRL	EVISION SRL	MIFRAM SRL	SIRIO INFORMATICA E SISTEMI SPA
ALMA INFORMATICA SRL	EVOLUTION SRL	MODI NUOVI SAS	SISCOM SPA
AMBIENTE.IT SRL	E-WIN SRL	MULTIDATA SRL (PRATO)	SISTEMI INFORMATICI SRL
ANTEX SERVIZI DI ASSISTENZA FISCALE SRL	FINSON.COM SRL	MULTIDATA SRL (ROSIGNANO MARITTIMO)	SISTEMI SPA
APOGEO SRL	FORGHIERI INFORMATICA	MUNICIPIA SPA	SIWEB SPA
APRA SPA	FORMULA IMPRESOFT SPA	NAMIRIAL SPA	SIXTEMA SPA
ARTHUR INFORMATICA SRL	FORTECH GROUP SRL	NEIT SRL	SOFINN ITALIA SRL
ARUBA SPA	FUTURA SOLUZIONI INFORMATICHE SRL	NEW SYSTEM SRL	SOFT CONSULTING SRL
BFSI SRL	G7 INTERNATIONAL SRL	NUBESS SRL	SOFT SYSTEM SRL
BI ELLE SRL	GAM LAB SRL	OM-CONSULTING SRL UNIPERSONALE	SOFTGROUP SRL
BITECH SRL	GBSOFTWARE SPA	OPEN SOURCE ITALIA SRL	SOFTONE SRL
BLUDATA INFORMATICA SRL	GENESYS SRL	ORG. COLOMBO PAGHE MONZA INFORMATICA SRL	SOFTWELL SRL
BLUENEXT SRL	GEOCONSULT INFORMATICA SRL	PA DIGITALE SPA	SOGEA SRL
BRAINWARE SNC	GESTIONALE OPEN SRL	PALITALSOFT SRL	SONAR ITALIA SRL
CBA INFORMATICA SRL	GL ITALIA SRL	PASSEPARTOUT SPA	SOPRA HR SOFTWARE
CENTRO SOFTWARE SRL	GOLDENPRO SRL	PERO SOLUTION SAS	SPAZIO INFORMATICO SNC
CEP SOLUTIONS SRL	GRUPPO BUFFETTI SPA	PHARMAGEST ITALIA SRL	SPEED INFORMATICA SRL
CHAMPION DATA SRL	GRUPPO SERVIZI AZIENDALI SNC	PLUS INFORMATICA SNC	STAND UP SRL
CINECA	H.S.C. HARDWARE & SOFTWARE CONSULTANTS SRL	PNG SRLS	STRUTTURA INFORMATICA SPA
CL SYSTEM INFORMATICA SRL	HIVE SRL	POLYMATIC SRL	STUDIO 74 SRL
CNR SERVICE SRL	I.P.S. INFORMATICA SRL	PRO CONSULTING SRL	STUDIO CENTRO SRL
CODICE SRL	ICE SRL	PRO.SY.T. SRL	STUDIO PRAGMA SAS
CODIVIN SRL	IDYSNET SRL	PRODATA SRL	STUDIO ZIVERI SRL
CONCEPT SOFTWARE SNC	INAZ SRL	PROGETTO AUTOMAZIONE SRL	STUDIOFARMA SRL
COPPOLA LUIGI	INFO-BIT SRL	PUBLISYS SPA	SVIB SRL
CORE SOLUTION SRL	INFOCOM SRL	QEASING SRL	TEAMSYSTEM SPA
CORTIS LENTINI SRL	INFOMEDICA SRL	QUANTICO SRL	TECHNE CONSULTING SRL
CRP SOFTWARE SRL	INFOMINDS SPA	R.C. PROJECT SRL	TEIWAZ SRL
CSB SYSTEM SRL	INFORMATICA 80 SOFTWARE SRL	RANOCCHI SOFTWARE SRL	TELE.MA.CO.
CSC SRL	INFORMATICA EDP SRL	RAVOTTI EMILIO	TEYE.COM SRLS
DANEA SOFT SRL	INFOSVIL SRL	RDV NETWORK SRL	THESMA SRL
DATA FLOW SRL	INFOTEL SRL	REGOLD SRL	TNX SRL
DATA MANAGEMENT SRL	INNOVAZIONE & SOFTWARE SRL	REPLICA SISTEMI SPA	TPC & JOIN SRL
DATA SERVICES SRL	IT TOSCANA SRL	RETAIL SPECIALIST SRL	UNIMEDIA SOFT SRL
DATA SYSTEM ITALIA SRL	ITACME INFORMATICA SRL	RICERCHE E METODI SRL	VM SISTEMI SPA
DATALOG SRL	ITALPAGHE SRL	RIEDMANN SRL	VM VISION SAS
DATASOFTWARE SRL	ITALSOFT SOFTWARE PRODUCTION SRL	S.E.LE.D. SOC. COOP.	WIN SOFTWARE SRL
DATEV.IT SPA	ITALSOLUZIONI SRL	S.I.R.A.C. SRL	WINDEX SRL
DEDALUS SPA	IVM INFORMATICA SRL	SABE SOFT SNC	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
DELTA PHI SIGLA SRL	J-SOFTWARE SRL	SAN MARCO INFORMATICA SRL	WORK MANAGEMENT CONSULTING SRL
DENTAL TREY SRL	KALYOS SRL	SAP ITALIA SPA	WT SRLS
DEVPROJECT SRL	KIBERNETES SRL	SEAC SPA	ZUCCHETTI SOFTWARE GIURIDICO SRL
DIEFFE INFORMATICA SRL	KONVERGENCE SRL	SEASOFT SPA	ZUCCHETTI SPA
DINAMICO SNC	KOOLSITE IT SOLUTIONS SRL	SELCO SAS	
DNR INFORMATICA SRL	LASERSOFT SRL	SERENI LUCIANO	
DOLPHIN SRL	M.A.P. CONSULTING SRL	SERGIO NASSO SRL	

Il Sole 24 ORE Radiocor AGENZIA D'INFORMAZIONE

Direttore responsabile: Lorenzo Lanfrancone
In redazione: Corrado Poggi
Proprietario ed Editore: Il Sole 24 ORE Spa
Registrazione: n° 274 dell'11-11-2016 presso il Tribunale di Milano

Sede Legale e redazione: Via Monte Rosa n. 91 20149 Milano -Tel: 02.3022.4602-3 - Fax: 02.3022.481
Progetto editoriale, grafico e artwork: Il Sole 24 ORE Radiocor Agenzia d'informazione

Copyright 2016-2020 - Il Sole 24 ORE Spa Radiocor Agenzia d'informazione.
È vietata la riproduzione anche parziale o a uso interno con qualsiasi mezzo, non autorizzata.

ASSOSOFTWARE P.zza De Angeli, 3 - 20146 Milano - Tel. 02 46.99.957 Fax 02 48.51.05.48 - Email: info@assosoftware.it - www.assosoftware.it