



Studio Professionale e Innovazione Digitale: un matrimonio che "s'ha da fare"

Claudio Rorato

*Responsabile della Ricerca Osservatorio
Professionisti & Innovazione Digitale*

Elisa Santorsola

*Ricercatrice Osservatorio Professionisti &
Innovazione Digitale*

Roma, Sala Casella
08 Giugno 2015

ENTI E ISTITUZIONI



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili



Consiglio Nazionale Forense

**Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti**



Fondazione Studi
Consulenti del Lavoro
Consiglio Nazionale dell'Ordine



Agenzia per l'Italia Digitale
Presidenza del Consiglio dei Ministri



AIDC
Associazione Italiana
Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili



ANORC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
PER OPERATORI E RESPONSABILI
DELLA CONSERVAZIONE DIGITALE



CIRCOLOGIURISTITELEMATICI



COMUFFICIO

"InfoCamere"



Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili



UNAPPA
Unione Nazionale
Professionisti
Pubblici Amministrativi



XBRL
Accounting Business Reporting Language
Italia

PARTNER



BPM
BANCA POPOLARE
DI MILANO



carta.net



PASSEPARTOUT.
Soluzioni gestionali per aziende e professionisti



sistemi
Professione Informatica



TELECOM
ITALIA

SPONSOR



itworking
INNOVATION APPLICATA



MICRA



unappaservizi



ZUCCHETTI
IL SOFTWARE CHE CREA SUCCESSO

- ❑ 80 tra Analisti e Ricercatori
- ❑ 31 Osservatorio Attivi
- ❑ Oltre 1.000 casi analizzati all'anno (imprese, PA e Professionisti)
- ❑ 150 Eventi con la partecipazione di 15.000 manager ed executive
- ❑ Oltre 100 Workshop nel 2014
- ❑ Più di 100 Report pubblicati nel 2014 e 50 articoli scientifici
- ❑ 300 ore di diretta web e video on demand



Gestione Strategica dell'ICT
Gestione Strategica dell'ICT

Data Analytics & Business Intelligence
Big Data Analytics & Business Intelligence

Agenda Digitale
Agenda Digitale

Tranet Banche
net Banche

Cloud & ICT as a Service
ICT & ICT as a Service

Internet of Things
Internet of Things

Innovation Practice
HR Innovation Practice

ICT in Sanità
ICT in Sanità

Mobile Banking
Mobile Banking

Mobile Internet, Content & Apps
Mobile Internet, Content & Apps

Gioco Online
Gioco Online

RFid
RFid

Information Security Management
Information Security Management

eCommerce B2c
eCommerce B2c

B2b - eProcurement e eSupply Chain
B2b - eProcurement e eSupply Chain

eProcurement nella PA
eProcurement nella PA

Startup Digitali
Startup Digitali

eGovernment
eGovernment

ICT nel Real Estate
ICT nel Real Estate

ICT nelle Utility
ICT nelle Utility

Fatturazione Elettronica e Dematerializzazione
Fatturazione Elettronica e Dematerializzazione

ICT Accessibile e Disabilità
ICT Accessibile e Disabilità

Mobile & Wireless Business
Mobile & Wireless Business

Mobile Marketing & Service
Mobile Marketing & Service

Mobile Device & Business App
Mobile Device & Business App

Smart Working
Smart Working

ICT & Professionisti
ICT & Professionisti

ICT & Business Innovation nel Fashion
ICT & Business Innovation nel Fashion

Mobile Payment & Commerce
Mobile Payment & Commerce

Unified Communication & Collaboration
Unified Communication & Collaboration

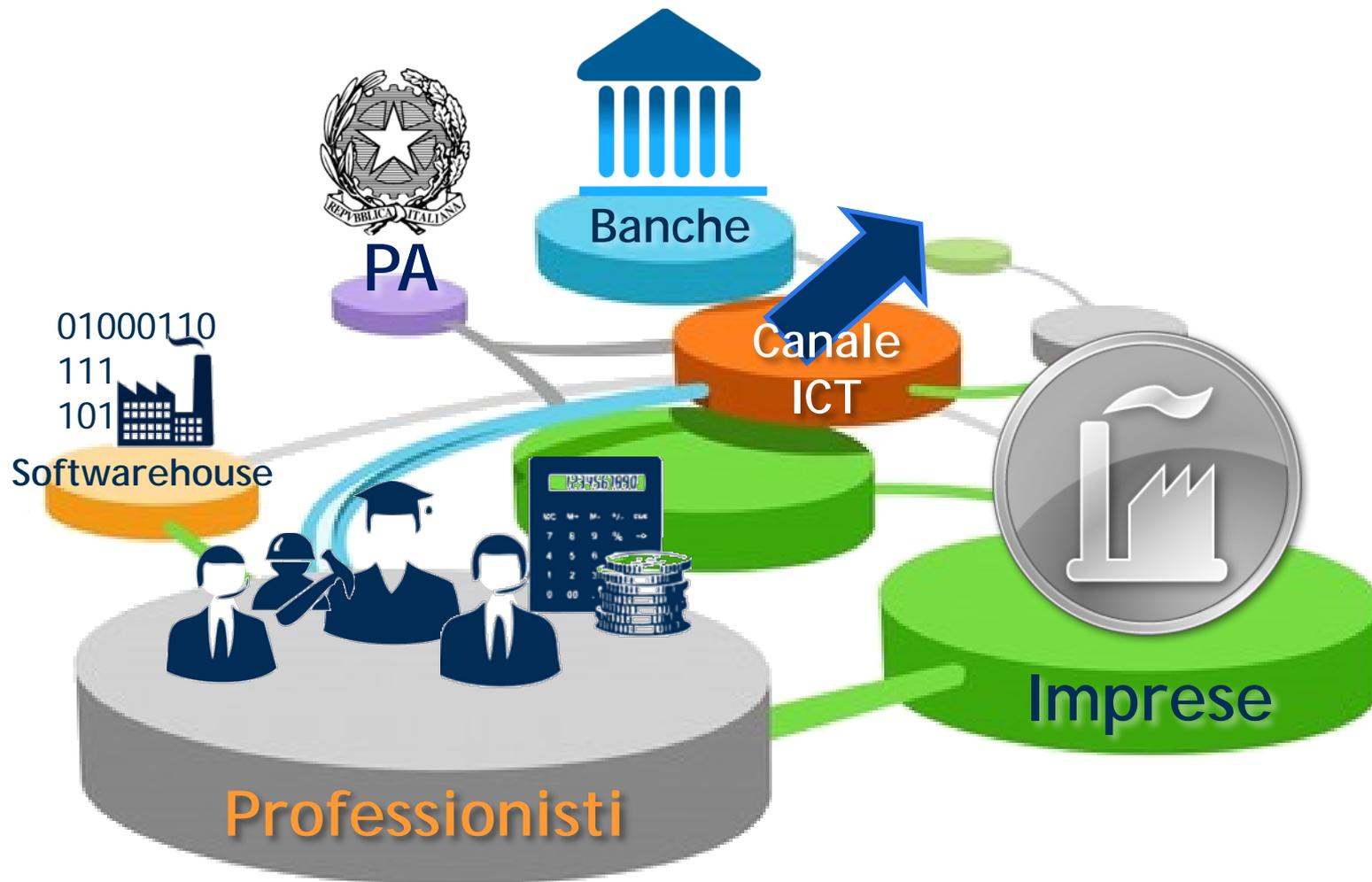
Gestione dei Processi Collaborativi di Progettazione
Gestione dei Processi Collaborativi di Progettazione

Multimedia
Multimedia

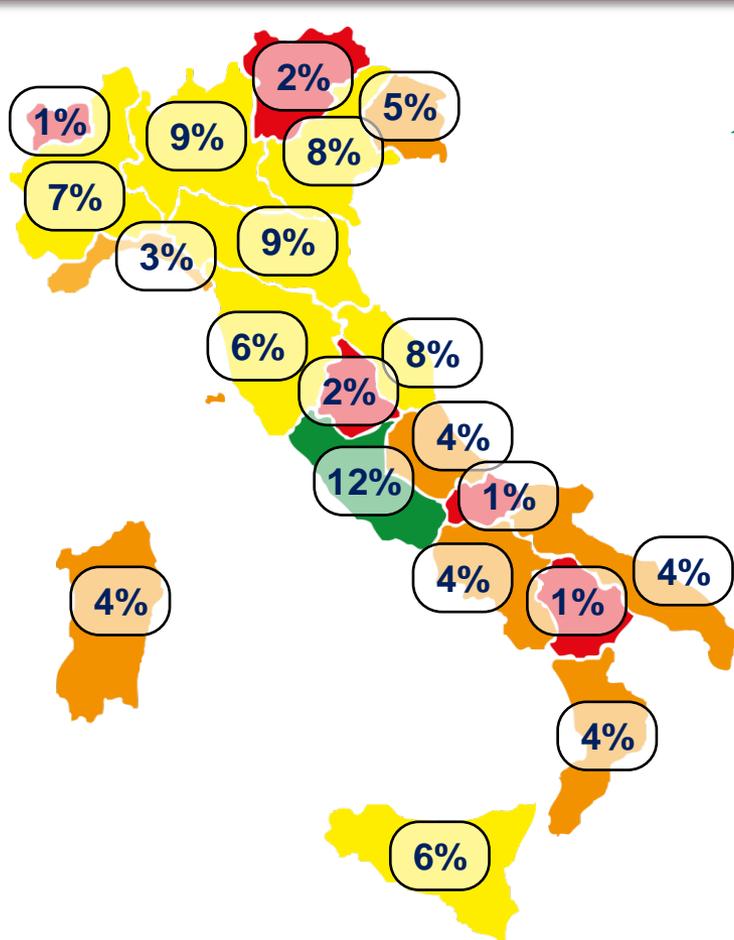
Intelligent Transportation
Intelligent Transportation

New Media & New
New Media & New

- ❑ La Ricerca dell'Osservatorio ICT & Professionisti
- ❑ Gli Studi Professionali: aspetti economici e organizzativi
- ❑ Le ICT negli Studi Professionali
- ❑ I "Focus" su alcuni Strumenti
- ❑ PMI Clienti: cosa desiderano dai loro Professionisti?
- ❑ La Ricerca: i Report e la nuova edizione



Campione di riferimento: **1833** Studi di Avvocati, Commercialisti, Consulenti del Lavoro e Multidisciplinari hanno risposto in modo completo al questionario



Risposte complete rispetto all'anno scorso

6.600

Totale questionari compilati (parzialmente o in modo completo)

