



UNINDUSTRIA
UNIONE DEGLI INDUSTRIALI E DELLE IMPRESE
ROMA • FROSINONE • LATINA • RIETI • VITERBO



Anitec-Assinform

IL DIGITALE NEL LAZIO 2025

Mercati, Dinamiche, Policy

Mercoledì, 1° luglio 2026



Rossella Macinante

BU Leader NetConsulting cube

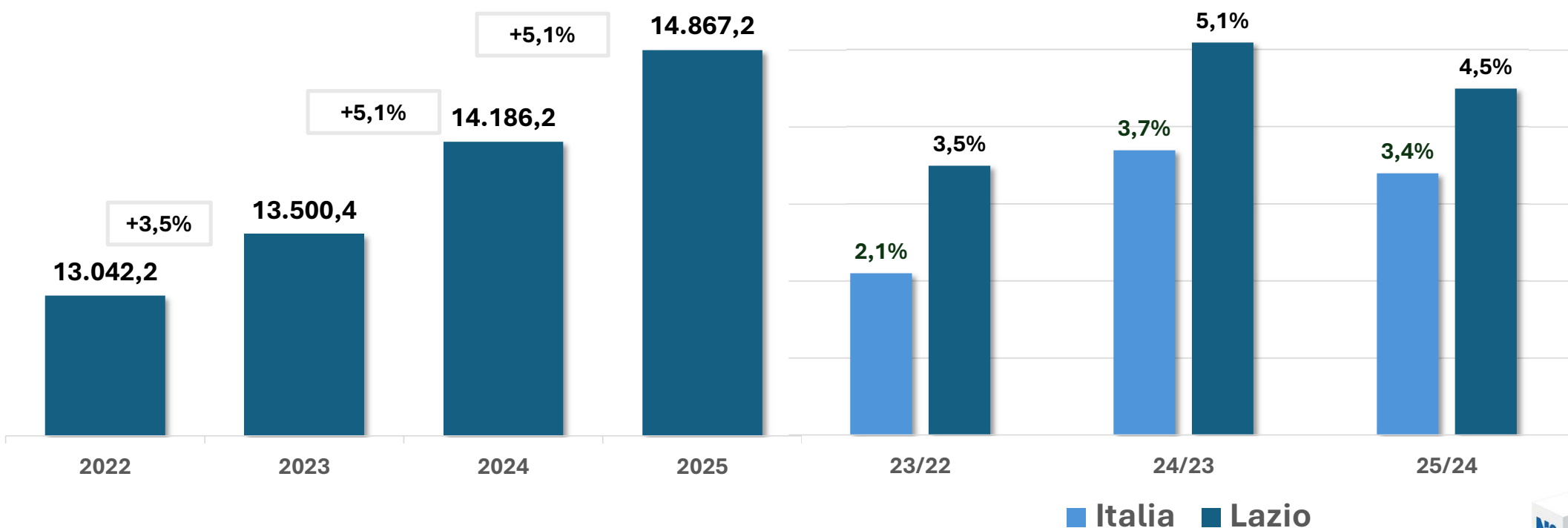


Il mercato digitale nel Lazio ha registrato negli ultimi anni crescite superiori alla media italiana

Mercato digitale nel Lazio 2022-2025

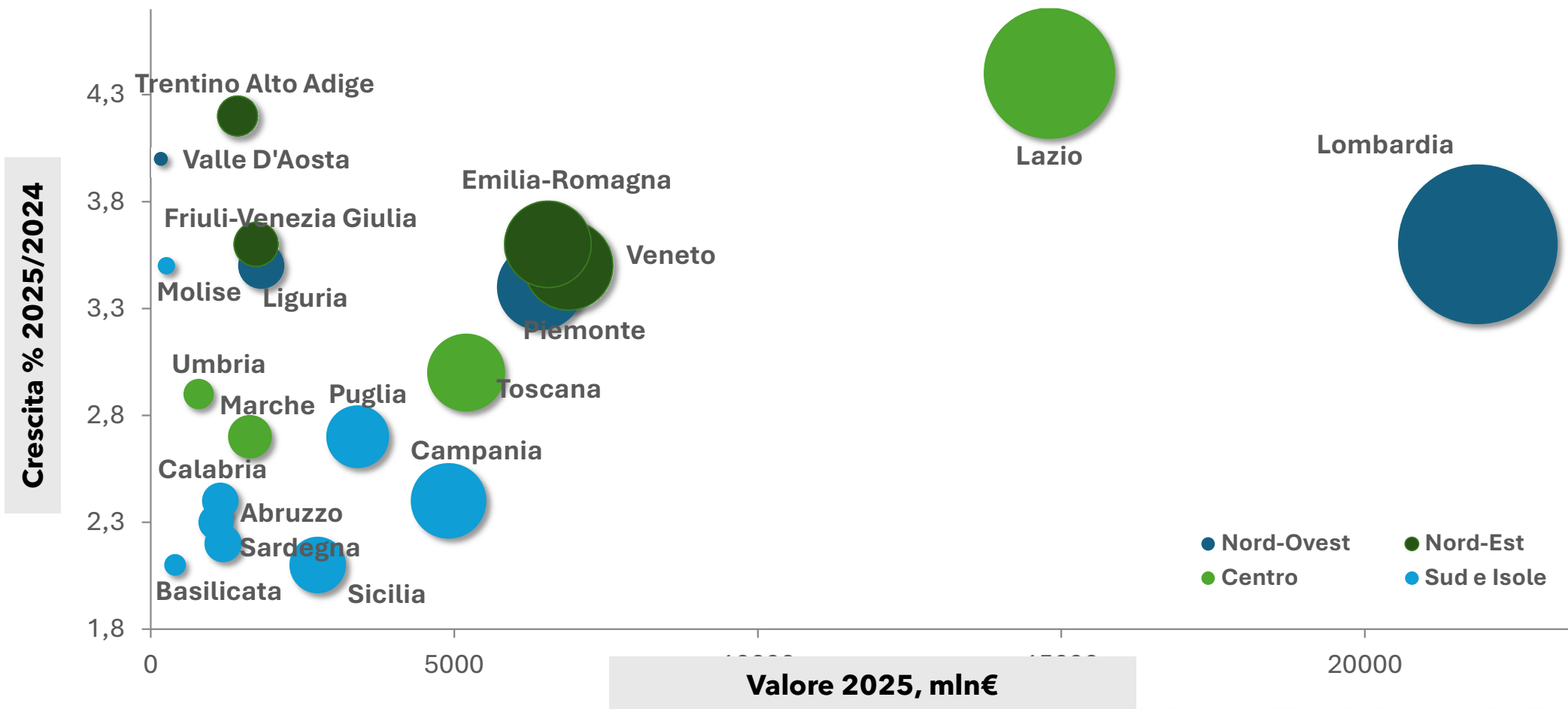
Andamento del mercato Digitale in Lazio ed in Italia 2023-2025

Valori in milioni di euro e variazioni %



Fonte: NetConsulting cube, dicembre 2025

Nel 2025 il Lazio si conferma il secondo mercato digitale e quello con la dinamica più positiva in Italia



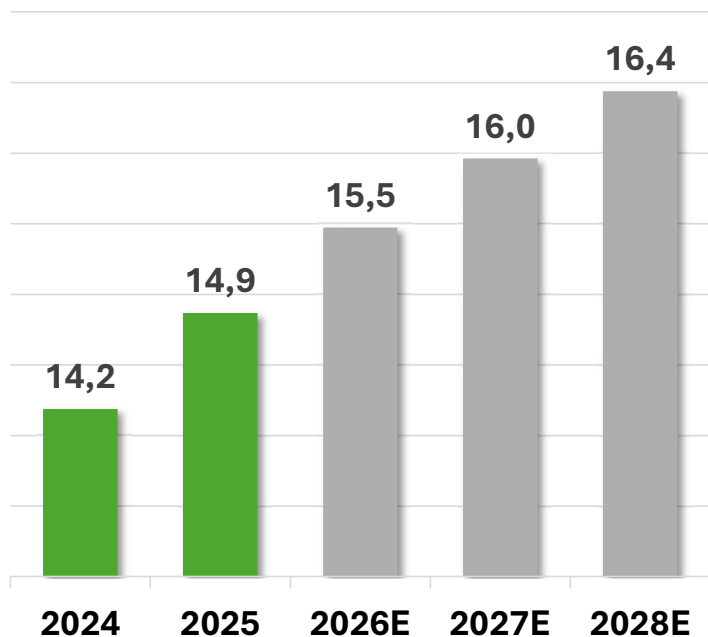
Fonte: NetConsulting cube, Aprile 2026

Fonte: NetConsulting cube e Anitec-Assinform <https://www.anitec-assinform.it> Licenza CC BY-NC-ND 4.0

Il mercato digitale nel Lazio 2025-2028E: prosegue la crescita ma con segnali di rallentamento

