



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

In questi ultimi anni il settore del software ha vissuto un vero fermento, con l'emergenza pandemica che ha determinato una forte accelerazione nell'adozione di tecnologie digitali e, in particolare, di software gestionali. Di recente, la crisi energetica, l'innalzamento dei tassi d'interesse e l'impennata dei prezzi al consumo hanno avuto significative ripercussioni anche su questo comparto ma, ciò nonostante, il settore ha retto e ha continuato a crescere, seppure a un ritmo inferiore. (Figura 1)

Oggi l'industria del software ricopre un ruolo di primo piano per la crescita del sistema produttivo del nostro Paese: come mostra la ricerca del 2023 **"Software nelle PMI: un motore d'innovazione per l'Italia"**, a cura degli **Osservatori Digital Innovation della School of Management del Politecnico di Milano** in collaborazione con AssoSoftware, il settore nel solo 2022 ha impiegato oltre **137.000 persone**, generando un fatturato di **56,3 miliardi di euro**, con una **crescita del 9% rispetto**

all'anno precedente e, limitatamente ai software gestionali, con un aumento mediamente più alto rispetto ad altre tipologie di servizio, **+12%** rispetto al 2021, per un totale di **22,4 miliardi di euro**, ovvero il **40%** del fatturato di comparto complessivamente analizzato.

137.000
persone occupate.
Fatturato:
56,3 mld €
+9% su 2022

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, si stima un **aumento di 9,63**

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

miliardi di euro di produzione domestica, un aumento di **4,821 miliardi di euro di valore aggiunto** e un aumento di occupazione pari a **67 mila unità**.

Figura 2 - Elaborazioni Luiss su dati Istat.

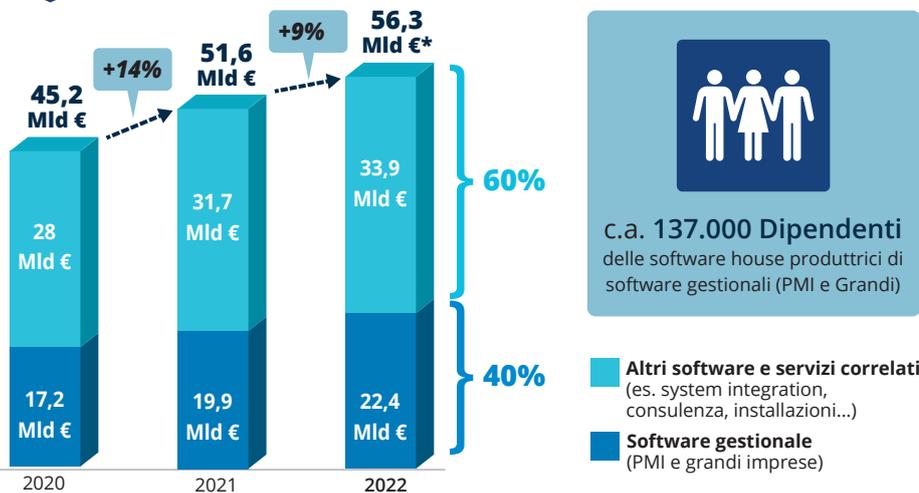
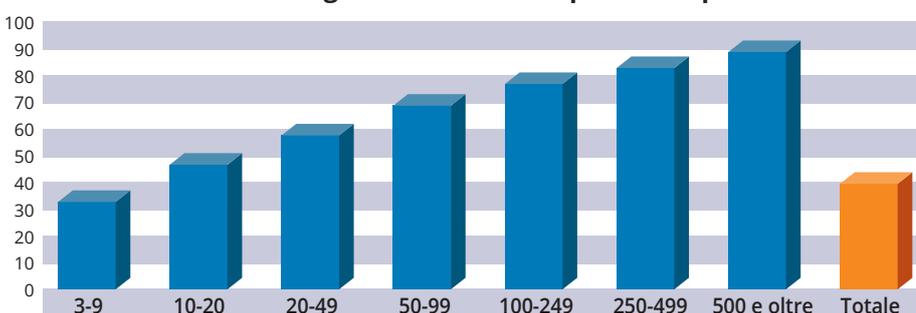


Figura 1 - Dati su fatturato e dipendenti estratti dalla banca dati AIDA a Settembre 2023.

