

 26 Novembre 2024

 Osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale



I risultati della Ricerca 2023/24 dell'Osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale



Claudio Rorato

👤 Responsabile Scientifico e Direttore

🔍 Osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale



*L'Osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale intende fornire un apporto di sostanza per la **diffusione consapevole delle tecnologie, dei nuovi modelli organizzativi, di business e relazionali** all'interno degli studi di **Avvocati, Commercialisti e Consulenti del Lavoro**, con l'obiettivo di agevolare il loro sviluppo in relazione al contesto di appartenenza.*



RICERCA

Condurre attività di ricerca per comprendere e analizzare il fenomeno della digitalizzazione degli studi professionali, le trasformazioni in atto nei loro modelli organizzativi, di business e relazionali e le sottostanti dinamiche



NETWORK

Creare occasioni di incontro e di confronto tra i principali attori dell'ecosistema in cui operano gli studi professionali (altri studi professionali, aziende fornitrici di tecnologia e servizi, associazioni e istituzioni) per interagire, collaborare, sviluppare relazioni, interpretare i risultati della ricerca



COMUNICAZIONE

Divulgare e rendere accessibile la conoscenza sul tema dell'evoluzione in chiave tecnologica e gestionale degli studi professionali, attraverso la pubblicazione di report, utilizzando i canali di stampa/social e tramite la partecipazione a eventi esterni



AGGIORNAMENTO CONTINUO

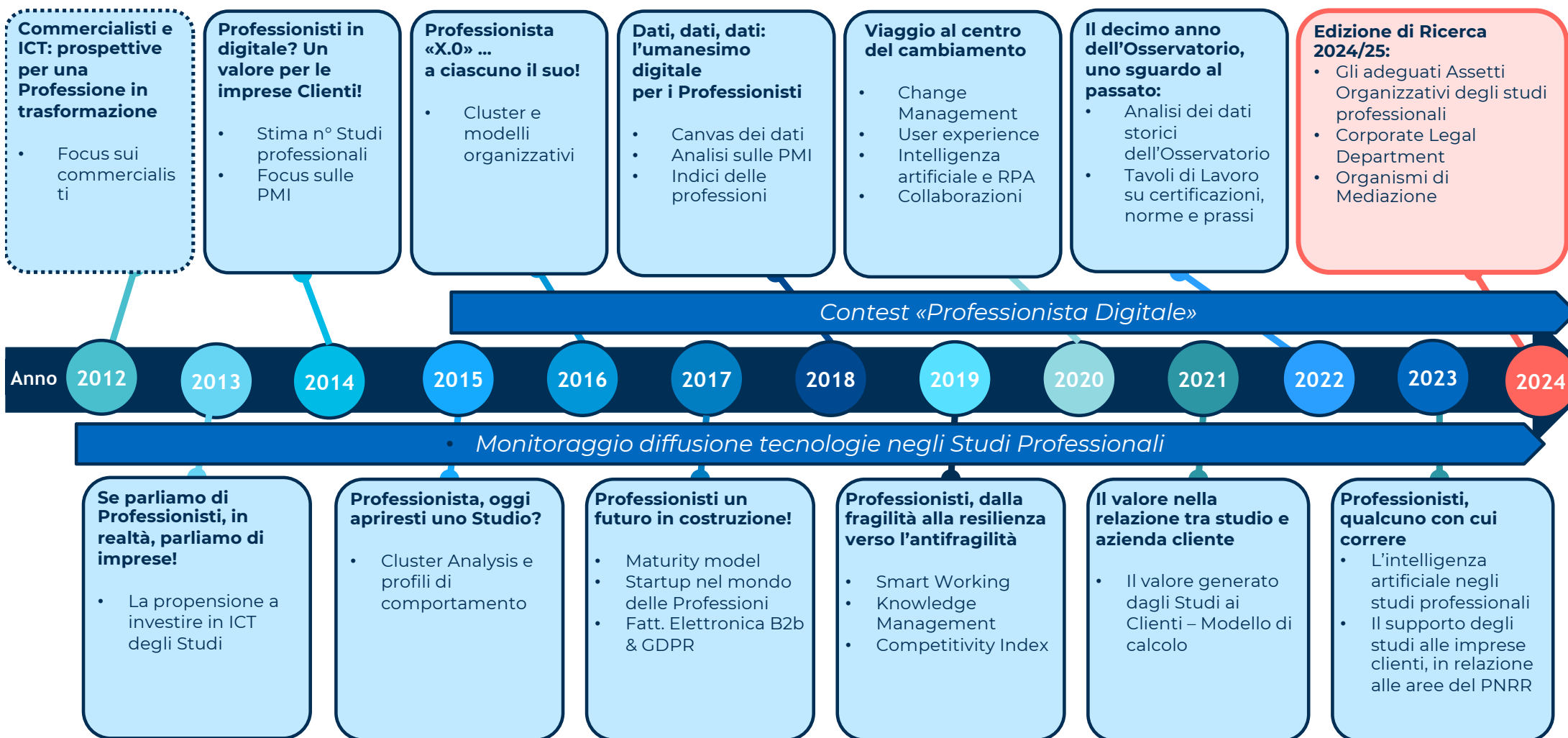
Fornire una «fotografia» sempre aggiornata dello stato di digitalizzazione degli studi professionali italiani e dell'evoluzione dei loro modelli organizzativi, di business e relazionali

I 12 anni di Ricerca dell'Osservatorio Professionisti

🔍 Professionisti e Innovazione Digitale

📅 26.11.2024

🐦 #OPID25



 26 Novembre 2024

 Osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale



I risultati della Ricerca 2023/24 dell'Osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale

Lo scenario nazionale: il ruolo dei Professionisti per lo sviluppo del tessuto economico e produttivo

Le caratteristiche del macroambiente

Contesto caratterizzato da imprevedibilità: pandemia, crisi delle supply chain, crisi energetica, guerre

Pervasività delle tecnologie: modalità di erogazione di prodotti/servizi sempre più digital-based, ruolo del digitale per la competitività

Evoluzione dei modelli di produzione e consumo: transizione digitale e green (twin transition), che richiedono nuove competenze

Cambiamento della domanda: clienti sempre più attenti al valore acquistato

Le linee guida del PNRR per lo sviluppo del Sistema Paese

Transizione digitale e verde per lo sviluppo della competitività

Sviluppo di nuove competenze (anche gestionali e per il digitale)

Internazionalizzazione delle PMI, rafforzamento delle **filieri** strategiche

Modernizzazione della PA, interoperabilità tra enti pubblici e basi informative, **principio del «once only»**

Politiche per l'occupazione giovanile e femminile

Riforma del sistema della **proprietà industriale**

Connessione ubiqua

Il ruolo dei Professionisti nel tessuto economico-produttivo

Contributo allo sviluppo di nuova cultura gestionale

Supporto nello sviluppo di relazioni utili alla crescita aziendale

Supporto all'**internazionalizzazione**

Servizi formativi sulla cultura digitale, sulla sostenibilità ambientale e sociale

