ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

DIGITAL ASSETS, CYBER SECURITY, DIGITAL MARKETING, INTELLIGENZA ARTIFICIALE:
IL RUOLO DEL DOTTORE COMMERCIALISTA

LA SVOLTA DIGITALE NELLO STUDIO PROFESSIONALE DEL DOTTORE COMMERCIALISTA: CLOUD E CASE HISTORY

SIMONE CASADEI VALENTINI

6 OTTOBRE 2023

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

Mi presento

Simone Casadei Valentini
Direttore Progettazione – Assistenza - Formazione
Area Imprese e Commercialisti
simone.valentini@passepartout.sm

Passepartout S.p.A.

30 anni sul mercato del gestionale per PMI e Professionisti

33.000 installazioni attive

103.000 postazioni di lavoro, **200.000** includendo anche le postazioni per la sola Fatturazione Elettronica concesse dagli studi ai propri clienti

70.000.000 fatture elettroniche/anno processate da **Passhub**

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MILANO

Cybersecurity
Dottore commercialista al bivio

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

Sempre più informazioni da proteggere

Lo studio del dottore commercialista tratta sempre più dati

- Sempre più adempimenti, informazioni da trasmettere sempre più dettagliate
- La digitalizzazione ha incrementato l'efficienza degli studi, il legislatore lo sa e si è fatto «prendere la mano» incrementando il numero di adempimenti e di istanze

Vulnerabilità sempre più elevata

- Gli studi non possono «blindarsi» come un tempo: tutti gli operatori devono poter accedere ad internet per la normale operatività (fatturazione elettronica, AdE, AdM…)
- La digitalizzazione «per sua natura» rende più facile la diffusione – anche fraudolenta - dei dati o documenti (una fotocopia era meno divulgabile di una foto fatta con uno smartphone)

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

Sicurezza informatica - Best practice

- Credenziali:
  - Mai diffonderle a terzi (attenzione ai Post-it!)
  - Cambiare frequentemente le Password
  - Per i servizi più critici adottare l'autenticazione a 2 fattori
- Installare software o applicazioni solo da fonti affidabili
- Non lasciare i device incustoditi
- Attenzione al click compulsivo su allegati, banner, link…
- Affidare la sicurezza informatica dello studio a professionisti qualificati
- Investire in formazione sulla sicurezza informatica per tutti gli addetti dello studio
- Eseguire sempre le copie di backup
- Software aggiornato = software più sicuro
- Anche i migliori anti malware del mondo non proteggono dalle calamità naturali, incendi o furti dei dispositivi hardware

CLOUD

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

Gestionale per lo studio – mille sfumature di cloud

Commercialista sistemista

Il gestionale di studio viene installato su una **singola macchina virtuale** di terze parti (Aruba, Microsoft Azure, OVH, AWS)

La manutenzione e l'aggiornamento del sistema è a carico del responsabile IT dello studio.

L'accesso degli utenti al gestionale di studio avviene tramite Citrix, RDP (Desktop remoto).

Hosting della software house

Il gestionale di studio viene installato su una **singola macchina virtuale** messa a disposizione dalla software house **dotata del proprio datacenter**.

La software house si occupa della manutenzione e dell'aggiornamento del sistema.

L'accesso degli utenti al gestionale di studio avviene tramite Citrix, RDP (Desktop remoto).

Software as a Service

Lo studio non accede ad una singola macchina remota ma direttamente al gestionale, tramite browser.