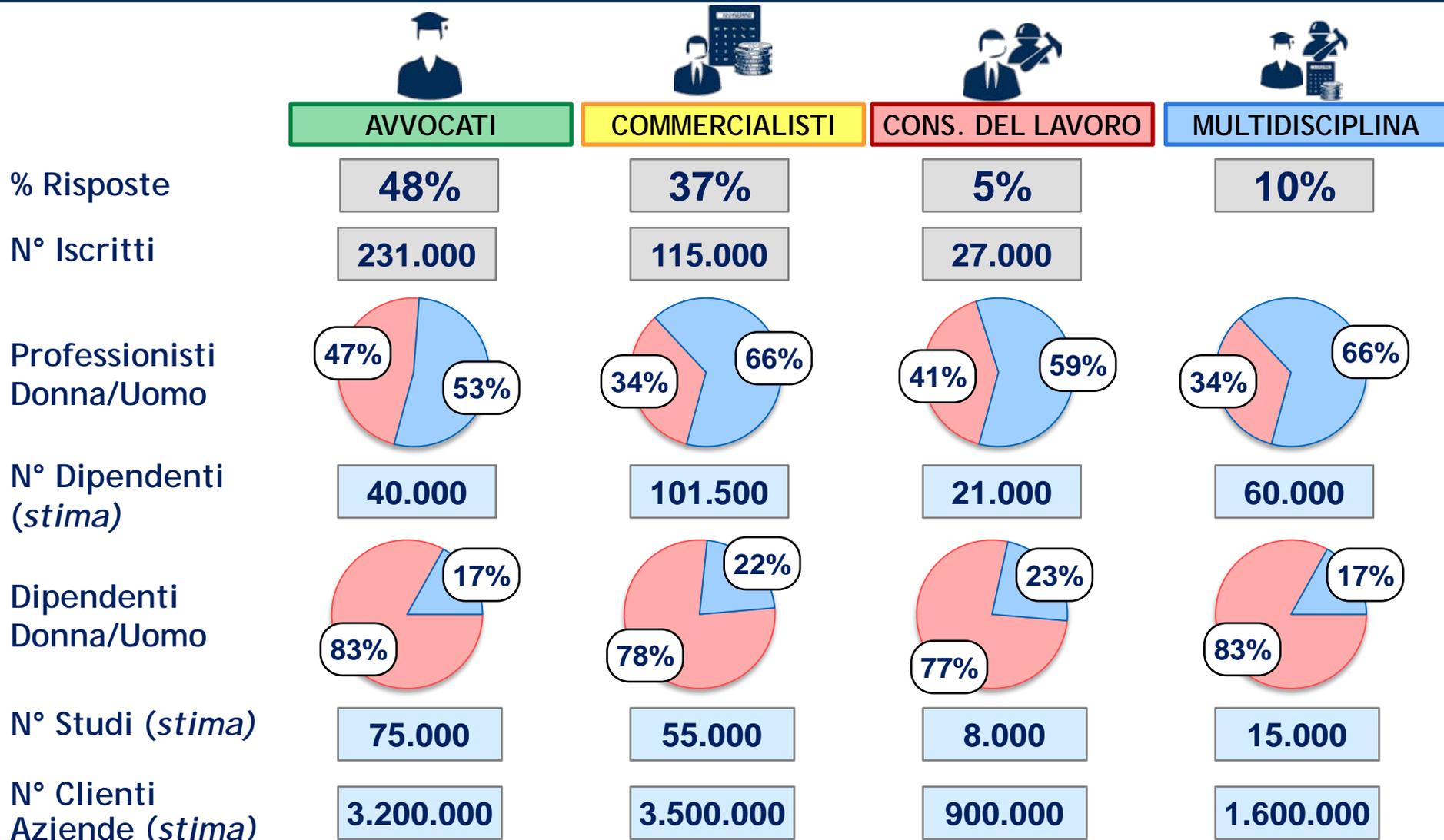


Tasso di restituzione di questionari completi

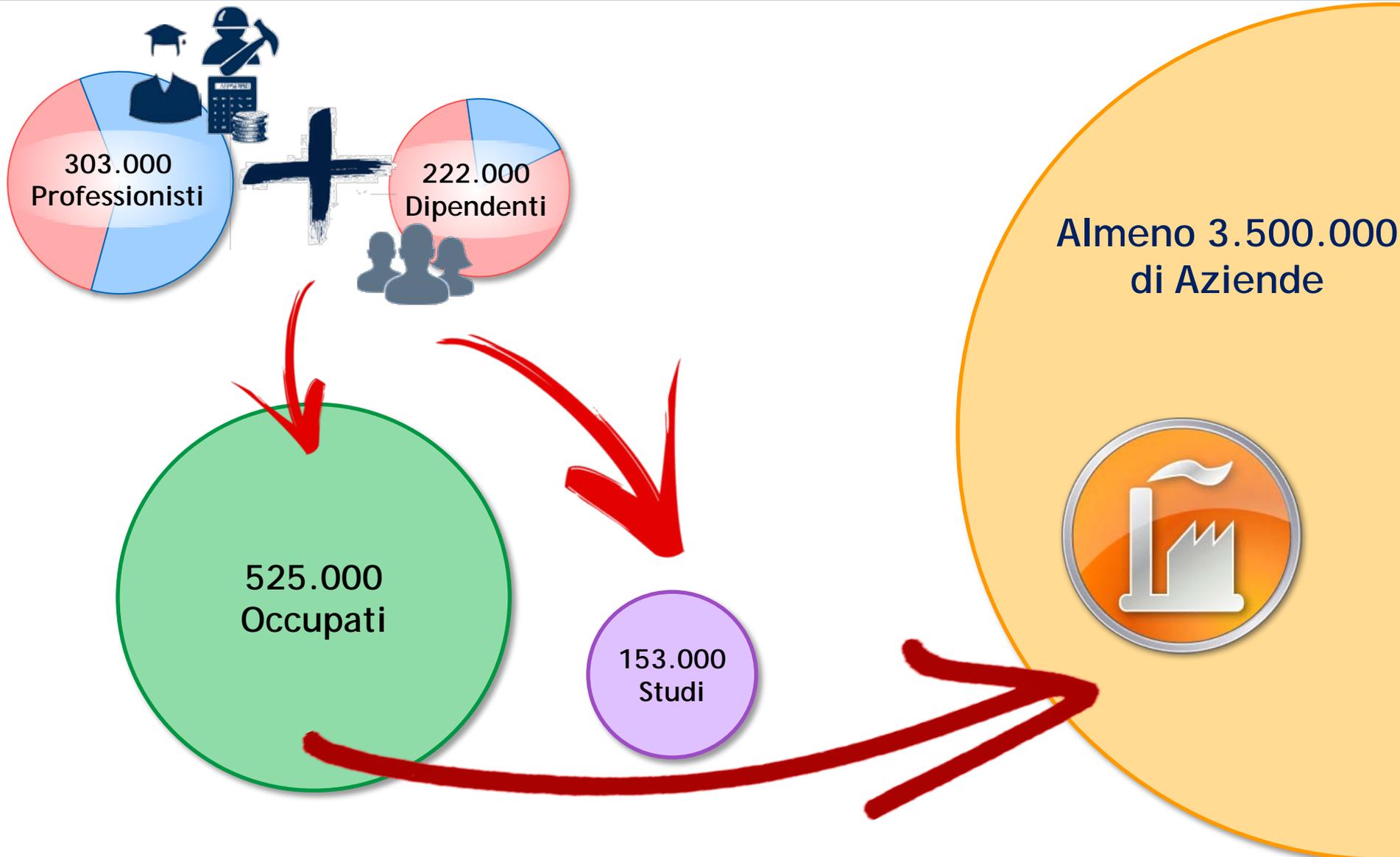


376 Risposte al questionario rivolto alle **PMI**

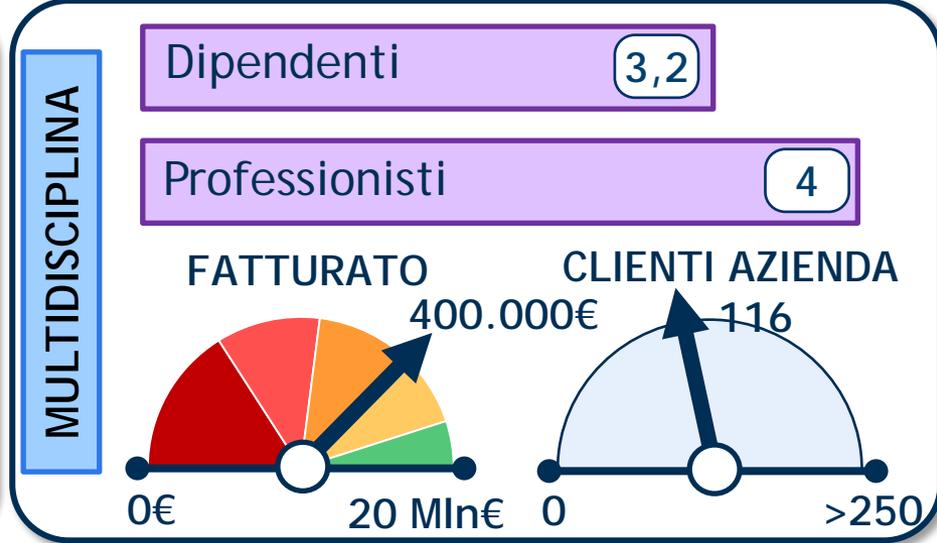
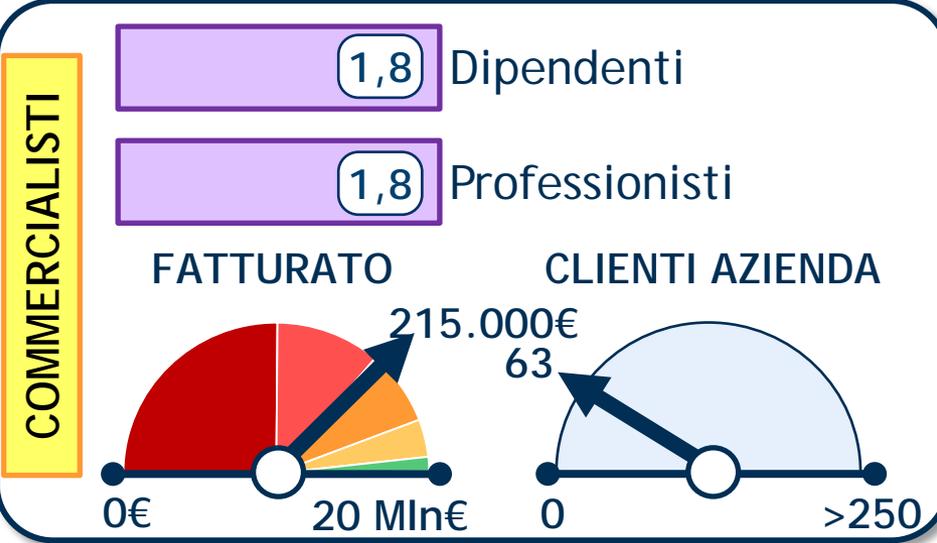
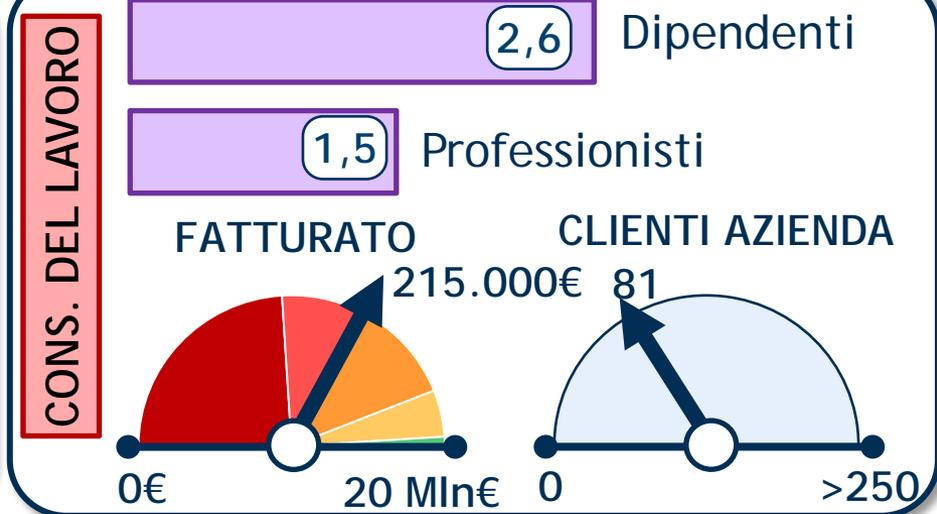
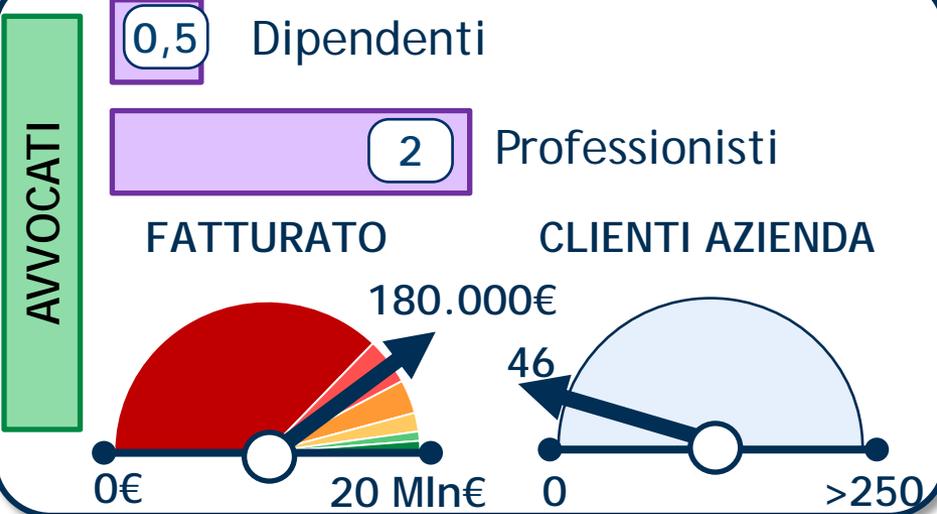
Il Campione per singola Professione