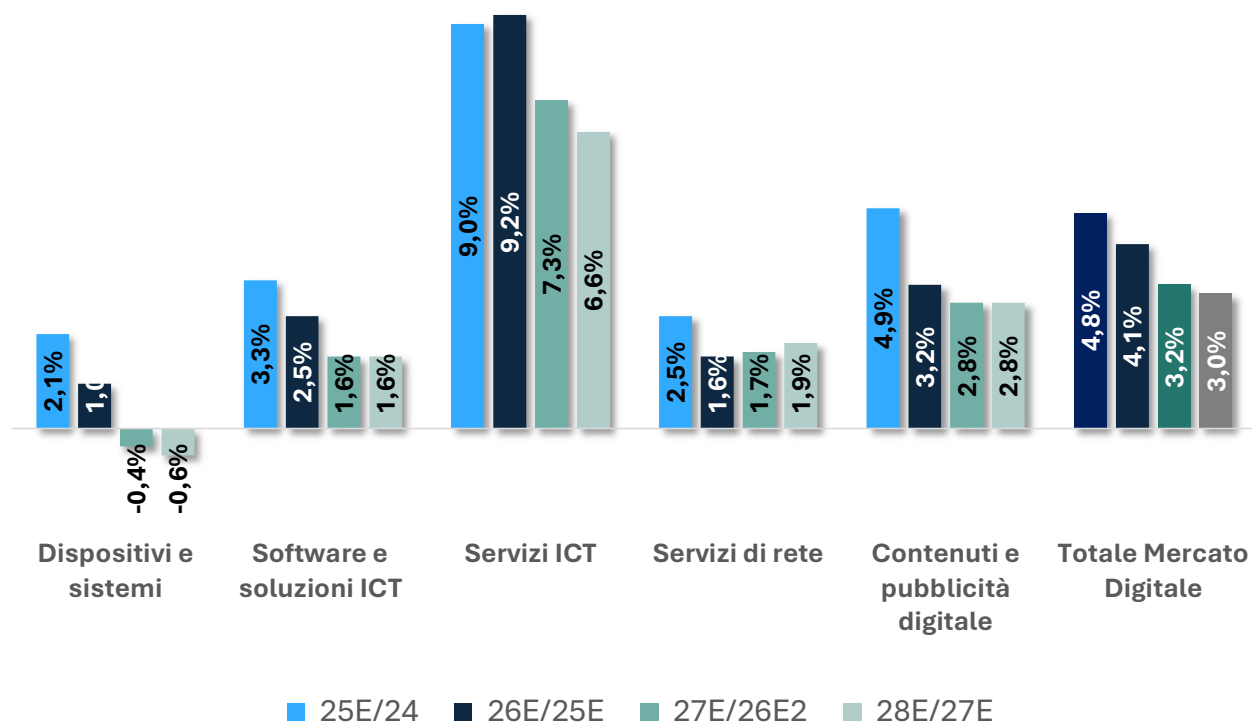
Mercato Digitale Lazio 2024-2028E

Valori in milioni di euro e variazioni %



€ 14.867,2 Milioni

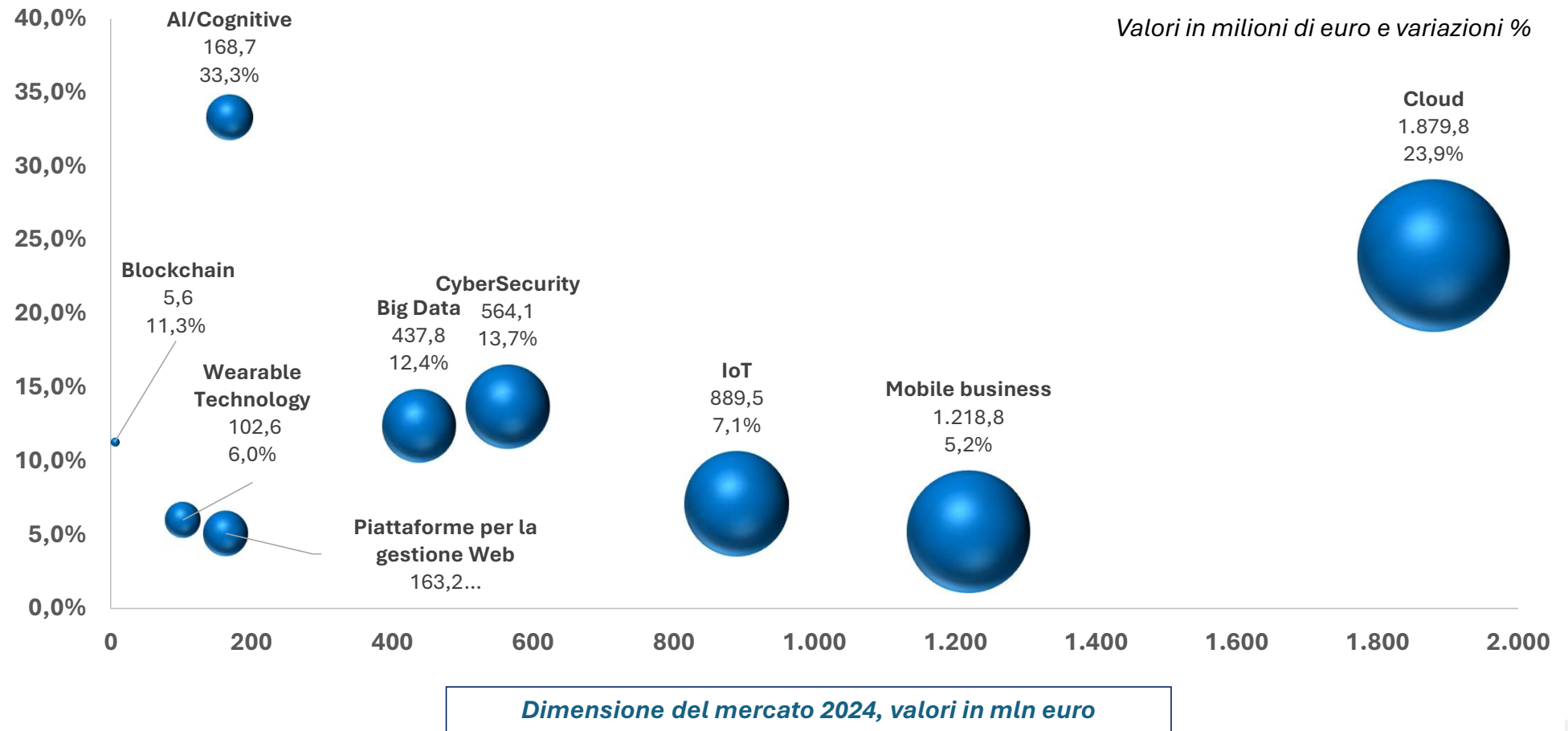
Crescita % annua



Fonte: NetConsulting cube, dicembre 2025

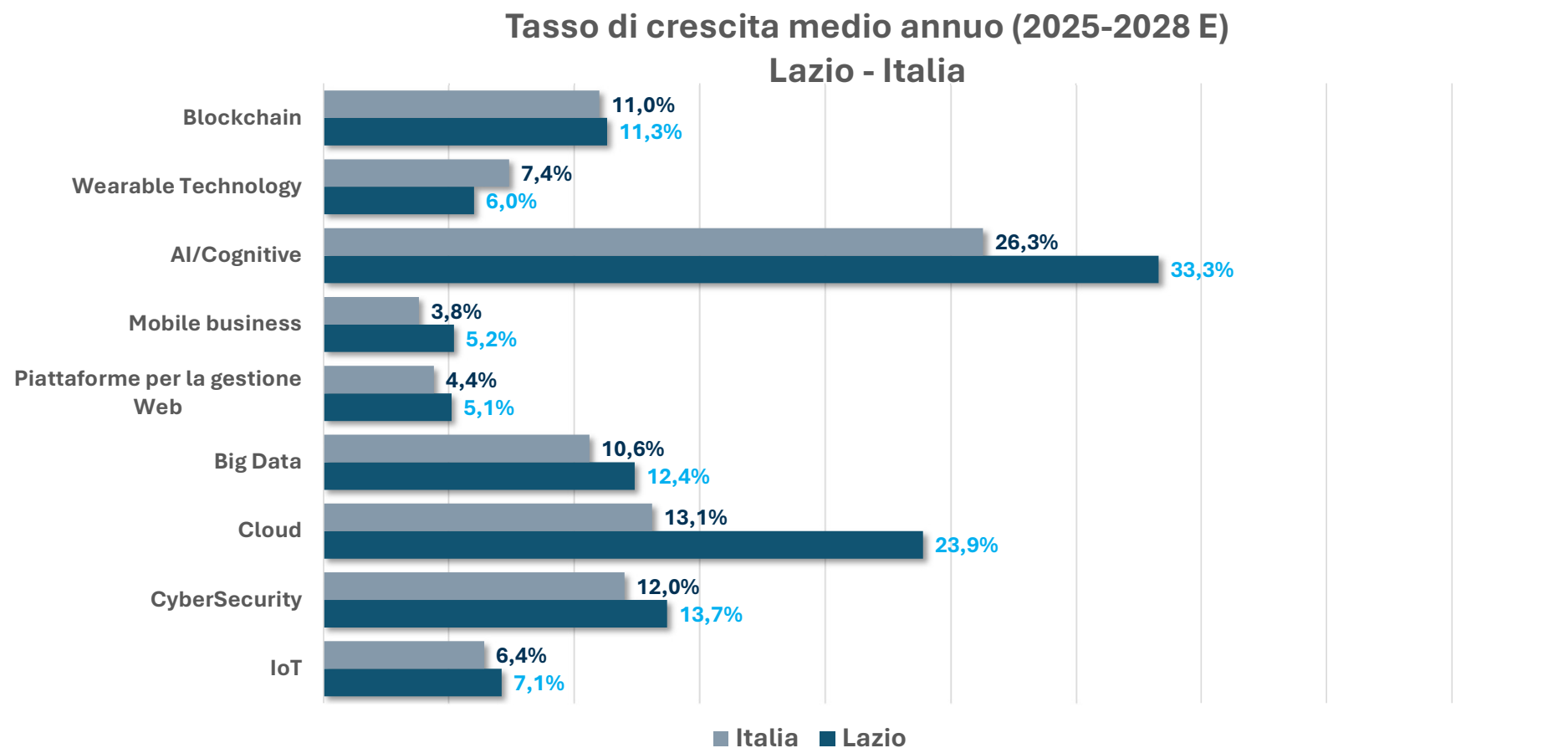
L'andamento del Mercato Digitale nel Lazio per Digital Enablers: Cloud, AI e Cybersecurity sostengono la crescita

TCMA 2028E/2024



Fonte: NetConsulting cube, dicembre 2025

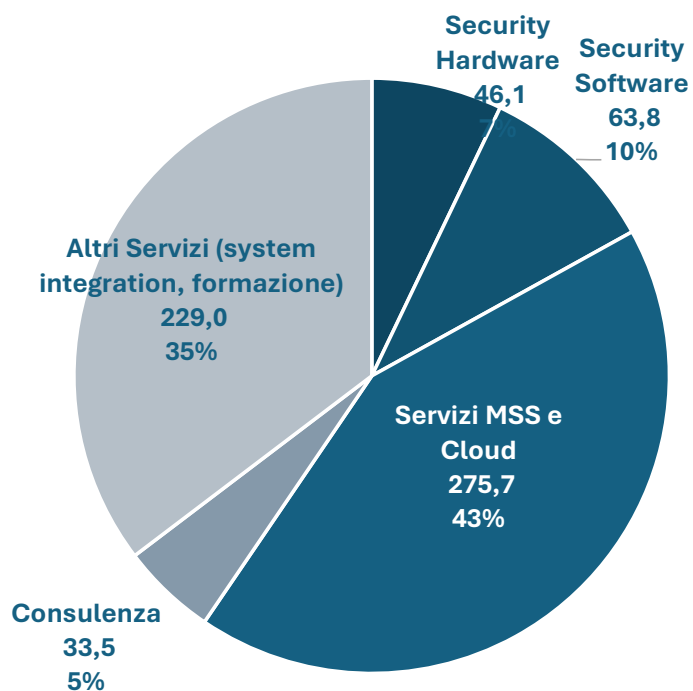
Le dinamiche sono superiori a quelle del mercato Italia per tutti i Digital Enablers, con performance dell'IA molto al di sopra della media



