



**POLITECNICO**

MILANO 1863

SCHOOL OF MANAGEMENT



# Osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale

## **Professionisti "X.0" ... a ciascuno il suo!**

Aprile 2017



<b>Introduzione</b> . . . . .	<b>3</b>
<i>di Umberto Bertelè, Alessandro Perego, Raffaello Balocco e Mariano Corso</i>	
LA RICERCA	
<b>Executive Summary</b> . . . . .	<b>7</b>
<i>di Claudio Rorato ed Elisa Santorsola</i>	
<b>I Rapporti</b> . . . . .	<b>21</b>
<b>La Nota Metodologica</b> . . . . .	<b>23</b>
<b>Il Gruppo di Lavoro</b> . . . . .	<b>27</b>
IL CONVEGNO	
<b>L'Agenda del Convegno</b> . . . . .	<b>33</b>
<b>I Relatori</b> . . . . .	<b>35</b>
<b>La Selezione di Slide</b> . . . . .	<b>41</b>
<b>Il Premio “Professionista Digitale 2016-2017”</b> . . . . .	<b>61</b>
GLI ATTORI	
<b>La School of Management</b> . . . . .	<b>99</b>
<b>I Sostenitori della Ricerca</b> . . . . .	<b>109</b>



---

## Introduzione

“Professionisti ‘X.0’ ... a ciascuno il suo!” è il giusto riconoscimento per il mondo delle professioni che, pur tra mille affanni, ha intrapreso la strada del cambiamento, con una graduale e differenziata consapevolezza.

Il contesto ambientale e, in particolare, l’ecosistema all’interno del quale le professioni giuridiche si stanno muovendo, offrono una serie di sollecitazioni che, alcuni, riescono a cavalcare trasformandole in opportunità, altri, invece, subiscono, vivendole come delle minacce.

Ognuno, però, può ricercarsi un’identità modellata sulle nuove condizioni del proprio perimetro di riferimento, mutevole ma sempre più permeato dall’innovazione digitale e dalle nuove esigenze che la clientela sta via via esprimendo.

Senza voler pensare che i professionisti come l’industria, debbano essere 4.0, tuttavia il senso del messaggio che emerge dalle analisi dell’Osservatorio si può riassumere così: ognuno deve trovare la propria collocazione in un mercato di riferimento dando a quella ‘X’ il valore che più si adatta alle esigenze dei segmenti che si propone di soddisfare.

Non bisogna, perciò, pensare che i propri servizi siano validi per tutti ma predisporre il modello organizzativo e di business in modo coerente al target di riferimento.

L’interesse per i contenuti formativi che esulano dalla componente giuridica, presupposto per l’esercizio della professione, le azioni intraprese per l’adozione di strumenti e prassi

meno tradizionali, sono la cartina tornasole che il mondo professionale si sta muovendo, anche se è evidente che la velocità interna non sia omogenea.

Resta, comunque, forte il segnale che gli studi professionali, almeno quelli che stanno adattandosi al cambiamento ambientale, rappresentano un sostegno fondamentale per la crescita del sistema imprenditoriale nazionale.

*Comitato Scientifico*

.....



**Umberto Bertelè**  
Chairman degli  
Osservatori  
Digital Innovation



**Alessandro Perego**  
Direttore Scientifico  
Osservatori  
Digital Innovation



**Raffaello Balocco**  
Comitato Scientifico  
Osservatori  
Digital Innovation



**Mariano Corso**  
Comitato Scientifico  
Osservatori  
Digital Innovation



**POLITECNICO**  
MILANO 1863

SCHOOL OF MANAGEMENT

**OSSERVATORI.NET**  
digital innovation

# Osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale

## Professionisti “X.0” ... a ciascuno il suo!

### La Ricerca

Aprile 2017



---

## Executive Summary

### La Ricerca 2016-2017

La Ricerca prende in esame gli studi di Avvocati, Commercialisti e Consulenti del Lavoro. L'analisi prevede anche gli studi Multidisciplinari, trattati alla stregua di una categoria a sé stante per le peculiarità che sono in grado di esprimere. A questa edizione dell'Osservatorio hanno preso parte anche i Notai. Tuttavia, il numero delle risposte ottenute ha consigliato di non includere nei calcoli eseguiti i valori della Categoria. I dati richiesti con la somministrazione dei questionari escludono la clientela definibile 'privata', ma si concentrano esclusivamente su quella aziendale o, comunque, dotata di partita IVA.

Lo scopo delle pagine che seguono è di individuare le linee di movimento degli studi professionali attraverso le seguenti dimensioni:

- progetti di miglioramento sviluppati dagli studi;
- economica;
- organizzativa;
- servizi;
- tecnologica.

Completano la lettura del fenomeno, i dati provenienti dai questionari sui tre temi oggetto di altrettanti focus group, organizzati durante la quarta edizione dell'Osservatorio:

- cloud;
- smart data;
- conoscenze e competenze.

## I PROGETTI DI MIGLIORAMENTO SVILUPPATI DAGLI STUDI

Nell'edizione 2016/2017 sono stati raccolti 63 casi di studio che, sommati ai 145 provenienti dalle due edizioni precedenti, portano a 208 le osservazioni empiriche, dalle quali possiamo tracciare i contenuti tendenziali dei progetti di innovazione tra gli studi professionali. L'efficienza interna e la gestione della relazione tramite tecnologie sono i filoni principali, ma l'innovazione anche profonda sui servizi non è trascurabile.

I progetti sviluppati sono stati classificati nelle seguenti aree tematiche:

- **efficienza interna:** nel biennio precedente vale il 57%, contro il 35% dell'edizione appena conclusa. La diminuzione non sta a significare disinteresse ma, al contrario, un processo di maturazione che ha consentito di traghettare lo studio verso soluzioni che hanno già superato la ricerca dell'efficienza e puntano, ora, a ottimizzare le aree di dialogo con l'esterno. È l'area prevalente di ingresso per coloro che sviluppano in modo strutturato un progetto di miglioramento. Rispetto alle edizioni passate, compaiono con più frequenza le soluzioni in cloud e la rilevazione dei tempi interni dedicati alle singole attività. I progetti puntano a migliorare la produttività, riducendo i tempi di esecuzione di alcune attività, aumentando gli automatismi nell'acquisizione di alcuni dati e nella gestione documentale, compresa la posta elettronica, e incoraggiando il lavoro in mobilità/outsourcing. Per quanto riguarda l'adozione del cloud occorre sottolineare che l'impatto non è solamente interno, ma coinvolge sia la sfera relazionale, sia quella di erogazione dei servizi;
- **relazione con i clienti:** nel biennio precedente vale il 35%, contro il 40% dell'edizione appena conclusa. Coloro che hanno puntato in precedenza sull'efficienza interna, proseguono con miglioramenti che investono l'area della relazione con il cliente, a

mezza strada, spesso, tra quella interna e quella dei nuovi servizi. Dal dialogo attraverso queste soluzioni migliora la velocità di erogazione del servizio (disponibilità dei documenti/dati per entrambi i soggetti), aumenta la fidelizzazione della clientela (cresce l'integrazione di alcuni processi lavorativi dello studio con quelli del cliente, grazie a soluzioni che prevedono il dialogo tra i due gestionali o l'accesso al portale dello studio in cloud o meno), si rinnovano le modalità di erogazione del servizio tradizionale (rilevazione presenze, disponibilità di atti e documenti, condivisione preventivi sui servizi richiesti), migliora l'immagine dello studio, che appare più moderno e orientato all'investimento (sistemi di alert automatici su più dispositivi, dialogo diretto con i dipendenti del cliente su tematiche concordate, consultazione immediata dei dati dello studio quando il professionista è dal cliente). Questi progetti tendono a valorizzare la relazione studio-cliente e sono realizzati secondo la logica win-win, perché entrambi ottengono dei benefici. Sono progetti che rivelano la diversa collaborazione che lo studio vuole instaurare con la clientela. Il rapporto evolve da una situazione di studio-fornitore e azienda-cliente a partnership reciproca, in cui entrambi i soggetti collaborano per migliorare il loro rapporto;

- **progettazione di nuovi servizi:** nel biennio precedente vale 9%, contro il 25% dell'edizione appena conclusa. Progettare nuovi servizi non è facile, soprattutto all'interno delle categorie professionali esaminate, ben radicate, ciascuna, su alcune attività storicamente presidiate. A maggior ragione il dato assume ancor più significato, visto che riguarda, attraverso le tecnologie, l'erogazione di servizi che si aggiungono al portafoglio dello studio: consulenza online, formazione a distanza, informazione alle community di riferimento attraverso i social, bacheche elettroniche installate presso il cliente e collegate con lo studio, analisi dei dati per fornire alla clientela nuove prospettive di lettura della gestione aziendale.



Per approfondimenti consultare: “Le professioni giuridiche d’impresa: dinamismo e resistenze” – edizione 2016 e “Professionisti ... nessun dorma!” – edizione 2017, disponibili su [www.osservatori.net/it\\_it/osservatori/osservatori/professionisti-e-innovazione-digitale](http://www.osservatori.net/it_it/osservatori/osservatori/professionisti-e-innovazione-digitale)



Per le verticalizzazioni sulle singole professioni consultare: “Avvocati/ Commercialisti/ Consulenti del Lavoro/ Studi Multidisciplinari ... ciak, si gira!” disponibili su [www.osservatori.net/it\\_it/osservatori/osservatori/professionisti-e-innovazione-digitale](http://www.osservatori.net/it_it/osservatori/osservatori/professionisti-e-innovazione-digitale)

## LE DIMENSIONI ECONOMICHE

Tra gli studi delle ‘professioni giuridiche d’impresa’ prevale ancora la micro e piccola dimensione. La conferma delle percentuali di redditività in aumento o diminuzione rispetto allo scorso anno parla di un raggiunto equilibrio, ma non ancora di una ripresa economica. Aumentano i portafogli di clientela, ma non il ricavo medio per cliente.

Come lo scorso anno la micro e la piccola dimensione sono prevalenti tra gli studi. Il 61% realizza un fatturato al massimo di 100 mila euro, con un portafoglio di clientela pari a una settantina di aziende. Rispetto allo scorso anno sono due gli elementi importanti da sottolineare: il portafoglio medio cresce di circa una ventina di nominativi, ma il fatturato per cliente scende sotto i 2 mila euro. La crisi ha fatto chiudere aziende e studi. Qualche studio ha avuto modo di ‘ereditare’ portafogli altrui, spesso però di entità marginale, come testimonia il dato illustrato. Globalmente, il mondo delle professioni giuridiche conferma gli andamenti delle redditività registrati con la precedente indagine: il 56% dichiara un aumento e il 44% una contrazione. È il segno di un equilibrio raggiunto, non di una ripresa economica.

## L’ORGANIZZAZIONE

I fenomeni emergenti che coinvolgono i modelli organizzativi degli studi sono il cloud e l’interesse per fusioni/acquisizioni (parte attiva o passiva). Quest’ultimo aspetto riguarda circa la metà degli studi. L’adozione del cloud cresce con il fatturato e l’organico, tuttavia la piccola dimensione non è marginale nel suo utilizzo. La redditività conferma i livelli dello scorso anno, segnale di un raggiunto equilibrio, ma non ancora di una ripresa economica. Cresce la numerosità media dei clienti per studio, ma non il ricavo medio per cliente.

**La forma giuridica** – La prevalenza rimane quella della forma individuale (76%), seguita a distanza dallo studio associato (13%). Residuale la distribuzione tra stp, associazione professionale e altre forme giuridiche.

**Il tempo per attività** – Il 64% del **tempo lavorativo dello studio** è assorbito da attività che generano ricavi; la parte restante coinvolge, invece, i processi di supporto (amministrativi, promozionali, tecnologici e formativi). Il peso del tempo dedicato all'archiviazione (8% circa), testimonia il lavoro che in questi anni gli studi, almeno quelli sensibili alle tecnologie, hanno svolto per ridurre l'incidenza dell'attività intervenendo con software per la gestione documentale e la conservazione digitale. È opportuno ricordare che questa percentuale è tanto più generalizzabile, quanto maggiore è la propensione all'uso delle tecnologie nello studio.

**Il timesheet – La rilevazione del tempo del personale**, per distribuirlo con più precisione su attività e clienti, rimane un 'esercizio' riservato ancora a una percentuale minoritaria. La forbice tra le diverse professioni è ampia, perché passa dal 13% degli avvocati, al 31% degli studi multidisciplinari. Sicuramente incide, su questa tendenza che non mostra significativi incrementi negli anni, l'elevata presenza di studi monocellulari o poco più, per i quali la rilevazione strutturata – software integrati nel gestionale o esterni a esso – risulta non immediatamente utile. In realtà, non bisognerebbe dimenticare che la rilevazione del tempo per allocarlo al meglio sul cliente, aiuta a raggiungere più elevati livelli di trasparenza documentabile, capacità di sviluppare un pricing più correttamente dimensionato agli effettivi impegni profusi, possibilità di valutare con più precisione la redditività di ciascun cliente.



**Per approfondimenti consultare la cluster analysis effettuata nella scorsa edizione e rintracciabile nel rapporto: “Le professioni giuridiche d’impresa: dinamismo e resistenze” – edizione 2016, disponibile su [www.osservatori.net/it\\_it/osservatori/osservatori/professionisti-e-innovazione-digitale](http://www.osservatori.net/it_it/osservatori/osservatori/professionisti-e-innovazione-digitale)**

**I costi dello studio** – Il costo del personale incide circa per il 30% dei costi complessivi dello studio, con punte più basse nel mondo legale. La componente ICT incide, invece, tra le diverse professioni per importi oscillanti tra il 15% e il 20%.

**Lavoro in mobilità** – L'87% degli studi è attrezzato o interessato al **lavoro in mobilità**, consentendo ai **professionisti** di collegarsi da remoto al gestionale dello studio. Per quanto riguarda i **dipendenti** la percentuale scende al 62%, segno di una buona propensione verso modelli 'più leggeri' anche nei confronti dei dipendenti. Gli smartphone e i tablet entrano poco nella gestione dei processi lavorativi, tanto che la funzione più utilizzata, ovviamente dopo quella telefonica, è la gestione dell'agenda (22%), seguita dalla lettura di articoli (15%) e dalla condivisione di documenti (11%). Da segnalare che il 12% degli studi dichiara di utilizzare lo smartphone solamente per le chiamate telefoniche e per la lettura delle mail.

**Il cloud** – Il 36% degli studi dichiara di usare il cloud per tutti o una parte dei processi lavorativi; il 32% non lo usa ma ne è interessato, mentre il 25% oltre a non utilizzarlo, non ha interesse a introdurlo. Il 7%, invece, non sa rispondere. In linea generale l'adozione del cloud cresce con il livello del fatturato, mentre l'interesse è più vivo tra le dimensioni più piccole. Il disinteresse verso il cloud, invece, è più o meno equamente distribuito tra le diverse classi di fatturato, oscillando tra il 19% e il 28%. Al crescere del portafoglio clienti, aumenta anche l'adozione totale o parziale del cloud. L'interesse è quasi equamente distribuito tra le diverse fasce di ampiezza del portafoglio, mentre il disinteresse diminuisce al suo crescere. Anche l'organico è direttamente correlato sia con la presenza del cloud, sia con l'interesse verso la sua adozione, mentre il disinteresse diminuisce al crescere dell'organico dello studio. I diversi livelli di redditività non influenzano l'interesse verso il cloud

che, però, è più presente dove la redditività è migliore. Il disinteresse, invece, cresce con il diminuire della redditività. La dimensione geografica sembra non influenzare in maniera marcata la diffusione del cloud. A parte il flesso nel Centro Italia, l'adozione del cloud è di circa il 40% sia al Nord, sia al Sud. Più marcato il disinteresse al Centro (35%), rispetto al Nord (23%) e al Sud (20%).

**L'outsourcing e la collaborazione con altri studi – L'outsourcing della contabilità** viene usato dall'8% degli studi (commercialisti e multidisciplinari), mentre interessa al 15%. Per le attività di **elaborazione paghe** il 37% degli studi (commercialisti, consulenti del lavoro e multidisciplinari) adopera l'**outsourcing**, mentre il 5% è interessato a usarlo. La **collaborazione con gli altri studi** si mantiene sui livelli dello scorso anno (oltre il 30%, con una netta prevalenza delle collaborazioni stabili ma non formalizzate). Tra coloro che collaborano in modo stabile (con o senza formalizzazione) il 68% ha instaurato la relazione da oltre 5 anni, il 17% tra i 3 e i 5 anni, il 10% tra 1 e 3 anni e solamente il 5% nell'ultimo anno.

**Interesse per fusioni/acquisizioni** – L'interesse verso **operazioni di fusione/acquisizione** tra gli studi professionali vale circa la metà del campione. Più alta la percentuale per le operazioni che potrebbero coinvolgere realtà di **altre professioni** (37%), rispetto a quelle con studi della **stessa categoria** (10%). Da un esame più profondo delle risposte emerge una relazione diretta tra fatturato e redditività con l'interesse per essere parte attiva o passiva nelle operazioni di fusione e incorporazione.



Consultare a tale proposito “Le opinioni delle aziende clienti: cosa desiderano le aziende dai loro professionisti” – edizione 2015, disponibile su [www.osservatori.net/it\\_it/osservatori/osservatori-professionisti-e-innovazione-digitale](http://www.osservatori.net/it_it/osservatori/osservatori-professionisti-e-innovazione-digitale)

## L’OFFERTA DI SERVIZI

È sempre maggiore la diffusione e l’interesse verso la consulenza e verso forme di servizio meno law-driven e più direttamente a contatto con la gestione caratteristica del cliente.

**I servizi** – La consulenza cresce di dimensioni. Il 20% circa delle precedenti rilevazioni, ora diventa quasi il 30% (calcolato sul tempo lavorativo che produce reddito). I servizi che gli studi sono interessati a introdurre coinvolgono gli smart contract (35%), la consulenza per la finanza agevolata e i bandi (34%), l’eCommerce e la riduzione dei costi aziendali (entrambi al 31%). Oltre a ciò, a significare l’orientamento verso temi più consulenziali, compaiono servizi con percentuali di circa il 25% (coaching, change management, formazione tecnica), che dimostrano quanto alcuni studi si stiano spostando verso servizi meno law-driven, ma più impattanti sul conto economico del cliente.

**I social e la consulenza online** – A sostegno delle attività dello studio, nelle loro diverse declinazioni, i social network sono sempre più utilizzati. Rispetto alla precedente rilevazione la crescita è di quasi 20 punti percentuali (dal 44% al 63%). Abbastanza stabile la consulenza online, che cresce di un paio di punti ma che si assesta su percentuali di interesse ormai abbastanza ampi (52%), a significare un’attenzione ormai maturata verso questa modalità di servizio.

## LE TECNOLOGIE

**Confermati i livelli di investimento in tecnologia già espressi lo scorso anno. Metà degli studi giudica sensibili i benefici ottenuti dagli investimenti in tecnologia di questi anni. Tra le tecnologie di interesse spicca il sito web: è il segnale del desiderio di comunicare di più e meglio con la clientela servita e potenziale.**

Le tecnologie sono un valido alleato per lo sviluppo degli studi. L'investimento complessivo delle categorie professionali passa da un miliardo e 114 milioni a un miliardo e 142 milioni, pari a un incremento del 2,5%. La spesa media per studio conferma i 9 mila euro dello scorso anno, che significa un'incidenza media del 16% dei costi complessivi sostenuti dallo studio. Il 51% degli studi che hanno investito in tecnologia in questi anni giudicano significativi i benefici ottenuti, sia in termini di produttività, sia di riflessi sui servizi e sulla clientela. Il 35%, invece, ritiene modesti o indifferenti questi impatti, mentre il restante 14% non sa esprimere un giudizio in merito.

Le principali tecnologie oggetto di interesse nell'immediato futuro da parte delle tre professioni esaminate riguardano: sito web (38%), gestione elettronica documentale e conservazione digitale a norma (entrambe al 36%), firma grafometrica (33%), portali per la condivisione di documenti e attività (30%).



**Per le verticalizzazioni sulle singole professioni consultare: "Avvocati/ Commercialisti/ Consulenti del Lavoro/Studi Multidisciplinari ... ciak, si gira!" – edizione 2017 e "Avvocati/ Commercialisti/ Consulenti del Lavoro/ Studi Multidisciplinari: chi ha paura del lupo cattivo?" – edizione 2016 disponibili su [www.osservatori.net/it\\_it/osservatori/osservatori/professionisti-e-innovazione-digitale](http://www.osservatori.net/it_it/osservatori/osservatori/professionisti-e-innovazione-digitale)**



Per le verticalizzazioni sulle singole professioni consultare: "Avvocati/ Commercialisti/ Consulenti del Lavoro/Studi Multidisciplinari ... ciak, si gira!" – edizione 2017 e "Avvocati/ Commercialisti/ Consulenti del Lavoro/ Studi Multidisciplinari: chi ha paura del lupo cattivo?" – edizione 2016 disponibili su [www.osservatori.net/it\\_it/osservatori/osservatori/professionisti-e-innovazione-digitale](http://www.osservatori.net/it_it/osservatori/osservatori/professionisti-e-innovazione-digitale)

## I FOCUS

**Cloud, smart data, competenze e formazione: quattro temi sui quali il mondo delle professioni giuridiche fa affidamento per iniziare o proseguire un percorso di cambiamento e adeguamento alle nuove esigenze del mercato. Chiari e scuri si alternano, soprattutto sui temi formativi, tuttavia il movimento esiste.**

**Il Cloud** – Gli elementi più importanti da valutare per l'adozione del cloud riguardano la **sicurezza** (27%) e la **privacy** (18%). I principali benefici segnalati da chi usa il cloud riguardano la **diminuzione dei rischi nella gestione dei dati** (25%), la **riduzione dei costi IT** (17%), **l'aumento della velocità di esecuzione del lavoro**, **il miglioramento del servizio al cliente** e la **maggiore tranquillità che permette di dedicare tempo ad altre attività** (tutte al 16%). Dall'esame dei fattori che, invece, scoraggiano l'adozione del cloud, emergono con maggior prepotenza la **sicurezza** (47%) e la **privacy** (41%), seguiti a distanza dalla **poca chiarezza sulle responsabilità del fornitore in caso di perdita o violazione dei dati** (20%). Il 22%, invece, **non percepisce particolari problemi che possano scoraggiare l'adozione del cloud.**

**Smart Data** – Il 24% degli studi dichiara di **utilizzare i dati che transitano nello studio per fornire nuovi contenuti alla clientela**. Le analisi che ne derivano hanno come obiettivo prevalente il miglioramento dell'efficienza organizzativa dei clienti (30%), la riduzione dei livelli di contenzioso (29%), l'efficacia delle azioni di recupero del credito (22%) l'andamento dei costi del personale (17%). Il 35% degli studi che presentano queste nuove analisi ritiene che i clienti siano contenti, perché dispongono di qualche supporto aggiuntivo alle decisioni, il 26% non ha ancora sufficienti informazioni per capire l'apprezzamento o meno da parte della clientela. Il 24% degli studi, invece, percepisce apprezzamento da parte dei clienti che, però, non riescono ancora a usare queste nuove proposte in modo adeguato.

**Competenze** – Gli studi ritengono molto importante **acquisire le seguenti competenze:** utilizzo di indicatori di prestazione dello studio per monitorare l'andamento (34%), analisi del mercato e di visione per lo sviluppo dello studio (33%), coaching (26%), team building (25%).

Relativamente all'uso di alcuni strumenti o servizi digitali, gli studi ritengono che il loro livello sia:

- **avanzato** per quanto riguarda la capacità di risolvere piccoli problemi legati agli strumenti informatici (56%), la capacità di utilizzare alcuni strumenti di produttività personale (agenda elettronica, excel, ...) (43%), la capacità di utilizzare strumenti di instant messaging e videoconferenza (23%);
- **base** per quanto riguarda gli stessi temi elencati in precedenza, ma con percentuali intorno al 40%;
- **da elevare**, perché importante, in termini di strumenti informatici evoluti (intelligenza artificiale, business intelligence, ...) (37%), utilizzo dei social network (28%) e di strumenti a supporto dei processi lavorativi (portali, GED, workflow) (26%).