Base empirica: 1833 risposte

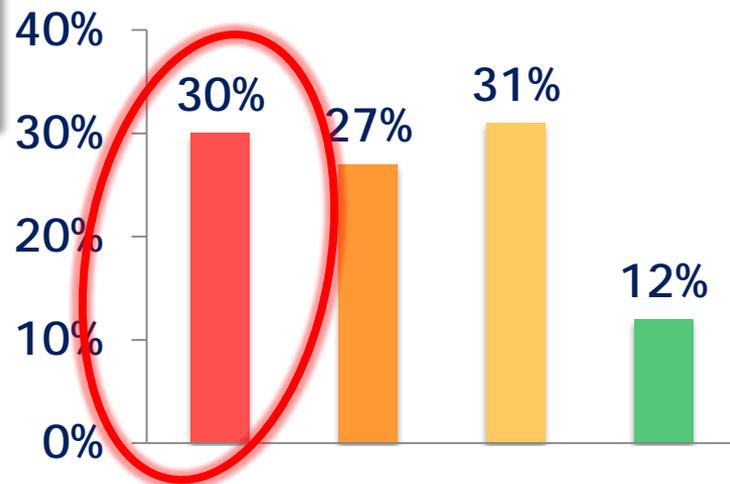
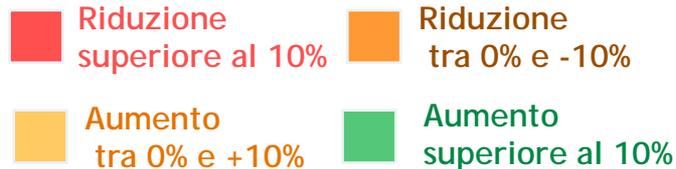


- ❑ La Ricerca dell'Osservatorio ICT & Professionisti
- ❑ **Gli Studi Professionali: aspetti economici e organizzativi**
- ❑ Le ICT negli Studi Professionali
- ❑ I "Focus" su alcuni Strumenti
- ❑ PMI Clienti: cosa desiderano dai loro Professionisti?
- ❑ La Ricerca: i Report e la nuova edizione

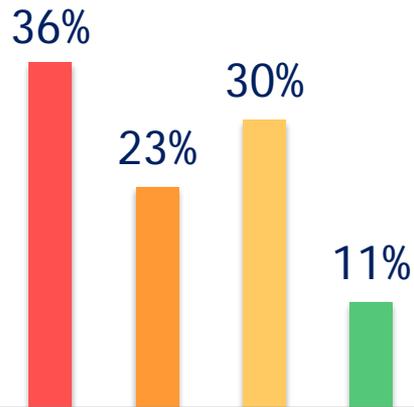


Base empirica: 1833 risposte

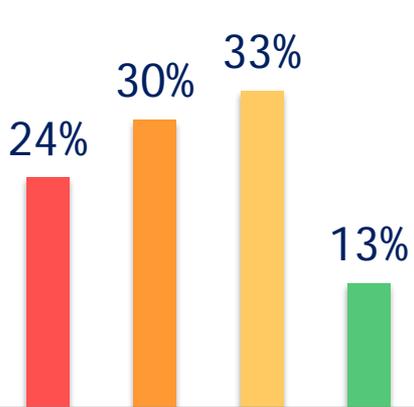
Redditività in aumento: 43% degli Studi
Redditività in diminuzione: 57% degli Studi



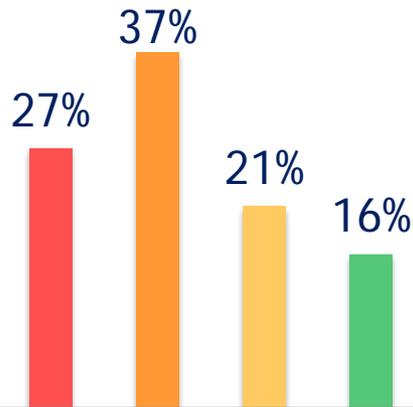
AVVOCATI



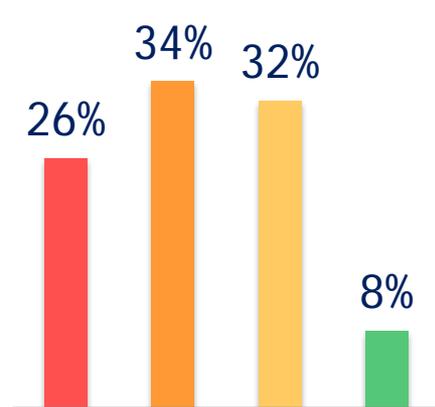
COMMERCIALISTI



CONS. DEL LAVORO



MULTIDISCIPLINA



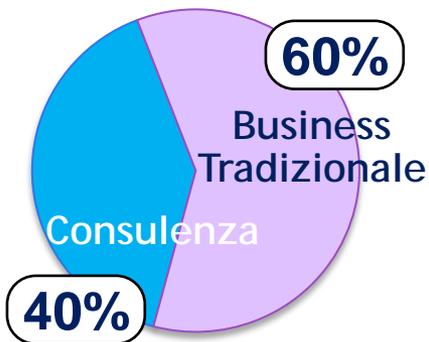
Base empirica: 1833 risposte

Il 68% del Business è "tradizionale", il 32% è Consulenza

Quanto tempo viene dedicato dallo Studio al Business Tradizionale e alla Consulenza?



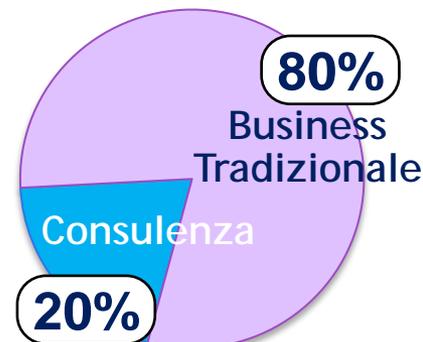
AVVOCATI



COMMERCIALISTI



CONS. DEL LAVORO



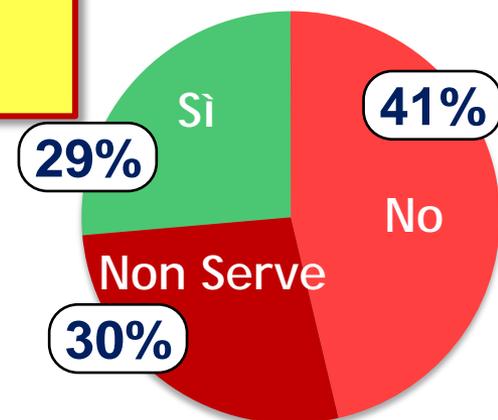
MULTIDISCIPLINA



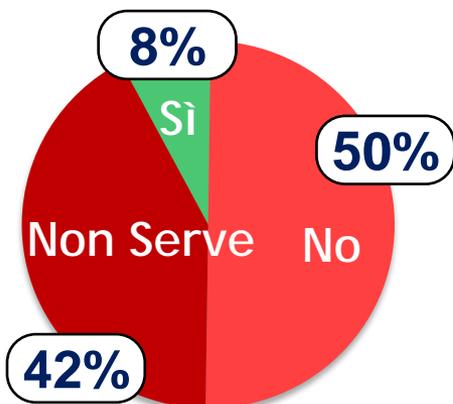
Base empirica: 1833 risposte

Il 71% NON rileva il tempo assorbito da Attività/Clienti
Il 29% NON ritiene importante rilevarlo

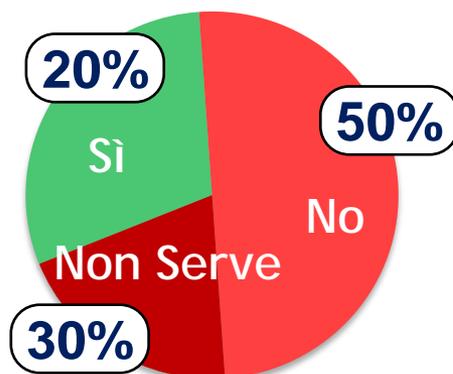
Lo Studio tiene sotto controllo il tempo assorbito dalle singole Attività/Clienti?



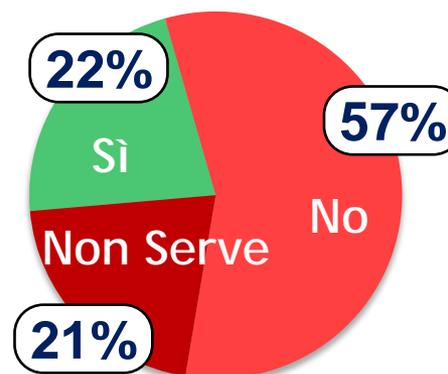
AVVOCATI



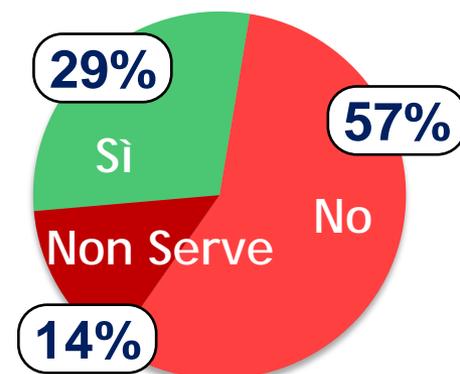
COMMERCIALISTI



CONS. DEL LAVORO



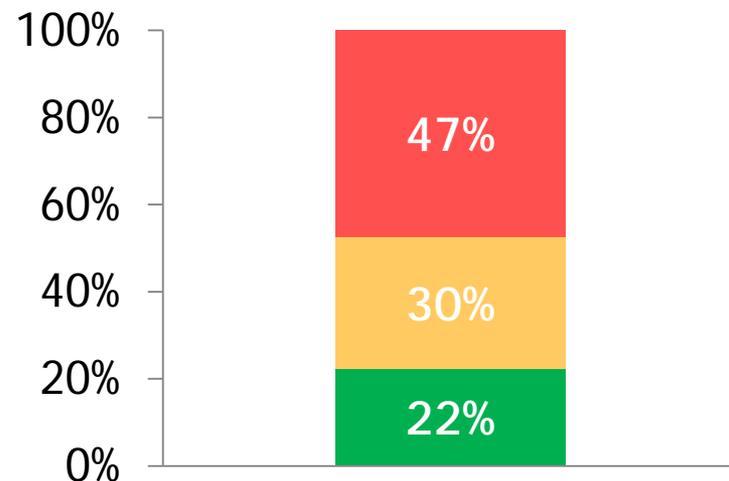
MULTIDISCIPLINA



Base empirica: 1833 risposte

Lo Studio predispone il budget annuale?