Adozione di software gestionale nelle imprese con più di tre addetti



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'indagine degli Osservatori Digital Innovation, le PMI più mature nell'utilizzo dei software gestionali 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

Nell'ambito della ricerca - che ha coinvolto un campione di oltre **500 PMI cross-settoriali** - è stato sviluppato un **indice di maturità digitale delle PMI**, ovvero una misura che, tenendo conto dell'adozione dei software, l'organizzazione IT, l'integrazione tra i vari moduli software e l'impatto sulle performance, 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 (figure 3 e 4).

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

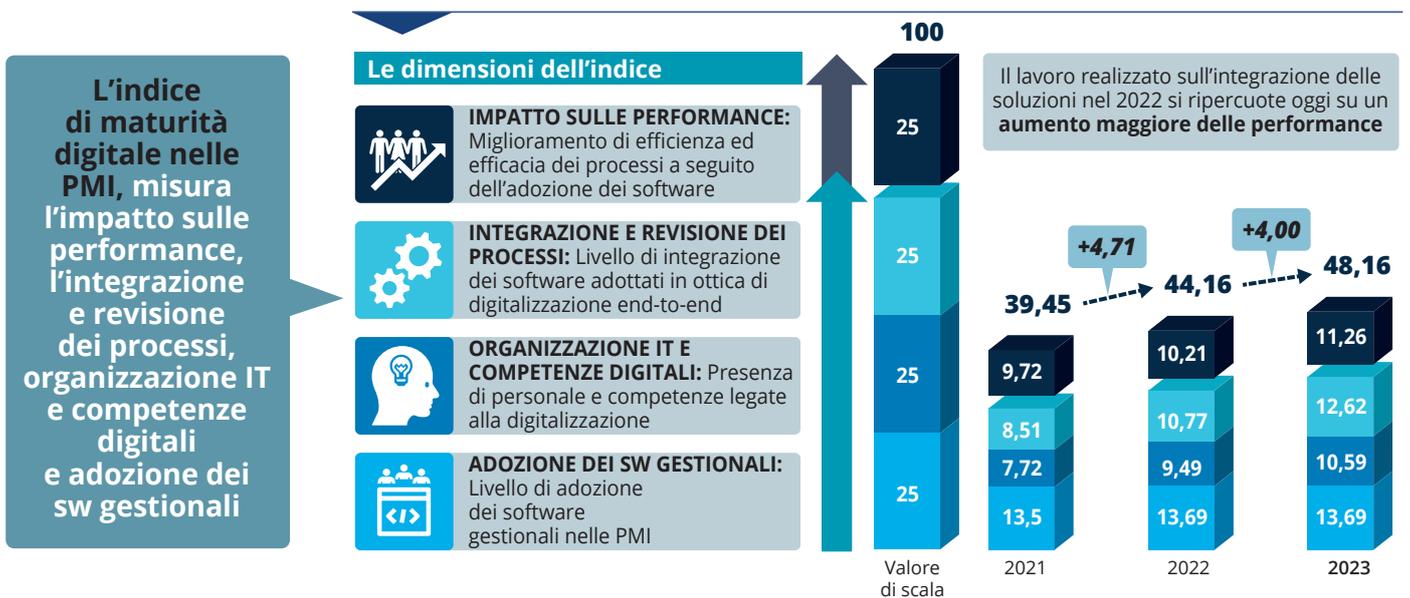
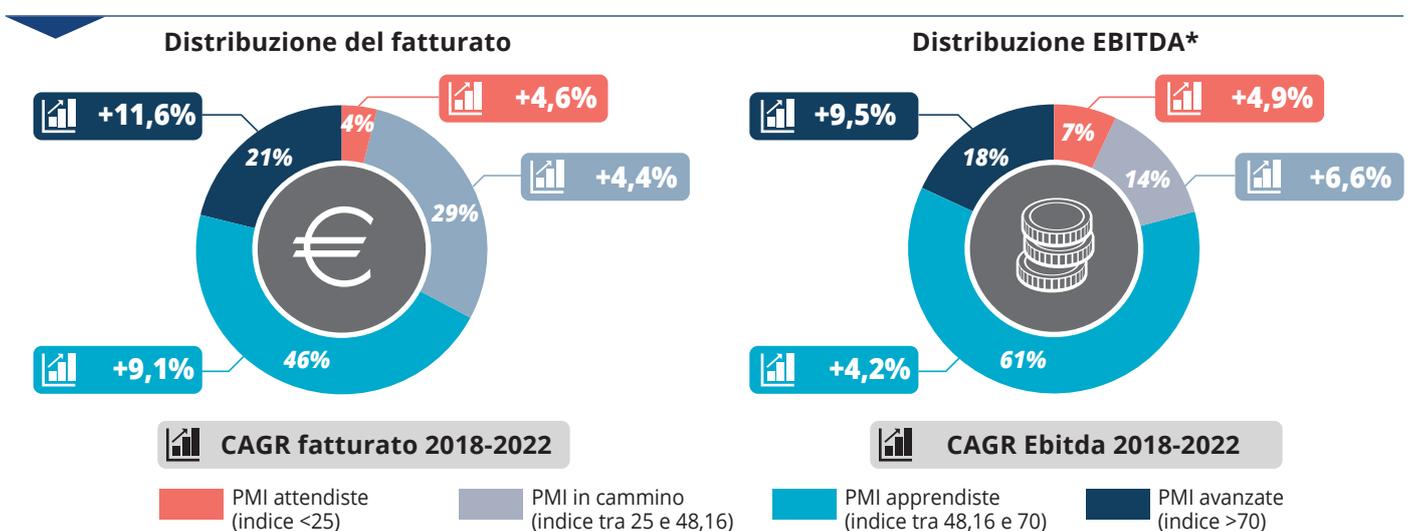