**Formazione** – Per l'anno in corso i principali temi formativi ritenuti di maggior interesse riguardano:

- **per i dipendenti:** applicativi di studio (45%), materie giuridiche (25%). Il 32% degli studi dichiara di non prevedere formazione per i dipendenti per l'anno in corso;
- **per i professionisti:** materie giuridiche (70%), applicativi di studio (54%), materie economico-aziendali (25%). Solamente il 6% degli studi prevede di non fare formazione ai suoi professionisti.

## SINTESI FINALE

Dopo i risultati della Ricerca relativa all'edizione 2016-2017 dell'Osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale, è giunto il momento di tracciare alcune note di sintesi, per fermare l'attenzione sulle principali linee evolutive delle 'professioni giuridiche':

- La crescita dei progetti di miglioramento nelle diverse aree – interna, di relazione con la clientela, nuovi servizi – testimonia la progressiva maturazione delle professioni e la capacità di evolvere da un'area all'altra, partendo il più delle volte da quella interna.
- La piccola dimensione è prevalente ma non per questo è sinonimo di arretratezza.
- L'interesse verso le operazioni di fusione/incorporazione da parte di metà degli studi è un segnale forte dell'esistenza di un mercato che acquista e di uno disposto a vendere.
- L'organizzazione degli studi è sempre più sensibile al lavoro in mobilità e al cloud, quest'ultimo percepito più come leva organizzativa che non tecnologica.
- Cresce la consulenza, segno che il lavoro eseguito sulla ricerca dell'efficienza interna non è stato fine a se stesso, ma è stato il primo passo per liberare tempo, da destinare alla consulenza e alla difesa della marginalità sulle attività tradizionali.
- I social network e la consulenza online crescono e si integrano sempre più con la proposta dei servizi dello studio.
- Le tecnologie supportano lo sviluppo degli studi, ma non sempre le scelte effettuate risolvono le effettive necessità, tanto che i benefici percepiti da alcuni studi sono modesti.
- Gli smart data rappresentano per alcuni già una buona realtà, per la maggior parte una grande area di interesse professionale.

- La formazione fa ancora fatica a puntare in modo deciso su temi diversi dal panorama economico-giuridico.
- Ancora un terzo degli studi ritiene di non prevedere attività di formazione per i dipendenti.



**Claudio Rorato**

A handwritten signature in black ink that reads "Claudio Rorato".



**Elisa Santorsola**

A handwritten signature in black ink that reads "Elisa Santorsola".



---

# I Rapporti

*I Rapporti con i risultati completi della Ricerca scaricabili da [www.osservatori.net](http://www.osservatori.net)*



## **PROFESSIONISTA TRA LE NUVOLE: SOGNO O REALTÀ?**

Il Rapporto è il risultato del Focus Group che ha affrontato il tema del Cloud negli studi di avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro e notai. Il tavolo di lavoro ha indagato non solo le motivazioni ma anche le resistenze che animano i Professionisti verso questa soluzione che, sempre di più, accentua il suo valore organizzativo prima che tecnologico o economico-finanziario. Emergono, così, aspetti culturali, tecnici, normativi che mettono in luce come nei confronti del Cloud l'opinione sia ancora in divenire, anche se in graduale crescita in termini di consapevolezza da parte delle professioni.

*Temi correlati: Avvocati, Commercialisti, Cloud, conservazione digitale a norma, Consulenti del Lavoro, dematerializzazione documentale, digitalizzazione dei processi, Firma digitale, Innovazione digitale, Mobile working, Notai, PMI, PCT, Professionisti, Studio legale, Studio professionale*

.....



## **SMART DATA PER SMART PROFESSIONAL**

Il Rapporto è il risultato del Focus Group dedicato al mondo degli Smart Data. Il presupposto di tutto ciò è l'esistenza di una massa ingente di dati che transita negli studi professionali. È possibile adoperare questi stessi dati, di solito impiegati per far fronte ad adempimenti normativi, per produrre nuovi servizi a valore per il Cliente? Di questo e delle difficoltà a “guardare” oltre si è parlato durante il tavolo di lavoro, con l'obiettivo di aprire un nuovo varco agli studi professionali.

*Temi correlati: Agenda digitale, Analytics, Avvocati, Big Data, Commercialisti, Cloud, Conservazione digitale a norma, Consulenti del Lavoro, dematerializzazione documentale, Digitalizzazione dei processi, Fatturazione Elettronica, Firma digitale, Firma grafometrica, Innovazione digitale, Intelligenza artificiale, Mobile working, Mobile payment, PMI, PCT, Professionisti, registro dei corrispettivi, Smart data, Studio legale, Studio professionale*

.....



### **NUOVE CONOSCENZE E COMPETENZE PER GLI STUDI “X.0”!**

Il Rapporto è il risultato del Focus Group dedicato alle conoscenze e alle competenze non solo digitali, utili a garantire allo studio un modello organizzativo e di business, coerente a un contesto in continuo divenire e sempre più influenzato dall’innovazione digitale. Il confronto è una traccia per comprendere come la cassetta degli attrezzi del professionista debba arricchirsi di nuove abilità, escludendo, però, da questo contesto di analisi quelle imposte dalla legge.

*Temi correlati: Agenda digitale, Analytics, Avvocati, Big Data, Commercialisti, Cloud, Conservazione digitale a norma Conoscenze digitali, Competenze digitali, Consulenti del Lavoro, Dematerializzazione documentale, Digitalizzazione dei processi, Imprenditorialità, Innovazione digitale, Intelligenza artificiale, Mobile working, Professionisti, Smart data, Studio legale, Studio professionale*

.....



### **PROFESSIONISTI ... NESSUN DORMA!**

Disponibile dal 10 maggio 2017. Il Rapporto tratta lo scenario complessivo del mondo delle professioni giuridiche (avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro).

.....



### **COMMERCIALISTI ... CIAK SI GIRA!**

Disponibile dal 31 maggio 2017. Il Rapporto tratta lo scenario degli studi di commercialisti.

.....



### **AVVOCATI... CIAK SI GIRA!**

Disponibile dal 7 giugno 2017. Il Rapporto tratta lo scenario degli studi legali.

.....



### **CONSULENTI DEL LAVORO ... CIAK SI GIRA!**

Disponibile dal 14 giugno 2017. Il Rapporto tratta lo scenario degli studi dei consulenti del lavoro.

.....



### **STUDI MULTIDISCIPLINARI ... CIAK SI GIRA!**

Disponibile dal 30 giugno 2017. Il Rapporto tratta lo scenario degli studi multidisciplinari.

---

## La Nota Metodologica

### L'ambito di analisi

La Ricerca prende in esame gli studi di Avvocati, Commercialisti e Consulenti del Lavoro. L'analisi prevede anche gli studi Multidisciplinari, trattati alla stregua di una categoria a sé stante per le peculiarità che sono in grado di esprimere. A questa edizione dell'Osservatorio hanno preso parte anche i Notai. Tuttavia, il numero delle risposte ottenute ha consigliato di non includere nei calcoli eseguiti i valori della Categoria. I dati richiesti con la somministrazione dei questionari escludono la clientela definibile 'privata', ma si concentrano esclusivamente su quella aziendale o, comunque, dotata di partita IVA.

### Gli obiettivi dell'Osservatorio

Giunto alla sua quarta edizione, l'Osservatorio "Professionisti e Innovazione Digitale" nasce con la "mission" di restituire una visione sistemica al mondo delle professioni, troppo spesso percepite dall'immaginario collettivo nel loro ruolo tecnico-specialistico di interfaccia con la Pubblica Amministrazione. A fronte di ciò, la Ricerca 2016-2017 prosegue nel suo lavoro di individuare i trend evolutivi dei modelli organizzativi e di business degli studi, per capire il ruolo giocato dalla componente di innovazione digitale. In particolare, per questa edizione l'Osservatorio si è concentrato sui seguenti obiettivi:

1. individuare i modelli organizzativi e di business emergenti in questi anni di profondo cambiamento economico e sociale;

2. analizzare gli impatti tecnico-normativi, organizzativi ed economico-finanziari del cloud negli studi professionali;
3. analizzare gli strumenti e i servizi che potrebbero offrire (o stanno già offrendo) i professionisti sfruttando gli **Smart Data Analytics**;
4. mappare le **conoscenze** e le **competenze** digitali necessarie ai professionisti per poter lavorare con perizia nello studio professionale digitale;
5. studi di caso sulle progettualità ricorrenti nel mondo professionale;
6. iniziative di divulgazione e confronto.

## Le Metodologie di Ricerca

Per raggiungere gli obiettivi indicati, le attività dell'Osservatorio sono state declinate in sei filoni di Ricerca:

### 1. Classificazione degli studi professionali (cluster analysis)

Sui dati ottenuti dalla survey rivolta ai Professionisti nel gennaio 2017 (5.024 questionari aperti, 2.234 questionari utilizzati, 1.504 questionari completi) è stata effettuata una cluster analysis volta a ottenere, per ogni categoria considerata, cluster omogenei di professionisti, caratterizzati da comportamenti simili nei riguardi dei modelli organizzativi adottati e di altre variabili economico-finanziarie che qualificano i singoli studi.

Tutte le variabili sono state standardizzate e l'analisi è stata effettuata utilizzando il metodo k-means.

Il numero degli studi di avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro e multidisciplinari è frutto della stima effettuata dall'Osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale utilizzando i dati della survey dell'edizione in corso (composizione media degli studi),

opportunamente integrati da fonti secondarie specialistiche, provenienti dagli Istituti di Ricerca delle Professioni esaminate e dall'Agenzia delle Entrate.

### 2 – 3 – 4. Esame delle opinioni di professionisti, esperti e vendor tecnologici e di servizi

Nel corso dell'edizione 2016-2017 dell'Osservatorio sono stati organizzati tre focus group sui seguenti temi: cloud, smart data analytics, conoscenze/competenze digitali. Per ciascun incontro sono stati preventivamente selezionati professionisti in qualità di rappresentanti delle istituzioni centrali e territoriali delle professioni, esperti di tematiche di interesse per le professioni e rappresentanti dei partner e degli sponsor dell'Osservatorio. L'obiettivo dichiarato è di stimolare il confronto per far emergere le diverse prospettive che riguardano i temi oggetto di analisi, le opportunità, i rischi, le resistenze evidenti o latenti.



**I risultati degli incontri sono raccolti all'interno di tre booklet disponibili al seguente indirizzo: [www.osservatori.net/it\\_it/osservatori/osservatori/professionisti-e-innovazione-digitale](http://www.osservatori.net/it_it/osservatori/osservatori/professionisti-e-innovazione-digitale)**

### 5. Studi di caso sulle progettualità ricorrenti nel mondo professionale

Tra il 2014 e il 2016 sono stati esaminati 208 studi (63 nell'edizione 2016-2017) che hanno avviato progetti di miglioramento del loro modello organizzativo o di business. L'obiettivo dichiarato è di intercettare i principali filoni progettuali all'interno delle singole professioni, per comprendere dove si stiano concentrando le principali energie innovative delle diverse categorie professionali. Gli studi di caso sono stati realizzati attraverso interviste telefoniche o questionari ripartiti tra studi legali, di commercialisti, consulenti del lavoro o multidisciplinari, preventivamente selezionati, attraverso segnalazioni, consultazione di fonti secondarie e conoscenze dirette. Le interviste sono state realizzate con il supporto di una scheda strutturata, confezionata sotto forma di questionario per coloro che hanno risposto online, che ha permesso di rilevare sistematicamente le motivazioni dello studio, le soluzioni adottate, i benefici ottenuti, gli impatti interni ed esterni, l'entità degli investimenti, le resistenze incontrate e le modalità adottate per superarle.

## 6. Le iniziative di divulgazione e confronto

Per proseguire il percorso di promozione della visione sistemica delle Professioni e della cultura digitale nell'ambito degli studi professionali, l'Osservatorio Professionisti e Innovazione digitale ha organizzato un workshop a inviti, tenuto durante lo svolgimento della Ricerca, dedicato al tema degli smart data nel mondo professionale. Hanno partecipato all'incontro professionisti ed esperti, che hanno illustrato l'uso di alcuni strumenti utili per elaborare i dati ed erogare servizi smart data-based ed esperienze dirette su questi contenuti. L'interesse da parte della platea è stato elevato, come testimoniato dalle numerose domande poste ai relatori e alle iniziative successivamente avviate.

Lo scopo del workshop è di consentire ai partecipanti di confrontarsi in questo caso su un argomento – gli smart data – ancora di frontiera per le professioni, ma di grande importanza prospettica, vista l'enorme quantità di dati che transita all'interno degli studi, che li usano prevalentemente in chiave passiva (adempimenti civilistico-fiscali) e non proattiva (nuovi servizi per la clientela).

---

## Il Gruppo di Lavoro



**Alessandro Perego**  
Direttore Scientifico  
Osservatori Digital Innovation



**Claudio Rorato**  
Direttore Osservatorio  
Professionisti e Innovazione Digitale



**Elisa Santorsola**  
Ricercatrice Osservatorio  
Professionisti e Innovazione Digitale



**Federico Iannella**  
Ricercatore Osservatorio  
Professionisti e Innovazione Digitale



**Anna Laura Tosolini**  
Ricercatrice Osservatorio  
Professionisti e Innovazione Digitale

*Per qualsiasi commento e richiesta di informazioni:  
claudio.rorato@polimi.it*

*Un ringraziamento particolare ai rappresentanti delle Professioni e delle Associazioni che hanno supportato il Gruppo di Lavoro:*

**Gianfranco Barbieri**, Dottore Commercialista e Revisore Legale – Presidente ACEF

**Robert Braga**, Dottore Commercialista – Presidente della Commissione Informatica di Novara

**Massimo Casagrande**, Partner di PBV&Partners

**Patrizia Corona**, Avvocato - Presidente Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati

**Fernanda Faini**, Presidente del Circolo dei Giuristi Telematici

**Marcello Iannuzziello**, Dottore Commercialista e Revisore Legale – Presidente ADC Bologna

**Antonio Labate**, Avvocato – Membro della Commissione Informatica dell'Ordine degli Avvocati di Roma con delega alla diffusione del PT nel Tribunale di Roma

**Paolo Lessio**, Avvocato – Membro della Commissione Informatica dell'Ordine degli Avvocati di Milano

**Ottorino Pomilio** – Commercialista e Revisore Legale - Presidente Commissione Informatica e Qualità ODCEC Roma

**Alessia Riva**, Consulente del Lavoro – Consigliere del Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Como

**Carla Secchieri**, Avvocato – Consigliere del CNF e Coordinatrice del Gruppo di lavoro FIIF

**Mario Valle** – Dirigente ODCEC Roma

**Umberto Zanini**, Dottore Commercialista e Revisore Legale – Presidente Commissione Informatica ODCEC Modena

*Inoltre si ringraziano per il prezioso lavoro svolto in qualità di rappresentanti dei rispettivi Consigli Nazionali*

**Carlo Allorio**, Avvocato – Consigliere del CNF

**Roberto Cunsolo**, Dottore Commercialista e Revisore Legale – Consigliere CNDCEC

**Luca De Compardi**, Avvocato e Consulente del Lavoro – Consigliere del CNO Consulenti del Lavoro

**Rosario De Luca**, Avvocato e Consulente del Lavoro – Presidente della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

**Andrea Foschi**, Dottore Commercialista e Revisore Legale – Consigliere CNDCEC

**Maurizio Grosso**, Dottore Commercialista e Revisore Legale – Consigliere CNDCEC

**Massimo Miani**, Dottore Commercialista e Revisore Legale – Presidente CNDCEC

**Luca Paone**, Consulente del Lavoro – Consigliere del CNO Consulenti del Lavoro

**Dario Restuccia**, Notaio – Presidente Federnotai Lombardia

**Giovanni Rocchi**, Avvocato – Componente gruppo di lavoro FIIF

*Si ringraziano i partecipanti ai Focus Group e i relatori dei Workshop svoltisi durante la Ricerca 2016/17 dell'Osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale per il loro prezioso contributo alla Ricerca:*

**Pietro Antonietti**, Consulente del Lavoro – Titolare Studio Antonietti

**Pietro Luca Agostini**, Dottore Commercialista e Membro della Commissione Informatica ODCEC Milano

**Marco Badà**, Consulente del Lavoro, Titolare Studio Badà Consulenza del Lavoro

**Claudio Bodini**, Dottore Commercialista e Revisore Legale – Delegato Consorzio XBRL Italia

**Robert Braga**, Dottore Commercialista e Revisore Legale – Presidente della Commissione Informatica ODCEC Novara

**Francesco Caracciolo**, Product Marketing TeamSystem

**Filippo Caravati**, Dottore Commercialista e Revisore Legale – Partner Studio Caravati Paganti Dottori Commercialisti Associati

**Paolo Cherubini**, Notaio – Socio fondatore di SuperPartes

**Carlo Corbella**, Dottore Commercialista e Revisore Legale – Membro Commissione Informatica ODCEC Milano

**Marco Cuniberti**, Avvocato - Partner Costa Cuniberti Avvocati Associati

**Luca Donegana**, Notaio – Segretario Federnotai Lombardia

**Gianluca De Vecchi**, Commercialista e Revisore Legale – Membro Commissione Informatica ODCEC Milano

**Stefano Franceschini**, Presidente Passepertout

**Giovanni Battista Gallus**, Avvocato – Partner at Array Law

**Gian Luca Bracciali**, Commercialista – Partner Studio Tributario Bracciali Srl Stp

**Alex Gasperoni**, Commercialista e Coach di impresa – Studio Gasperoni.com Commercialisti Associati

**Olindo Giamberardini**, Marketing di prodotto – Sistemi S.p.A.

**Maurizio Grosso**, Consigliere CNDCEC con delega IT

**Marcello Iannuzziello**, Commercialista e Revisore Legale – Presidente ADC Bologna

**Anna Italiano**, Avvocato – Partners4Innovation

**Stefano Lasagni**, Direzione Product Marketing - Area Studi Professionali TeamSystem

**Paolo Lessio**, Avvocato – Tesoriere Circolo Giuristi Telematici e Membro Commissione Informatica Ordine degli Avvocati di Milano

**Germana Meomartini**, Responsabile Servizi e Strategie Divisione Commercialisti – Zucchetti

**Marta Mistè**, Direttore Generale – Associazione Notarile Procedure Esecutive (ANPE) di Brescia

**Domenico Navarra**, CEO – Studio Boost

**Nicola Palazzo** - Cognitive Solutions Leader Italy IBM

**Sandra Paserio**, Consulente del Lavoro, Coach Professionista e HR Problem Solver - Studio Paserio

**Mario Pedrazzini**, Direttore Divisione Commercialisti – Zucchetti spa

**Roberto Piro**, Partner – Digital Office N

**Alessandro Renna**, Founder e CEO – 4cLegal

**Carlo Mauri**, Commercialista, co-founder di Red Flag Finder

**Fabrizio Scossa Lodovico**, Presidente della Commissione Nazionale IT del CNDCEC

**Patrizia Sonnati**, Consulente del Lavoro e Partner – CambiaMENTI Aziendali Srl

**Domenico Squillace**, Presidente – UNINFO

**Paolo Tebaldini**, Dottore Commercialista e Revisore Legale – Membro della Commissione Organizzazione Studio e Informatica ODCEC  
Brescia

**Giuseppe Vitrani**, Avvocato – Componente gruppo di lavoro della FIIF e Membro Commissione Informatica Ordine Avvocati di Torino

**Michela Zampiccoli**, Partner – Filosofia Fiscale

**Umberto Zanini**, Dottore Commercialista e Revisore Legale – Presidente Commissione Informatica ODCEC Modena



**POLITECNICO**  
MILANO 1863

SCHOOL OF MANAGEMENT

**OSSERVATORI.NET**  
digital innovation

# Osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale

## Professionisti “X.0” ... a ciascuno il suo!

## Il Convegno

Aprile 2017



**14.00 Registrazione e Welcome coffee**

**14.30 Apertura Lavori**

Umberto Bertelè  
*Chairman degli Osservatori Digital Innovation,  
Politecnico di Milano*

**14.45 Ti senti un Professionista Smart? Chi si muove lo sta facendo così!  
I risultati della Ricerca dell'Osservatorio Professionisti e  
Innovazione Digitale**

***Intervengono***

Claudio Rorato  
*Direttore dell'Osservatorio Professionisti e  
Innovazione Digitale, Politecnico di Milano*

Elisa Santorsola  
*Ricercatrice dell'Osservatorio Professionisti e  
Innovazione Digitale, Politecnico di Milano*

**15.10 Tavola Rotonda - I Consigli Nazionali e le Associazioni:  
azioni per il Professionista "X.0"**

***Intervengono***

Carlo Allorio  
*Consigliere CNF*

Luca De Compadri  
*Consigliere Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro*

Maurizio Grosso

*Consigliere CNDCEC, con delega all'Innovazione Tecnologica*

Dario Restuccia

*Presidente Federnotai Lombardia*

***Modera***

Umberto Bertelè

*Chairman degli Osservatori Digital Innovation,  
Politecnico di Milano*

**15.40 Consegna del Premio "Professionista Digitale 2016/17"  
Categorie Avvocati e Consulenti del Lavoro**

**16.00 Tavola Rotonda - Il cambiamento, quali modifiche  
nell'offerta di prodotti e servizi?**

***Intervengono***

Antonello Allocco

*Vice Presidente e Amministratore Delegato, OPEN Dot Com*

Paolo Cappi

*Professional Market Manager, TeamSystem*

Stefano Franceschini

*Presidente, Passepartout*

Olindo Giamberardini

*Marketing di prodotto, Sistemi S.p.A.*

Domenico Navarra

CEO, StudioBoost

Mario Pedrazzini

Direttore divisione Commercialisti, Zucchetti

Nicola Testa

Presidente e Amministratore Delegato, Unappa Servizi

### **Modera**

Manuela Gianni

Direttore Responsabile Digital4Executive, Gruppo Digital 360

### **16.45 Consegna del Premio “Professionista Digitale 2016/17” Categorie Commercialisti e Notai**

### **17.05 Ti senti un Professionista Smart? L'innovazione nelle competenze, nell'organizzazione e nel business. I risultati della Ricerca dell'Osservatorio Professionisti e Innovazione digitale**

#### ***Intervengono***

Claudio Rorato

Direttore dell'Osservatorio Professionisti e  
Innovazione Digitale, Politecnico di Milano

Elisa Santorsola

Ricercatrice dell'Osservatorio Professionisti e  
Innovazione Digitale, Politecnico di Milano

### **17.30 Tavola Rotonda - Belle storie da raccontare**

#### ***Intervengono***

Carlo Corbella

Dottore Commercialista e Revisore Legale, Partner dello Studio  
Corbella - Dottori Commercialisti & Avvocati

Corrado Mandirola

Amministratore Delegato MpO & Partners

Sandra Paserio

Consulente del Lavoro, Titolare dello Studio Paserio

Franco Toffoletto

Avvocato, Partner presso Studio Toffoletto De Luca Tamajo e Soci

#### ***Modera***

Claudio Rorato

Direttore dell'Osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale,  
Politecnico di Milano

### **18.00 Chiusura lavori**



Sul sito [www.osservatori.net](http://www.osservatori.net) è possibile rivedere le riprese integrali  
del Convegno “Professionisti “X.0” ... a ciascuno il suo!”



Visita [www.osservatori.net](http://www.osservatori.net) e seguici sui nostri **social network**



## I Relatori



Iscritto all'albo dei dottori commercialisti dal 1993 e nel registro dei revisori legali dal 1995, nel 1999 è stato ideatore e tra i soci fondatori di CAF nazionale Dottori Commercialisti Spa, che ha generato altre società, tra cui la capogruppo OPEN Dot Com Spa, con oltre 4.000 azionisti, ove è Vice Presidente e Amministratore Delegato, ricoprendo ruoli di responsabilità anche in altre società del Gruppo. Ha sviluppato i progetti più importanti, concluso acquisizioni societarie, realizzato partnership con aziende di rilevanza nazionale. Il Gruppo Dot Com, ha raggiunto nel 2016 un fatturato consolidato di oltre 13 milioni di euro, grazie all'opera di 111 collaboratori e di un ampio team di professionisti.

