


04.06.25



Osservatorio Software & Digital Native Innovation



## Software nelle PMI: un motore d'innovazione per il Made in Italy

Ruolo del software nella nuova strategia industriale dell'Italia

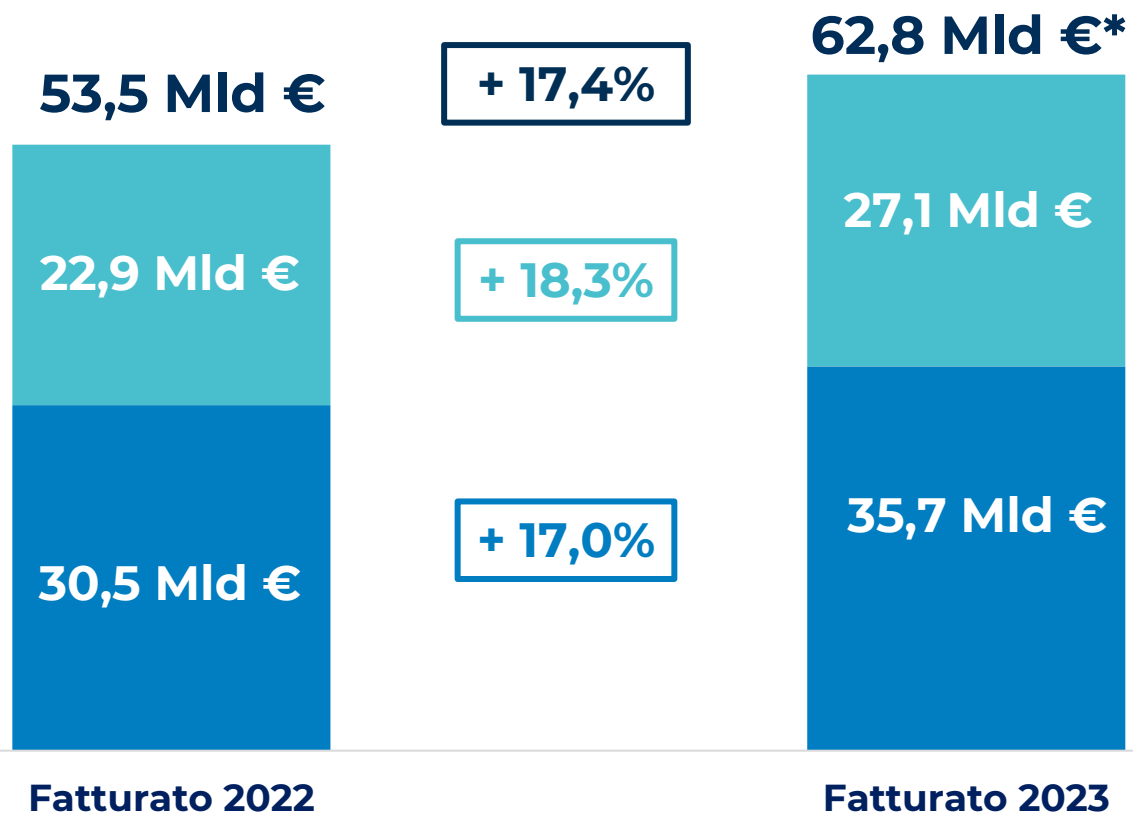
Marina Natalucci, Direttrice Osservatorio  
([marina.natalucci@polimi.it](mailto:marina.natalucci@polimi.it))

## Il fatturato generato dalla filiera del software e servizi correlati



La filiera italiana del software si trova in un **buono stato di salute**, con **impatti economici e occupazionali rilevanti** per il Paese

COPYRIGHT © POLITECNICO DI MILANO /  
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA GESTIONALE



**Produttori di software**



**Altri e servizi correlati al software**  
(es. system integration, consulenza, installazioni, hardware...)



**26.200 aziende** attive, di cui ben il **15%** classificato come **startup innovativa su AIDA**



**29,1 miliardi di €** da realtà produttrici anche di software gestionali e **aumento della maturità di adozione dei gestionali** da parte delle PMI



