POLITECNICO MILANO 1863 SCHOOL OF MANAGEMENT

osservatori.net digital innovation

10.11.22

Osservatori Digital Innovation

Il software gestionale in Italia: il percorso di trasformazione di PMI e PA

Convegno di presentazione della ricerca 2022

ASSOSOFTWARE
ASSOCIAZIONE ITALIANA PRODUTTORI SOFTWARE

L'Agenda

11.00 Benvenuto e introduzione
Alessandro Piva, Direttore, Osservatorio Cloud Transformation
Pierfrancesco Angeleri, Presidente AssoSoftware

11.10 Il ruolo di AssoSoftware nel mercato dei software gestionali
Roberto Bellini, Direttore Generale, AssoSoftware

11.20 I risultati della Ricerca sul software gestionale: il percorso di trasformazione di PMI e PA
Alessandro Piva, Direttore, Osservatorio Cloud Transformation
Marina Natalucci, Responsabile della Ricerca sul software gestionale

11.55 Esperienze di adozione dei software gestionali
Marcello Casale, Responsabile Audit e Sistemi ICT, Conou
Jurgen Assflalg, Responsabile Sviluppo Sistema Informativo e Progetti d'Innovazione Tecnologica, Città Metropolitana di Firenze

12.15 Il punto di vista di AssoSoftware sui risultati della ricerca
Piermassimo Colombo, Vicepresidente, AssoSoftware

12.30 Q&A

13.00 Chiusura lavori

Alessandro Piva

Direttore

Osservatorio Cloud Transformation

La Ricerca sui software gestionali in collaborazione con AssoSoftware

Il mercato dei software gestionali in Italia: opportunità per la digitalizzazione di imprese e pubbliche amministrazioni

Censimento di **1.346** software house e **5.368** soluzioni gestionali

2020

Il software gestionale in Italia: stato di maturità e leve per la crescita

Survey di rilevazione a **574** PMI e PA; **22** casi di studio sul percorso di adozione; aggiornamento analisi mercato offerta

2021

Il software gestionale in Italia: il percorso di trasformazione di PMI e PA

Survey di rilevazione a **514 PMI** e **158 PA**; indici sintetici di maturità su entrambi i target; **10 casi di studio** di cui 5 pubblicati

2022

MONITORAGGIO CONTINUO

Obiettivi

- Analizzare lo stato di maturità di PMI e PA nell'utilizzo di soluzioni gestionali attraverso un indice
- Monitorare l'evoluzione del mercato del software gestionale in Italia
- Approfondire le opportunità che i software gestionali offrono per la competitività d'impresa
- Suggerire le leve d'azione per promuovere la crescita dell'ecosistema in Italia (domanda e offerta)

Indice di maturità nell'utilizzo dei software gestionali: la metodologia

Identificazione delle dimensioni d'analisi

Sviluppo di metriche di quantificazione

Rilevazione estensiva

Sviluppo e validazione degli indici

Realizzazione interviste e confronto con AssoSoftware e con Osservatori verticali sui temi

6 PMI intervistate

4 Comuni intervistati

Ideazione e erogazione di un questionario d'indagine

514 PMI rispondenti alla survey

158 Responsabili della Transizione Digitale di Comuni rispondenti alla survey

L'indice di maturità nell'utilizzo dei software gestionali

I software gestionali considerati

PMI

- Controllo di gestione
- Gestione amministrativa e contabile
- Gestione documentale e workflow
- Gestione del personale e HR
- Approvv. e produzione
- Logistica e Magazzino
- CRM e vendite

Valore per il business

PA

- Pianificazione e controllo
- Gestione amministrativa e contabile
- Gestione documentale e workflow
- Gestione del personale e HR
- Sportello verso cittadini e imprese

Valore per cittadini e imprese

Le dimensioni dei due indici

ADOZIONE DEI SW GESTIONALI
Livello di adozione dei software gestionali nelle PMI e PA

INTEGRAZIONE E REVISIONE DEI PROCESSI
Livello di integrazione dei software adottati in ottica di digitalizzazione end-to-end

ORGANIZZAZIONE IT E COMPETENZE DIGITALI
Presenza di personale e competenze legate alla digitalizzazione

IMPATTO SULLE PERFORMANCE
Miglioramento di efficienza ed efficacia dei processi a seguito dell'adozione dei software

Pierfrancesco Angeleri

Presidente
AssoSoftware

Saluti introduttivi

Il software gestionale in Italia: il percorso di trasformazione di PMI e PA

AssoSoftware ha promosso, dal 2020, una **ricerca annuale** in collaborazione con gli **Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano,** con un focus primario sulle **PMI** e, nel 2022, anche sulla **PA**.

Obiettivi:

- **Monitorare le dimensioni dell'offerta di soluzioni software e il valore per il sistema Paese**
- **Rilevare e quantificare gli effetti positivi su PMI e PA derivanti dall'adozione di software nella gestione dei processi aziendali**
- **Costruire un INDICE DI MATURITÀ come benchmark per misurare l'impatto e i benefici sulle performance operative**

Roberto Bellini

Direttore Generale

AssoSoftware

Il ruolo di AssoSoftware nel mercato dei software gestionali

ASSOSOFTWARE
ASSOCIAZIONE ITALIANA PRODUTTORI SOFTWARE

+ di **230 software house** associate

Software per Imprese, Professionisti e Pubblica Amministrazione

Aderisce come socio diretto a **Confindustria**
È socio di **XBRL Italia**, di **UNINFO** e di **GAIA-X**
Partecipa attivamente a numerosi **GdL Ministeriali**, tra cui:
- **Forum nazionale della FE e Conservazione digitale**
- **Commissione ARCONET (armonizzazione bilanci pubblici)**

La Mission

L’azione politica, tecnica e informativa di AssoSoftware ha l’obiettivo di facilitare il **dialogo Pubblico - Privato**, ma anche di promuovere una **PA moderna, efficiente e digitale**.

AssoSoftware **tutela gli interessi del settore** proponendo all’Esecutivo istanze e proposte innovative, con una specifica attenzione alla salvaguardia del ruolo nel mercato delle imprese associate.

AssoSoftware promuove e realizza, in partnership con Istituti Universitari e Centri Studi, **Ricerche e Analisi** sull’evoluzione dell’informatizzazione delle imprese e degli studi professionali, con particolare attenzione alla relazione con la PA.

I servizi per i Soci

- Il **Comitato Tecnico** AssoSoftware promuove e partecipa costantemente agli incontri con la Pubblica Amministrazione.
- Nel **Forum Telematico AssoSoftware** i responsabili tecnici delle software house dialogano tra di loro e con i referenti della Pubblica Amministrazione.
- AssoSoftware promuove e organizza, in collaborazione con Enti e Istituzioni, **Convegni su temi di attualità e istituzionali**
- La **Rassegna stampa** quotidiana **AssoSoftwareDayPress**.
- La comunicazione esterna utilizza il sito Internet, i social media, la **Newsletter AssoSoftware24** realizzata in collaborazione con *Il Sole 24 Ore Radiocor*.

Servizi per la Fatturazione Elettronica

- **Software Hub System**, la società del sistema dedicata alla fornitura di servizi FE/Conservazione integrabili nei gestionali www.softwarehub.it
- **Standard di codifica della FE**, un arricchimento del formato FatturaPA per l'automazione del Ciclo Passivo https://www.assosoftware.it/eventi-e-attivita/standard-fe-e-protocollo-dintesa/
- **AssoInvoice**, lo strumento gratuito per visualizzare la FE XML come la fattura tradizionale https://www.assosoftware.it/eventi-e-attivita/assoinvoice/
- **Monitor FE**, un servizio di FAQ dedicato ai quesiti operativi https://www.assosoftware.it/eventi-e-attivita/monitor-fatturazione-elettronica/

GRAZIE!

Sito web
www.assosoftware.it

Per informazioni
info@assosoftware.it

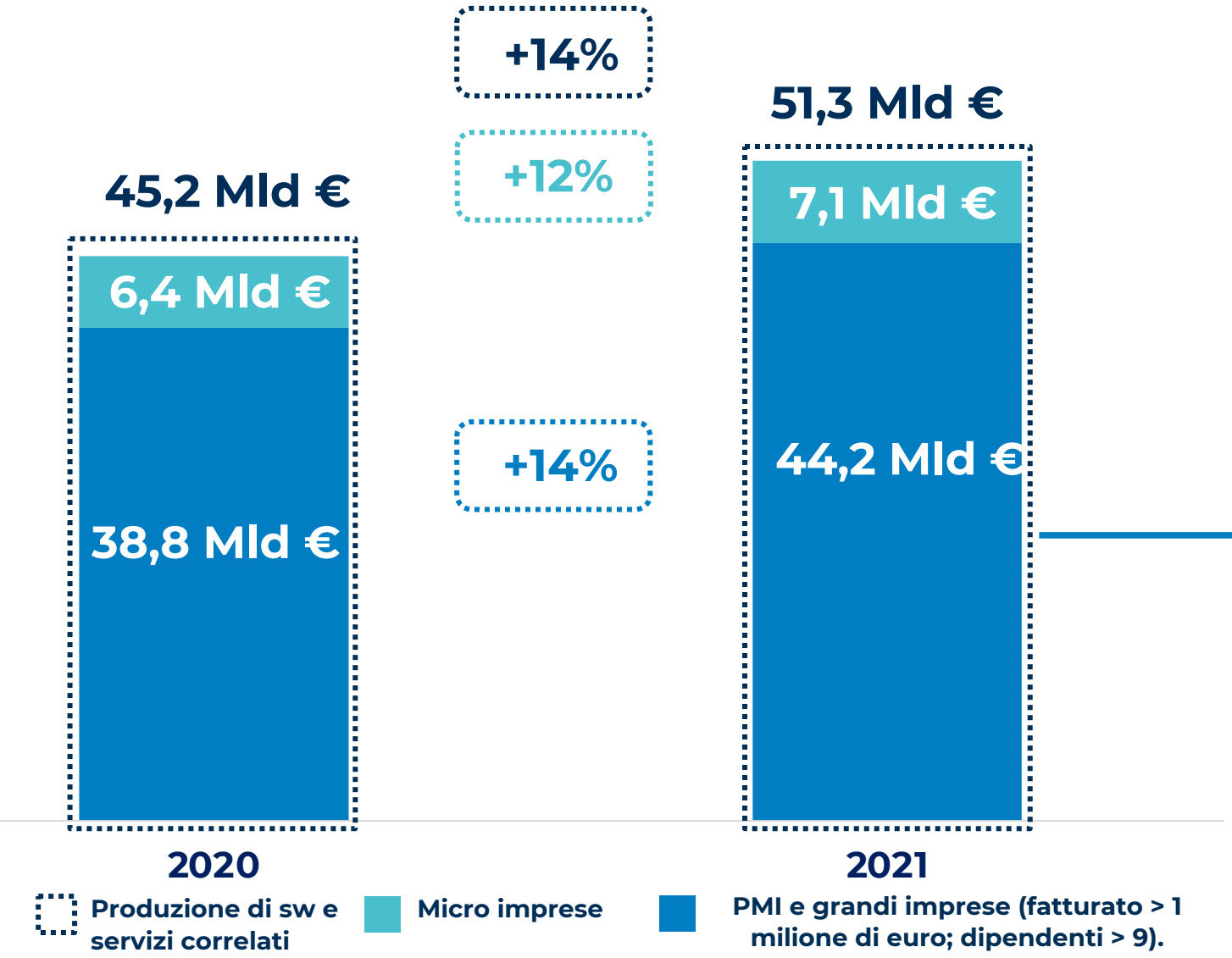
Alessandro Piva

Direttore, Oss. Cloud Transformation

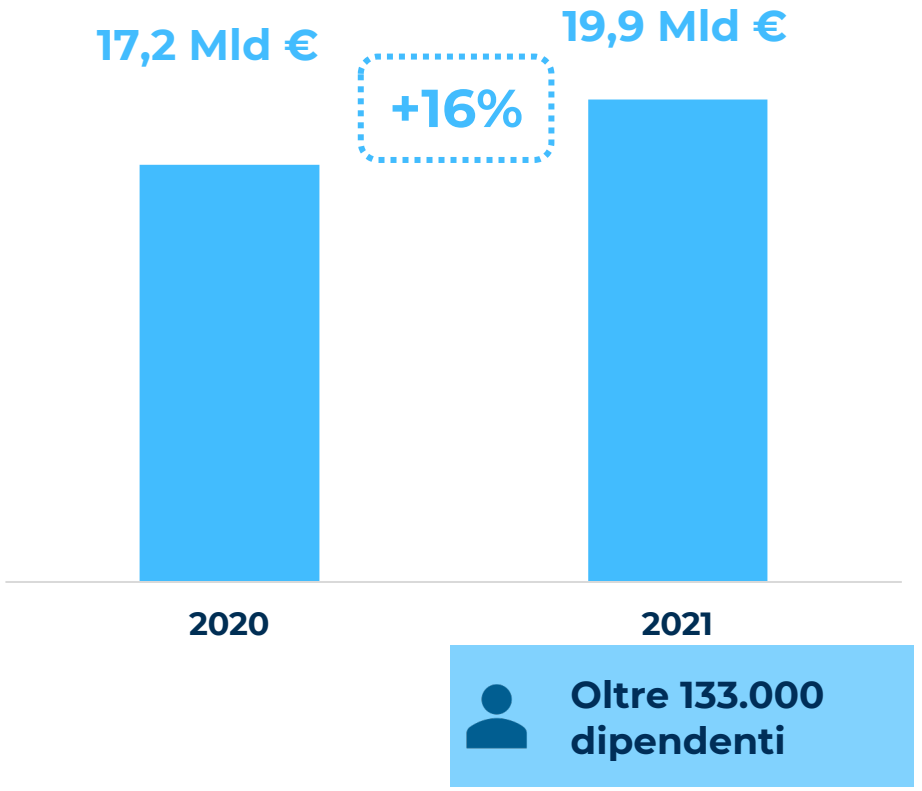
Marina Natalucci

Responsabile della Ricerca

Il mercato dell'offerta di software gestionale in Italia e il fatturato generato nel corso dell'ultimo anno

