

Spett.le
Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Ancona
Via Primo Maggio n.56
60131 ANCONA,

Oggetto: Proposta di rinnovo della convenzione per i servizi:

- A. Protezione dei dati personali – Rif. Regolamento Europeo 2016/679 e Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003)**
- B. Antiriciclaggio (Rif. D.Lgs. 231/2007 e s.m.i.)**

Ill.mo Presidente

la PARTNER UNICO – Consulenti d'Impresa è una società di consulenza specializzata nei settori antiriciclaggio e protezione dei dati personali per i quali siamo a presentare a codesto spett.le ODCEC il rinnovo della proposta di convenzione in essere dal 2020 che ha come obiettivo l'offerta di **soluzioni concrete** ai professionisti iscritti riguardo le problematiche inerenti l'adeguamento alle normative vigenti in oggetto.

La convenzione, qualora accettata, permetterà all'Isritto di avere un **unico interlocutore**, capace di dare **risposte rapide ed efficaci**, in merito alla gestione delle attività di supporto, permettendo di **migliorare l'efficienza e la qualità** del lavoro potendo contare su professionisti a cui delegare attività che richiedono competenze ed esperienze specifiche e consolidate

Ricordiamo che la complessità delle predette normative, in continua evoluzione, richiedono un **impegno sempre più elevato** per i professionisti in qualità di Titolari/Responsabile del Trattamento e Responsabili Antiriciclaggio.

1. ATTIVITÀ OGGETTO DELLA CONVENZIONE

A. ANTIRICICLAGGIO (Anti Money Laundering)¹

PREMESSA:

- ▶ nella seduta del 16 gennaio, il CNDCEC ha approvato il documento "Obblighi di valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni: regole tecniche ai sensi dell'art. 11, co. 2, del d.lgs. 231/2007 come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90", redatto su Parere del Comitato di Sicurezza Finanziaria del MEF del dicembre 2018.
- ▶ Le **Regole Tecniche**, così come le **Linee Guida CNDCEC** sopra citate sono rivolte agli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di cui al d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139 e hanno ad oggetto gli **obblighi antiriciclaggio** quali la **valutazione del rischio** dell'organizzazione e della clientela, l'**adeguata verifica** della clientela e la **conservazione** dei documenti, dei dati e delle informazioni.

B. PRIVACY (Protezione dei dati personali)²

PREMESSA:

- ▶ L'attività tipica di uno studio commerciale è fortemente basata sul trattamento dei dati personali dei clienti.
- ▶ Il Professionista, infatti, oltre ai dati contabili riferibili a clienti persone giuridiche, tratta dati di persone fisiche sia in modalità informatica che manuale, quali dichiarazioni dei redditi, certificati medici, adesione a sindacati, polizze assicurative, scontrini o ricevute per visite mediche ed altri dati rientranti nelle categorie di dati particolari di cui all'art. 9 del GDPR.
- ▶ Il GDPR pone particolare attenzione al trattamento e alla protezione (art.32) di tali dati, ed in particolare:
 - la pseudonomizzazione e la cifratura delle informazioni più importanti;
 - la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
 - la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
 - una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche

Le sanzioni inflitte recentemente ad Eni dal Garante Privacy pone l'accento sulla necessità che l'**adeguamento al GDPR** sia costituito dall'**aspetto documentale supportato da idonee procedure**.

¹ Le attività sono dettagliatamente descritte nell'**Allegato A** alla presente proposta

² Le attività sono dettagliatamente descritte nell'**Allegato B** alla presente proposta

REQUISITI/REFERENZE (<https://www.partnerunico.it/p/referenze.html>)*

ALLEGATO A. ATTIVITÀ ANTIRICICLAGGIO (A.M.L.)

Questa organizzazione fornisce attività di consulenza ad oltre 200 professionisti del settore giuridico-contabile, tra Marche e Abruzzo, che hanno potuto (e continuano) ad usufruire dell'esperienza dei nostri consulenti esperti della normativa sin dal 2006, entrata in vigore del DM 141.