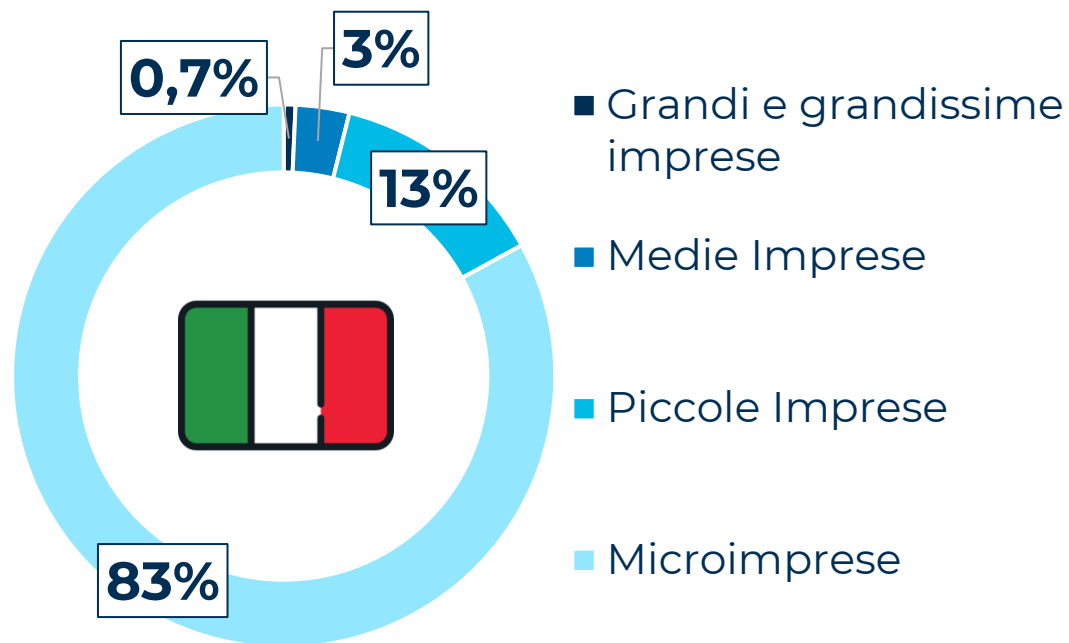
**Più di 300.000 dipendenti** operanti nella filiera italiana del software

*Fonte: dati su fatturato e dipendenti estratti dalla banca dati AIDA a Settembre 2024*  
*\*valore stimato*

## Le caratteristiche della filiera italiana



La filiera del software è **ampia e ricca di opportunità di business** ma tende alla **frammentazione**: per la maggior parte sono **microimprese** che difficilmente scalano e si affermano a livello internazionale



Anche in altri Paesi europei, come **Francia e Germania**, la filiera è estesa ma **esistono grandi colossi** (come SAP) con una maggiore concentrazione del fatturato

**178 aziende** detengono il **50% del fatturato** totale generato

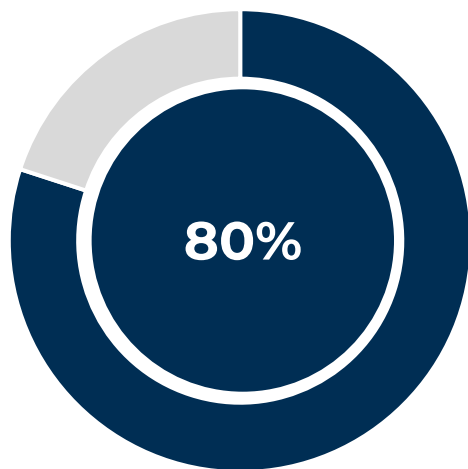
il **15% delle aziende** è catalogata su AIDA come **startup innovativa**: è un settore chiave dell'innovazione

## Le caratteristiche della filiera italiana del software



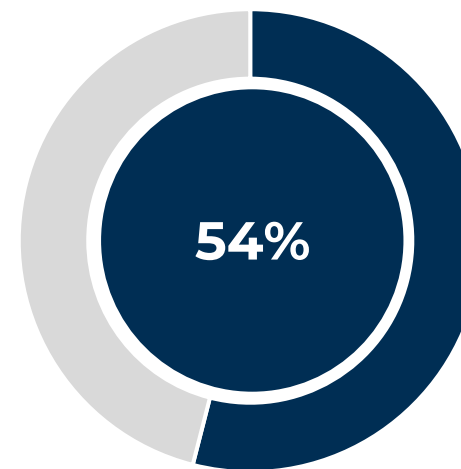
La **commistione tra produttori italiani competitivi e la presenza di aziende internazionali** è una **leva chiave** per accrescere la centralità dell'Italia nei mercati digitali europei