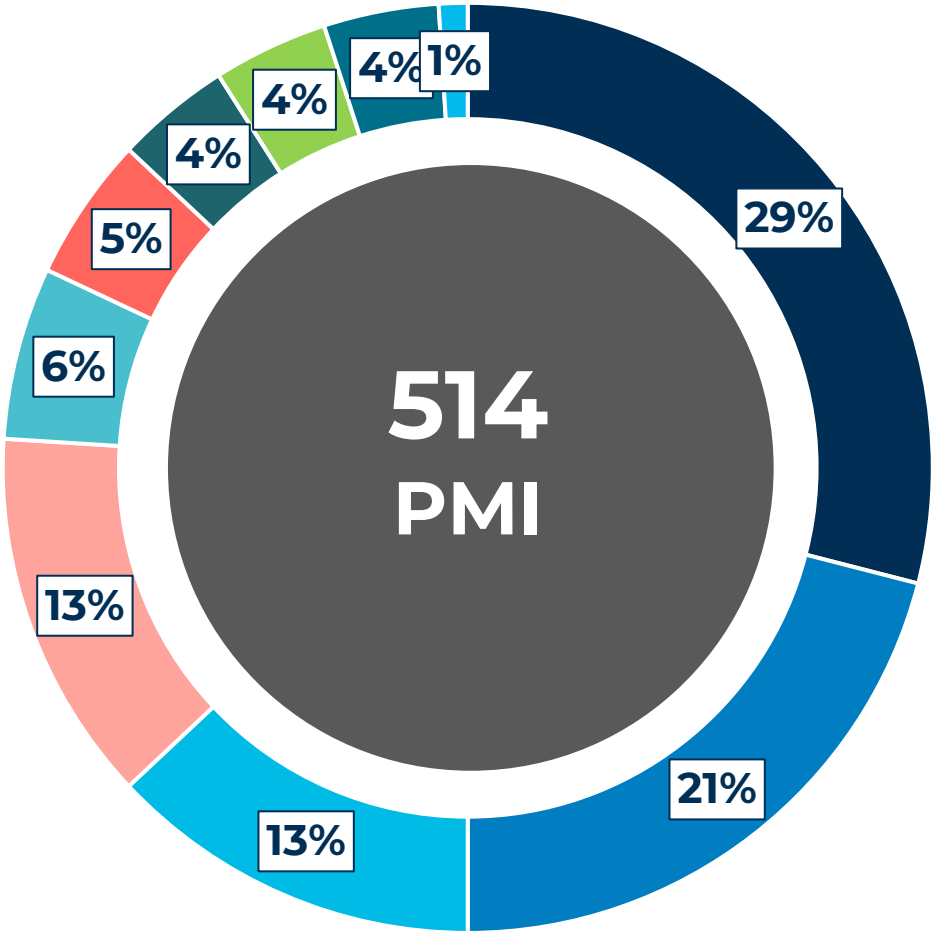


Fatturato generato dalle software house produttrici di software gestionale
(PMI e grandi imprese)



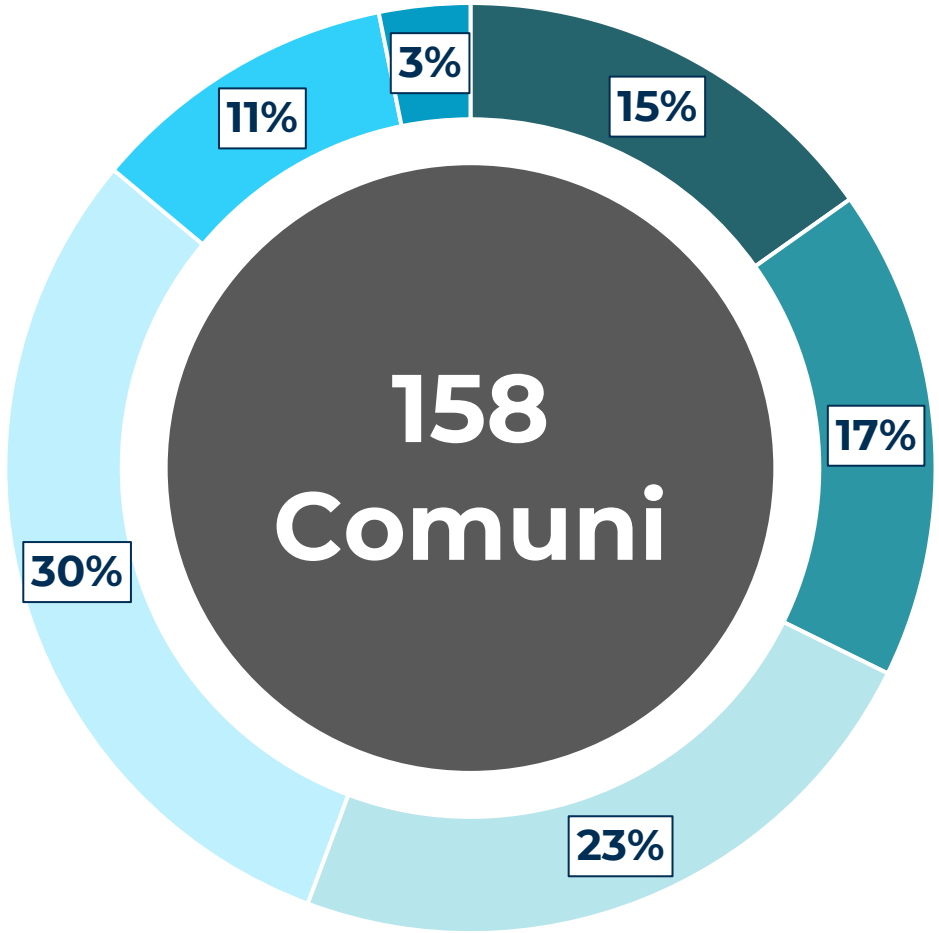
*Dato stimato sulla base del censimento dei software gestionali in Italia realizzato nella ricerca 2019

Il campione d'analisi delle PMI



- Manifattura e costruzioni
- Commercio all'ingrosso e al dettaglio
- Trasporto e magazzinaggio
- Servizi di alloggio e ristorazione
- Altre attività di servizi
- Attività immobiliari
- Utility
- Attività finanziarie e assicurative
- Attività professionali
- Informazione e comunicazione

Il campione d'analisi delle PA



Numero di abitanti

- Minori di 1.000
- 1.001 – 2.500
- 2.501 – 5.000
- 5.001 – 15.000
- 15.001 – 50.000
- Più di 50.000

L'indice di maturità nell'utilizzo dei software gestionali

I software gestionali considerati

PMI

- Controllo di gestione
- Gestione amministrativa e contabile
- Gestione documentale e workflow
- Gestione del personale e HR
- Approvv. e produzione
- Logistica e Magazzino
- CRM e vendite

Valore per il business

PA

- Pianificazione e controllo
- Gestione amministrativa e contabile
- Gestione documentale e workflow
- Gestione del personale e HR
- Sportello verso cittadini e imprese

Valore per cittadini e imprese

Le dimensioni dei due indici

ADOZIONE DEI SW GESTIONALI
Livello di adozione dei software gestionali nelle PMI e PA

INTEGRAZIONE E REVISIONE DEI PROCESSI
Livello di integrazione dei software adottati in ottica di digitalizzazione end-to-end

ORGANIZZAZIONE IT E COMPETENZE DIGITALI
Presenza di personale e competenze legate alla digitalizzazione

IMPATTO SULLE PERFORMANCE
Miglioramento di efficienza ed efficacia dei processi a seguito dell'adozione dei software

La metodologia di sviluppo dell'indice

Le dimensioni dell'indice

ADOZIONE DEI SW GESTIONALI: Livello di adozione dei software gestionali nelle PMI e PA

INTEGRAZIONE E REVISIONE DEI PROCESSI: Livello di integrazione dei software adottati in ottica di digitalizzazione end-to-end

ORGANIZZAZIONE IT E COMPETENZE DIGITALI: Presenza di personale e competenze legate alla digitalizzazione

IMPATTO SULLE PERFORMANCE: Miglioramento di efficienza ed efficacia dei processi a seguito dell'adozione dei software

La metodologia di quantificazione

2021 – indice sulle PMI	2022 – indice sulle PMI e indice sulle PA con affinamenti
• **Adozione** da parte di PMI dei sw gestionali considerati all'interno del perimetro d'analisi	• **Identificazione SW per la PA** • **Aggiornamenti/modernizzazioni** rispetto alle soluzioni gestionali implementate nel tempo NEW
• **Integrazione dei sw gestionali utilizzati**, volta alla digitalizzazione del flusso complessivo e alla revisione dei processi, e adozione di suite integrate	• Utilizzo di un **Repository dati centralizzato** • **Revisione dei processi** e/o personalizzazione del software NEW
• Presenza di **personale dedicato** all'Information Technology e alla digitalizzazione • **Dimensione del personale** rispetto al totale dei dipendenti	• **Assunzione** di nuove figure professionali • **Outsourcing** di personale • **Formazione** NEW
• **Benefici percepiti** in termini di efficienza ed efficacia a seguito dell'adozione	• **Identificazione benefici specifici per la PA** NEW

La dimensione di impatto sulle performance

IMPATTO SULLE PERFORMANCE
Miglioramento di efficienza ed efficacia dei processi a seguito dell'adozione dei software

1. I benefici sono stati analizzati **per ciascun area applicativa** e identificati attraverso i **casi di studio** a PMI e PA
2. Attraverso i **casi di successo** è stata determinata un range di massima variazione di performance raggiungibile per ciascun beneficio
3. Il livello effettivamente raggiunto è stato rilevato tramite **survey**

Elementi da tenere in considerazione

PMI

- **Affinamento** dell''indice sull'impatto delle performance nella PMI **attraverso l'inclusione di nuove metriche quantitative**
- **Ponderazione dei risultati** per il peso della categoria merceologica

PA

- **Ridefinizione dei parametri dell'indice** individuando benefici quantitativi differenti inerenti ai processi specifici della PA

NEW

Alcuni esempi di benefici considerati

EFFICACIA VERSO L'ESTERNO	EFFICACIA VERSO L'INTERNO	EFFICIENZA SUI COSTI OPERATIVI
- Aumento marginalità prodotti - Tasso di conversione dei clienti. - ...	- Riduzione tempo di accesso a info / doc - Riduzione tempo processamento amministrativo - ...	- Riduzione costo personale straordinario - Riduzione giacenze - ...
- Tempo processamento richieste - Velocità incasso pagamenti - ...	- Rispetto / anticipazione scadenze adempimenti - ...	- Riduzione costo personale amministrativo - ...

L'indice di maturità per le PMI

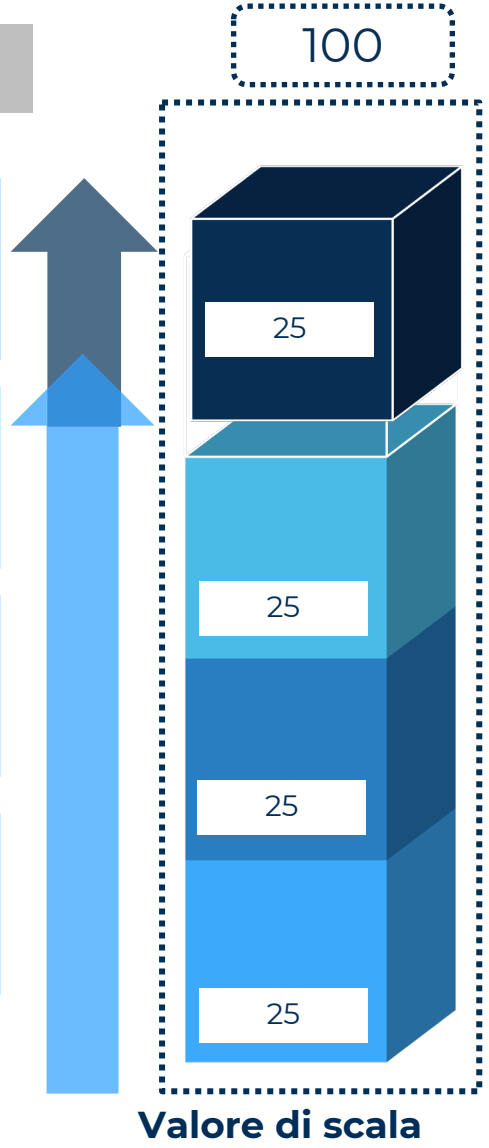
Le dimensioni dell'indice

IMPATTO SULLE PERFORMANCE: Miglioramento di efficienza ed efficacia dei processi a seguito dell'adozione dei software

INTEGRAZIONE E REVISIONE DEI PROCESSI: Livello di integrazione dei software adottati in ottica di digitalizzazione end-to-end

