

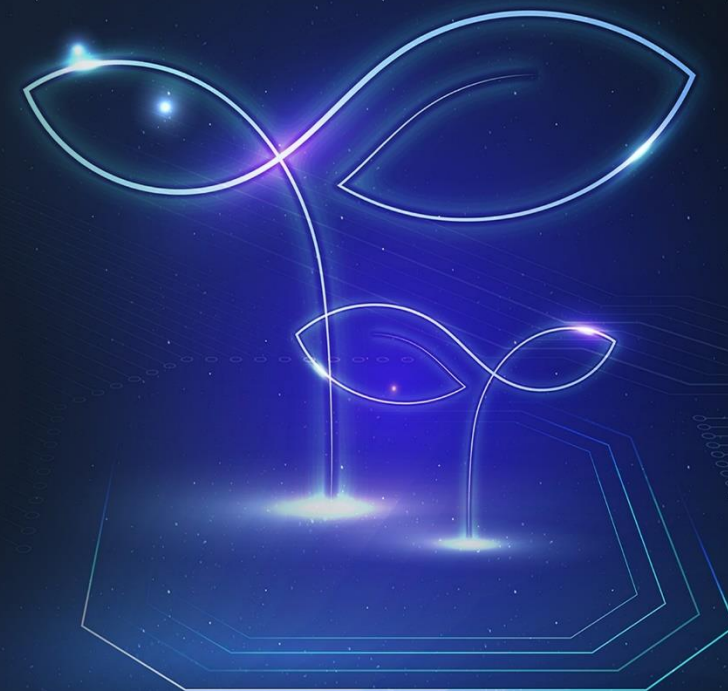
CIO Survey2023

Net
Consulting³
Empowering your Digital Business

17^a EDIZIONE CIO SURVEY | 26 OTTOBRE 2023

L'AGENDA DEL CIO NEI PROSSIMI MESI

IL CIO DI FRONTE ALLE GRANDI TRASFORMAZIONI
BUSINESS E TECNOLOGICHE: IL TEMPO DELLE SCELTE



Capgemini


CISCO

COMMVAULT 

JAKALA
TOGETHER TO GET THERE

ssas

TIM | Google Cloud

vmware



• L'Advisory Board della CIO Survey 2023

- **ENRICO BAGNASCO**, Executive Director Sistemi Informativi Intesa Sanpaolo
- **CARLO BOZZOLI**, Global CIO Enel Group
- **STEFANO BRANDINALI**, Group Chief Innovation Officer Angelini Group e Presidente CIO Aica Forum
- **DAVIDE GINDRO**, CIO SOL Group e Presidente Club Dirigenti Informatica Torino
- **DARIO PAGANI**, EVP Global Digital & IT Eni
- **ANDREA PROVINI**, Global CIO Bracco e Presidente Aused

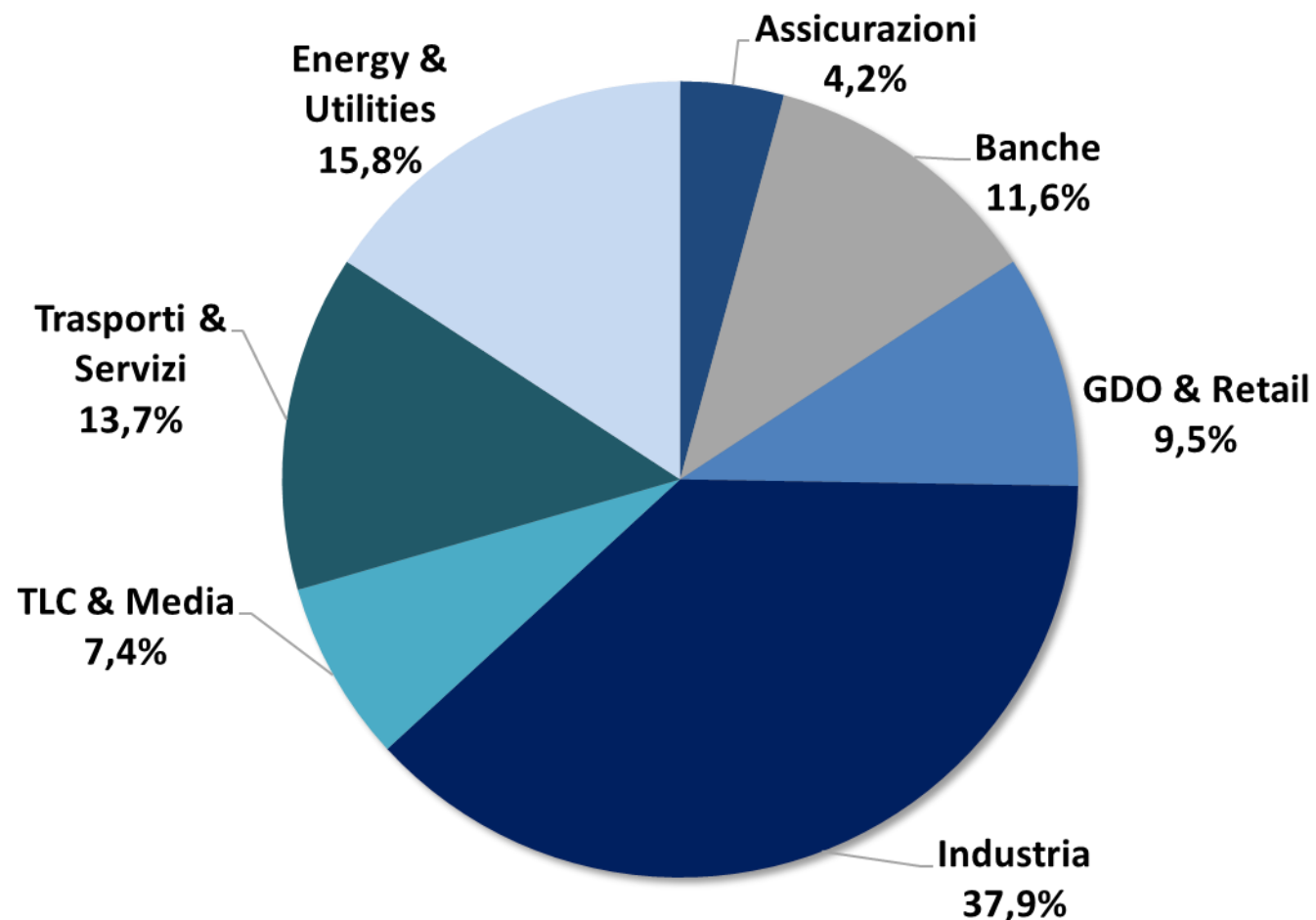
Cosa abbiamo voluto indagare con la survey



- Il ridisegno dell'azienda e il supporto del digitale
- I principali progetti in essere e previsti
- Il PNRR: un'opportunità utilizzata?
- Il supporto del digitale ai progetti di sostenibilità
- Il ruolo della divisione IT e la sua evoluzione
- Talenti e competenze
- I cambiamenti nel ruolo del CIO
- I rapporti con i fornitori: allineamenti e disallineamenti
- Il budget ICT
- Il livello attuale di maturità digitale e le visioni future

Composizione del campione per settore di appartenenza

Valori %, Risposta singola



✓ **100 aziende**

✓ **Rilevazioni svolte tra
Marzo e Maggio 2023**

Fonte: NetConsulting cube, CIO Survey 2023

Uno scenario in profondo mutamento

• Gli ostacoli alla crescita nei prossimi 3 anni secondo i CEO

2023

1. Geopolitics and political uncertainty*

2. Operational issues
3. Emerging/disruptive technology
4. Supply chain
5. Regulatory concerns
6. Environmental/climate change
7. Interest rates
8. Cyber security
1. 9. Reputational risk
10. Talent

*In 2023 this option was updated as "Geopolitics and political uncertainty". In 2022, the option was "Political uncertainty."

Source: KPMG 2023 CEO Outlook

2022

1. Emerging/disruptive technology

2. Operational issues
3. Regulatory concerns
4. Environmental/climate change
5. Reputational risk
6. Internal unethical culture
7. Political uncertainty
8. Interest rates
9. Return to territorialism
10. Supply chain

I dilemmi e le sfide del CIO nella fase attuale

2023

1. Geopolitics and political uncertainty*

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
10

- Accelerare o rallentare il percorso verso la trasformazione digitale?
- Modernizzare e consolidare il sistema informativo esistente?
- Ridurre o aumentare il budget ICT? Migrare al cloud in ottica di cost saving?
- Re-internalizzare le competenze di profilo più elevato?
- Trasformare i piani triennali di investimento in progetti di breve con benefici rapidi e dimostrabili?

*In 2022, the top two options was "Political uncertainty".

Source: KPMG 2023 CEO Outlook

2022

1. Emerging/disruptive technology

Le 2 grandi sfide per il CIO

La sfida del CIO: utilizzare le nuove tecnologie per la trasformazione aziendale

Hype Cycle for Artificial Intelligence, 2023



gartner.com

Technology Trends Relate to a Range of Enterprise Strategies

Choose your business goal ↓	Sustainable Technology	AI TRISM	Wireless-Value Realization	Industry Cloud Platforms	Digital Immune System	Platform Engineering	Superapps	Adaptive AI	Applied Observability	Metaverse
	Now	0-1 year			1-2 years			2-3 years		
Create secure foundations		●	●		●	●		●		
Maximize value from data		●	●					●	●	
Protect and grow your brand	●	●			●					●
Attract and retain talent	●					●	●			●
Grow revenue	●			●			●			●
Accelerate digital			●	●	●	●			●	

Fonte: Gartner- 10 Top Strategic Technologies 2023

La sfida strutturale: supportare il riposizionamento dell'azienda nel cambiamento dello scenario economico e di mercato

- Bassi costi degli input (energia, materie prime, denaro)
- Produzione ubiqua a livello globale guidata da vantaggi comparati (es. costo del lavoro e mercati)
- Globalizzazione dei mercati
- Mercato del lavoro stabile e basato su competenze, modelli, valori e aspirazioni consolidati



- Crescita esponenziale costi (energia, materie prime, componenti) ➡ Stagflazione vs. crescita
- Accorciamento delle filiere produttive globali ➡ Reshoring + Friendshoring
- De-globalizzazione ➡ Ri-globalizzazione
- Vulnerabilità delle reti aziendali ➡ Cyber attacchi crescenti
- Shortage di competenze + Great resignation
- Digitale, materie prime ed energia come strumenti di guerra
- Peso crescente degli Stati sull'economia (Recovery Fund, Politiche congiunte vs. Sovranismo)

L'incontro di oggi



• Agenda

14.30 WELCOME

14.40 OBIETTIVI E CONTENUTI DELLA CIO SURVEY 2023 (Giancarlo Capitani)

15.00 IL CIO DI FRONTE ALLE NUOVE ONDATE TECNOLOGICHE LE REALI OPPORTUNITÀ

- Le nuove ondate tecnologiche e le opportunità per le aziende (*Keynote: Alfonso Fuggetta*)
- I principali risultati della Survey sul tema
- Tavola Rotonda CIO e Sponsor

16.45 IL CIO NEI GRANDI PROCESSI DI TRASFORMAZIONE AZIENDALE: LEADER O FOLLOWER?

- Gli impatti del cambiamento dello scenario macroeconomico sulle filiere produttive e i processi aziendali : lo scenario previsionale (*Keynote: Fabrizio Guelpa*)
- I risultati della Survey sul tema
- Tavola Rotonda CIO e Sponsor

18.30 CONCLUSIONI

Il CIO di fronte alle nuove ondate tecnologiche: come cogliere le reali opportunità?