### **Antonello Allocco**

Vice Presidente e  
Amministratore Delegato,  
OPEN Dot Com



Avvocato in Milano dal 1979, si occupa di Diritto Amministrativo e di Diritto Tributario. Dal 1996 al 2007 è stato componente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, nel quale ha ricoperto la carica di Consigliere Segretario. Dal 2007 è Consigliere del Consiglio Nazionale Forense, dove ha svolto funzioni giurisdizionali, nei giudizi disciplinari nei confronti di Avvocati, e amministrative, principalmente nella Commissioni Consultiva, Legislativa, Tributaria, per la Storia dell'Avvocatura, per l'Ordinamento Professionale e nella Commissione per l'Informatica.

### **Carlo Allorio**

Consigliere,  
CNF



Laureato in Economia Aziendale presso l'Università L. Bocconi di Milano, ha lavorato fino al 2014 per il gruppo "il Sole 24 ORE" come Product Line Manager delle soluzioni gestionali per Commercialisti e Consulenti del Lavoro. Nel 2014 è entrato a far parte del gruppo TeamSystem, nell'ambito della Direzione Product Marketing. Ricopre oggi l'incarico di Responsabile del Product Management per il mercato dei Professionisti.

### **Paolo Capi**

Professional Market  
Manager,  
TeamSystem

**Luca De Compadri**  
Consigliere Nazionale  
dell'Ordine dei Consulenti  
del Lavoro



Nato a Mantova il 31 luglio 1963. Consulente del lavoro dall'anno 1991 e Avvocato dall'anno 1995 (foro di Mantova). Dal 1998 è Presidente del Consiglio provinciale dell'Ordine dei consulenti del lavoro di Mantova. A livello nazionale, invece, ricopre il ruolo di Consigliere nel Consiglio nazionale Ordine Consulenti del lavoro e di Esperto della Fondazione Studi del Cno Consulenti del lavoro. Inoltre è Coordinatore scientifico e redazionale della Rivista giuridica Leggi di Lavoro (Fondazione Studi del Cno Consulenti del lavoro). Svolge una intensa attività convegnistica su tutto il territorio nazionale. Ha scritto diversi libri su tematiche giuslavoristiche e sul Processo Civile Telematico.

**Stefano Franceschini**  
Presidente,  
Passepartout



Stefano Franceschini, Presidente e fondatore di Passepartout s.p.a., nasce a Firenze nel novembre 1945. Inizia la propria carriera di sistemista e programmatore negli anni '60. IBM è una buona palestra per mettere in pratica le conoscenze acquisite e qualche anno di attività in azienda si rivela fondamentale per comprendere il mercato e affinare l'intuito sul momento storico. Abbandonata IBM, Franceschini si dedica allo sviluppo di sistemi informativi e fonda nel 1978 la sua prima software house. Oggi Passepartout s.p.a. si colloca tra le aziende leader nel mercato del software gestionale.

**Olindo Giamberardini**  
Marketing di prodotto,  
Sistemi S.p.A.



Laureato in Economia e Commercio, dopo un'esperienza iniziale in Studio, da oltre vent'anni si occupa di soluzioni software per Studi Professionali di Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Avvocati in Sistemi S.p.A. seguendo progetti di consulenza, avviamento e formazione presso Utenti e Partner.



Iscritto all'ODCEC di Cuneo dal 1988, al registro dei Revisori contabili e all'Albo dei consulenti tecnici del Giudice. Consigliere dell'ODCEC della Provincia di Cuneo dal 1994 al 1997, poi Vice-Presidente e dal 2000 al 2012 Presidente. Membro della Giunta esecutiva della Camera Arbitrale del Piemonte dal 2004 al 2014. Delegato alla Cassa Nazionale Previdenza Dottori Commercialisti dal 2012 al 2016. Consigliere Nazionale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili dal 2014, con delega IT, riconfermato nel 2017 con deleghe IT e Finanza. Consigliere del Consiglio Nazionale di Disciplina dal 2014. Delegato del CNDCEC al Gruppo Tecnico del Comitato d'Integrazione Latino Europa – America.

**Maurizio Grosso**  
Consigliere CNDCEC,  
con delega all'Innovazione  
Tecnologica



Corrado Mandirola, Presidente e Ceo di MpO&Partners, è uno dei massimi esperti in Italia di operazioni M&A di studi professionali. Nei primi anni novanta inizia la propria esperienza professionale presso studi legali e tributari in Milano, occupandosi in prevalenza di operazioni straordinarie e incarichi sindacali. Dopo la pratica professionale si abilita alla professione di revisore legale. Verso la metà degli anni 2000 fonda, insieme ad altri colleghi, lo studio associato legale tributario MpO&Partners, specializzato in operazioni straordinarie. Attualmente è Amministratore Delegato di MpO&Partners, società spin off dello studio legale e tributario, specializzata nelle operazioni M&A legate agli studi professionali, con sede nelle principali città italiane. Si occupa in prevalenza di strutturare le operazioni M&A e di seguirne la parte negoziale. Collabora in qualità di pubblicista con i più importanti quotidiani economici ed è relatore in convegni e seminari.

**Corrado Mandirola**  
Amministratore Delegato,  
MpO & Partners



Padre, marito, rugbista e giurista votato alla tecnologia ed all'innovazione; ha iniziato la carriera professionale come consulente organizzativo, successivamente è stato nella "C suite" di alcune società di consulenza e sviluppo software. Poi COO della European Alliance for Innovation, partecipando a numerose commissioni e gruppi di studio sull'innovazione presso Commissione Europea, UNECE, e OCSE. Nel 2011 ha fondato IXITALY per aiutare ricercatori e startup nel loro percorso. Nel 2014, dopo una esperienza diretta nel mondo delle professioni, ha fondato StudioBoost.

**Domenico Navarra**  
CEO,  
StudioBoost

**Sandra Paserio**

Consulente del Lavoro,  
Titolare dello Studio  
Paserio



Specializzata da oltre 25 anni nel campo della Consulenza del Lavoro. Business Coach Professionista, esperta nel Problem Solving Strategico aziendale, nell'organizzazione e nella gestione delle Risorse Umane. Ha conseguito il secondo livello di specializzazione internazionale in PNL e sta frequentando la scuola di Specializzazione Manageriale in Comunicazione, Problem Solving & Coaching Strategico presso Nardone Group.

**Mario Pedrazzini**

Direttore divisione  
Commercialisti,  
Zucchetti



Direttore della Divisione Commercialisti di Zucchetti, ha la responsabilità dello sviluppo e della gestione delle soluzioni per Commercialisti e Associazioni di Categoria. Ha costruito la sua professionalità ed esperienza nel settore del software per PMI e Studi professionali in Zucchetti, prima come Responsabile Marketing, poi come Direttore Vendite per il canale indiretto e, in ultimo, come Direttore Commerciale della prima software house italiana. Attualmente in Assosoftware ricopre anche la carica di Vicepresidente con delega per il Fisco ed è membro del Consiglio Direttivo.

**Dario Restuccia**

Presidente,  
Federnotai Lombardia



Laureato all'Università degli Studi di Pisa, ha conseguito il dottorato di ricerca (PhD) in Diritto Privato presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca e, successivamente, l'abilitazione alla professione forense. Come Notaio è membro della Commissione Europa 2020 presso il Consiglio Nazionale del Notariato, Arbitro in Arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale di Milano e Presidente dell'Associazione Sindacale dei Notai della Lombardia. Svolge attività di docenza e, in particolare, collabora come cultore della materia, alla Cattedra di Diritto Privato e Diritto Civile della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca. Infine, si diletta a giocare, quando il mister lo decide, nella Nazionale Italiana Notai di calcio.



Nicola Testa assume la responsabilità dell'associazione Unappa, rappresentando la categoria nell'ambito dell'attività istituzionale. Promotore della Legge 4/2013 sulle professioni non riconosciute in albi professionali, ne segue oggi sviluppo ed evoluzione. Assume la carica di Presidente e Amministratore Delegato di Unappa Servizi e si occupa dello sviluppo delle attività e di servizi diffusi tramite il network associativo. Svolge la sua attività nell'ambito dei servizi amministrativi telematici, della semplificazione e dei servizi digitali quali firma digitale, conservazione a norma, privacy, spid.

**Nicola Testa**  
Presidente e  
Amministratore Delegato,  
Unappa Servizi



Avvocato, Managing Partner di Toffoletto De Luca Tamajo e Soci, è autore di numerosi articoli e pubblicazioni nell'area del diritto del lavoro. Contribuisce dal 1982 a "Il Sole 24 Ore". È docente della Scuola di Alta Formazione in Diritto del Lavoro organizzata da AGI-Avvocati Giuslavoristi Italiani, in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati di Milano e con il patrocinio del CNF, nonché relatore in numerosi convegni, anche internazionali. È socio fondatore di Ius Laboris-Global HR Lawyers, dell'AGI e dell'EELA (European Employment Lawyers Association); membro dell'IBA (International Bar Association). È stato tra gli ideatori di Easylex nel 1994 e oggi di iLex, software creato dallo Studio in partnership con NCTM, per cui è stato riconosciuto dal Financial Times Innovative Lawyers Report – Europe nel 2015.

**Franco Toffoletto**  
Avvocato,  
Partner presso Studio  
Toffoletto De Luca Tamajo  
e Soci





**POLITECNICO  
MILANO 1863**

SCHOOL OF MANAGEMENT



# Professionisti "X.0" ... a ciascuno il suo!

Osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale

MILANO - 19.04.17



#OPID17

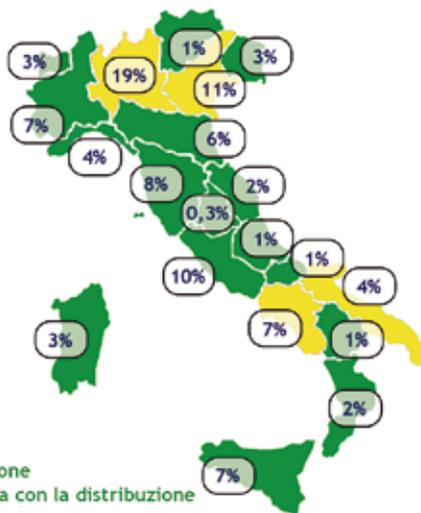


Network Digital4 - Events



# Il campione del questionario

OSSERVATORI.NET  
digital innovation



■ Campione in linea con la distribuzione

■ Campione leggermente sovra/sotto dimensionato

5.024

Questionari compilati in modo completo o parziale

2.197

Questionari **utilizzabili**  
(Campione di riferimento per la Ricerca)

1.476

Questionari compilati in modo completo e utilizzabile

32%

Tasso di restituzione di questionari completi

+42%

Tasso di risposta rispetto Ricerca 2015/16

Professionisti "X.0" ... a ciascuno il suo!

MILANO - 19.04.17

#OPID17

Network Digital4 - Events

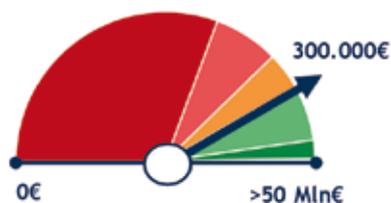
# La dimensione degli Studi Professionali

Si conferma la piccola dimensione degli Studi di professionisti, redditività tendenzialmente stabile nell'ultimo biennio

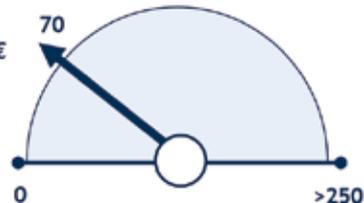
## ORGANICO DI STUDIO



## FATTURATO



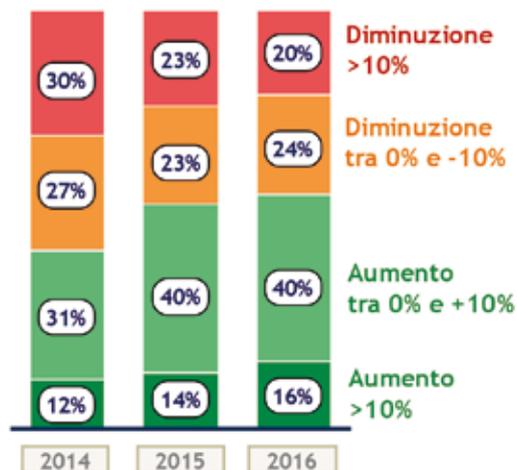
## CLIENTI «AZIENDA»



Base empirica: 2197 Studi di Professionisti

Professionisti "X.0" ... a ciascuno il suo!

## REDDITIVITA' DELLO STUDIO



MILANO - 19.04.17

#OPID17

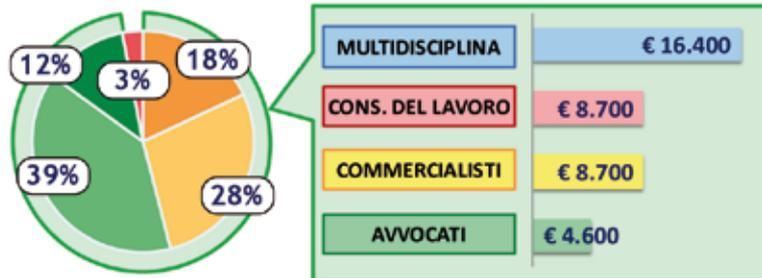
Network Digital4 - Events

# L'investimento degli Studi in tecnologie

OSSERVATORI.NET  
digital innovation



Quanto ha speso lo Studio nel 2016 in tecnologie informatiche?



■ 0€ 
 ■ <1.000€ 
 ■ 1.000€ - 3.000€ 
 ■ 3.000€ - 10.000€ 
 ■ >10.000€

Base empirica: 1744 Studi di Professionisti

Professionisti "X.0" ... a ciascuno il suo!



A quanto ammonta l'investimento totale in ICT da parte degli Studi in Italia?



MILANO - 19.04.17

#OPID17

Network Digital4 - Events

# Gli studi di caso: evoluzione nell'uso della leva tecnologica

OSSERVATORI.NET  
digital innovation



Base empirica: 208 Studi di Caso

Professionisti "X.0" ... a ciascuno il suo!

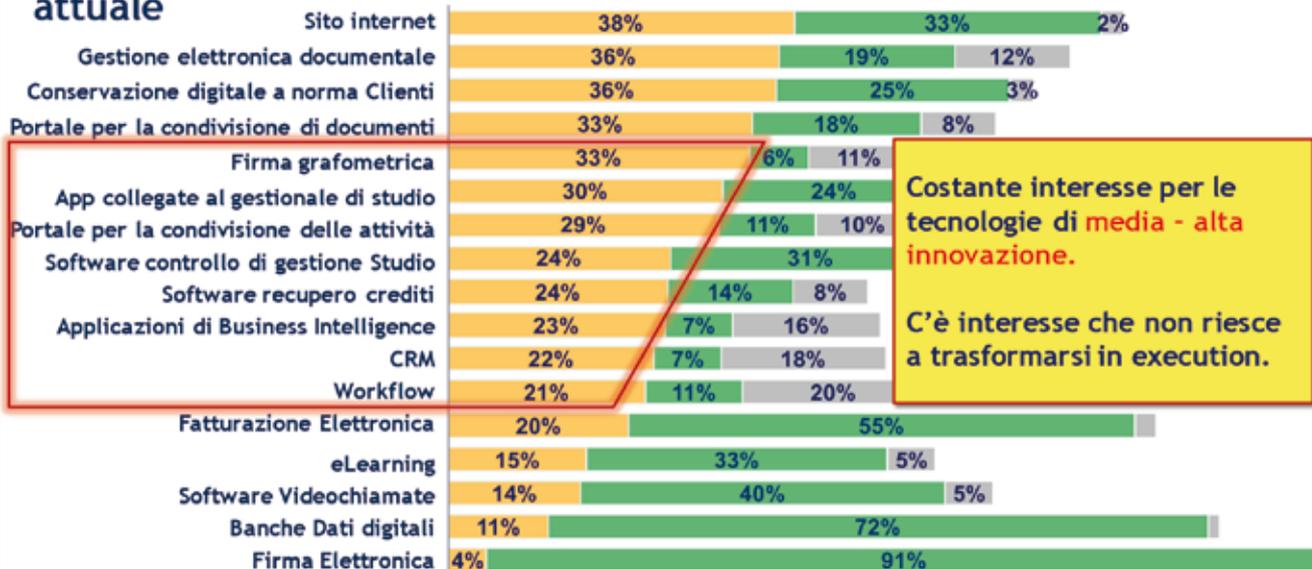
MILANO - 19.04.17

#OPID17

Network Digital4 - Events

## La Tecnologia negli Studi: interesse futuro e situazione attuale

OSSERVATORI.NET  
digital innovation



Costante interesse per le tecnologie di **media - alta** innovazione.

C'è interesse che non riesce a trasformarsi in execution.

Base empirica: 1705 Studi di Professionisti ■ Interessati ■ Già presente ■ Non so cos'è

Professionisti "X.0" ... a ciascuno il suo!

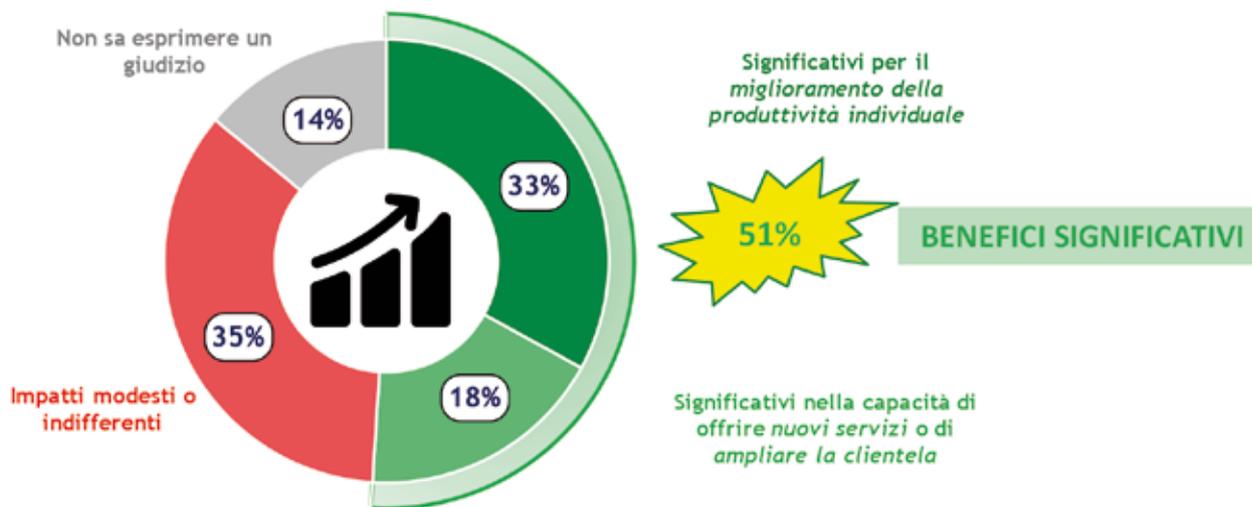
MILANO - 19.04.17

#OPID17

Network Digital4 - Events

# I benefici generati dalle tecnologie

Come vengono giudicati i benefici ottenuti a fronte degli investimenti tecnologici dello Studio?



Base empirica: 1805 Studi di Professionisti

Professionisti "X.0" ... a ciascuno il suo!

MILANO - 19.04.17

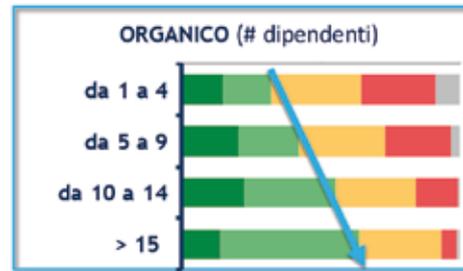
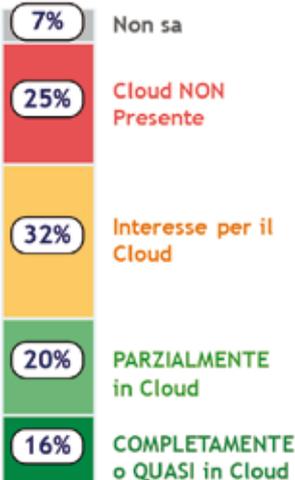
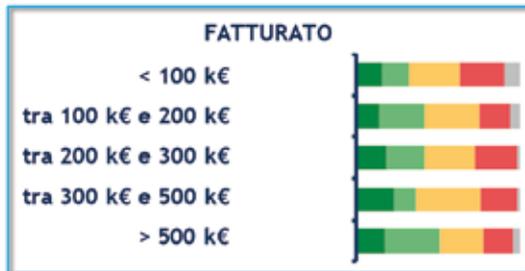
#OPID17



Network Digital4 - Events

# Il Cloud: diffusione e variabili influenti

OSSERVATORI.NET  
digital innovation



Base empirica: 1703 Studi di Professionisti

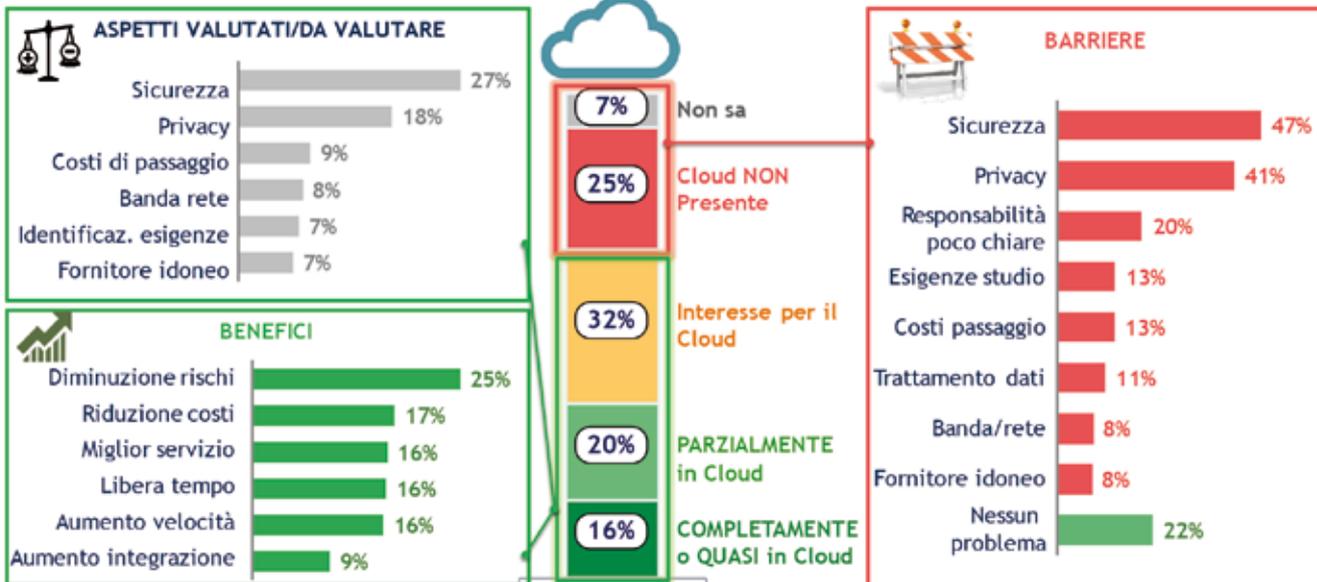
Professionisti "X.0" ... a ciascuno il suo!

MILANO - 19.04.17

#OPID17

Network Digital4 - Events

# Il Cloud: diffusione, uso/non uso e benefici



Base empirica: 1179 Studi di Professionisti

Base empirica: 1030 Studi di Professionisti

Professionisti "X.0" ... a ciascuno il suo!

