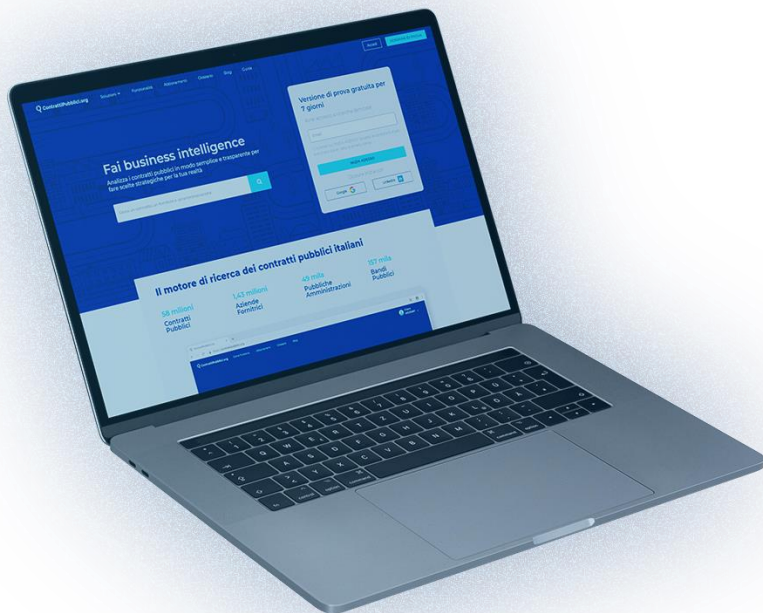


# Il mercato dei servizi digitali del settore pubblico in Italia

Analisi di mercato sui dati della  
piattaforma **ContrattiPubblici.org**

in collaborazione con





- ▶ *I dati alla base di questa analisi provengono dalla piattaforma **ContrattiPubblici.org** di Synapta.*
- ▶ ***ContrattiPubblici.org** è la piattaforma di business intelligence per il mercato della pubblica amministrazione, con oltre 50 milioni di contratti pubblici analizzabili dai propri clienti.*
- ▶ *La piattaforma, disponibile su abbonamento, è stata sviluppata dalla startup **Synapta** ed è rivolta alle stazioni appaltanti e ai loro fornitori per ottimizzare i processi di **public procurement**.*
- ▶ *Per maggiori informazioni visita il sito [ContrattiPubblici.org](https://www.contrattipubblici.org)*



## Le dimensioni del mercato

- Il **mercato dei servizi digitali** del settore pubblico in Italia ha generato oltre **800 mila contratti** nel periodo 2016-2020
- La **spesa pubblica in soluzioni digitali** ha raggiunto nel 2020 il valore di **4,07 mld €** pari al 61% della spesa in ICT



## La domanda pubblica di servizi digitali

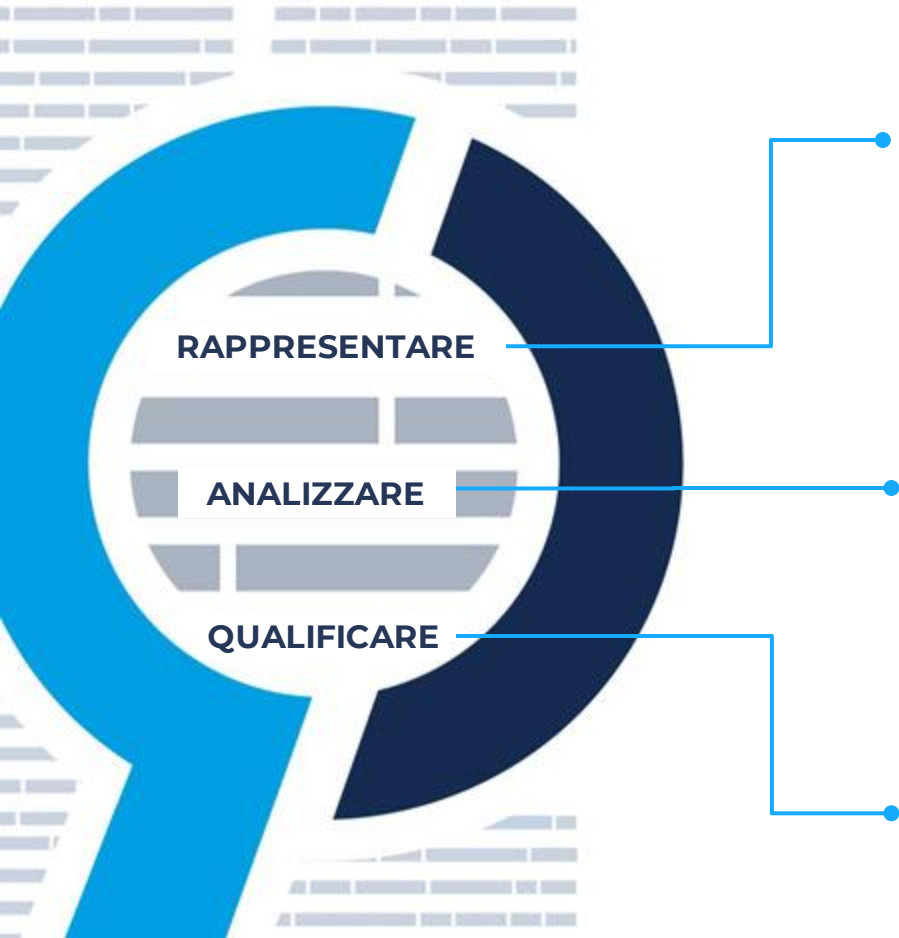
- Il **mercato della domanda** è composto da tre segmenti principali - Imprese pubbliche (38% della spesa), PA Centrale (35%) e PA Locale (27%) – e il 72% della spesa è generata da 50 stazioni appaltanti



## L'offerta di servizi digitali

- Il **mercato dell'offerta** è composto da oltre 50.000 operatori, con una concentrazione del 67% della spesa nei primi 50 fornitori di servizi digitali

- Obiettivi e metodologia
- Le dimensioni del mercato
- La domanda pubblica di servizi digitali
- L'offerta di servizi digitali
- Focus su alcuni mercati verticali



**Rappresentare** le dimensioni del mercato e l'andamento della spesa in servizi digitali (a partire da sviluppo e manutenzione software)

**Analizzare** la struttura del mercato, attraverso la segmentazione della domanda e dell'offerta

**Qualificare** la spesa in servizi digitali tramite l'individuazione di categorie di servizi e procedure di gara



**Fonti dati:** integrazione di oltre 40.000 basi dati



**BIG OPEN DATA  
E DATI PROPRIETARI**

**TECNOLOGIA  
OPEN E PROPRIETARIA**

**DATASET PROPRIETARIO  
INTEGRATO**



PostgreSQL



elasticsearch

# contratti:  
**Oltre 58 mln**  
Valore:  
**Oltre 2 T€**



## Metodologia

- Impiego dei **codici CPV** per selezionare i contratti
- Analisi tramite **keyword** degli oggetti dei contratti
- **Data curation** e classificazione



## Perimetro dell'indagine

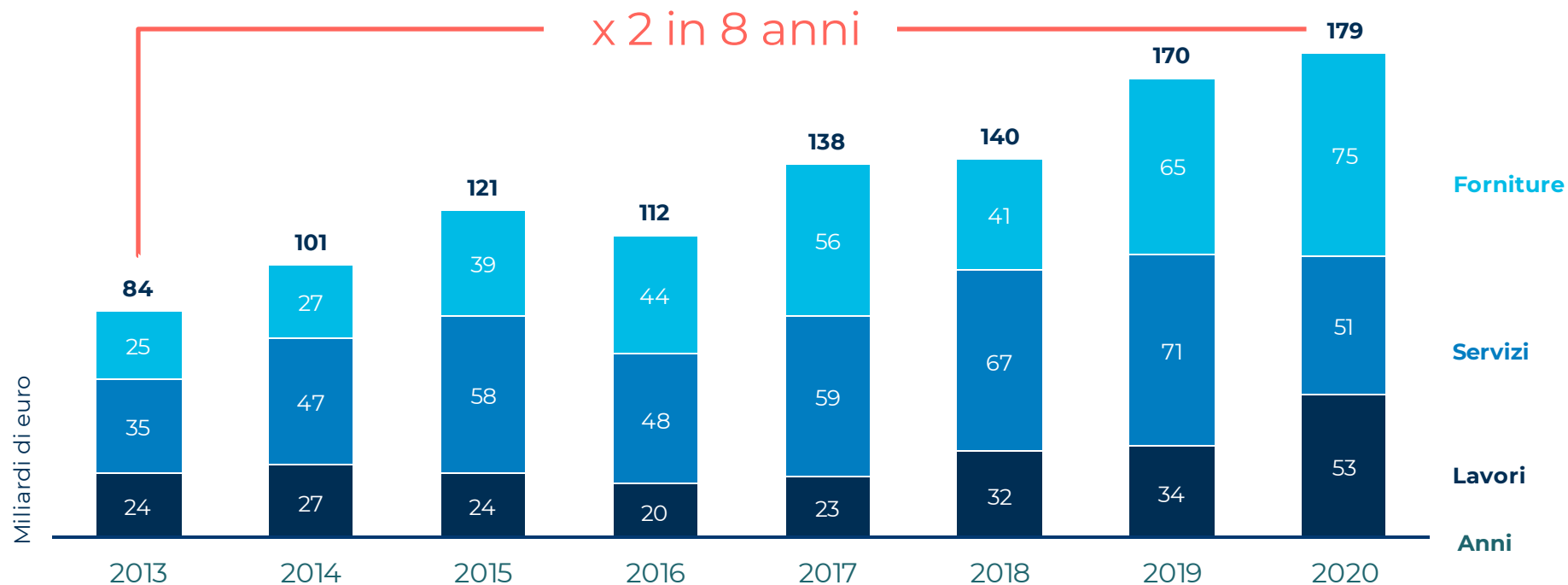
- **Focus dell'analisi:**
  - **Codice CPV 72\*:** servizi informatici: consulenza, sviluppo di SW, Internet e supporto
    - esclusi altri servizi di telecomunicazioni e licenze software a pacchetto
  - Periodo temporale: contratti aggiudicati **dal 2016 al 2020**
- **Escluse le seguenti procedure:**
  - *Affidamenti a società in-house:* 70.000 contratti non contendibili sul mercato
  - *Adesioni ad accordi quadro e convenzioni:* evitare «double counting» degli importi
- **Gare vinte da Raggruppamenti Temporanei di Imprese:** l'importo di aggiudicazione è associato interamente alla mandataria (non essendo disponibili dati sulla ripartizione)