- No, non serve
- No, ma siamo interessati a farlo
- Sì

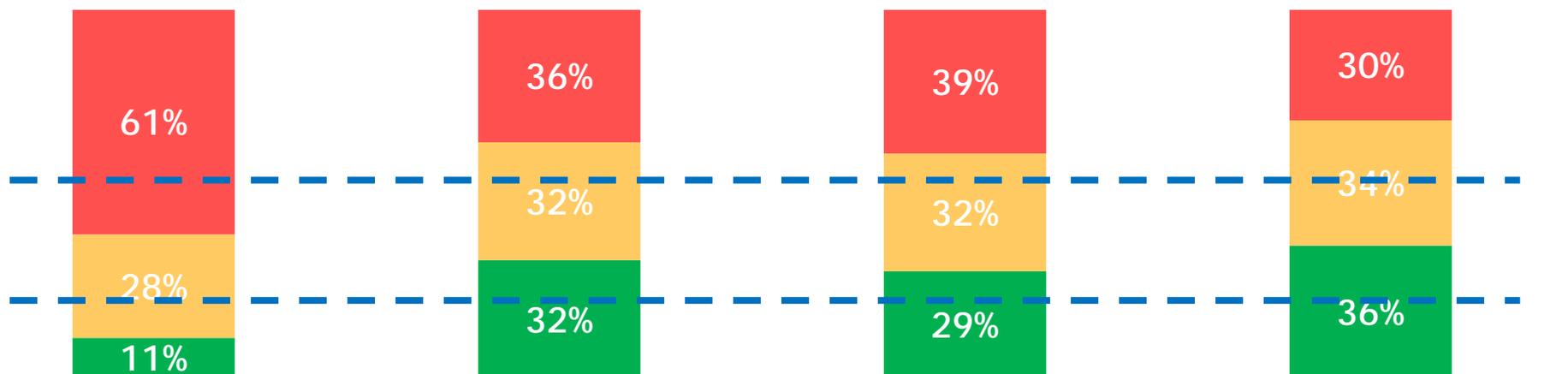


AVVOCATI

COMMERCIALISTI

CONS. DEL LAVORO

MULTIDISCIPLINA

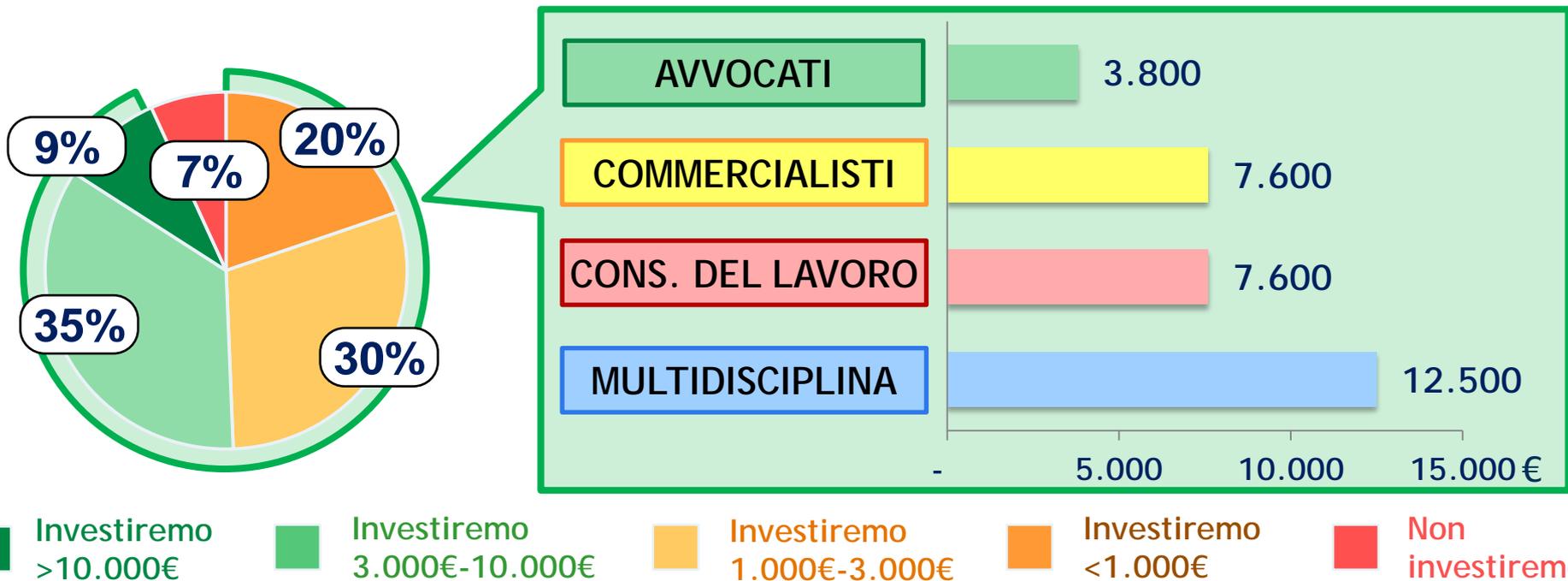


Base empirica: 1833 risposte

- ❑ La Ricerca dell'Osservatorio ICT & Professionisti
- ❑ Gli Studi Professionali: aspetti economici e organizzativi
- ❑ **Le ICT negli Studi Professionali**
- ❑ I "Focus" su alcuni Strumenti
- ❑ PMI Clienti: cosa desiderano dai loro Professionisti?
- ❑ La Ricerca: i Report e la nuova edizione

Gli Studi quanto investono in ICT? Che relazione con la Redditività?

Lo Studio intende investire nei prossimi due anni in ICT? Se sì, quanto?



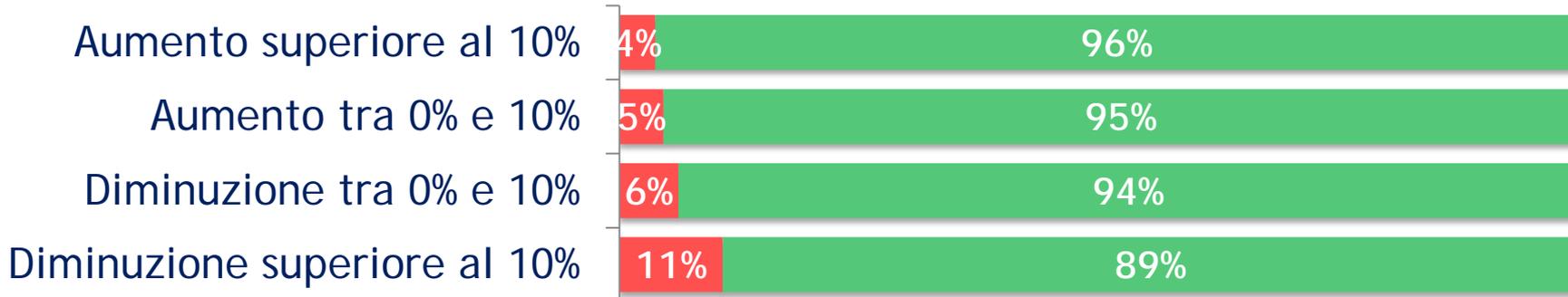
Investiremo >10.000€

Investiremo 3.000€-10.000€

Investiremo 1.000€-3.000€

Investiremo <1.000€

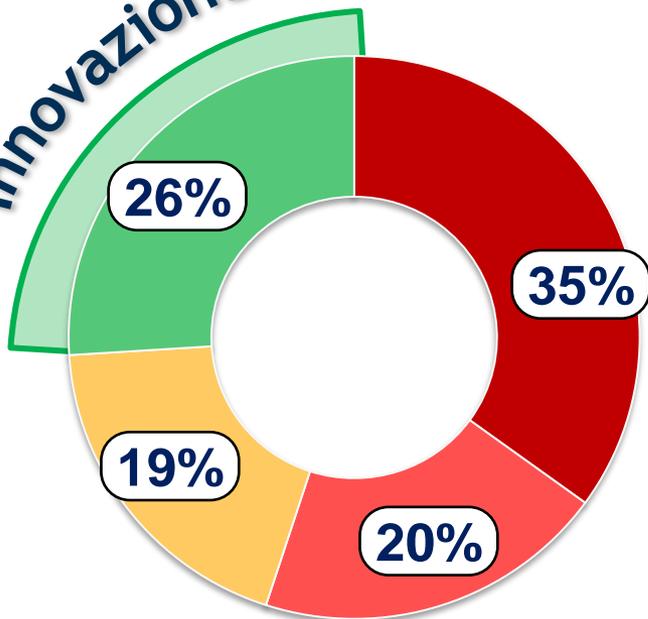
Non investiremo



Base empirica: 1833 risposte

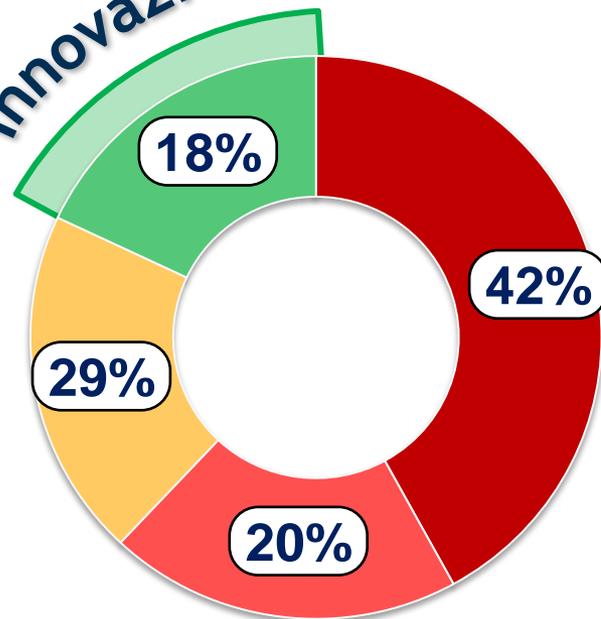
Lo Studio come ripartirà il Budget dedicato alle ICT?

Innovazione



- Gestione Esistente
- Adeguamento Normativo
- Sviluppo Esistente
- Nuovi Progetti

Innovazione

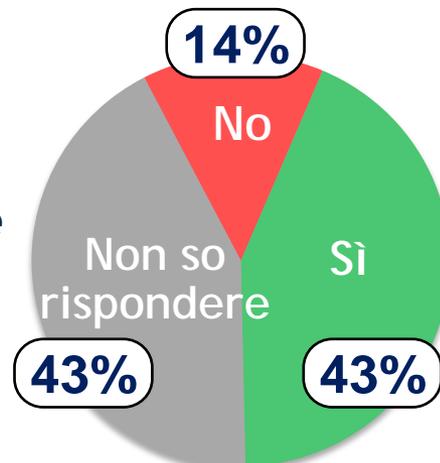


Fonte: Report Assintel 2013 -
Ripartizione Budget esterno piccola e
media impresa

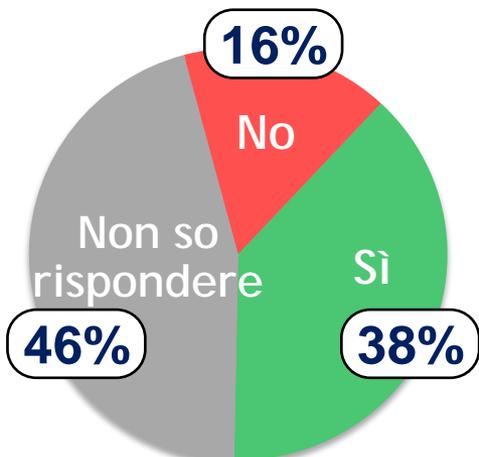
Base empirica: 1709 risposte

La formazione sulle competenze informatiche della Professione

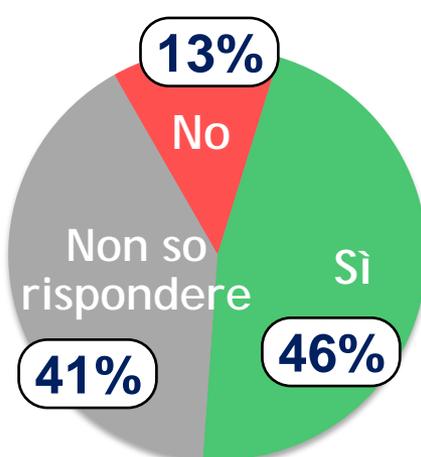
Lo Studio è interessato ad acquisire, attraverso un percorso formativo, una specializzazione riconosciuta sulle competenze informatiche richieste per alcuni servizi tipici della Professione?