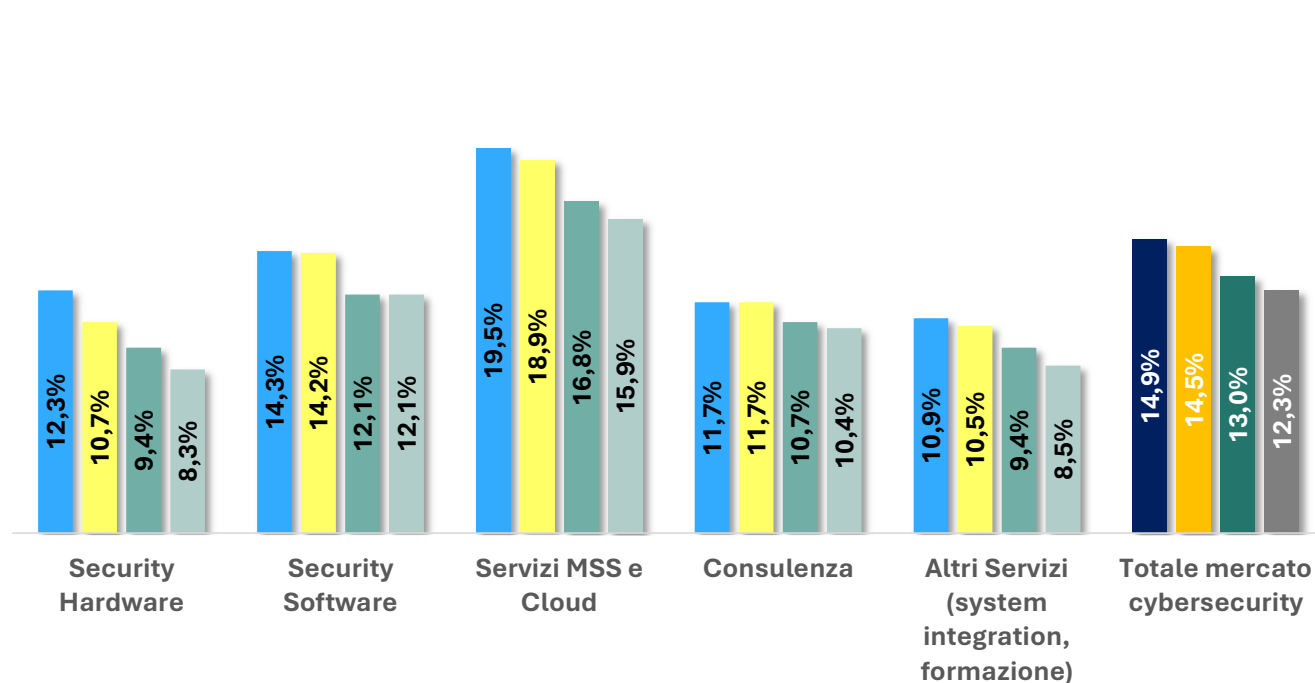
Fonte: NetConsulting cube, dicembre 2025

Il mercato Cybersecurity nel Lazio 2025 e andamenti previsti

Valori in milioni di euro e variazioni %



Crescita % annua

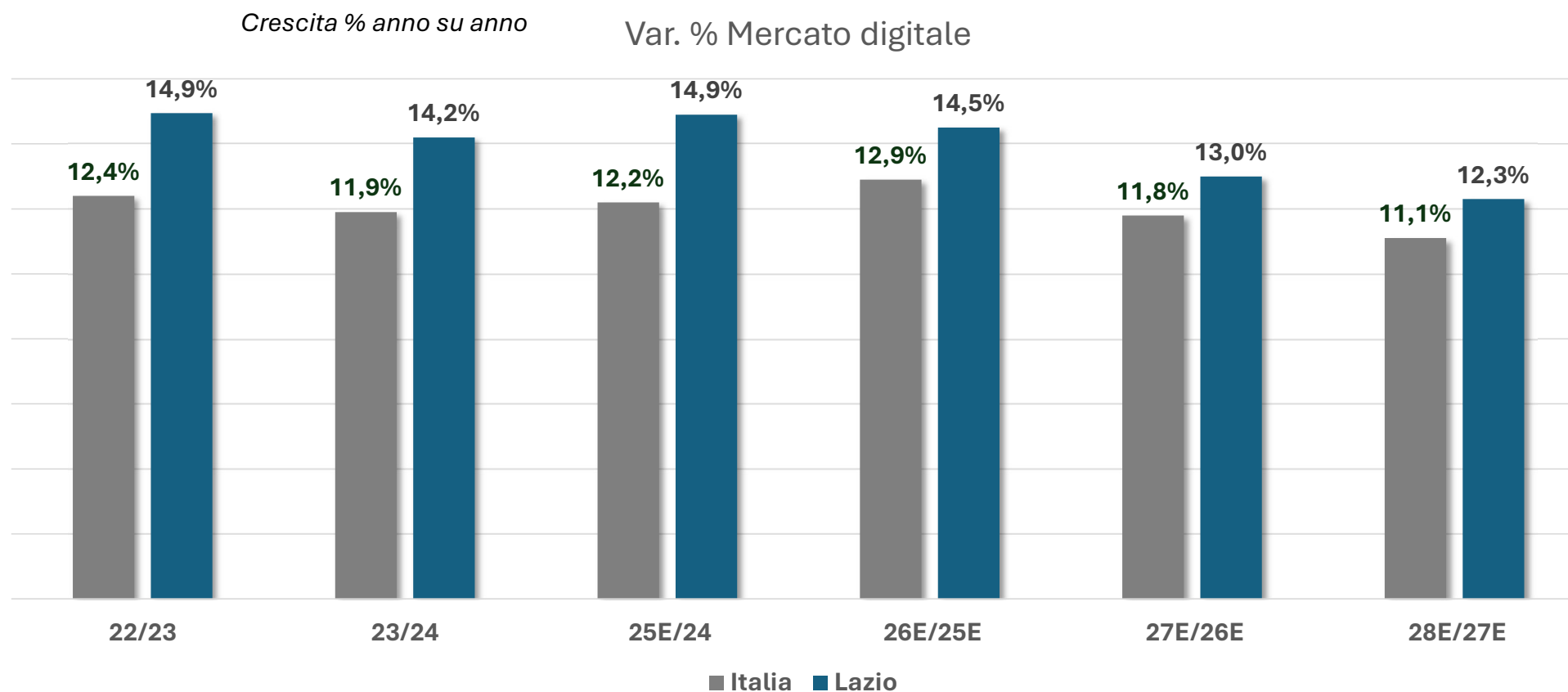


€ 648,1 Milioni 29% del Mercato Cybersecurity Italia

■ 25//24 ■ 26E/25E ■ 27E/26E2 ■ 28E/27E

Fonte: NetConsulting cube, dicembre 2025

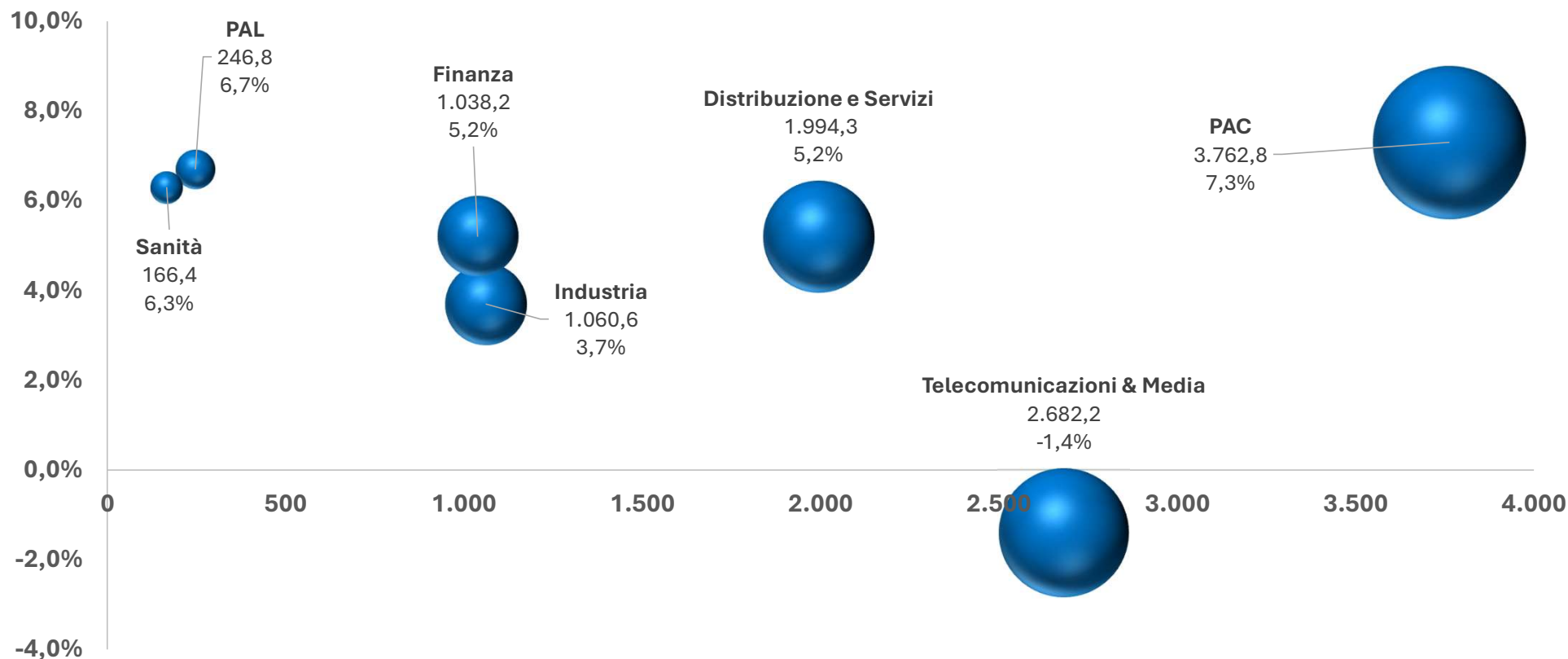
Il mercato Cybersecurity nel Lazio e il confronto con l'Italia



Fonte: NetConsulting cube, dicembre 2025

Il mercato digitale nel Lazio per settori: PAC il principale settore sia per dimensioni che per crescita supportato dal PNRR e dai piani di digitalizzazione della PA