- Obiettivi e metodologia
- Le dimensioni del mercato
- La domanda pubblica di servizi digitali
- L'offerta di servizi digitali
- Focus su alcuni mercati verticali





Nel 2020 la PA ha comprato per un valore pari a 179 miliardi di euro

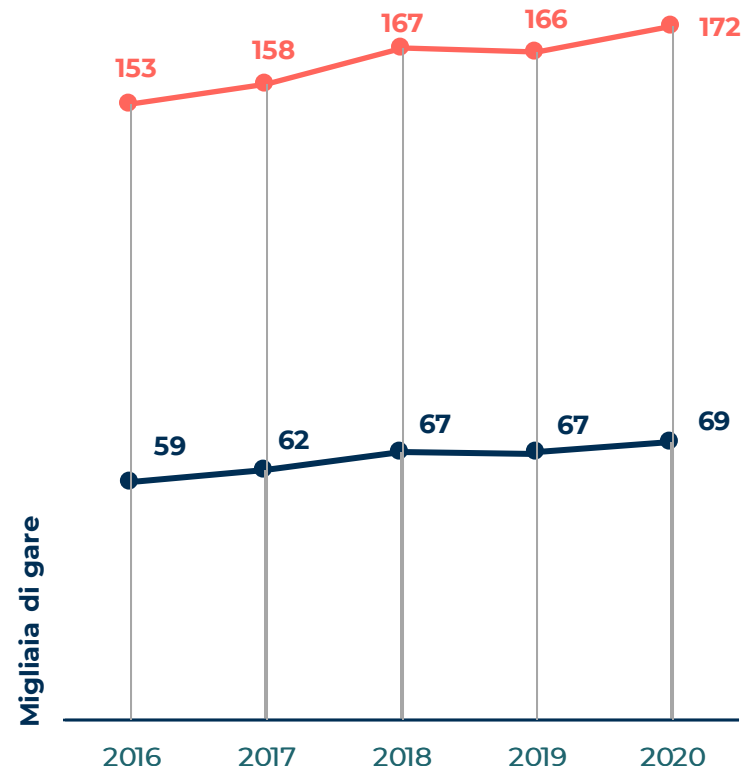
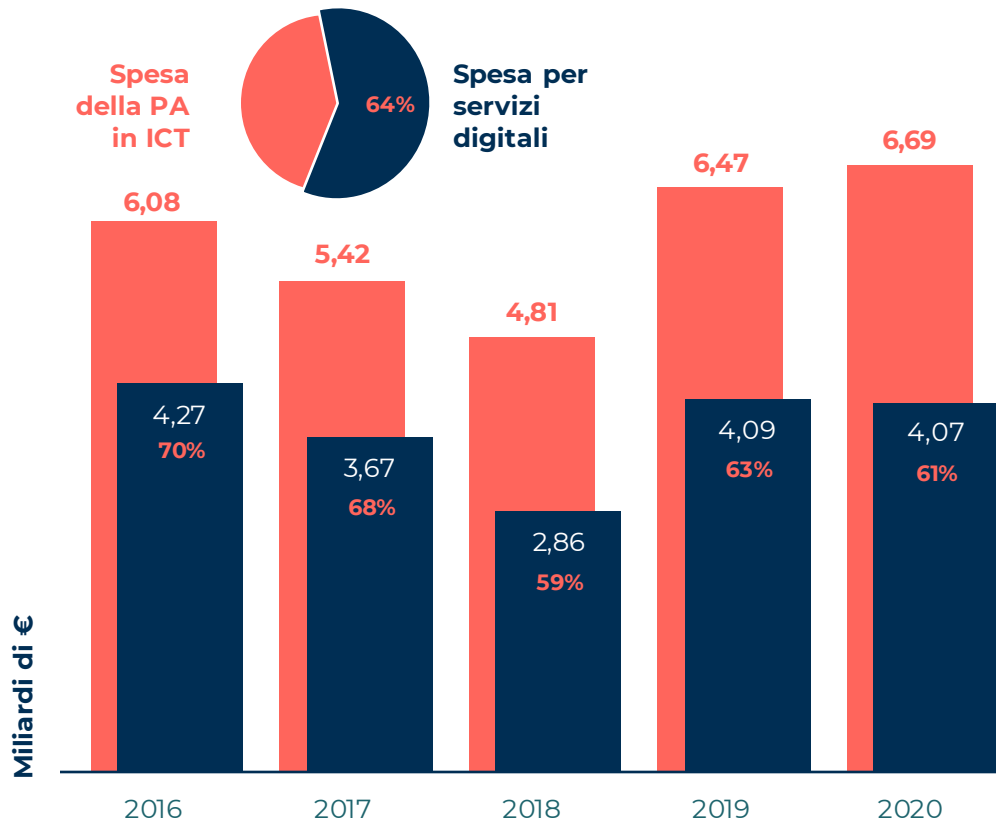


**Fonte:** ANAC, Relazione annuale al parlamento (sono esclusi gli affidamenti diretti, che porterebbero il totale 2020 a circa 200 miliardi, secondo i dati ContrattiPubblici.org)

# L'incidenza della spesa in servizi digitali sulla spesa in ICT della PA



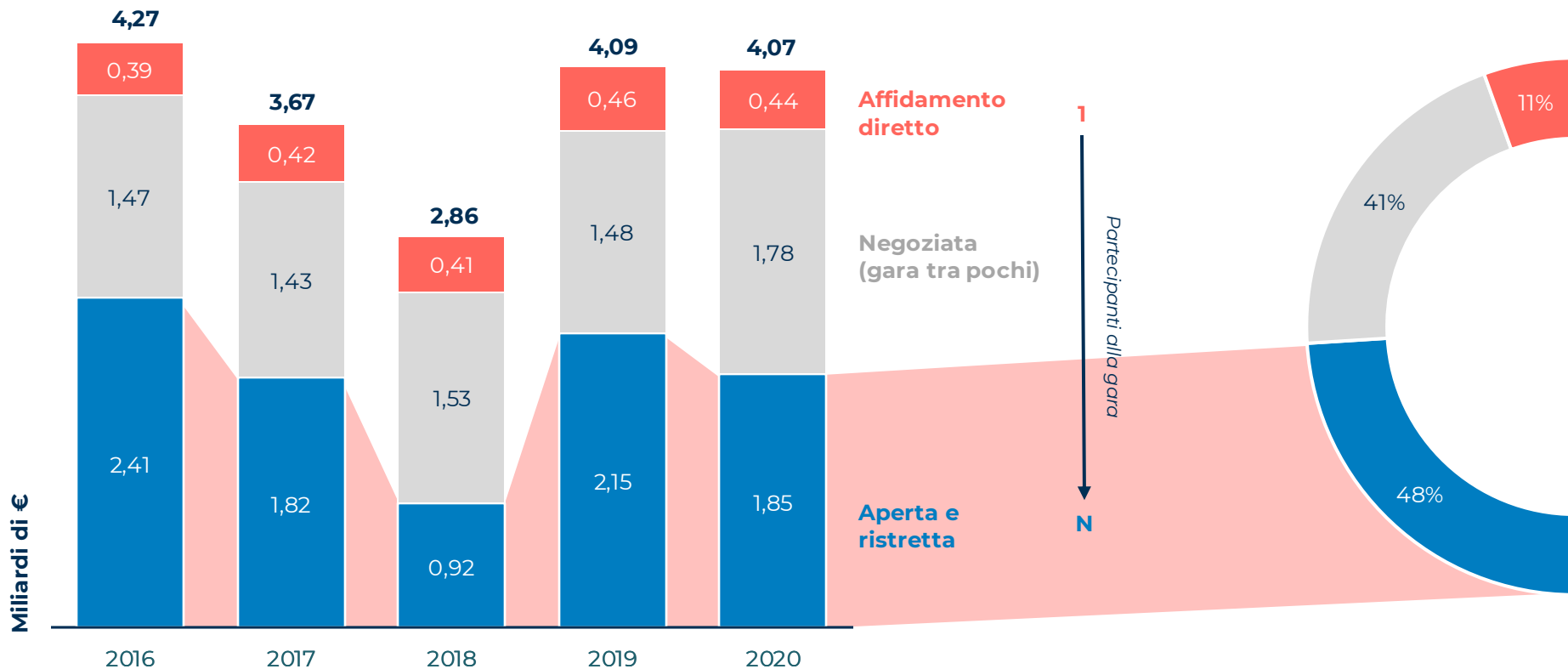
I fornitori di servizi digitali alla PA raccolgono oltre la metà della spesa pubblica in ICT