Figura 3- Ricerca Osservatori Digital Innovation Polimi – AssoSoftware 2023



393 PMI del campione con dati di fatturato disponibili - fatturato totale rappresentato 12 mld. - *325 PMI del campione con dati EBITDA disponibili - EBITDA totale rappresentato 715 mld

Figura 4 - Le performance economiche delle aziende e la relazione con il punteggio ottenuto nell'indice di maturità. Le aziende più avanti nel percorso verso la digitalizzazione presentano più alti livelli di performance economiche e più alti livelli di marginalità. Ricerca Osservatori Digital Innovation Polimi – AssoSoftware 2023

Inoltre, secondo questo indice, nell'ultimo anno **le aziende hanno fatto diversi passi in avanti nel percorso di digitalizzazione** dei propri modelli di business: solo il **13%** delle aziende è oggi all'inizio del processo (gruppo che diminuisce di 4 punti percentuali rispetto a un anno fa),

mentre il **55%** del campione (+9 punti percentuali) detiene un indicatore complessivo superiore alla media di mercato e il **13%** (gruppo di imprese che registra un +4%) appartiene al cluster delle aziende avanzate che hanno avviato azioni in tutte le dimensioni identificate dalla ricerca.

Crescita dell'impatto sulle performance in tutte le aree applicative

Il posizionamento delle aree applicative analizzate in termini di diffusione e impatto sulle performance di processo e loro valutazione rispetto a quanto rilevato nel 2022

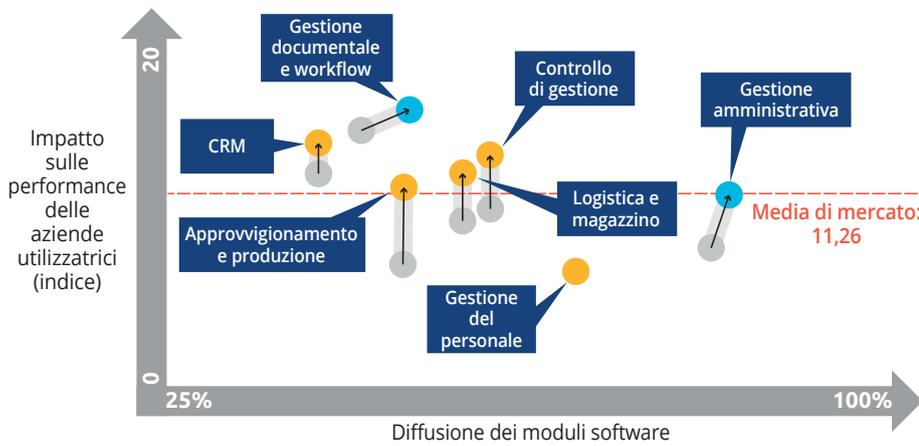


Figura 5 - L'impatto sulle performance nelle PMI 2022 - 2023. Dati disponibili solo per il 2023. Campione: 520 PMI - Survey di rilevazione ricerca AssoSoftware 2023. Fonte: Osservatori Digital Innovation - Politecnico di Milano (www.osservatori.net).