- da gennaio 2017 fino a giugno 2017 abbiamo svolto attività di supervisione delle attività antiriciclaggio per la rivista on line **FISCAL FOCUS** di **Antonio Gigliotti** realizzando servizi audiovisivi e la manualistica presente nel **Kit Antiriciclaggio** offerto dal quotidiano on line.

Il nostro consulente Dott. Nicola Perna:

- già componente esterno della Commissione di studio "Antiriciclaggio" dell'ODCEC di Ancona;
- dal giugno 2017 ricopre la carica di **Responsabile Antiriciclaggio** della **PICENO SERVICES SRL**, società di elaborazione dati del **Gruppo CONAD Adriatico - area centro-est**;
- dal gennaio 2020 ricopre la carica di **Responsabile Antiriciclaggio** dello **Studio Ass.to TARTUFERI & ASSOCIATI** di Macerata
- dal gennaio 2022 ricopre la carica di **Responsabile Antiriciclaggio** dello Studio **CE.S.CO SRL** di San Benedetto del Tronto
- dal gennaio 2022 ricopre la carica di **Responsabile Antiriciclaggio** dello Studio **EUROSERVICE SRL** di San Benedetto del Tronto
- dal novembre 2022 ricopre la carica di **Responsabile Antiriciclaggio** dello Studio **SO.GE.SA. SRL** di Macerata
- dal novembre 2022 ricopre la carica di **Responsabile Antiriciclaggio** dello Studio Ass.to **PIETRELLA-BRUÈ** di Macerata
- 18/07/2023 ha ottenuto la **Certificazione CEPAS al n. 008 - Anti Money Laundering Manager**

ALLEGATO B. ATTIVITÀ "PRIVACY"

- Questa società, dal 2009, ha fornito i propri servizi ad oltre 700 aziende/professionisti Clienti e si pone come punto di riferimento, in collaborazione con un network di professionisti operanti in tutta Italia, per la soluzione delle problematiche inerenti il trattamento di dati personali.
- In relazione alla riservatezza dei dati personali:
 - ⇒ dal 6 giugno 2014 la ns. società è presente nel **Registro delle Figure Professionali Certificate con il codice DPO 1630 della KHC - Know How Certification** - Organismo di Certificazione del Personale e della Formazione con la qualifica di Data Protection Officer e Privacy Consultant
 - ⇒ dal 29/04/19, quale **Data Protection Officer UNI 11697:2017** con codice DPO 2529 (sempre della KHC)
 - ⇒ dal 27/11/2020 il consulente Dott. Nicola Perna è **Referente Provinciale dell'Associazione Data Protection Officer (ASSO DPO)**
 - ⇒ dal 10/11/2022 il consulente Dott. Nicola Perna è inserito nell'Albo dei **"Maestri della Protezione dei Dati & Data Protection Designer"** dell'Istituto Italiano per la Privacy e la Valorizzazione dei Dati
- Questa società ha ricevuto l'incarico di **DPO dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Fermo**

I Servizi sopra descritti, erogati dalla ns Società specializzata in consulenza negli specifici settori, saranno in grado di dare le migliori garanzie per affrontare con la dovuta serietà le problematiche di adeguamento alle normative vigenti.

San Benedetto del Tronto, lì 15/02/2024

Cordiali saluti

Il Presidente
(Dott. Nicola Perna)


INSIEME Società Cooperativa
Sede Legale: Via Monte San Michele, 30/A - 63074 San Benedetto del Tronto (AP)
Sede Operativa: Via della Liberazione, 17 - 63076 Montepreandone (AP)
C.F. e P. IVA: 02024090447
Telefono: 0735-568420 Fax: 0735-560480
Mail: info@partnerunico.it - web: www.partnerunico.it