TCMA 2028E/2024

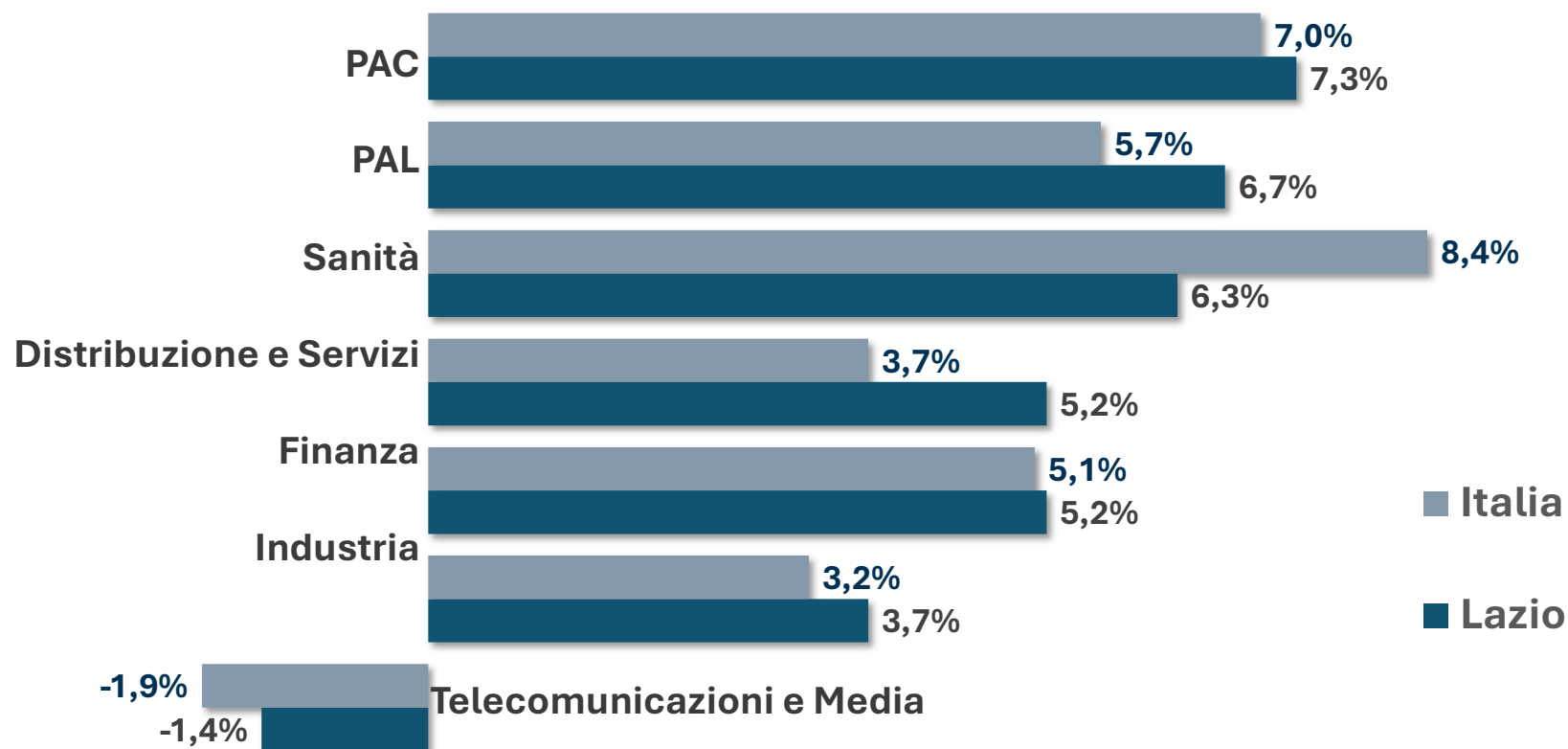


Dimensione del mercato 2024, valori in mln euro

Fonte: NetConsulting cube, dicembre 2025

L'andamento del Mercato Digitale per settori economici – Lazio vs Italia

TCMA 2028E/2024

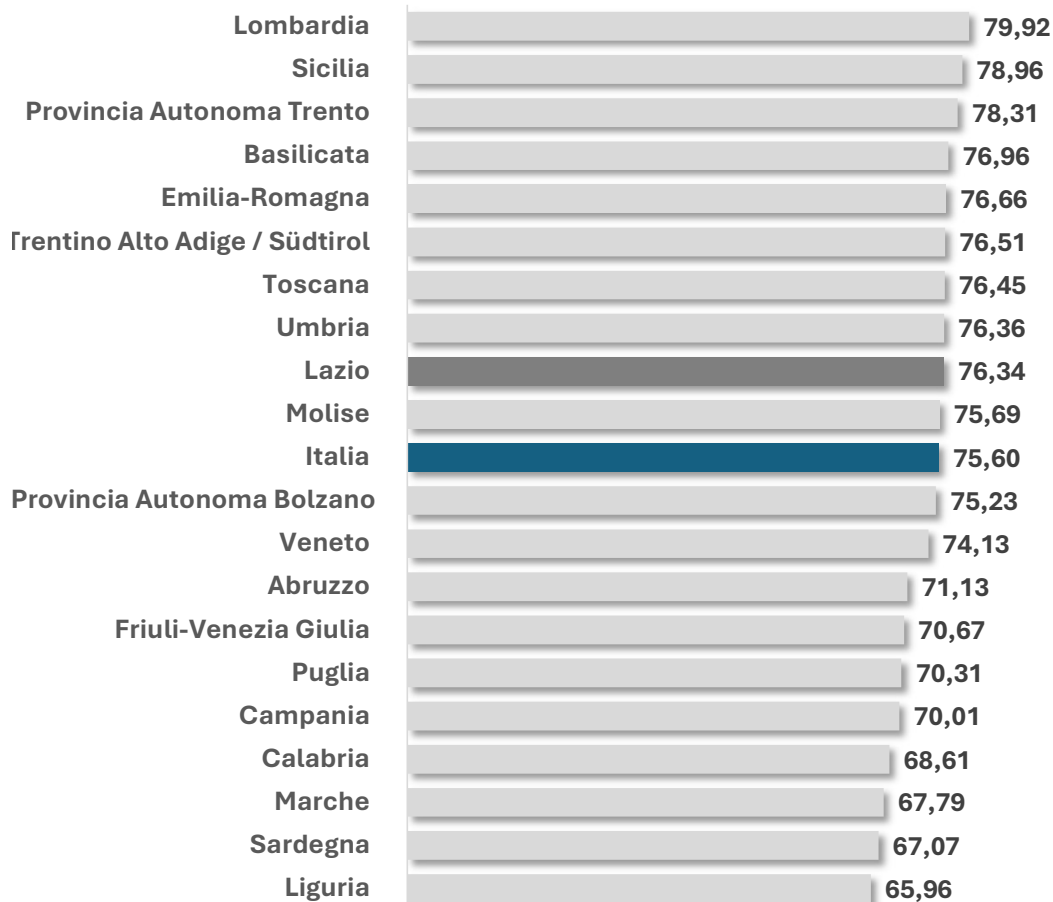


Fonte: NetConsulting cube, dicembre 2025

Digitalizzazione imprese: Il Lazio è tra i primi 10 posti nell'adozione di servizi cloud ed è superiore alla media nazionale nell'adozione di soluzioni di IA

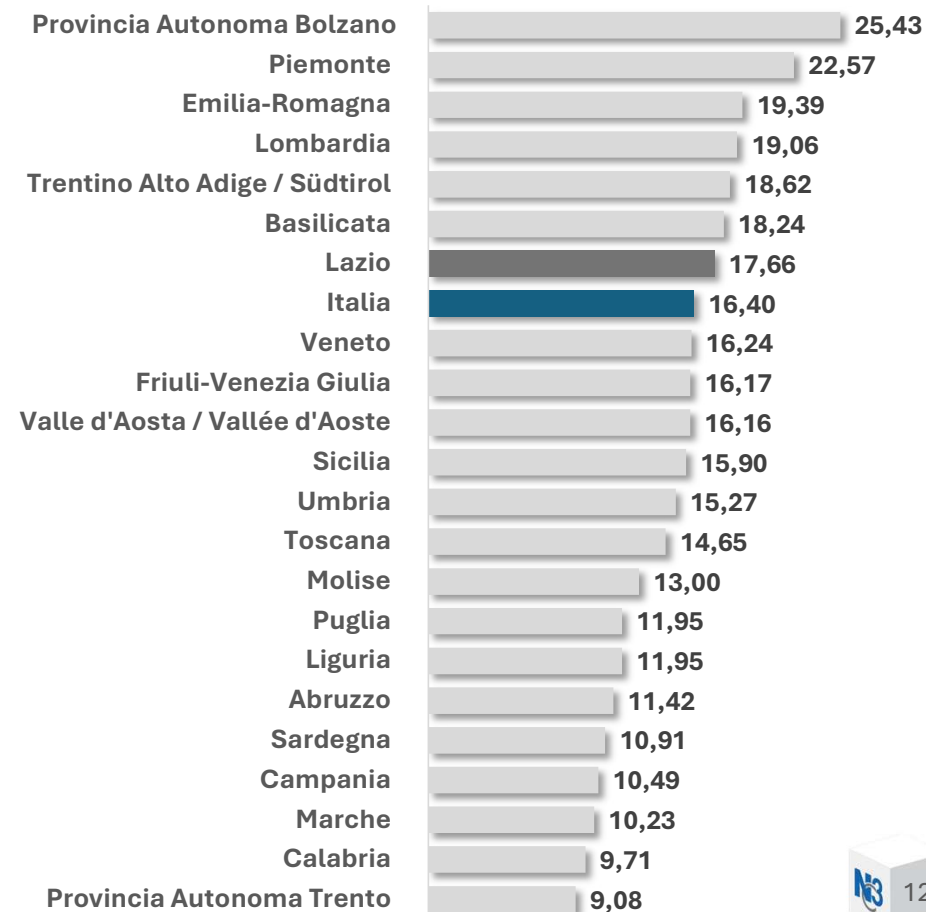
Imprese che acquistano servizi di cloud computing