# Le tipologie di aggiudicazione delle gare in servizi digitali

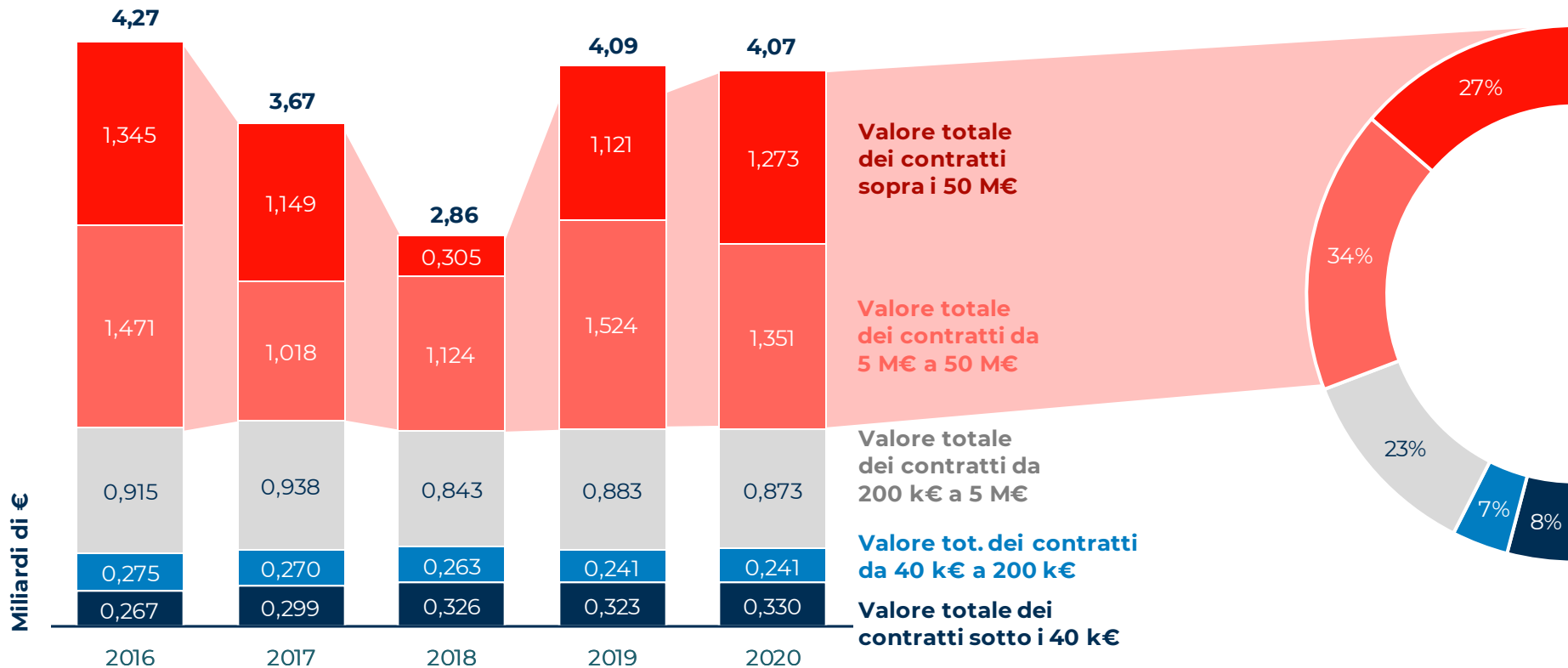


Mediamente le procedure aperte e ristrette rappresentano il 48% degli affidamenti di servizi digitali





Il 61% del valore del mercato pubblico di servizi digitali è relativo a contratti sopra i 5 milioni di euro



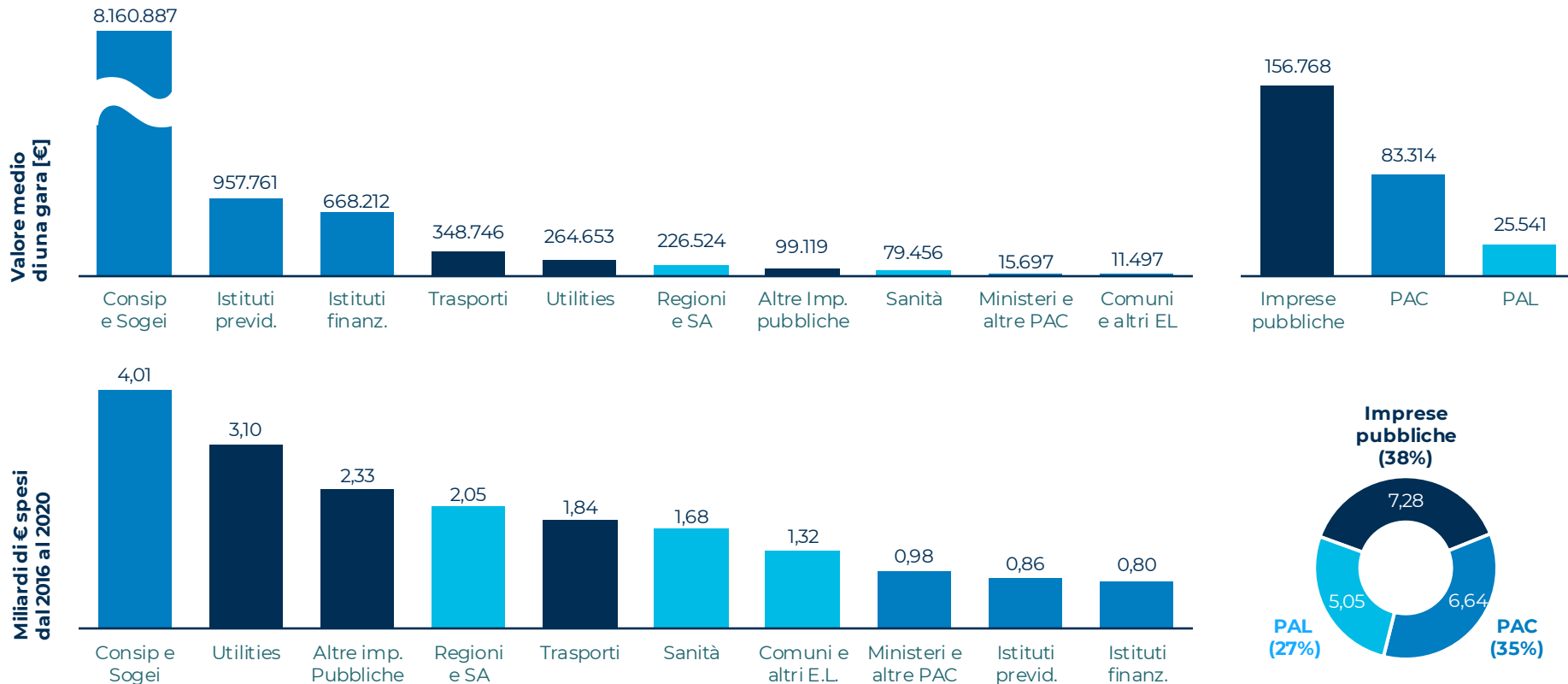
- Obiettivi e metodologia
- Le dimensioni del mercato
- La domanda pubblica di servizi digitali
- L'offerta di servizi digitali
- Focus su alcuni mercati verticali