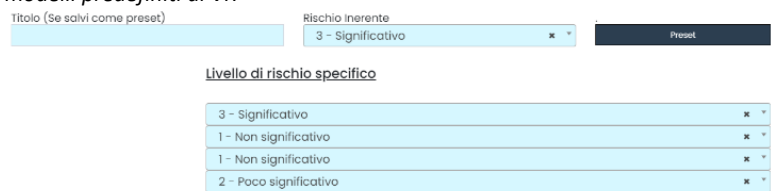
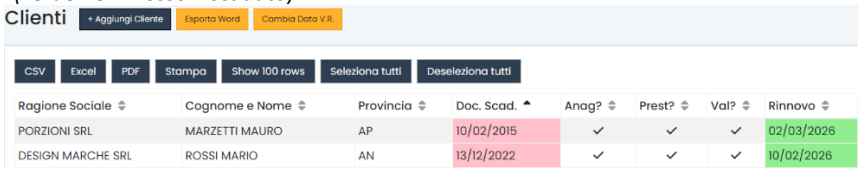
**Le tariffe si riferiscono ad 1 professionista con numero di clienti ≤ 100;
qualora il numero fosse superiore l'importo potrebbe subire variazioni**

Allegato A

I. SERVIZI ANTIRICICLAGGIO (Rif. Dlgs.231/2007 e s.m.i.)	BASE	PLUS	PRO
1. Verifica su aree e presidi specifici (Adeguata verifica della clientela, valutazione del rischio, ecc.) che si sostanzia ne: • Verifica di eventuali criticità nei presidi antiriciclaggio (errata o incompleta modulistica, documentazione, procedura, ecc.) • Descrizione delle correzioni/implementazioni da apportare ai fascicoli della clientela • Check list dei presidi necessari al professionista nella valutazione del rischio di studio e della clientela	■	■	■
2. Sessione formativa per il personale e i collaboratori da svolgersi, in forma aggregata per più studi, c/o la Sede dell'ODCEC, altra sede individuata da quest'ultimo o in modalità di teleconferenza	■	■	■
3. Area riservata con possibilità di usufruire dei testi normativi, circolari, i rapporti ufficiali degli enti preposti, FAQ ufficiali ecc. con accesso sul sito www.partnerunico.it	■	■	■
4. Risposte a quesiti formulati via mail	N. 10	N. 30	N. 60
5. Definizione delle nomine delle persone autorizzate al trattamento di dati a fini Antiriciclaggio con predisposizione della relativa modulistica (lettera di incarico ed istruzioni comportamentali) - sono espressamente richieste dalla GdF in sede di controllo)		■	■
6. Sessione formativa, c/o lo studio, per il personale e i collaboratori (in occasione di una delle visite annuali programmate o in modalità di teleconferenza)		■	■
7. Verifica modalità di conservazione di cui agli artt.31-32-34 (valutazione della modalità più opportune da utilizzare)			
8. Moduli personalizzati in base alle esigenze di studio (dichiarazione del cliente, scheda di adeguata verifica, check list specifici (trust, fiduciarie ecc.)		■	■
9. Assistenza al Cliente nell'elaborazione a) della Valutazione del Rischio Effettivo e nella creazione del fascicolo della clientela b) Predisposizione/aggiornamento del manuale delle procedure da attuare nello studio c) Documento di valutazione del rischio di studio → (L'autovalutazione deve essere "documentata" – art. 15 co.4)			■
PARCELLA TOTALE (IVA ESCLUSA) – UNA TANTUM	€ 1.600,00	€ 2.100,00	€ 2.900,00

Altri servizi di consulenza soggetti a tariffazione separata

10. RUOLO DI CONSULENTE IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO a) Visite annuali c/o la sede del/dei Professionista/i per la verifica della corretta attuazione delle procedure di cui al punto 9 b) Assistenza al Cliente nella gestione delle attività di cui al precedente punto 3
11. RESPONSABILE ANTIRICICLAGGIO (servizio erogabile in abbinamento al ruolo di CONSULENTE IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO) a. tutto quanto previsto dai punti da 1 a 10 (b. svolgimento dei compiti così come definiti nelle Linee Guida C.N.D.C.E.C. DEL 22/05/2019 (con compiti di supervisione e coordinamento delle politiche e procedure interne per la gestione dei rischi di riciclaggio/FDT e assistenza ai soggetti obbligati anche al fine di gestire e mitigare il rischio residuo).