Presentazione risultati CIO Survey

Giancarlo Capitani, Presidente, NetConsulting cube

Keynote Speech

Alfonso Fuggetta, CEO e Scientific Director, CEFRIEL

Roundtable

Enrico Bagnasco, Executive Director Group Technology, Intesa Sanpaolo

Stefano Brandinali, Chief Innovation Officer, Angelini Holding

Mirella Cerutti, Managing Director, SAS Italy

Giacomo Lorusso, Managing Director, Jakala

Gianmatteo Manghi, CEO, Cisco Italy

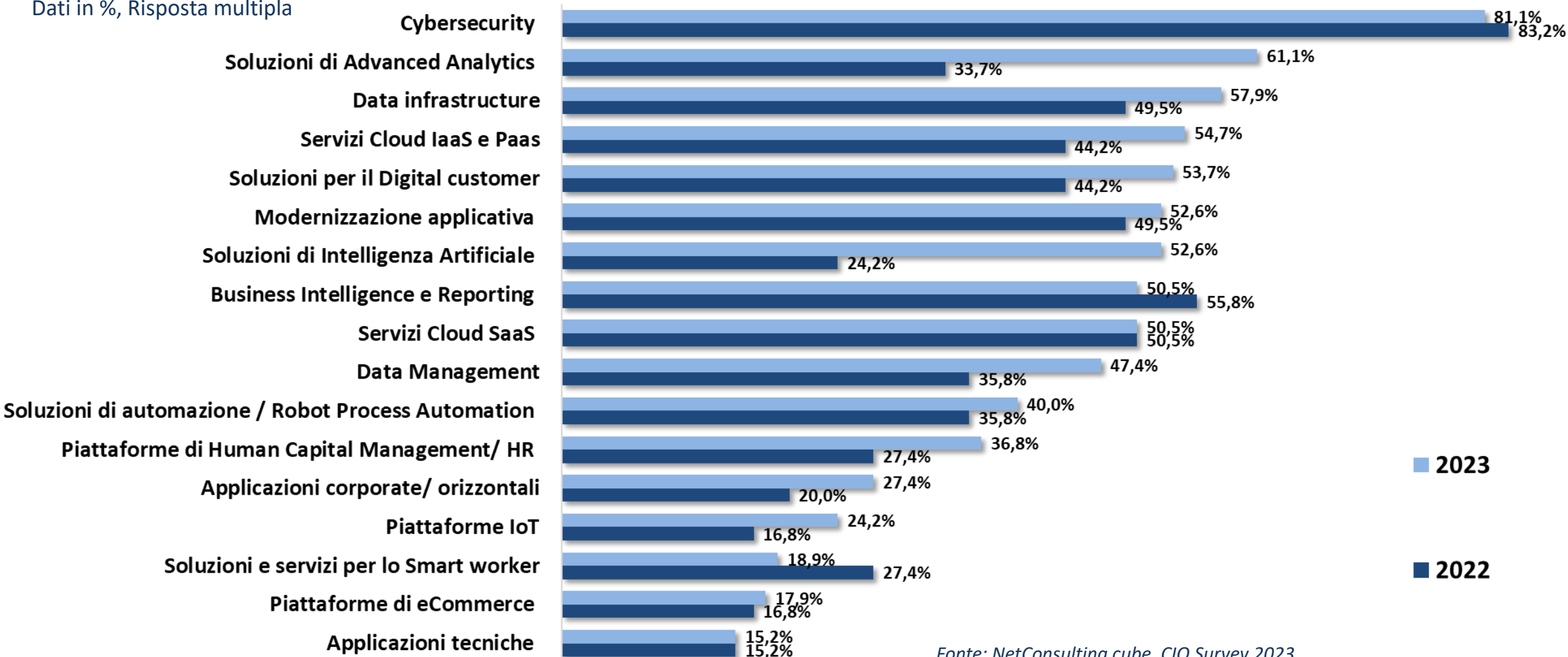
Gabriele Provana, Head of Digital IT Governance & Strategy, Eni

I principali risultati della Survey sulle sfide tecnologiche del CIO

Principali aree tecnologiche di investimento, 2022-2023

Quali sono le tecnologie/progetti digitali maggiormente indirizzati nella sua azienda?

Dati in %, Risposta multipla

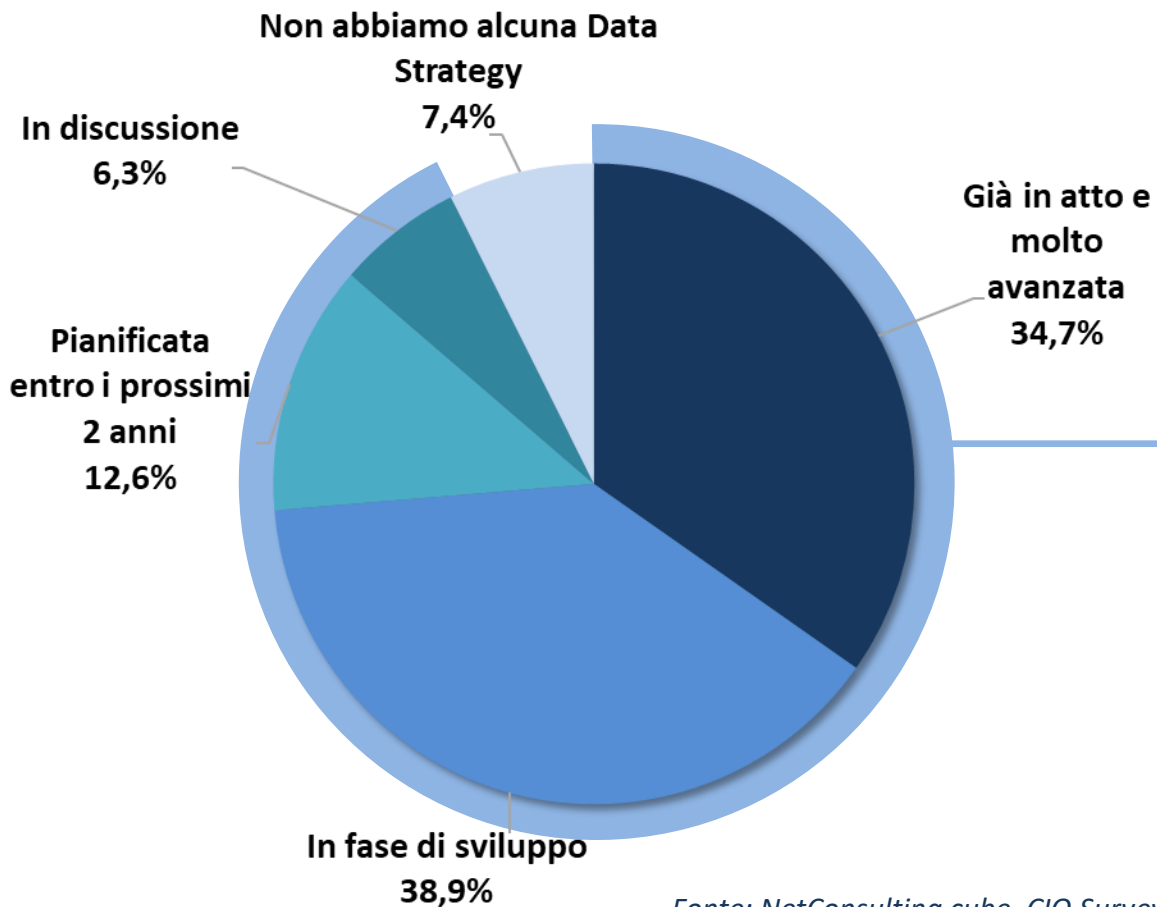


Fonte: NetConsulting cube, CIO Survey 2023

La Data Strategy è prioritaria nelle strategie aziendali

Qual è lo stato di avanzamento della Data Strategy aziendale?

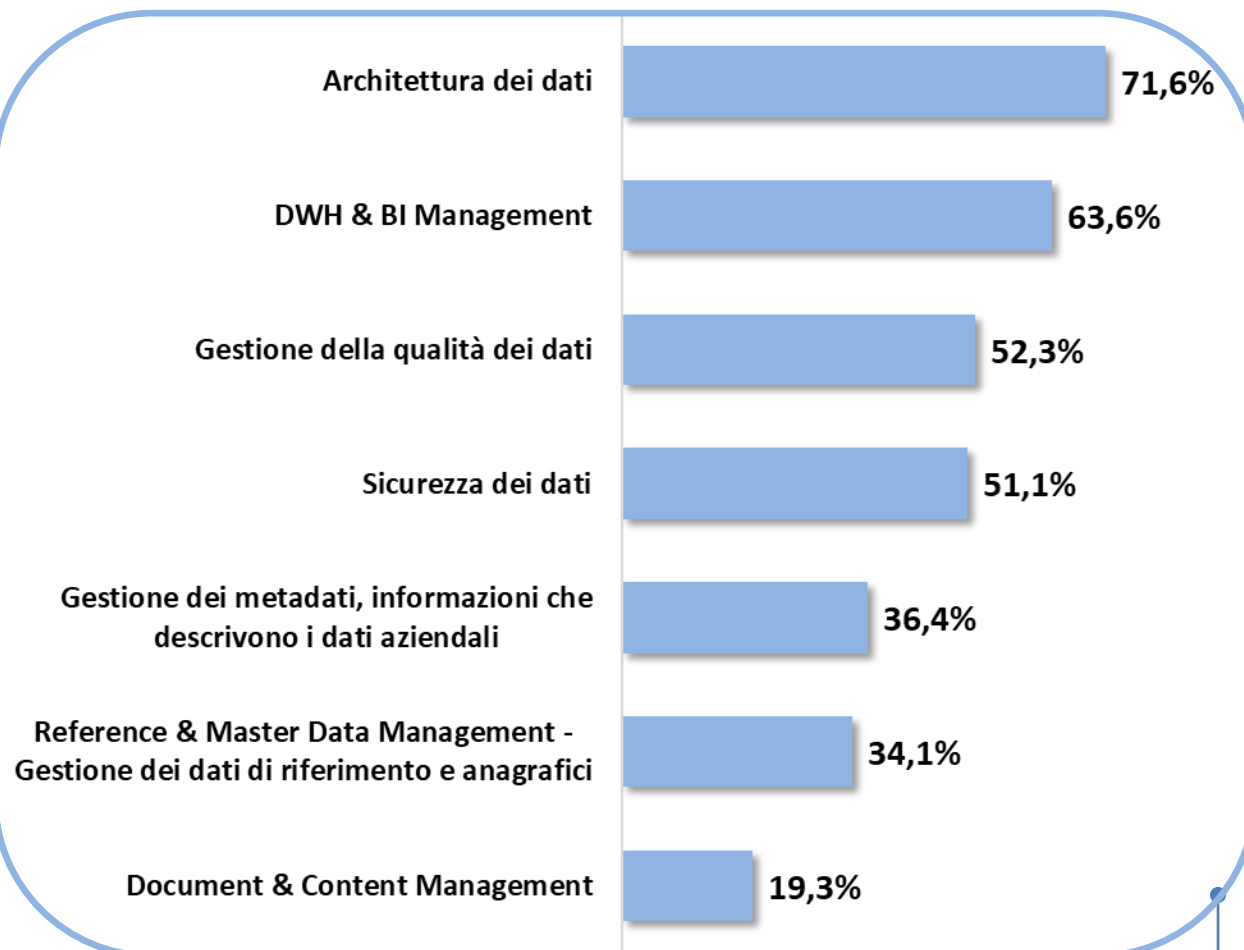
Dati in %, Risposta singola



Fonte: NetConsulting cube, CIO Survey 2023

Quali ambiti della data strategy sono prioritari per la sua azienda in questa fase?