# Segmentazione del mercato in 10 segmenti di PA

Macro-segmento	Segmento	Descrizione	Esempi
PA centrali (PAC)	<b>Ministeri e altri enti centrali</b>	Pubblica Amministrazione Centrale composta da <b>18</b> Ministeri e Agenzie Fiscali e ca. <b>150</b> Enti, Istituti e Fondazioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ministero Difesa</li> <li>Agenzia delle Entrate</li> </ul>
	<b>Consip e Sogei</b>	Società partecipate al 100% dal MEF. <b>Sogei</b> è specializzata nel settore ICT. <b>Consip</b> è centrale di committenza per tutte le PA e, tramite convenzione, per AgID, INAIL, MIBACT, Istat e la stessa Sogei	
	<b>Istituti finanziari</b>	<b>&lt; 10</b> Istituti o imprese pubbliche che operano prevalentemente nel mercato finanziario	<ul style="list-style-type: none"> <li>Banca d'Italia</li> <li>Cassa Depositi e Prestiti</li> </ul>
	<b>Istituti previdenziali</b>	<b>&lt; 20</b> Enti e Istituti previdenziali	<ul style="list-style-type: none"> <li>INPS</li> <li>INAIL</li> </ul>
PA locali (PAL)	<b>Regioni e soggetti aggregatori</b>	<b>21</b> regioni, incluse le province autonome di Bolzano e Trento. <b>24</b> enti tra centrali di committenza registrate ANAC e enti che svolgono funzioni di soggetto aggregatore	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regione Lombardia</li> <li>Intercent-ER (Emilia-R.)</li> <li>Liguria Digitale</li> </ul>
	<b>Comuni ed enti locali</b>	Circa <b>8.000</b> comuni, <b>14</b> città metropolitane, <b>&lt;100</b> province	<ul style="list-style-type: none"> <li>Città Metropolitana di Roma</li> <li>Provincia di Ravenna</li> </ul>
	<b>Sanità</b>	<b>150</b> aziende territoriali sanitarie e <b>135</b> tra aziende socio sanitarie territoriali, policlinici e IRCCS	<ul style="list-style-type: none"> <li>ATS Città di Milano</li> <li>ASST Ospedale Niguarda</li> </ul>
Imprese pubbliche	<b>Settore trasporti</b>	<b>&lt; 100</b> Imprese pubbliche partecipate che operano nel settore dei trasporti ferroviari e dei trasporti pubblici locali	<ul style="list-style-type: none"> <li>Trenitalia</li> <li>ANAS</li> <li>Trenord</li> </ul>
	<b>Settore utilities</b>	<b>Circa 250</b> Imprese pubbliche partecipate rilevanti che operano nei settori energia, ambiente, acqua e reti di distribuzione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terna</li> <li>Acquedotto Pugliese</li> </ul>
	<b>Altre imprese pubbliche</b>	<b>&lt; 1000</b> imprese pubbliche partecipate che operano in altri settori non indicati in precedenza	<ul style="list-style-type: none"> <li>Poste Italiane</li> <li>Poligrafico dello Stato</li> </ul>



Il 38% della spesa pubblica in servizi digitali è effettuato da imprese pubbliche

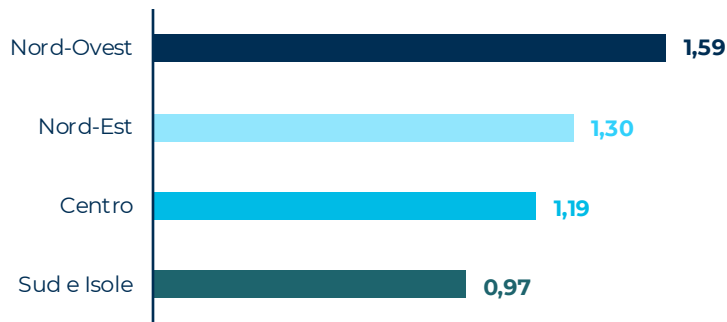


# Variabilità nella spesa delle PA locali su base geografica

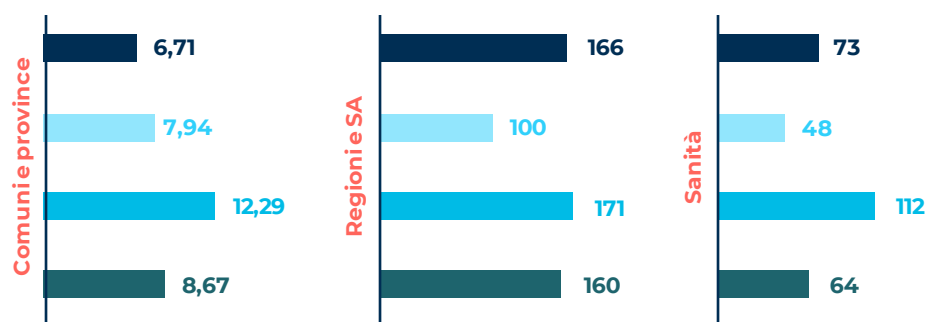


Esiste grande variabilità nella spesa in servizi digitali da parte della PA tra diverse aree geografiche

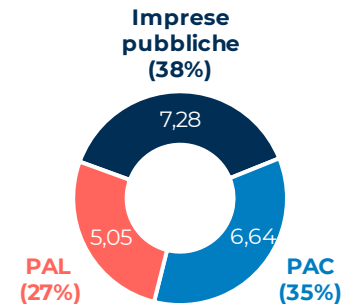
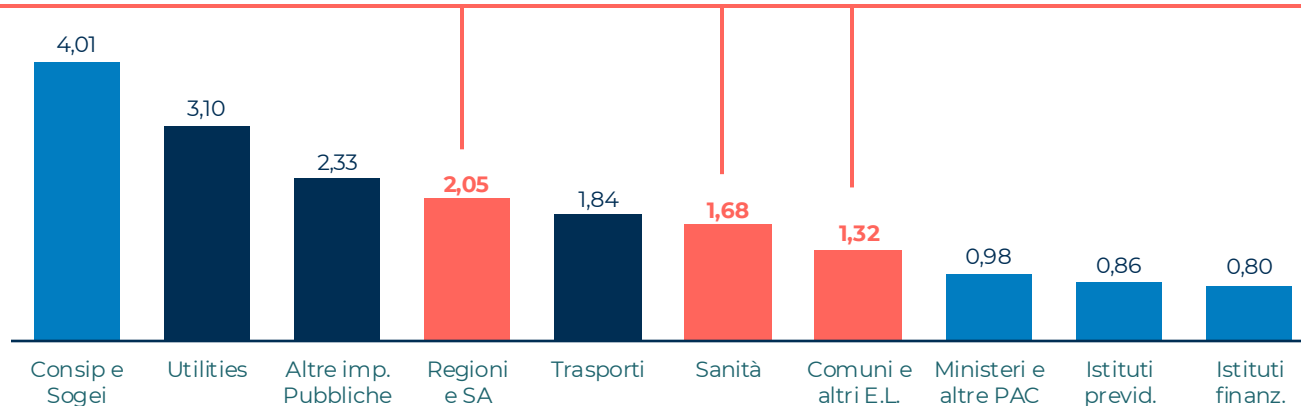
Miliardi di € spesi dal 2016 al 2020



Valore medio di una gara [k€]