MILANO - 19.04.17

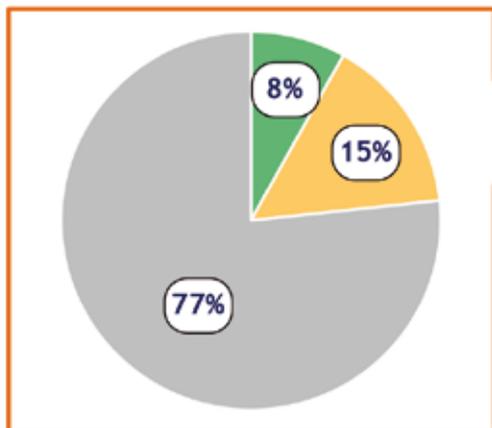
#OPID17

Network Digital4 - Events

# Outsourcing

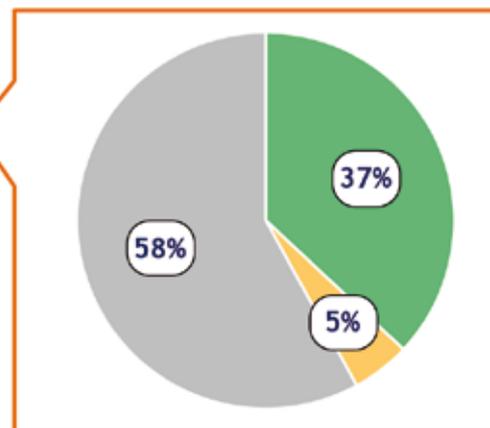
OSSERVATORI.NET  
digital innovation

Lo Studio si avvale di outsourcing per la **contabilità**?



■ Utilizzato  
■ Interessato  
■ Non interessato o non effettuato

Lo Studio si avvale di outsourcing per l'**elaborazione paghe**?



Base empirica: 1501 Studi di Commercialisti e Multi

Professionisti "X.0" ... a ciascuno il suo!

Base empirica: 1805 Studi di Commercialisti, CDL, Multi

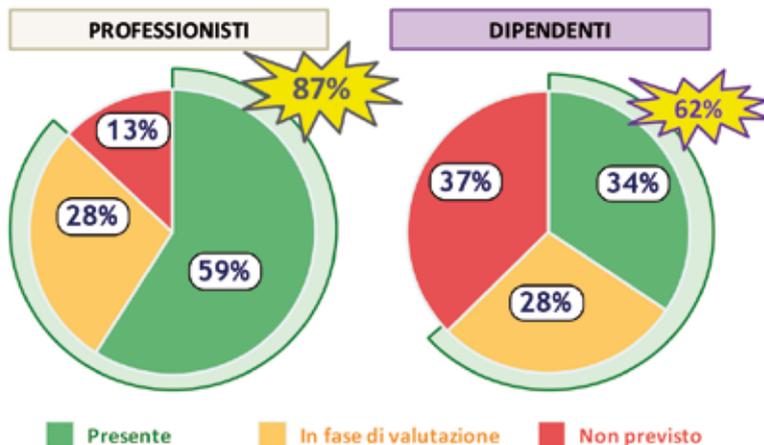
MILANO - 19.04.17

#OPID17

Network Digital4 - Events

## Il lavoro in mobilità

Lo Studio è organizzato per consentire ai propri **DIPENDENTI/PROFESSIONISTI** di svolgere la loro attività fuori dallo Studio (da casa, in viaggio, dal cliente, altri luoghi)?



- L'87% degli studi è attrezzato o interessato al lavoro in mobilità, consentendo ai professionisti di collegarsi da remoto al gestionale dello studio.
- Per i dipendenti la percentuale è del 62%, segno, comunque, di una buona propensione per modelli 'più leggeri' anche nei confronti dei dipendenti.

Base empirica: 2228 Studi di Professionisti

Professionisti "X.0" ... a ciascuno il suo!

MILANO - 19.04.17

#OPID17

Network Digital4 - Events

## Alcuni strumenti di mobilità: Smartphone e Tablet

OSSERVATORI.NET  
digital innovation

Come vengono utilizzati dai Professionisti dello Studio gli smartphone/tablet durante l'attività lavorativa?



Gli smartphone e i tablet partecipano ancora poco alla gestione dei processi lavorativi.

La funzione più utilizzata, ovviamente dopo quella telefonica, è la **gestione dell'agenda (22%)**, seguita dalla **lettura di articoli (15%)** e dalla **condivisione di documenti (12%)**.

**Il 12% degli studi** dichiara di utilizzare lo smartphone solamente per le **chiamate telefoniche e per la lettura delle mail**.

NB: Telefonate, gestione Email, PEC e Instant messaging sono state volutamente escluse dalla domanda.

Base empirica: 1705 Studi di Professionisti

Professionisti "X.0" ... a ciascuno il suo!

MILANO - 19.04.17



#OPID17



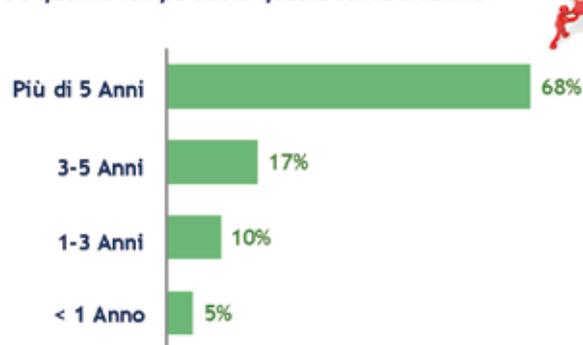
Network Digital4 - Events

# La collaborazione tra Studi

*Lo Studio collabora con altri Studi Professionali?*



*Da quanto tempo esiste questa collaborazione?*



Base empirica: 2197 Studi di Professionisti

Professionisti "X.0" ... a ciascuno il suo!

MILANO - 19.04.17

#OPID17

Network Digital4 - Events

# Fusioni, acquisizioni e incorporazioni: la predisposizione degli Studi

OSSERVATORI.NET  
digital innovation

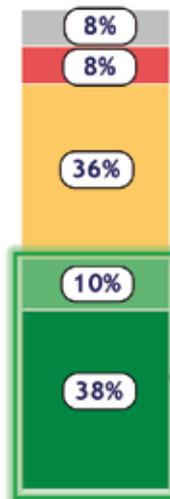
Lo Studio è interessato a fusioni o acquisizioni ?

Già fatto in passato  
NON interessato per problemi  
di coesistenza

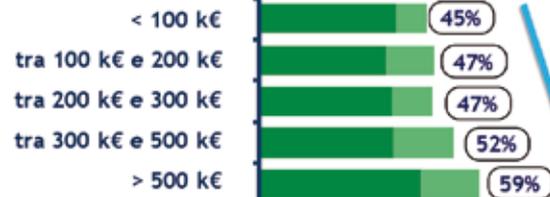
NON interessato per  
mantenere indipendenza  
giuridica

Interessato con stessa  
professione

Interessato con altre  
professioni



FATTURATO



REDDITIVITA'



Base empirica: 2197 Studi di Professionisti

Professionisti "X.0" ... a ciascuno il suo!

MILANO - 19.04.17

#OPID17

Network Digital4 - Events

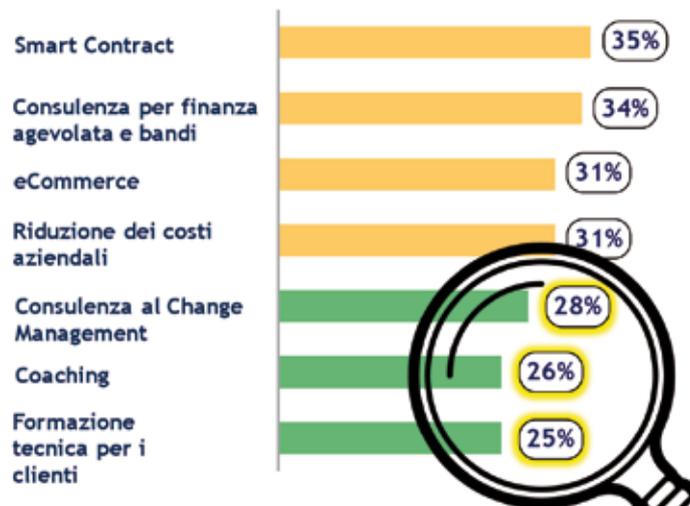
## L'offerta di servizi

OSSERVATORI.NET  
digital innovation

*Come è suddiviso il tempo lavorativo destinato alla attività che producono reddito?*



*Quali nuovi servizi si vogliono introdurre?*



Base empirica: 1805 Studi di Professionisti

Professionisti "X.0" ... a ciascuno il suo!

MILANO - 19.04.17

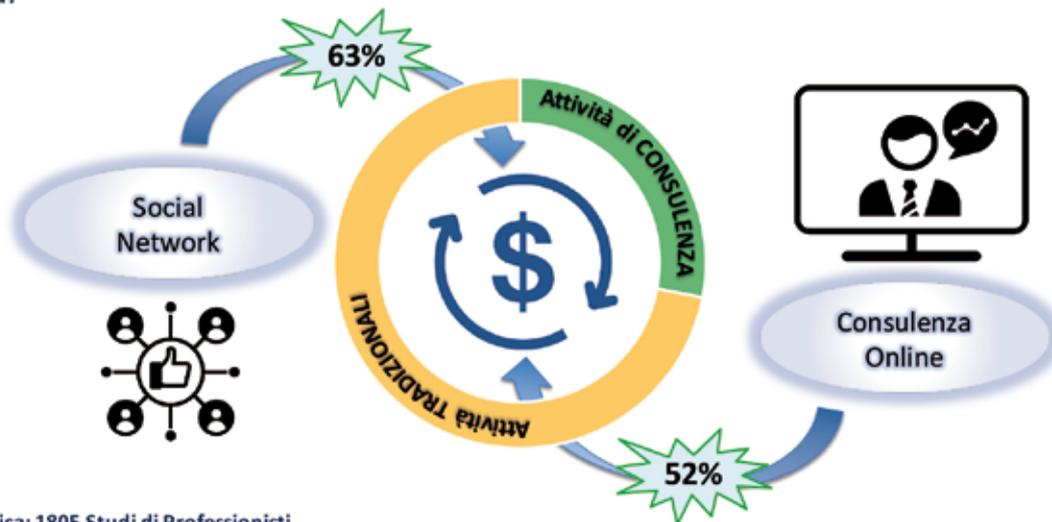
#OPID17

Network Digital4 - Events

# Social Network e Consulenza Online

Lo Studio utilizza i **Social Network** per la propria attività lavorativa?

Lo Studio è interessato a offrire **consulenza online**?



Base empirica: 1805 Studi di Professionisti

Professionisti "X.0" ... a ciascuno il suo!

MILANO - 19.04.17

 #OPID17

 Network Digital4 - Events

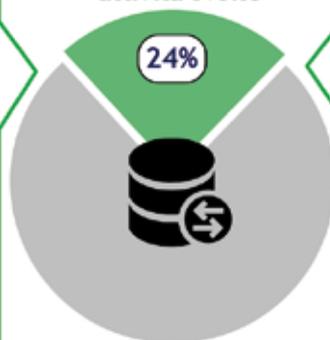
## Focus: Smart Data e uso Smart dei Dati

Quali nuovi servizi possono derivare dai dati che transitano all'interno degli Studi?

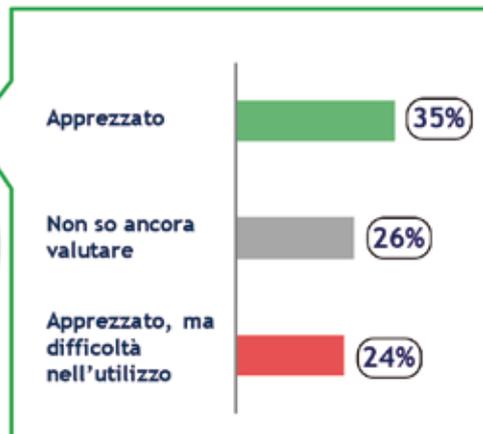
### Aree dei nuovi servizi



Studi che usano i dati che derivano dalle attività svolte



### Opinione dei Clienti sui nuovi servizi



Base empirica: 1806 Studi di Professionisti

Professionisti "X.0" ... a ciascuno il suo!

MILANO - 19.04.17

#OPID17



Network Digital4 - Events

## Focus: Competenze e Capacità

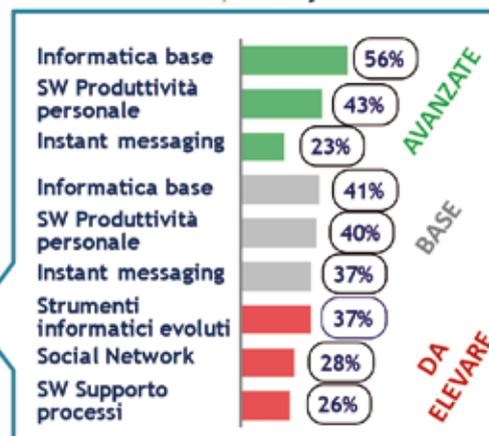
OSSERVATORI.NET  
digital innovation

In che misura i Professionisti presidiano le competenze ritenute importanti?  
In che misura lo Studio presidia le capacità IT?

### Competenze importanti da acquisire



### Livello delle capacità informatiche



Base empirica: 1630 Studi di Professionisti

Professionisti "X.0" ... a ciascuno il suo!

MILANO - 19.04.17

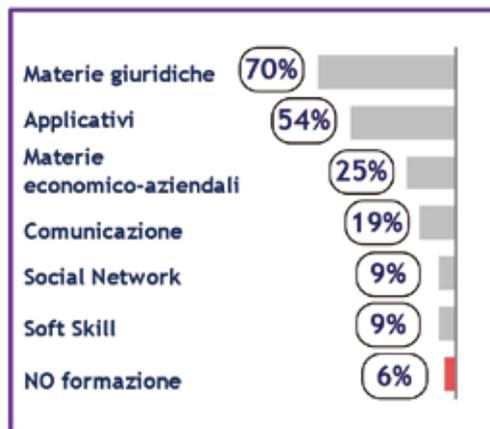
#OPID17

Network Digital4 - Events

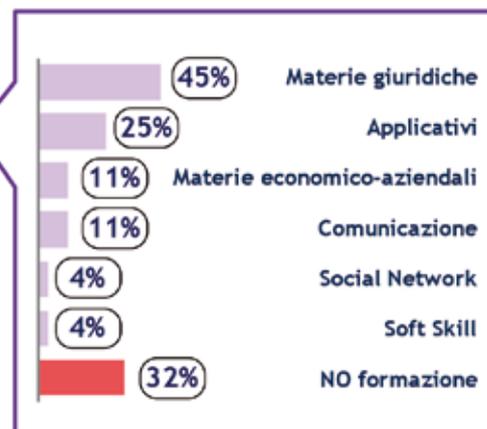
# Focus: Formazione

Quali temi formativi saranno oggetto di interesse nel 2017 per Professionisti e Dipendenti?

## PROFESSIONISTI



## DIPENDENTI



Base empirica: 1586 Studi di Professionisti

Professionisti "X.0" ... a ciascuno il suo!

MILANO - 19.04.17

#OPID17

Network Digital4 - Events

---

## Il Premio “Professionista Digitale 2016-2017”

Il Premio è dedicato agli Studi che si sono distinti per capacità innovativa, utilizzando le tecnologie digitali per gestire il miglioramento dei loro modelli organizzativi e di business.

### I Vincitori:

.....  
*Per la Categoria Avvocati*



**Toffoletto Deluca Tamajo**  
[www.toffolettodeluca.it](http://www.toffolettodeluca.it)

.....  
*Per la Categoria Commercialisti*



**Imprefocus Srl**  
[www.imprefocus.it](http://www.imprefocus.it)



**Studio tributario Bracciali Srl Stp**  
[www.studiobracciali.com](http://www.studiobracciali.com)

*Per la categoria dei Consulenti del Lavoro*



**Gefar Services sas**  
[www.gefar.it](http://www.gefar.it)



**Zoffoli Pasini**  
[www.zoffolipasini.it](http://www.zoffolipasini.it)

---

*Per la categoria dei Notai*



**FBF Notai Associati**  
[www.fbfnotaiassociati.it](http://www.fbfnotaiassociati.it)

---

**Gli altri Finalisti:**

Avv. Giuseppe Vitrani (TO)  
Jarvis srls (Roma)  
Studio Antonietti (NO)  
Studio Consulenza Aziendale (BO)  
Studio legale Buoncristiani (TO)  
Studio Miazzo (NO)  
Talenti srl (TS)



## Professionista «X.0» ... a ciascuno il suo!

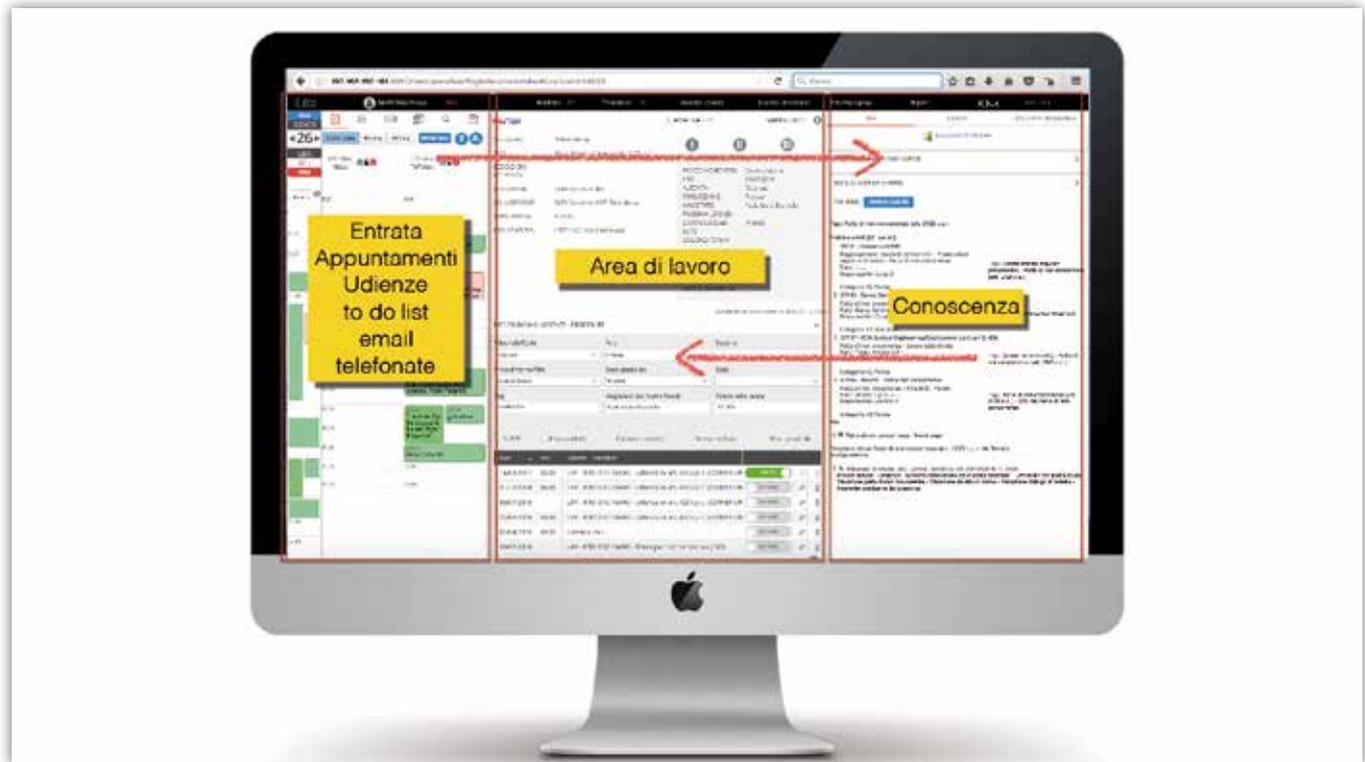
Avv. Franco Toffoletto

»» Milano, 19 aprile 2017

## PERCHÉ ABBIAMO FATTO ILEX

Avv. Franco Toffoletto

- Mantenere e sviluppare il concetto «**agenda-centrico**» ed il principio che non si inserisce mai un dato due volte
- Integrare la gestione della conoscenza e sviluppare ulteriormente il principio «**un software solo per tutto**»
- Utilizzare un browser internet
- Distinguere uso avvocati e operativi
- Aumentare l'automazione per far crescere l'**efficienza** e la **qualità** e l'**uniformità** dei documenti prodotti dallo studio
- Aumentare il controllo e la reportistica
- Semplificare l'uso e ridurre i tempi di apprendimento
- Avere una contabilità industriale
- Integrare completamente il PCT



## AUTOMAZIONE

Avv. Franco Toffoletto

- iLex compila il timesheet per le telefonate, la gestione delle email e gli appuntamenti, le attività da fare, le udienze. Più del 60% dei timesheet si creano automaticamente
- iLex inserisce la catena di scadenze legate ad un'udienza o ad un processo interno
- iLex compila template di documenti e email con i dati di pratica
- iLex legge il contesto dell'attività da eseguire e propone conoscenza pertinente
- Per TDLT ciò ha rappresentato una diminuzione di compiti esecutivi per i dipendenti ed i professionisti del valore di 350.000€ all'anno.

## CONTROLLO

Avv. Franco Toffoletto

- L'automazione del flusso di scadenze termini e udienze implementa il controllo di qualità dello studio
- Soci e collaboratori condividono uno spazio di lavoro sempre accessibile e aggiornato
- iLex integra un data warehouse per analisi sofisticate di tutti gli elementi del lavoro dello studio

## SEMPLICITÀ

Avv. Franco Toffoletto

- ▶ Nessun client da installare ed aggiornare
- ▶ Solo le informazioni che servono
- ▶ Un unico percorso per completare un'attività
- ▶ Tempi di apprendimento ridotti ad un decimo



**Milano**  
Via Rovello, 12  
Milano - 20121  
Tel. (+39) 02 7214441  
Fax (+39) 02 72144500

**Napoli**  
Viale Antonio Craxirol, 14  
Napoli - 80122  
Tel. (+39) 081 564771  
Fax (+39) 081 7614453

**Roma**  
Piazza Cavour, 13  
Roma - 00193  
Tel. (+39) 06 95550765  
Fax(+39) 06 95550766

**Bergamo**  
Via XX Settembre, 18/b  
Bergamo - 24122  
Tel. (+39) 02 7214441  
Fax (+39) 02 72144500

Le presentazioni in sede sono stampate e distribuite e non rappresentano un parere legale.  
Lo studio resta ogni responsabile per l'uso che dovesse essere fatto senza coinvolgimento dei propri soci.



[www.luslaboris.com](http://www.luslaboris.com) | [www.toffolettoelucatamajo.it](http://www.toffolettoelucatamajo.it)



**POLITECNICO  
MILANO 1863**

SCHOOL OF MANAGEMENT



## Imprefocus #Impresa Vincente

Dott. Francesco Cardone - *Commercialista, Economista di Impresa, Revisore Contabile, Consulente Aziendale*

---

Osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale

---

19.04.17



#OPID17



Network Digital4 - Events

# ImpreFocus

OSSERVATORI.NET  
digital innovation

*Sono un Professionista che " non ha Paura di Cambiare ", sempre pronto all'Innovazione ed alla Ricerca di nuovi servizi da offrire ai propri Clienti. Il mio modo di esercitare la professione da imprenditore, mi fa sentire pienamente realizzato, ma la maggiore soddisfazione è quella di vedere i miei Clienti "SERENI".*

*(Dott. Francesco Cardone)*

## I Nostri Valori Aziendali

***Rispetto, Sacrificio, Serietà, Professionalità, Qualità, Correttezza***

## La Nostra Vision

***Definire oggi quelle che si ritengono domani le evoluzioni del Business***

## La Nostra Mission

***Il Nostro Obiettivo è il Successo del Tuo Business!***

Professionista «X.0» ... a ciascuno il suo!