### Numero di aziende



■ Proprietà italiana  
■ Proprietà estera

### Fatturato totale



Filiera **fortemente radicata sul territorio**, con 4 aziende su 5 di provenienza italiana



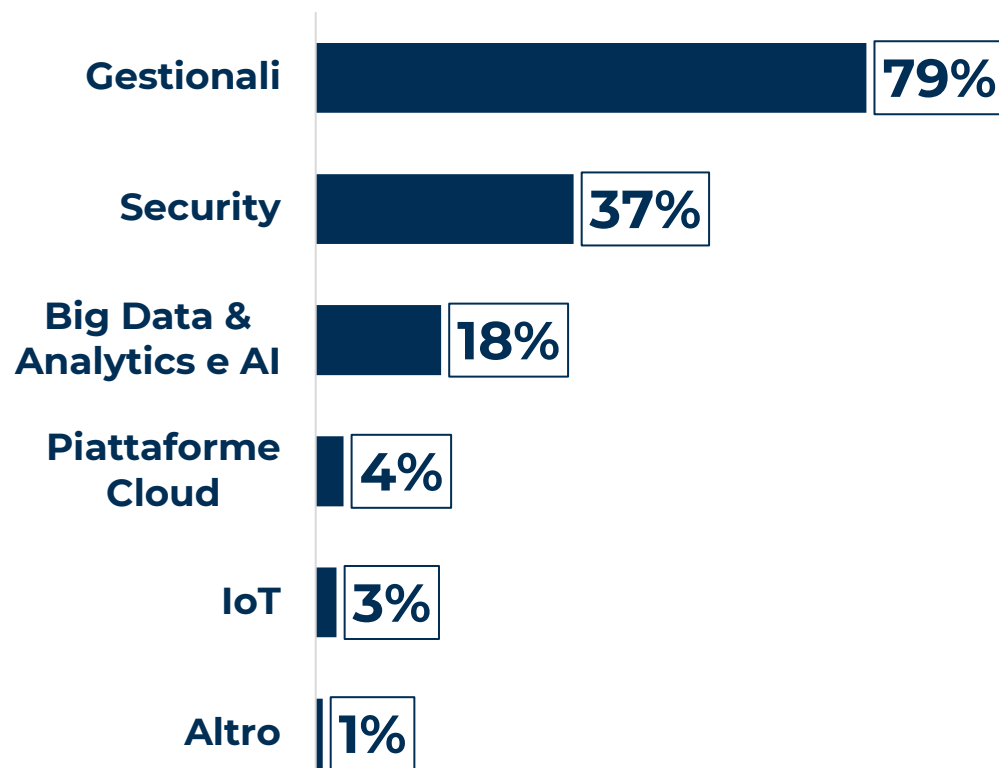
Le aziende di proprietà estera mediamente raggiungono un valore totale della produzione **3,5 volte superiore** rispetto a quelle di proprietà italiana

## Le tecnologie offerte dalla filiera italiana del software



L'offerta di prodotti innovativi è spesso **associata ai Gestionali** e quindi **integrata direttamente nei processi** aziendali: **il software è alla base dell'innovazione di processo**