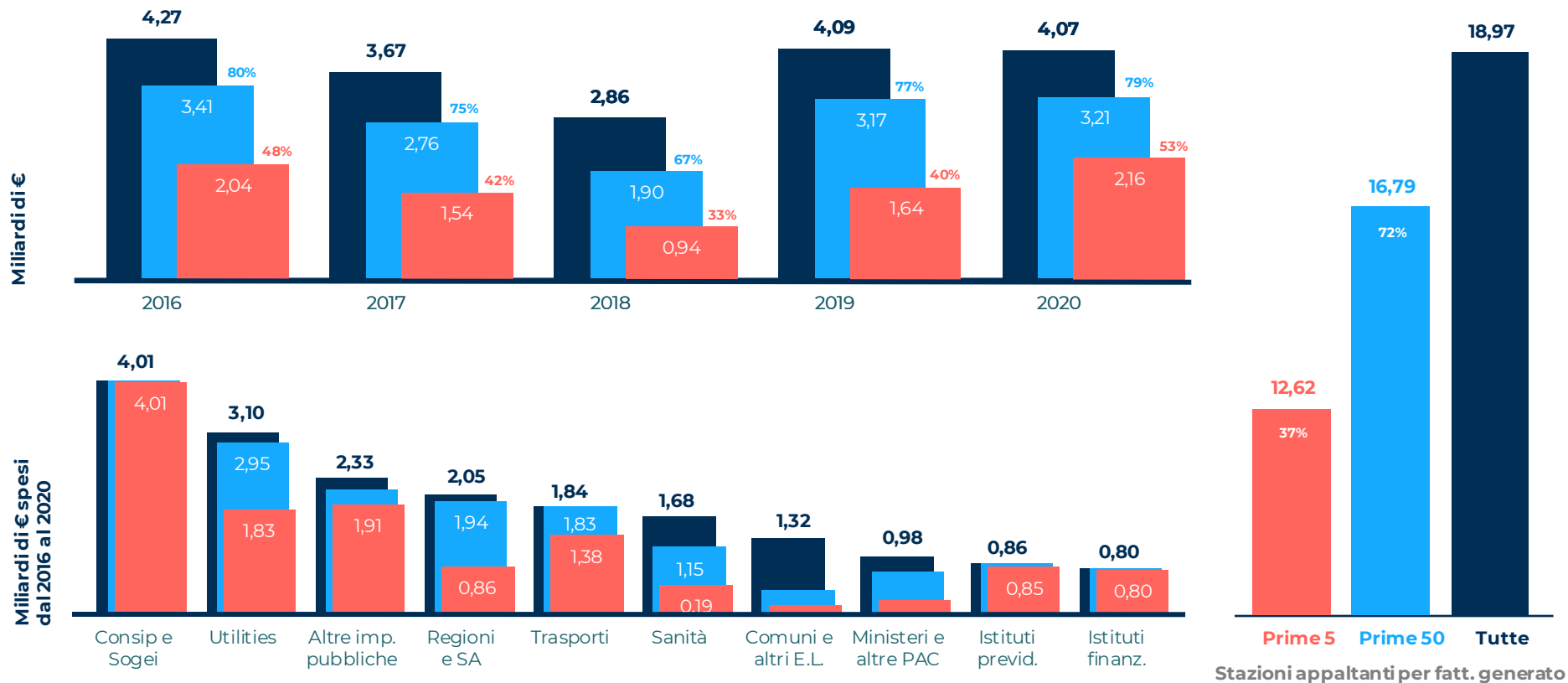


Miliardi di € spesi dal 2016 al 2020





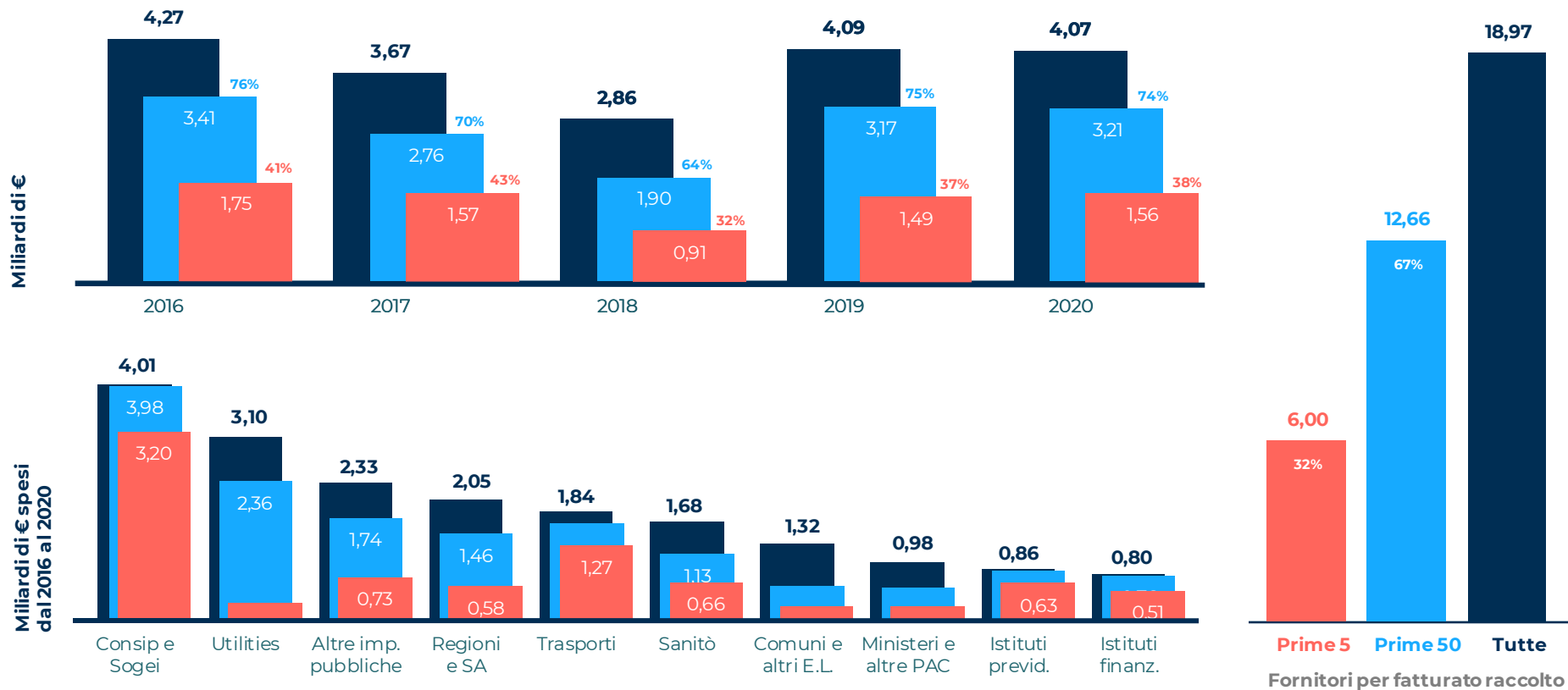
Il 72% del mercato di servizi digitali è generato da 50 stazioni appaltanti



- Obiettivi e metodologia
- Le dimensioni del mercato
- La domanda pubblica di servizi digitali
- L'offerta di servizi digitali
- Focus su alcuni mercati verticali

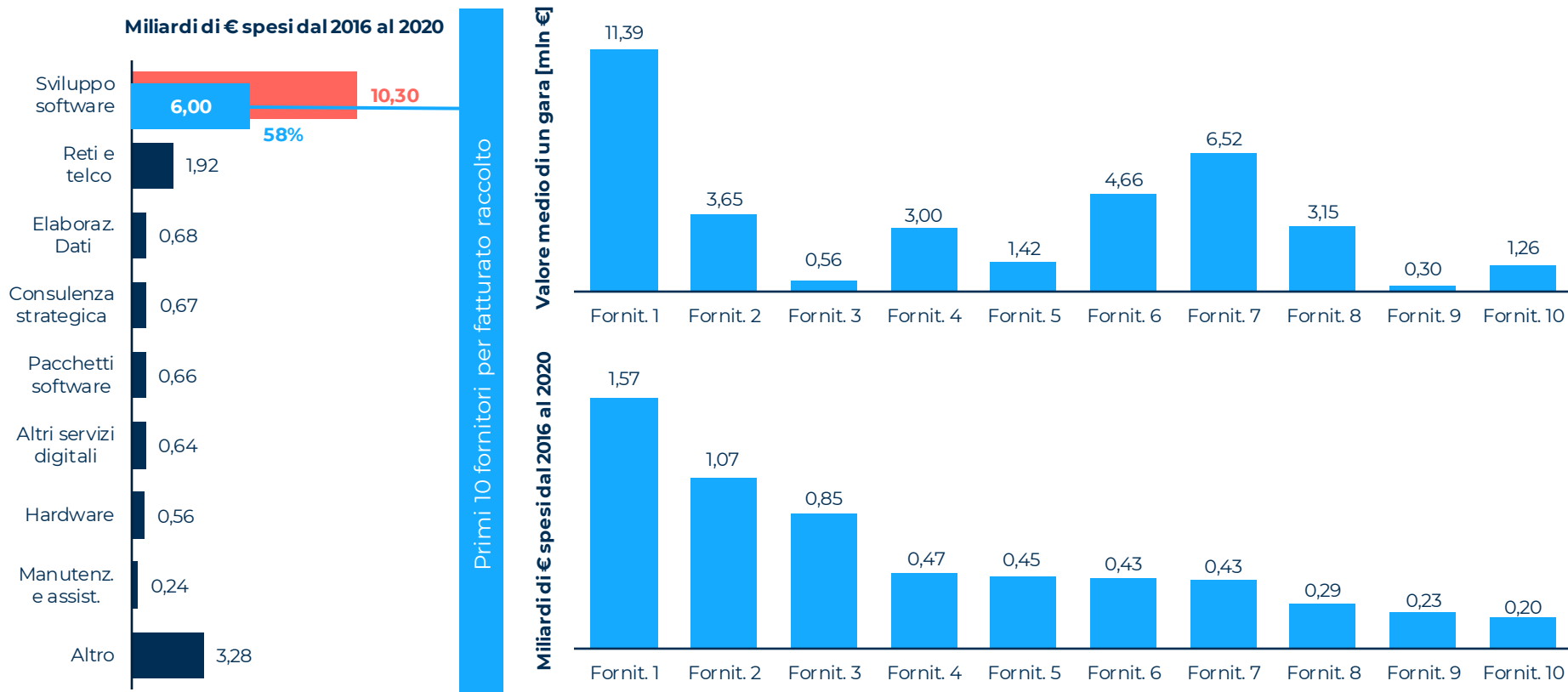


Il 67% del mercato di servizi digitali è concentrato nelle mani di 50 fornitori





I primi 10 fornitori specializzati in «sviluppo SW» si sono aggiudicati il 58% del mercato