19.04.17

 #OPID17



Network Digital4 - Events

## Il Nostro Concetto di Differenziazione e la Creazione del Valore Aggiunto



<<Analizzare i competitors è un concetto fondamentale per differenziarsi e creare nuove nicchie di mercato>>

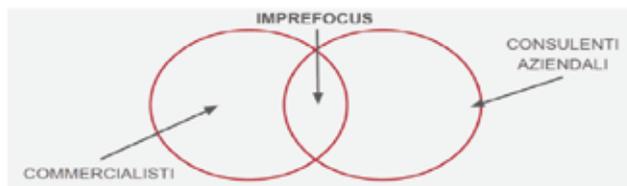
Il panorama competitivo in cui operiamo è relativamente affollato. Questo soprattutto perché si interpone tra la categoria "Commercialisti" e la categoria "Consulenti Aziendali".

Attraverso un'analisi di Benchmark abbiamo individuato tre differenti tipologie di competitors:

1. **Studi Commercialisti Classici**
2. **Commercialisti "Evoluti"**
3. **Consulenti Aziendali**

**Imprefocus** si interpone nel mezzo dove attualmente non esistono competitors e stravolgendo completamente l'attività classica degli studi professionali mettendo al centro dei propri servizi l'Impresa!

**IMPREFOCUS ha come focus la crescita del core business dell'imprenditore.**



Professionista «X.0» ... a ciascuno il suo!

19.04.17



#OPID17



Network Digital4 - Events

## Impresa Vincente



Lavorare al fianco degli Imprenditori ci ha permesso di sviluppare un Sistema di servizi che integrano sia l'aspetto fiscale che gestionale di ogni Azienda.

Grazie al Nostro «**Sistema Impresa Vincente**» abbiamo cambiato totalmente l'approccio al cliente, passando da professionista a **Business Coach** che partecipando attivamente alle decisioni per la crescita dello Studio, affiancano gli Imprenditori nelle scelte direzionali e strategiche

Il Team ha redatto un vero manuale che guiderà l'Imprenditore nelle varie fasi della costituzione e gestione di un'Impresa.

Vogliamo imprenditori sicuri e mai più soli.  
Noi vogliamo un'**Impresa Vincente!**



Professionista «X.0» ... a ciascuno il suo!

19.04.17



#OPID17



Network Digital4 - Events

## **La Protezione del Patrimonio dell'Imprenditore**

*Proteggere la Famiglia dell' Imprenditore è l'antico ruolo del Consulente prima della Riforma Fiscale che ha trasformato i Consulenti in "Fiscalisti".*

*Tuttavia la tutela del Patrimonio rappresenta ancora il principale elemento di Serenità e Sicurezza per l'Imprenditore.*



Professionista «X.0» ... a ciascuno il suo!

19.04.17



#OPID17



Network Digital4 - Events



Gli specialisti della **crescita aziendale**

 Imprefocus

[www.imprefocus.it](http://www.imprefocus.it)

[info@imprefocus.it](mailto:info@imprefocus.it)

Tel. +39.0823-834552

Fax. +39.0823-1507100

Viale Pasolini, trav. Montale, 81020, San Nicola La  
Strada (CE) - P. Iva: 04020500619

Professionista «X.0» ... a ciascuno il suo!

19.04.17



#OPID17



Network Digital4 - Events

# Stud'io

Non teniamo solo i conti,  
creiamo buone relazioni!



Il luogo dove  
organizzare,  
condividere  
documenti e  
comunicare con il  
Cliente

## Connetti

I servizi che già usi

Google Drive, Slack, OneDrive, Box, Server

## Trovi

Con parole chiave

Car

Ass\_02-01-2016 Insurance Gmail

agenzia: ciavom@assicurata.com  
Sub: Car insurance renewal document

Driver\_license Identity Documents Dropbox

Folder: ID docs - Me • 2016

## Condividi

Con chiunque

Per completare l'istruttoria è necessario compilare il Modulo 47001

Grazie, ho dei dubbi sulla compilazione dei dati catastali, può aiutarmi?

**Modulo 47001**  
Documentazione comunale  
Comune di Trento  
Data: 11/08/2017

Ho ricontrollato il documento che mi ha inviato ed è tutto corretto

### UN UNICO LUOGO PER LA GESTIONE DEI DOCUMENTI

# Condivisione facile ed immediata

TUTTE LE COMUNICAZIONI TRA STUDIO E CLIENTI VIA CHAT.

VERIFICA SEMPLIFICATA: AGGIUNGI I TUOI CLIENTI TRAMITE NUMERO DI TELEFONO.

# ... e libera comunicazione

PUOI INVIARE MESSAGGI TRAMITE LA CHAT DELLA PRATICA.

RICEVERANNO UNA MAIL O UN SMS CON IL MESSAGGIO.



# Stud'io app



Caricamento documenti da altre App, fotocamera, galleria e scanner



Anagrafica clienti e gestione collaboratori



Integrazione con servizi Cloud, Gmail e Piattaforma desktop



Riconoscimento automatico della tipologia documentale



Raccolte per i documenti dello Studio



Categorizzazione dei documenti



Pratiche dei clienti



Sincronizzazione su tutti i device: Smartphone, computer e tablet



Chat di condivisione



gefarservices

OSSERVATORI.NET  
digital innovation

www.osservatori.net

Professionalità e innovazione



gefarnet 2.0



gefarapp



workforce

**Gefar Services s.a.s.**  
Via di Terranuova, 45  
52025 Montevarchi (AR)

T. 055 901265  
F. 0559105228

E-mail: [info@gefar.it](mailto:info@gefar.it)  
[www.gefar.it](http://www.gefar.it)

19.04.17 Professionista «X.0» ... a ciascuno il suo!



## Lo Studio

### Professionalità e innovazione

Lo studio **Gefar** nasce nel **1995** e ha da subito fatto, della competenza in materia di lavoro e dell'innovazione tecnologica finalizzata al servizio del cliente, la propria mission.

Già dai primi anni 2000 lo sviluppo di una piattaforma **collaborativa web-based**, Gefar Net, ha permesso di:

- **ottimizzare** tutte le attività e i processi di back office dello studio
- offrire **soluzioni dinamiche** ai propri clienti, puntando sulla semplicità e la funzionalità.

I sistemi adottati hanno garantito:

- una maggior **fidelizzazione del cliente**
- di poter operare su **tutto il territorio nazionale**.



## Il Progetto

### Soluzioni semplici che migliorano le attività dell'impresa

Il progetto è stato realizzato con lo scopo di continuare a dare **soluzioni innovative** ma allo stesso tempo semplici e fruibili, che permettono di **aggiungere valore all'impresa** e di conseguenza, professionalità allo studio.

Il progetto prevede due soluzioni che vanno ad integrarsi:

- La prima è una rappresentazione grafica della struttura aziendale, che dà la possibilità con un semplice **monitoraggio**, di valutare meglio ogni risorsa in termini economici e mansionari.
- La seconda è quella di conoscere attraverso la nostra **App**, il grado di **soddisfazione di ogni dipendente all'interno dell'ambiente di lavoro**.

19.04.17 Professionista «X.0» ... a ciascuno il suo!



## Workforce: 1^ soluzione

Il risultato è una rappresentazione grafica estremamente intuitiva della struttura aziendale

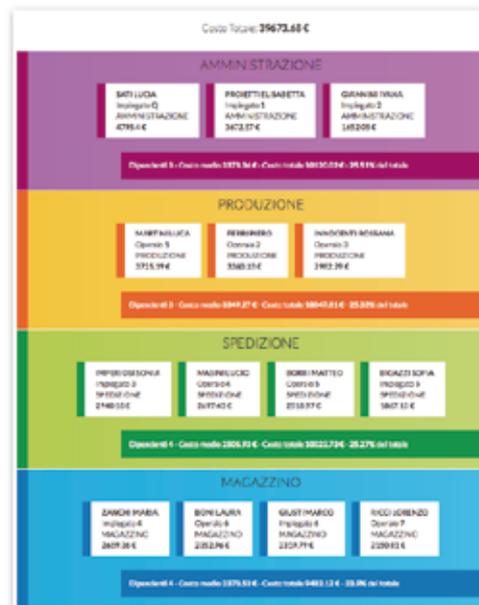
Ogni raggruppamento contiene il personale presente nello stesso, la sua **qualifica**, il suo **livello** e il suo **costo**

Ogni raggruppamento ci darà:

- il **totale dei dipendenti**, il **costo medio** del raggruppamento e il **costo totale** del raggruppamento e la **percentuale d'incidenza** di costo del raggruppamento su tutto il costo aziendale
- La rappresentazione grafica può essere esportata, con lo stesso ordinamento, in formato **XLS** o **PDF**



www.osservatori.net



19.04.17 Professionista «X.0» ... a ciascuno il suo!



gefar services

## GefarApp: 2<sup>a</sup> soluzione

Attraverso la nostra App il dipendente trasmette il suo grado di soddisfazione lavorativa

Il dipendente comunica la sua soddisfazione lavorativa attraverso l'App in **due modi**:

- 1 - Ogni mese prima di poter scaricare e/o visualizzare i propri cedolini paga, dovrà rispondere ai 3/4 argomenti già predisposti dall'azienda.
- 2 - In qualsiasi momento può votare uno o più dei 3/4 argomenti predisposti dall'azienda.

La votazione va da 1 a 10 e sarà di default anonima. Ogni voto sostituirà il precedente fino alla fine di ogni mese, da lì l'ultimo voto costituirà il grado di soddisfazione per quel mese, e andrà a fare media per il reparto o c/di costo a cui appartiene il dipendente.

Attraverso una timeline il dipendente potrà controllare, oltre ad eventuali comunicazioni dell'azienda, tutte le sue votazioni.



19.04.17 Professionista «X.0» ... a ciascuno il suo!



## Workforce & Satisfaction: i risultati

### Da Workforce



.....Indicazione del grado di soddisfazione medio

Tutti i dati del workforce e della soddisfazione di ogni reparto, a portata di smartphone per il datore di lavoro

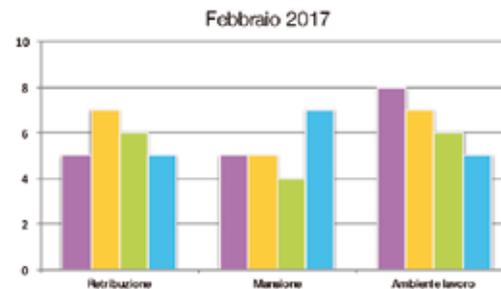
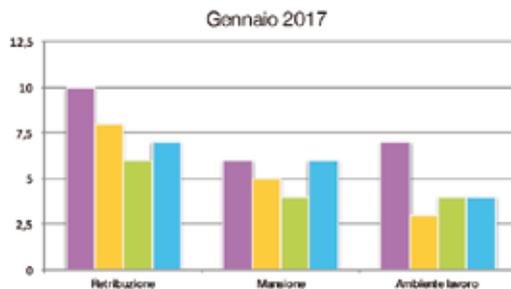
### Dall' App Azienda



19.04.17 Professionista «X.0» ... a ciascuno il suo!



## Workforce & Satisfaction: l' analytics



Sarà possibile consultare tutti i dati mensili direttamente dall'area riservata dell'Azienda e attraverso un' Analytics, sarà possibile monitorare il grado di soddisfazione medio (GSM) di ogni reparto e confrontarlo tra diversi periodi.

19.04.17 Professionista «X.0» ... a ciascuno il suo!

# Il Consulente del Lavoro: crocevia delle relazioni di business (diritti ed opportunità) e di welfare (doveri ed obblighi)

Questa è la primaria consapevolezza  
che ha mosso e motivato tutto il  
nostro progetto

**Zoffoli Pasini<sup>+</sup>**  
Il tuo lavoro: la nostra professione

## Ci presentiamo

**Zoffoli Pasini** +

*Il tuo lavoro: la nostra professione*

Studio ZP +

Corso Cavour, 76/A - 47521 Cesena (FC)  
tel. +39.0547.21969 - fax +39.0547.1792154

Studio Ferraiù

Via Sant'Alberto, 23 - 48123 Ravenna (RA)  
tel. +39.0544.453691 - fax +39.0544.454429

**Consulenza del Lavoro: Pay-roll e/o consulenza per 150 aziende che occupano complessivamente 2000 lavoratori dipendenti**

**CDL delegati della Fondazione Consulenti per il Lavoro (Tirocini e politiche attive)**

**Mediatori in materia di Igiene e Sicurezza nei luoghi di Lavoro**

**CAF: 150 clienti (modelli 730, ISEE, IMU/TASI)**

**PATRONATO (pratiche previdenziali ed assistenziali)**

**Finanza Agevolata e Finanziamenti pubblici**

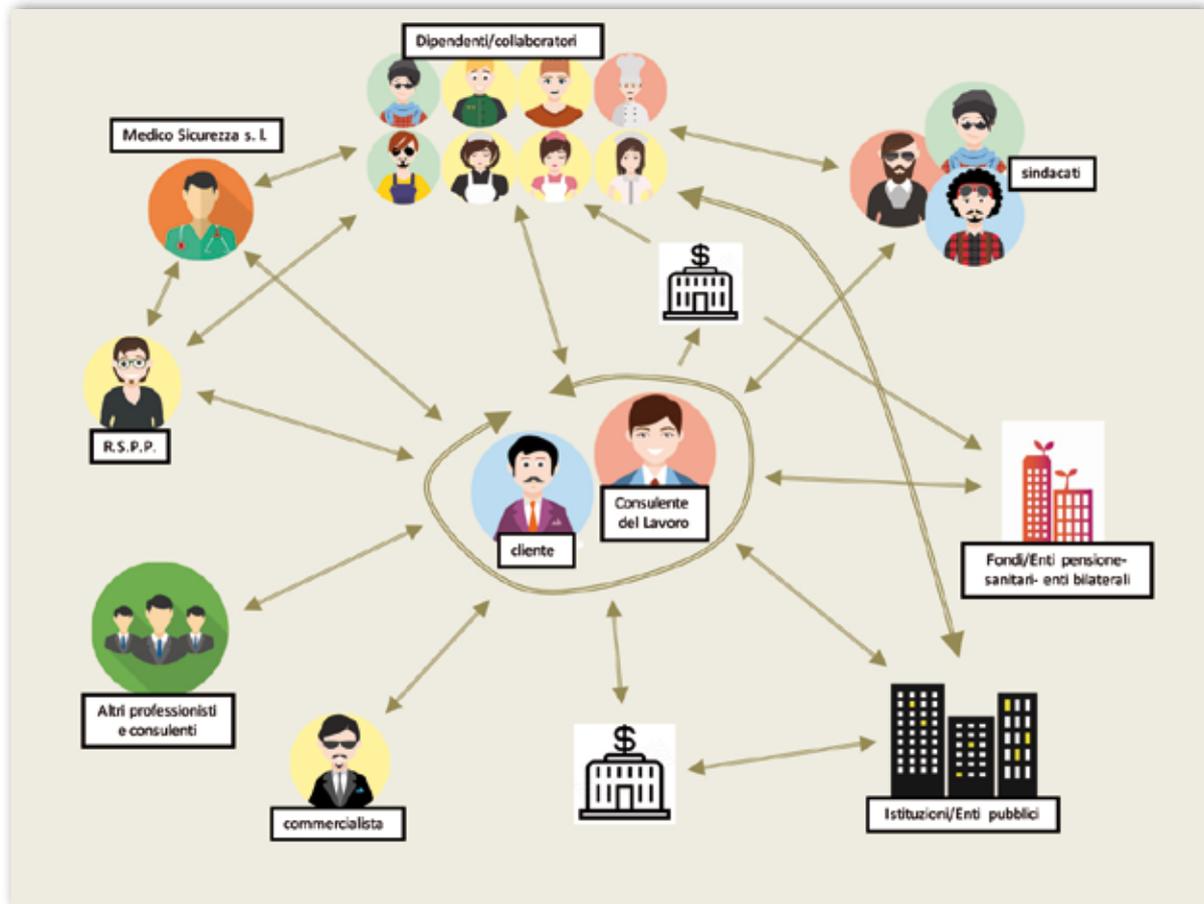
## le altre consapevolezze motrici

Le conoscenze professionali sono il "nulla" se non si hanno le capacità e non si adottano sistemi, metodi e processi, veloci, impattanti ed efficaci per renderle fruibili al mondo esterno e, oggi, tali sistemi sono basati sui bit.

300.000 fogli di carta annualmente gestiti, manipolati, smistati e poi archiviati in maniera sterile.

Possesso di documenti ovvero di importantissime fonti di dati e informazioni singole ma anche massive verticalmente ed orizzontalmente aggregabili.

Una miriade di soggetti gravitanti attorno al nucleo centrale del nostro business, "il cliente", e cointeressati ai dati per il suo benessere funzionale ed economico.



# Soluzione adottata

Un archivio elettronico documentale interattivo, web based, condiviso in relazione a profili autorizzativi, con una forte vocazione alla CRM ed agli automatismi comunicativi multicanale con applicazione di logiche di selezione massiva. Applicazione di una grafica moderna ed intuitiva.



I risultati completi della Ricerca sono consultabili su [www.osservatori.net](http://www.osservatori.net)

## Benefici riscontrati

- Riduzione della produzione di documenti analogici (stampe) dell' 80% con conseguente significativo risparmio di tempo infruttuoso.
- Drastica riduzione di telefonate di tutti i soggetti direttamente ed indirettamente interessati alla nostra produzione di informazioni.
- Nuovi scenari di comunicazione prima impensabili ed inattuabili (si pensi solo all'avviso in tempo reale dell'anomalia di date su certificato di malattia del lavoratore).
- Altissima soddisfazione di tutti i soggetti cointeressati.
- Fidelizzazione del cliente.
- Aumento della produttività individuale con facile adattamento tariffario ai nuovi scenari di mercato.
- Fruibilità della piattaforma ad un ampio numero di soggetti anche meno abituati all'uso delle tecnologie informatiche.
- Generale applicazione dello smart working.
- Forte dinamismo generale e propensione a proseguire sull'innovazione.

# **FBF** NOTAI ASSOCIATI

STUDIO NOTARILE ASSOCIATO formato da TRE NOTAI, dislocati nelle  
rispettive SEDI e con una SEDE CENTRALE CONDIVISA a Verona,  
STRADONE PROVOLO 12, COMPOSTO DAI NOTAI

PAOLO BROCCOLI  
ALESSIA FABBRI  
GIACOMO FELLI

EFFICIENTE RIPARTIZIONE RUOLI INTERNI IN:

1. PROCEDURA ORGANIZZATIVA INTERNA
2. RELAZIONI CON IL PERSONALE
3. RELAZIONI ESTERNE E STRATEGIA DI COMUNICAZIONE

[www.fbfnotai.it](http://www.fbfnotai.it)  
[segreteria@fbfnotai.it](mailto:segreteria@fbfnotai.it)

*Professionista X.0 ... a ciascuno il suo!*

# PROGETTO

**FBE** NOTAI ASSOCIATI

## DAL PDV INTERNO

1. SOFTWARE CHE PERMETTE DI AVERE PRATICHE ELETTRONICHE CONSULTABILI IN OGNI MOMENTO E UN UTENTE PRESSOCHÉ INDIPENDENTE DAL FASCICOLO CARTACEO
2. PROCEDIMENTALIZZAZIONI DELLE FASI DAL CONTATTO INIZIALE CON IL CLIENTE FINO ALL'INVIO DELLA COPIA E DELLA FATTURA
3. RIUNIONI 2 VOLTE A SETTIMANA TRA NOTAI E 1 VOLTA AL MESE CON TUTTO IL PERSONALE PER CREARE UN TEAM UNITO, CONDIVIDERE MEZZI E OBIETTIVI, NONCHÉ IMPLEMENTARE LE PROCEDURE

## DAL PDV ESTERNO

1. REGOLE DI RELAZIONE CON IL CLIENTE DIVISE PER TIPOLOGIA DI CLIENTE E SPECIFICHE ESIGENZE
2. ADESIONE AL COMITATO EDITORIALE DI "SUPERPARTES"
3. POSSIBILITÀ PER I CLIENTI DI ESPRIMERE LIBERAMENTE ON LINE IL LORO FEEDBACK (VALORE DELLA TRASPARENZA)
4. STRUMENTI PER VALORIZZARE CERTI ATTI PARTICOLARMENTE IMPORTANTI PER LA VITA DELLE PERSONE (VALORE DELL'EMPATIA)

# EXECUTION DEL PROGETTO



Il progetto è stato eseguito con l'affiancamento della software house per le parti di programmazione in cui non era possibile procedere in autonomia. Per il resto è stato studiato e messo in pratica in modo autonomo.

Per ogni processo individuato sono state scritte delle istruzioni salvate in cloud e accessibili da chiunque in continuo sviluppo con indicazione delle "BEST PRACTICE"

**FIRE** NOTAI ASSOCIATI

## BENEFICI PROGETTO

### PROCEDIMENTALIZZAZIONE

- MONITORAGGIO DELLA PRATICA IN QUALUNQUE MOMENTO
- CHECK LIST DELLE SCADENZE PER OGNI PRATICA
- CHECK LIST DEGLI ADEMPIMENTI POST STIPULA

### SEMPLIFICAZIONE DEL LAVORO

- LA FASE SUCCESSIVA SI ATTIVA SOLO DOPO CHE E' STATA COMPLETATA LA PRECEDENTE
- GESTIONE DELLA PRATICA A PRESCINDERE DAL LUOGO FISICO
- POSSIBILITA' DI SOSTITUZIONE RESPONSABILE PRATICA IN POCHI CLICK

**BARRIERE  
SUPERATE**

PERCEZIONE DI RIGIDITA'  
DELLE PROCEDURE DA  
PARTE DEL PERSONALE

DIFFICOLTA' A  
TRASMETTERE LE ESIGENZE  
PRATICHE ALLA SW HOUSE

**PROGETTI  
PER IL FUTURO**

CENTRALIZZAZIONE DI  
ATTIVITA' SERIALI AL FINE DI  
AUMENTARE L'EFFICIENZA

CORSI, INSIEME ALLA RETE  
SUPERPARTES, SU  
COMUNICAZIONE OFFLINE,  
ON LINE E NEGOZIAZIONE

... GRAZIE!

**E B E NOTAI ASSOCIATI**

I risultati completi della Ricerca sono consultabili su [www.osservatori.net](http://www.osservatori.net)



**POLITECNICO**  
MILANO 1863

SCHOOL OF MANAGEMENT

**OSSERVATORI.NET**  
digital innovation

# Osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale

## Professionisti “X.0” ... a ciascuno il suo!

### Gli Attori

Aprile 2017



---

# La School of Management

## La School of Management del Politecnico di Milano

La **School of Management del Politecnico di Milano**, costituita nel 2003, accoglie le molteplici attività di ricerca, formazione e alta consulenza, nel campo dell'economia, del management e dell'industrial engineering, che il Politecnico porta avanti attraverso le sue diverse strutture interne e consortili.

La Scuola ha ricevuto, nel 2007, il prestigioso accreditamento **EQUIS**. Dal 2009 è nella classifica del **Financial Times delle migliori Business School d'Europa**. Nel Marzo 2013 ha ottenuto il prestigioso accreditamento internazionale da **AMBA** (*Association of MBAs*) per i programmi **MBA** e **Executive MBA**. La Scuola può contare su un corpo docente di più di duecento tra professori, ricercatori, tutor e staff e ogni anno vede oltre seicento matricole entrare nel programma undergraduate. Dal 2014, la Scuola è membro di **UniCON** (*International University Consortium for Executive Education*), **PRME** (*Principles for Responsible Management Education*) e **Cladea** (*Consejo Latinoamericano de Escuela de Administración*).

Fanno parte della Scuola: il **Dipartimento di Ingegneria Gestionale** e **MIP Graduate School of Business** che, in particolare, si focalizza sulla formazione executive e sui programmi Master. Le attività della School of Management legate all'Innovazione Digitale si articolano in:

- Osservatori *Digital Innovation*, che fanno capo per le attività di ricerca al Dipartimento di Ingegneria Gestionale;
- Formazione executive e programmi Master, erogati dal MIP.