Valori % sul totale delle imprese con almeno 10 addetti

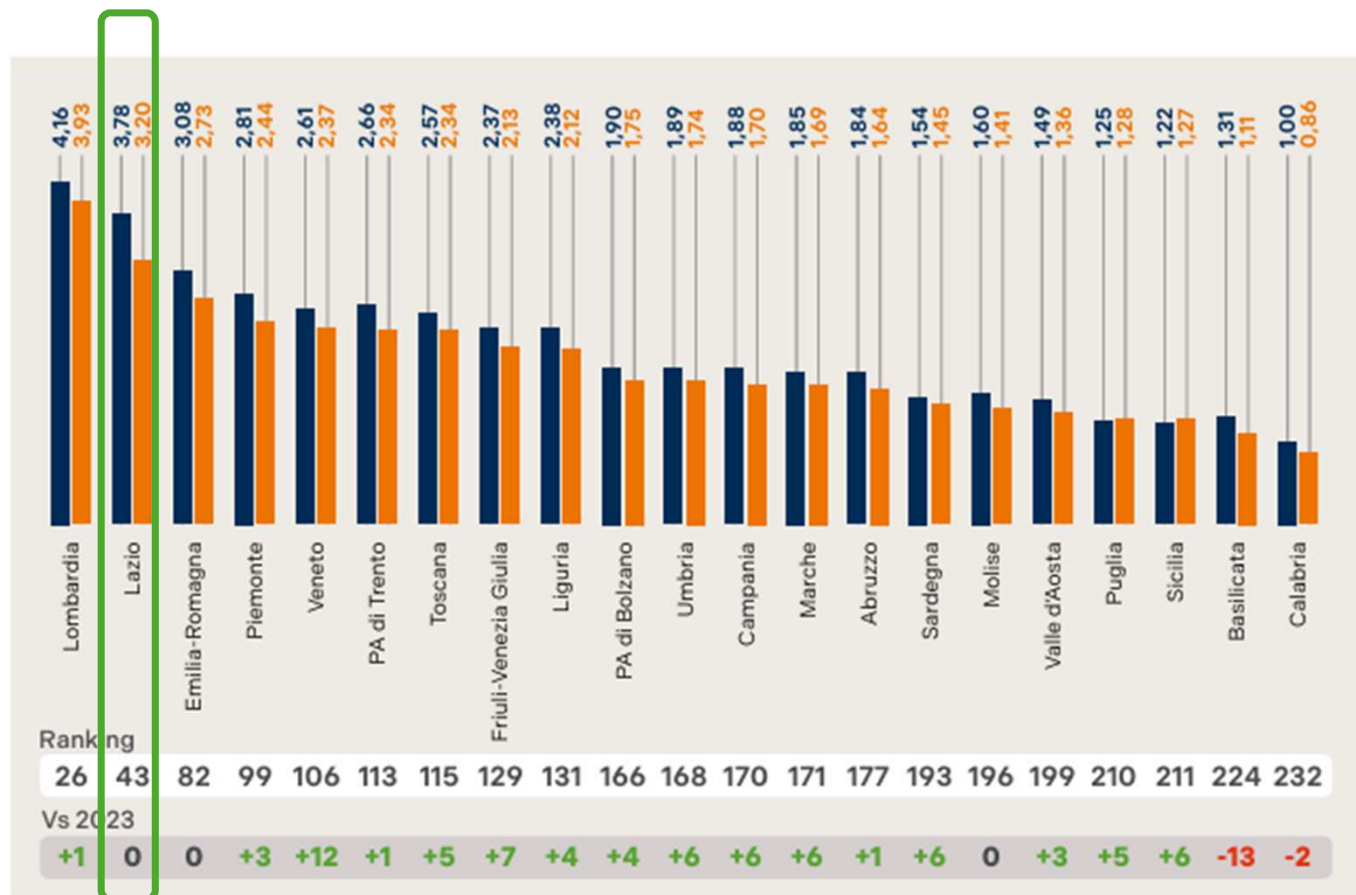


Fonte: ISTAT 2025

Aziende con utilizzo almeno una tecnologia IA



Gap anche sul fronte della capacità di innovazione: Lazio è la seconda regione d'Italia nell'Innovation Index di THEA 2026



Posizionamento rispetto ad altre Regioni

1

Risorse impiegate nei settori Tecnologici e scientifici

1

% di occupati nell'High Technology (40° in Europa)

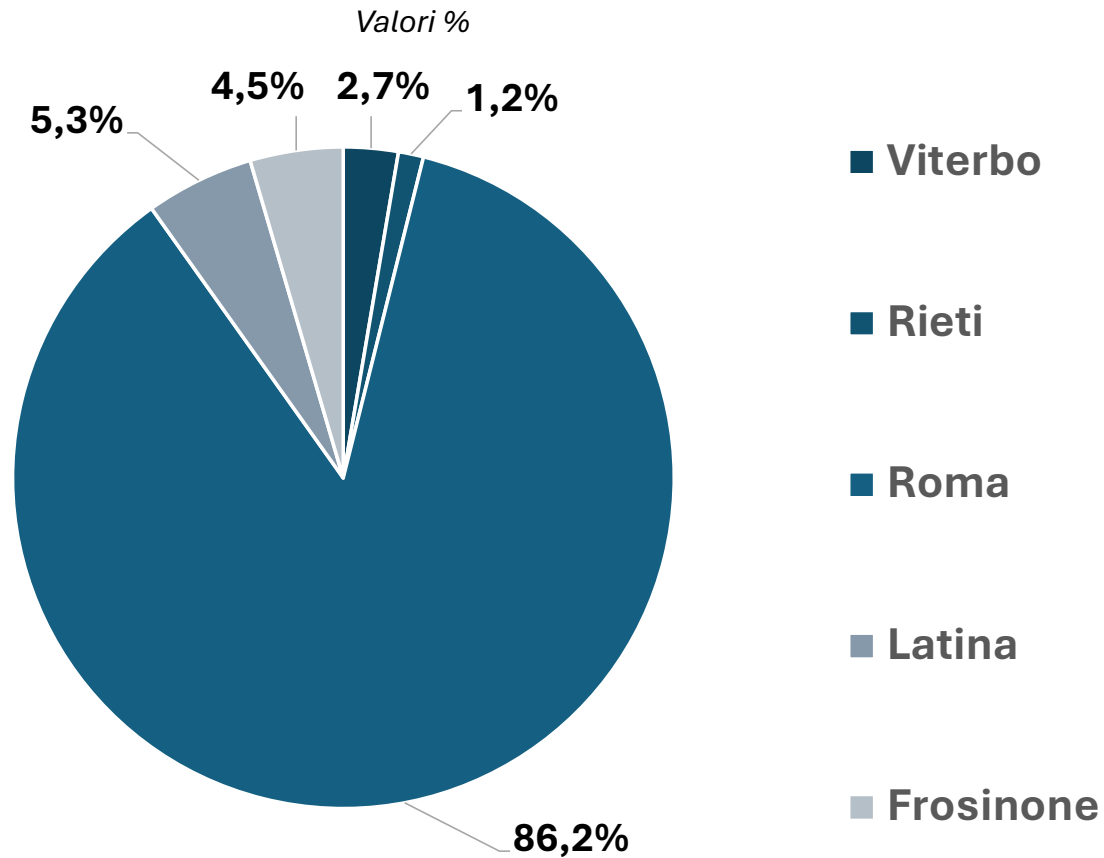
1

% di laureati

6

Numero di brevetti registrati

La polarizzazione del mercato si riflette anche nella concentrazione del mercato nella provincia di Roma

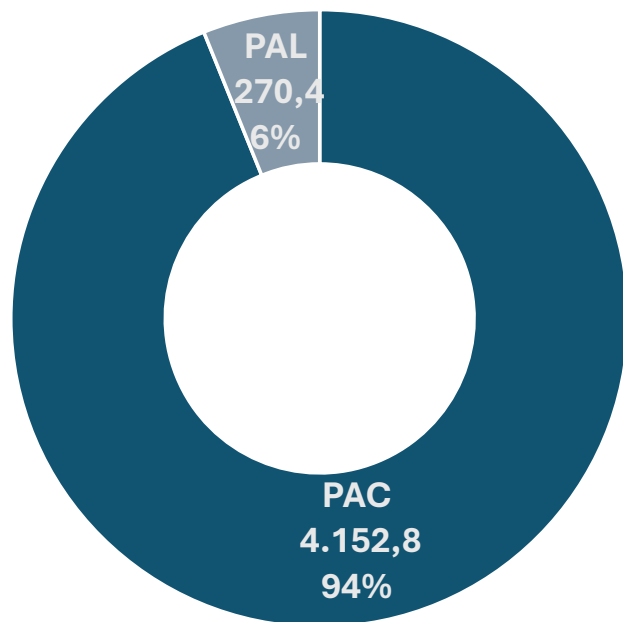


Fonte: NetConsulting cube, dicembre 2025

Il mercato digitale nel Lazio nella Pubblica Amministrazione, 2025E-2028E

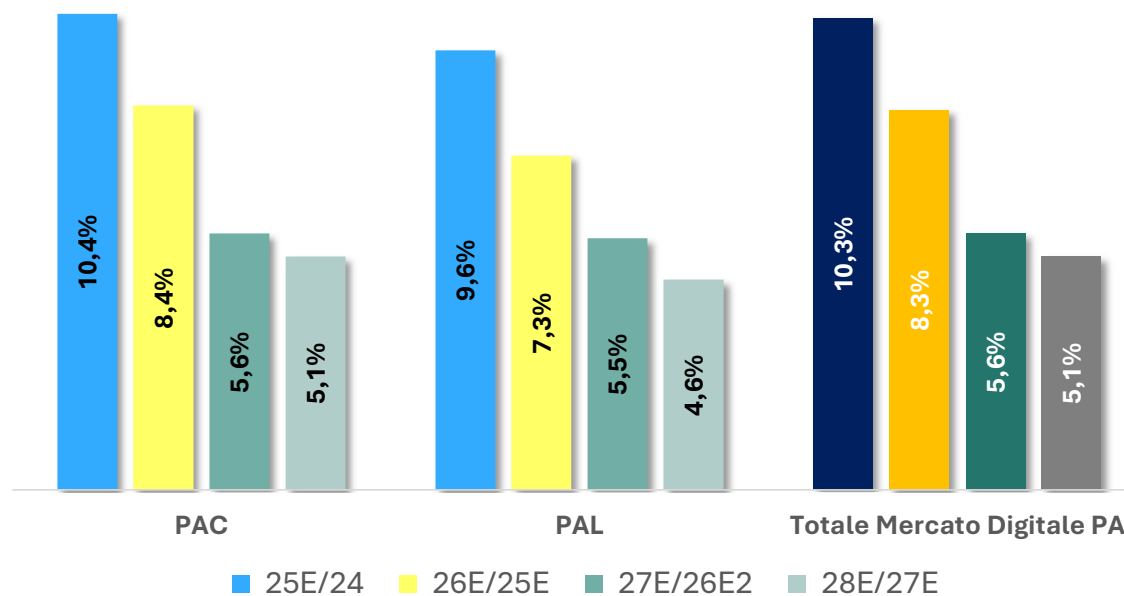
Valori in milioni di euro e variazioni %