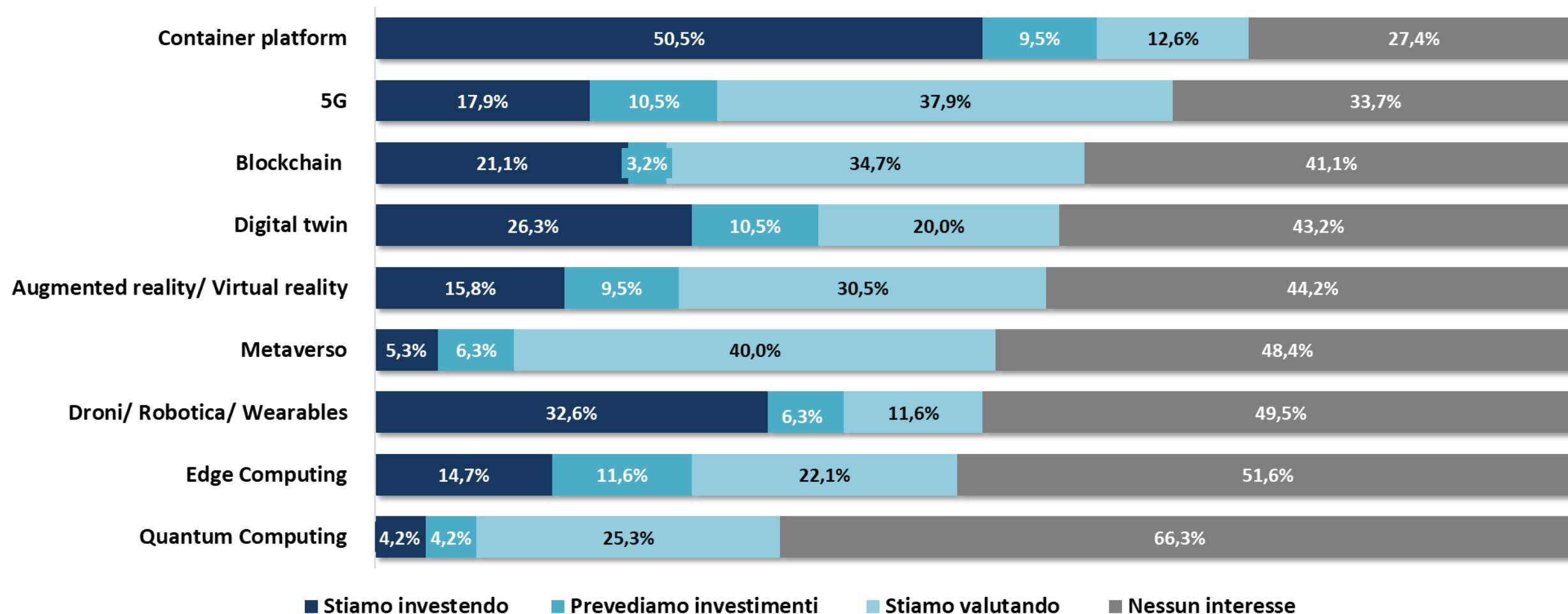
Dati in %, Risposta multipla – massimo 5 risposte



Cresce l'interesse verso le principali tecnologie emergenti

Quali sono le tecnologie emergenti di maggior interesse per la sua azienda? Qual è il livello di interesse nei loro confronti?

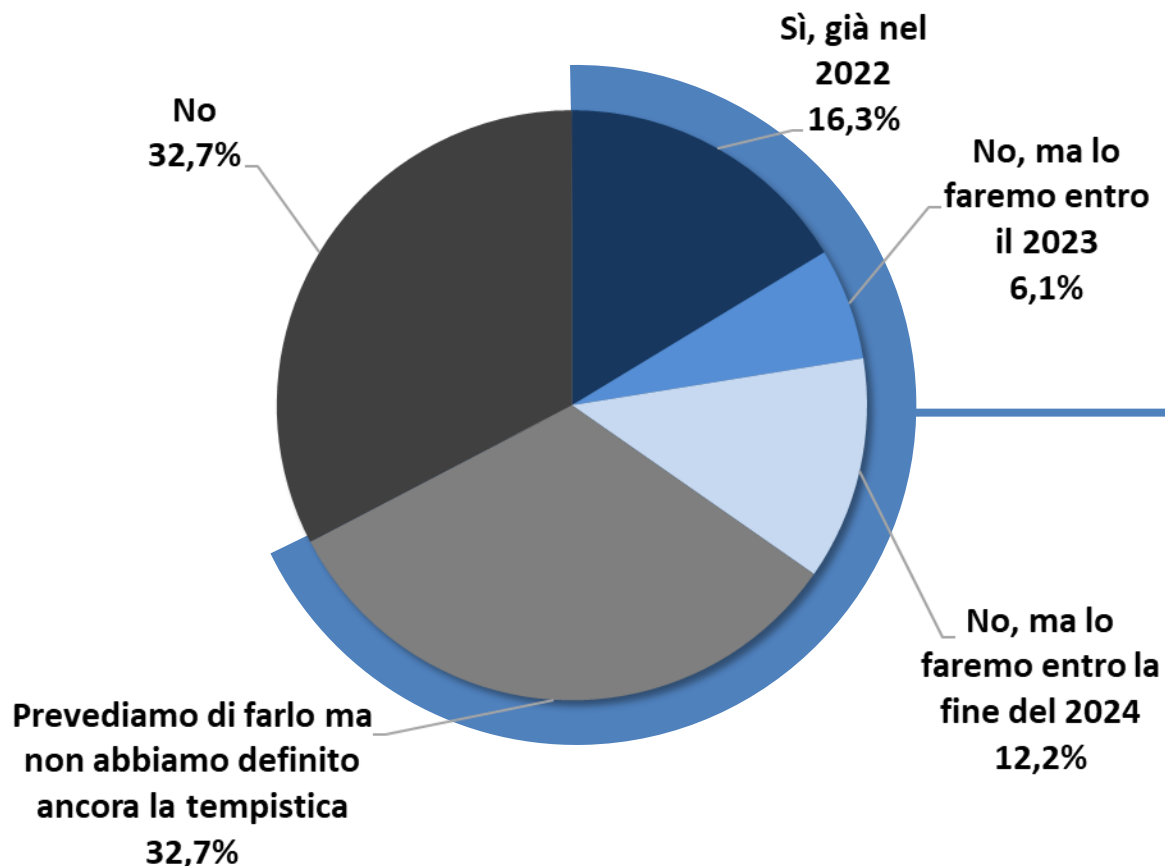
Dati in %, Risposta singola



Un grande interesse per il Metaverso ma pochi progetti in corso

La sua azienda ha già dedicato un budget economico al Metaverso?

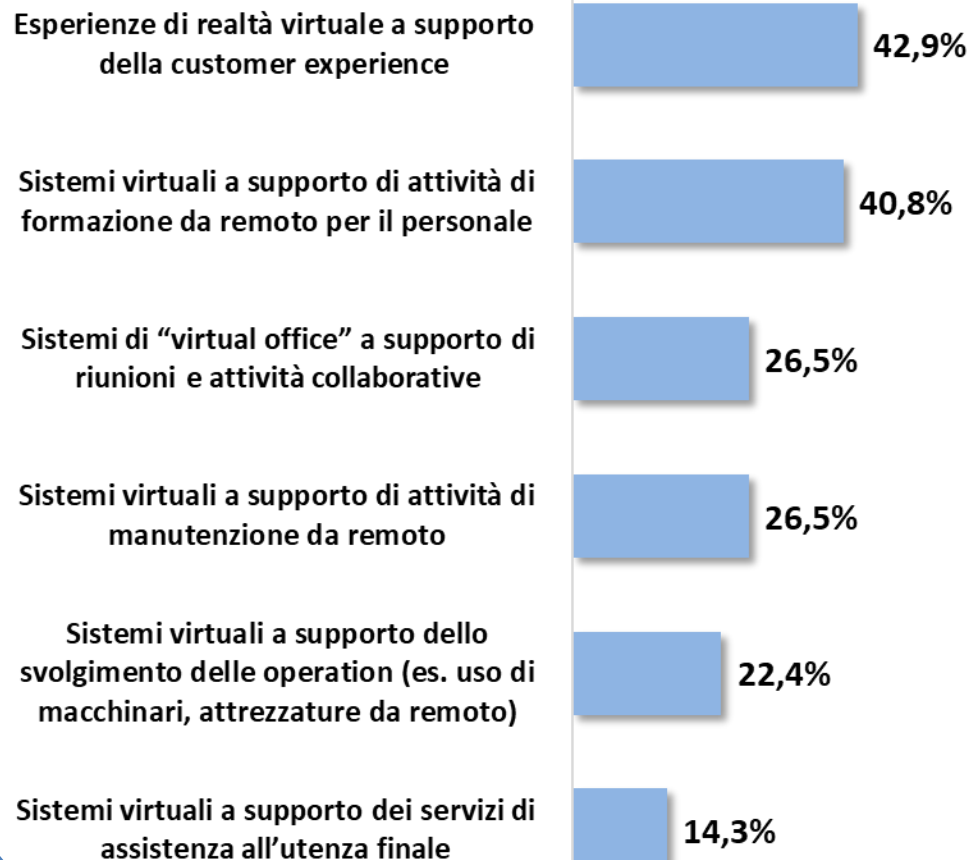
Dati in %, Risposta singola



Fonte: NetConsulting cube, CIO Survey 2023

Quali sono i casi d'uso del Metaverso su cui state investendo o prevedete di investire?