**POLITECNICO**  
MILANO 1863

SCHOOL OF MANAGEMENT



## Gli Osservatori Digital Innovation

Gli Osservatori *Digital Innovation* della School of Management del Politecnico di Milano nascono nel 1999 con l'obiettivo di fare cultura in tutti i principali ambiti di Innovazione Digitale per favorire lo sviluppo del Paese.

*La Vision che guida gli Osservatori è che l'Innovazione Digitale sia un fattore essenziale per lo sviluppo del Paese.*

La **Mission** degli Osservatori è produrre e diffondere conoscenza sulle opportunità e gli impatti che le tecnologie digitali hanno su imprese, pubbliche amministrazioni e cittadini, tramite modelli interpretativi basati su solide evidenze empiriche e spazi di confronto indipendenti, pre-competitivi e duraturi nel tempo, che aggregano la domanda e l'offerta di innovazione digitale in Italia.

Gli Osservatori sono oggi un punto di riferimento qualificato sull'innovazione digitale in Italia che integra attività di Ricerca, Comunicazione, Formazione e una Community sempre più ampia di professionisti.

### *I fattori distintivi*

Le attività degli Osservatori Digital Innovation sono caratterizzate da 4 fattori distintivi.

1. La **Ricerca** sui temi chiave dell'innovazione digitale è basata su solide metodologie (studi di caso, survey, censimenti, quantificazioni di mercato, analisi bibliografiche, ...).

2. La **Community** è composta da decisori e C-Level della domanda, dell'offerta e delle Istituzioni, che collaborano e sviluppano relazioni concrete nelle numerose occasioni di interazione.
3. La **Comunicazione** è finalizzata a raggiungere, attraverso Convegni, Media e Pubblicazioni, il più ampio numero di persone, per diffondere buone pratiche, esperienze e cultura legata all'innovazione digitale.
4. La **Formazione**, attraverso pubblicazioni, webinar e workshop premium del sito Osservatori.net, rappresenta un canale unico per l'aggiornamento professionale sui temi chiave dell'innovazione digitale.

### ***Gli Osservatori Digital Innovation (2016-2017)***

Gli Osservatori Digital Innovation sono classificabili in 3 macro categorie.

1. Digital Trasformation, che include gli Osservatori che analizzano in modo trasversale i processi di innovazione digitale che stanno profondamente trasformando il nostro Paese.
2. Digital Solutions, che raggruppa gli Osservatori che studiano in modo approfondito specifici ambiti applicativi e infrastrutturali relativi alle nuove tecnologie digitali.
3. Verticals, che comprende gli Osservatori che analizzano l'innovazione digitale in specifici settori o processi.

### **Digital Transformation:**

- Agenda Digitale • Digital Transformation Academy • Startup Hi-tech • Startup Intelligence

### **Digital Solutions:**

- Big Data Analytics & Business Intelligence • Cloud & ICT as a Service • eCommerce B2c
- Enterprise Application Governance • Fatturazione Elettronica & eCommerce B2b
- Gestione Progettazione e PLM (GeCo) • Information Security & Privacy
- Internet of Things • Mobile B2c Strategy • Mobile Payment & Commerce
- Omnichannel Customer Experience • Smart Working

### **Verticals:**

- Cloud nella PA • Contract Logistics • Digital Finance • Digital Insurance
- eGovernment • Export • Gioco Online • HR Innovation Practice • Industria 4.0
- Innovazione Digitale in Sanità • Innovazione Digitale nei Beni e Attività Culturali
- Innovazione Digitale nel Retail • Innovazione Digitale nel Turismo • Internet Media
- Mobile Banking • Professionisti e Innovazione Digitale • Smart AgriFood
- Supply Chain Finance

Riportiamo di seguito alcuni Osservatori in parte correlati all'Osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale:

- **Agenda Digitale • Cloud & ICT as a Service • Digital Transformation Academy**
- **eGovernment • Fatturazione Elettronica & eCommerce B2b**
- **HR Innovation Practice • Innovazione Digitale nel Retail**
- **Mobile Payment & Commerce • Startup Intelligence**

### *I numeri chiave del 2016*

- **Formazione:** 200 pubblicazioni con i risultati delle ricerche; 200 workshop e webinar; archivio di 800 Pubblicazioni e 300 Eventi on demand.
- **Ricerca:** 34 Osservatori; 5.000 casi; 80 Professori/Ricercatori/Analisti.
- **Network:** 300 partner e sponsor; 150.000 contatti; 8.500 contatti C-Level; 15.000 partecipanti agli Eventi.
- **Comunicazione:** 200 Eventi; 5.000 Uscite stampa; 20.000 Report cartacei distribuiti; 25 Pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali.

Per maggiori informazioni si veda il sito [www.osservatori.net](http://www.osservatori.net)

Seguici anche su:    

## MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business

Gli Osservatori *Digital Innovation* sono fortemente integrati con le attività formative della Scuola: nel senso che rappresentano un'importante sorgente per la produzione di materiale di insegnamento e di discussione per i corsi e traggono anche spesso linfa vitale dalle esperienze di coloro che partecipano ai corsi (in particolare a quelli post-universitari erogati dal MIP) o vi hanno partecipato nel passato.

In sinergia con gli Osservatori, il MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business ha lanciato diverse iniziative nell'ambito Digital Innovation:

- Master Executive MBA con possibilità di scegliere corsi elective focalizzati sui temi della Digital Business Transformation;
- Percorso Executive in Gestione Strategica dell'Innovazione Digitale;
- Corsi brevi Digital Innovation.

Per maggiori informazioni si veda il sito [www.mip.polimi.it](http://www.mip.polimi.it)





**POLITECNICO**  
MILANO 1863

SCHOOL OF MANAGEMENT

**OSSERVATORI.NET**  
digital innovation



# Il punto di riferimento per l'Aggiornamento Executive sull'Innovazione Digitale

visita [www.osservatori.net](http://www.osservatori.net) e scopri come accedere a tutti i servizi



## L'innovazione digitale a portata di Click!

In un contesto in cui l'innovazione digitale ha sempre più rilevanza per la competitività delle imprese e il cambiamento incessante caratterizza le nuove tecnologie, aggiornarsi è fondamentale per tutti i professionisti a vari livelli aziendali. Dedicare tempo e risorse all'aggiornamento di skill e competenze in questo ambito è fondamentale e va fatto in modo permanente lungo tutta la vita professionale, attraverso nuovi strumenti compatibili con il lavoro quotidiano.

## Osservatori.net

Gli Osservatori Digital Innovation rappresentano una fonte unica di conoscenza sull'Innovazione Digitale sviluppata da un team di oltre 80 Ricercatori e Professori del Politecnico di Milano, che da anni punta a fornire a professionisti, manager e imprenditori una visione strategica e manageriale dell'innovazione digitale, consapevole che questa rappresenta una leva indispensabile per la competitività delle imprese e il rilancio economico e sociale del nostro Paese.

## Fattori Distintivi

- Piattaforma multimediale e interattiva per un aggiornamento continuo a distanza;
- Ricerca indipendente, caratterizzata da rigore scientifico, modelli originali e basata sull'analisi dell'eccellenza;
- Analisti e esperti con un know-how unico e distintivo al servizio di manager e professionisti.



### Rapporti

Osservatori.net offre la più completa raccolta di analisi e dati sull'Innovazione Digitale in Italia. I Rapporti sono caratterizzati da formati innovativi che consentono una rapida ricerca delle informazioni di proprio interesse



### Workshop e Webinar Premium

Eventi Premium della durata di circa 4 ore (Workshop) e 1 ora (Webinar), durante i quali i partecipanti possono confrontarsi con gli Analisti e Esperti che approfondiscono i temi chiave dell'innovazione digitale



### Percorsi

Workshop e Webinar sono organizzati in *Percorsi* focalizzati su un particolare tema:

AGENDA DIGITALE

BIG DATA & ANALYTICS STRATEGY

CLOUD COMPUTING STRATEGY & BUSINESS MODEL

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT

DIGITAL TRAVEL INNOVATION

FINANCE DIGITAL INNOVATION

ECOMMERCE & CUSTOMER EXPERIENCE STRATEGY

FATTURAZIONE ELETTRONICA E DEMATERIALIZZAZIONE

HEALTHCARE DIGITAL INNOVATION

HR INNOVATION & SMART WORKING PRACTICE

INFORMATION SECURITY & PRIVACY

INTERNET MEDIA STRATEGY

INTERNET OF THINGS APPLICATION

MOBILE B2C STRATEGY

SOCIAL MEDIA STRATEGY

STARTUP & INNOVATION





---

## I Sostenitori della Ricerca

### Partner

- OPEN Dot Com
- Passepartout
- Sistemi
- Studio Boost
- TeamSystem
- Unappa Servizi
- Zucchetti

### Sponsor

- CL System
- Digital Office N

### Startup

- Filosofia Fiscale

---

### Istituzioni e associazioni

- CNDCEC (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili)
- CNF (Consiglio Nazionale Forense)
- Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro
- AgID (Agenzia per l'Italia Digitale)
- ACEF (Associazione Culturale Economia e Finanza)
- ADC Bologna (Associazione Dottori Commercialisti)
- AIDC (Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili)
- Associazione Sindacale dei Notai della Lombardia
- Circolo dei Giuristi Telematici
- Comufficio
- FIIF (Fondazione Italiana per l'Innovazione Forense)
- PBV Monitor
- SuperPartes
- U.N.A.P.P.A. (Unione Nazionale Professionisti Pratiche Amministrative)
- UN.I.CO (Unione Italiana Commercialisti)
- UNGDCEC (Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili)
- Consorzio XBRL Italia



**OPEN Dot Com**  
www.opendotcom.it

*OPEN Dot Com: tutto per la professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile*

Il Gruppo Dot Com sviluppa software ed eroga servizi, formazione e consulenza a professionisti, aziende e Ordini professionali.

**OPEN Dot Com Spa**, la capogruppo, fornisce strumenti smart ai Commercialisti per la gestione di tutti gli adempimenti contabili, fiscali, legali, previdenziali e del lavoro, oltre a soluzioni ad alto valore aggiunto per una consulenza qualificata a privati, imprese ed enti pubblici.

Tutti i servizi forniti da OPEN Dot Com sono progettati direttamente da Commercialisti e sono completi dell'assistenza diretta prestata da team di colleghi esperti e qualificati per risolvere con rapidità e certezza i molteplici problemi con cui ogni giorno si confrontano coloro che operano nell'ambito degli Studi professionali. L'offerta di OPEN Dot Com comprende servizi informativi, applicativi software online e desktop, consulenza dedicata, formazione professionale e soluzioni in outsourcing. Tra i numerosi servizi:

- **SOLUZIONI PER LO STUDIO E LA CLIENTELA:** Fatturazione elettronica PA e privati, Bilancio Dot Com online, Paghe online, Antiriciclaggio, Firma digitale e PEC, processo Civile

Telematico, Firma grafometrica e Conservazione a norma, Siti web di Studio, Procedure Sindaci e Revisori, Gestionale di Studio, Cessione quote Srl.

- **CONTABILITÀ E DICHIARATIVI:** *Pacchetto del Commercialista*, software integrato per la tenuta della contabilità aziendale di professionisti e aziende.
- **SERVIZI CAMERALI E CATASTALI:** Telemaco, Visure catastali, conservatoria e PRA.
- **MODELLO 730, SERVIZI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI:** gestione completa del Modello 730, Certificazione Unica, IMU e TASI, ISEE, RED – servizi erogati dalla controllata *CAF Do.C. Spa, il CAF nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili*
- **SERVIZI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE:** attraverso il portale web *Solmap.it*, aggiornamenti real time su tutti i temi giuridico-economici, eventi formativi in E-learning con Crediti FPC, *Dirette MAP* in pillole, News e Rassegna Stampa quotidiana, TG Professional settimanali, Circolari quindicinali, *Dispensa MAP* mensile ed E-book.
- **SERVIZI PER GLI ORDINI LOCALI:** Certificati di ruolo, CNS e tesserini d'iscrizione, *DIRETTA MAP*, Formazione professionale continua, Siti Web, comunicazioni iscritti al Ministero della Giustizia, Amministrazione Trasparente, Consultazione PEC per PA.
- **RETECONOMY** in onda sul canale Sky 512, la nuova televisione dell'economia libera e indipendente con 24 ore di programmazione quotidiana coperta da format dinamici e originali, pensati per dialogare ogni giorno con i protagonisti del business e dell'economia nazionale e internazionale: professionisti, imprenditori, manager, amministratori della P.A. e docenti universitari.



**Passepartout**  
www.passepartout.net

**Passepartout**, società leader nel mercato dei software gestionali per PMI e professionisti, da oltre 25 anni sviluppa prodotti e offre servizi sempre all'avanguardia grazie a una costante ricerca tecnologica e alla particolare attenzione che l'azienda dedica alla formazione dei propri dipendenti e della rete di vendita. Oggi l'azienda conta oltre 70.000 utenti grazie alle competenze dei propri specialisti e del network commerciale, capillarmente distribuito sul territorio nazionale, costituito da numerose strutture partner.

Passepartout offre sistemi gestionali stabili e completi che favoriscono la semplificazione dei processi e dell'operatività. Propone inoltre una suite completa di prodotti software pensati per essere utilizzati in modalità *Cloud Computing* e sviluppati totalmente all'interno del reparto R&D dell'azienda.

*Passcom*, lo studio professionale esteso, gestisce in modo integrato l'intero processo amministrativo e gestionale dello studio, comunica con tutte le modalità multimediali, reperisce direttamente le informazioni dai clienti senza bisogno di trasferimenti fisici o digitali, per fornire a tutti gli attori interni ed esterni al sistema le applicazioni e i servizi in un ambiente

operativo unico e condiviso. Il programma è disponibile in modalità cloud computing anche in versione *Express* per giovani Commercialisti.

*Paghe* è una soluzione utilizzabile tramite internet, nata per rispondere alle esigenze dei Professionisti e degli operatori del settore paghe: Commercialisti, Consulenti del Lavoro, PMI. Essendo un'applicazione on-line, si aggiorna automaticamente con la normativa paghe, con i rinnovi dei CCNL e le relative tabelle previdenziali e fiscali, senza necessità di alcun intervento da parte dell'utente.

*Mexal* il gestionale per le Imprese, assolve gli adempimenti di carattere amministrativo, contabile e fiscale, il ciclo attivo e passivo, la gestione del magazzino, la produzione. Utilizzabile con un qualunque browser internet prevede un terminale dedicato al commercialista, che gli consente di accedere al programma configurato con funzioni specifiche a lui dedicate e necessarie per completare tutti gli adempimenti fiscali e contabili di competenza del consulente. Disponibile anche in versione *Express* per start-up.

Passepartout propone inoltre una suite di prodotti completa ed integrata per la gestione di tutte le attività appartenenti al mondo della ristorazione, dell'ospitalità e della vendita al dettaglio: *Welcome*, in risposta alle esigenze di organizzazione e controllo dei professionisti dell'accoglienza; *Menu*, la soluzione ideale per i pubblici esercizi e la ristorazione; *Retail*, un prodotto estremamente flessibile per la gestione sia del singolo negozio, che delle catene anche in franchising.



**Sistemi**  
www.sistemi.com

**Sistemi** sviluppa soluzioni software gestionali per imprese, studi professionali e associazioni dal 1976.

La società, solida e in costante crescita, fonda il suo successo sulla soddisfazione degli Utenti per le soluzioni, composte da prodotti software e servizi complementari.

- **PROFIS** per i Commercialisti e gli Esperti Fiscali: fornisce al professionista tutte le gestioni fiscali e la possibilità di creare un sistema informativo integrato con le aziende clienti, grazie alla condivisione di documenti, dati e applicazioni [www.sistemi.com/profis](http://www.sistemi.com/profis)
- **PROFIS/az**: la contabilità condivisa per i Commercialisti che vogliono fornire servizi innovativi alle aziende, in cloud [www.sistemi.com/profis-az](http://www.sistemi.com/profis-az)
- **PROFIS/FattureWeb**: la nuova frontiera della fatturazione on line per i clienti dei commercialisti PROFIS [www.sistemi.com/fattureweb](http://www.sistemi.com/fattureweb)
- **JOB** per i Professionisti delle paghe e Consulenti del Lavoro: gestisce oltre i numerosi adempimenti fiscali e contributivi relativi alle paghe anche il controllo di gestione del personale (budget e analisi dei costi) [www.sistemi.com/job](http://www.sistemi.com/job)

- **JOB/Risorse** per la gestione delle Risorse Umane all'interno della struttura organizzativa aziendale [www.sistemi.com/job-risorse](http://www.sistemi.com/job-risorse)
- **STUDIO** per la gestione degli studi professionali: consente di informatizzare le attività di gestione e amministrazione dello studio [www.sistemi.com/studio](http://www.sistemi.com/studio)
- **eSOLVER** per le Imprese strutturate che necessitano di un sistema per automatizzare i processi e gestire i fattori critici aziendali [www.sistemi.com/esolver](http://www.sistemi.com/esolver)
- **SPRING** per la gestione amministrativa e commerciale delle aziende di piccole dimensioni che ricercano un sistema completo ma con rapidi tempi di implementazione [www.sistemi.com/spring](http://www.sistemi.com/spring)

*Tutte le soluzioni Sistemi sono utilizzabili indifferentemente in cloud o in locale; in questo modo ogni Utente può scegliere la configurazione per lui migliore, senza alcuna differenza sulla qualità dei servizi di assistenza che riceve.*

Per la *gestione della Fattura Elettronica* gli Utenti Sistemi possono contare su una *soluzione completa* per l'emissione della fattura in modalità elettronica *integrata con la procedura gestionale*, la trasmissione tramite SDI, l'archiviazione e la conservazione sostitutiva in formato digitale.

In 40 anni Sistemi è cresciuta in modo continuativo e costante, ponendo grande attenzione a costruire relazioni di qualità sia con gli Utenti, oltre 30.000 imprese, associazioni e studi professionali, sia con la rete dei Partner, oltre 120 società, che garantiscono la distribuzione e l'assistenza locale in tutta Italia.



**Studio Boost**  
www.studioboost.it

**Studioboost** è prima di tutto un gruppo di persone molto determinate, che condivide un obiettivo ambizioso: rinnovare il rapporto tra i professionisti (intesi come Commercialisti, Avvocati e Consulenti del Lavoro) e la tecnologia.

L'idea di fondo è quella di *dare un "boost,"* una spinta allo stagnante business degli studi professionali, che ha accusato il susseguirsi di repentini cambiamenti tecnologici e socio-economici. La nostra mission è semplice: vogliamo offrire ai professionisti servizi e soluzioni che consentano loro di *innovare* il proprio modello di business, non solo per "rimanere a galla," ma per *differenziarsi e competere sul mercato.*

Si tratta di *servizi ad alto valore aggiunto* fino ad ora accessibili solo ad aziende con grandi possibilità: abbiamo lavorato molto per smentire questo mito.

Abbiamo prodotto *strumenti concreti* che consentono ai nostri clienti, anche di piccole dimensioni, di *stare al passo con il mercato, ottimizzare risorse umane e materiali,* oltre a permettere loro di *allargare la tipica offerta consulenziale.*

Abbiamo creato *il primo e unico portale di servizi cloud pensato e realizzato per i Professionisti* e dedicato esclusivamente a loro. Facendolo abbiamo rivoluzionato l'offerta tipica di questo genere di servizi non solo dal punto di vista tecnologico e funzionale, ma anche dal punto di vista contrattuale (il nostro contratto contiene obbligazioni di risultato e non di mezzi).

Oltre ad aver fatto della *dematerializzazione* il perno di tutta la nostra offerta, abbiamo realizzato solo *software che hanno un punto di accesso per il cliente,* a cui vengono offerti nuovi e interessanti servizi a valore aggiunto che tendono a fidelizzarlo ben oltre il necessario rapporto di fiducia che ha con il professionista.

Abbiamo *rivoluzionato* il modo di concepire *l'outsourcing* con soluzioni che solo un'azienda tecnologica con esperienza nel mondo degli Studi avrebbe potuto trovare, rendendo questa attività efficiente e proficua.

Chi si affida a noi non riceve un "semplice" servizio, ma un pacchetto completo di software, procedure, consulenza e servizi in grado di *rivoluzionare letteralmente il rapporto con la clientela, ottimizzando risorse e processi in nome di uno "Studio 2.0" in grado di competere con efficienza e precisione, verso un obiettivo fondamentale: la diminuzione dello stress.*

*Rilassati: la rivoluzione è già nel tuo studio.*



**TeamSystem**  
www.teamsystem.com

Il gruppo **TeamSystem** è leader in Italia nei software gestionali/ERP e nei servizi di formazione rivolti ad Aziende, Artigiani, Professionisti (commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati, amministratori di condominio, liberi professionisti) e Associazioni.

Da oltre trent'anni presente sul mercato del Software Gestionale italiano, 257 Milioni di Euro di fatturato nel 2015 (dati proforma 2015, TeamSystem e società controllate), 220.000 clienti, 1.900 persone in organico, questi i numeri che rappresentano un gruppo in costante crescita, con un consolidato know how alle spalle, in grado di affiancare i propri clienti con soluzioni e servizi che permettono di essere più competitivi sul mercato. TeamSystem non è un semplice produttore di software, ma contribuisce al successo dei suoi clienti con soluzioni e servizi integrati. Oltre 800 tra Software Partner e sedi dirette assicurano una presenza capillare in tutta Italia e un'assistenza qualificata di altissimo livello, in grado di sviluppare soluzioni personalizzate per imprese e professionisti.

Integrando le competenze delle diverse società che lo compongono, il gruppo fornisce a professionisti e aziende una suite completa di prodotti, servizi e contenuti, spaziando dalla consulenza ai software gestionali, all'education e alla formazione manageriale e professionale.

L'offerta TeamSystem si basa su POLYEDRO, la piattaforma web nativa per professionisti e aziende. Un'evoluzione naturale che migliora la flessibilità e semplicità di utilizzo di ogni applicazione, consentendo di lavorare in mobilità su smartphone, tablet e notebook: così puoi fare tutto in meno tempo e ovunque vuoi. Un nuovo ambiente, nuovi strumenti, un nuovo modo di lavorare. Con l'affidabilità e la solidità di sempre.

Diventare un'azienda o uno studio digitale è una grande opportunità per migliorare: le capacità analitiche e decisionali; i processi collaborativi e operativi dell'azienda e dello studio; le performance, la compliance, la reputazione e l'immagine aziendale e dello studio; la relazione con i clienti potenziali e attuali. TeamSystem affianca imprese e studi professionali nel loro percorso di innovazione verso il digitale con una serie di prodotti e servizi che semplificano le attività quotidiane e aumentano l'efficacia e l'efficienza operativa. Semplificare i processi, incrementare la produttività, migliorare la comunicazione, sviluppare conoscenza condivisa e ridurre gli errori sono i benefici principali che le soluzioni digitali TeamSystem garantiscono.



Unappa Servizi  
www.unappa.it

Nasce nel 2006 a Milano. Il suo profilo è quello di società di scopo con il compito di sviluppare soluzioni, proposte commerciali, servizi tecnici professionali per il settore delle imprese affiliate in rete a **Unappa**. Imprese di piccole dimensioni che, malgrado la predisposizione all'innovazione, all'investimento e alla qualità del servizio, soffrono sul piano organizzativo, perdendo così grandi occasioni di sviluppo, dati dalla penetrazione digitale nella Pubblica Amministrazione.

Un concetto nuovo, la rete, che per l'Agenzia di Pratiche Amministrative si rende possibile grazie alla chiarezza progettuale e condivisione degli investimenti in filiera, che rendono così possibile anche l'entrata di micro imprese nel progetto, contribuendo a una diffusione più ampia. Una Rete organizzativa che accorpa in sé funzioni di coordinamento operativo, garanzia economica verso terzi, ove necessario, attività commerciale e sviluppo di soluzioni tecnologiche, da prima utilizzate al proprio interno e nel tempo trasformate in prodotto e servizio da commercializzare. Tra questi la realizzazione di una moderna rete infrastrutturale e di un portale di servizi, che tutta la rete condivide.