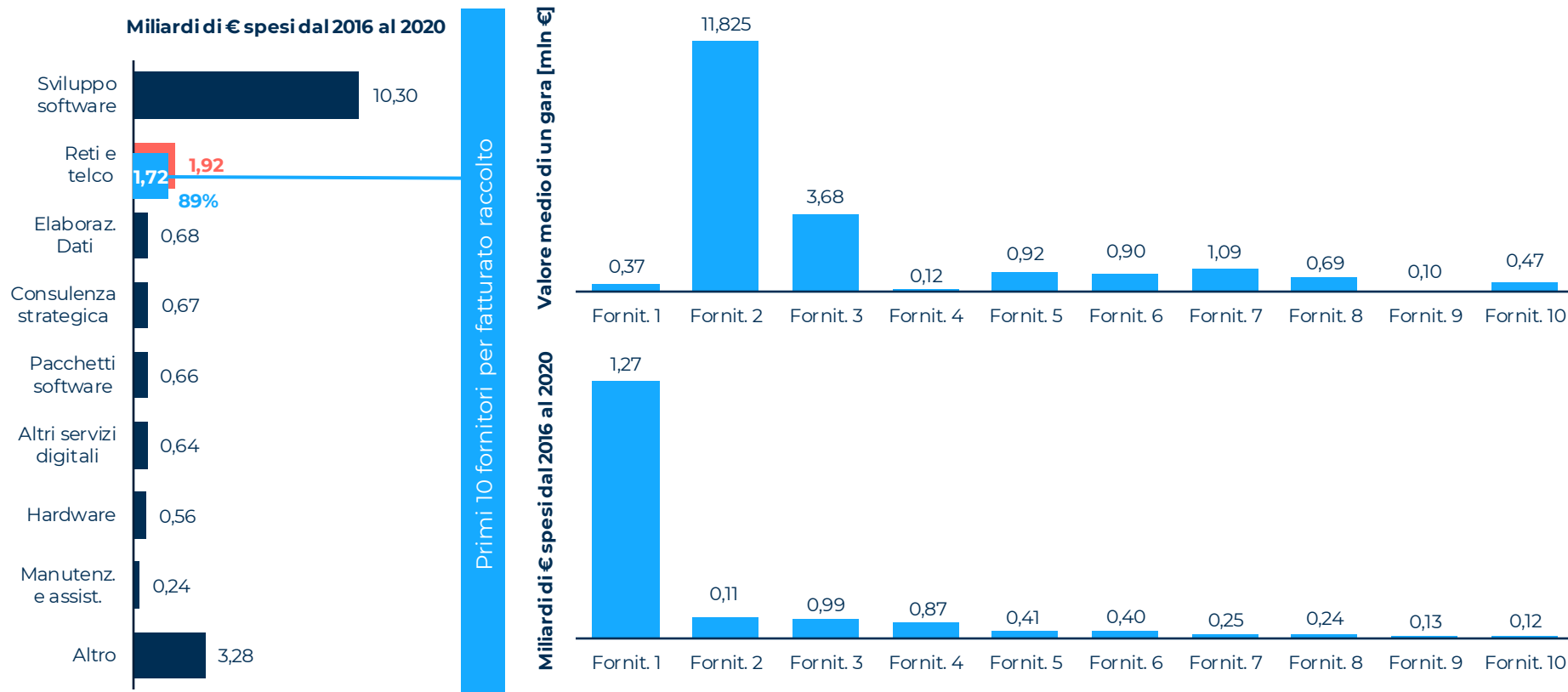
## I primi 5 fornitori\* specializzati in «sviluppo SW» servono diversi segmenti



\* Si ricorda che, nel caso di gare vinte in RTI, l'importo di aggiudicazione è associato interamente alla mandataria.

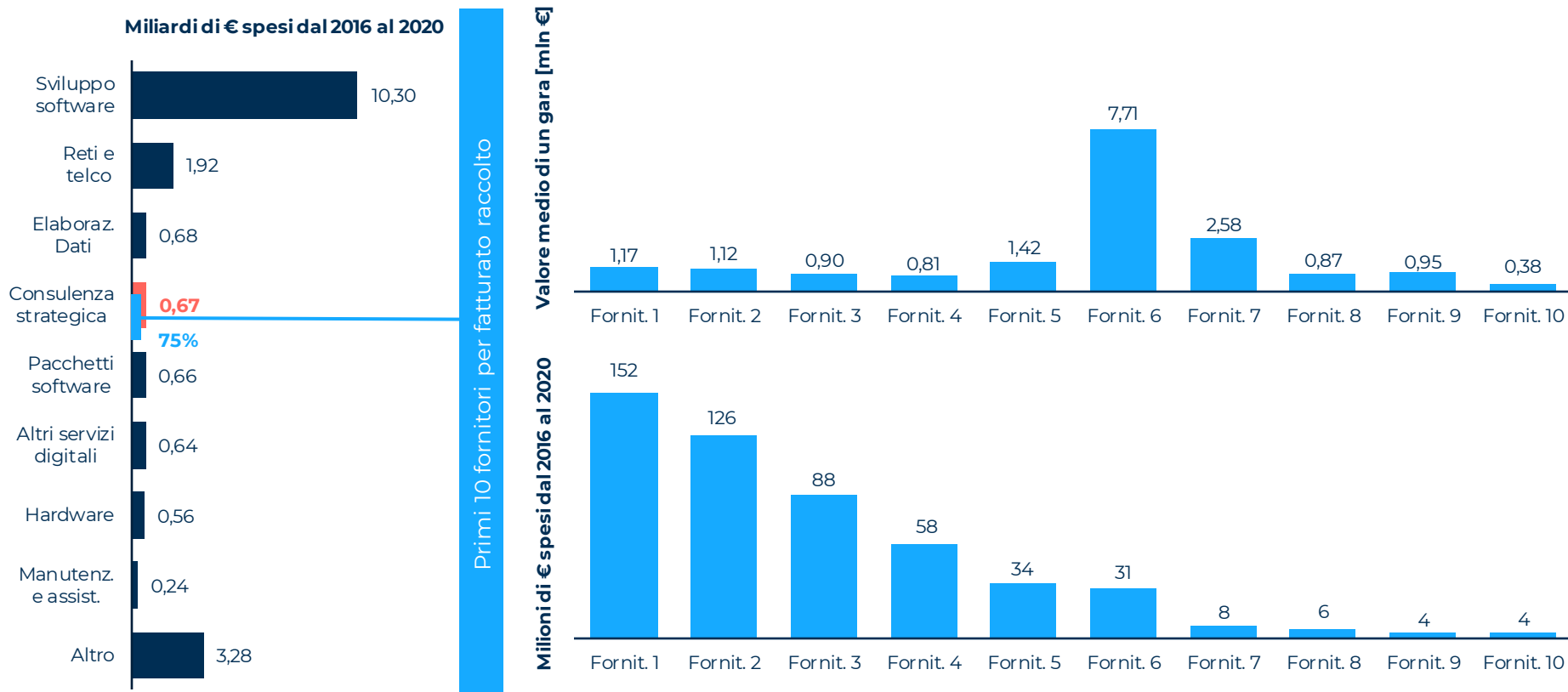


I primi 10 fornitori specializzati in «reti e telco» si sono aggiudicati l'89% del mercato





I primi 10 fornitori specializzati in «consulenza strategica» si sono aggiudicati il 75% del mercato



I primi 4 fornitori\* specializzati in «consulenza strategica» servono diversi segmenti



\* Nel caso di gare vinte in RTI, l'importo di aggiudicazione è associato interamente alla mandataria