SERVIZI DI GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI DATI	Attivazione Importazione anagrafiche	BASE → N. 1 Professionista (importo/anno)	N. 2 o più Professionisti (importo/anno)
<p>12. Fornitura di n.1 Licenza archivio informatico per gli adempimenti antiriciclaggio (web-app) che permette l'importazione delle anagrafiche dai principali sw gestionali (Team System, Zucchetti) e, in osservanza delle Regole Tecniche e delle Linee Guida CNDCEC:</p> <p>a. la registrazione dei dati anagrafici e delle prestazioni/operazioni b. la gestione della Adeguata Verifica c. la valutazione del rischio effettivo della clientela (VR) d. la creazione del fascicolo della clientela in formato elettronico e. l'inserimento dei dati senza inutili e laboriose procedure e senza cambiare schermata:</p> <p>I. del cliente PG e del suo LR II. della/e prestazione/i dei professionisti III. accesso alla schermata di valutazione del rischio semplice con possibilità di creare modelli predefiniti di VR</p>  <p>f. unica soluzione software ad avere la possibilità di calcolare la VR sia con sistema CNDCEC che con CNO-CDL g. funzione automatica e/o massiva dei rinnovi delle VR h. immediata visualizzazione dei documenti e delle VR scadute con segnalazione a colori (verde= Ok rosso = scaduto)</p>  <p>i. Stampe in word personalizzabili</p>	<p>€ 300,00 (una tantum)</p>	<p>€ 400,00</p>	<p>Importo BASE + € 180,00 per ulteriore professionista</p>

CONDIZIONI CONTRATTUALI PER GLI ADERENTI ALLA CONVENZIONE → SERVIZI ANTIRICICLAGGIO

Parcella servizi di cui ai punti da 1 a 9	FATTURAZIONE → SERVIZI ANTIRICICLAGGIO
<p>a) Per adesione numero di professionisti da 1 a 10:</p> <ul style="list-style-type: none"> le parcelle sono scontate del 10% <p>b) Per adesione numero di professionisti da 11 a 20:</p> <ul style="list-style-type: none"> le parcelle sono scontate del 15% <p>c) Per adesione un numero di professionisti superiore a 20:</p> <ul style="list-style-type: none"> le parcelle sono scontate del 20% 	<ul style="list-style-type: none"> il 50% al momento dell'accettazione dell'offerta il restante 50% alla conclusione delle attività oggetto della presente offerta, sempreché queste ultime non si protraggano oltre i sei mesi dall'accettazione della proposta per difetto del Cliente, nel qual caso il saldo verrà fatturato entro detto termine.
Parcella servizi di cui al punto 12) ARCHIVIO ANTIRICICLAGGIO	FATTURAZIONE → ARCHIVIO ANTIRICICLAGGIO
<p>→ Installazione e importazione anagrafiche</p> <p>a) Per adesione numero di professionisti da 1 a 10:</p> <ul style="list-style-type: none"> le parcelle sono scontate del 10% <p>b) Per adesione numero di professionisti da 11 a 20:</p> <ul style="list-style-type: none"> le parcelle sono scontate del 15% <p>c) Per adesione un numero di professionisti superiore a 20:</p> <ul style="list-style-type: none"> le parcelle sono scontate del 20% 	<p>il canone annuale e la parcella per l'Installazione e importazione anagrafiche sono corrisposte al momento dell'accettazione dell'offerta</p>

(dipendenti/collaboratori = d/c); qualora il numero fosse superiore l'importo potrebbe subire variazioni