Unappa Servizi è distributore ufficiale Infocamere di banche dati pubbliche, è Business Partner Infocert per alcuni ambiti, è presente su tutto il territorio nazionale con la propria rete di Professionisti. Sviluppa i suoi asset su Conservazione Documentale, PEC, Firma Digitale, XBRL e servizi connessi, da prima funzionali alla gestione di adempimenti burocratici telematici, che si completano poi con la realizzazione di procedure e supporto alla commercializzazione. Ultima, in ordine di arrivo, la piattaforma di fatturazione elettronica verso la PA e non solo.

Unappa Servizi rafforza la presenza nel mercato dei servizi professionali fornendo outsourcing di qualità per Professionisti e Aziende, con garanzia e uniformità di gestione, un modello organizzativo comune e l'aggiornamento costante della propria rete, composta da oltre 300 imprese, che diffondono servizi e competenza in vari ambiti tecnologici. Tuttavia, la caratteristica prevalente e la mission aziendale non sono esclusivamente tecnologiche, anzi, sono secondarie in rapporto al servizio consulenziale, che rappresenta il vero punto di forza della rete. La forte fidelizzazione del Cliente è resa possibile dal mix garantito tra organizzazione di una grande struttura, diffusa tramite un punto di vicinato presente, e disponibilità a soddisfare l'esigenza del Cliente, quasi artigianale. Unappa Servizi è il Partner ideale per chi volesse affrontare il tema della semplificazione amministrativa digitale (Suap, ...) in modo snello e funzionale, che si rafforza con la proposta "Easyitaly", a breve presente sul mercato dei servizi professionali tecnici.



Zucchetti  
www.zucchetti.it

Con un fatturato di oltre 410 milioni di euro nel 2016 e oltre 135.000 clienti, il gruppo **Zucchetti** è leader in Italia nel settore del software applicativo. Degli oltre 3.350 addetti complessivi del gruppo, oltre 1.000 sono dedicati alla ricerca e allo sviluppo di soluzioni per:

- Aziende di qualsiasi settore e dimensione;
- Banche e Assicurazioni;
- Professionisti: Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Avvocati, Curatori fallimentari, ...;
- Associazioni di categoria e CAF;
- Pubblica Amministrazione.

Per la commercializzazione dei prodotti, nonché per i servizi di pre e post-vendita, di formazione e di aggiornamento, il gruppo Zucchetti si avvale di oltre 900 partner, dei quali 200 operano all'estero in più di 50 Paesi. Qualità, affidabilità, propensione all'innovazione e capacità di ascoltare i clienti costituiscono la forza competitiva del Gruppo e il risultato di una strategia basata sulla ricerca dell'eccellenza in tutte le soluzioni sviluppate per i diversi target di mercato. Una scelta vincente che continuerà a essere perseguita anche in futuro, sostenuta da un piano di in-

vestimenti di medio-lungo periodo con l'obiettivo di migliorare continuamente le soluzioni esistenti e realizzarne di nuove, per dare sempre ai Clienti vantaggi competitivi che contribuiscano al loro successo. La storia di Zucchetti inizia nel 1978 con la realizzazione del primo programma in Italia per l'elaborazione in automatico delle dichiarazioni dei redditi; negli anni è poi proseguita con l'ingresso e le affermazioni in altri mercati di rilievo dell'informatica (soluzioni erp e gestionali, applicativi per la gestione del personale, terminali hardware di rilevazione presenze, sistemi per il controllo accessi, ...). Zucchetti ha però mantenuto nella realizzazione e vendita di software per la gestione degli Studi professionali uno dei suoi core business, in cui vanta oltre 19.000 Clienti e in cui ha rinnovato e implementato la propria offerta con nuove soluzioni in tecnologia web nativa, dedicate a Professionisti come Commercialisti, Consulenti del Lavoro e Associazioni di Categoria con una cultura digitale. Un'offerta quella di Zucchetti che, oggi, vanta le seguenti soluzioni, disponibili anche in modalità cloud:

- soluzioni contabili e fiscali;
- organizzazione e gestione Studio;
- soluzioni per la gestione del personale;
- strumenti per la consulenza e il controllo di gestione alle aziende;
- portale virtuale di comunicazione e collaborazione con i Clienti;
- software per Studi legali;
- gestione procedure fallimentari, revocatorie, anatocismo
- 730 per i CAF;
- formazione e aggiornamento professionale, anche online.



CL System  
www.clsystem.it



Digital Office N  
www.digitalofficen.it

CL SYSTEM possiede oltre 50 anni di esperienza interamente dedicati allo sviluppo di software per Consulenti del Lavoro e Aziende. L'architettura software evoluta e innovativa, garantisce prestazioni superiori e cospicuo risparmio di risorse umane.

La società, in costante crescita, offre un servizio professionale e puntuale attraverso l'assistenza diretta in tempo reale.

Gli studi di consulenza del lavoro più esigenti si affidano già a CL SYSTEM per gestire con successo la propria clientela e fornire un servizio sempre completo e all'avanguardia.

La costante ricerca dell'eccellenza in ogni soluzione software garantisce la massima automazione e integrazione tra i vari applicativi, riducendo ogni attività manuale superflua.

Tra le soluzioni più innovative:

- Pulse: presenze via web
- Welcome: amministrazione del personale
- Swing: aggiornamento minimi retributivi di oltre 200 ccnl
- Business: parcellazione e fatturazione

Tutti i prodotti vengono completati dalla gestione documentale Share Plus che trasferisce, organizza e condivide automaticamente sul portale di studio qualsiasi documento prodotto dallo Studio Professionale.

**Digital office N** nasce nel 2004 dalla volontà di imprenditori che avevano maturato oltre vent'anni di esperienza nell'ambito dell'automazione notarile, con l'obiettivo primario di portare innovazione reale.

Attraverso personale altamente qualificato e preparato, Digital office garantisce:

- Soluzioni avanzate per l'automazione dello studio notarile;
- Un competente supporto pre-vendita (analisi delle esigenze, studio delle soluzioni);
- Un tempestivo e valido servizio di post – vendita;
- Una puntuale formazione per sfruttare al meglio tutte le potenzialità delle proprie soluzioni.

Grazie all'apprezzamento dei Clienti, questo progetto è cresciuto negli anni ed è oggi una realtà consolidata e affermata con più di 600 notai utenti, tra cui alcuni dei più attivi membri della Commissione Informatica del Ccn.

Nello sviluppo delle nuove applicazioni, in via di rilascio nel corso del 2017, abbiamo perseguito con determinazione e tanto entusiasmo quello che ci è sempre parso l'obiettivo più importante, la vera sfida dei prossimi anni: *CONNETTERE PERSONE – PROCESSI – DOCUMENTI – INFORMAZIONI*.



**Filosofia Fiscale**  
[www.filosofiafiscale.it](http://www.filosofiafiscale.it)

**Filosofia Fiscale Srl**, nata come startup innovativa, ha sviluppato una piattaforma web ([www.filosofiafiscale.it](http://www.filosofiafiscale.it)) concepita per *digitalizzare ed evolvere i sistemi di accertamento fiscale e contraddittorio*, al fine di *efficientare le operazioni di verifica* da parte dell'*Agenzia delle Entrate* e degli *altri organi di controllo* e creare un *nuovo rapporto fisco-contribuente*, basato su un *“protocollo di trasparenza”* accettato e condiviso dalle parti, finalizzato all'emersione dei cd. *“Soggetti Fiscalmente Sostenibili”*, cui venga riservato un trattamento di favore a riconoscimento della comprovata sostenibilità fiscale e disponibilità alla condivisione dei propri dati e documenti.

Grazie alle *Sfere*, cruscotti in cloud esclusivi e personalizzati, pensati per *archiviare, gestire e condividere in maniera sicura e tracciata* tutta la documentazione del contribuente, sarà possibile:

- Efficientare i processi aziendali/professionali;
- Digitalizzare i rapporti con tutti i soggetti pubblici e privati;
- Eliminare gli archivi cartacei;
- Adottare la fatturazione elettronica b2b;
- Gestire verifiche e accertamenti fiscali in remoto;
- Prevenire i reati di cui ai D.Lgs. 231/01, D.Lgs 196/03, D.Lgs. 231/07;
- Ottimizzare i rapporti con Vigilanza, Revisori e le due diligence;
- Accedere da smartphone e tablet (iOS e Android).

L'*Agenzia delle Entrate – D.P. di Trento* ha sottoscritto una *Convenzione* con l'*ODCEC di Trento e Rovereto*, che consente di *utilizzare Filosofia Fiscale* per gestire i rapporti tra l'*Agenzia* e i *Commercialisti incaricati* dai contribuenti a seguire le fasi di *accertamento* e *pre-contenzioso*, e un *Protocollo d'intesa* con un *Grande Contribuente* per la gestione delle verifiche relative ai *rimborsi IVA trimestrali*.

I risultati completi della Ricerca sono consultabili su [www.osservatori.net](http://www.osservatori.net)



**CNDCEC (Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti e degli  
Esperti Contabili)**  
[www.commercialisti.it](http://www.commercialisti.it)

delle rispettive aree territoriali di riferimento, allo scopo di ottimizzare interventi di formazione continua per gli iscritti.

**Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC)** è un ente pubblico non economico a carattere associativo, che rappresenta istituzionalmente gli iscritti agli Albi e promuove i rapporti con le istituzioni.

Coordina, inoltre, le attività degli Ordini per favorire il miglioramento e la specializzazione professionale.

Il CNDCEC persegue, tra gli altri, l'obiettivo di costruire una comunità in cui tutti gli iscritti all'Albo si possano riconoscere, in modo da accrescere il ruolo fondamentale che i Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili rivestono nel tessuto economico e sociale del Paese.

Le aree di intervento del Consiglio per il Mandato, seppur ridotto, 2014-2016 includono l'intervento della categoria nel dibattito sulla riforma delle Professioni e sulle principali materie tecniche, il suo ruolo nello scenario internazionale e la gestione dei rapporti dei singoli Ordini locali con gli Atenei



CNF  
(Consiglio Nazionale Forense)  
[www.consiglionazionaleforense.it](http://www.consiglionazionaleforense.it)

Il **Consiglio Nazionale Forense** (CNF) è l'istituzione di vertice del sistema ordinistico forense, con il quale è regolamentata in Italia l'Avvocatura.

La nuova legge Forense n. 247/12 ha confermato il ruolo centrale del CNF nell'ordinamento della professione d'avvocato, la responsabilità sociale dell'Avvocatura, presidio per la tutela dei diritti, in collaborazione con gli organi di Governo e con l'Ordine Giudiziario. È riservata "in via esclusiva" al Consiglio Nazionale la rappresentanza istituzionale dell'Avvocatura a livello nazionale.

Il CNF "esprime, su richiesta del Ministro della giustizia, pareri su proposte di legge che, anche indirettamente, interessino la professione forense e l'amministrazione della giustizia".

La nuova legge attribuisce al CNF la funzione di promuovere "attività di coordinamento e di indirizzo dei Consigli dell'Ordine circondariali al fine di rendere omogenee le condizioni di esercizio della professione e di accesso alla stessa".

Fondamentale funzione è quella disciplinare, che il CNF

esercita in forme propriamente giurisdizionali. Il CNF giudica innanzi tutto sui reclami proposti contro i provvedimenti disciplinari adottati (in forma amministrativa) dai Consigli degli Ordini locali, nonché sulle controversie in materia di elezioni dei Consigli dell'Ordine. La giurisdizione speciale del CNF è stata preservata con l'entrata in vigore della Costituzione, all'esito della "revisione" delle giurisdizioni speciali imposta dall'art. 102 della Costituzione e dalla VI disposizione transitoria. Dalla natura giurisdizionale dei giudizi del Consiglio nazionale deriva il potere di emanare un codice deontologico che indichi i comportamenti richiesti all'avvocato nell'esercizio delle sue funzioni e nella sua condotta sociale.

A questi pilastri fondamentali si aggiungono numerose ulteriori funzioni in diversi campi d'interesse per la professione forense, come la tenuta dell'Albo degli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, e dell'Albo Nazionale degli Avvocati italiani o la qualità di sede unica per le prove per lo svolgimento della professione in Italia da parte di avvocati di altro Stato membro della UE.

Il Consiglio Nazionale Forense partecipa con entusiasmo a questo progetto di ricerca condotta dall'Osservatorio ICT & Professionisti della School of Management del Politecnico di Milano, per promuovere la diffusione e l'utilizzo da parte degli avvocati degli strumenti di information technology al fine di rendere anche per questa via il migliore e più efficiente servizio di giustizia.



**Consiglio Nazionale dei  
Consulenti del Lavoro**  
[www.consulentidellavoro.it](http://www.consulentidellavoro.it)

Il **Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro** è l'organo elettivo di coordinamento amministrativo e di vigilanza sui Consigli Provinciali. È composto da quindici membri eletti dai Consigli Provinciali. Ha competenza in materia di:

- vigilanza sul funzionamento dei Consigli Provinciali;
- contributi degli iscritti per il funzionamento dei Consigli Provinciali e suo proprio;
- contenzioso amministrativo per i ricorsi relativi alle elezioni nei Consigli Provinciali;
- coordinamento e promozione delle attività di aggiornamento e perfezionamento professionale degli iscritti;
- studio e promozione delle iniziative per l'attuazione di forme di previdenza e assistenza per gli iscritti.

Il Consiglio Nazionale è affiancato da due enti di diretta emanazione: la Fondazione Consulenti per il Lavoro, che ha quale mission lo sviluppo delle politiche attive e la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro che, oltre ad occuparsi dello studio delle norme anche grazie all'ausilio dell'Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro, organizza eventi – come il Festival

del Lavoro e il forum lavoro e fiscale – e corsi di formazione per gli iscritti. All'interno della Fondazione Studi è attivo anche l'Organismo di mediazione civile e commerciale Consulenti del Lavoro – OMCC.

Sull'operato del Consiglio Nazionale vigilano il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero di Giustizia. In caso di irregolarità il Consiglio Nazionale viene commissariato a cura dei Ministeri vigilanti.

Il Consiglio nazionale ha una storia relativamente recente ed è comunque più giovane rispetto alla professione. Individuata con legge n. 1815/1939 trova, infatti, una sua prima specifica regolamentazione con la legge n. 1081/1964 che istituisce l'Albo dei Consulenti del Lavoro. La dinamicità, propria della categoria professionale, e la spiccata attitudine all'aggregazione a livello associativo, hanno portato in breve tempo a due importanti tappe istituzionali:

- la costituzione, con la legge n. 1100/1971, dell'Ente di Previdenza ed Assistenza per i Consulenti del Lavoro, e la conseguente regolamentazione del sistema pensionistico e previdenziale, modificata dalla legge n. 249/1991 e successivamente privatizzato;
- l'approvazione della legge n. 12/1979 che disciplina l'ordinamento professionale definendone l'oggetto, i requisiti per l'iscrizione all'Albo, le modalità relative all'esercizio della professione, l'organizzazione statutaria, le norme penali per l'esercizio abusivo della professione, l'autotutela e la disciplina interna, il segreto professionale.



Agenzia per l'Italia Digitale  
Presidenza del Consiglio dei Ministri

**AgID**  
**(Agenzia per l'Italia Digitale)**  
[www.agid.gov.it](http://www.agid.gov.it)

L'**Agenzia per l'Italia Digitale** (AgID) ha il compito di garantire la realizzazione degli obiettivi dell'Agenda Digitale italiana in coerenza con l'Agenda Digitale europea e contribuisce alla diffusione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, allo scopo di favorire l'innovazione e la crescita economica.

AgID coordina le attività dell'amministrazione statale, regionale e locale, progettando e monitorando l'evoluzione del Sistema Informativo della Pubblica Amministrazione, anche adottando infrastrutture e standard che riducano i costi sostenuti dalle singole amministrazioni e migliorino i servizi erogati a Cittadini e Imprese. Definisce linee guida, regolamenti e standard e svolge attività di progettazione e coordinamento di iniziative strategiche, per un'efficace erogazione di servizi online della Pubblica Amministrazione a Cittadini e Imprese, assicurando, fra l'altro, l'uniformità tecnica dei sistemi informativi pubblici.

L'Agenzia sostiene la diffusione dell'innovazione digitale,

per contribuire allo sviluppo economico, culturale e sociale del Paese. Collabora con le istituzioni e gli organismi europei, nazionali e regionali aventi finalità analoghe, anche attraverso la stipula di accordi strategici, promuovendo l'alfabetizzazione digitale di cittadini e imprese, creando nuove conoscenze e opportunità di sviluppo.

AgID svolge, inoltre, i compiti necessari per l'adempimento degli obblighi internazionali assunti dallo Stato in materia di innovazione digitale, informatica e internet.

Con riferimento alla Fatturazione Elettronica verso la PA coordina, supporta e indirizza – in forte sinergia con l'Agenzia delle Entrate e il Ministero dell'Economia e delle Finanze (nelle sue diverse declinazioni) – le Pubbliche Amministrazioni nel percorso di adeguamento all'innovazione introdotta a partire del 6 giugno 2014 e che vede nel 31 marzo 2015 il termine per l'estensione a tutti gli Enti della PA. In collaborazione con le Associazioni di categoria, Confindustria e i Consigli nazionali degli ordini professionali si occupa della formazione/sensibilizzazione sui temi della Fatturazione Elettronica PA.



ACEF  
(Associazione Culturale  
Economia e Finanza)  
[www.economiaefinanza.org](http://www.economiaefinanza.org)

ACEF – Associazione Culturale Economia e Finanza riunisce dal 1990 sotto un'unica bandiera professionisti e studiosi dell'economia dell'Impresa, prevalentemente dottori commercialisti, avvocati, docenti universitari e imprenditori. L'obiettivo è quello di realizzare convegni su temi di attualità in campo aziendale e del diritto.

Patrimonio di ACEF sono i numerosi relatori che negli anni hanno aderito alle iniziative promosse, accreditando l'Associazione presso il mondo delle Imprese e della società civile.

L'attività di ACEF si è caratterizzata nel tempo per la crescente attenzione dedicata alla creazione di competenze manageriali nell'ambito delle professioni intellettuali, con lo scopo di consentire ai professionisti di affrontare meglio le sfide del mercato. Per realizzare questo obiettivo, l'Associazione realizza numerosi eventi e incontri di formazione sulla gestione e il miglioramento dello Studio professionale, realizzati grazie al supporto e alla collaborazione di partner tecnici selezionati tra i principali fornitori di servizi e prodotti innovativi per le Professioni.

Da sedici edizioni ACEF realizza a Bologna il proprio Meeting Nazionale, appuntamento annuale di incontro e confronto che unisce Professionisti, Imprese, Istituzioni e Mondo Universitario per un aggiornamento del contesto economico e sociale nel quale le Professioni operano e offrono la propria competenza, e dal 2012 organizza un denso calendario eventi presso gli Ordini territoriali di Commercialisti e Avvocati allo scopo di promuovere cultura e strumenti di Sviluppo e Organizzazione innovativa dello Studio.

All'attività convegnistica, ACEF affianca la soluzione di approfondimento dei nuovi Master Brevi, percorsi di formazione a tutto campo per il miglioramento dei driver strategici dell'Organizzazione, della Tecnologia e della Comunicazione per gli Studi professionali, realizzati in diverse sedi con sessioni in primavera e in autunno. I Master Brevi sono specificamente progettati per offrire alle figure apicali degli Studi strumenti utili a una pianificazione informata e consapevole delle strategie di posizionamento e sviluppo, proponendo un percorso multidisciplinare organico e improntato alla praticità con la possibilità di coinvolgere più esponenti della struttura.

Il sito di ACEF – [www.economiaefinanza.org](http://www.economiaefinanza.org) – raccoglie un archivio molto ampio di documenti e di filmati riguardanti eventi e altre attività culturali e formative realizzati.



**AIDC**  
**(Associazione Italiana Dottori**  
**Commercialisti ed Esperti**  
**Contabili)**  
[www.aidc.pro](http://www.aidc.pro)

Nel 1991 nasce a Milano l'**Associazione Dottori Commercialisti** di Milano con l'idea di unire le forze delle associazioni di Categoria allora presenti nel panorama ambrosiano.

Rinunciare alle singole identità a vantaggio di uno spirito unitario non era facile ma, grazie alla lungimiranza dei Fondatori, è nata l'Associazione con scopi ancora oggi vitali:

- valorizzare e tutelare l'immagine, la dignità e il decoro della professione, garantendo alla stessa la più completa indipendenza, promuovendo il miglioramento delle norme che ne regolano l'ordinamento e le condizioni di esercizio;
- rinsaldare fra i Dottori Commercialisti i legami di amicizia, collaborazione e solidarietà;
- facilitare l'inserimento dei giovani Dottori nella vita professionale;
- promuovere lo studio, la risoluzione di temi o problemi di interesse professionale;
- tutelare gli interessi degli associati anche mediante rappresentanza sindacale;
- promuovere ogni forma di assistenza e previdenza.

In capo a due decenni di impegno e di lavoro intenso, scandito dal moltiplicarsi delle iniziative, l'Associazione originaria diviene realtà nazionale il 18 marzo 2010.

AIDC siede ai principali tavoli costitutivi riguardanti la Professione, difendendone le prerogative. Contribuisce al rafforzamento e alla tutela della Cassa di Previdenza e di Assistenza. Esprime pareri, generati da migliaia di giornate di aggiornamento e confronto sulle più diverse novità giuridiche, fiscali e amministrative. Avvia e sviluppa programmi per centinaia di Praticanti, assistendoli, orientandoli e anche preparandoli all'Esame di Stato. Lancia e afferma il lavoro delle Commissioni, gruppi di lavoro composti da Associati ed esperti che si impegnano ad approfondire le tematiche più rilevanti e di più ricorrente attualità per la Professione e a esprimere pareri e orientamenti utili non solo agli Associati, ma a tutta la Categoria e al dibattito pubblico. Guarda con passione anche ai momenti di aggregazione, ludici e sportivi, perché la forza di un'associazione dipende anche dal piacere di conoscersi e di sorridere.

AIDC può già contare su numerosi associati, sulle sezioni locali, sull'attenzione degli Ordini e delle Istituzioni di riferimento e sulle esperienze maturate dal laboratorio milanese.

Gli scopi associativi dichiarati vent'anni prima ispirano lo statuto della nuova realtà nazionale e il nostro Manifesto Programmatico.



**ADC Bologna**  
**(Associazione Dottori**  
**Commercialisti)**  
www.adcbologna.it

**ADC – Associazione dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili** – Sezione di Bologna, ha natura prevalentemente sindacale ed è rappresentativa della categoria professionale degli iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

L'associazione è apartitica ed apolitica e aderisce soltanto a quegli organismi territoriali, anche di altre professioni, che abbiano medesime caratteristiche o perseguano scopi analoghi o complementari.

L'associazione ha carattere volontario e non ha scopo di lucro.

È dotata di autonomia patrimoniale e finanziaria e ha la rappresentanza dei propri iscritti nell'ambito territoriale di competenza e nel rispetto delle direttive dell'ADC Nazionale.

I valori e principi ispiratori dell'Associazione Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna sono i seguenti:

- associazione libera e indipendente;
- riqualificare la professione del dottore commercialista e i suoi aspetti distintivi e peculiari;
- agevolare e promuovere tavoli di dialogo qualificati e alla pari con gli organi istituzionali e con i rappresentanti nazionali per dare voce alle proposte/richieste della circoscrizione di Bologna;
- promuovere la partecipazione attiva e propositiva dei giovani dottori commercialisti;
- creare network funzionali all'attività degli iscritti.



**Associazione Sindacale dei  
Notai della Lombardia**  
[www.assonotailombardia.it](http://www.assonotailombardia.it)

**L'Associazione Sindacale dei Notai della Lombardia – Guido Roveda** è iscritta alla Federazione Italiana delle Associazioni Sindacali Notarili (Federnotai). Il suo attuale Presidente è il notaio Dario Restuccia.

Annovera 500 iscritti tra i notai che hanno sede in Regione.