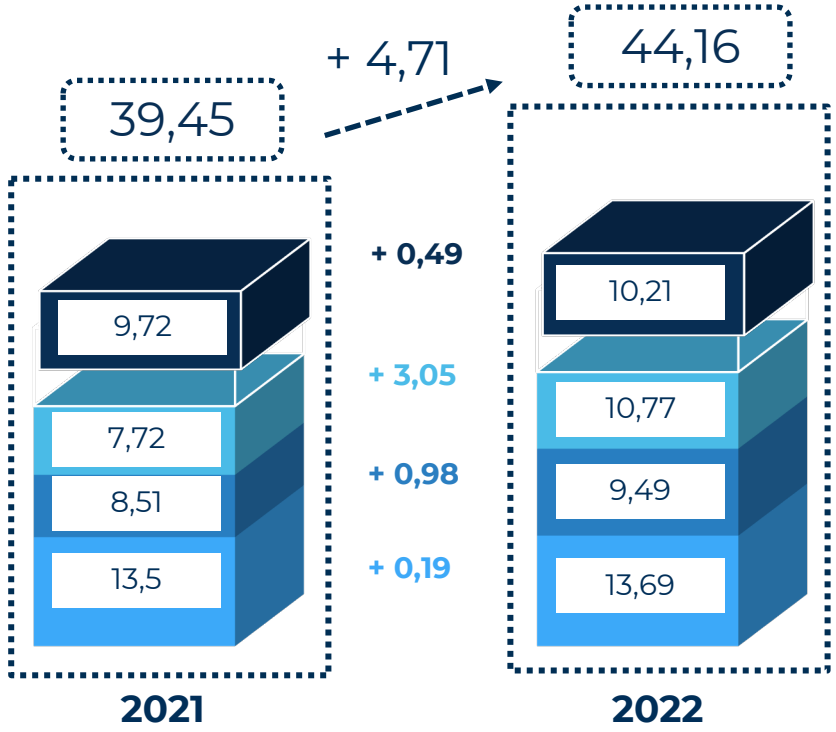
ORGANIZZAZIONE IT E COMPETENZE DIGITALI: Presenza di personale e competenze legate alla digitalizzazione

ADOZIONE DEI SW GESTIONALI: Livello di adozione dei software gestionali nelle PMI



L'indice di maturità delle PMI registra un **lieve aumento in tutte le dimensioni,** un leggero scostamento è dovuto anche all'affinamento dell'indice stesso

L'impatto sulle performance ha un aumento più lento: cambiamenti nelle altre dimensioni richiedono più tempo per mostrare benefici quantitativi

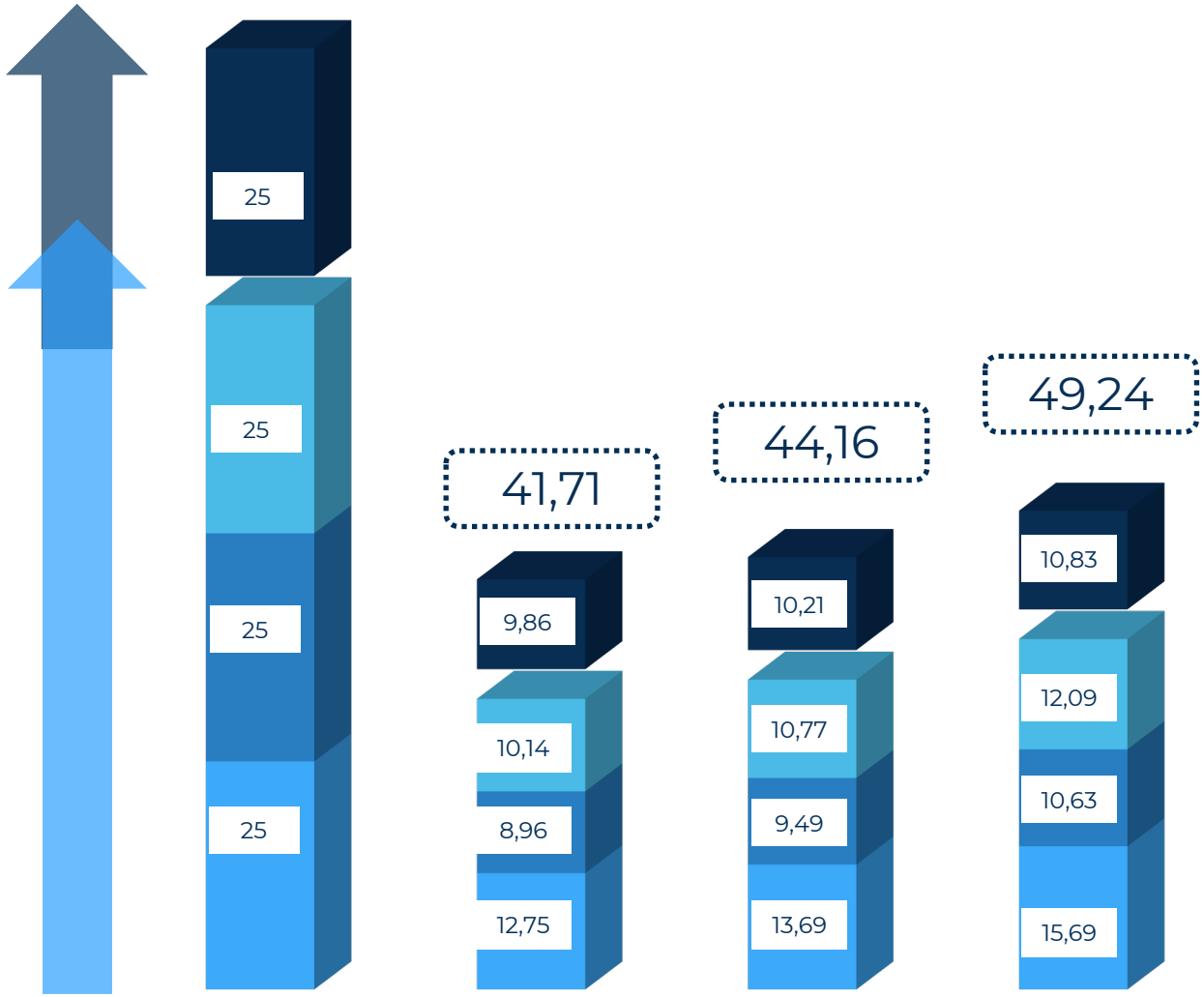


Campione: 514 PMI – survey di rilevazione ricerca AssoSoftware 2022

L'indice di maturità per le PMI, scomposizione in sottocategorie

Le dimensioni dell'indice

- **IMPATTO SULLE PERFORMANCE**
- **INTEGRAZIONE E REVISIONE DEI PROCESSI**
- **ORGANIZZAZIONE IT E COMPETENZE DIGITALI**
- **ADOZIONE DEI SW GESTIONALI**



Valore di scala

2022 - Piccole imprese
(10-49 dipendenti)

Valore medio

2022 - Medie imprese
(50-249 dipendenti)

Al crescere della **dimensione aziendale**, crescono la **maturità** nell'utilizzo delle soluzioni gestionali e i benefici percepiti

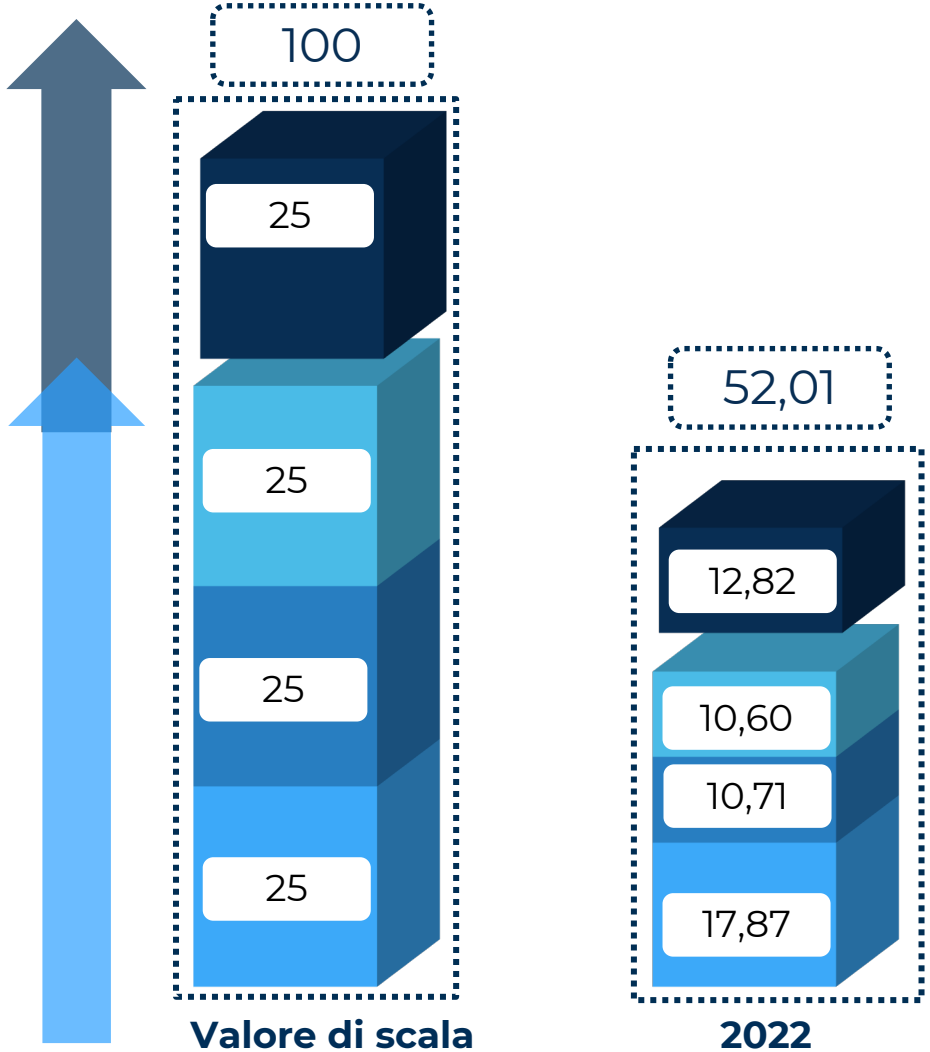
Campione: 514 PMI – survey di rilevazione ricerca AssoSoftware 2022

Indice di maturità nell'utilizzo del software gestionale nella Pubblica Amministrazione

NEW PA

Le dimensioni dell'indice

- **IMPATTO SULLE PERFORMANCE**
- **INTEGRAZIONE E REVISIONE DEI PROCESSI**
- **ORGANIZZAZIONE IT E COMPETENZE DIGITALI**
- **ADOZIONE DEI SW GESTIONALI**



8 punti in più delle PMI

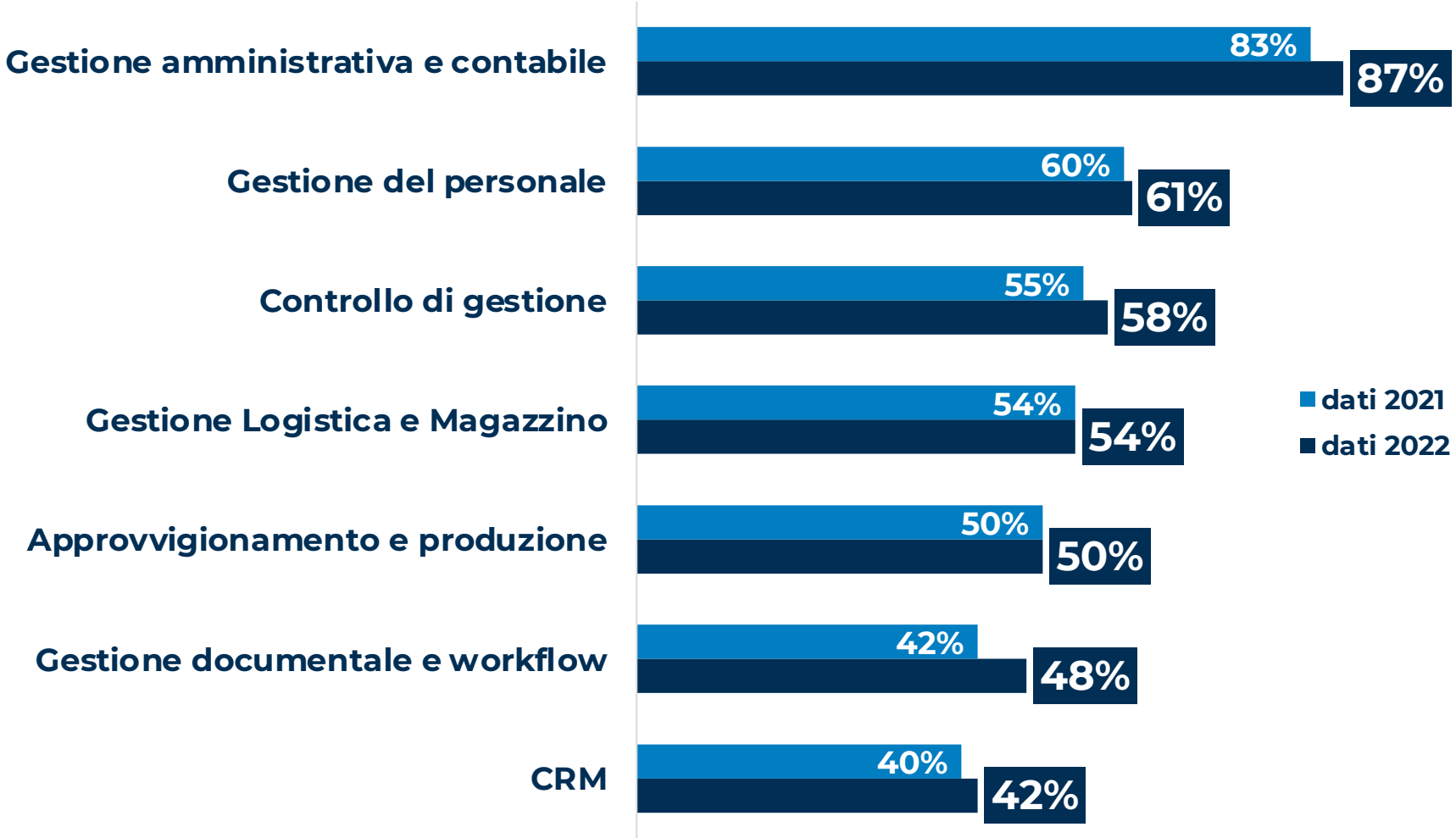
Nelle PA l'utilizzo di sw è spesso un adempimento: l'adozione è molto più alta rispetto alle PMI, mentre la maturità organizzativa e l'integrazione restano comparabili

