

PROTOCOLLO OPERATIVO

TRA

CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA

E

**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI DI BRESCIA**

In esecuzione della convenzione approvata dal Consiglio dell'ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili in data 19 dicembre 2022 e dalla Camera Di Commercio con Delibera di Giunta Camerale n. 102/2022 del 20 dicembre 2022

premesse che

- la Camera di Commercio e l'Ordine dei Commercialisti intendono promuovere fra le imprese locali - in particolare PMI - un progetto volto a mettere a disposizione strumenti informativi di sostegno alla consapevolezza ed autovalutazione della situazione di finanza e liquidità, dei corretti strumenti di gestione dell'economia aziendale e di sostenibilità dei debiti assunti, il tutto in ottica di prevenzione della crisi d'impresa, nonché volto a fornire servizi di assistenza economico-aziendale e finanziaria;
- è stato individuato, per il fine indicato, lo strumento della SUITE FINANZIARIA, messo a punto da INNEXTA in collaborazione con Unioncamere Nazionale, strumento utile per eseguire un check up aziendale che consenta anche di intercettare fattori di rischio per la stabilità economica/finanziaria dell'impresa;
- la Camera di Commercio di Brescia mette a disposizione dell'Ordine dei Commercialisti un numero minimo di 100 accessi l'anno per gli anni 2023/2024, salvo eventuali integrazioni;
- SUITE FINANZIARIA è accessibile solo da parte dell'impresa, sulla base di un link inviato

dalla Camera di Commercio direttamente all'impresa registrata nella piattaforma.

Tutto ciò premesso, le Parti condividono le seguenti modalità operative per regolamentare i reciproci rapporti e sostenere le imprese nella consultazione della SUITE FINANZIARIA.

1. L'Ordine dei Commercialisti provvede ad individuare in autonomia un numero variabile fra i 10 e i 20 professionisti iscritti al proprio Albo, disponibili ad affiancare le imprese nella consultazione della SUITE FINANZIARIA, a titolo gratuito. I professionisti scelti dall'Ordine si impegnano a condividere le finalità alla base della Convenzione.
2. L'Ordine si impegna a comunicare alla Camera l'elenco dei propri iscritti autorizzati a inoltrare la richiesta di accesso alla SUITE FINANZIARIA.
3. Ciascun professionista di cui all'elenco disporrà di un numero di accessi, nei limiti del plafond indicato in premessa, da attribuire alle imprese proprie assistite. Il criterio di distribuzione degli accessi, vista la natura sperimentale dell'iniziativa, deve tenere conto, nel complesso, delle categorie di appartenenza delle imprese ammesse a fruire del beneficio, in modo da costituire un campione il più possibile ampio e che rifletta le percentuali di composizione delle imprese iscritte al registro delle imprese di Brescia.
4. Alla fine del biennio di sperimentazione, pertanto, gli accessi dovranno essere stati ripartiti nei settori e nelle percentuali come di seguito indicate:
 - agricoltura 10%
 - manifattura 15%
 - costruzioni 15%
 - commercio 20%
 - alloggio e ristorazione 10%
 - servizi/altro 30%.

Il rispetto delle percentuali indicate si intende sul complesso dei 200 accessi e in riferimento all'attività svolta da tutti i

professionisti coinvolti, con una tolleranza del +/- 2%.

Le imprese devono possedere, al momento del monitoraggio, uno storico di almeno 2 annualità di operatività e di dati da analizzare in quanto, in caso contrario, lo screening può non essere efficace.

Inoltre, per rafforzare l'obiettivo del progetto, la priorità è attribuita alle imprese che abbiano la concreta prospettiva di utilizzare il report analitico prodotto da SUITE FINANZIARIA (ad es. per richiesta di finanziamenti o confidi) o in quanto l'impresa si trovi in una situazione che richiede un monitoraggio dei flussi di cassa.