L'Associazione porta il nome del notaio Guido Roveda, uno dei fondatori del sindacato notarile lombardo e nazionale.

Si propone, senza fini di lucro, di svolgere ogni forma di attività utile a migliorare e valorizzare il ruolo che la categoria svolge nella società.

In particolare, coopera con altre categorie professionali nella salvaguardia dei valori della libera professione e rappresenta i notai nelle contrattazioni sindacali. Promuove seminari, convegni e campagne di sensibilizzazione dedicate a materie e a esigenze manifestate dalla società attinenti alla professione .

Negli ultimi anni si è fatta promotrice di accordi con associazioni del mondo no-profit e con le istituzioni prefettizie, ha dato vita a iniziative di confronto pubblico con il mondo della politica e della società civile, ha sviluppato numerose attività per l'aggiornamento professionale e la specializzazione del notaio, in particolare in materia di diritto internazionale comparato, informatica giuridica, diritti degli immigrati, trasparenza dell'azione notarile e antiriciclaggio, sovraindebitamento finanziario e altri argomenti d'importante rilevanza e attualità.



**Circolo dei Giuristi Telematici**  
[www.giuristitelematici.com](http://www.giuristitelematici.com)

Il **Circolo dei Giuristi Telematici** è un'associazione nazionale di giuristi esperti in diritto dell'informatica e informatica giuridica, fondata nel 1998.

Ha come scopo la promozione e la diffusione di studi, iniziative e ricerche, l'organizzazione di corsi di formazione, convegni, seminari e incontri di approfondimento, la promozione e gestione di attività editoriali, informative e di comunicazione; le attività vengono svolte anche in collaborazione e convenzione con altri enti pubblici e privati.

Fra le numerose attività, il Circolo è partner scientifico di Master universitari (Master in Gestione dell'Amministrazione Digitale dell'Università di Pisa – [www.mastergad.it](http://www.mastergad.it)), fa parte dell'Open Government Forum ([open.gov.it](http://open.gov.it)), collabora con l'Osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale del Politecnico di Milano ([www.osservatori.net/it\\_it/osservatori/osservatori/professionisti-e-innovazione-digitale](http://www.osservatori.net/it_it/osservatori/osservatori/professionisti-e-innovazione-digitale)), organizza e prende parte a convegni e seminari di livello nazionale, promuove pubblicazioni, collabora con riviste di settore e portali di informazione

(es. Tech Economy – [www.techeconomy.it](http://www.techeconomy.it)), prende parte a iniziative nazionali tese alla valorizzazione delle discipline di riferimento e, in numerose occasioni, ha affiancato le Istituzioni nello studio e nella valutazione delle iniziative normative che coinvolgono le nuove tecnologie.

Il Circolo si rivolge a tutti gli appassionati del diritto dell'informatica e dell'informatica giuridica, sollecitando il confronto costruttivo su tali tematiche.



**Comufficio**  
[www.comufficio.it](http://www.comufficio.it)

**Comufficio** è l'Associazione Nazionale delle aziende Produttrici, Importatrici e Distributrici dei prodotti e servizi per l'ICT.

L'associazione è stata fondata nel 1945 e, da allora, ha sempre saputo infondere a tutte le aziende associate un'organica unità e assicurare un'efficace difesa degli interessi collettivi e individuali, incentivando la ricerca e perseguendo il miglioramento della formazione tecnico-professionale degli addetti.

Aderisce a Confcommercio, Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo.

Alle azioni di tutela e di rappresentatività del settore, Comufficio affianca la realizzazione di servizi e iniziative riservati agli associati, a supporto della gestione delle attività aziendali, tra le quali:

- rappresenta le istanze del Settore ICT ai tavoli di lavoro interassociativi e istituzionali;

- è Ente abilitante ai percorsi di accreditamento a Consip per il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e partecipa alle iniziative dei Fondi Interprofessionali per favorire i programmi di formazione finanziata per gli Associati;
- partecipa alle iniziative dei Fondi Interprofessionali per favorire i programmi di formazione finanziata per gli Associati;
- favorisce i processi di Certificazione per le aziende, indirizzati al conseguimento dell'abilitazione a operare nei settori dei Misuratori Fiscali, dei Sistemi di Pesatura e in ambito TLC;
- organizza con Partner certificati i percorsi per il corretto smaltimento dei rifiuti tecnologici RAEE e Consumabili;
- evidenzia opportunità in termini di incentivi fiscali, segnalazioni di leggi e normative relative alla sfera gestionale, aggiornamenti in materia tributaria e sindacale, approfondimenti sulle tecniche di marketing, che rappresentano gli argomenti più frequentemente trattati dall'attività informativa dell'Associazione, alla quale si aggiunge un nutrito calendario di Convegni e il permanente Osservatorio sul mercato Retail;
- collabora con l'Osservatorio ICT & Professionisti della School of Management del Politecnico di Milano per approfondire le problematiche tecnico-professionali dei canali commerciali.



**FIIF**  
**(Fondazione Italiana per**  
**l'Innovazione Forense)**  
[www.fiif.it](http://www.fiif.it)

La Fondazione Italiana per l'Innovazione Forense, **FIIF**, è ente di diritto privato e ha sede legale in Roma in Via del Governo Vecchio n. 3. Nata nel novembre 2006 come emanazione del Consiglio Nazionale Forense persegue gli scopi primari dell'innovazione e dell'aggiornamento tecnologico dell'Avvocatura, attraverso lo studio, la ricerca, l'analisi, la prassi e la diffusione dell'informatica applicata in campo giuridico, economico e amministrativo con particolare riguardo alla categoria forense e al rapporto con la PA, in correlazione con l'individuazione, promozione e ricerca di soluzioni tecnologiche alle problematiche giuridiche, mediante l'utilizzo degli strumenti IT.

Negli anni la FIIF si è distinta quale precursore dell'innovazione, diffondendo l'utilizzo dei certificati digitali e della posta elettronica certificata, sviluppando progetti volti all'informatizzazione della giustizia, come il progetto basket e la realizzazione del primo polisweb gratuito dei ricorsi in Cassazione.

Dal 2013, è stata disposta la costituzione di un Gruppo di lavoro di Avvocati specializzati nella materia dell'informatica giuridica e nel diritto dell'informatica che, appartenenti a diversi Fori italiani, hanno iniziato e portato avanti un'intensa attività

formativo-informativa nei confronti di Consigli dell'Ordine, Colleghi e Tribunali mediante:

- eventi in aula e formazione a distanza;
- elaborazione e diffusione di manuali, guide, approfondimenti tematici, tutorial e videotutorial;
- presentazioni e canali innovativi come i social network.

La FIIF ha da sempre svolto un ruolo fondamentale, anche in affiancamento all'Avvocatura istituzionale del CNE, per favorire sia l'applicazione di soluzioni tecnico-informatiche all'organizzazione e gestione degli Ordini forensi, degli studi legali, degli Uffici giudiziari; sia lo studio e l'analisi della normativa, degli istituti e delle metodologie giuridiche legate all'IT. A tal proposito, la partecipazione stabile della FIIF è stata richiesta ai Tavoli Tecnici Ministeriali e Interministeriali, principalmente in materia di Processo civile telematico, Processo amministrativo telematico e Processo penale telematico.

Tra gli obiettivi del prossimo futuro della FIIF vi sono l'ideazione e la diffusione di strumenti di utilità a servizio degli avvocati, come un cloud sicuro e strumenti di facilitazione professionale di informatizzazione, organizzazione e amministrazione digitale degli studi legali; la continua divulgazione delle buone prassi in materia di diritto e IT, deontologia e strumenti della tecnologia (web, socialnetwork, cloud computing), compliance, privacy; nonché l'istituzione di corsi specialistici altamente professionalizzanti in materia di privacy e sicurezza delle informazioni.

The logo for PBV Monitor features the letters 'PBV' in a large, bold, yellow font, followed by the word 'Monitor' in a smaller, grey, sans-serif font.**PBV Monitor**[www.centrostudipbvpartners.com](http://www.centrostudipbvpartners.com)

**PBV Monitor** è una piattaforma di business intelligence che raccoglie informazioni sulle attività di circa 86.000 avvocati e commercialisti d'affari appartenenti a più di 7.000 studi Tax&Legal in 77 giurisdizioni nel mondo.

Strutturato come un social network gratuito, la piattaforma consente lo sviluppo di contatti professionali nell'ambito dei servizi legali e garantisce un aggiornamento giornaliero sul coinvolgimento degli studi professionali nelle principali operazioni di mercato, attraverso la consultazione di più di 9.200 articoli collegati all'attività professionale dei maggiori studi Tax&Legal a livello globale.

**SuperPartes**[www.associazionesuperpartes.it](http://www.associazionesuperpartes.it)

**Superpartes** è un'associazione di cultura giuridica fondata nel 2015 da un gruppo di notai provenienti da Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Valle d'Aosta, tutti accomunati dal desiderio di coniugare il rigore e l'affidabilità, che da sempre contraddistinguono la professione notarile con un approccio diverso al cliente, connotato da quei valori di empatia, chiarezza, semplicità e trasparenza nei quali i notai soci di Superpartes si riconoscono. Obiettivo primario dell'associazione è avvicinare il cittadino ai temi giuridici ed economici che costituiscono il cuore dell'attività di ogni notaio e nei quali, prima o poi, tutti coloro che devono acquistare una casa, costituire una società, avviare un'impresa o redigere un testamento, tanto per citare solo alcuni degli ambiti operativi di uno studio notarile, devono imbattersi. Rendere semplici le cose difficili, spiegare ai cittadini i loro diritti usando un linguaggio chiaro e comprensibile per eliminare le asimmetrie informative che inevitabilmente si creano quando le parti contrapposte non hanno la stessa forza contrattuale, ma anche, attraverso un uso adeguato delle tecniche di comunicazione, veicolare un'immagine corretta del ruolo e della funzione del notaio per vincere quella sensazione di diffidenza, quel timore reverenziale che spesso blocca il cliente quando deve varcare la soglia di uno studio notarile per compiere un atto negoziale. Per mettere in pratica questi obiettivi Superpartes, avvalendosi dei collaboratori che compongono il suo comitato di redazione, produ-

ce quotidianamente contenuti che vengono poi veicolati attraverso i social network spiegando, con linguaggio chiaro e taglio divulgativo, e pur tuttavia coniugato con un approccio rigoroso e scientifico, le questioni giuridiche di maggiore attualità e di più stretto interesse. Ai notai soci di Superpartes vengono forniti strumenti per poter accrescere il loro grado di consapevolezza e di preparazione in relazione a questi temi, e ciò attraverso seminari, incontri di studio e attività di formazione e aggiornamento che coinvolgono, a diversi livelli, tanto il notaio quanto i collaboratori di studio, anche allo scopo di accrescere la qualità del servizio erogato e gli standard a cui ciascuno studio si conforma. Sempre in questa prospettiva si vuole fare in modo che lo studio del notaio aderente a Superpartes sia dotato di modelli organizzativi e di strumenti per il controllo di gestione, che possano accrescerne il livello di solidità e affidabilità. Nell'ambito della sua attività Superpartes organizza convegni e incontri di studio grazie all'attività di un comitato scientifico, composto da notai ma anche da altri professionisti e docenti universitari, alcuni dei quali sono soci onorari dell'associazione. Attraverso la presenza sul territorio, che mira a diventare progressivamente sempre più larga e capillare, Superpartes si propone di mettere in rete i notai che vi aderiscono, per consentire tra loro uno scambio continuo di informazioni, di prassi operative e di best practices creando, nel contempo, attorno a ciascun notaio Superpartes, una rete di professionisti di fiducia che, pur appartenenti a categorie diverse, a vario titolo collaborano ed entrano in contatto quotidianamente con lo studio notarile. Altro tema sviluppato dall'associazione è quello della trasformazione digitale degli studi notarili, e a tal fine Superpartes si avvale della collaborazione di professionisti ed esponenti del mondo accademico cui viene affidato il compito di guidare i notai aderenti in un percorso che, attraverso l'uso intelligente degli strumenti digitali, conduca ciascuno studio ad un più alto livello organizzativo, ottimizzando le risorse e migliorando la qualità del lavoro e delle prestazioni erogate.



**U.N.A.P.P.A.**  
**(Unione Nazionale Professionisti**  
**Pratiche Amministrative)**

[www.unappa.it](http://www.unappa.it)

**U.na.p.pa.** nasce nel 1994 a Milano. Gli operatori del settore – Agenzia di Pratiche Amministrative – decidono di far convergere idee, problemi e programmi di sviluppo in un'organizzazione in grado di raccogliere e diffondere una nuova cultura di Agenzia, entrando tra i primi operatori nella sperimentazione digitale delle Camere di Commercio.

Una categoria sconosciuta, benché siano migliaia gli operatori che l'associazione rappresenta, a prescindere dall'adesione formale o meno, che svolgono la propria attività di facilitatori, verso le Pubbliche Amministrazioni, nella gestione di adempimenti burocratico-amministrativi.

La legislazione che regola l'attività "Agenzia di affari", non più adeguata (articolo 115 T.U.L.P.S. – D.lgs 31.3.1998 nr. 112 articolo 63, comma 1, lett. d) ai tempi, non identifica le attività che il Professionista può svolgere.

Quest'ultimo aspetto pregiudica costantemente lo sviluppo delle attività, ostacolandone la crescita e la diffusione regolamentata.

È su questa base che, da anni, U.na.p.pa. svolge il proprio ruolo di rappresentanza nel sistema pubblico e istituzionale, sollecitando l'attenzione del legislatore.

Tra i più importanti promotori della Legge 4/2013, che crea un sistema professionale duale, U.na.p.pa. colloca la professionalità del proprio esperto e ne attesta la competenza in base alla delega data dalla legge per i vari profili previsti dal proprio statuto.

Tuttavia, non è sufficiente a chiarire e potenziare le grandi possibilità di questo emisfero economico e sociale, visto il ruolo che assume questo Professionista nel sistema di semplificazione in atto nel Paese.

Per questo da anni la proposta di istituire una nuova figura, il Procuratore Telematico (Emandamento G13.101 nell'Odg approvato dal Governo Letta), un profilo che si inserisce appieno nell'era digitale e che, sempre più, necessita e necessiterà di figure qualificate in grado di gestire per conto di terzi, ove richiesto, adempimenti, in generale servizi digitali.

Il processo non sarà breve.

Una figura funzionale per altro, se ben utilizzata, utile al mercato e alla Pubblica Amministrazione. Sono migliaia gli adempimenti gestiti dai Professionisti del settore. Un'assunzione di ruolo in grado di garantire consumatori, utenti, Pubblica Amministrazione, grazie a formazione e investimento in conoscenza sempre più alla base della crescita individuale e collettiva.



UN.I.CO.  
(Unione Italiana Commercialisti)  
www.unioneitalianacommercialisti.it

Dal 2006 il sindacato **UNICO** opera al servizio della nuova professione unitaria di commercialista con l'obiettivo di ricostruire e rivalutare l'identità del commercialista. UNICO ha svolto un ruolo fondamentale e funzionale alla coesione tra dottori e ragionieri rilanciando la partecipazione attiva dei commercialisti al dibattito economico e allo sviluppo del paese. Il sindacato, in questi anni, ha condotto battaglie importanti e di grande visibilità, tra le quali si ricordano. **REVISORI**. Limite massimo di 10 incarichi. Per la serietà e la professionalità nei controlli e creare opportunità per coloro che non hanno tali incarichi. Limite alla responsabilità patrimoniale da rapportare al compenso percepito. **PROCEDIMENTI DISCIPLINARI**. Ridimensionamento della discrezionalità dei Consigli degli Ordini, sfociata nella recente istituzione dei Consigli di Disciplina. **RIFORMA DELL'ORDINAMENTO** (dlgs139). Riduzione dei componenti (art.6 co.5 L.122/10). Approvazione del bilancio (quindi della quota) del CNDCEC da parte dell'assemblea dei Presidenti, previa consultazione della base. **CONTENIMENTO DELLE SPESE**. Limitate a quelle strettamente connesse alle funzioni previste per legge (art. 29 dlgs 139/05). Forte riduzione della quota annuale. Utilizzo

degli avanzi a favore dei giovani praticanti. **CREDITO D'IMPOSTA PER LE AGGREGAZIONI PROFESSIONALI**. Proposto dal sindacato e inserito nella L.244/07 (Finanziaria 2008). **EQUIPARAZIONE COMPENSI COMMERCIALISTI E BANCHE PER INVIO F24**. Proposto dal sindacato e inserito nella L.244/07 (Finanziaria 2008). **AGEVOLAZIONI FESR-POR-PON IN FAVORE DEI PROFESSIONISTI**. Proposta in Commissione Europea, approvata alla recentissima equiparazione alle PMI, che ha aperto l'accesso ai fondi europei. **EQUIPARAZIONE DELLE RETI DI PROFESSIONISTI ALLE RETI DI IMPRESE**. Proposta di estensione degli incentivi di cui all'art. 42 del D.L.78/10 con riferimento all'art. 3 D.L. 5/2009 (in DDL Riforma Professioni). **DIRITTO DI SCIOPERO**. Con le altre sigle ha ottenuto il riconoscimento del diritto di sciopero per il commercialista.

#### UNICO PER L'EVOLUZIONE DEL COMMERCIALISTA

La nostra associazione è in prima linea per ripensare a fondo la professione del commercialista, facendo leva sull'innovazione. Puntando a forme di collaborazione più estese con colleghi e altri professionisti che esaltino la specializzazione delle prestazioni per soddisfare una domanda che si è spostata dai servizi di base a quelli più evoluti e, per natura, orientati al risultato. Per superare il nanismo delle strutture professionali bisogna aprirsi e cambiare approccio, costruire il proprio capitale relazionale e trasformarlo in un vantaggio competitivo. Il futuro dell'innovazione della professione e delle nuove opportunità passa attraverso il patrimonio informativo economico finanziario dei commercialisti: oltre 100 petabyte, il più grande del mondo. Su questo continueremo a lavorare.



**UNGCEC**  
**(Unione Nazionale Giovani**  
**Dottori Commercialisti ed Esperti**  
**Contabili)**  
[www.knos.it](http://www.knos.it)

La tutela della professione di Dottore Commercialista costituisce l'obiettivo primario dell'**Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili**.

L'Unione Nazionale nasce dalla necessità di costituire un organismo nazionale di rappresentanza in grado di operare con efficacia all'interno della categoria. La natura volontaristica e il perseguimento di obiettivi che mirano alla crescita, oltre che professionale, etica e culturale degli iscritti hanno sviluppato, negli anni, un profondo spirito associativo che viene indicato come "Spirito Unione".

L'UNGCEC rappresenta un fondamentale *punto di incontro e di confronto* tra i propri associati e attraverso una costante attività di monitoraggio e di analisi dello scenario politico ed economico nazionale, svolge un ruolo determinante per lo sviluppo e l'orientamento professionale dell'intera categoria.

Sono attive sul territorio *oltre 100 "Unioni Locali"*. Ciascuna di esse ha una propria autonomia funzionale e rappresenta la realtà del rispettivo contesto economico locale.

La struttura organizzativa nazionale è stata concepita in coerenza tra missione e funzionalità operativa ed è composta da:

- *Assemblea Nazionale* – Costituita da tutti i Presidenti delle Unioni Locali;

- *Giunta Esecutiva* – Ha il compito di guidare l'Unione nel perseguimento dei suoi scopi e obiettivi istituzionali;
- *Collegio dei Probiviri* – Eletto a garante della tutela dei singoli associati;
- *Coordinatori Regionali* – Persone di riferimento della Giunta all'interno del territorio.

Un'intensa e mirata attività di *formazione* volta ad adeguare le competenze professionali alla complessità, all'internazionalizzazione e all'evoluzione della realtà socio-economica del Paese rappresenta da sempre uno degli obiettivi primari dell'Unione.

Un articolato calendario di convegni, seminari e corsi di formazione, organizzati su base territoriale e nazionale (2 eventi nazionali, 4 convegni regionali e numerosi incontri a livello locale), è annualmente programmato ed è finalizzato al consolidamento della professionalità dei Giovani Dottori Commercialisti, in un'ottica di aggiornamento continuo e di efficace orientamento specialistico.

Sono attive all'interno dell'Associazione *35 Commissioni di studio*, che si riuniscono con cadenza mensile o trimestrale, alle quali ogni iscritto può aderire.

L'Unione dispone di una propria *sede operativa in Roma*, a disposizione di tutti gli associati.

Per iscriversi all'Associazione è necessario compilare il form di iscrizione pubblicato sul sito nazionale all'indirizzo: [www.knos.it](http://www.knos.it) (bottone – Associati all'Unione). Per informazioni sulla quota associativa occorre contattare il Presidente dell'Unione locale di riferimento. L'elenco delle Unioni locali è disponibile all'interno del nostro sito, nell'Area Istituzionale.



Consorzio XBRL Italia  
www.xbrl.org

Il nostro Paese è ancora oggi connotato da un insoddisfacente livello di standardizzazione e da un significativo impiego del supporto cartaceo. Ciò comporta evidenti diseconomie per gli operatori economici e per il sistema Paese nel suo insieme, che vengono sempre più enfatizzate dal processo di unificazione europea e dalla globalizzazione dei mercati finanziari. Il superamento di queste criticità può essere favorito da iniziative, meglio se a dimensione sovranazionale, che promuovano l'affermazione di tassonomie di riferimento, di standard tecnologici e di investimenti, economicamente validi, volti alla drastica riduzione del supporto cartaceo. Le tecnologie disponibili sono in grado di favorire l'ammodernamento della comunicazione finanziaria e di agevolarne la gestione e la distribuzione. In questo contesto gioca un ruolo da protagonista sulla scena internazionale lo standard **XBRL** (eXtensible Business Reporting Language).

Nata nel settembre 2006, su iniziativa di soci rappresentativi dell'intero sistema economico e finanziario nazionale (ABI, AIAF, ANIA, Assonime, Banca d'Italia, Borsa Italiana, Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Confindustria, IVASS, OIC, Unioncamere),

XBRL Italia – associazione per lo sviluppo e la diffusione di dizionari comuni espressi in XBRL – ha ottenuto, nel giugno 2007, il riconoscimento ufficiale da parte del Consorzio XBRL International ([www.xbrl.org](http://www.xbrl.org)). L'Italia è tra i primi Paesi al mondo a prevedere l'obbligo di un formato elettronico elaborabile per la presentazione del bilancio. Attualmente le camere di commercio ricevono oltre un milione di bilanci societari con tabelle di stato patrimoniale e conto economico in formato elaborabile.

XBRL Italia è stata riconosciuta come giurisdizione italiana all'interno del consorzio XBRL International nel maggio 2007 e diventa Membro definitivo nel 2009, anno in cui aderisce a XBRL Europe ([www.xbrl.eu](http://www.xbrl.eu)), dove offre una fattiva collaborazione attraverso la partecipazione dei suoi rappresentanti in alcune commissioni di studio.

La missione principale dell'Associazione XBRL Italia è favorire e sostenere un processo di standardizzazione della comunicazione finanziaria, statistica e degli altri flussi informativi strutturabili rilevanti per il sistema Paese, attraverso l'affermazione e la diffusione di tassonomie condivise a livello nazionale e, ove possibile, coerenti con quelle di riferimento internazionale. Il focus principale dei progetti in corso riguarda, in primis, l'ambito dei bilanci, sia delle imprese private sia degli enti pubblici. Altri progetti e iniziative sono, invece, rivolti alla standardizzazione dei flussi informativi nel settore bancario e assicurativo, nonché alla raccolta strutturata dei questionari statistici da parte dell'ISTAT.

Copyright 2017 © Politecnico di Milano – Dipartimento di Ingegneria Gestionale  
Grafica: Osservatori Digital Innovation  
Realizzazione: Danilo Galasso, Emanuela Micello e Stefano Erba  
Stampa: Tipografia Litografia A. Scotti | [www.ascotti.it](http://www.ascotti.it)



www.osservatori.net

Seguici anche su:



PARTNER



SPONSOR



STARTUP



ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI