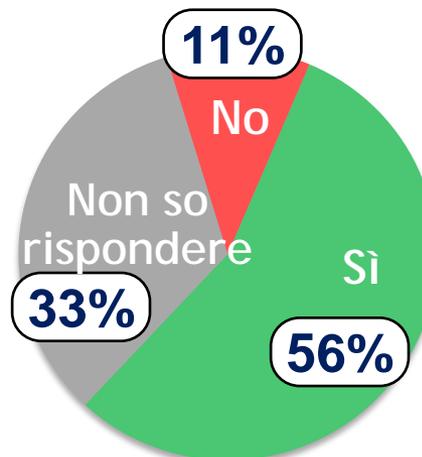
AVVOCATI



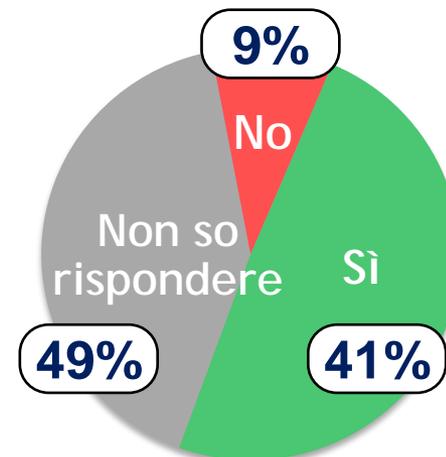
COMMERCIALISTI



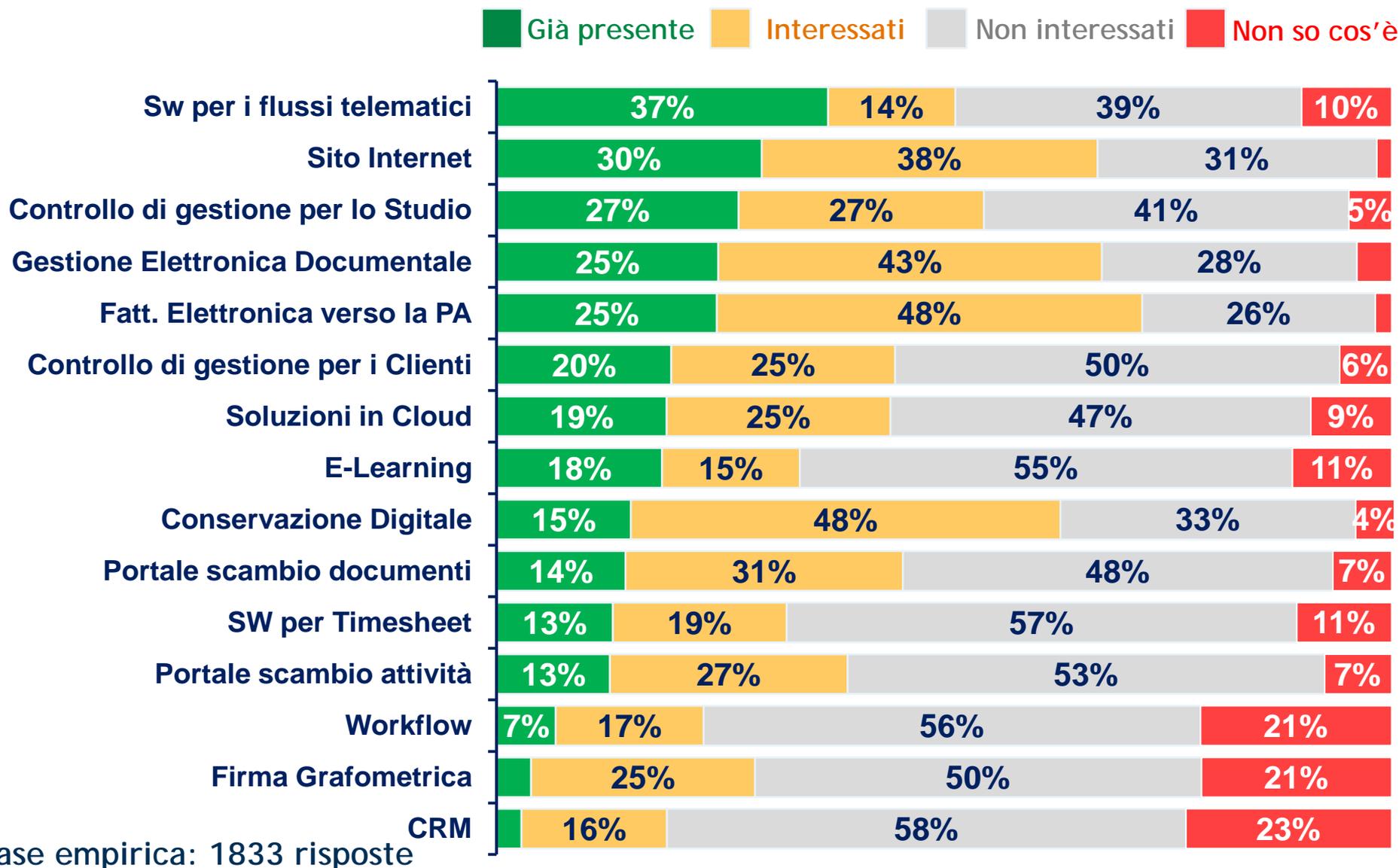
CONS. DEL LAVORO

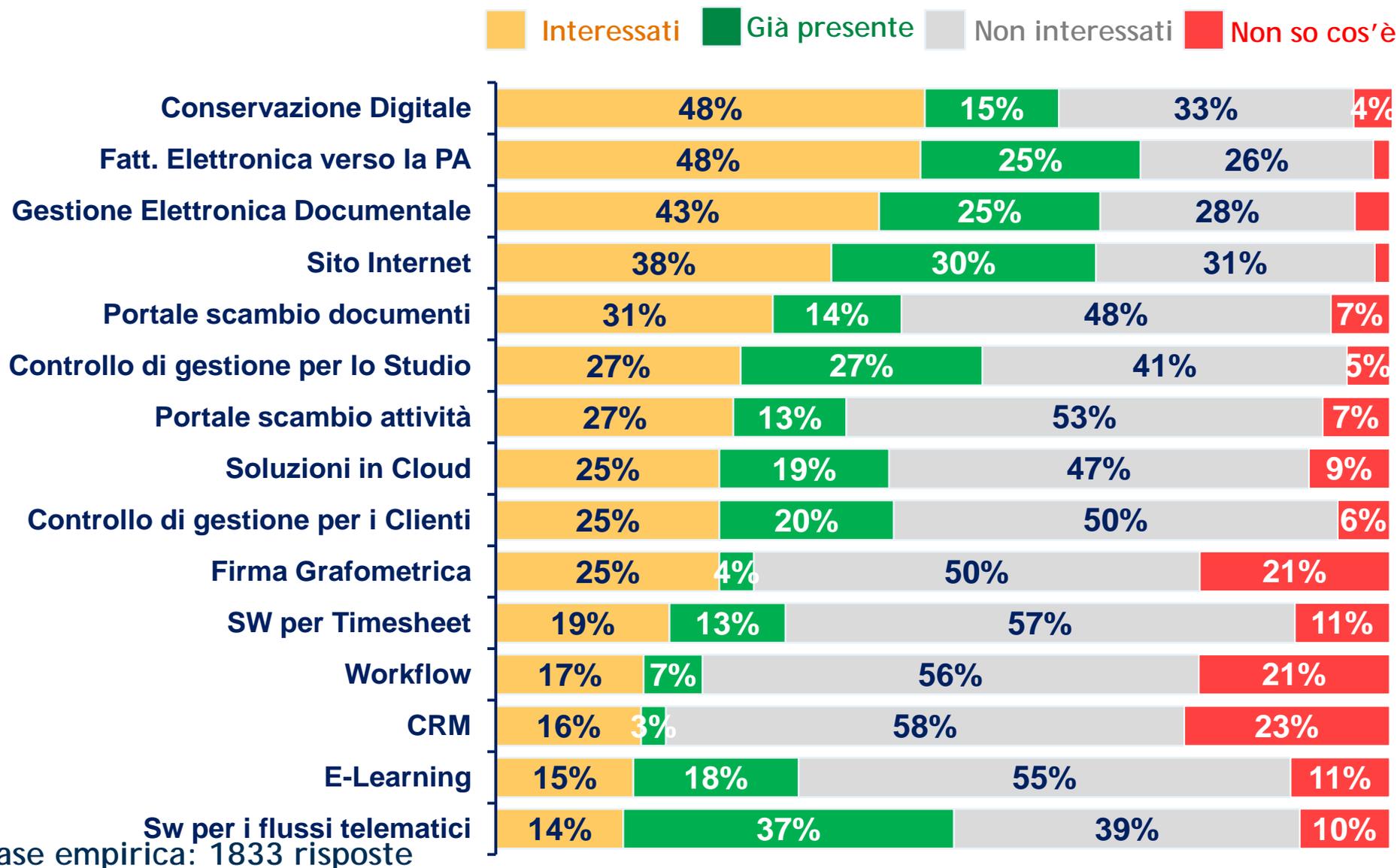


MULTIDISCIPLINA

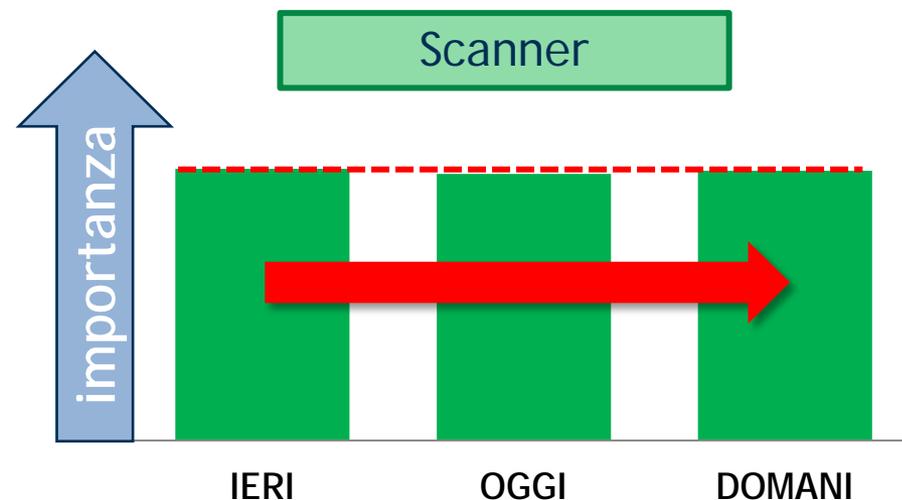
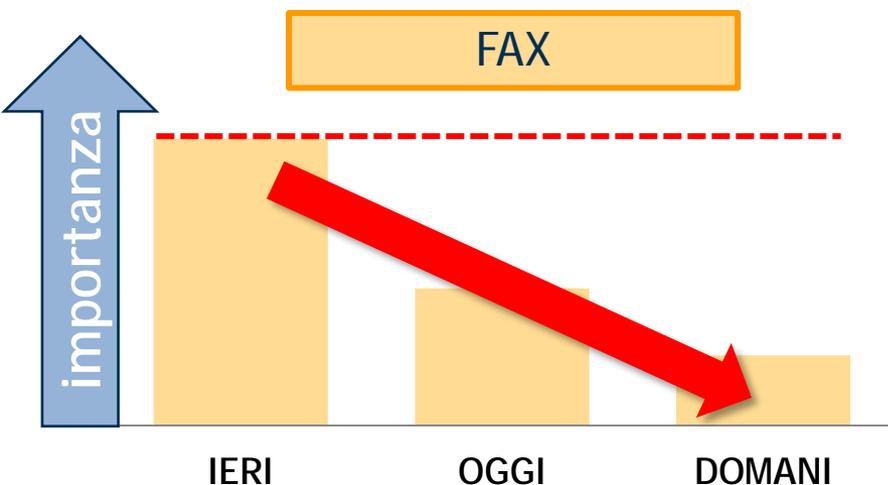
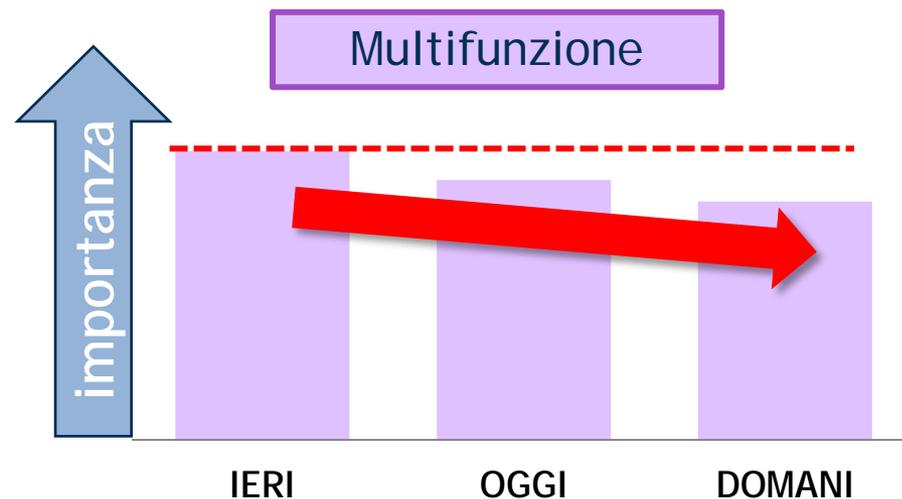
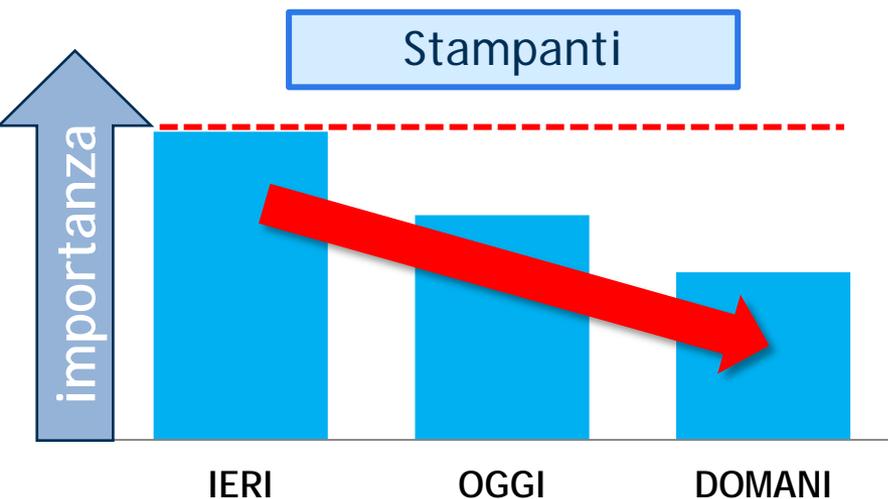