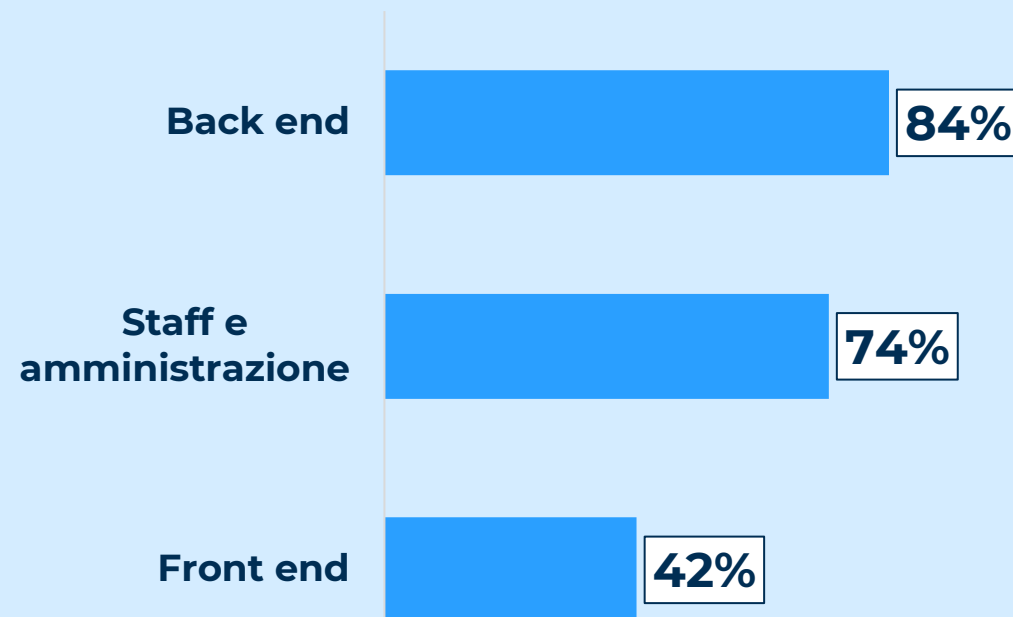
### Le tecnologie più diffuse



(es. ESG, Metaverso, Blockchain, Gaming, ...)

### Gestionali - Per singole componenti

(su totale vendor di software gestionali)



**Il 25% delle aziende ha un'offerta trasversale con tutti e tre i moduli**

# 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:

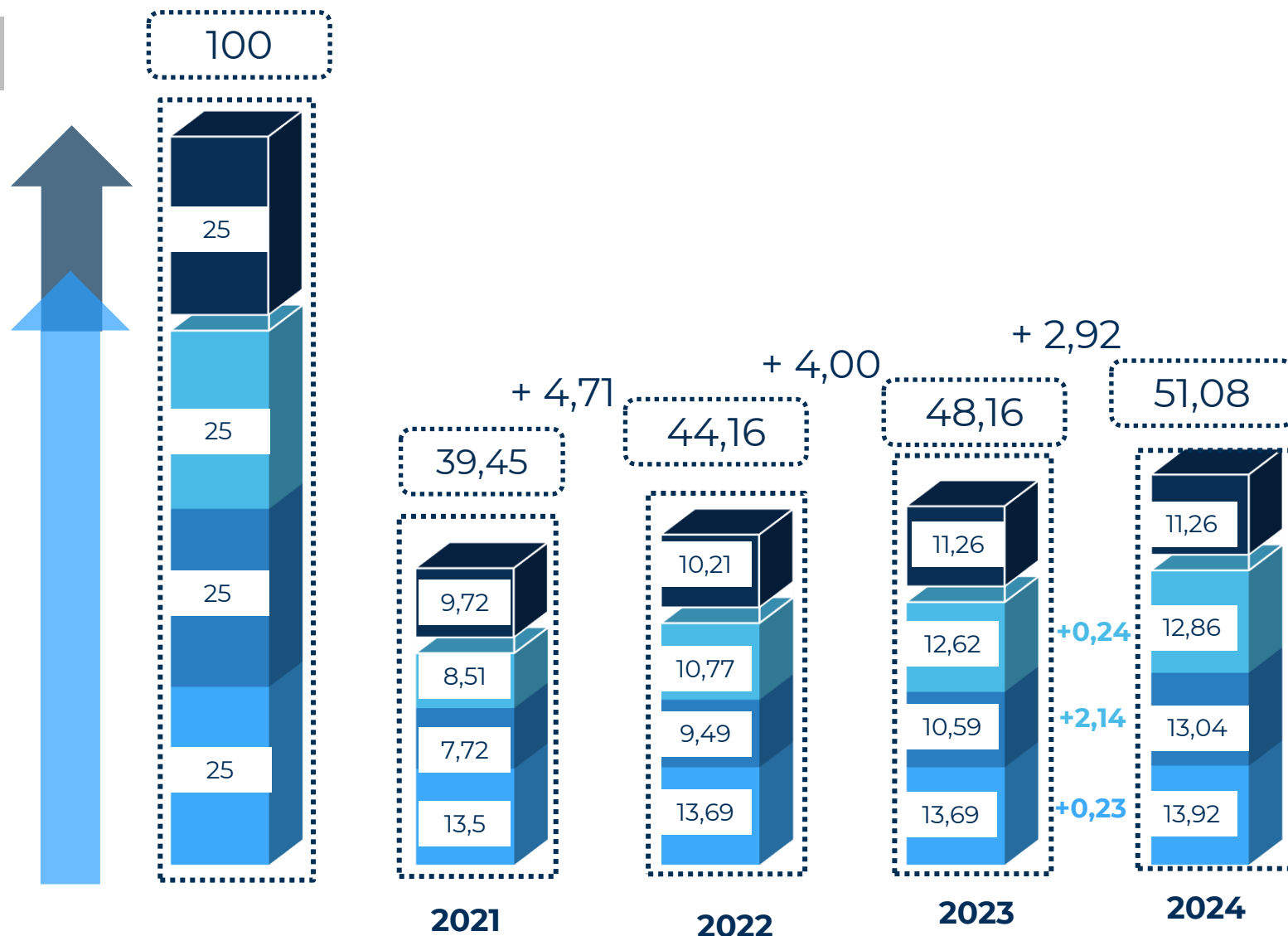
Presenza di personale e competenze legate alla digitalizzazione