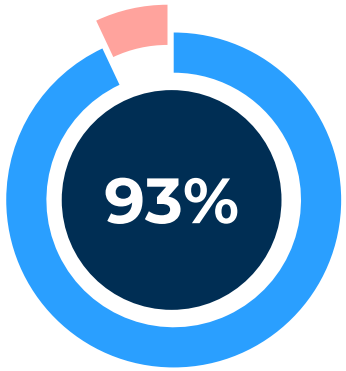
La PA è un settore ad alto potenziale: processi più lineari su cui l'utilizzo di sw di mercato può generare un impatto immediato di efficienza e arricchimento dei servizi digitali per il sistema paese

I benefici di efficacia cambiano in modo significativo: per le PMI sono monetari e subiscono l'influenza di più fattori

Campione: 158 PA – survey di rilevazione ricerca AssoSoftware 2022 svolta in collaborazione con l'Osservatorio Agenda Digitale

La diffusione dei software gestionali nelle PMI nel 2022





PMI che adottano almeno un software gestionale

Campione: 514 PMI – survey di rilevazione ricerca AssoSoftware 2022 – dati consolidati con Osservatori verticali sui temi

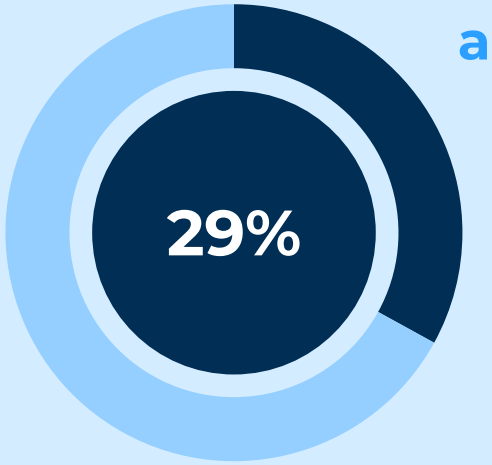
L'integrazione dei software gestionali adottati nelle PMI

PMI

Si denotano segnali positivi sul tema integrazione: l'**integrazione applicativa** è stabile ma le PMI stanno lavorando al **consolidamento dei dati**

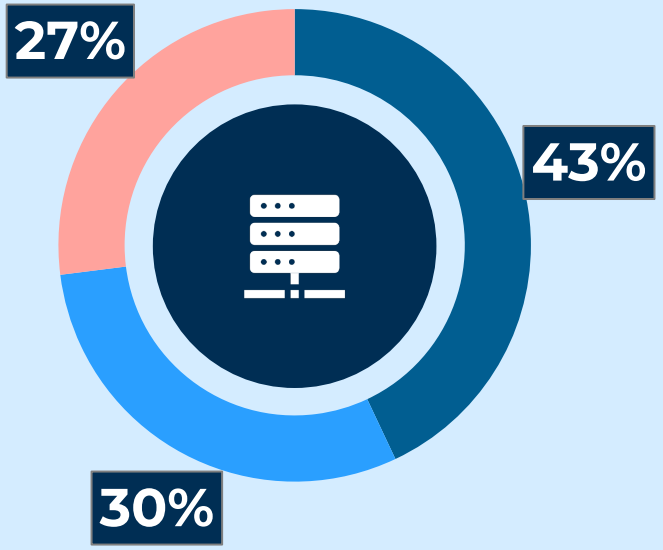
Integrazione applicativa

Stabile rispetto al 2021



PMI che detengono una **suite integrata**, almeno per parte delle soluzioni gestionali adottate

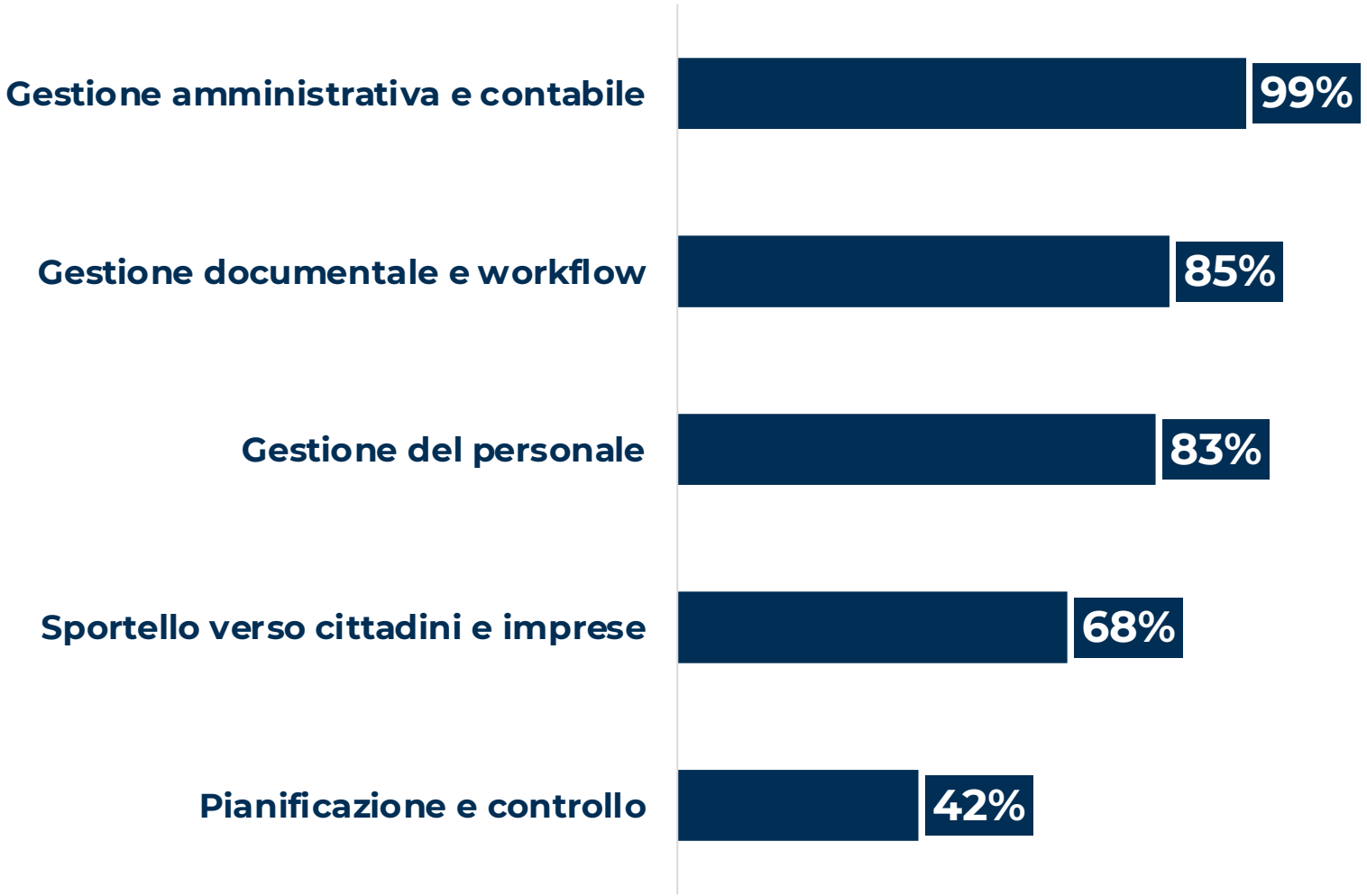
Integrazione a livello dati



- Esiste un unico repository di dati per tutte le soluzioni
- Esiste un unico repository di dati ma per parte delle soluzioni
- Non esiste un repository, le soluzioni lavorano a silos

Campione: 514 PMI – survey di rilevazione ricerca AssoSoftware 2022

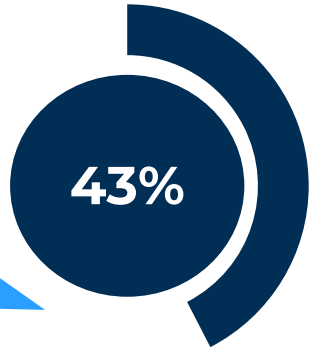
La diffusione dei software gestionali nelle PA nel 2022



L'adozione **è spesso frutto di adempimenti o obblighi**: non sempre corrisponde a una strategia sul digitale

PA che adottano almeno un software gestionale

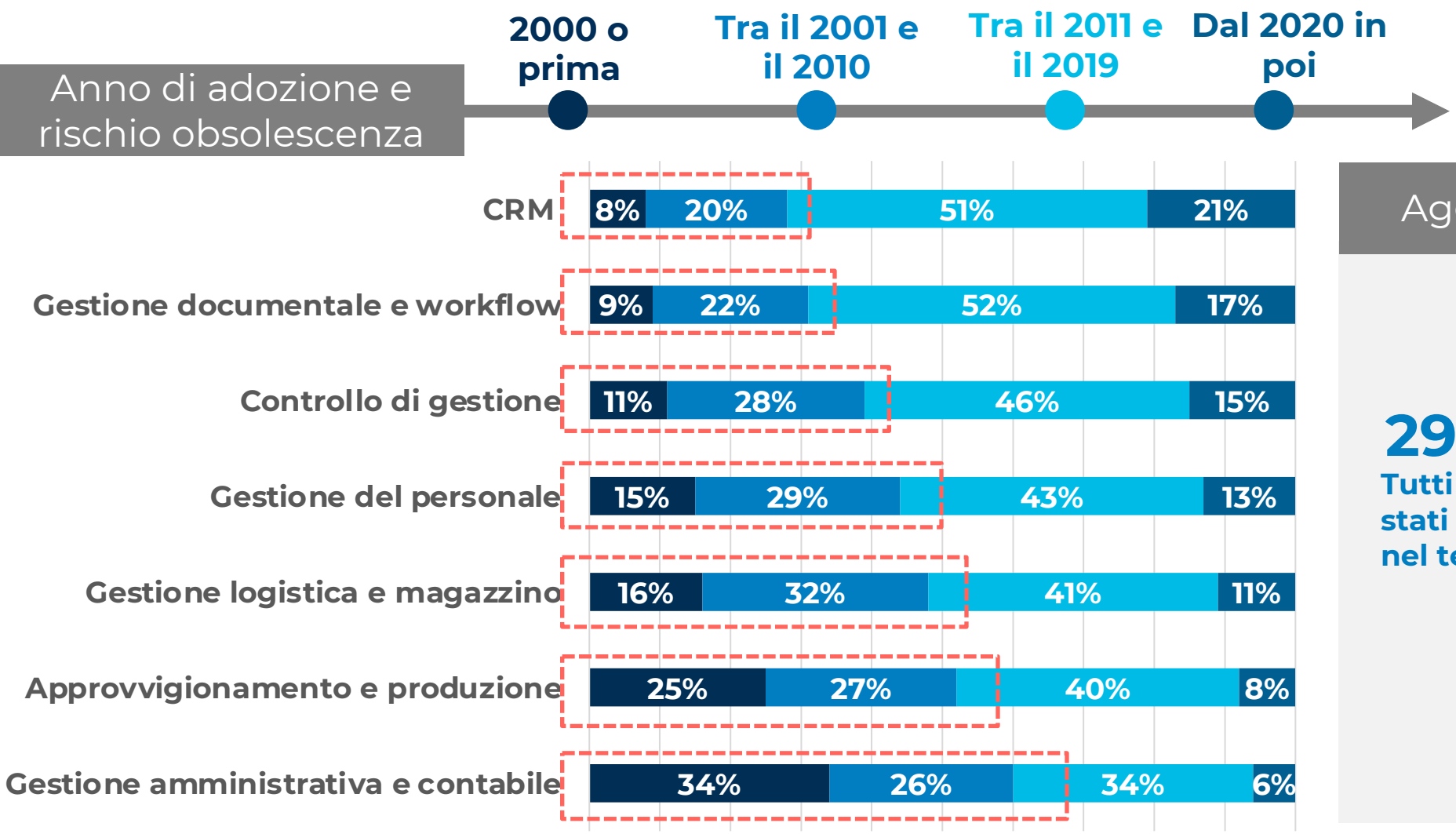
Nelle **PMI** è il **29%**: il mercato PA è caratterizzato da un numero più ristretto di fornitori



PA che detengono una **suite integrata**, almeno per parte dei sw adottati

Campione: 158 PA – survey di rilevazione ricerca AssoSoftware 2022 svolta in collaborazione con l'Osservatorio Agenda Digitale