Base empirica: 1833 risposte





Che importanza hanno avuto, hanno e avranno i seguenti strumenti Office?



Base empirica: 1833 risposte

Quali Servizi non tradizionali lo Studio vorrebbe inserire in portafoglio?

AVVOCATI



COMMERCIALISTI



CONS. DEL LAVORO



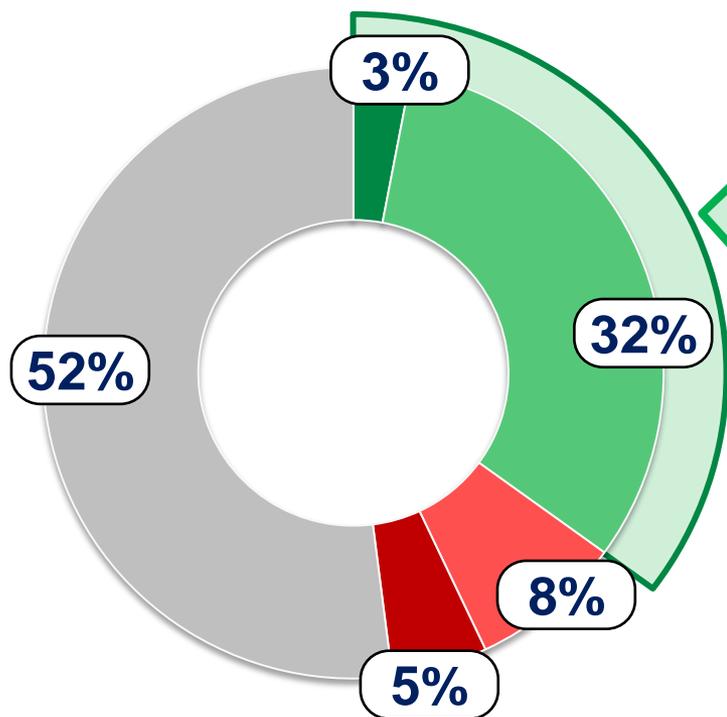
MULTIDISCIPLINA



Base empirica: 1833 risposte

- ❑ La Ricerca dell'Osservatorio ICT & Professionisti
- ❑ Gli Studi Professionali: aspetti economici e organizzativi
- ❑ Le ICT negli Studi Professionali
- ❑ I "Focus" su alcuni Strumenti
- ❑ PMI Clienti: cosa desiderano dai loro Professionisti?
- ❑ La Ricerca: i Report e la nuova edizione

Che impatto ha avuto sullo Studio la normativa sulla Fatturazione Elettronica PA?



Come viene offerto questo Servizio?

46%

Lo Studio si appoggia a un Fornitore esterno che eroga il Servizio

54%

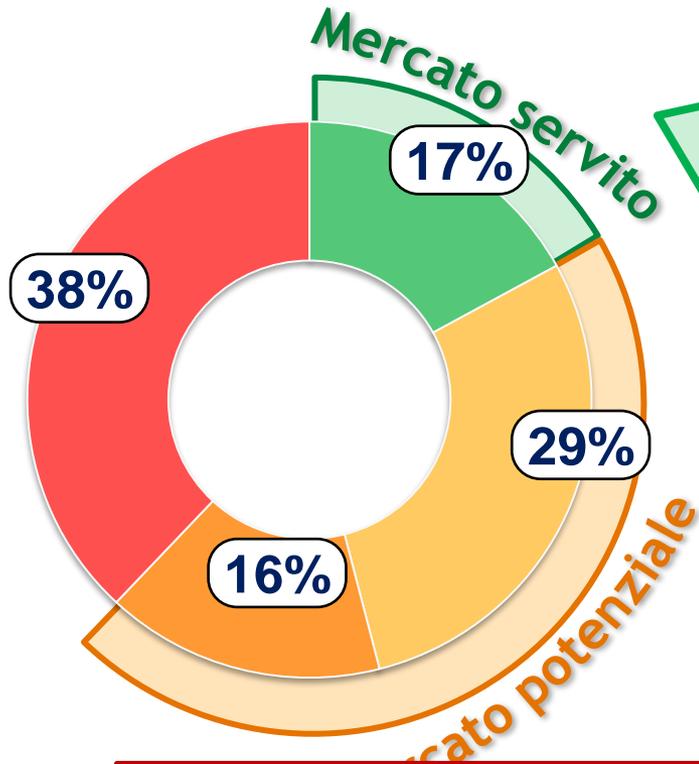
Lo Studio eroga direttamente il Servizio

Base empirica: 641 risposte

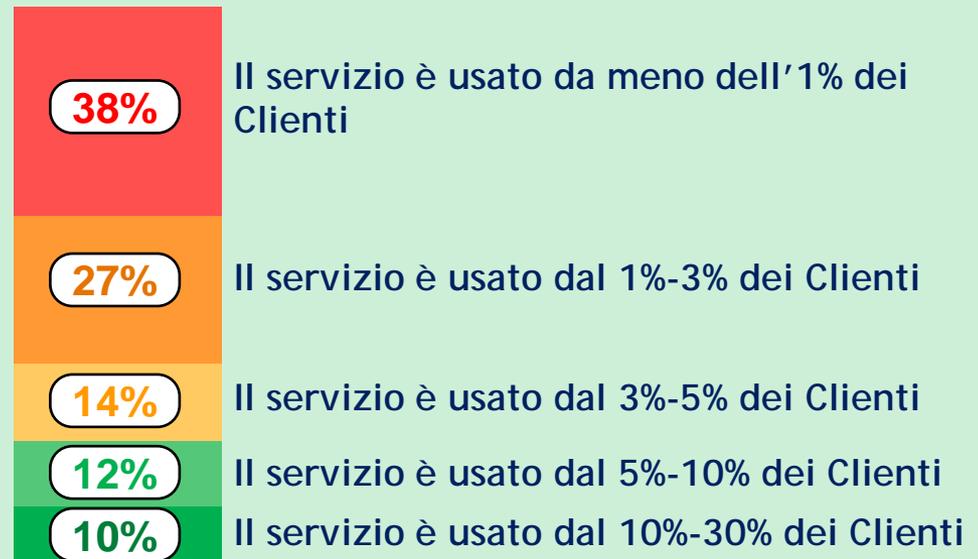
- Lo Studio sta evadendo molte Richieste
- Lo Studio sta evadendo qualche Richiesta
- Lo Studio riceve Richieste ma non è attrezzato
- Lo Studio non vuole offrire questo servizio
- Nessuna Richiesta

Base empirica: 1833 risposte

Lo Studio eroga, o vuole erogare, il servizio di Conservazione Digitale a norma ai suoi Clienti?



Quanti Clienti usano questo Servizio?