### ADOZIONE DEI SW GESTIONALI:

Livello di adozione dei software gestionali nelle PMI

Nota: la metodologia di analisi dell'indice ha subito alcuni affinamenti che rendono il confronto anno su anno limitato



Campione: 520 PMI – survey di rilevazione ricerca AssoSoftware 2024



# L'indice di maturità per le PMI: la dinamica delle sottocategorie di imprese

## Le dimensioni dell'indice



**IMPATTO SULLE  
PERFORMANCE**



**INTEGRAZIONE E  
REVISIONE DEI  
PROCESSI**

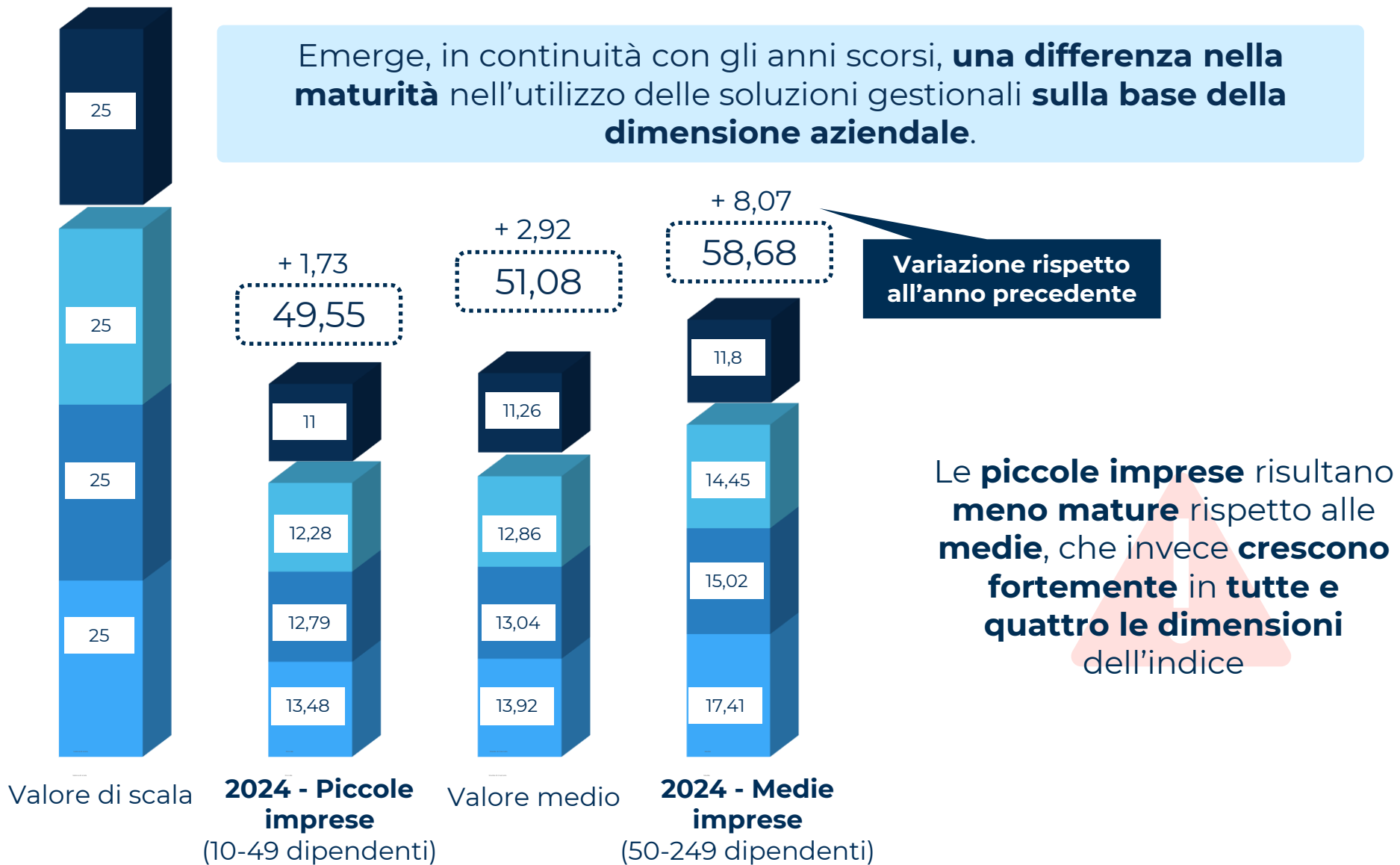


**ORGANIZZAZIONE  
IT E COMPETENZE  
DIGITALI**



**ADOZIONE DEI SW  
GESTIONALI**

COPYRIGHT © POLITECNICO DI MILANO /  