Come si sono mosse PMI avanzate?



Figura 6 - Ricerca Osservatori Digital Innovation Polimi - AssoSoftware 2023

Il livello di adozione di software gestionali integrati nelle PMI resta ancora molto basso

Nonostante questo trend positivo, occorre registrare che nel nostro Paese **il livello di adozione di software gestionali integrati da parte delle PMI resta ancora molto basso**, di poco superiore al 30%. Percentuale che si riduce ulteriormente se si considerano anche le microimprese. Secondo il 46% delle imprese intervistate dai ricercatori degli Osservatori Digital Innovation, **la difficoltà principale che ostacola l'adozione di software gestionali è la mancanza di incentivi statali dedicati.**

Occorrono incentivi statali adeguati e formazione per accrescere le competenze digital

Parallelamente, sia le piccole che le medie imprese coinvolte nell'indagine hanno segnalato la presenza di **barriere di carattere culturale**: il **41%** delle piccole e il **57%** delle medie imprese intervistate soffre, infatti, la mancanza di personale con cultura e competenze digitali mentre il **40%** delle piccole imprese e il **55%** delle medie segnala **una resistenza al cambiamento** e una relativa difficoltà nell'implementazione dell'uso del digitale.

Piccole imprese (tra 10-49 dipendenti)

Medie imprese (50+ dipendenti)



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

520 PMI - survey di rilevazione ricerca AssoSoftware 2023

PROPOSTE DI POLICY 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**.
In particolare, occorrono:



NUOVI INCENTIVI

Includere tra gli incentivi del nuovo **Piano "Transizione 5.0"** anche i **beni immateriali non connessi ai macchinari** - quali software, formazione, consulenza - **finalizzati all'automazione e al controllo dei processi aziendali**. Questi sono infatti ormai strumenti irrinunciabili e indispensabili per qualsiasi impresa che voglia digitalizzare i propri processi aziendali.



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



ASSOSOFTWARE
ASSOCIAZIONE ITALIANA PRODUTTORI SOFTWARE

Delega Fiscale: il Governo approva la proposta di AssoSoftware per la Soluzione Software nei corrispettivi telematici - 30 novembre 2023

IN COMUNICATI STAMPA, FOCUS, NEWS



Segui qui la notizia:
<https://www.assosoftware.it/news/delega-fiscale-corrispettivi-telematici-assosoftware-2023/>



ASSOSOFTWARE
ASSOCIAZIONE ITALIANA PRODUTTORI SOFTWARE

29° Assemblea dei Soci AssoSoftware: bilancio di un anno di attività associativa - 25 ottobre 2023

IN COMUNICATI STAMPA, FOCUS, NEWS



Segui qui la notizia:
<https://www.assosoftware.it/news/comunicato-stampa-29-assemblea-assosoftware/>





ASSOSOFTWARE
ASSOCIAZIONE ITALIANA PRODUTTORI SOFTWARE

Osservatori Digital Innovation - Progetto di ricerca per AssoSoftware "Software nelle PMI: un motore d'innovazione per l'Italia"

Ricerca 2023



Segui l'intervista a Piermassimo Colombo, Vicepresidente:
https://www.linkedin.com/posts/assosoftware_software-nelle-pmi-motore-d-innovazione-activity-7133811902383611904-FZBtutm_source=share&utm_medium=member_desktop




Peso e centralità del software in Italia

Cultura del Software, Sviluppo italiano

Presentazione del Rapporto *Peso e centralità del software in Italia* a cura di Luiss Data Lab, Centro Studi Confindustria e AssoSoftware

11 ottobre 2023, ore 9:30
 Sala delle Colonne, Campus Luiss Viale Pola 12, Roma

Segui l'incontro registrato su:
https://www.youtube.com/watch?v=m3_TXK6EE3U



LUISS 