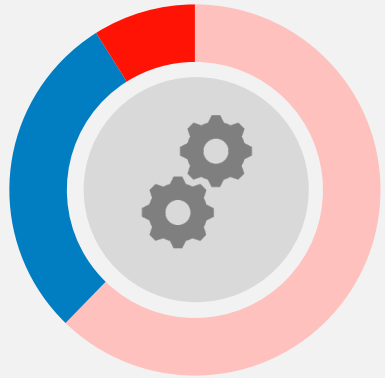
L'obsolescenza dei software gestionali attualmente utilizzati



Aggiornamenti dei sw adottati

9% Nessun sw è stato mai aggiornato

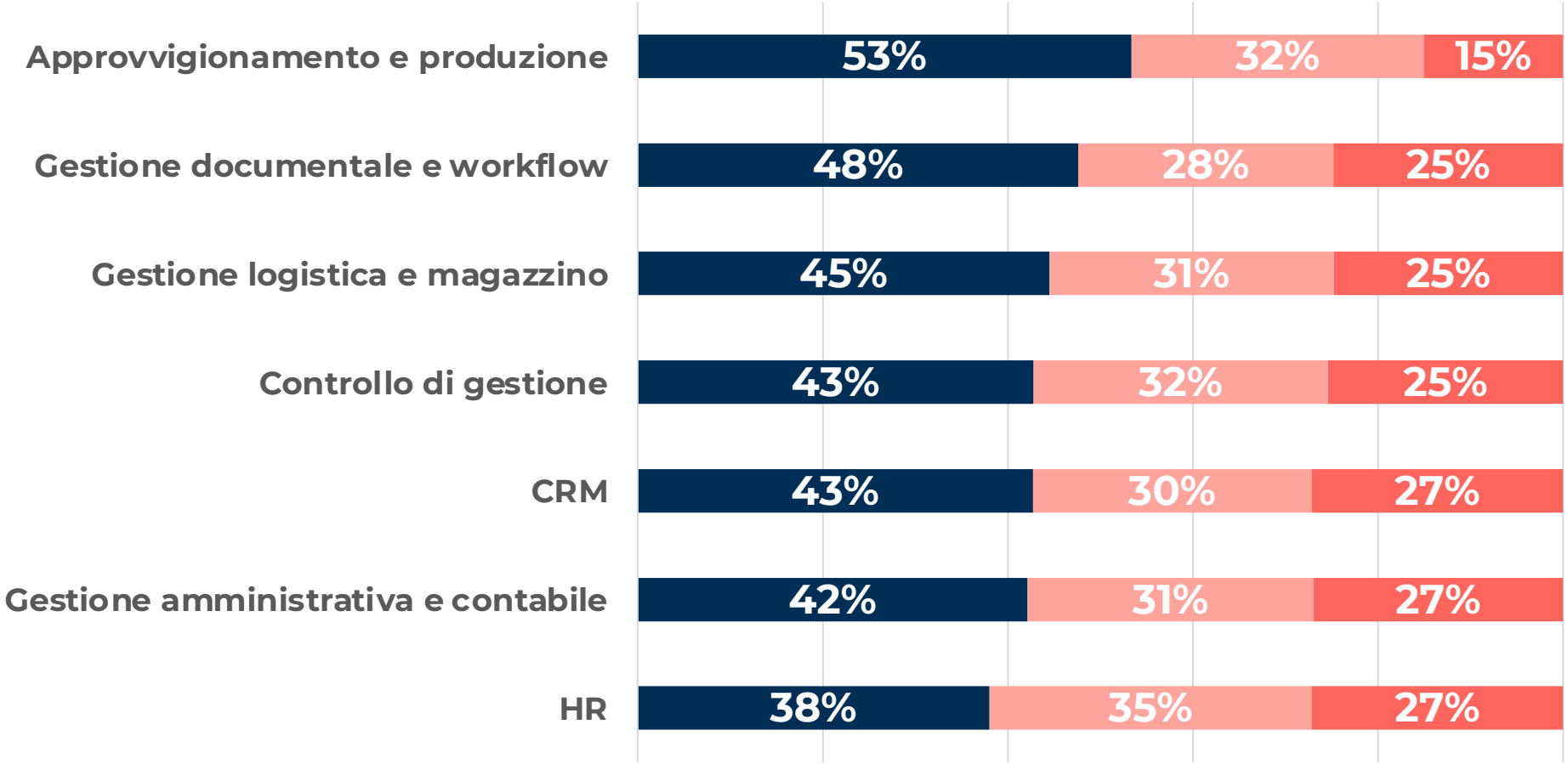
29% Tutti i sw sono stati aggiornati nel tempo



Solo parte dei sw sono stati aggiornati nel tempo **62%**

Campione: 514 PMI – survey di rilevazione ricerca AssoSoftware 2022

Revisione dei processi vs personalizzazione del software gestionale



I processi aziendali sono stati rivisti in base al sw

Il sw è stato personalizzato in base ai processi esistenti

Non sono stati ritenuti necessari cambiamenti ai processi e/o al sw

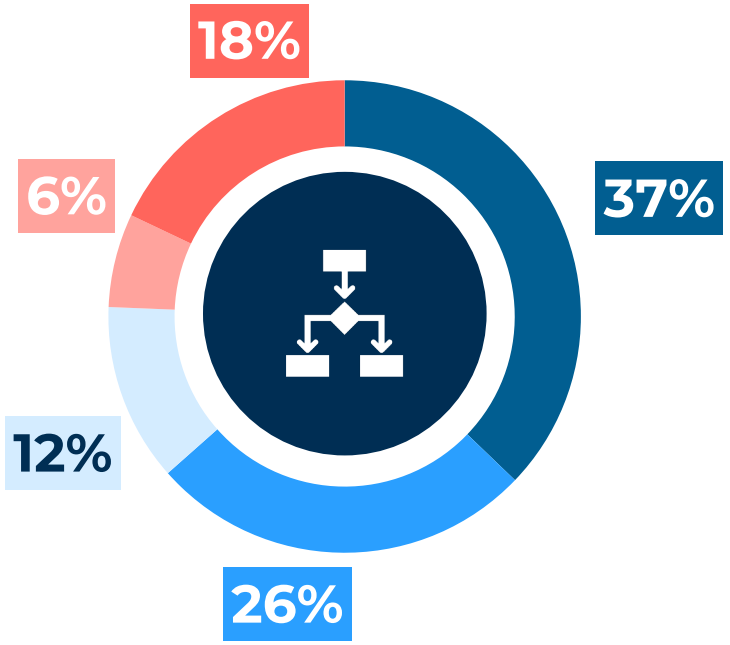
La personalizzazione unita all'obsolescenza del sw rallenta gli effettivi benefici della digitalizzazione

La mancanza di percezione della necessità di cambiare il modo di lavorare è un segnale d'allarme di un approccio poco strutturato

La personalizzazione è elevata non solo per i processi core, più soggetti a peculiarità, ma anche per quelli trasversali più standard

Campione: 514 PMI – survey di rilevazione ricerca AssoSoftware 2022

La revisione dei processi nelle PA



- Tutti i processi dell'ente sono stati rivisti per adattarli alle funzionalità dei sw
- La maggior parte dei processi dell'ente sono stati rivisti ma sono presenti alcuni sw personalizzati
- Sono stati rivisti solo i processi secondari, per i core abbiamo scelto sw personalizzati
- Abbiamo preferito personalizzare tutte le soluzioni software alle nostre esigenze
- Non è stato necessario rivedere i processi

24% delle PA ha **personalizzato** tutti i software o non ha percepito la necessità di rivedere i processi: è una **perdita di opportunità verso cittadini e imprese** che trovano servizi eterogenei

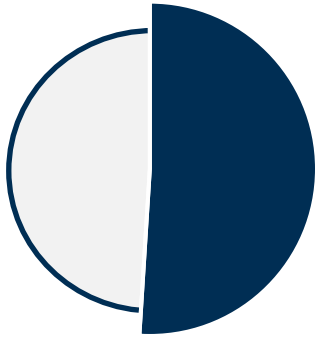
38% delle PA detiene almeno un sw personalizzato: occorre bilanciare la presenza di sw personalizzati per non limitare l'adozione di processi maggiormente efficienti

Campione: 158 PA – survey di rilevazione ricerca AssoSoftware 2022 svolta in collaborazione con l'Osservatorio Agenda Digitale

IT nell'organizzazione

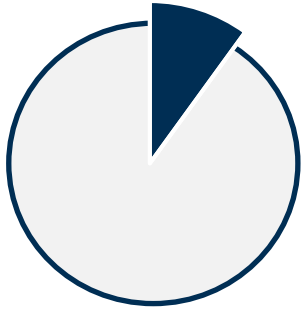
Competenza tecnica

Presenza di addetti dedicati ad IT e/o digitalizzazione



51%

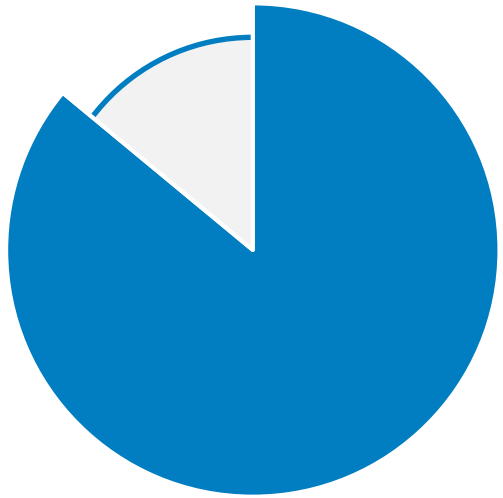
Assunzione di nuove figure dedicate ad IT e/o digitalizzazione previste nei prossimi 12 mesi



10%

Competenza diffusa nel business

Formazione ad utenti che utilizzano software in azienda



86 %

Confronto con la PA
Tutte le PA hanno un responsabile per la transizione digitale, ma solo il 35% ha altri addetti all'IT / digitale

Partnership con i fornitori

Supporto del fornitore di software gestionali per sopperire mancanza di risorse interne

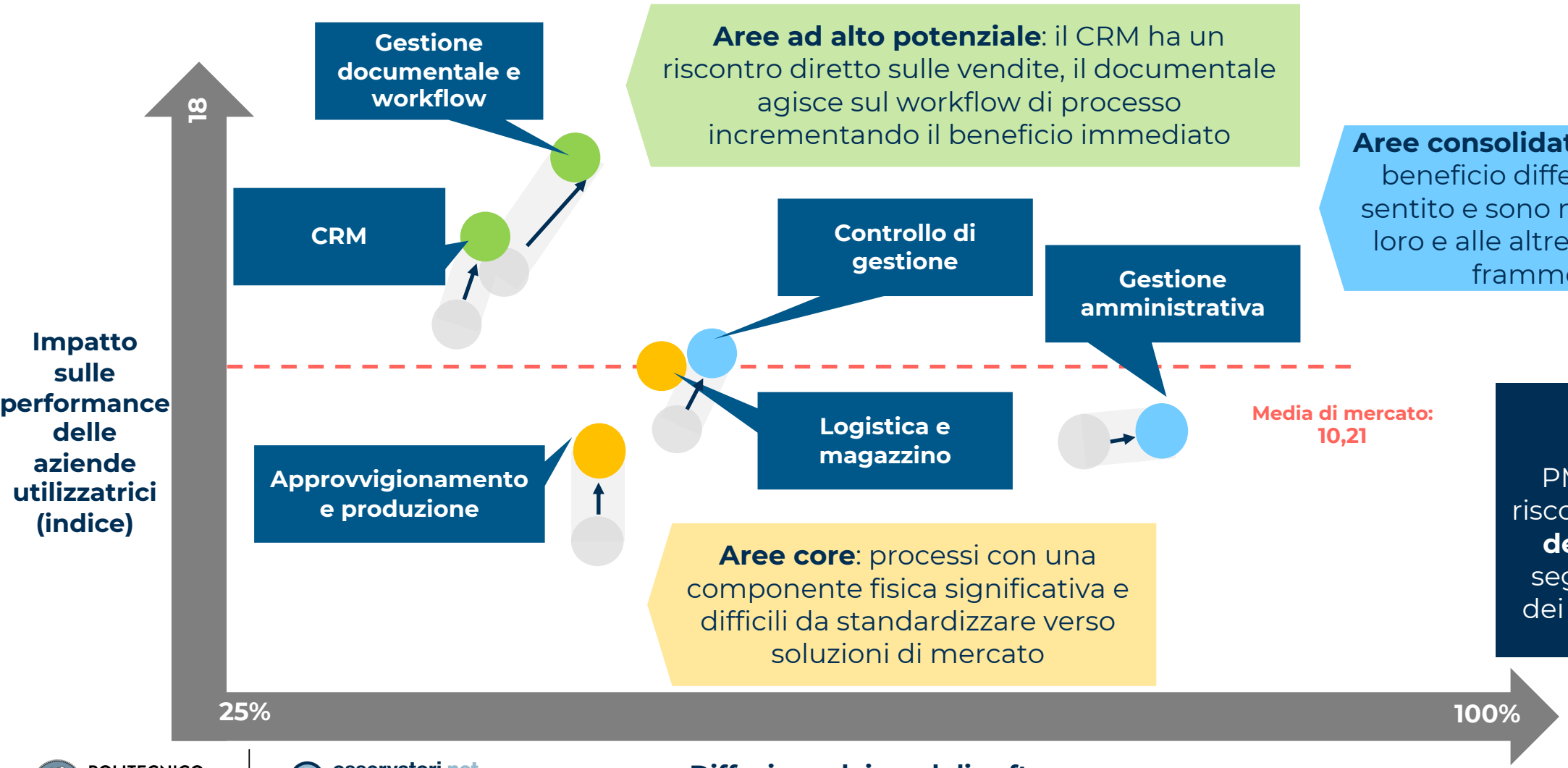
57%

Confronto con la PA
La relazione con il fornitore è più stretta: la competenza tecnica fa leva sul fornitore nel **97%** dei casi