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA GESTIONALE



Campione: 520 PMI – survey di rilevazione ricerca AssoSoftware 2024



## Le principali criticità riscontrate nell'adottare il software gestionale: Piccole Imprese

Piccole imprese (tra 10-49 dipendenti)

**Costi della digitalizzazione e ritorno sull'investimento**

**63%**

**Mancanza di personale che si occupi di digitalizzazione**

**51%**

**Mancanza di incentivi statali**

**47%**

Medie imprese (50+ dipendenti)

**Resistenza al cambiamento**

**53%**

**Mancanza di cultura, competenze e persone**

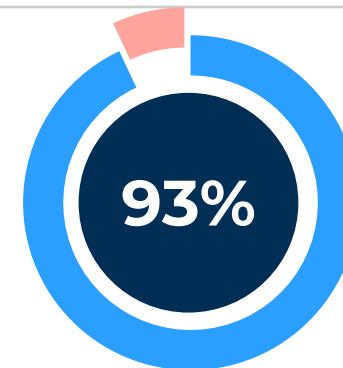
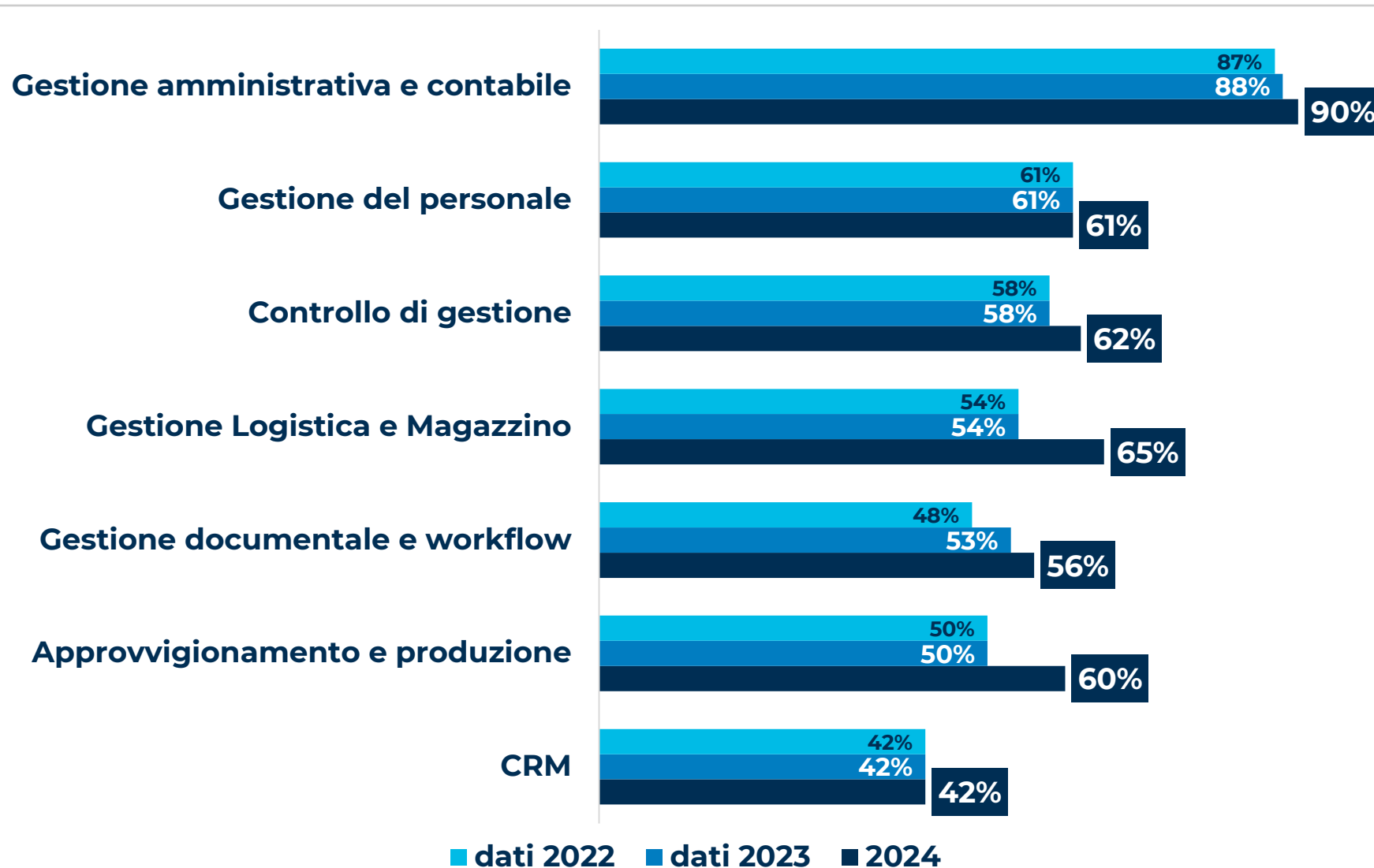
**52%**