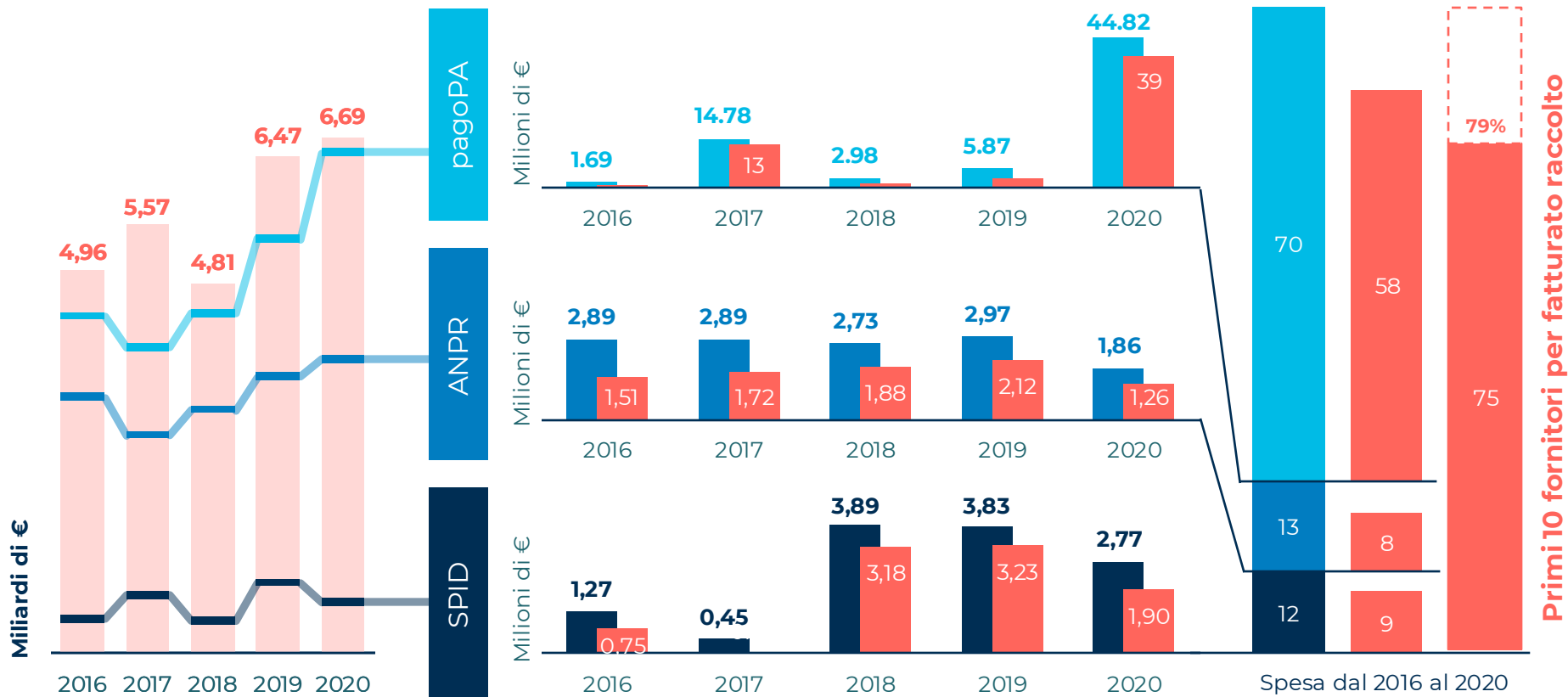


- Obiettivi e metodologia
- Le dimensioni del mercato
- La domanda pubblica di servizi digitali
- L'offerta di servizi digitali
- Focus su alcuni mercati verticali

# La concentrazione della spesa nelle piattaforme abilitanti

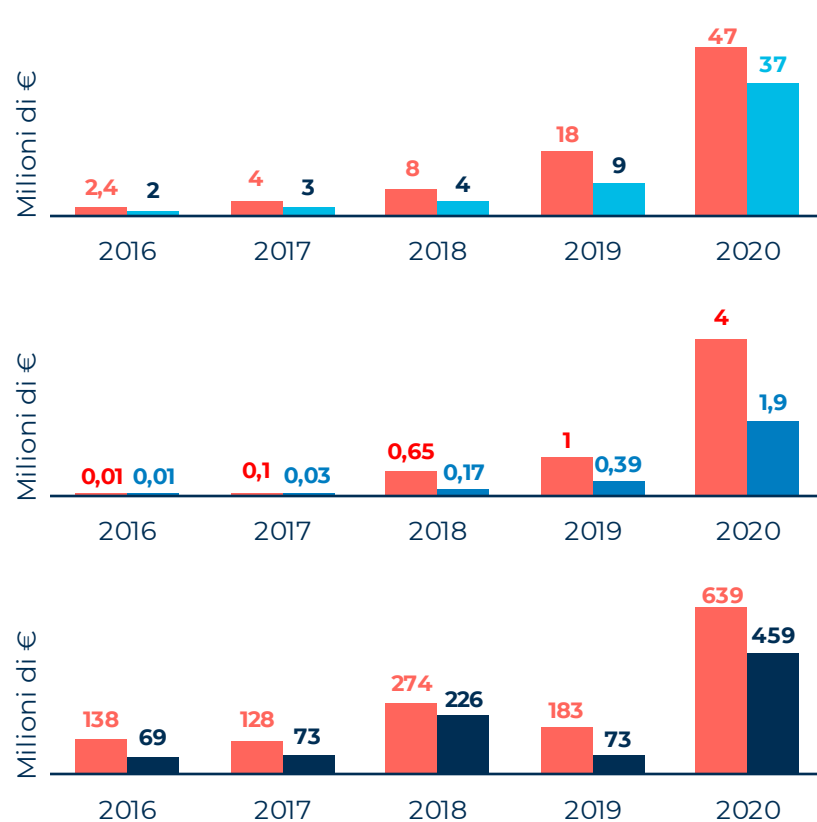
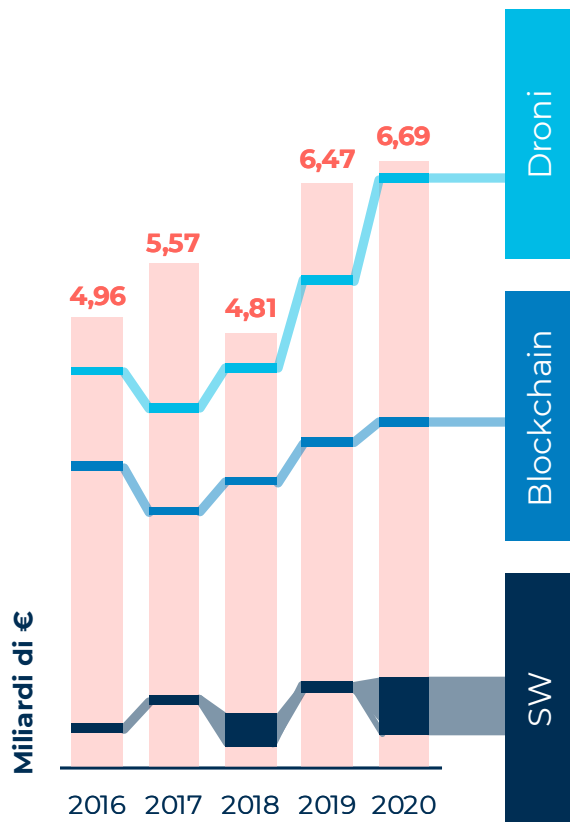


Il 79% della spesa pubblica in SPID, ANPR e pagoPA dal 2016 al 2020 è concentrata nelle mani di 10 fornitori





Nel 2020 è aumentato l'interesse delle PA in smart working\*, blockchain e droni



Cate  
■ aviate  
■ aggiudicate

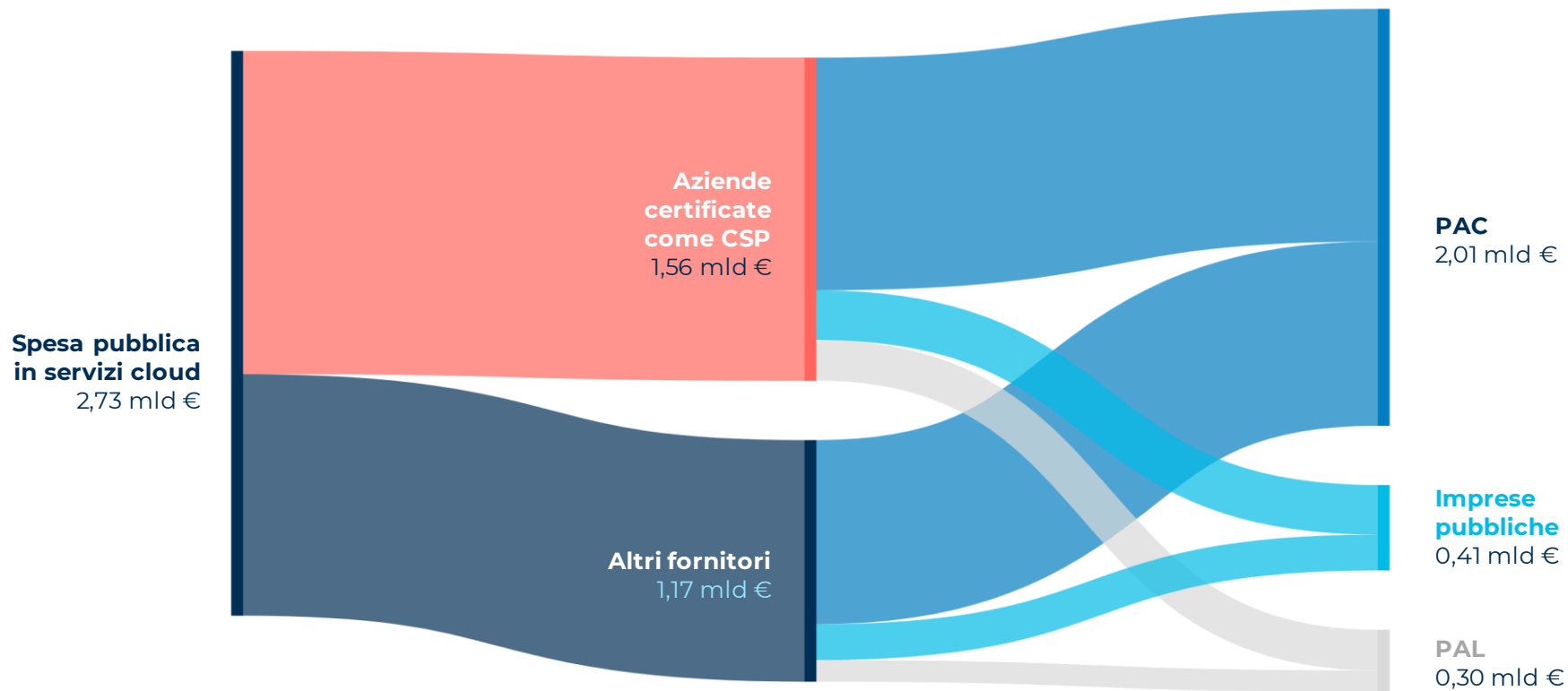
Spese pubbliche su cui ci stiamo concentrando

- eProcurement ✔
- Cloud e data center ⬇
- Cybersecurity ⬇
- Intelligenza artificiale ✔
- Open data ✔
- Interoperabilità ✔

\* Il mercato dello SW include beni fuori dal perimetro dei servizi ICT: computer portatili ed altri device.