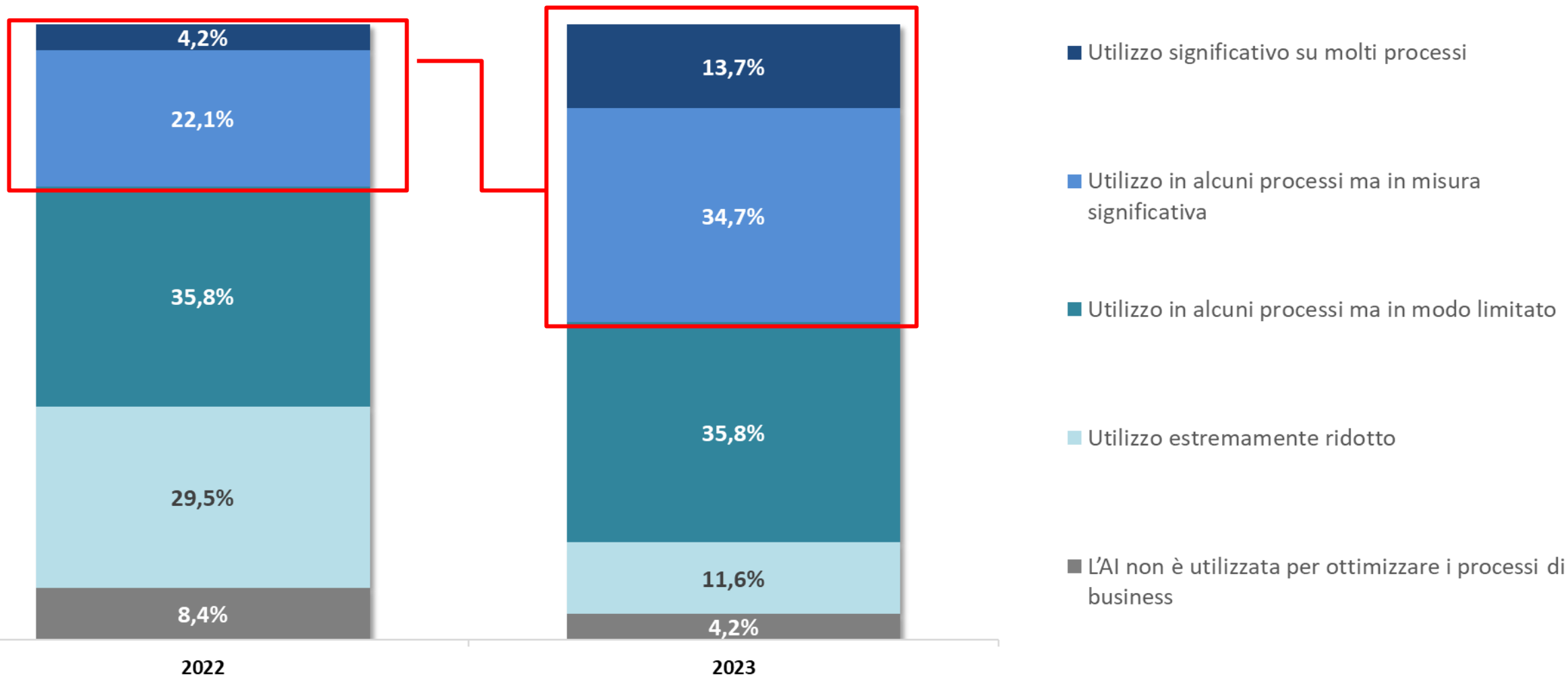
Dati in %, Risposta multipla



Un utilizzo sempre più intensivo e strategico dell'Intelligenza artificiale

Quanto la sua azienda ha usato/prevede di usare l'intelligenza artificiale per ottimizzare i propri processi di business?

Dati in %, Risposta singola

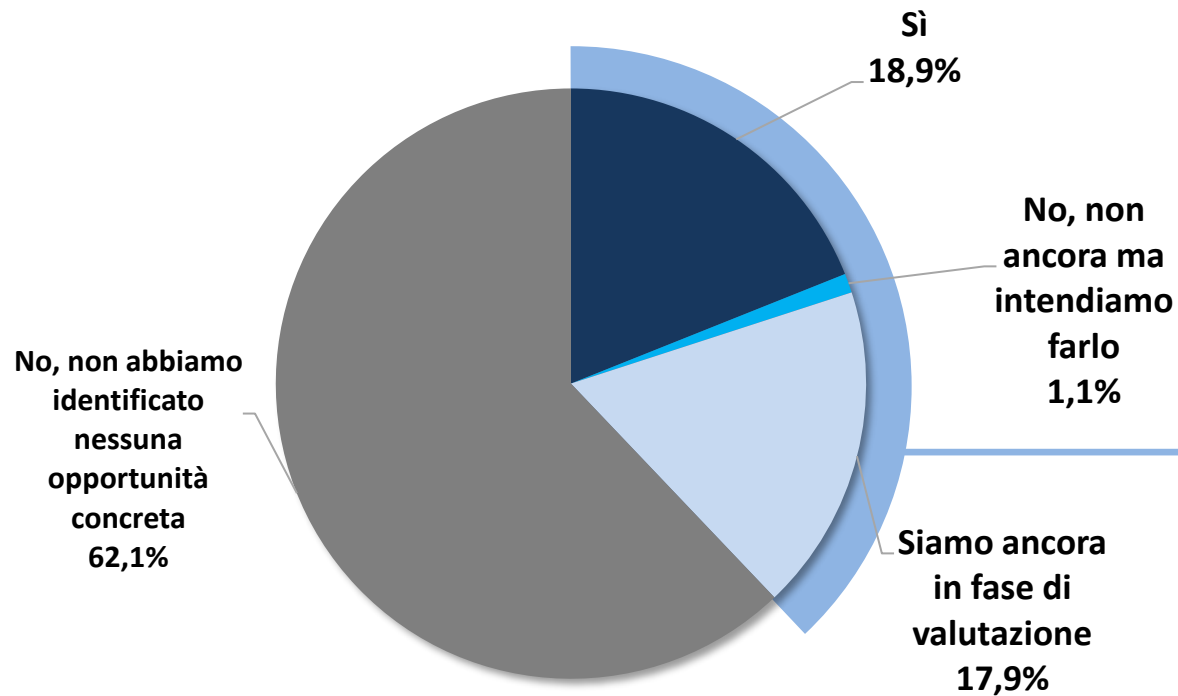


La propensione all'utilizzo dei fondi PNRR da parte dei CIO intervistati è bassa

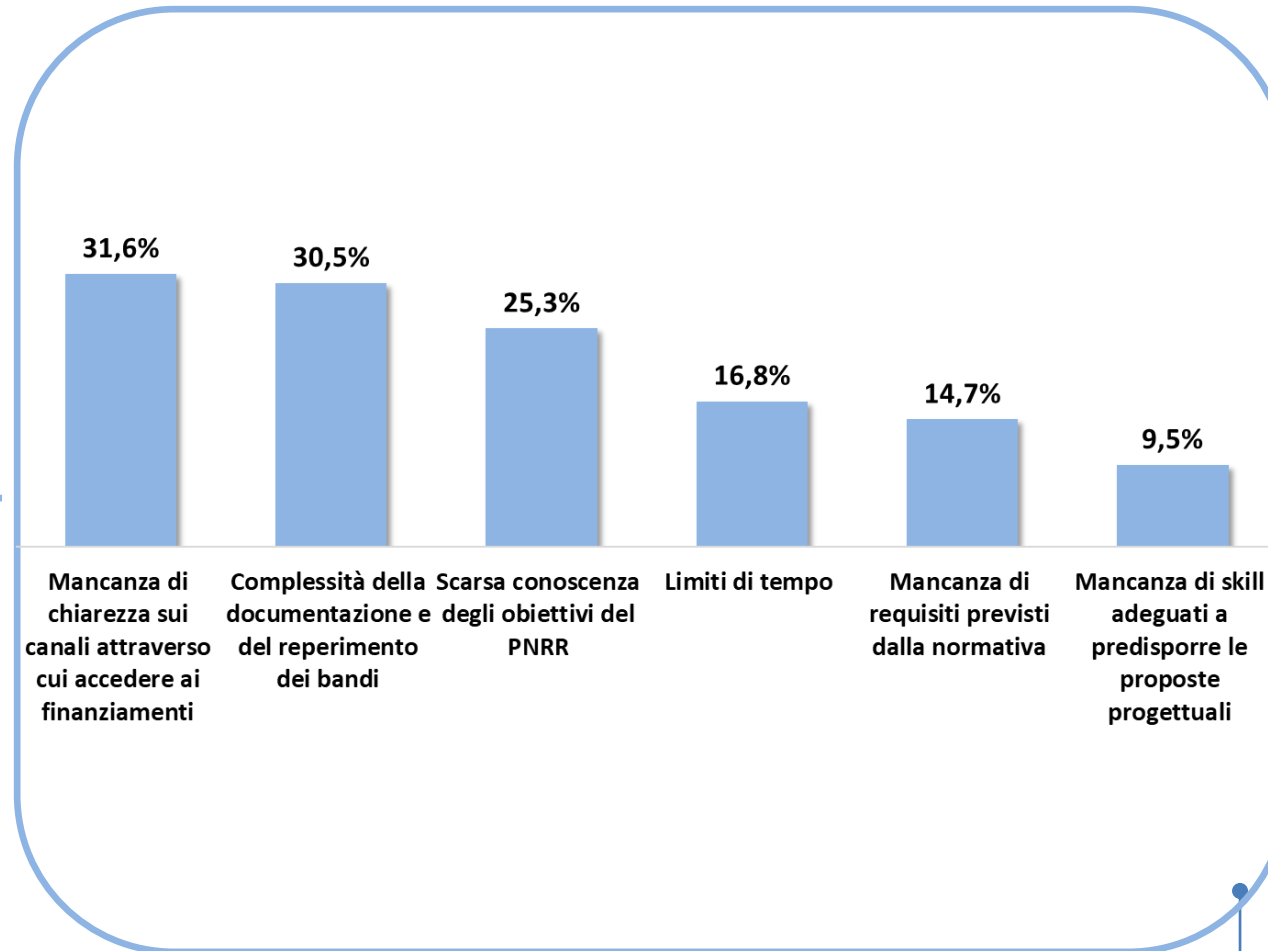
In relazione alle aree tecnologiche su cui state investendo, la sua azienda sta sviluppando progetti finanziabili attraverso le risorse del PNRR?

Quali sono a suo giudizio, i principali ostacoli?

Dati in %, Risposta singola



Dati in %, Risposta multipla



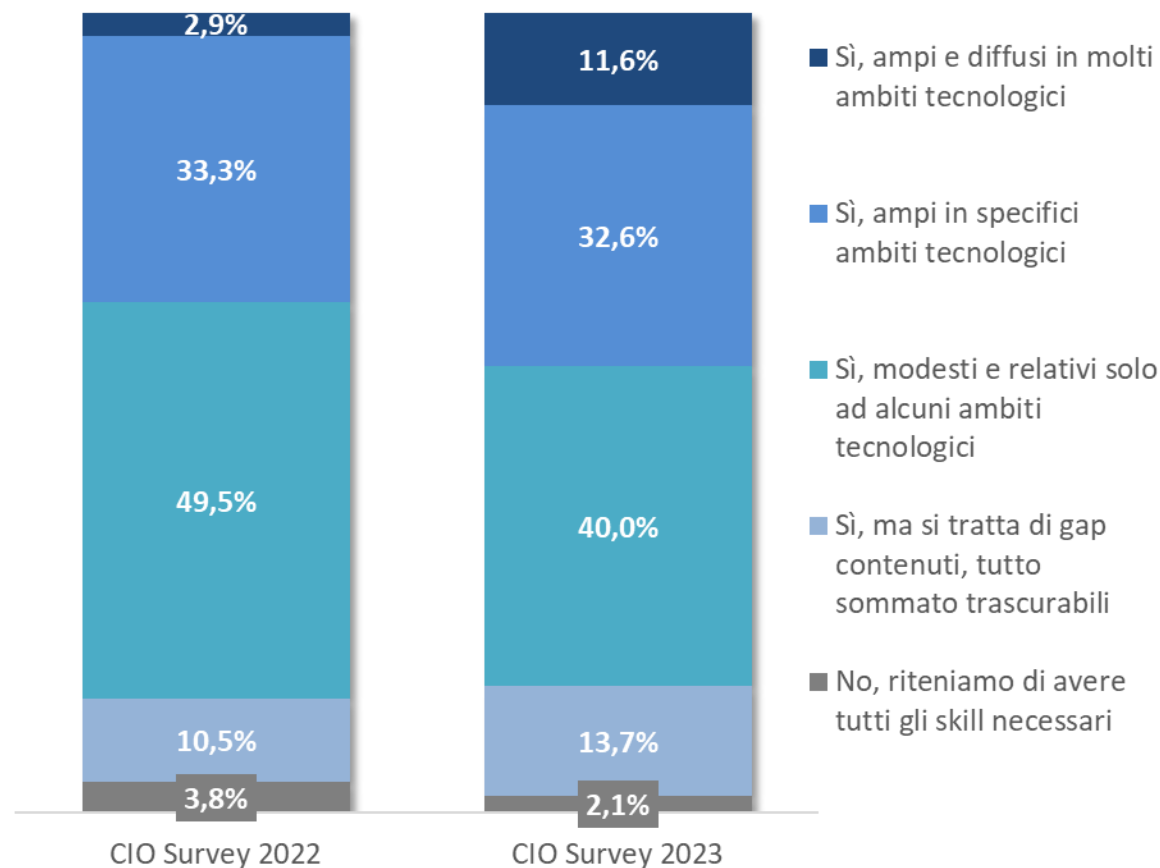
Fonte: NetConsulting cube, CIO Survey 2023

Cresce il gap di competenze sulle aree tecnologiche innovative

Ritiene che all'interno della sua struttura IT siano presenti gap di competenze tecnologiche?