Campione: 514 PMI – survey di rilevazione ricerca AssoSoftware 2022

L'impatto sulle performance nelle PMI

Generale crescita **dell'impatto sulle performance** in tutte le aree applicative, indipendente dalle **dinamiche di adozione**: l'impatto richiede tempo e revisione dei processi



Aree ad alto potenziale: il CRM ha un riscontro diretto sulle vendite, il documentale agisce sul workflow di processo incrementando il beneficio immediato

Aree consolidate da più tempo: il beneficio differenziale è meno sentito e sono molto correlate tra loro e alle altre aree, subendo la frammentazione

Aree core: processi con una componente fisica significativa e difficili da standardizzare verso soluzioni di mercato

Il **59%** delle PMI dichiara di aver riscontrato un **aumento della marginalità** a seguito dell'adozione dei software gestionali

Campione: 514 PMI – survey di rilevazione ricerca AssoSoftware 2022

Analisi dei profili aziendali

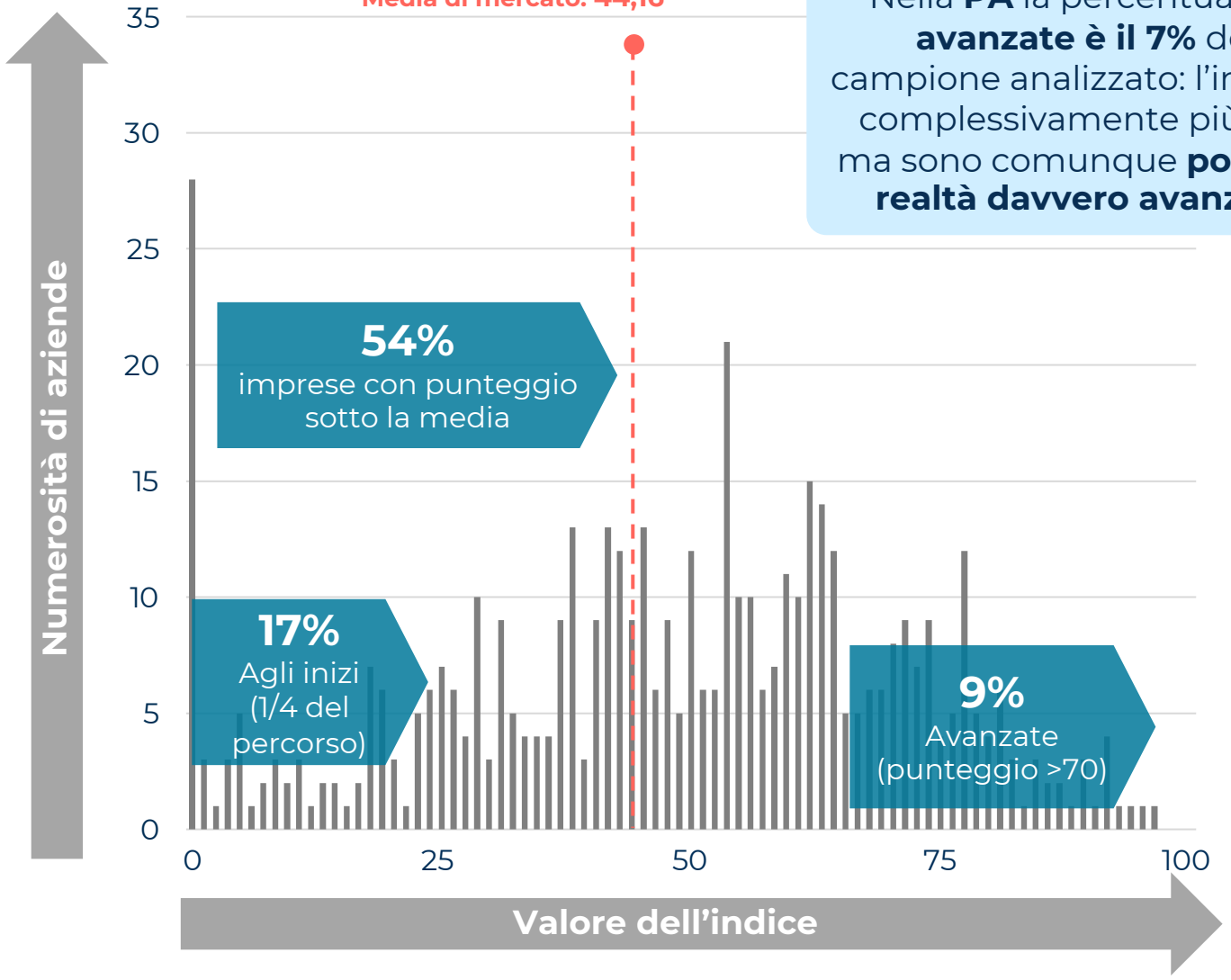
Analisi dell'indice per azienda

ADOZIONE DEI SW GESTIONALI
Numero dei sw gestionali adottati (sul totale dei pertinenti nel settore di riferimento)

INTEGRAZIONE DI PROCESSO
Integrazione dei sw adottati con un'ottica di digitalizzazione di processo

IMPATTO SULLE PERFORMANCE
Benefici ottenuti grazie all'adozione dei sw gestionali

ORGANIZZAZIONE IT / DIGITAL
Presenza di personale dedicato all'IT / al digital e dimensione sul totale dei dipendenti

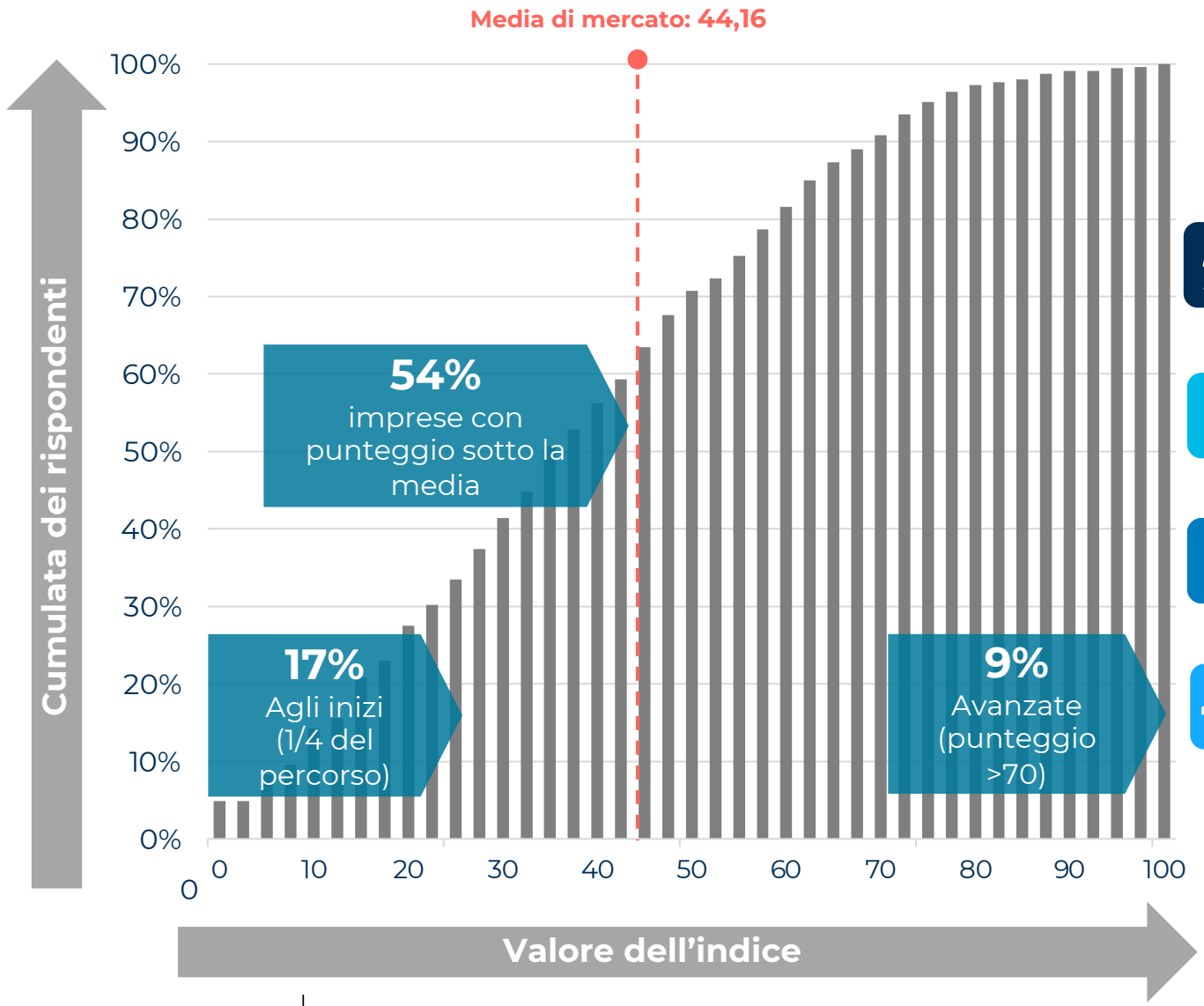


Nella **PA** la percentuale di **avanzate è il 7%** del campione analizzato: l'indice è complessivamente più alto ma sono comunque **poche le realtà davvero avanzate**

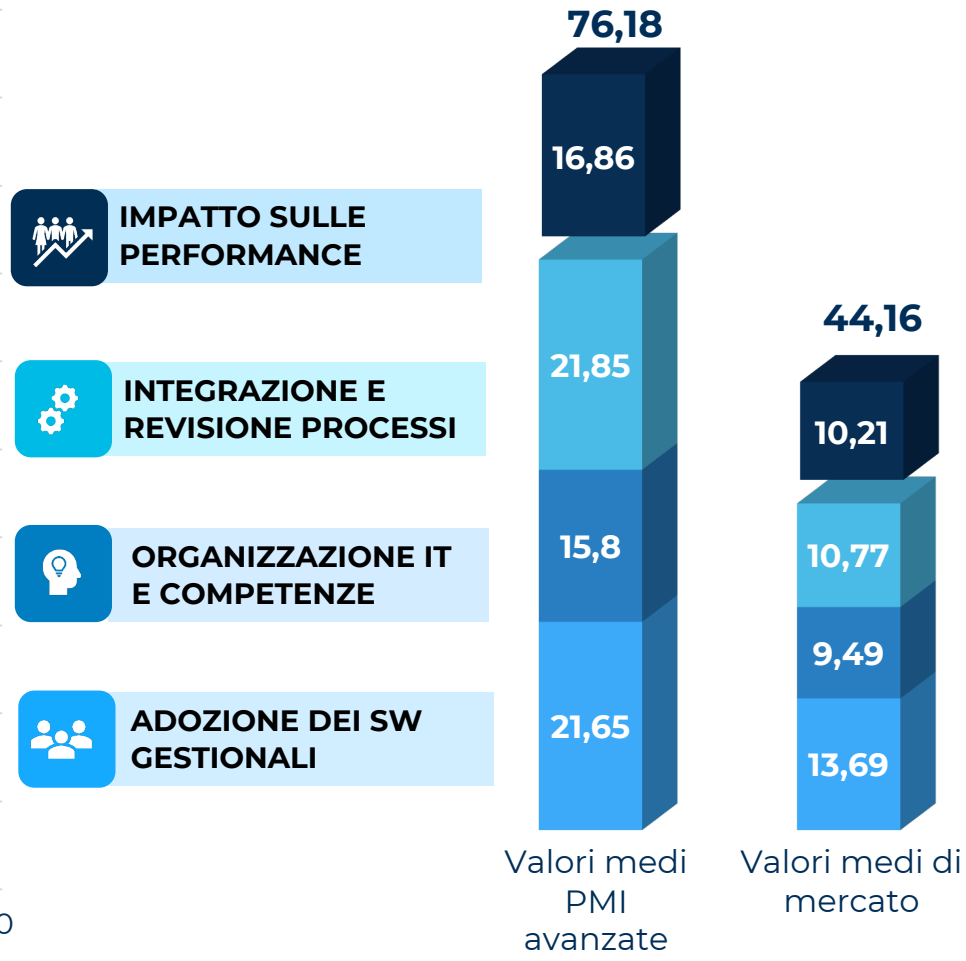
Analisi dei profili aziendali

PMI

Osservatori Digital Innovation
10.11.22 #AssoSoftware22



Come si sono mosse PMI avanzate?