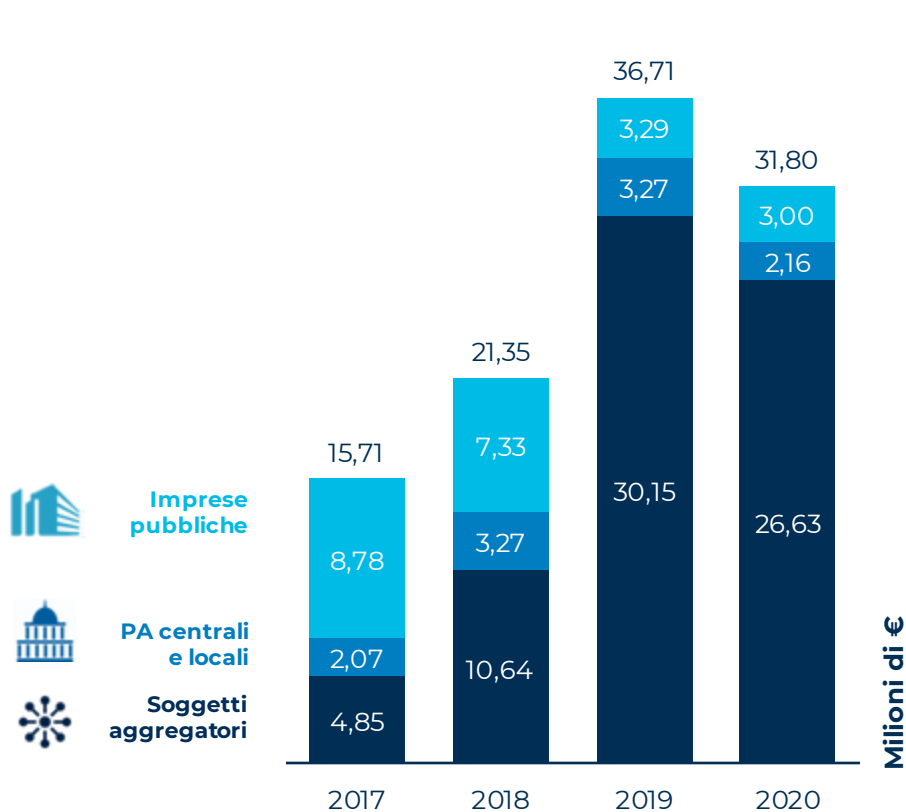
Le aziende certificate Cloud Service Provider raccolgono la metà della spesa in servizi cloud



Miliardi di € spesi dal 2016 al 2020



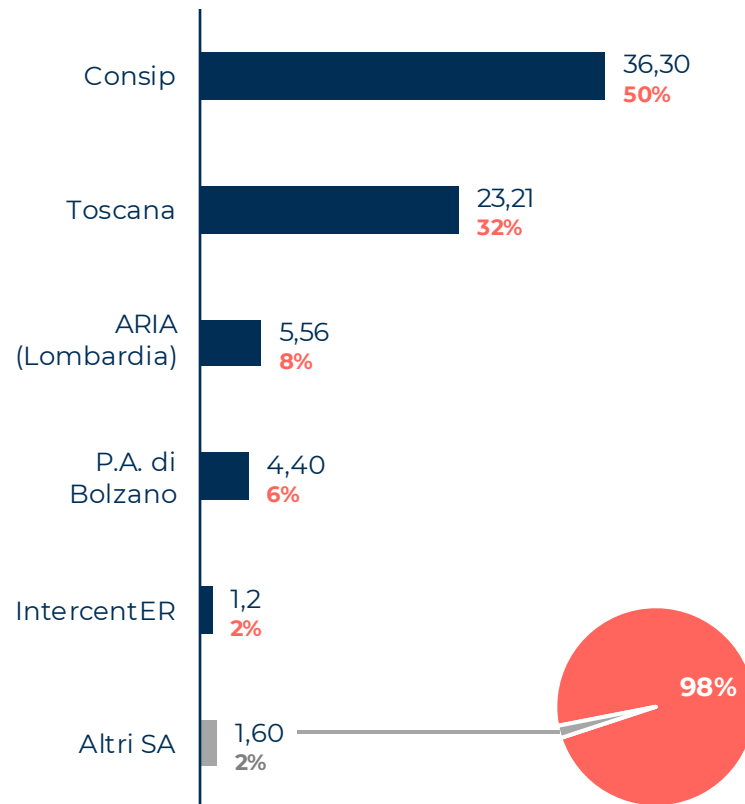
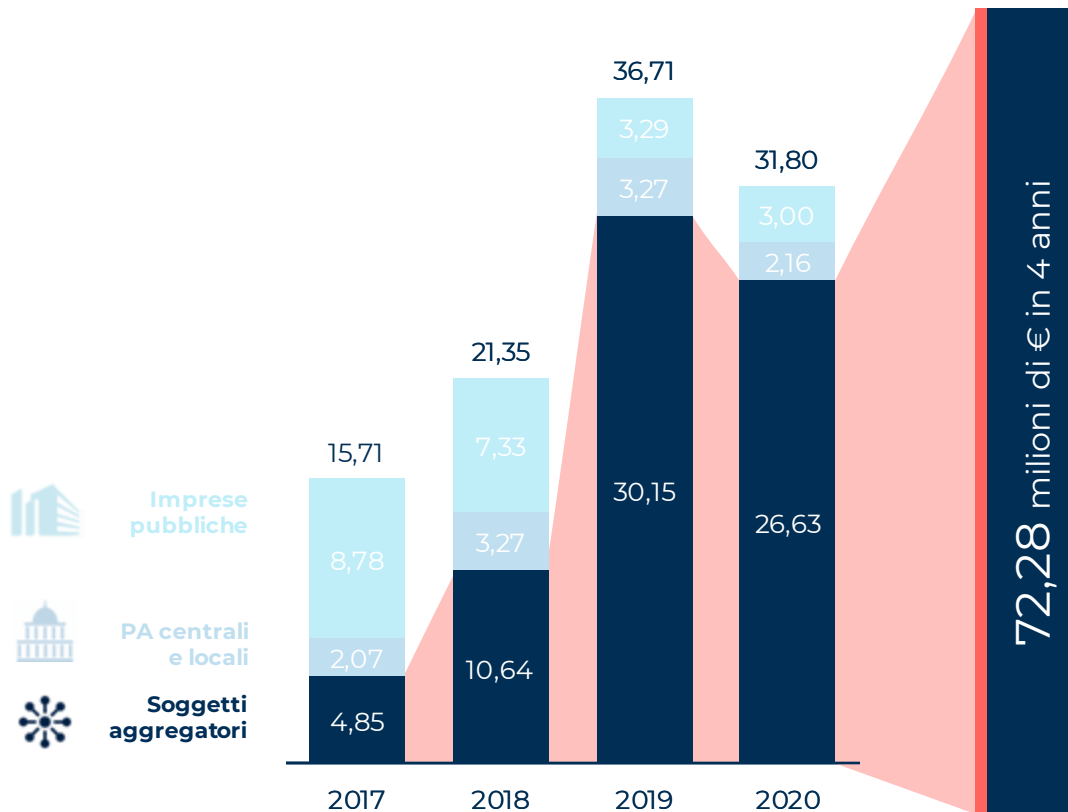
Il mercato delle piattaforme di eProc pubblico vale poco più di 26 milioni di euro l'anno



# Il mercato delle piattaforme di eProcurement pubblico



Il 98% della spesa in eProc dei soggetti aggregatori è effettuato da 5 attori



Le slides che hai appena letto sono solo una prima sintesi dei dati su *"Il mercato dei servizi digitali del settore pubblico in Italia"*: grazie all'**accesso alle singole informazioni relative ad ogni contratto**, Synapta è in grado di condurre innumerevoli approfondimenti.

Per definire assieme quali analisi facciamo al caso tuo, [contattaci sul portale](#) o inviaci una mail ad [analisi@contrattipubblici.org](mailto:analisi@contrattipubblici.org).

Puoi anche prenotare una [demo della piattaforma coi nostri esperti](#). O, se preferisci sperimentare autonomamente i nostri strumenti di business intelligence, puoi registrarti sulla piattaforma per [una settimana di prova gratuita](#).