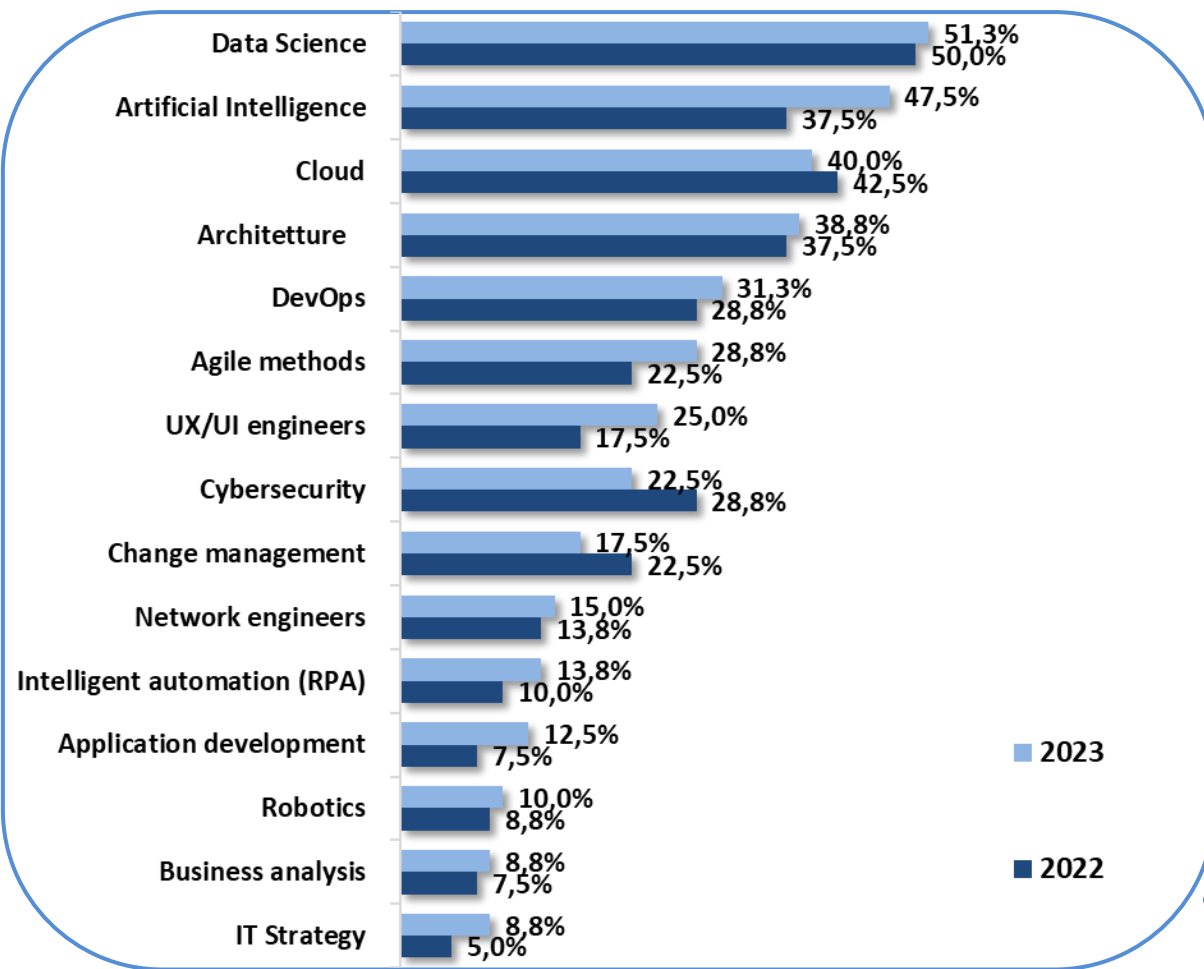
In quali dei seguenti ambiti la mancanza di competenze interne è maggiore? E dove pensa che aumenterà a durante il 2023?

Dati in %, Risposta singola



Fonte: NetConsulting cube, CIO Survey 2023

Dati in %, Risposta multipla



Il CIO di fronte alle nuove ondate tecnologiche: come cogliere le reali opportunità?

Roundtable

Enrico Bagnasco, Executive Director Group Technology, Intesa Sanpaolo

Stefano Brandinali, Chief Innovation Officer, Angelini Holding

Mirella Cerutti, Managing Director, SAS Italy

Giacomo Lorusso, Managing Director, Jakala

Gianmatteo Manghi, CEO, Cisco Italy

Gabriele Provana, Head of Digital IT Governance & Strategy, Eni

I principali risultati della Survey sulle sfide business del CIO

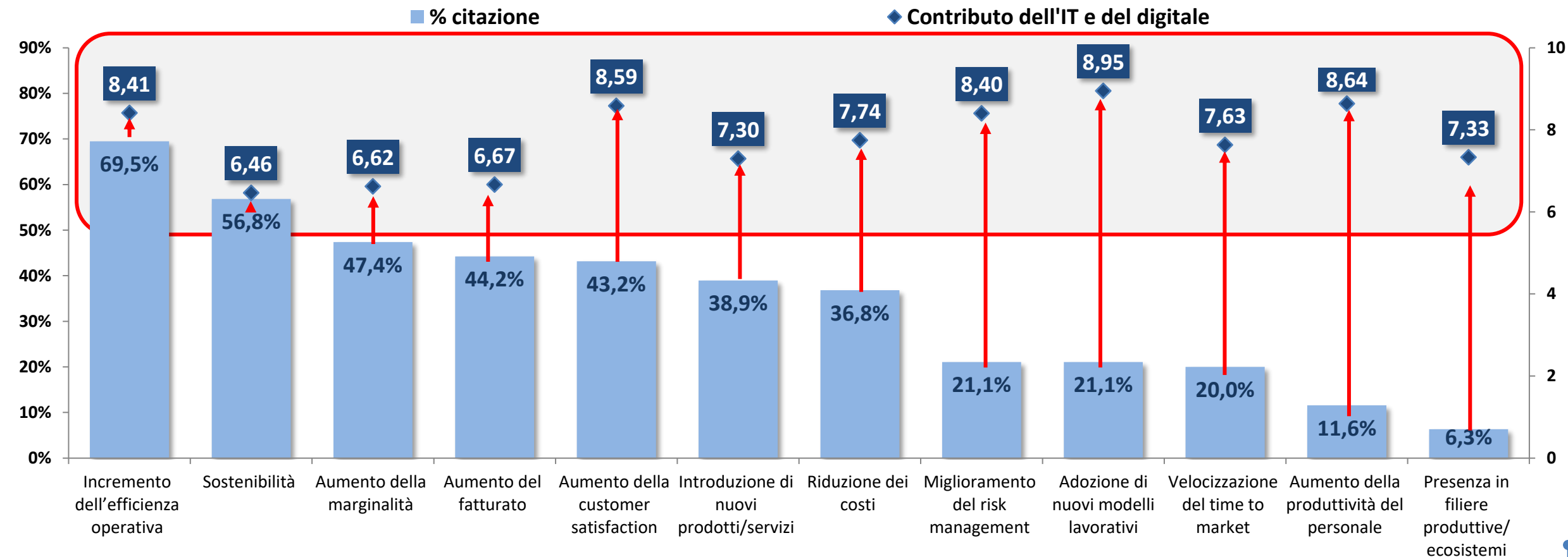
Il digitale come piattaforma integrata della trasformazione dell'azienda

Quali sono le principali priorità strategiche messe in atto dalle aziende nel corso del 2022?

Qual è stato il contributo dell'IT e del digitale al raggiungimento delle principali priorità strategiche messe in atto dalle aziende nel corso del 2022?

Dati in %, Risposta multipla

Valori medi, scala da 1 (supporto minimo) a 10 (supporto massimo)

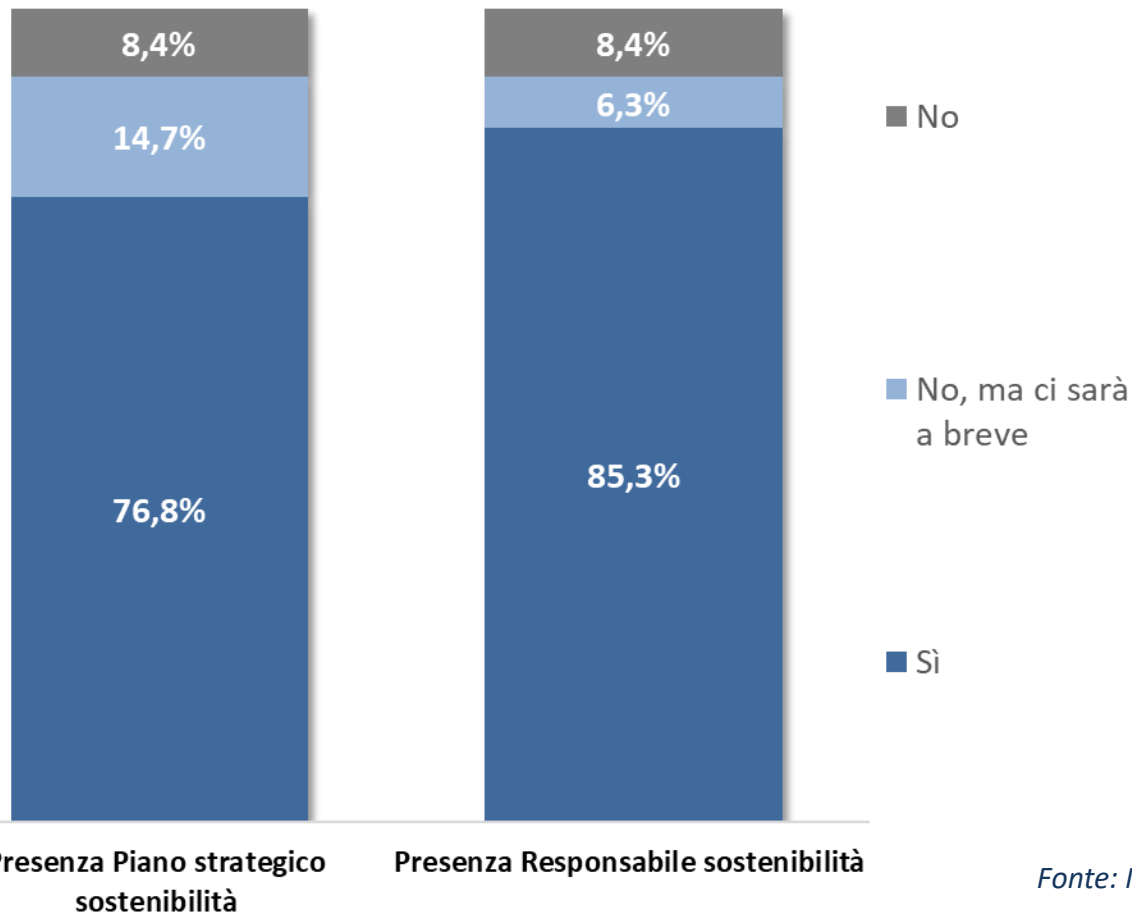


Fonte: NetConsulting cube, CIO Survey 2023

Sempre più numerosi i piani strategici per la sostenibilità abilitati dal digitale