Assistenza nello sviluppo di progetti di trasformazione digitale e verde

Gestione di bandi e incentivi per la twin transition

🔍 La collaborazione tra PMI e Professionisti: le risposte delle PMI

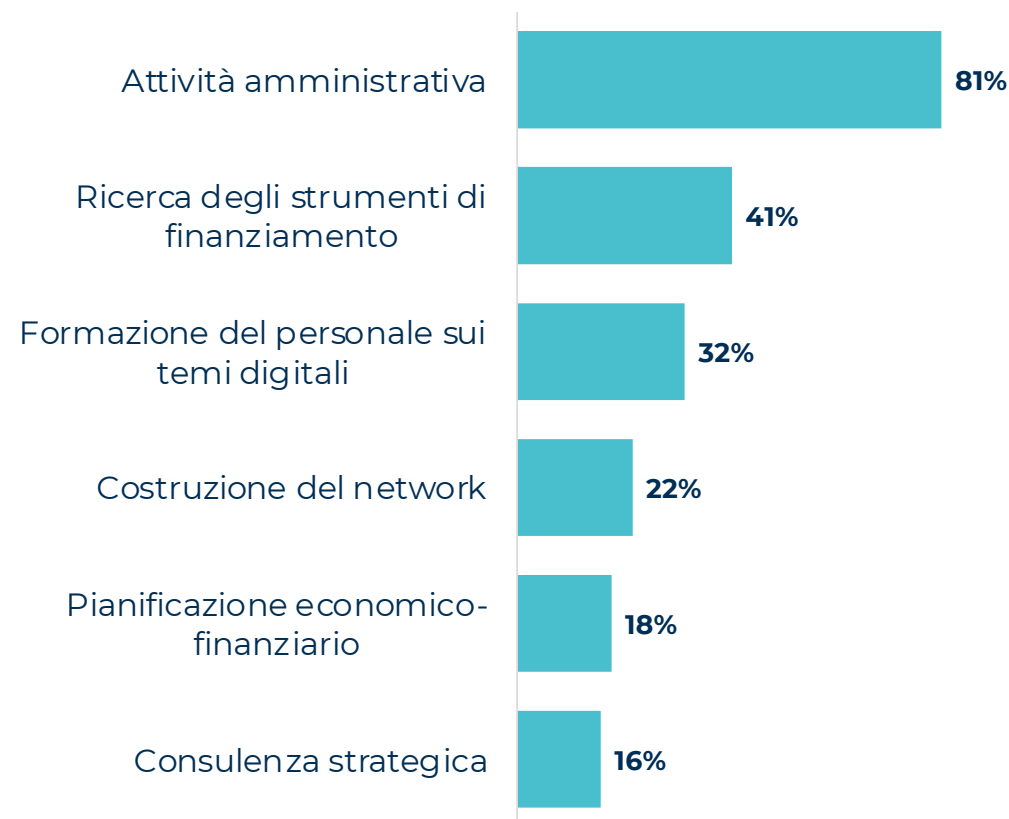
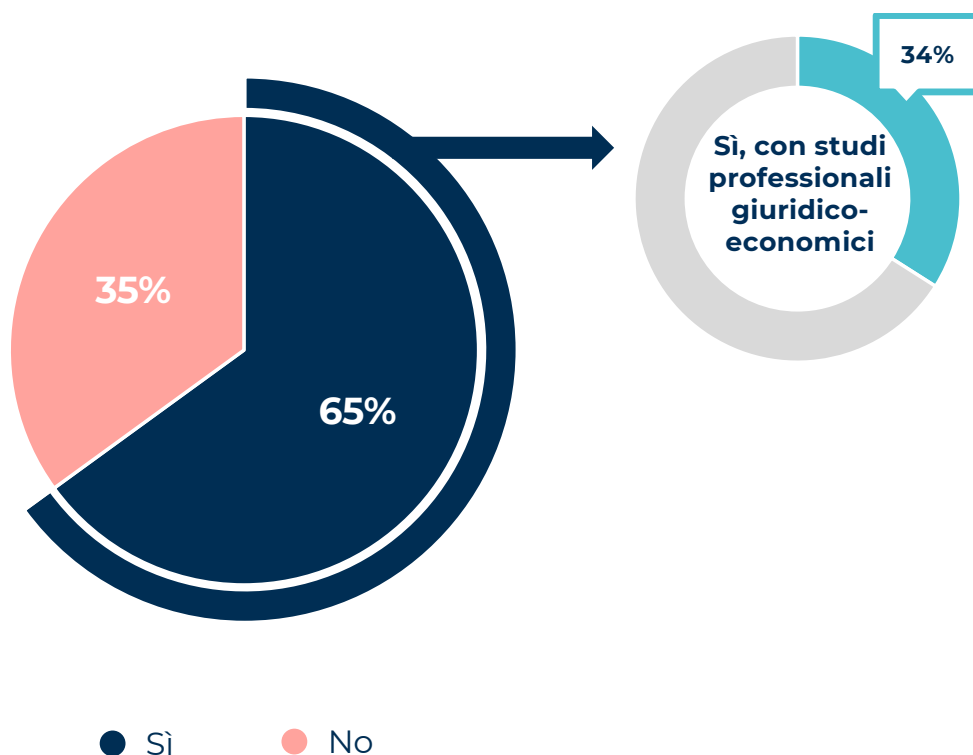
🗣️ Professionisti e Innovazione Digitale

📅 26.11.2024

🐦 #OPID25

Le PMI italiane hanno collaborato con soggetti esterni nei propri progetti di digital transformation?

Se hanno collaborato con gli studi professionali, su che attività sono state supportate?



Base: 565 PMI

Fonte: rilevazione tramite survey, Osservatorio Innovazione Digitale nelle PMI (marzo 2024)

Base: 111 PMI

Fonte: rilevazione tramite survey, Osservatorio Innovazione Digitale nelle PMI (marzo 2024)

COPYRIGHT © POLITECNICO DI MILANO / DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA GESTIONALE

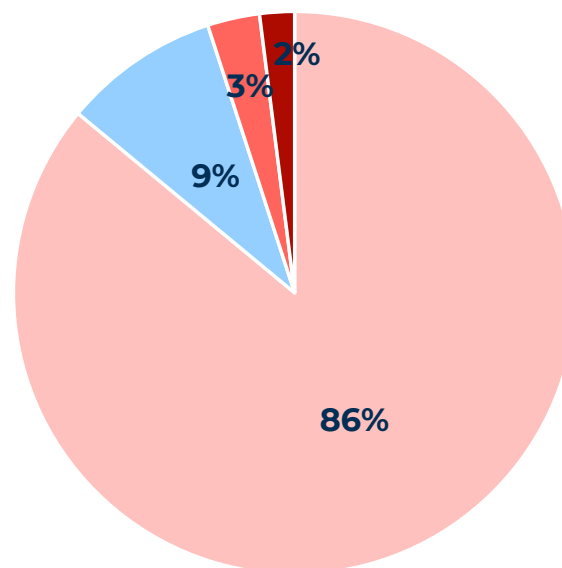
🔍 I motivi della mancata collaborazione: le risposte delle PMI

🗨 Professionisti e Innovazione Digitale

📅 26.11.2024

🐦 #OPID25

Se le PMI non hanno collaborato con gli studi professionali, perché non si sono rivolte a loro?



- Non abbiamo chiesto supporto al professionista perchè non lo riteniamo l'interlocutore idoneo
- Il professionista ci ha indirizzato verso altri provider esterni
- Il professionista ha detto che non possiede le competenze necessarie
- Il professionista ritiene che non rientri tra i servizi che dovrebbe erogare

Base: 430 PMI

Fonte: rilevazione Osservatori Innovazione Digitale nelle PMI (marzo 2024)