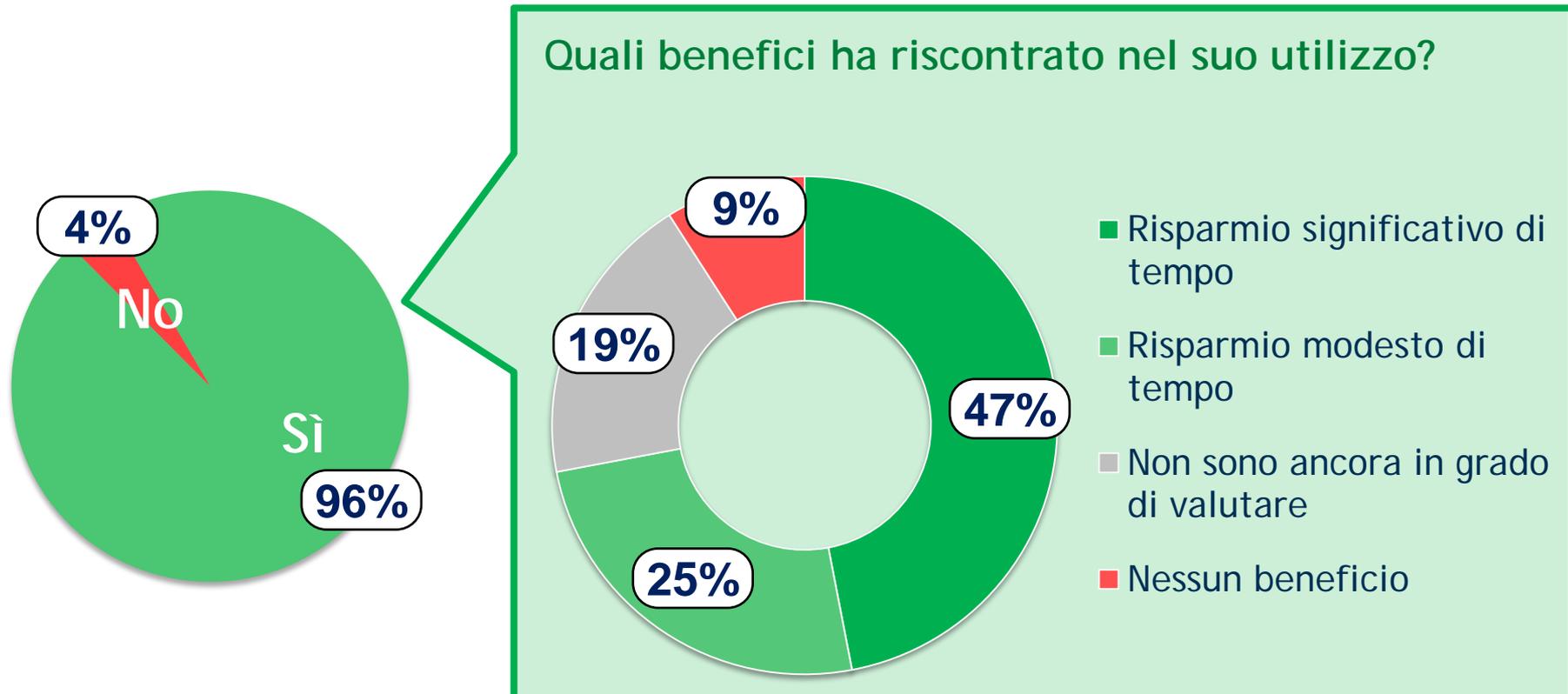


Base empirica: 312 risposte

■ Ser Il mercato c'è, bisogna ancora trovare il business model più idoneo

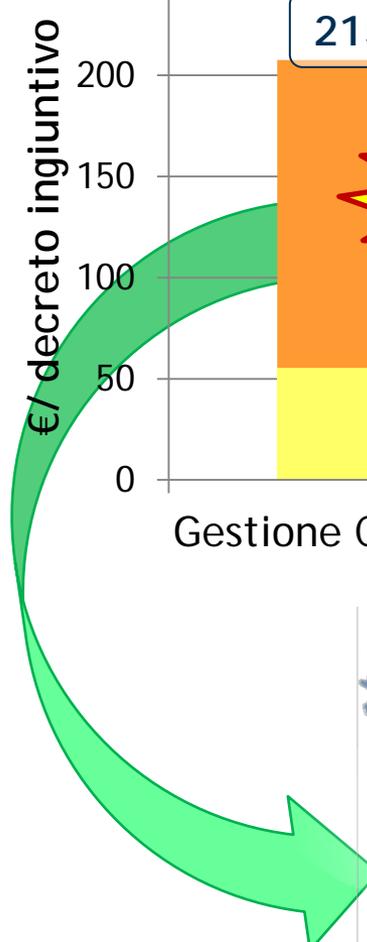
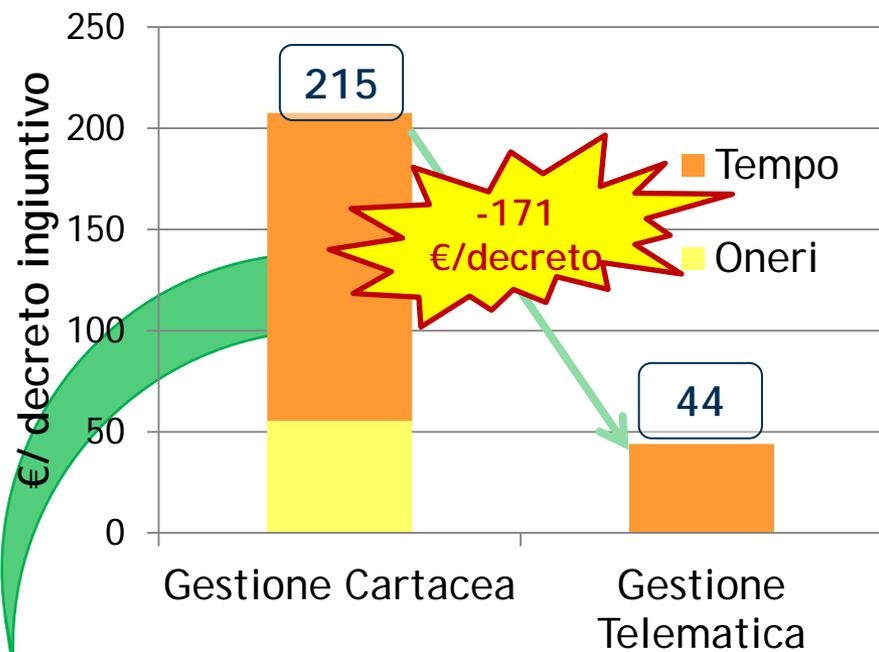
■ Ser

Lo Studio legale utilizza il Processo Civile Telematico?



Il 73% percepisce dei benefici dal PCT, solo il 47% in modo significativo

I benefici delle Notifiche Telematiche



Ipotesi: 50 decreti ingiuntivi all'anno (verso persone giuridiche)



Studi di Avvocati che eseguono decreti ingiuntivi

≈ 8.500 €/ anno a Studio

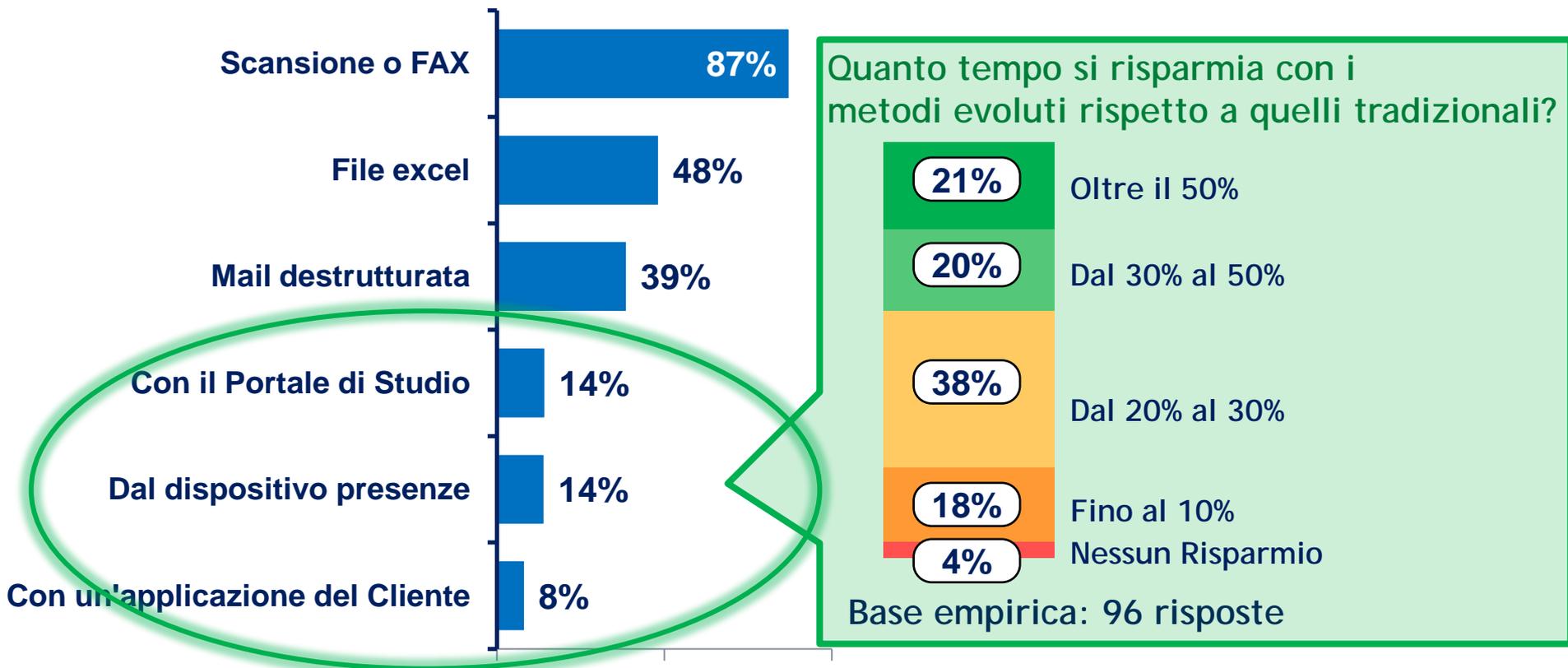
50% verso Persone Giuridiche

≈ 35 Mln €/ anno

50% verso Persone Fisiche

*Stime Osservatorio ICT& Professionisti

Come vengono acquisite le presenze dei Dipendenti per il calcolo delle paghe?

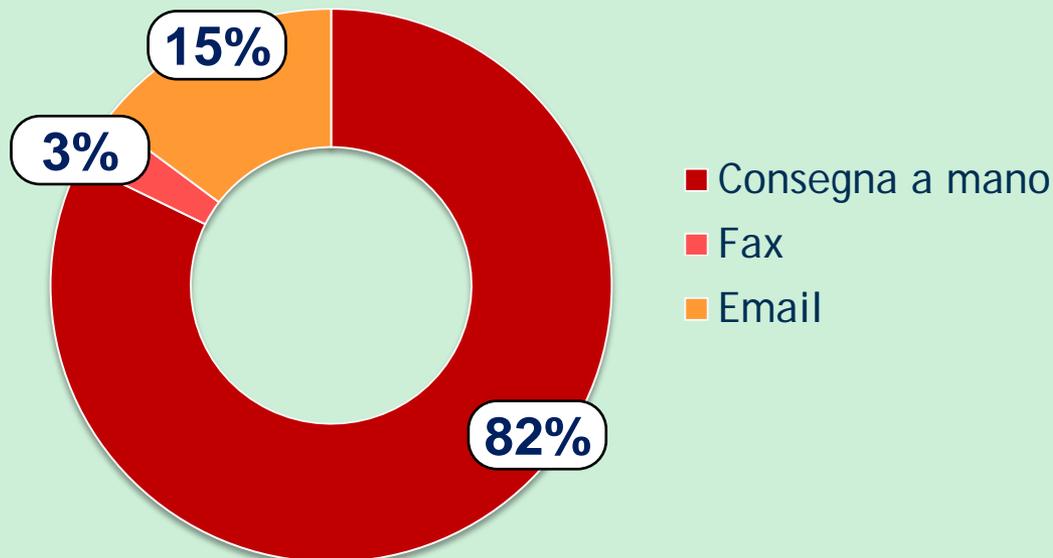


Base empirica: 407 risposte

Quanti Clienti hanno l'obbligo di tenere il Registro dei Corrispettivi?



Come vengono consegnati i Registri allo Studio?



Base empirica: 686 risposte

Base empirica: 788 risposte

I benefici del Registro dei Corrispettivi Telematici



Studio di Commercialisti o Multidisciplinare

70.000



Commercianti

948.172

87%
Contabilità



Ipotesi 20 Clienti a Studio

-28
min/mese
a Cliente

≈ 20 gg/anno
A Studio

> 3k€ / anno
a Studio

-95
min/mese

≈ 3 gg/anno
Commerciante

≈ 1k € / anno
a Commerciante

≈ 180 Mln € / anno
Studi

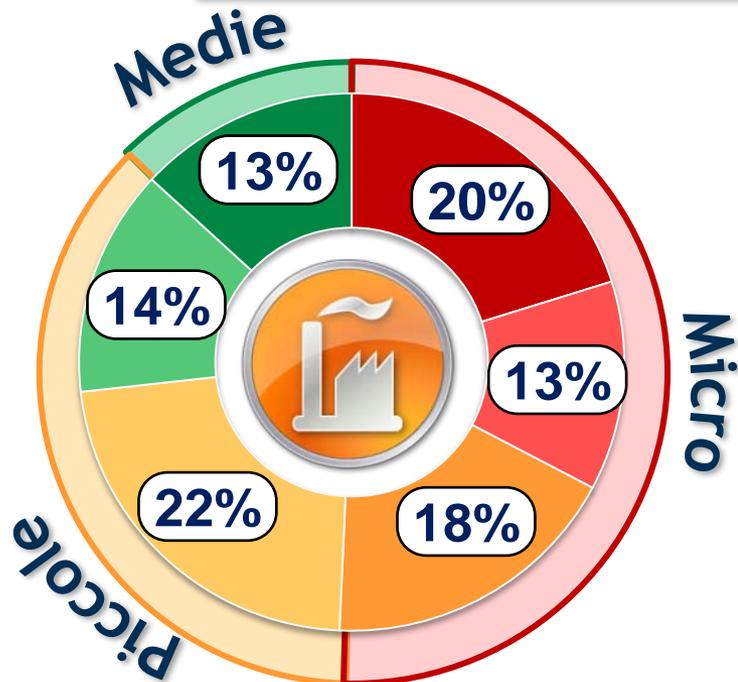
≈ 950 Mln € /
anno
Commercianti

Produttività

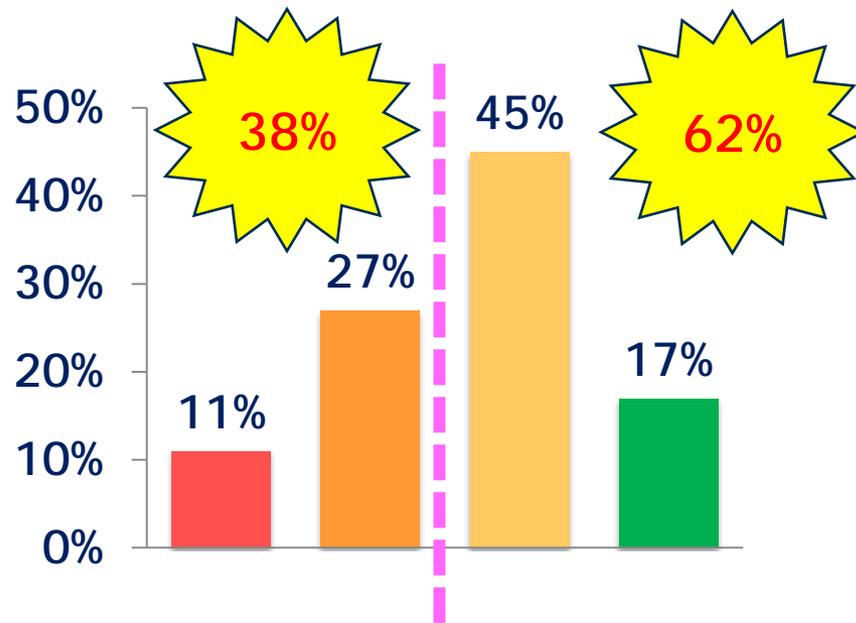
1,1 MLD € / anno
Italia

- ❑ La Ricerca dell'Osservatorio ICT & Professionisti
- ❑ Gli Studi Professionali: aspetti economici e organizzativi
- ❑ Le ICT negli Studi Professionali
- ❑ I "Focus" su alcuni Strumenti
- ❑ PMI Clienti: cosa desiderano dai loro Professionisti?
- ❑ La Ricerca: i Report e la nuova edizione