Allegato B

II. ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 (GDPR)	BASE da 1 a 5 d/c	PLUS da 6 a 10 d/c	PRO da 11 a 20 d/c
1. SERVIZIO DI AUDIT DOCUMENTALE E PROCEDURALE L'attività di Audit è effettuata ai fini della verifica dello stato attuale in termini di procedure adottate, modulistica e manualistica che consente di individuare con precisione le criticità e i punti di forza dell'organizzazione in materia di Data Protection. Questa attività, inoltre, permette di ottenere audit di verifica formali sulla conformità della propria organizzazione alla normativa vigente.	■	■	■
2. SERVIZIO DI COMPLIANCE GDPR Le attività hanno lo scopo di ottenere la conformità legale al GDPR. Trattandosi di un'attività nuova e più complessa rispetto a quanto era previsto dal Codice Privacy ante GDPR, di seguito descriviamo la metodologia utilizzata per raggiungere l'obiettivo. A. L'ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI SUI TRATTAMENTI EFFETTUATI Attraverso incontri con i soggetti autorizzati al trattamento si valuteranno la tipologia di trattamenti effettuati e modulistica utilizzata, L'identificazione delle banche dati/archivi a cui il singolo ha accesso, le metodologie di trattamento, il livello di formazione ricevuto e la conoscenza della materia, il livello di misure di sicurezza adottate: fisiche, tecniche ed organizzative. È un'attività propedeutica al Sistema di Protezione dei Dati necessaria a raccogliere informazioni utili allo scopo. Le interviste potranno essere effettuate con il supporto di apposite Check list. B. ELABORAZIONE DEL MANUALE OPERATIVO PRIVACY 1) Informativa per clienti/fornitori, lavoratori, sito web ■ 2) Finalità del documento ■ 3) Definizione dei ruoli, compiti e lettere di incarico dei soggetti autorizzati ■ 4) Organigramma aziendale ■ 5) Elenco e Registro delle attività di trattamento (in qualità di Titolare del Trattamento e di Responsabile del trattamento) ■ 6) Asset aziendali ■ 7) Valutazione rischi archivi informatici ■ 8) Istruzioni operative per utilizzo strumenti informatici ■ 9) Procedure di base (Data Breach, riscontro all'interessato)	■	■	■
3. Accesso in modalità front-office al software utilizzato per l'elaborazione della documentazione (conforme al Regolamento UE 2016/679 e con metodologia DPIA proprietaria riconosciuta e validata) che consente la visualizzazione aggiornata della propria posizione dal proprio PC.	■	■	■
4. Risposte a quesiti formulati via mail	N. 10	N. 60	N. 60
5. Sessione formativa, c/o lo studio, per il personale e i collaboratori (in occasione di una delle visite annuali programmate o in modalità di teleconferenza)		■	■
6. Area riservata con modulistica aggiornata e accesso a tutta la documentazione elaborata		■	■
7. Procedure PRO (backup, sito internet, cancellazione sicura smaltimento computer, cambio password ecc.)			■
8. Valutazione d'Impatto (DPIA) – necessaria per strutture dotate di sistemi di videosorveglianza			■
Parcella Totale (IVA esclusa) – una tantum	€ 1.200,00	€ 1.900,00	€ 2.500,00
Servizio di Consulenza in materia di protezione dei dati personali (canone annuale)	€ 600,00	€ 800,00	€ 1.200,00

CONDIZIONI CONTRATTUALI PER GLI ADERENTI ALLA CONVENZIONE → SERVIZI "PRIVACY"

Parcella Per i servizi di cui indicati in tabella	FATTURAZIONE → SERVIZI "PRIVACY"
a) Per adesione numero di professionisti da 1 a 10: ○ le parcelle sono scontate del 10%	⇒ il 50% al momento dell'accettazione dell'offerta ⇒ il restante 50% alla conclusione delle attività oggetto della presente offerta, sempreché queste ultime non si protraggano oltre i sei mesi dall'accettazione della proposta per difetto del Cliente, nel qual caso il saldo verrà fatturato entro detto termine.
b) Per adesione numero di professionisti da 11 a 20: ○ le parcelle sono scontate del 15%	
c) Per adesione un numero di professionisti superiore a 20: ○ le parcelle sono scontate del 20%	