**Difficoltà nel reperire le adeguate soluzioni sul mercato**

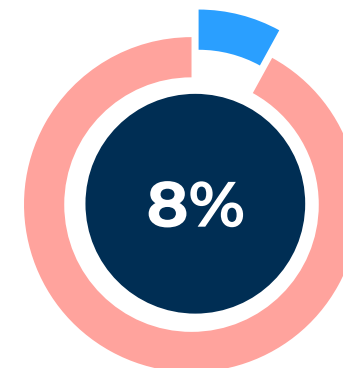
**47%**



## La diffusione dei software gestionali nelle PMI



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



PMI che adottano **tutti software gestionale**

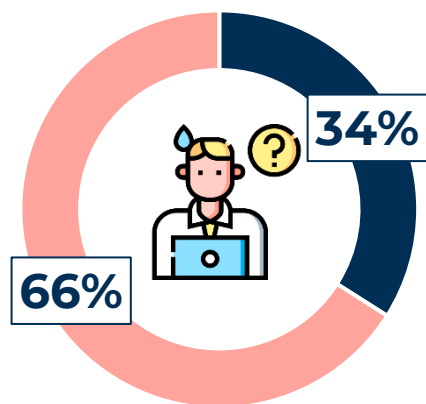
Campione: 520 PMI – survey di rilevazione ricerca AssoSoftware 2024 – dati consolidati con Osservatori verticali sui temi



# Le PMI che si sono mosse al di fuori dei confini nazionali: il ruolo della filiera del software



Le soluzioni digitali garantiscono anche a realtà di piccole dimensioni di poter **scalare il proprio business** e di **raggiungere nuovi mercati a livello internazionale**