Campione di riferimento: 376 Risposte complete da PMI



- Fino a 500.000 €
- 500.000 € - 1.000.000 €
- 1.000.000 € - 2.000.000 €
- 2.000.000 € - 5.000.000 €
- 5.000.000 € - 10.000.000 €
- Oltre 10.000.000 €



- Riduzione superiore al 10%
- Riduzione tra lo 0 e il 10%
- Aumento tra lo 0 e il 10%
- Aumento superiore al 10%

Campione di riferimento: 376 PMI



Quali servizi l'Azienda avrebbe interesse a ricevere dai Professionisti?



Domanda e Offerta di servizi non sempre sono allineati.
Si confrontano due approcci: "law driven" e "market oriented"

Campione di riferimento: 376 PMI

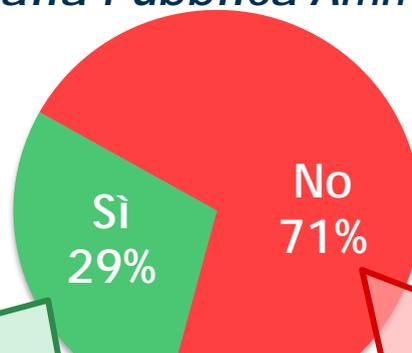
■ Interessa

■ Ricevuto

■ Non interessa



L'Azienda utilizza la Fatturazione Elettronica, obbligatoria dal 6 Giugno 2014 per beni e servizi offerti alla Pubblica Amministrazione Centrale?



Come?



Perché no?



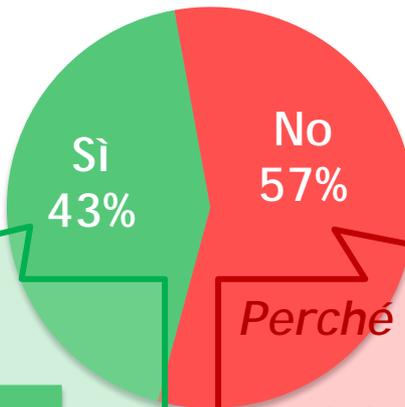
Campione di riferimento: 376 PMI



L'Azienda sarebbe disposta a investire in tecnologie informatiche per gestire la relazione con i Professionisti?



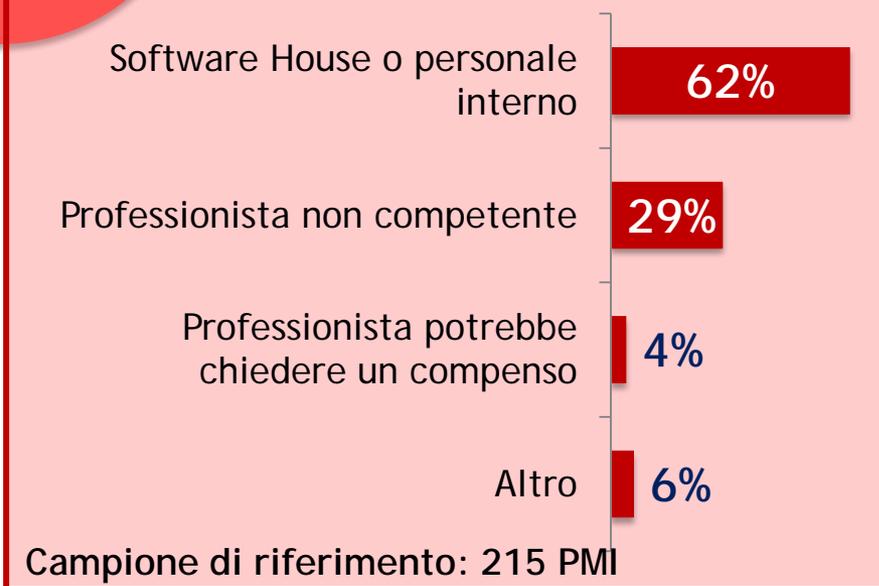
L'Azienda chiede consiglio ai Professionisti per gli investimenti in ICT?



Su cosa chiede consiglio?



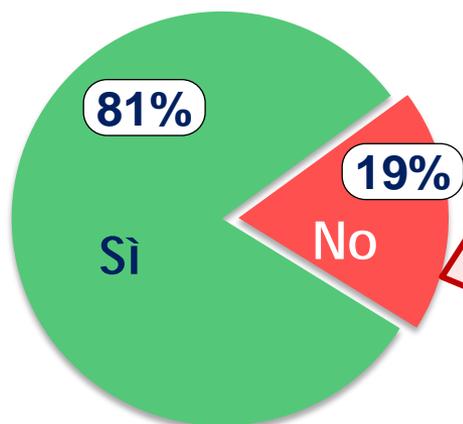
Perché no?



Campione di riferimento: 376 PMI



L'Azienda è soddisfatta delle prestazioni dello Studio che abitualmente utilizza?



Principale motivazione di non soddisfazione



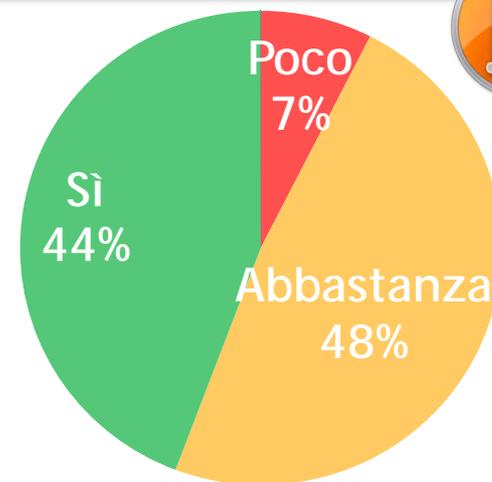
Campione di riferimento: 71 PMI

Campione di riferimento: 376 PMI

I Clienti si sentono adeguatamente seguiti dai Professionisti?

L'Azienda si sente adeguatamente seguita dallo Studio che abitualmente utilizza?

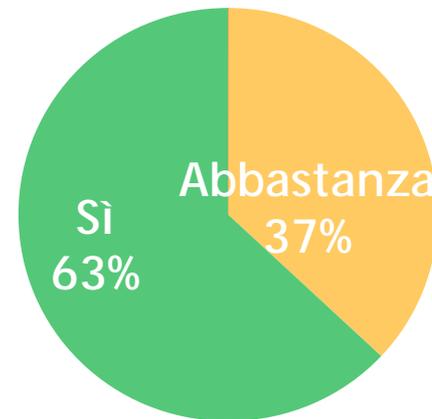
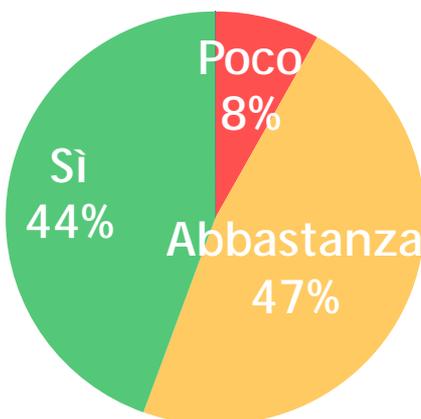
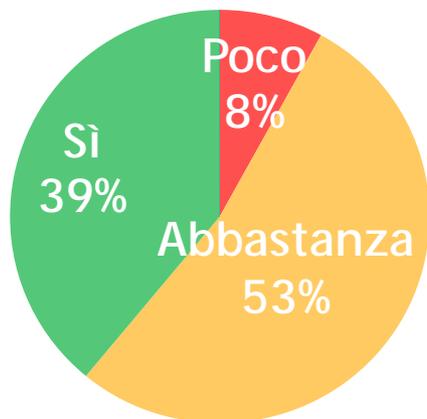
Soddisfazione per i servizi tradizionale, ma sui bisogni gestionali i Clienti chiedono di più.
Le avanguardie sono più attrezzate



MICRO

PICCOLE

MEDIE



Campione di riferimento: 376 PMI

Le Imprese Clienti: quali miglioramenti per i loro Professionisti?



Campione di riferimento: 376 PMI

0% 20% 40%

- ❑ La Ricerca dell'Osservatorio ICT & Professionisti
- ❑ Gli Studi Professionali: aspetti economici e organizzativi
- ❑ Le ICT negli Studi Professionali
- ❑ I "Focus" su alcuni Strumenti
- ❑ PMI Clienti: cosa desiderano dai loro Professionisti?
- ❑ La Ricerca: i Report e la nuova edizione

www.osservatori.net



* In azzurro i report già disponibili, gli altri usciranno entro pochi giorni

I Report della Ricerca 2014-15:

- **Avvocati, Commercialisti e Consulenti del Lavoro: Quale Studio per il Futuro?**
- **Gli Avvocati e l'innovazione digitale: stato dell'arte e prospettive future**
- **I Commercialisti e l'innovazione digitale: stato dell'arte e prospettive future**
- I Consulenti del Lavoro e l'innovazione digitale: stato dell'arte e prospettive future
- **Gli Studi Multidisciplinari e l'innovazione digitale: stato dell'arte e prospettive future**
- Le best practice nel mondo delle professioni: una selezione ragionata di casi di Studio eccellenti
- Le opinioni delle aziende Clienti: cosa desiderano le PMI dai loro Professionisti?

2012

Nasce
l'Osservatorio
ICT & Commercialist

2013

Da ICT & Commercialisti
a ICT & Professionisti.
Dalla visione
verticale a
quella **sistemica**

2014

Il Edizione:
Professionisti in Digitale?
**Un valore per
le imprese Clienti!**
Premio del Professionista
Digitale 2014 e la
"Customer Satisfaction"
delle imprese Clienti

2015

Da Giugno 2015:
Osservatorio Professionisti
& Innovazione Digitale.
Da un'ottica di **Prodotto**
a una di **Processo**.

Obiettivi nuova edizione:

- Continuare con il monitoraggio sulla **diffusione delle tecnologie** informatiche nell'ambito degli Studi di Avvocati, Commercialisti e Consulenti del Lavoro
- Far emergere i nuovi modelli organizzativi e di business per comprendere come sarà il **"Professionista del Futuro"**
- Individuare il **"Professionista Digitale 2015"** (seconda edizione del Premio)
- Approfondire la **Fattura Elettronica FePA e B2B** e la **Giustizia Digitale**



Grazie per l'attenzione

claudio.rorato@polimi.it

elisa.santorsola@osservatori.net

Osservatorio ICT & Professionisti

Roma, Sala Casella
08 Giugno 2015



ENTI E ISTITUZIONI



PARTNER



SPONSOR