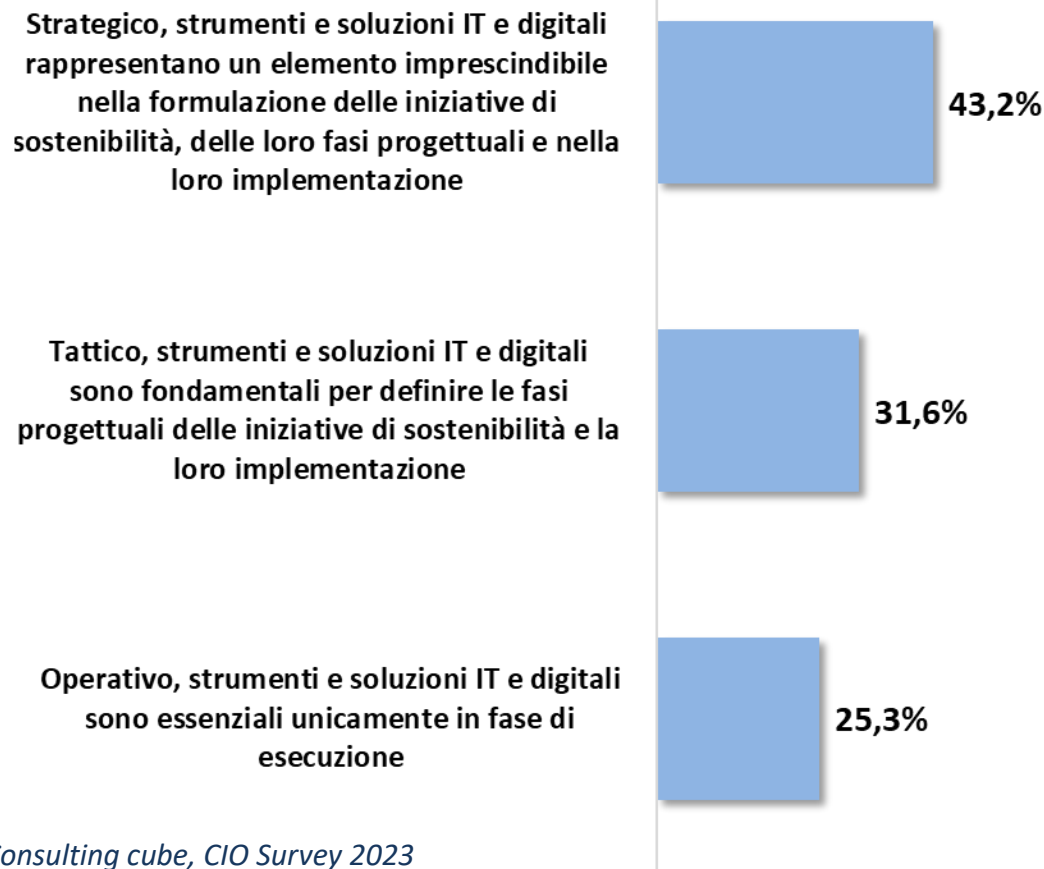
Nella sua azienda è presente un Piano Strategico di sostenibilità e / o un responsabile delle iniziative in ambito sostenibilità?

Dati in %, Risposta singola



Qual è il ruolo di strumenti e soluzioni IT e digitali a supporto delle iniziative di sostenibilità della sua azienda?

Dati in %, Risposta singola

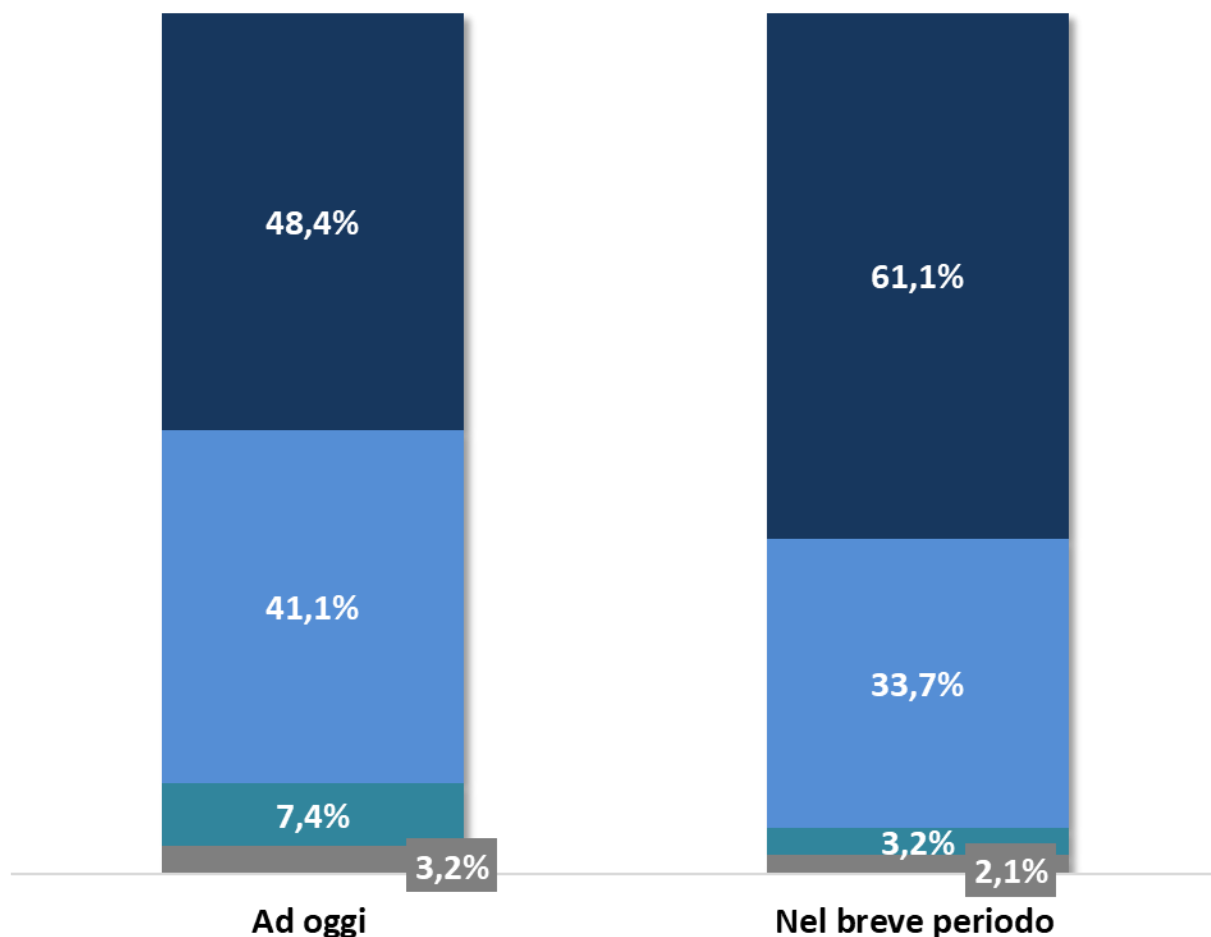


Fonte: NetConsulting cube, CIO Survey 2023

Cresce il coinvolgimento del CIO nelle strategie di business

Come definirebbe la sua collaborazione e integrazione con la dimensione business della sua azienda (Top management e responsabili LOB)? Come evolverà nel 2023?

Dati in %, Risposta singola



- **Intensa:** partecipo a comitati operativi/ executive management team dell'azienda e contribuisco attivamente all'evoluzione aziendale
- **Buona:** partecipo a comitati operativi/ executive management team fornendo un advisory di tipo tecnologico
- **Media:** il mio coinvolgimento è successivo alle decisioni aziendali ed è focalizzato sulla scelta delle tecnologie abilitanti
- **Bassa:** il mio supporto è indirizzato unicamente a garantire l'operatività degli strumenti tecnologici in uso

Fonte: NetConsulting cube, CIO Survey 2023

Il contributo del CIO al raggiungimento degli obiettivi di business

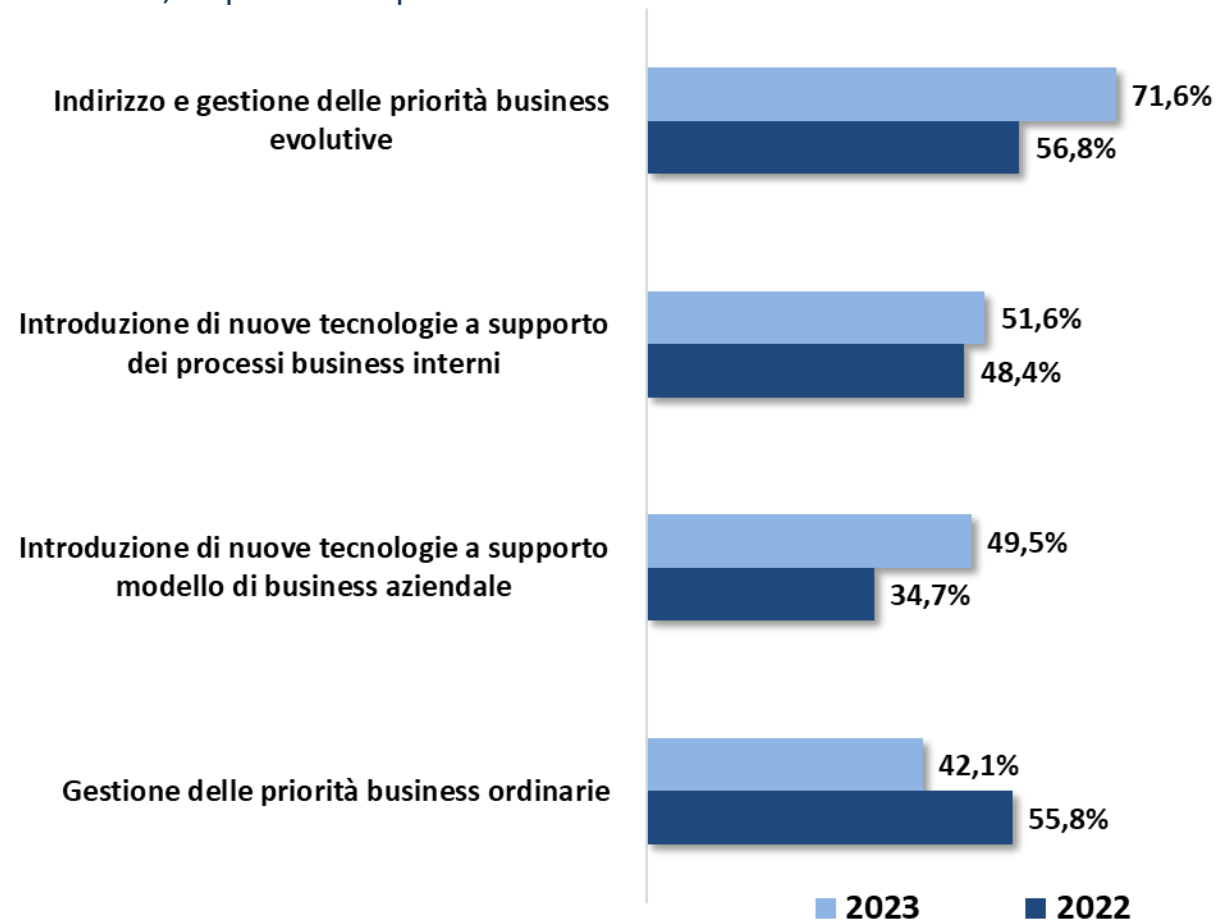
A quali obiettivi business ha contribuito maggiormente?