5. Il commercialista, una volta individuata l'impresa destinataria, raccoglie la richiesta dell'impresa di accesso alla SUITE FINANZIARIA in apposito modulo, allegato 1) al presente protocollo, unilateralmente predisposto dalla Camera di Commercio di Brescia e non modificabile da parte dell'Ordine, contenente anche l'autorizzazione al trattamento dei dati, predisponendo il necessario in materia di trattamento e trasmissione dei dati, e la segnala alla unità operativa preposta al "Sostegno della finanza d'impresa e alla prevenzione e gestione della crisi di impresa", costituita dalla Camera con il compito di seguire l'iniziativa in stretta collaborazione con l'Ordine dei Commercialisti, all'indirizzo email: suitefinanziaria@bs.camcom.it.

La Camera di Commercio, verificata la richiesta, genera il link di accesso che viene inviato direttamente all'impresa richiedente. Tale link ha durata di 48 ore.

6. E' onere del professionista accordarsi con l'impresa fruitrice per l'accompagnamento dell'impresa nella consultazione della piattaforma, adoperandosi per rispettare il termine di durata del link d'accesso.
7. La Camera di Commercio, tramite Innexa, si impegna a fornire agli iscritti all'Ordine dei Commercialisti, coinvolti nel progetto a qualsiasi titolo, un percorso formativo per

la corretta consultazione della SUITE FINANZIARIA, onde garantire la qualità del servizio reso all'impresa consultante. In particolare, la formazione/informazione rivolta ai Dottori Commercialisti, avrà riferimento alle funzionalità e all'utilizzo degli strumenti digitali realizzati da Innexta e messi a disposizione dalla Camera di Commercio, nonché alla lettura e all'interpretazione dei risultati ottenuti dagli stessi strumenti digitali.

8. Inoltre, la Camera di Commercio, tramite Innexta, fornisce agli iscritti all'Ordine dei Commercialisti coinvolti nel progetto a qualsiasi titolo, la possibilità di utilizzare lo SPORTELLO DI ASSISTENZA HELP DESK, fino a un massimo di 20 ore nel biennio, finalizzato a rispondere a quesiti relativi all'utilizzo dei servizi digitali. Allo SPORTELLO DI ASSISTENZA HELP DESK sono correlate le seguenti attività:
 - Un webinar interattivo di formazione al personale della Camera di commercio della durata di circa due ore in relazione al funzionamento della suite e sulle tematiche ad essa correlate;
 - assistenza tecnica per la risoluzione di eventuali problemi/malfunzionamenti legati all'utilizzo della piattaforma.
9. Il progetto sarà presentato in apposito evento entro il mese di aprile 2023.
10. Le Parti dell'accordo si impegnano a trovare soluzioni condivise alle eventuali problematiche che dovessero insorgere nel corso dell'esecuzione del presente Protocollo Operativo.

Brescia, il

Il Segretario Generale della CCIAA
di Brescia
dr Massimo Ziletti _____

Il Presidente dell'ODCEC
di Brescia
dr Severino Gritti _____

Scheda informativa per CONSULTAZIONE SUITE FINANZIARIA

Spett.le Imprenditore,

indichiamo di seguito le informazioni necessarie per l'incontro finalizzato ad ottenere la consultazione alla "SUITE FINANZIARIA" di INNEXTA, messa a disposizione gratuitamente dalla Camera di Commercio di Brescia, nonché ad analizzarne gli esiti .