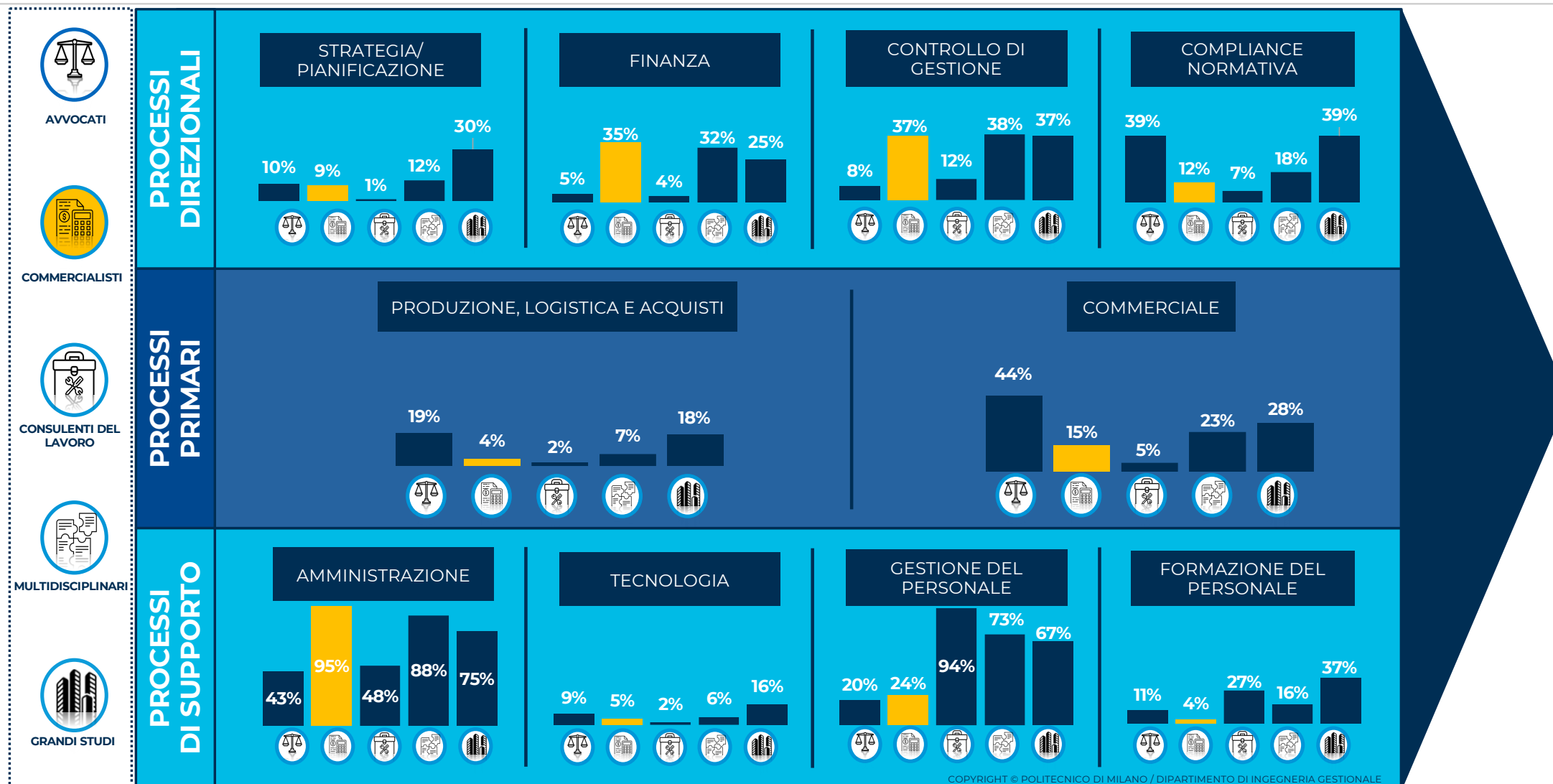
COPYRIGHT © POLITECNICO DI MILANO / DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA GESTIONALE

L'impatto dei servizi degli studi sulle aziende clienti

🗉 Professionisti e Innovazione Digitale

📅 26.11.2024

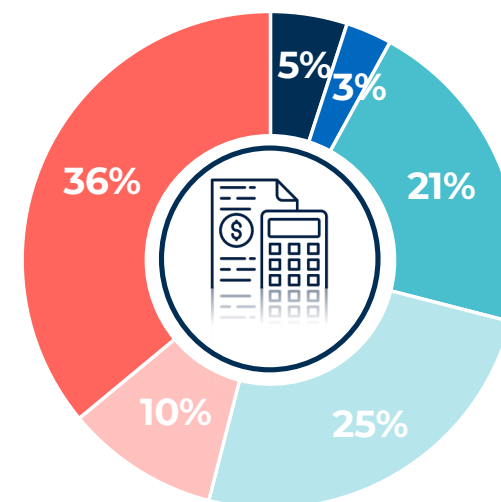
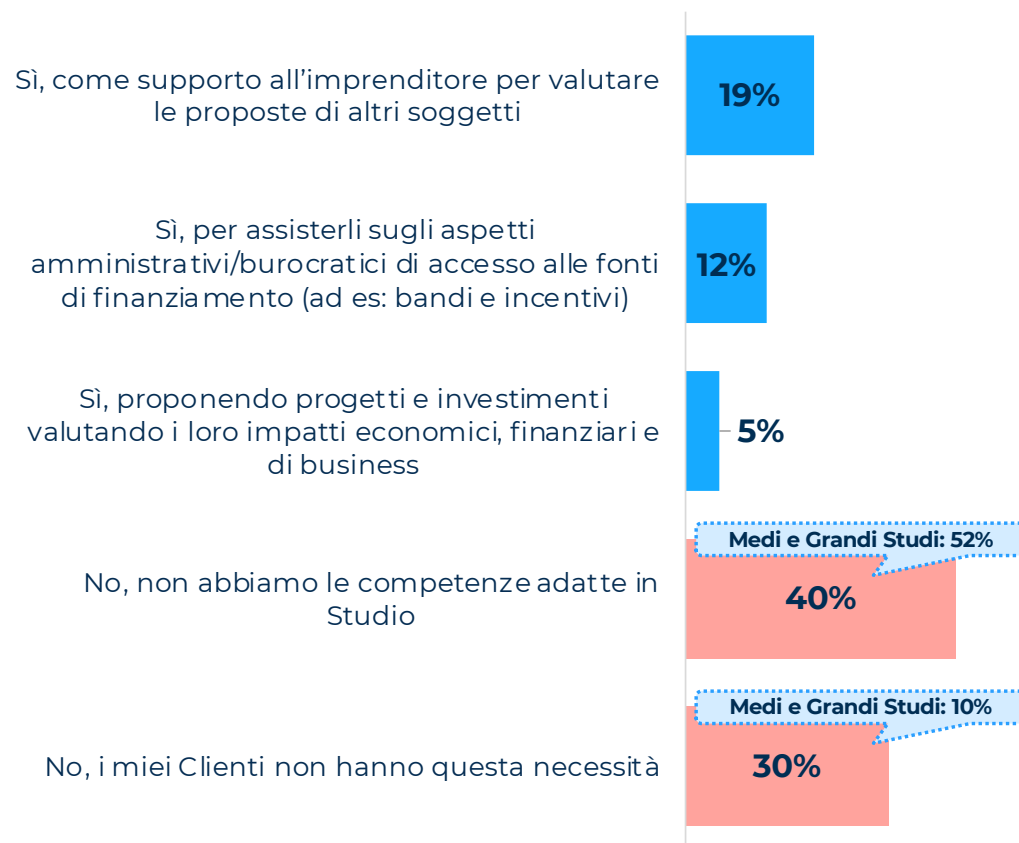
🐦 #OPID25



Lo studio collabora con i propri clienti nell'ambito della digital transformation?



Ci sono stati clienti ai quali lo studio ha fornito supporto nell'accedere a fondi/finanziamenti nell'ultimo anno?