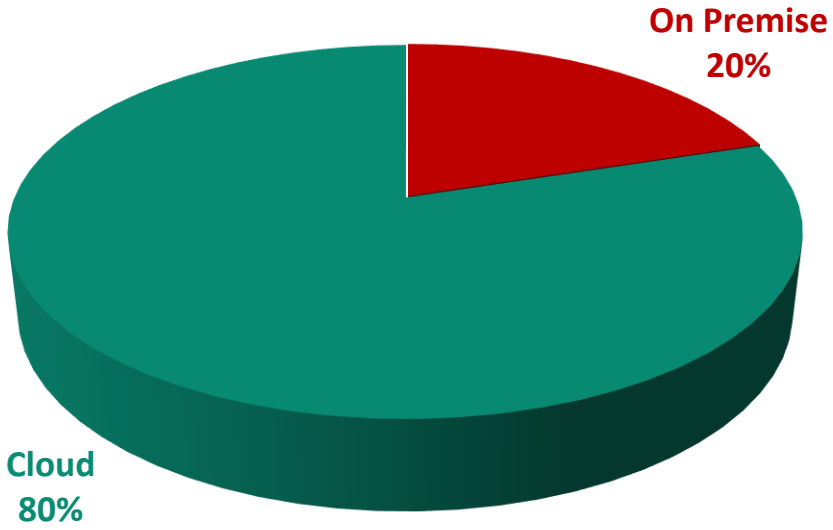
Tutti i servizi di manutenzione (aggiornamento, backup…) vengono gestiti dalla software house.

La software house si appoggia ad un clouder «top di gamma» (Microsoft Azure, AWS) per avere le massime garanzie di sicurezza e di business continuity

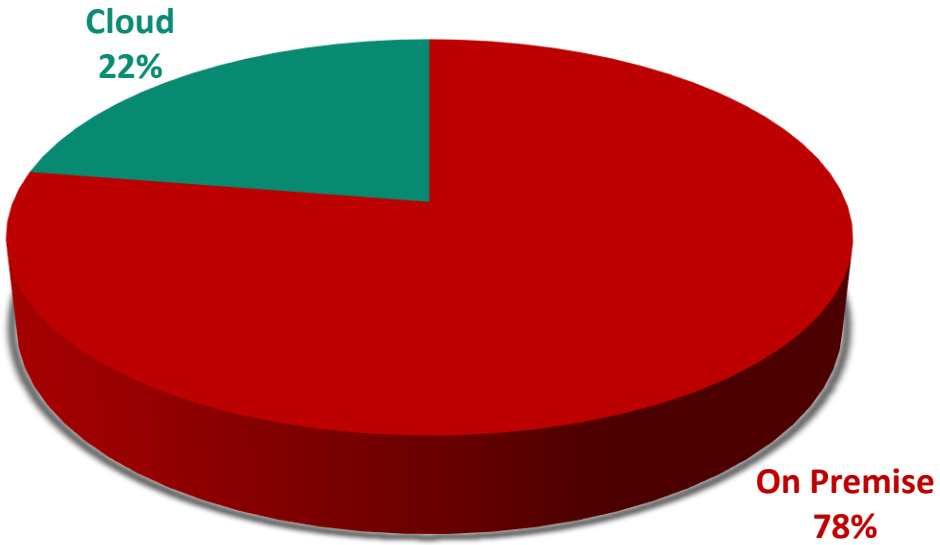
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

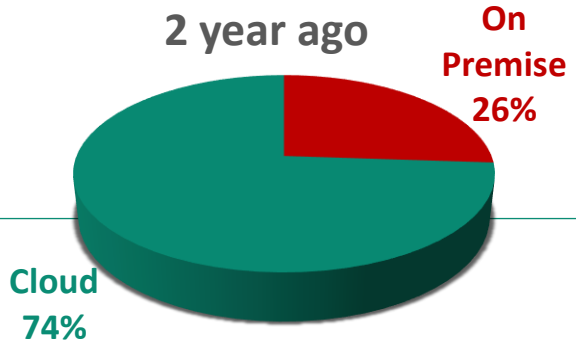
Cloud VS On premise – il caso Passepartout – installazioni attive