In particolare, le chiediamo cortesemente di:

- Allegare (laddove disponibile) una presentazione dell'attività dell'impresa.
- Compilare il breve form riportato in calce al presente documento. Tali sintetiche informazioni qualitative saranno, infatti, molto utili per meglio inquadrare le esigenze concrete della Sua Impresa e rendere più efficace la consultazione.
- Consegnare la documentazione al Commercialista di fiducia, aderente alla Convenzione fra Camera di Commercio di Brescia e Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Brescia, anche mediante email, all'indirizzo:

QUESTIONARIO SINTETICO

Da compilarsi a cura dell'impresa fruitrice del servizio di consultazione della SUITE FINANZIARIA di INNEXTA SCRL, messa a disposizione gratuitamente dalla Camera di Commercio di Brescia e di affiancamento *one-to-one*

Informazioni anagrafiche

Ragione Sociale

Dell'impresa che userà la Suite

Codice Fiscale

Dell'impresa che userà la Suite

Indirizzo email (non PEC) del/dei partecipante/partecipanti all'incontro *one-to-one*

Dell'impresa che userà la Suite

Nome, Cognome e qualifica della/e persona/e che parteciperà/anno all'incontro *one-to-one*

Dell'impresa che userà la Suite

Recapito telefonico

Dell'impresa che userà la Suite

Sito web dell'impresa

Dell'impresa che userà la Suite

Informazioni qualitative

Descrizione relativa all'attività dell'impresa (mercato di riferimento, tipologia di clienti e prodotti) –

Breve presentazione dei principali obiettivi/attività dell'azienda nei prossimi 12 mesi (Facoltativo)

Indicazione sintetica di eventuali ambiti dell'attività aziendale che si intende migliorare/potenziare

INFORMATIVA SULLA PRIVACY E NOTE LEGALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che il Titolare del Trattamento dei dati è _(SPECIFICARE NOMINATIVO ISCRITTO ALL'ODCEC CON INDIRIZZO) (di seguito "**Titolare**"). I dati personali comunicati dall'Imprenditore (ossia indirizzo e-mail, nome, cognome e qualifica delle persone che parteciperanno all'incontro *one-to-one*) sono trattati dal Titolare per prestare correttamente all'Impresa interessata il servizio di consulenza circa gli esiti generati dalla piattaforma "Suite Finanziaria".

Tali dati sono comunicati - esclusivamente per le finalità di cui al precedente paragrafo - a soggetti terzi, e, nello specifico: funzionari della Camera di Commercio di Brescia, per l'inserimento dei dati nella SUITE FINANZIARIA; INNEXTA SCRL ed eventuali Consulenti che prendano parte nelle attività relative alla consultazione della SUITE FINANZIARIA e/o all'incontro personalizzato, i quali garantiscono la riservatezza dei suddetti dati.

I dati raccolti sono protetti grazie all'adozione di misure tecniche ed organizzative volte ad evitare i rischi di distruzione, di perdita, di accesso

non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Il conferimento dei dati personali è necessario per poter usufruire del presente servizio. Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la consultazione della SUITE FINANZIARIA e/o la partecipazione all'incontro *one-to-one* né lo sfruttamento dei servizi di consulenza economico-finanziaria circa gli esiti generati dalla piattaforma "Suite Finanziaria".

I dati personali saranno conservati per tutta la durata necessaria per poter fornire il servizio richiesto e, in ogni caso, per i tempi previsti dalle norme di legge.

All'Imprenditore è garantito l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 7, da 15 a 21 e 77 del Reg. (UE) 679/ 2016 e dalla normativa vigente in materia di privacy.

La compilazione del presente *form* implica piena conoscenza e accettazione, da parte dell'Imprenditore, delle modalità di trattamento, raccolta e comunicazione dei dati.

P.s. La documentazione da Lei già condivisa con la Società di Servizi e relativa ai report in formato PDF e docx della Suite Finanziaria (Scoring; Rating del Fondo di garanzia per le PMI (mcc); Score andamentale centrale rischi; Valutazione adeguato assetto; Test di sostenibilità (Facoltativo)), potrà anch'essa essere comunicata - esclusivamente per le finalità di cui al precedente paragrafo - a soggetti terzi, quali Innexa Scrl, e/o i Consulenti ed eventualmente un funzionario della Camera di Commercio di Brescia che prenderanno parte alle attività relative all'incontro personalizzato, i quali garantiscono la riservatezza dei suddetti dati.

Il Segretario Generale
(dr Massimo Ziletti)