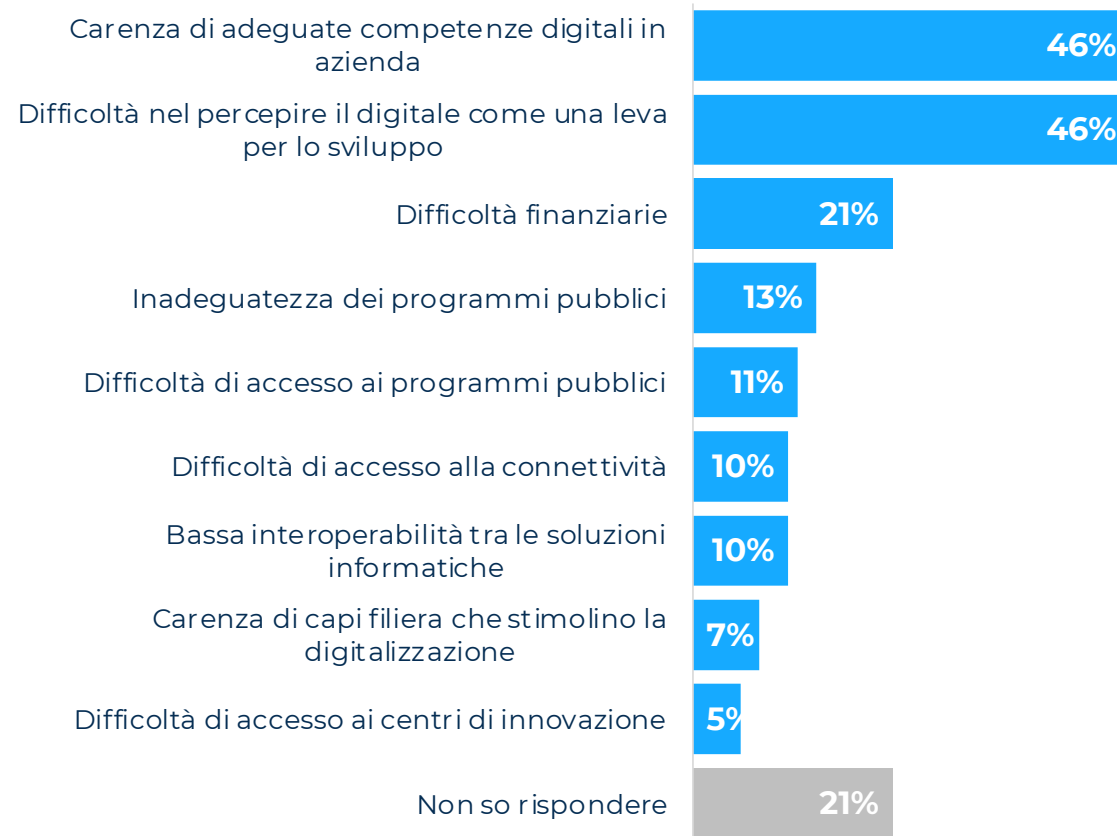
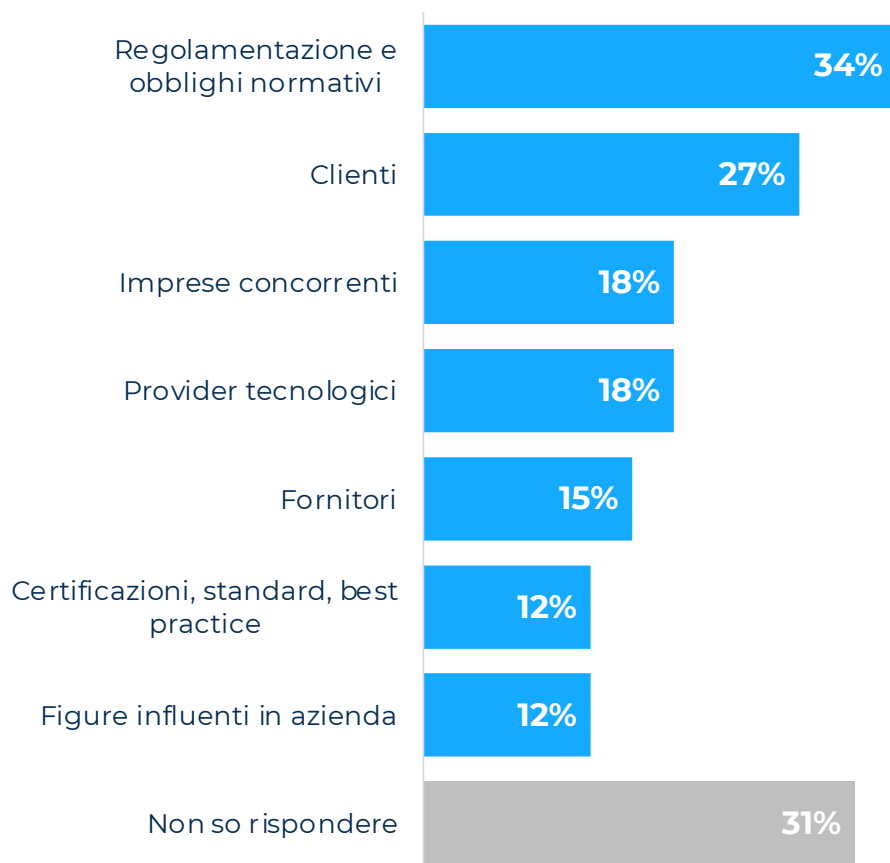


- Sì, più di 10. Li abbiamo seguiti direttamente
- Sì, più di 10. Li abbiamo seguiti con il supporto di strutture esterne
- Sì, meno di 10. Li abbiamo seguiti direttamente
- Sì, meno di 10. Li abbiamo seguiti con il supporto di strutture esterne
- Abbiamo ricevuto questa richiesta ma non abbiamo potuto supportarli
- No, non abbiamo ricevuto questa richiesta

Quali attori/elementi influenzano i clienti dello studio nelle decisioni di investimento in tecnologie digitali?



Cosa ostacola la digitalizzazione dei clienti dello studio?



 26 Novembre 2024

 Osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale



I risultati della Ricerca 2023/24 dell'Osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale

Lo scenario nazionale: le trasformazioni in atto negli
studi di commercialisti

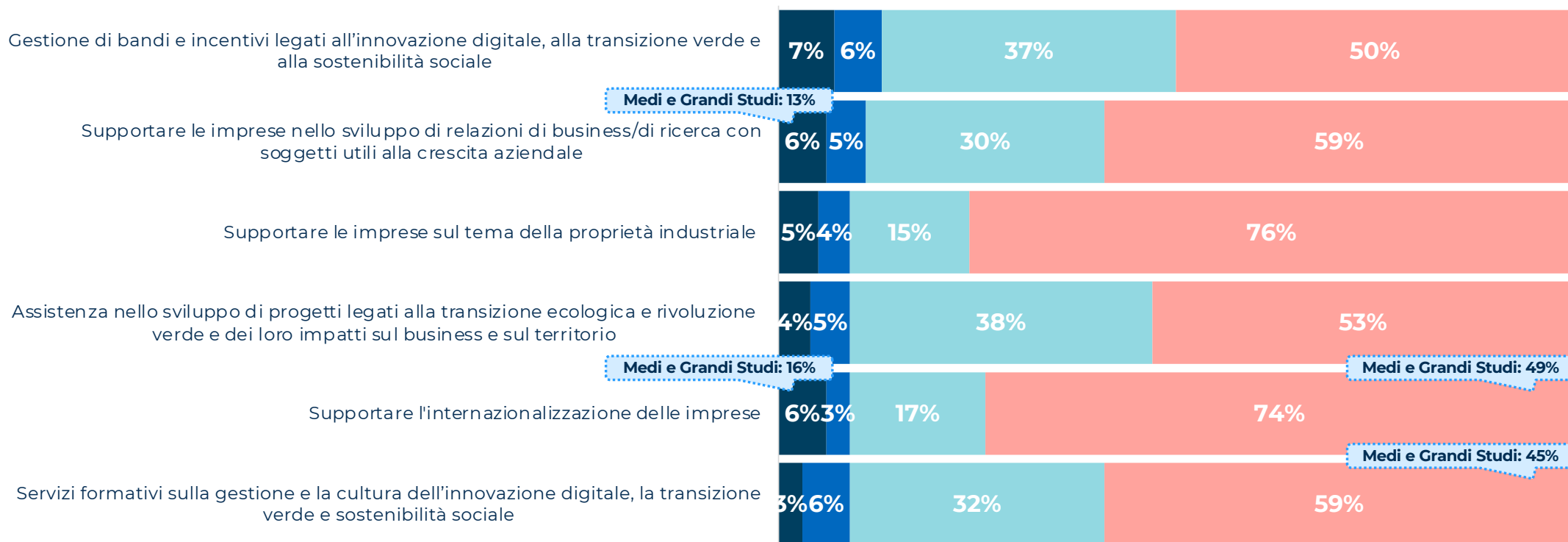


Francesca Parisi

👤 Ricercatrice

📍 Osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale

Qual è l'orientamento dello studio in relazione alle seguenti aree di servizio?