Dati in %, Risposta multipla



Nell'ultimo anno, in quali ambiti è stato maggiormente richiesto il suo supporto? Durante il 2023, in quali sarà richiesto?

Dati in %, Risposta multipla



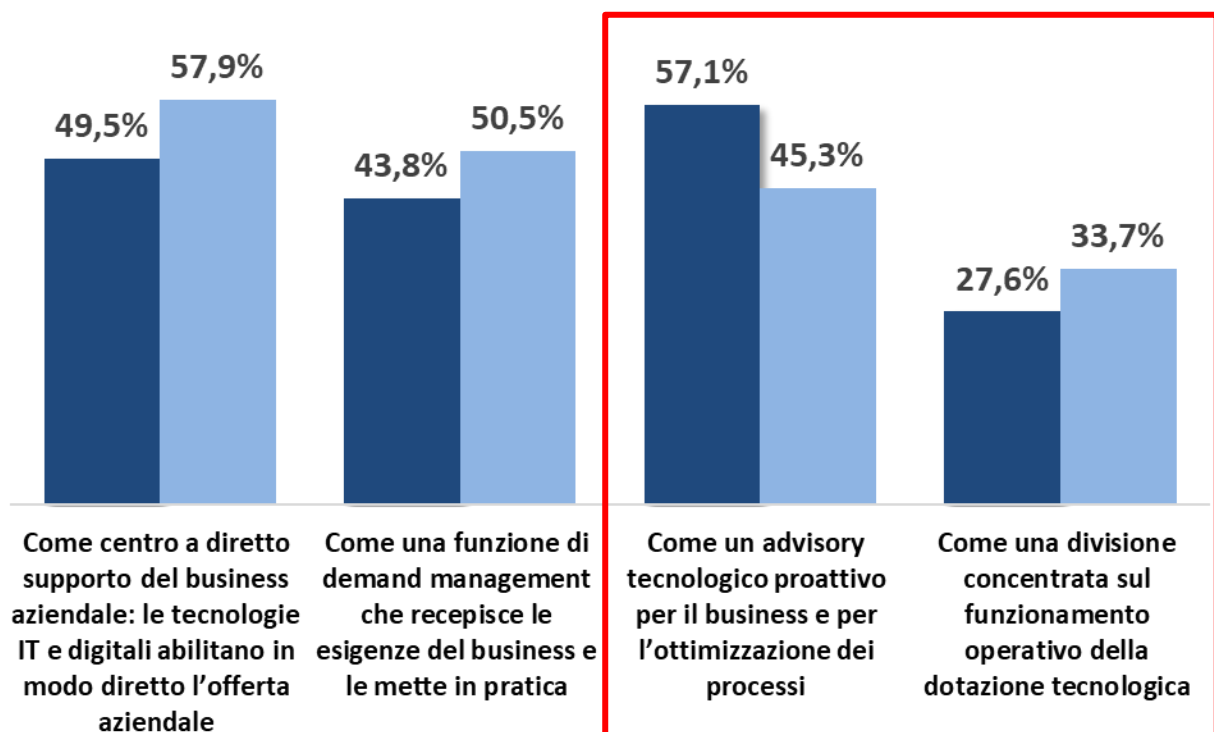
Fonte: NetConsulting cube, CIO Survey 2023

Il ruolo della divisione IT all'interno dell'azienda è crescente ma.....

Come viene percepita, ad oggi, la divisione IT all'interno dell'azienda?

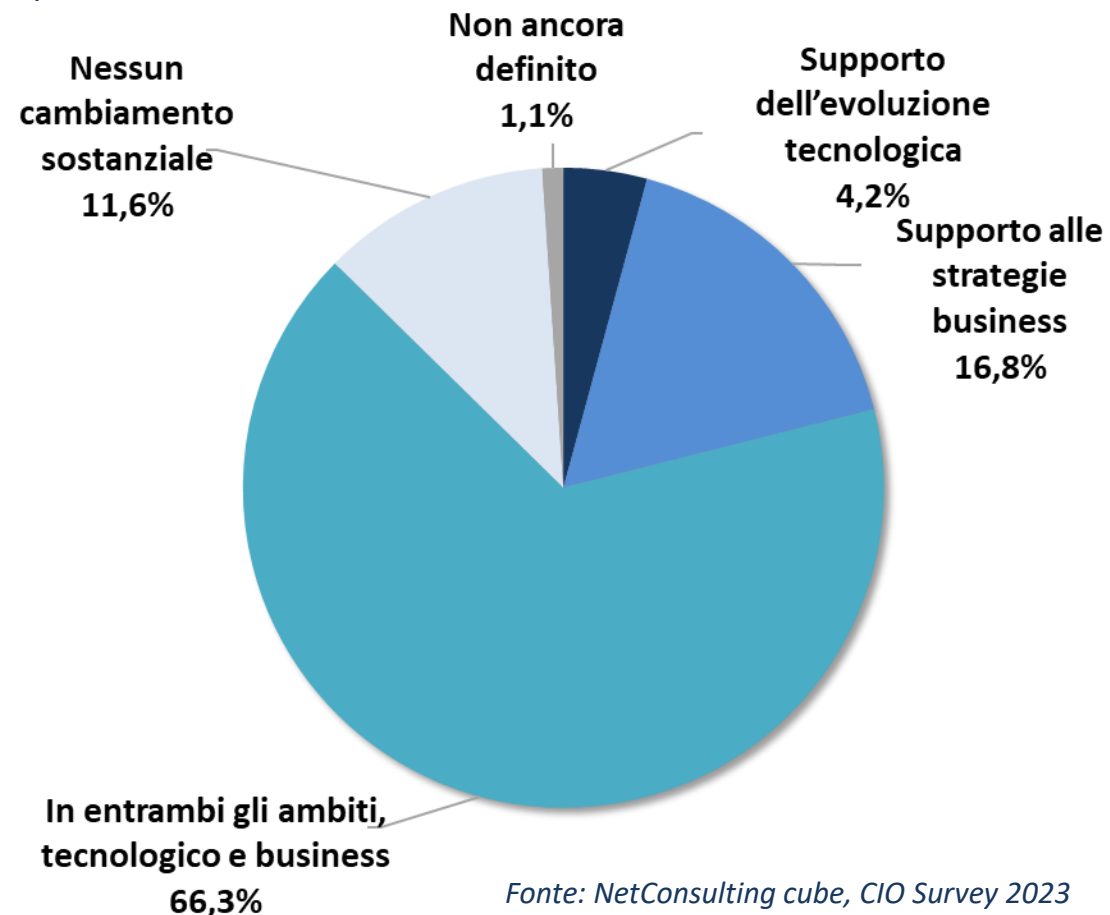
Dati in %, Risposta multipla relativa alla divisione italiana nel caso di aziende con presenza internazionale

■ CIO Survey 2022 ■ CIO Survey 2023



Nel 2023, in quale ambito, il ruolo della divisione IT nell'azienda è previsto diventare più intenso rispetto ad oggi?

Dati in %, Risposta singola relativa alla divisione italiana nel caso di aziende con presenza internazionale

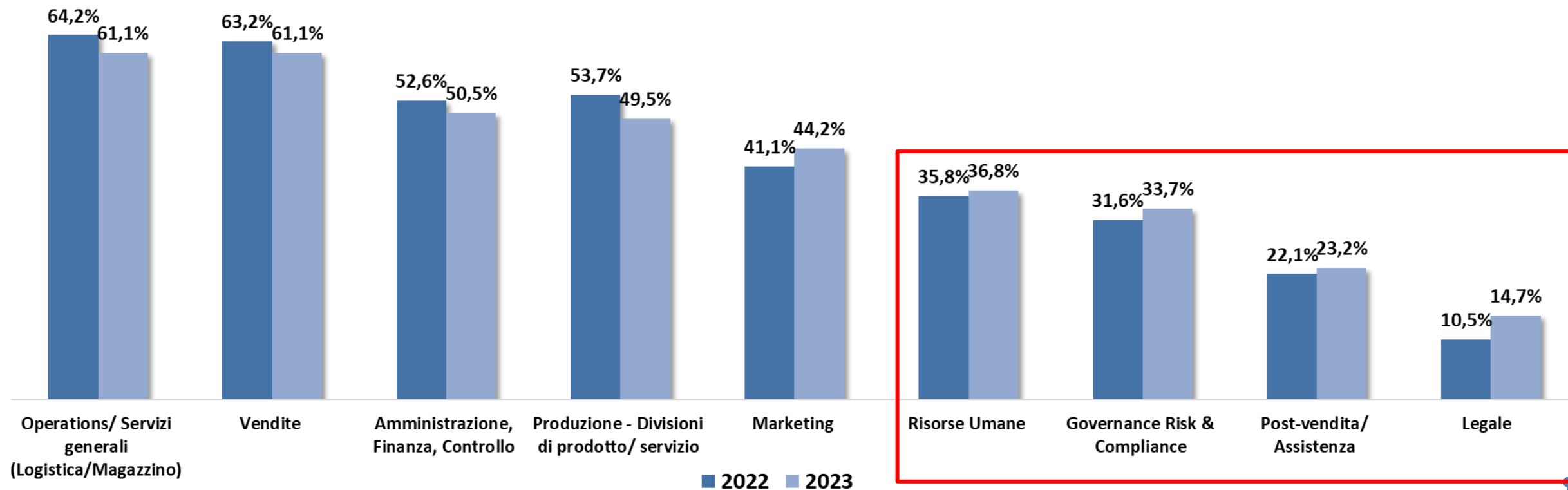


Fonte: NetConsulting cube, CIO Survey 2023

Le funzioni business con cui la Divisione IT collabora maggiormente

Quali sono le funzioni business con cui la divisione IT ha collaborato di più in relazione alla richiesta e implementazione di tecnologie IT e digitali? Quali saranno durante il 2023?