La maggiore **integrazione dei processi digitalizzati** tramite sw gestionale **aumenta significativamente l'impatto** sulle performance (oltre il 65% in più nell'indice)

Campione: 514 PMI - survey di rilevazione ricerca AssoSoftware 2022

I principali benefici riscontrati grazie all'utilizzo del software gestionale

Pubblica Amministrazione

Maggiore **trasparenza** e **controllo** dei processi — 74% — **Trasparenza**

Maggiore **qualità** del **patrimonio informativo** — 72% — **Qualità dei dati**

Capacità di supportare **nuove pratiche** di lavoro (es. smart working) — 72% — **Nuovi modi di lavorare**

Interoperabilità tra applicativi e processi — 71% — **Flussi di lavoro integrati**

Piccole e medie imprese

Decisioni informate — 76% — **Qualità delle decisioni** prese grazie al supporto di dati

Dati sempre aggiornati — 74% — Aggiornamento dei **dati in tempo reale**

Capacità di agire sui processi — 72% — Maggiore **controllo** sulle **performance** dei processi

Trasparenza — 69% — Maggiore **trasparenza** e **controllo** dei processi

Campione: 514 PMI e 158 PA – survey di rilevazione ricerca AssoSoftware 2022

Le principali criticità riscontrate nell'adottare il software gestionale

Pubblica Amministrazione

Mancanza di **risorse finanziarie** e investimenti da parte del **governo** — 52%

Mancanza di **personale** che si occupi di digitalizzazione/IT — 47%

Mancanza di **competenze** e **cultura** sul digitale — 42%

Resistenza al cambiamento da parte dei dipendenti — 32%

Piccole e medie imprese

40% — Mancanza di **incentivi statali sul software**

38% — **Costi** della digitalizzazione e **ritorni** sull'investimento

33% — Mancanza di **competenze** e **cultura** sul digitale

29% — **Resistenza** al cambiamento da parte dei dipendenti

Scarso commitment governativo sul software

Costi e difficoltà a comprendere i ritorni

Mancanza di cultura, competenze e persone

Difficoltà a cambiare il modo di lavorare

Campione: 514 PMI e 158 PA – survey di rilevazione ricerca AssoSoftware 2022

Rispondere alle criticità: gli attori in gioco

Istituzioni

Investire con decisione nel sw come leva **per l'efficienza e l'efficacia** di PA e imprese, soprattutto nel momento di **incertezza economica** attuale, che potrebbe rallentare il percorso avviato

Associazioni di categoria

Diffondere cultura e sensibilizzare la politica e l'utenza, capitalizzando le esperienze positive di digitalizzazione e **favorendo un dialogo continuo** che permetta di far crescere il mercato

Scarso commitment governativo sul software

Costi e difficoltà a comprendere i ritorni

Mancanza di cultura, competenze e persone

Difficoltà a cambiare il modo di lavorare

Software house e fornitori

Lavorare in partnership con i clienti, portando la **competenza** tecnica su cui le PMI e gli enti faticano a investire e supportando la creazione di **business case** che aiutino a comprendere il beneficio

Decisori e top manager

Diffondere **visione sul digitale** all'interno dell'organizzazione, attuare una **strategia chiara** sul sw che comprenda dei **piani di crescita e formazione per le persone**

Esperienze di adozione dei software gestionali

Roberto Bellini

Moderatore

Marcello Casale

Responsabile Audit Processi e Sistemi ICT, CONOU

Jürgen Assfalg

Responsabile Sviluppo Sistema Informativo, Città Metropolitana Firenze

Marcello Casale

Responsabile Audit Processi e Sistemi ICT

CONOU

Jürgen Assfalg

Responsabile Sviluppo Sistema Informativo
e Progetti d’Innovazione Tecnologica

Città Metropolitana di Firenze

Piermassimo Colombo

Vice Presidente
AssoSoftware

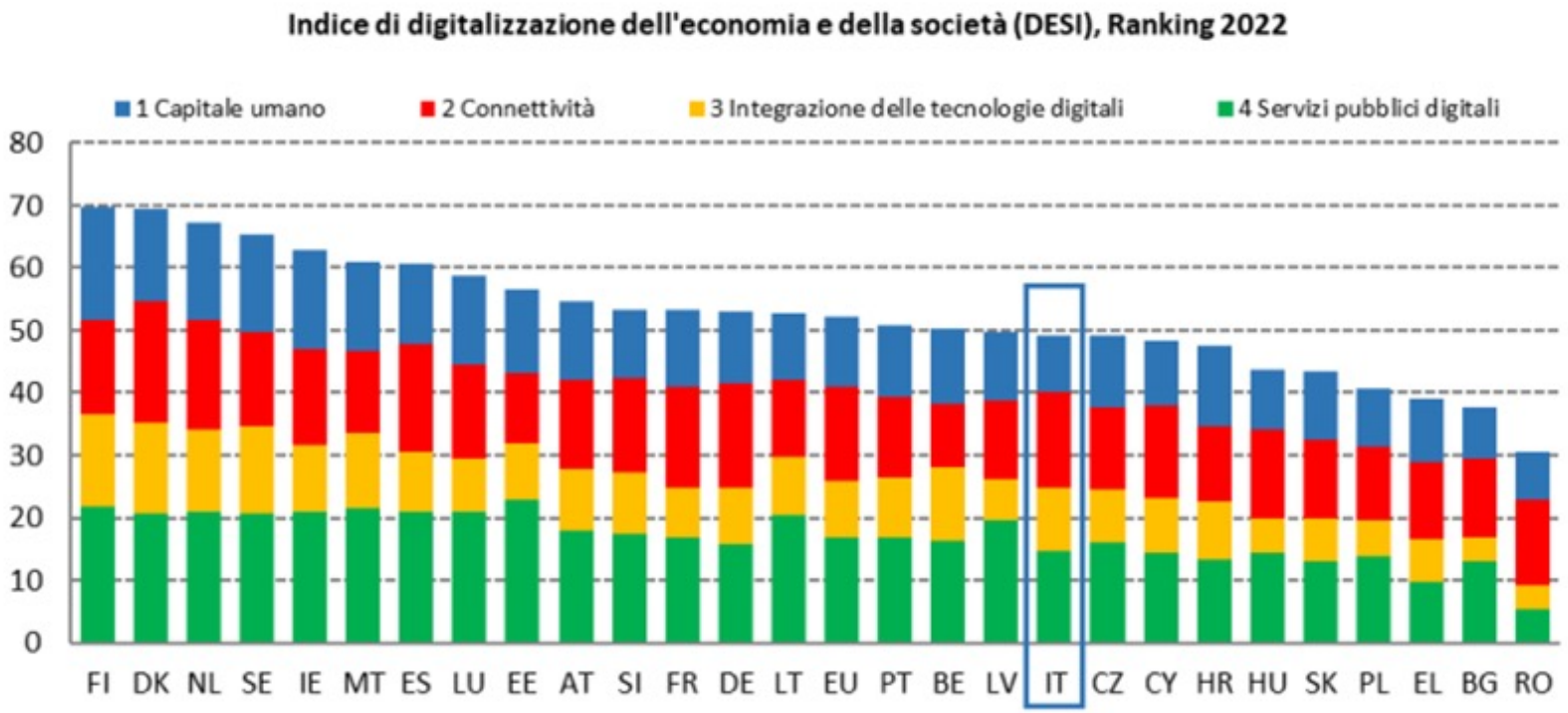
Il punto di vista di AssoSoftware sui risultati della ricerca

La situazione

- È recente la pubblicazione dell'indice Desi 2022 sulla base dei dati del 2021
- Italia salita al 18° posto dal 20°, eravamo al 25° nel 2020.
- Siamo il paese che ha maggiormente migliorato la propria posizione, ma il dato presenta comunque luci e ombre

I dati del Desi (Digital Economy ans Society Index)

	Italia		UE
	posizione in classifica	punteggio	punteggio
DESI 2022	18	49,3	52,3



INDICE DESI: luci e ombre

SOPRA

7° posto per la connettività
8° posto per l'integrazione di tecnologie digitali

MEDIA EU

SOTTO

20° posto per i servizi pubblici digitali
25° posto per le competenze digitali in ambito lavorativo
24° posto per le competenze digitali personali

La situazione

Il problema Produttività del sistema Italia e i dati della Ricerca Assosoftware – Politecnico

L'indice ISTAT della produttività dei fattori fa segnare una variazione nulla (0%) per il periodo 1995-2019.
Si registra infatti in questi 25 anni una variazione leggermente positiva della produttività del lavoro (+0,3%) contro 1,6 del dato UE.
Nel 2020 la crescita è stata dell'1,3 grazie al minor numero di ore lavorate in rapporto a un minor calo del Valore Aggiunto

Perché è importante la produttività? Un indice di produttività fermo al 1995 ci dice che per produrre un bullone oggi occorre esattamente lo stesso sforzo produttivo in termini di ore di lavoro e investimento di capitale che serviva nel 1995.

Questi sono aspetti su cui riteniamo che una maggiore diffusione ma soprattutto una maggiore capacità di utilizzo delle soluzioni software per la digitalizzazione dei processi potrebbe incidere significativamente;

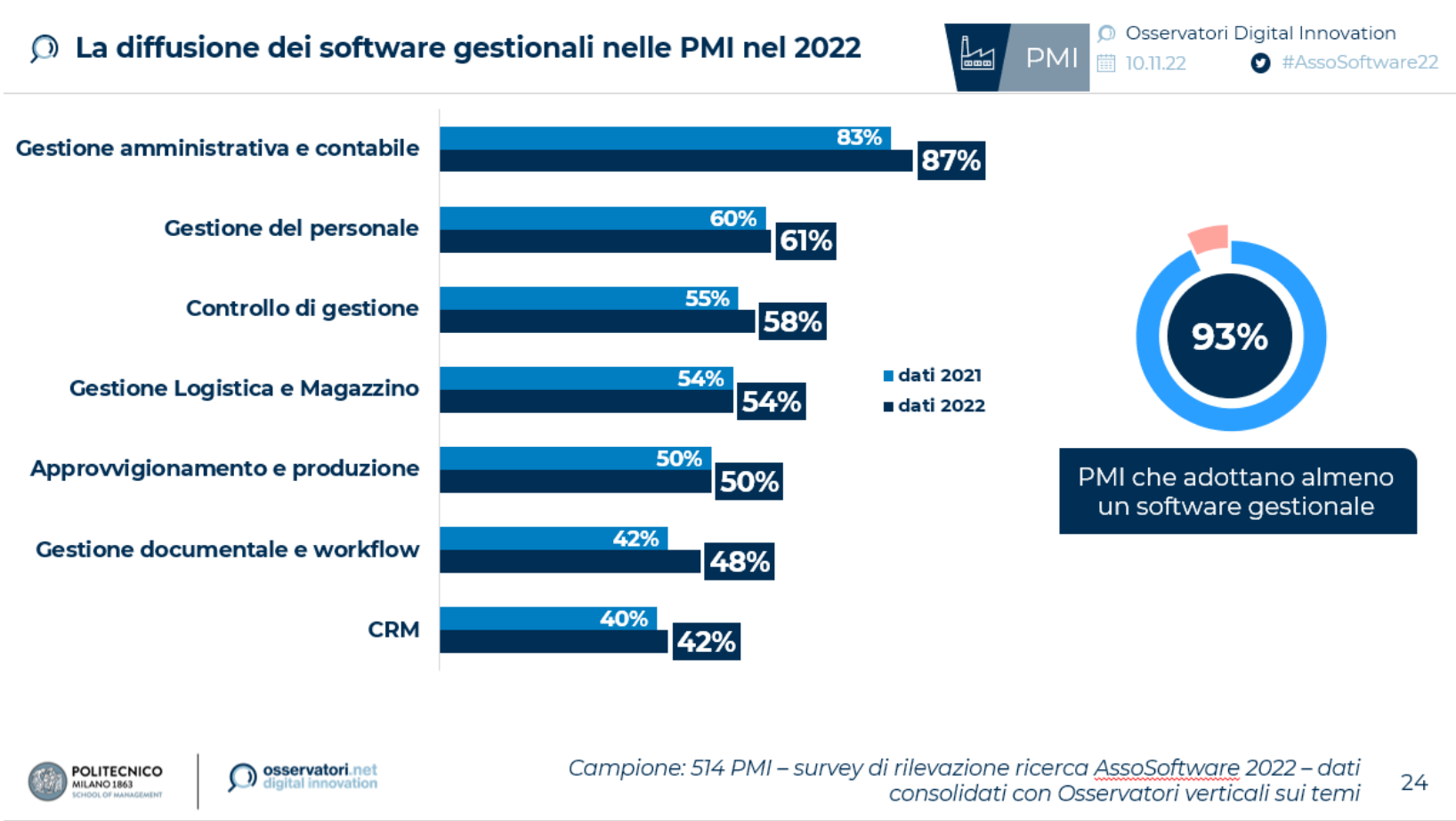
Le persone – la formazione

- In Italia siamo circa 58.000 di abitanti, circa 4.000.000 sono i bambini da o a 5 anni
- Abbiamo attivi 48.000 di Smartphone
- Solo il 45% dei correntisti bancari usa l'home banking
- Siamo terz'ultimi fra i 27 paesi europei per utenti che interagiscono on- line con la Pubblica Amministrazione
- Dati ricerca Assosoftware/Osservatori, nel 2022 incremento di 0,98 su 25, pari a circa il 4% del valore dell'indice riferito alla presenza di competenze in ambito digitalizzazione nelle imprese intervistate ci vorrebbero 10 anni per un miglioramento del 40%