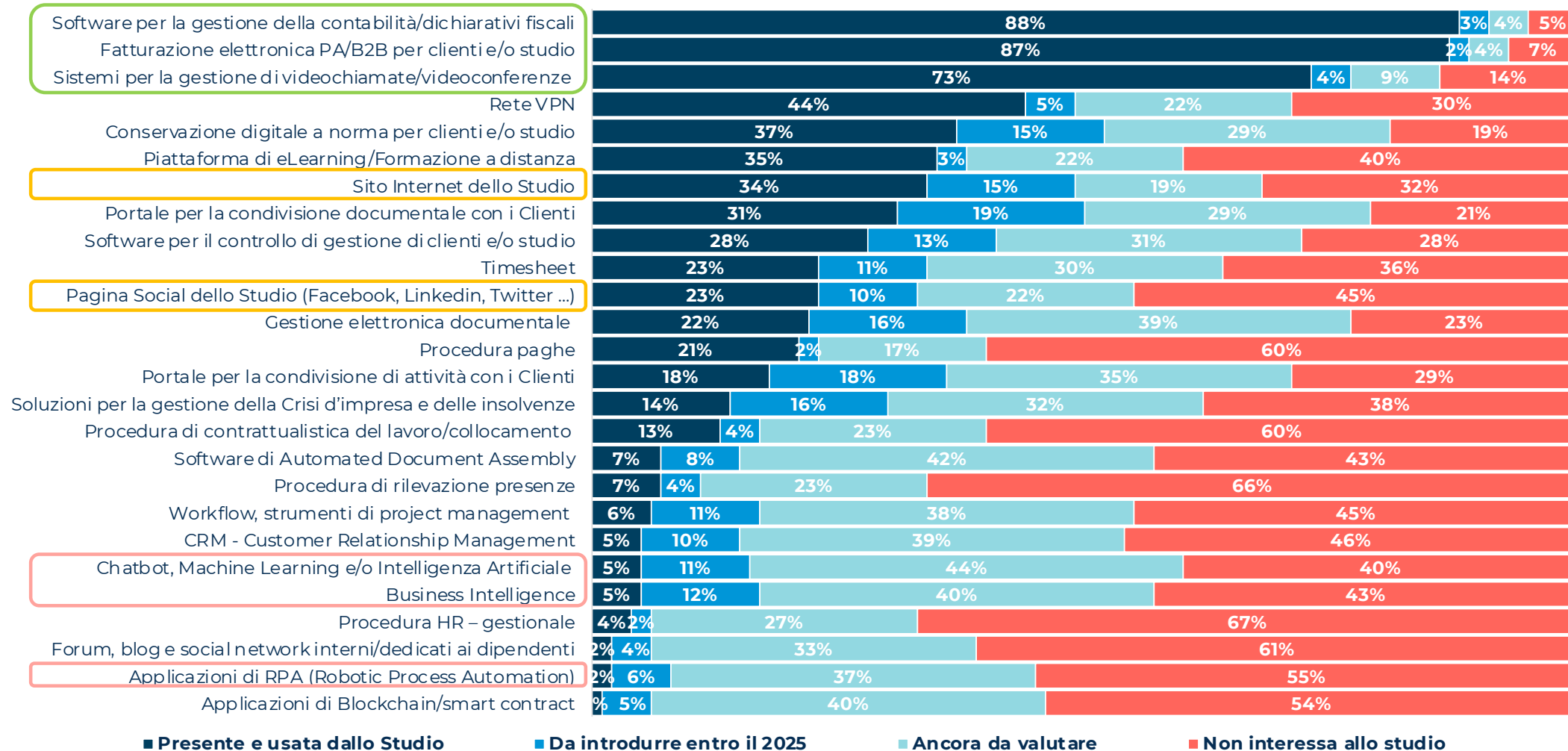
- Linea sviluppata internamente e proposta come servizio ai clienti
- Sviluppata solo internamente, per formare le competenze dei professionisti
- Mi interessa investire su questa linea strategica
- Al momento non interessa