Dati in %, Risposta multipla

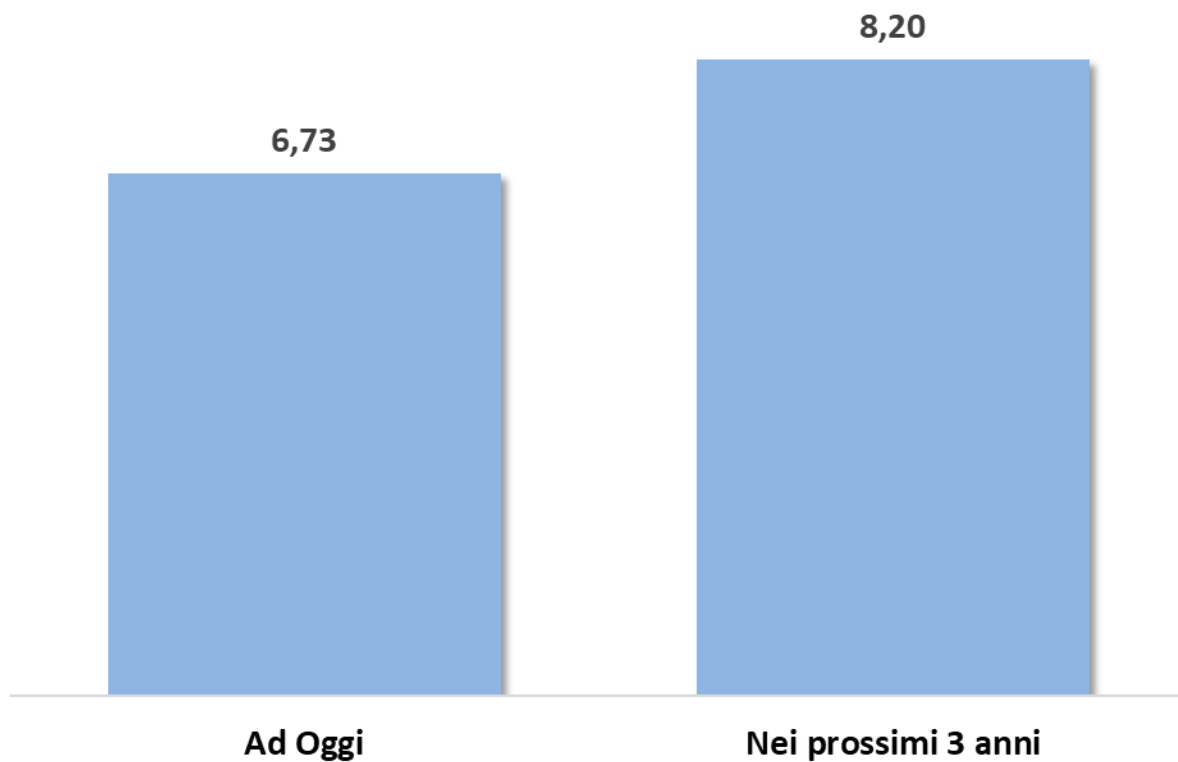


Fonte: NetConsulting cube, CIO Survey 2023

Il livello di maturità e il futuro dell'IT secondo i CIO

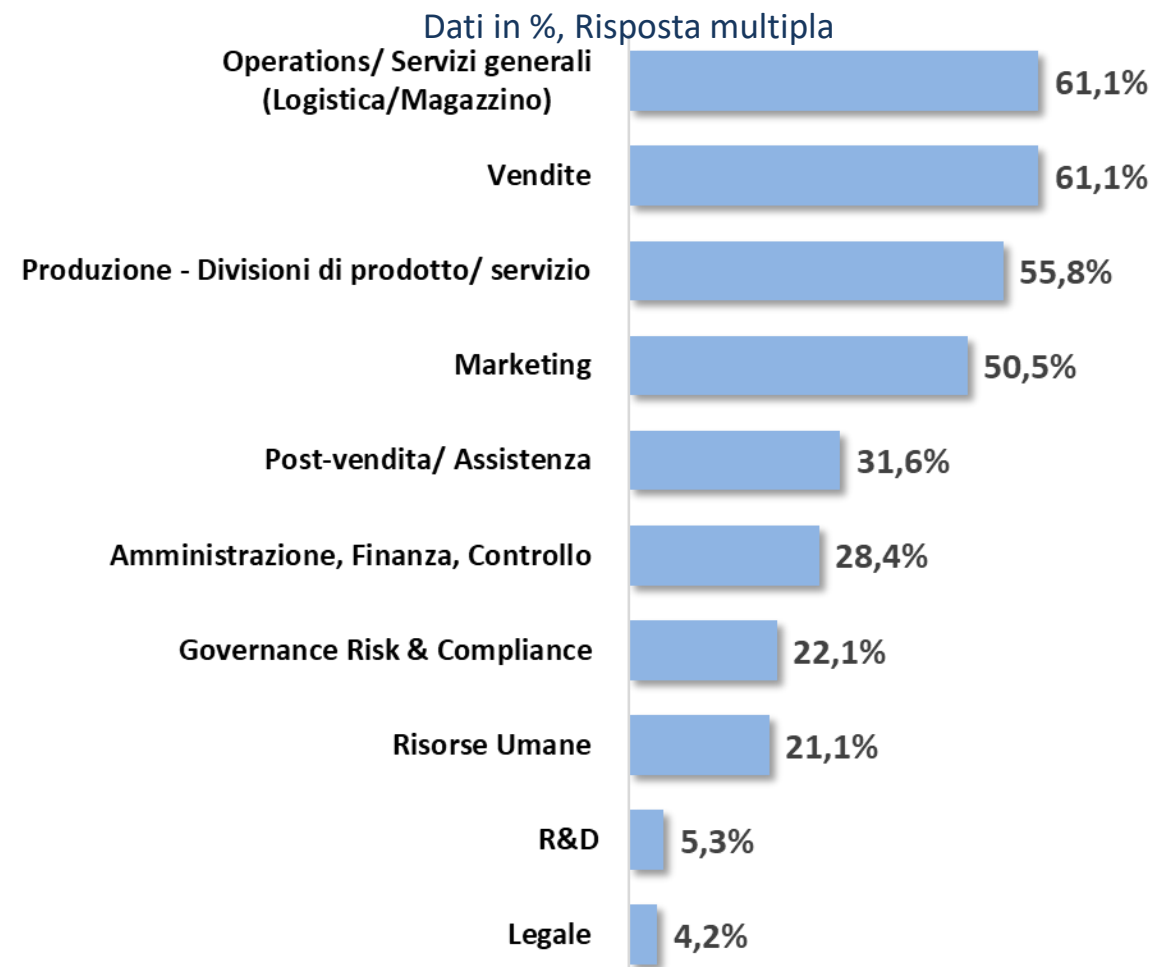
Come giudica il livello di maturità digitale della sua azienda attuale e nei prossimi 3 anni?

Valori medi, scala da 1 (supporto minimo) a 10 (supporto massimo)



Fonte: NetConsulting cube, CIO Survey 2023

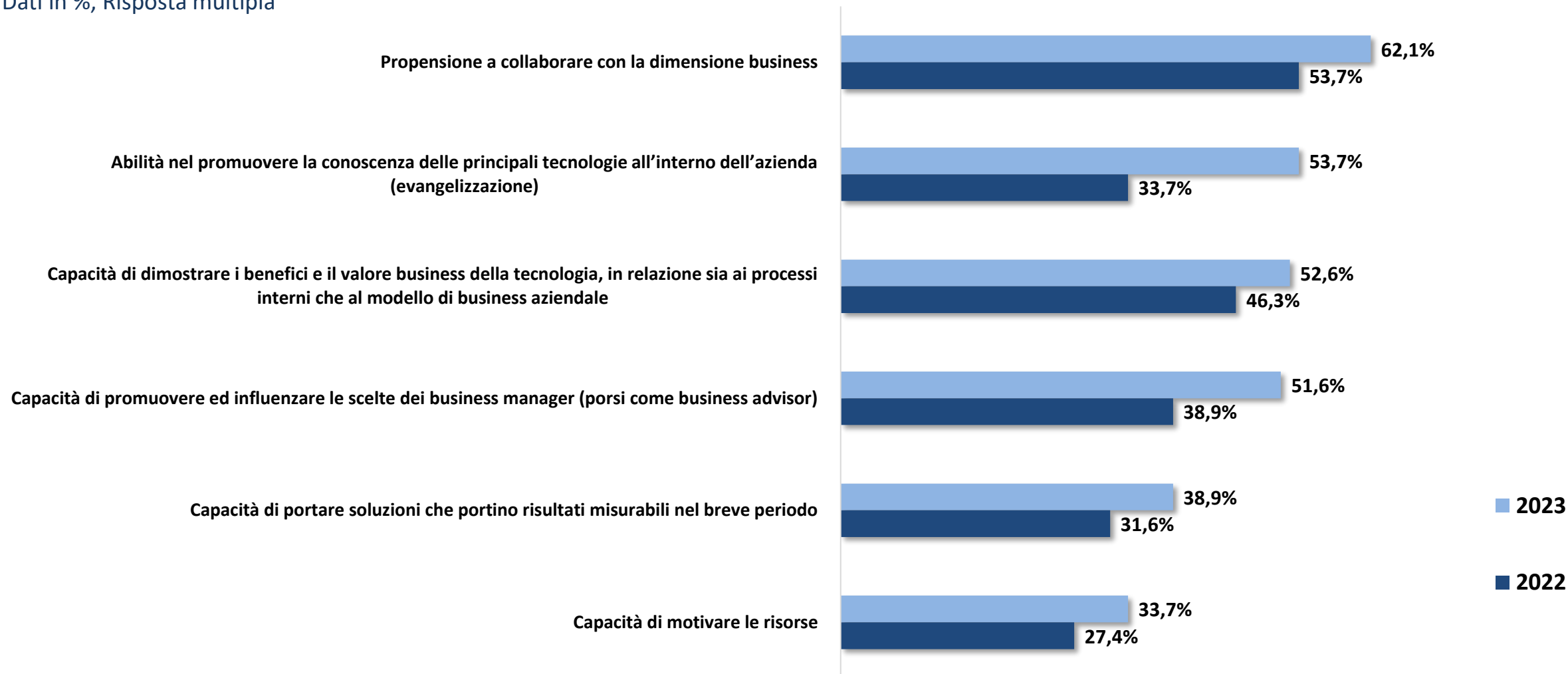
Quali saranno le funzioni business maggiormente investite dalle tecnologie di frontiera nei prossimi 3 anni?



I fattori di successo nella professione secondo i CIO

Quali sono le caratteristiche su cui sta lavorando per aumentare l'efficacia delle sue azioni? Quali saranno durante il 2023?

Dati in %, Risposta multipla



• Il CIO nei grandi processi di trasformazione aziendale

Roundtable

Carlo Bozzoli, Global Chief Information Officer, Enel Group

Davide Gindro, Group Chief Information Officer and Chief Digital Officer, Sol Group

Michele Mariella, Chief Information Officer, Maire Tecnimont

Antonio Morabito, VP Enterprise Marketing, TIM

Laura Muratore, Executive Vice President - Head of Sales, Capgemini Italy

Mauro Palmigiani, Area Vice President South West Europe, Commvault