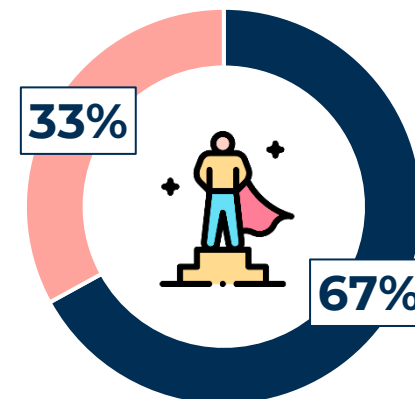
## Aziende arretrate

*Realtà che hanno ottenuto un punteggio <25 punti nell'indice*



## Aziende avanzate

*Realtà che hanno ottenuto un punteggio >70 punti nell'indice*



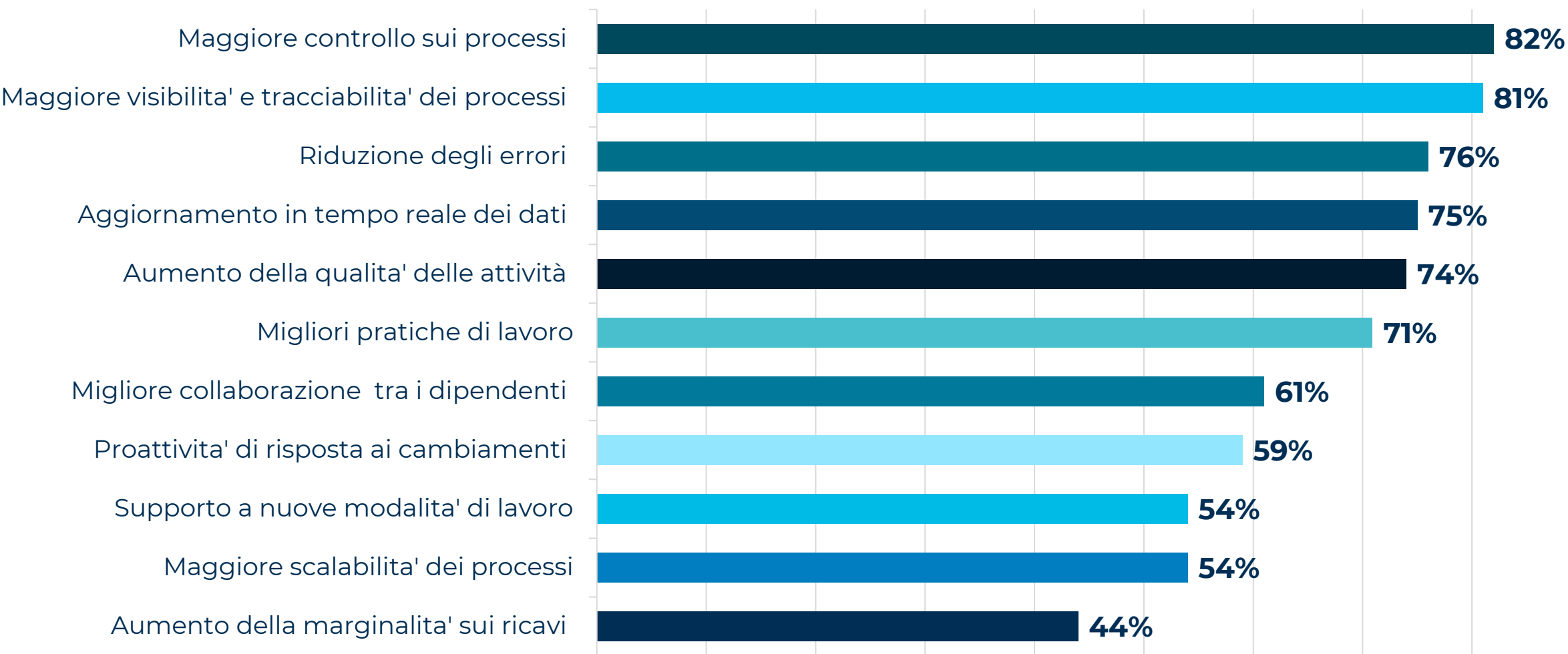
■ Business al di fuori dei confini nazionali

■ Business esclusivemente in Italia



# I principali benefici riscontrati grazie all'utilizzo del software gestionale

## Benefici riscontrati dalle PMI intervistate



## Lo scenario della filiera italiana del software: messaggi finali

La **filiera italiana del software** si trova in un **buono stato di salute**, con impatti **economici e occupazionali** rilevanti per il Paese **diretti e indotti**

La **produzione di software** è un campo ad alto **tasso di innovazione** e rappresenta **un'industria strategica** per la competitività economica

Promuovere la crescita di **campioni nazionali**, superando la **frammentazione** tipica dell'industria europea, potrà accrescere la nostra **leadership tecnologica**

La filiera del software italiana detiene le **competenze digitali del Paese** e supporta la digitalizzazione delle PMI, con impatti significativi sulla **competitività cross-settoriale**