La diffusione delle tecnologie digitali negli studi di commercialisti

Professionisti e Innovazione Digitale

26.11.2024

#OPID25



■ Presente e usata dallo Studio

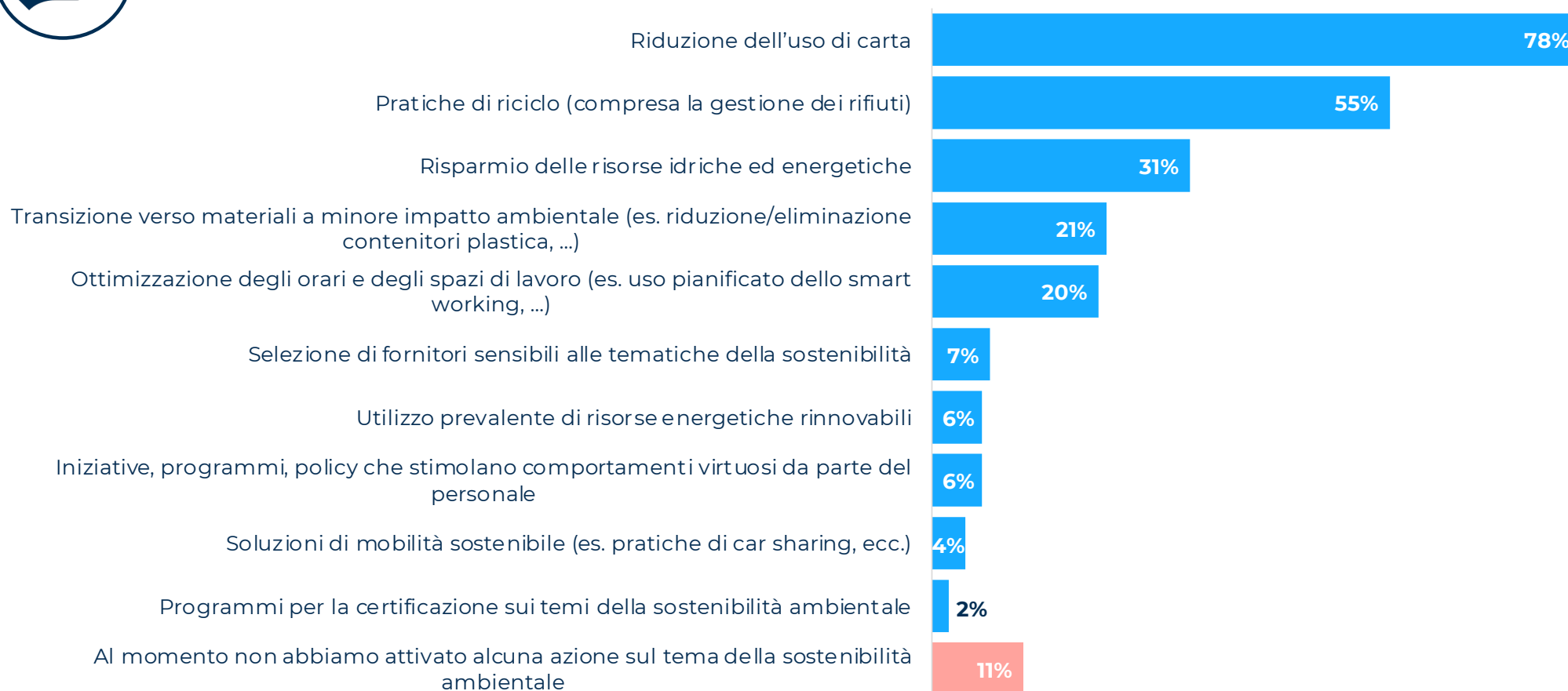
■ Da introdurre entro il 2025

■ Ancora da valutare

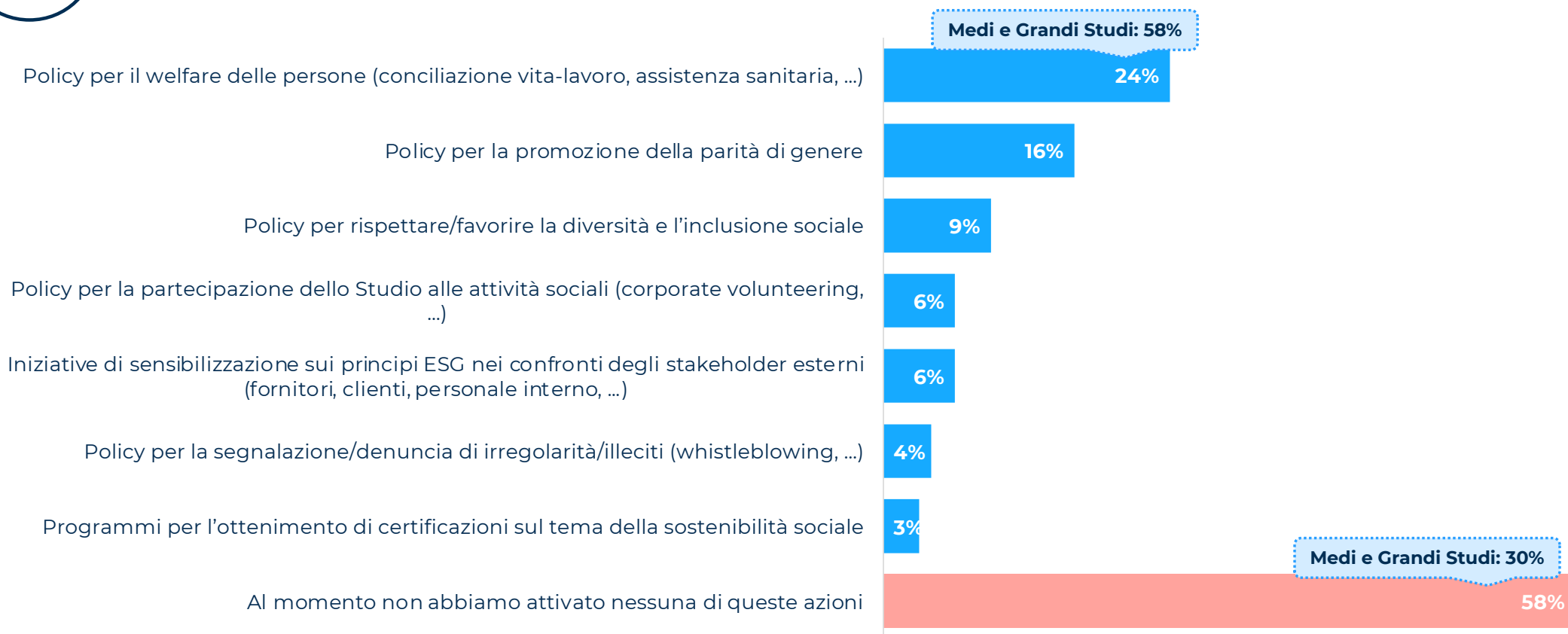
■ Non interessa allo studio



Quali azioni lo studio sta portando avanti per la sostenibilità ambientale?

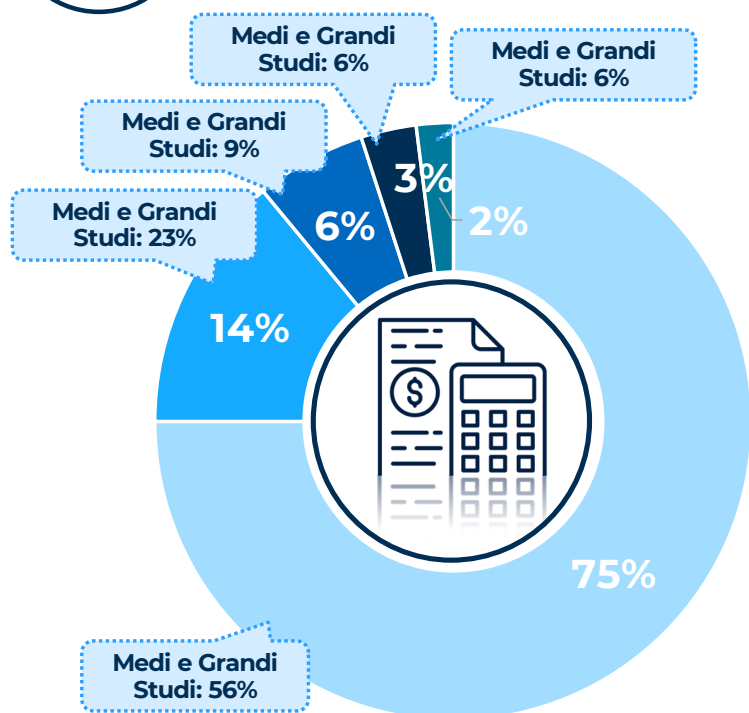


Quali azioni lo studio sta portando avanti per la sostenibilità sociale?





Lo studio sta sviluppando progettualità specifiche con l'intelligenza artificiale?



- È ancora presto, ma ci stiamo documentando per capirla meglio
- È ancora presto, ma stiamo frequentando dei corsi specifici
- Ci stiamo confrontando con colleghi di altri studi per valutare lo sviluppo di progetti
- Stiamo sviluppando un progetto internamente con l'ausilio di consulenti esterni
- Stiamo sviluppando un progetto con altri studi o altri partner di business



Quali aree vorrebbe sviluppare lo studio attraverso l'intelligenza artificiale?

Efficientare la compilazione/redazione di documenti e atti, automatizzando le attività più ripetitive

71%

Aggiornarsi sulle normative vigenti e sulle novità del settore, utilizzando sistemi di ricerca e monitoraggio delle fonti giuridiche, fiscali, previdenziali (...)

37%

Migliorare la fase di ricerca dei contenuti necessari alla redazione/creazione di documenti e atti

35%

Innovare i servizi offerti ai clienti, proponendo nuove modalità di interazione e di accesso a servizi e documenti

30%

Aumentare la capacità di analisi dei dati dei clienti, sfruttando strumenti come la data analytics