I dati della ricerca - L'adozione del software

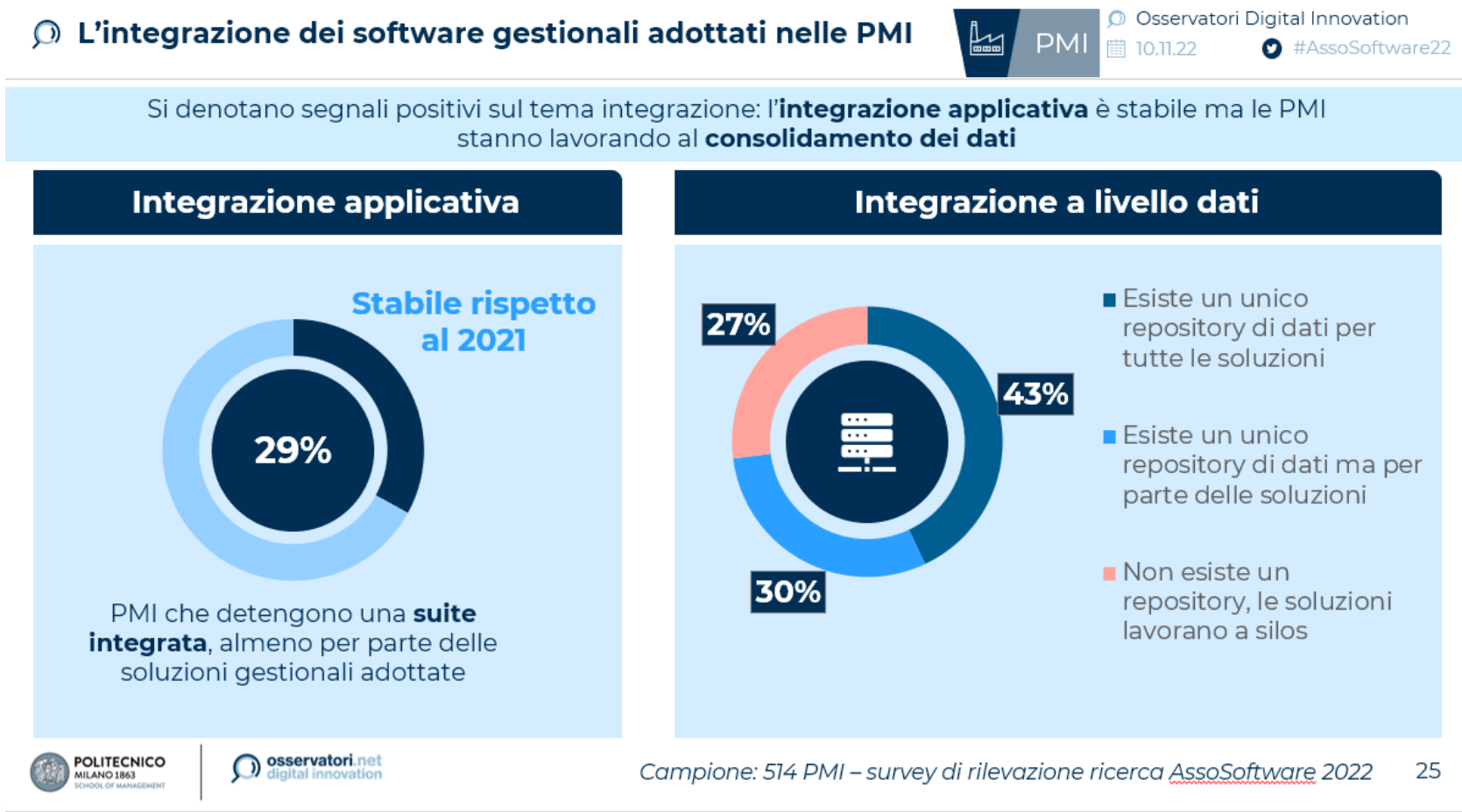
E' utile sostenere l'adozione delle nuove soluzioni: Blockchain, AI, IOT, robotica per le aziende già pronte

Occorre favorire la piena adozione di software di base quali quelli analizzati nella ricerca o la stragrande maggioranza delle imprese non coglierà i vantaggi della digitalizzazione



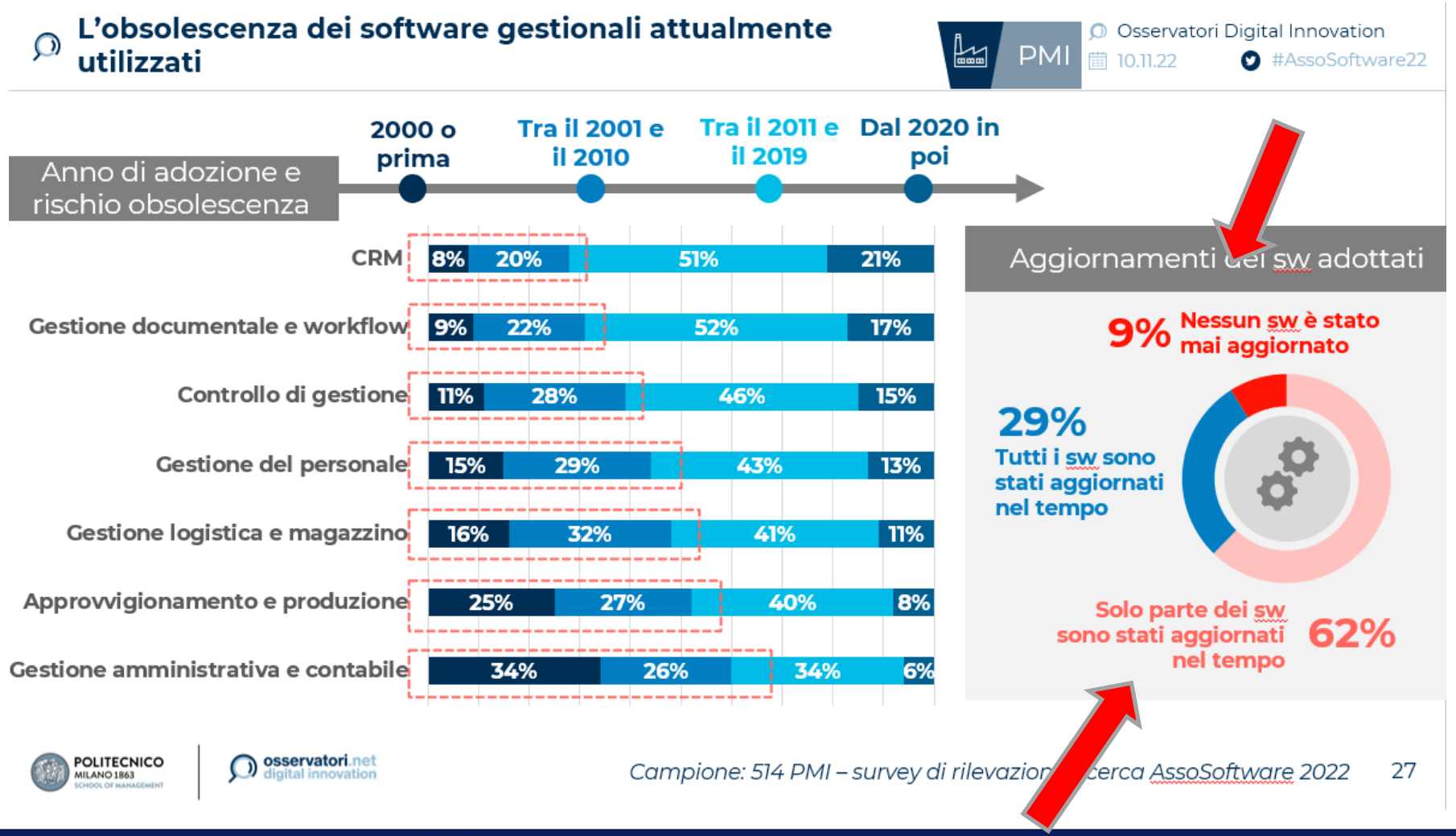
I dati della ricerca – L'integrazione

Complessivamente l'indice di maturità ci dice che 2022 vs 2021 ha portato un miglioramento complessivo per le aziende di circa il 18% in presenza di forme di incentivazione solo parziali e nonostante il livello di integrazione dei software in uso sia solo al 29%



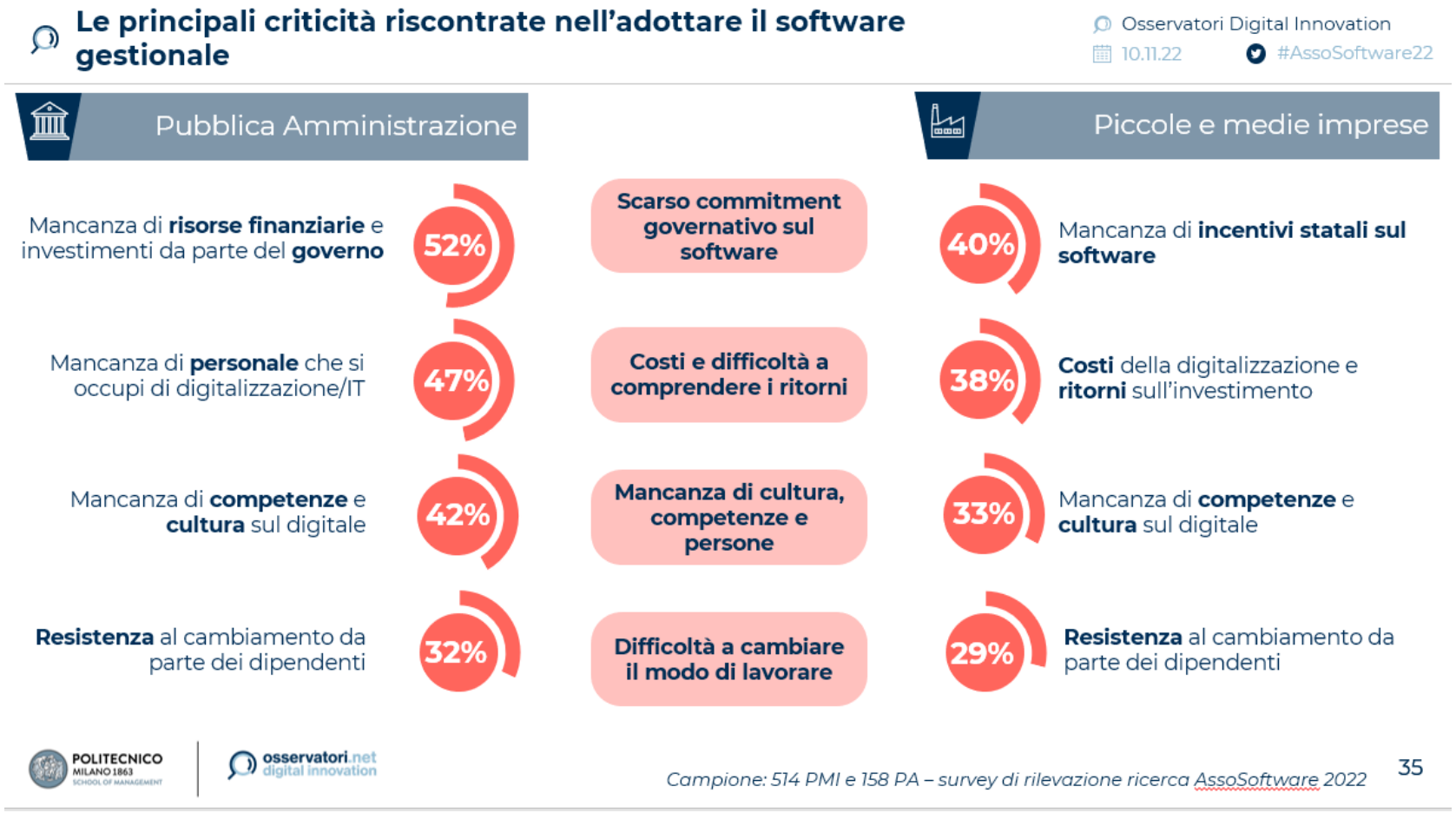
I dati della ricerca – l'aggiornamento del software

- In ultimo leggendo fra le righe dei dati:



I dati della ricerca – gli ostacoli

- In ultimo leggendo fra le righe dei dati:



Le proposte di AssoSoftware

INCENTIVARE L'ADOZIONE DEI SOFTWARE

Estendere le categorie software presenti nell'allegato B includendo anche i software di gestione dei processi aziendali (ora esclusi), incrementando il **credito d'imposta** al **40%** per il triennio 2023-2025, e incentivando con un ulteriore **10%** i progetti di filiera tra imprese e/o PA.

Le proposte di AssoSoftware

INCENTIVARE LA R&S

Incentivare le attività di R&S, 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: **credito d'imposta** del **40%** per gli investimenti in R&S di nuovi prodotti e del **20%** per gli investimenti mirati al miglioramento di prodotti esistenti.

Le proposte di AssoSoftware

INCENTIVARE LA FORMAZIONE SUL DIGITALE

Considerando che le competenze sono l'asset strategico per l'integrazione delle tecnologie digitali nei processi produttivi e nei servizi, è necessario non solo **mantenere il credito d'imposta per la formazione esistente** per riqualificare i profili già operativi in azienda, ma anche **semplificare la burocrazia per accedere all'agevolazione**.
È necessario infine **ampliare anche i soggetti erogatori**, includendo anche i produttori di software e piattaforme oggetto della formazione.
La formazione è un driver fondamentale per la crescita delle professionalità impiegate nelle aziende.

Grazie a tutti per l'attenzione

POLITECNICO MILANO 1863 SCHOOL OF MANAGEMENT

osservatori.net digital innovation

10.11.22

Osservatori Digital Innovation

Il software gestionale in Italia: il percorso di trasformazione di PMI e PA

Convegno di presentazione della ricerca 2022

ASSOSOFTWARE
ASSOCIAZIONE ITALIANA PRODUTTORI SOFTWARE