Mercato Digitale PA 2025



€ 4.423,2 Milioni

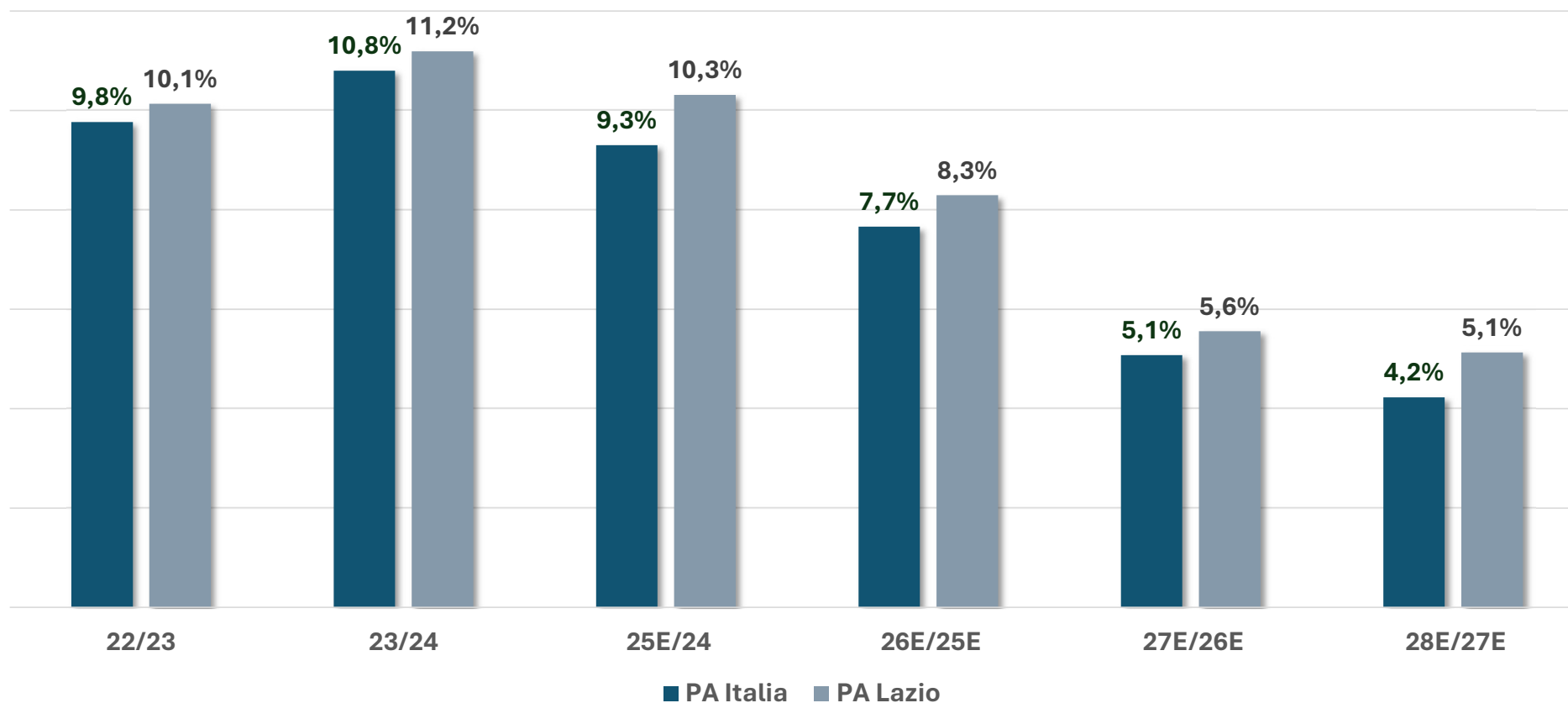
Crescita % annua



Fonte: NetConsulting cube, dicembre 2025

Mercato digitale nella PA confronto Lazio - Italia: la crescita tende a ridursi per effetto dell'esaurimento del PNRR

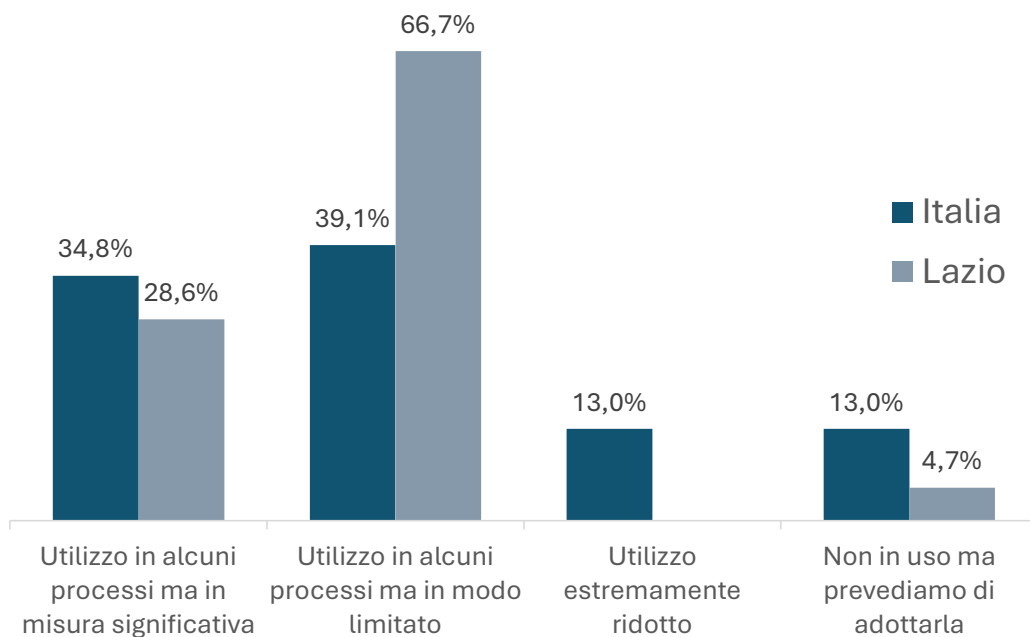
Crescita % anno su anno



Fonte: NetConsulting cube, dicembre 2025

PA nel Lazio: adozione dell'IA più elevata della media italiana, ma utilizzo ancora limitato ad alcuni processi

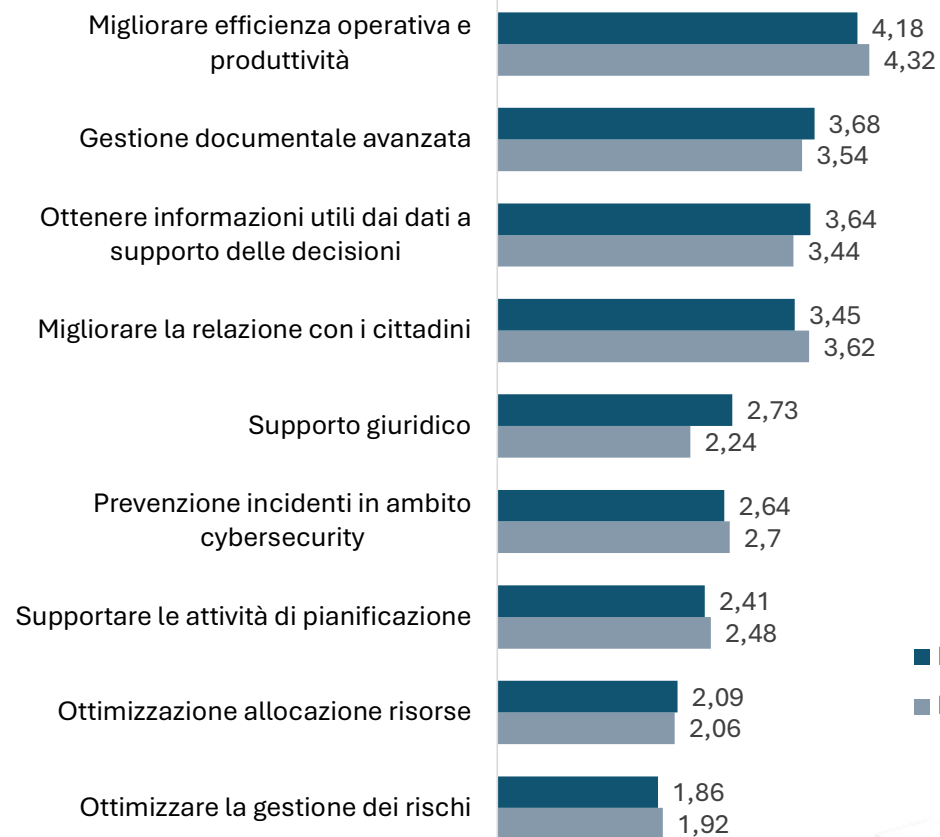
Livello di adozione (% su rispondenti)