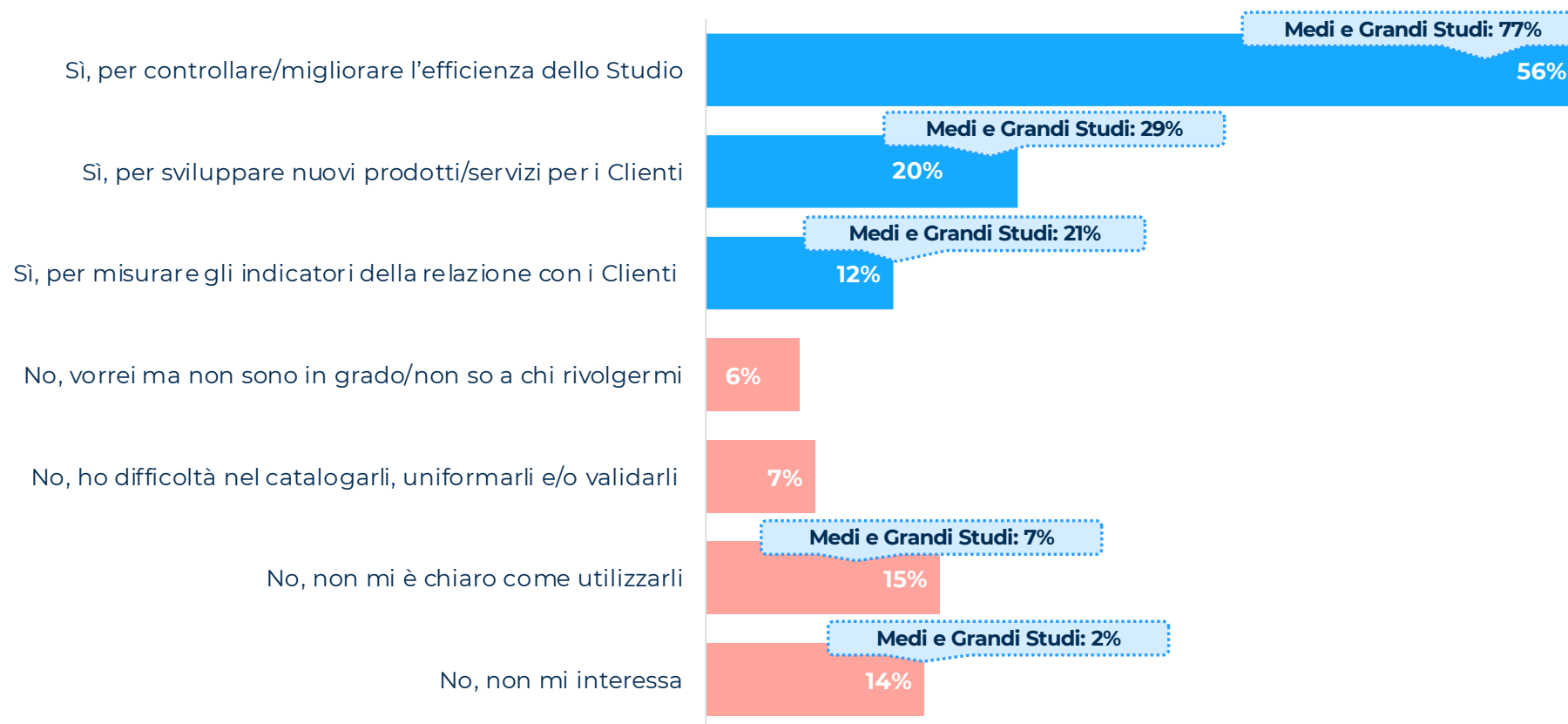
25%

Effettuare analisi dei dati per migliorare ed efficientare le attività interne dello studio

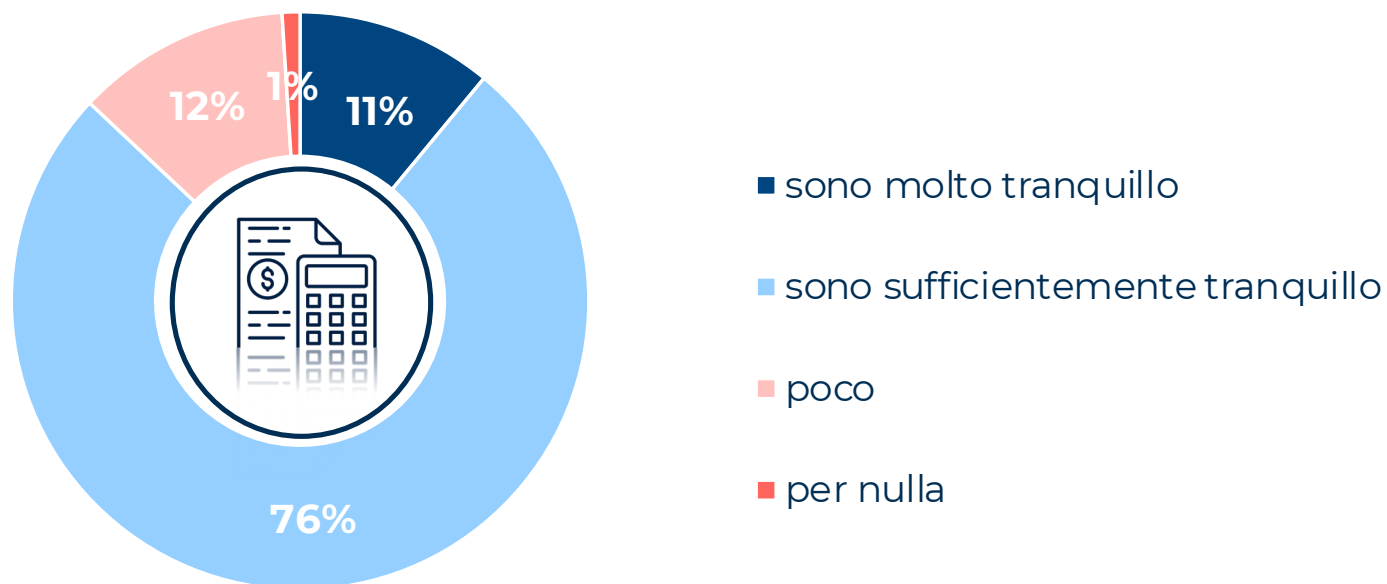
19%



Lo studio utilizza i dati prodotti? (provenienti dai clienti o dalle attività interne)

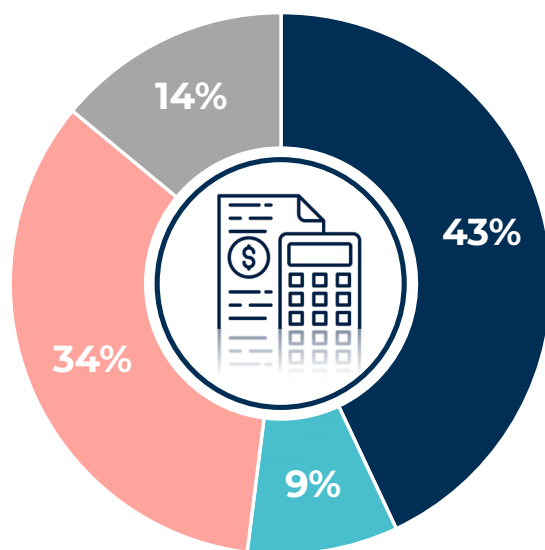


Le misure di sicurezza informatica dello studio sono in grado di proteggere i dati dei clienti?





Le tecnologie oggi sono in grado di migliorare l'apporto intellettuale del professionista?



- Sì, perché attraverso le tecnologie migliora la mia capacità di analisi
- Sì, ma quelle che si focalizzano sull'apporto intellettuale rischiano di sostituire il Professionista
- No, quelle che utilizzo aiutano solo a migliorare lo svolgimento delle attività quotidiane
- Non so rispondere



Gli studi stanno lavorando per introdurre nuove competenze e conoscenze?

Sì, abbiamo **assunto** soggetti con competenze diverse dalla nostra professione

3%

Sì, abbiamo **sviluppato collaborazioni** stabili con soggetti con competenze diverse dalla nostra professione

14%

Medi e Grandi Studi: 24%

No, ma **ci stiamo pensando**

47%

No, siamo **a posto così**

35%

Medi e Grandi Studi: 17%



Gli studi hanno inserito giovani negli ultimi due anni?

Abbiamo inserito dei giovani in Studio, che **lavorano tuttora con noi**, perchè hanno **confermato le attese**

23%

Medi e Grandi Studi: 58%

Abbiamo inserito dei giovani in Studio, che **lavorano tuttora con noi**, anche se **non** hanno **confermato le attese**

4%

Abbiamo inserito dei giovani in Studio, che **non** lavorano più con noi, perchè **non** hanno **confermato le attese**

7%

Abbiamo inserito dei giovani in Studio, che però **non** siamo riusciti a trattenere

8%

Abbiamo cercato di inserire dei giovani in Studio, ma **non** siamo riusciti a trovare i profili desiderati

24%

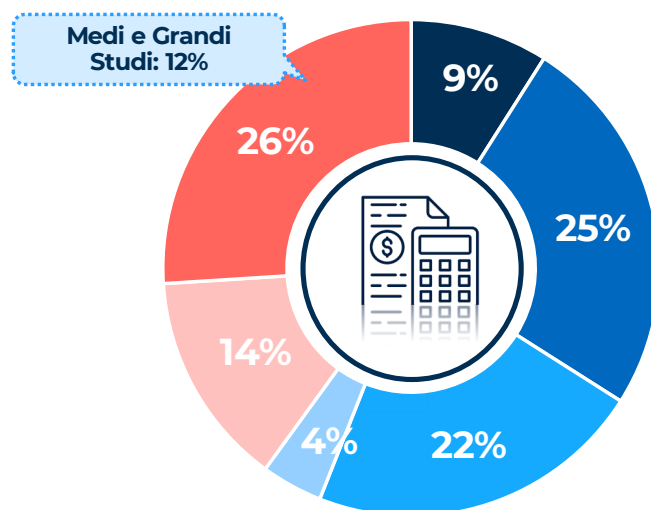
Non abbiamo volutamente inserito giovani in Studio

45%

Medi e Grandi Studi: 5%



Gli studi hanno in essere collaborazioni con delle realtà esterne per sviluppare business congiuntamente?