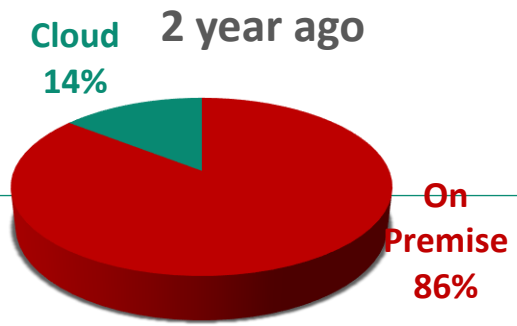
Gestionale per Commercialisti



Gestionale per aziende



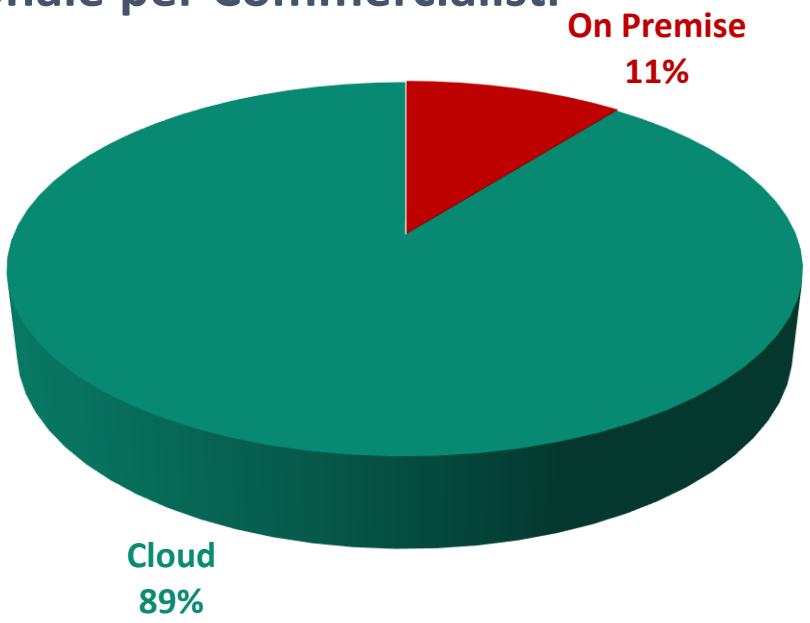




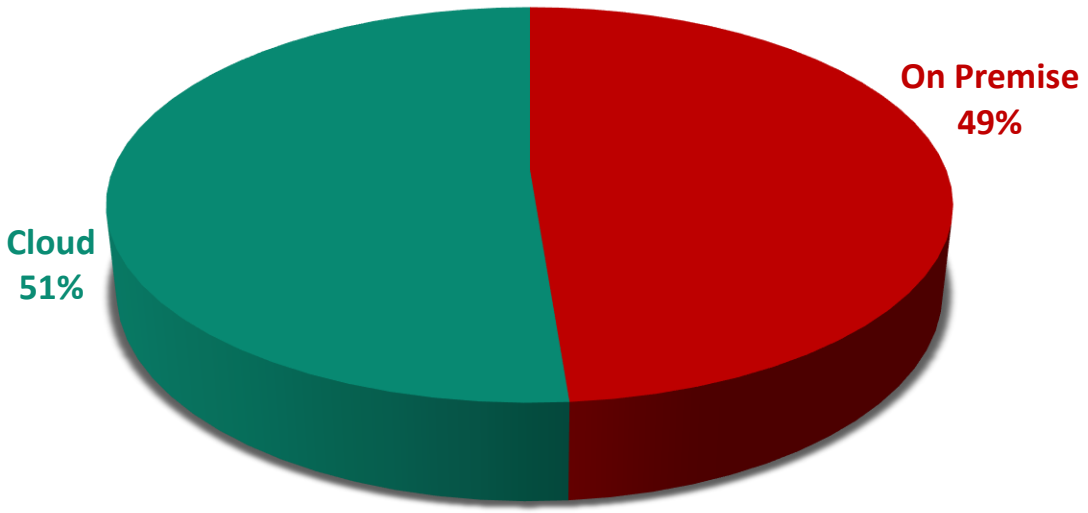
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

Cloud VS On premise – il caso Passepartout – nuovi clienti dell'ultimo anno

Gestionale per Commercialisti



Gestionale per aziende



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

Soluzioni Cloud eccellenti basate sulla ridondanza

Protezione dei dati

- Copie di backup eseguite **senza soluzione di continuità** su diversi datacenter posizionati in luoghi diversi distanti tra loro diverse decine di chilometri
- La perdita dei dati sul singolo datacenter viene superata mettendo automaticamente in linea la copia presente su altro datacenter aggiornata all'istante prima dell'incidente.