Fonte: NetConsulting cube, CIO SURVEY PA 2026

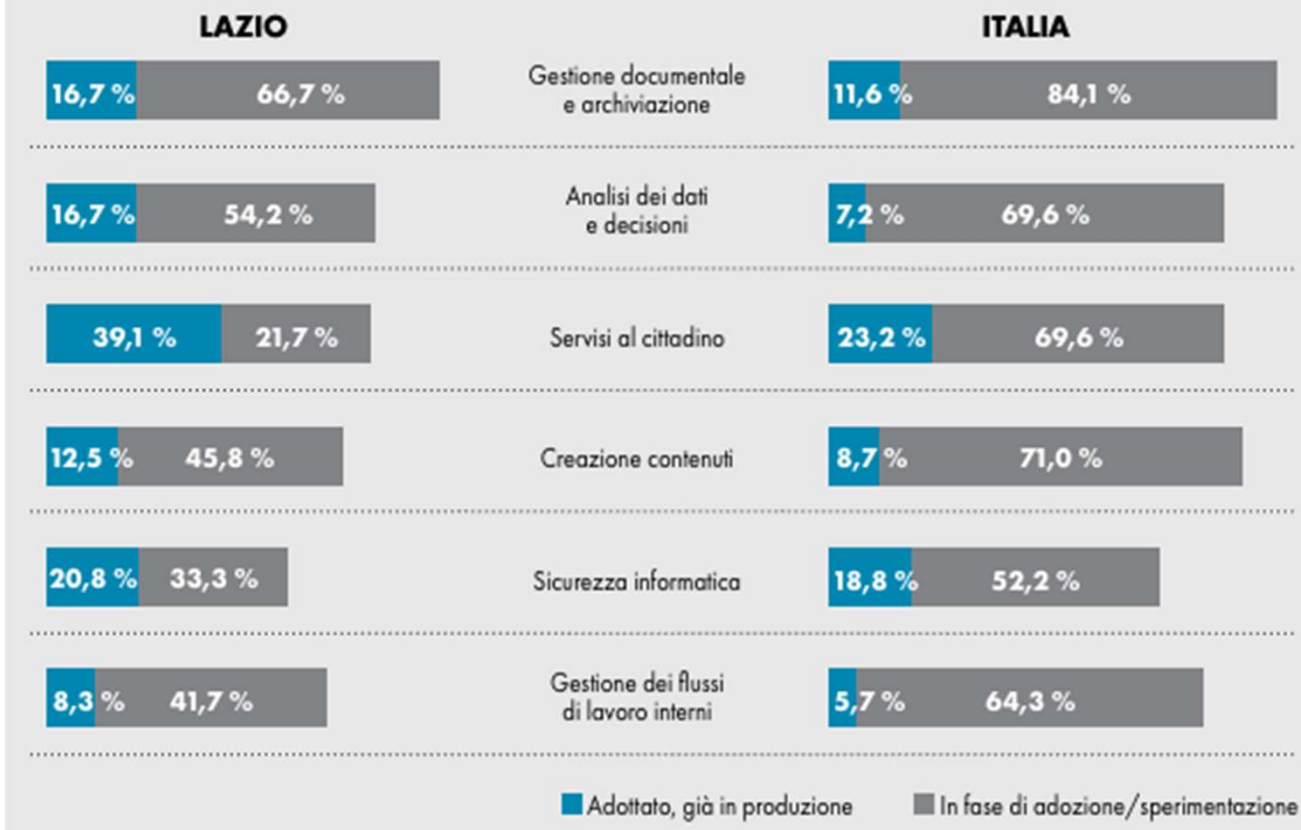
Obiettivi nell'adozione dell'IA

Priorità 1 bassa a 5 elevata



I principali casi d'uso dell'IA nella PA del Lazio e il confronto con l'Italia

Valori %, Risposta singola



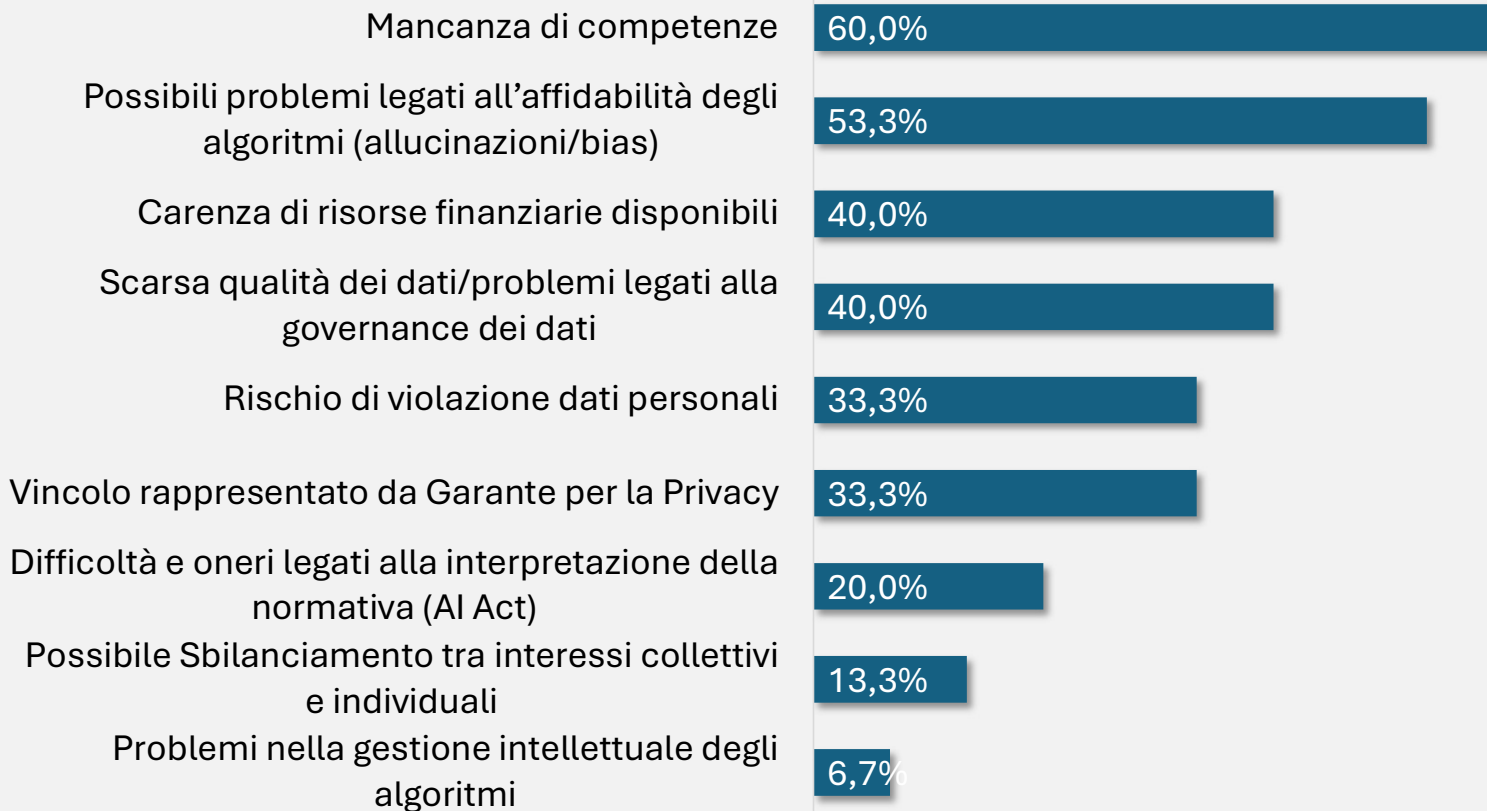
Profilo di utilizzo più avanzato rispetto al resto della PA in Italia, ma **ridotto a pochi ambiti con limitato impatto sui processi**

La PA **Centrale concentra il maggior numero** di sperimentazioni e casi operativi

- **Agenzia delle Entrate** – ML per l'analisi del rischio di evasione
- **INAIL – Assistente virtuale** per i Bandi ISI, antifrode e sicurezza sul lavoro
- **ISTAT –AIDATA** IA generativa e assistenti intelligenti per l'accesso ai dati
- **PAGO PA:** Building block con la funzione di “anonimizzatore di informazioni sensibili”
- **Comune di Roma:** Assistente virtuale Julia

Principali ostacoli all'adozione dell'IA nella PA del Lazio e i gap da colmare

% rispondenti



Competenze , introduzione di solidi modelli di governance i principali gap da colmare

Carenza di risorse finanziarie in prospettiva, soprattutto per il timore legato all'esplosione dei costi legati ad IA Generativa

Ridondanza dei processi, basati su norme e regolamenti

Necessità di approccio sistemico e governato dall'alto per poter cogliere il potenziale dell'IA

Lazio e Lombardia prime per quoziente di localizzazione ICT

Roma seconda provincia per numero di imprese ICT

Numero di imprese del settore ICT

16.439 imprese



2,8% del totale imprese Lazio contro 2,3% in Italia



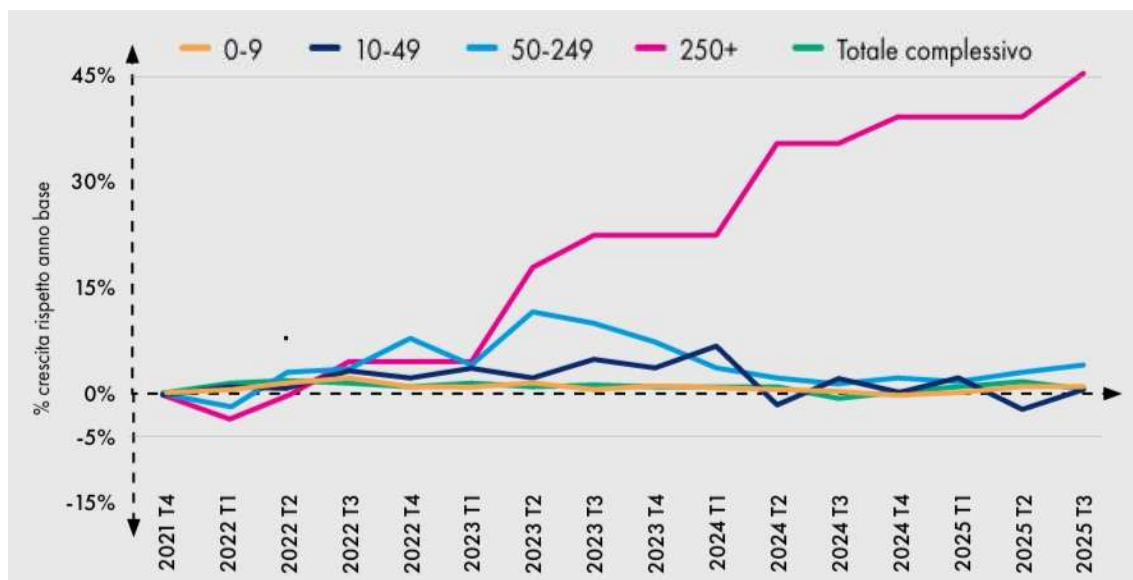
Provincia	Imprese ICT	% sul totale in Italia
Milano	16078	12,1%
Roma	13803	10,4%
Napoli	6627	5,0%
Torino	6065	4,6%
Brescia	3107	2,3%
Bologna	2806	2,1%
Padova	2686	2,0%
Firenze	2538	1,9%
Monza E Brianza	2454	1,8%
Bari	2369	1,8%

Regione	Imprese ICT Registrare	Addetti delle Imprese ICT registrate	Quoziente di localizzazione delle imprese ICT
Abruzzo	2.886	7.371	0,64
Basilicata	907	2.502	0,61
Calabria	2.795	4.423	0,42
Campania	11.537	27.361	0,64
Emilia-Romagna	10.071	49.790	0,88
Friuli-Venezia Giulia	2.505	11.344	0,90
Lazio	16.439	101.581	1,46
Liguria	2.838	8.261	0,64
Lombardia	30.255	224.279	1,46
Marche	3.200	14.993	0,99
Molise	484	1.145	0,55
Piemonte	9.282	48.232	1,03
Puglia	5.933	15.431	0,50
Sardegna	2.984	5.669	0,49
Sicilia	7.647	16.298	0,53
Toscana	8.168	29.934	0,76
Trentino-Alto Adige	2.576	18.538	1,09
Umbria	1.823	5.012	0,61
Valle D'Aosta	202	1.564	1,15
Veneto	10.705	44.163	0,73
Totale	133.237	637.891	1,0

Fonte: Infocamere 2026

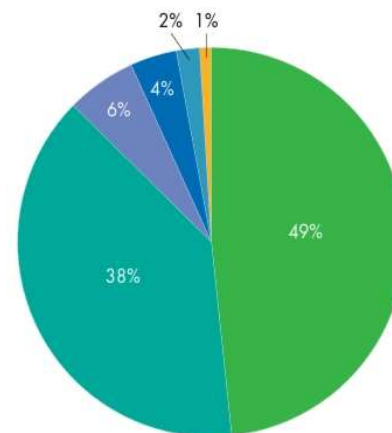
Impatto PNRR: più grandi imprese e più software e consulenza IT