- Sì, ed esiste anche un accordo FORMALIZZATO
- Sì, prevalentemente in modo STABILE ma INFORMALE
- Sì, ma prevalentemente in modo OCCASIONALE
- Sì, ma prevalentemente PER CONDIVIDERE spazi/strutture
- No, ma ne sento l'esigenza
- No, non mi interessa

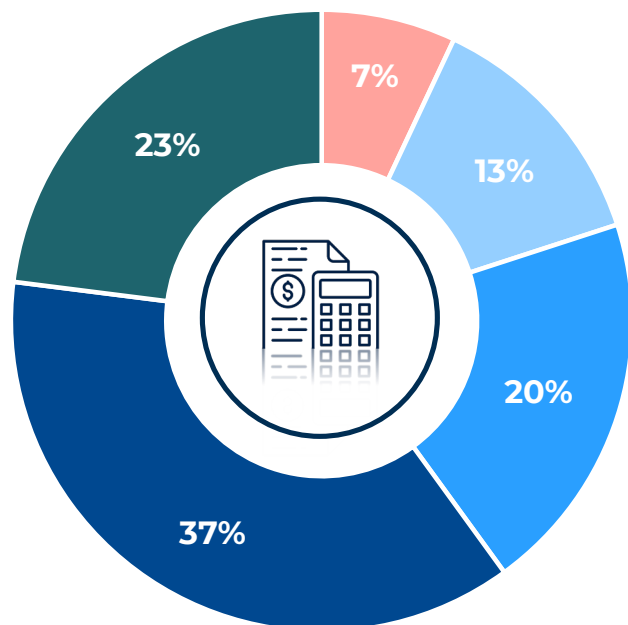
🔍 La spesa degli studi di commercialisti in tecnologie informatiche

🗣️ Professionisti e Innovazione Digitale

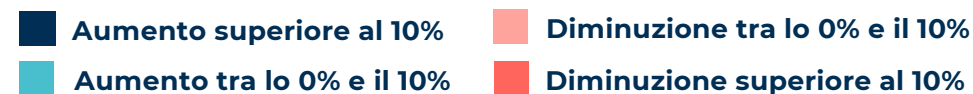
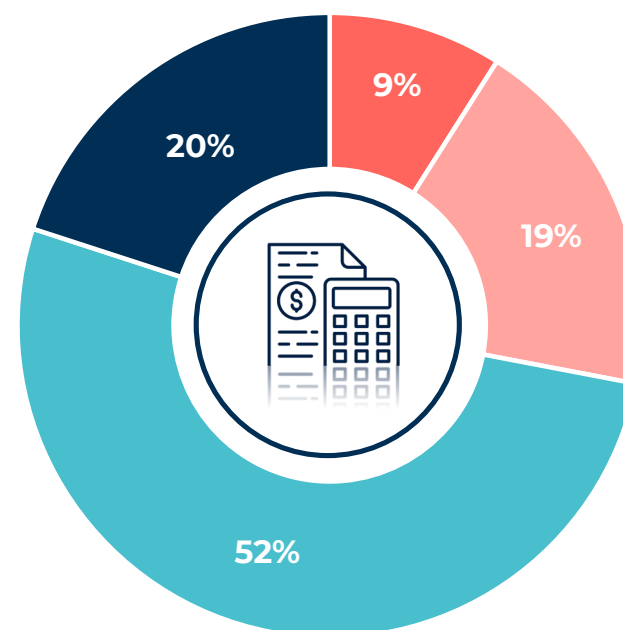
📅 26.11.2024

🐦 #OPID25

Quanto ha speso lo Studio in tecnologie informatiche nel 2023?



Qual è stato l'andamento della redditività negli ultimi due anni (2023 rispetto al 2022)?



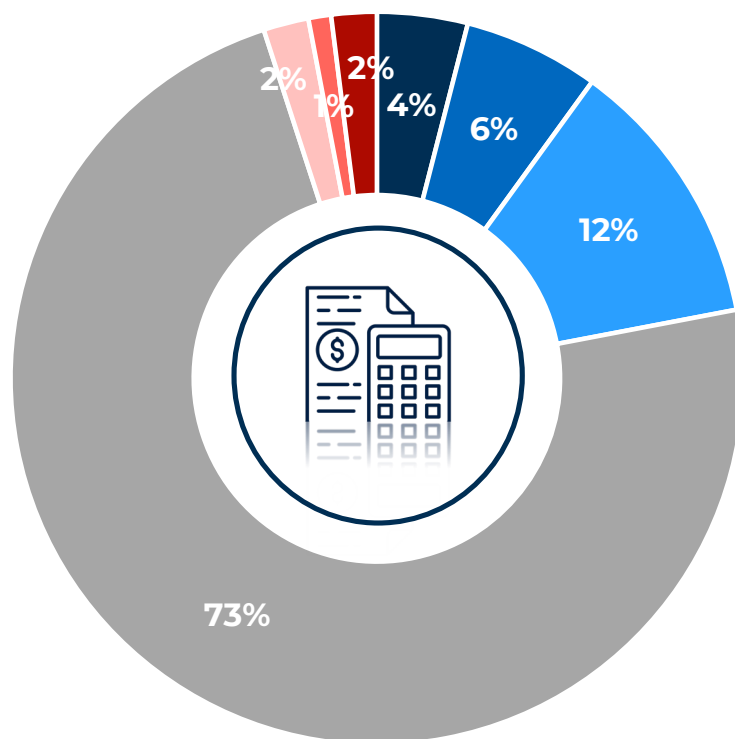
La variazione della spesa in tecnologie informatiche

 Professionisti e Innovazione Digitale

 26.11.2024

 #OPID25

Nel 2024 lo Studio pensa di variare la spesa complessiva in tecnologie informatiche rispetto al 2023?



- Aumenteranno più del 50%
- Aumenteranno tra il 20% e il 50%
- Aumenteranno fino al 20%
- Rimarranno sostanzialmente invariate
- Diminuiranno fino al 20%
- Diminuiranno tra il 20% e il 50%
- Diminuiranno più del 50%

 26 Novembre 2024

 Osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale

I risultati della Ricerca 2023/24 dell'Osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale

Le iniziative dell'Osservatorio



Le attività di comunicazione: il Contest Professionista Digitale

 Professionisti e Innovazione Digitale

 26.11.2024

 #OPID25



**Attività di
comunicazione
2024/25**

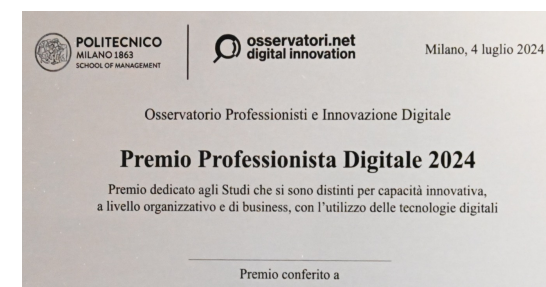
**Il Contest
Professionista
Digitale**

Contest rivolto agli studi professionali italiani di **avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro e studi multidisciplinari**, con l'obiettivo di **sostenere e diffondere la cultura dell'innovazione** all'interno di queste realtà.

Le candidature saranno oggetto di selezione e saranno valutate secondo i seguenti criteri:

- **originalità** del progetto;
- **rilevanza** e misurabilità dei benefici;
- **complessità** del progetto;
- approccio **strategico**.

Gli Studi che si distingueranno per originalità ed efficacia delle soluzioni adottate, verranno invitati a **illustrare la loro esperienza e ritirare la targa premio** in occasione del **Convegno finale dell'Osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale**



Il Contest Professionista Digitale – la dodicesima edizione

Apertura della candidature: 7 novembre 2024

da oggi

OPEN

Raccolta della candidature

Termine delle candidature: 30 aprile 2025

Interviste di approfondimento

Valutazione

Premiazione: 1 luglio 2025





POLITECNICO
MILANO 1863
SCHOOL OF MANAGEMENT



osservatori.net
digital innovation

Vuoi maggiori informazioni sull'Osservatorio?

Non esitare a contattarci!

I nostri contatti:

Francesca Parisi: francesca.parisi@polimi.it

Claudio Rorato: claudio.rorato@polimi.it