Backup eseguiti continuamente garantiscono RPO (Recovery Point Objective) tendenti a zero.

Business Continuity

- Diversi datacenter collegati tra loro, ma distanti decine di chilometri, consentono in caso di incidente di **riavviare in pochi minuti il software gestionale dello studio** su un apparato già pronto.

Apparati di riserva già collegati e pronti garantiscono RTO (Recovery Time Objective) tra i 2 e i 60 minuti

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

L'incidente di Strasburgo del 2021 che ha fatto scuola

- In teoria l'infrastruttura prevedeva un sistema ridondato su diversi datacenter. In realtà gli apparati erano contigui e appartenenti tutti allo stesso edificio. L'incendio in pochi minuti si è propagato su diversi datacenter.
- Gli apparati che si sono salvati dalle fiamme sono stati messi fuori uso dai vigili del fuoco che hanno interrotto bruscamente l'alimentazione elettrica e inondato la struttura con l'acqua.
- **Passepartout non ha mai utilizzato questo clouder! Cloud low cost no grazie!**

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

Intelligenza artificiale
VS
Intelligenza naturale

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

Assistenza Passepartout rivolta agli studi

Passcom «All Inclusive» prevede Cloud Passepartout + un servizio di avviamento (18 mesi) e assistenza per sempre.

?

Dilemma: addetto umano sostituibile dall'AI generativa?

Servizio di Avviamento telefonico

- ✓ Formazione 20 ore (10 Contabilità + 10 Dichiarativi) telefonica **one to one** erogata dal tutor
- ✓ Servizio telefonico **on demand** per 18 mesi con **nr telefonate illimitate.** *Il* ***60%*** *delle telefonate riceve risposta immediata, i restanti clienti vengono richiamati entro 1-2 ore. La singola telefonata dura mediamente 10 minuti.*

No, nessuno strumento oggi disponibile è in grado di sostenere un dialogo (bidirezionale) formativo di quel livello

Concluso l'avviamento:

Ticketing scritto

- ✓ Possibilità di inserire quesiti scritti e allegare archivi o immagini.
- ✓ Risposta scritta e possibilità di fornire disponibilità telefonica da parte dell'addetto Passepartout.

Sì, risposte a quesiti scritti sono alla portata dell'AI generativa. CHAT GPT 4 decodifica anche le immagini.

- ✓ **Il 34% delle segnalazioni sfocia in una telefonata.**

No…

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

AI generativa – primi risultati

Sì, risposte a quesiti scritti sono alla portata dell'AI generativa. CHAT GPT 4 decodifica anche le immagini.

Dai primi test di laboratorio emerge che il sistema può funzionare solo se nutrito continuamente di informazioni qualificate generate da addetti umani:

- manualistica, chiarimenti, sempre aggiornati all'ultima release del prodotto o all'ultima circolare dell'Agenzia delle Entrate…. **diffidare delle risposte ricercabili su google provenienti da fonti non qualificate (blogger o youtuber di turno)**
- risposte fornite a quesiti precedenti arrivati tramite ticket.

www.edupass.it

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

Contabilizzazione Fatture Elettroniche 3.0 – arriva l'Intelligenza Artificiale

1.0 **2019** - basato sulle causali contabili.

2.0 **2020** - basato sul dettaglio articoli presenti nel corpo fattura.

Apprendimento incrementale sull'esperienza delle fatture pregresse.

3.0 **2024** - basato su algoritmi di **machine learning**.

L'esperienza maturata sulla singola azienda diventa patrimonio di tutte le altre aziende della stessa installazione.

Il **Conto economico statisticamente più probabile** per quella descrizione articolo verrà proposto anche alle aziende che non hanno mai incontrato quella casistica.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

DIGITAL ASSETS, CYBER SECURITY, DIGITAL MARKETING, INTELLIGENZA ARTIFICIALE:
IL RUOLO DEL DOTTORE COMMERCIALISTA

LA SVOLTA DIGITALE NELLO STUDIO PROFESSIONALE DEL DOTTORE COMMERCIALISTA: CLOUD E CASE HISTORY

SIMONE CASADEI VALENTINI

6 OTTOBRE 2023