Imprese ICT per classe dimensionale in addetti nel Lazio 2021-2025

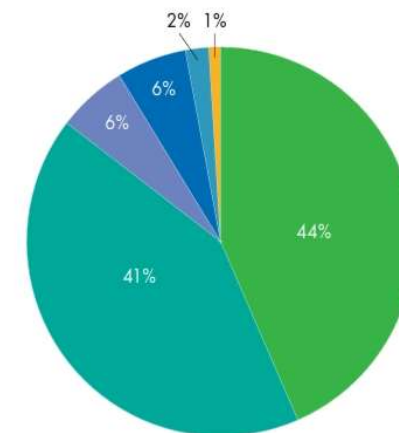


Fonte: Infocamere 2026

Lazio
Imprese ICT = 16.246



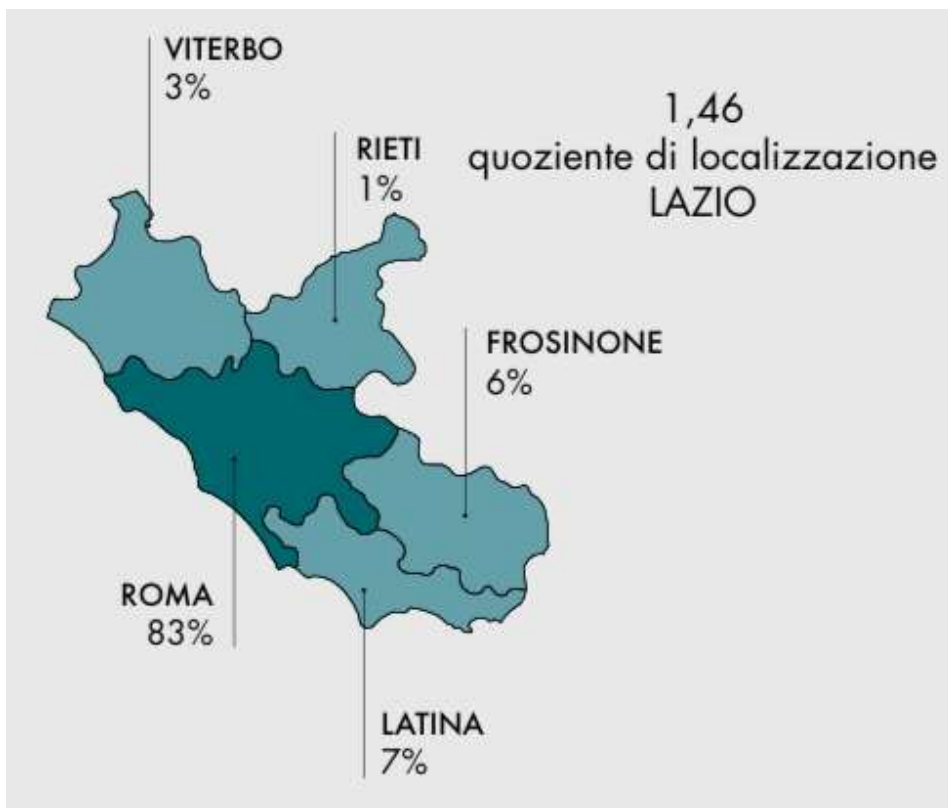
Italia
Imprese ICT = 133.237



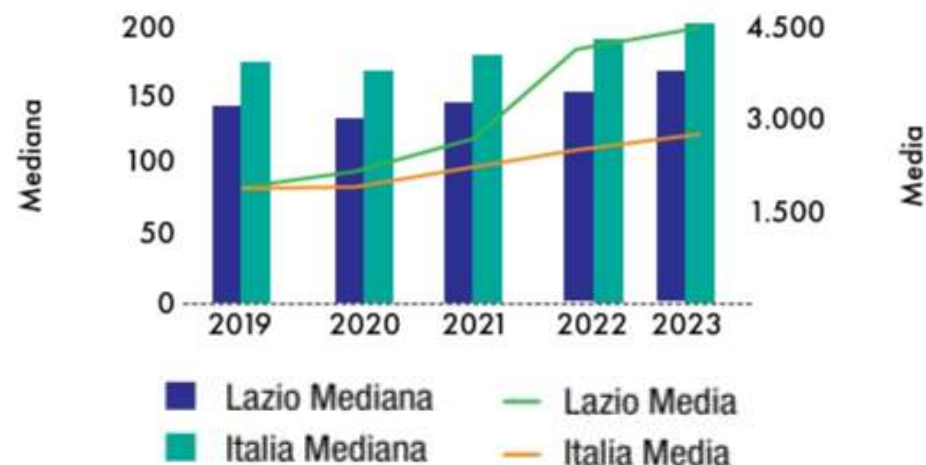
- Hardware
- Servizi IT
- Software Consulenza IT
- Software a pacchetto
- Distribuzione
- Servizi Telecomunicazione

Polarizzazione nei territori e nelle dimensioni del business

Distribuzione territoriale delle imprese ICT, 2025



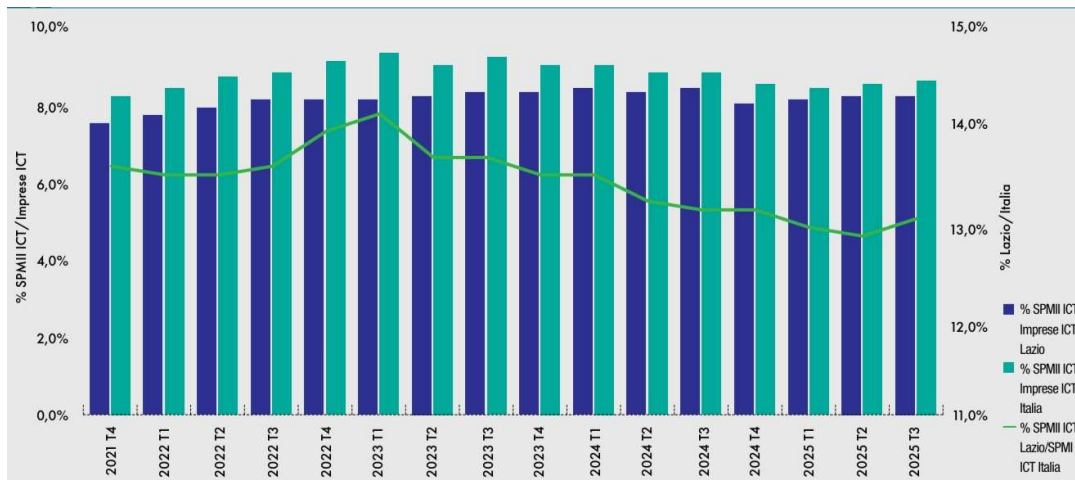
Valore della produzione per impresa KEuro 2019-2023



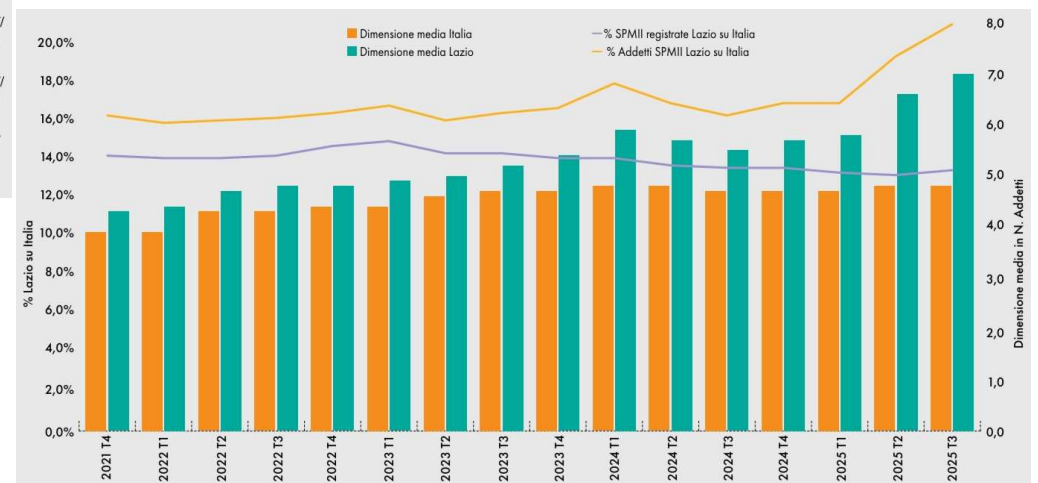
Fonte: Infocamere 2026

Creazione di SPMII ICT meno dinamica nel Lazio ma con dimensione media in addetti in forte aumento nel 2025

Evoluzione demografica delle Startup e PMI Innovative ICT nel Lazio e in Italia. 2021-2025



Evoluzione dimensionale delle Startup e PMII ICT nel Lazio e in Italia 2021-2025



Fonte: Infocamere 2026

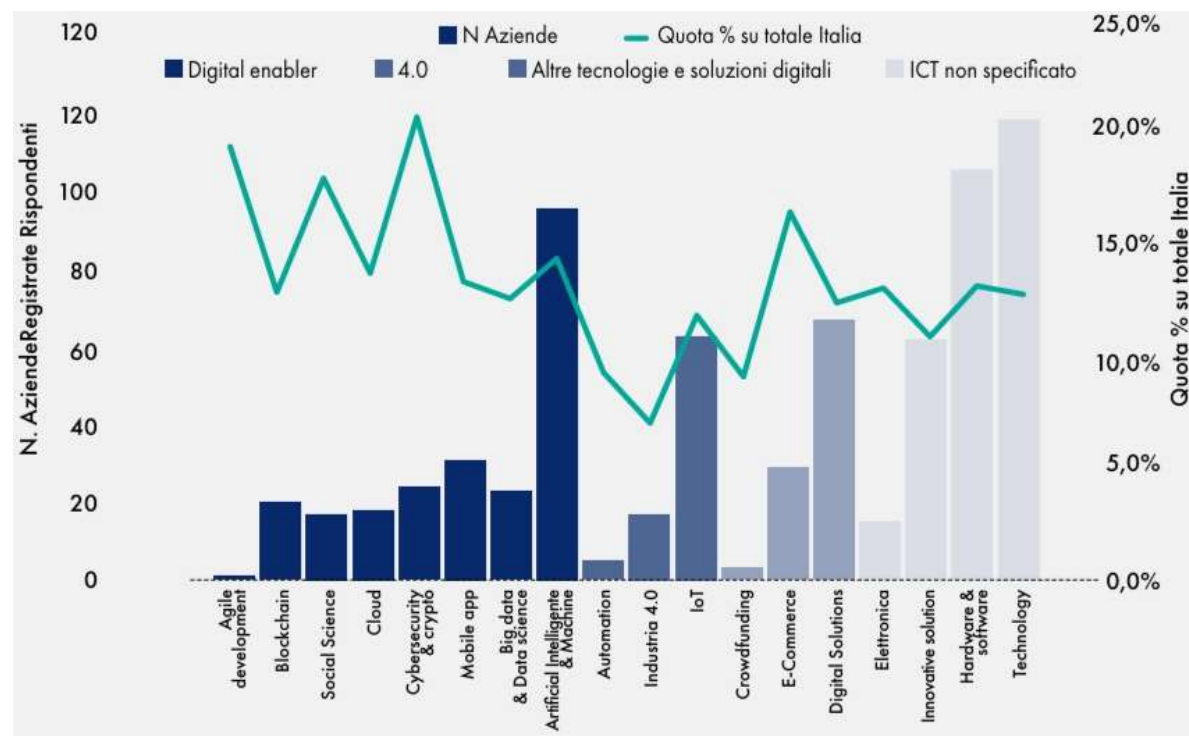
Cresce la presenza di SPMII con brevetti, diffusione SPMII attive nella cybersicurezza, meno diffuse SPMII attive in IA

Quota di Startup e PMI Innovative laziali con i requisiti del registro SPMII 2020-2025



Fonte: Infocamere 2026

SPMI innovative ICT per filone di attività ICT nel Lazio 2025



Sei proposte di azione per il digitale nel Lazio

