



**CONVENZIONE PER L'ACCESSO AI SERVIZI DI CONSULENZA
IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO
TRA**

InOpera S.r.l., con sede legale in Via del Rondone 3 – 40122 Bologna, P.IVA 03781181205, C.F. 03781181205, in persona del legale rappresentante pro tempore Raffaele Anania, di seguito denominata "InOpera"

E

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Castrovillari, con sede in Castrovillari – Viale del Lavoro n. 128, C.F. [94015500781, in persona del Presidente pro tempore dott. Domenico PISANO, di seguito denominato "ODCEC"

PREMESSO CHE

- InOpera opera nel settore della consulenza specialistica in materia di antiriciclaggio, compliance normativa e privacy, fornendo servizi finalizzati a garantire la piena conformità agli obblighi previsti dal D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche, ivi incluse le disposizioni introdotte dal D.Lgs. 125/2019 e dal D.L. 76/2020, nonché dalla IV Direttiva UE 849/2015;
- l'ODCEC, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, intende supportare i propri iscritti mediante convenzioni che agevolino l'accesso a servizi professionali qualificati;
- i professionisti iscritti all'Ordine sono soggetti agli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio e necessitano di strumenti e supporto specialistico per adempiervi correttamente;
- la presente convenzione non configura alcuna forma di raccomandazione, patrocinio o garanzia da parte dell'ODCEC in merito alla qualità dei servizi erogati da InOpera, la cui valutazione rimane a esclusiva discrezione del singolo iscritto.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha ad oggetto la messa a disposizione, a favore degli iscritti all'ODCEC, di servizi di consulenza specialistica erogati da InOpera, finalizzati a garantire la piena conformità agli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio vigente.

I servizi includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- autovalutazione del rischio dello studio professionale, con predisposizione del relativo manuale delle procedure;
- consulenza per l'adeguata verifica della clientela, con raccolta, elaborazione e consegna dei fascicoli già redatti e pronti;
- supporto nella valutazione e aggiornamento del profilo di rischio per ciascun cliente;
- assistenza nell'individuazione del titolare effettivo;
- allineamento e profilazione dei dati anagrafici della clientela;
- redazione di procedure interne e manuali AML personalizzati;
- formazione professionale in presenza e in modalità e-learning, con seminari di aggiornamento normativo;
- assistenza remota, help desk e aggiornamenti normativi automatici;
- supporto in caso di controlli da parte delle autorità competenti (Guardia di Finanza, UIF, Organi Giudiziari).



ART. 2 – DESTINATARI

Possono usufruire della presente convenzione tutti i professionisti regolarmente iscritti all'ODCEC di Castrovillari, nonché i collaboratori e dipendenti degli studi professionali ad essi riconducibili, limitatamente ai servizi strettamente connessi all'attività professionale dello studio.

Per accedere alle condizioni convenzionate, l'iscritto dovrà qualificarsi come tale al momento della richiesta del servizio, esibendo o comunicando il proprio numero di iscrizione all'Albo.

ART. 3 – CONDIZIONI ECONOMICHE RISERVATE

Agli iscritti all'ODCEC di Castrovillari è riconosciuta una riduzione del 15% (quindici per cento) sul listino prezzi vigente di InOpera, per tutti i servizi di consulenza in materia di antiriciclaggio oggetto della presente convenzione.

Il listino prezzi di riferimento, aggiornato alla data di sottoscrizione della presente convenzione, è depositato presso la sede dell'ODCEC di Castrovillari e costituisce "Allegato A" della presente convenzione, della quale forma parte integrante, a tutti gli effetti, pur mantenendo carattere riservato e non essendo destinato alla pubblicazione.

Gli iscritti interessati potranno richiedere il dettaglio delle tariffe convenzionate direttamente a InOpera, ai seguenti recapiti:

e-mail: r.facente@inoperasrl.com

telefono: 339 4429989

sito web: www.inoperaservice.it

InOpera si riserva la facoltà di aggiornare il proprio listino prezzi con cadenza annuale. Ogni aggiornamento dovrà essere comunicato all'ODCEC di Castrovillari con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni rispetto alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe, e il nuovo listino sostituirà il precedente "Allegato A" a tutti gli effetti, previa sottoscrizione di un apposito atto di aggiornamento tra le parti. In ogni caso, la percentuale di sconto minima del 15% a favore degli iscritti rimane invariata per tutta la durata della convenzione e dei suoi rinnovi.

Lo sconto di cui al presente articolo non è cumulabile con altre promozioni o offerte in corso e si applica esclusivamente ai servizi rientranti nell'oggetto della presente convenzione.

ART. 4 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI

I servizi saranno erogati da InOpera:

- in modalità remota (online) e/o in presenza, secondo le esigenze del professionista;
- attraverso consulenze personalizzate, con assegnazione di un referente dedicato per ciascuno studio aderente;
- mediante strumenti digitali e documentali idonei alla gestione degli adempimenti AML, incluso l'accesso alla Piattaforma di Compliance Integrata InOpera, per la gestione informatizzata delle procedure e delle scadenze.

InOpera si impegna a mantenere aggiornati i propri servizi in conformità alle modifiche normative intervenute nel corso della durata della convenzione.

ART. 5 – OBBLIGHI DELLE PARTI

InOpera si impegna a:

- erogare i servizi con la diligenza professionale richiesta dalla natura dell'incarico;
- mantenere riservate tutte le informazioni acquisite nell'ambito della prestazione;
- fornire all'ODCEC, su richiesta, una relazione periodica sull'andamento della convenzione;
- segnalare tempestivamente eventuali variazioni dei servizi offerti o delle condizioni economiche.

L'ODCEC si impegna a:

- dare adeguata comunicazione della presente convenzione ai propri iscritti, attraverso i canali istituzionali disponibili (sito web, newsletter, comunicazioni dirette);





- segnalare a InOpera eventuali criticità o reclami pervenuti da parte degli iscritti.

ART. 6 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha durata di **12 mesi** dalla data di sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta comunicata per iscritto con un preavviso di almeno **60 giorni** prima della scadenza.

ART. 7 – RECESSO

Ciascuna delle parti potrà recedere dalla presente convenzione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta, con un preavviso di almeno **60 giorni**. Il recesso non pregiudica i diritti e gli obblighi già sorti anteriormente alla sua efficacia.

ART. 8 – RESPONSABILITÀ

InOpera è responsabile della corretta erogazione dei servizi oggetto della presente convenzione nei limiti della propria obbligazione professionale. L'ODCEC non assume alcuna responsabilità per i rapporti contrattuali eventualmente instaurati tra il singolo iscritto e InOpera, né per la qualità o i risultati dei servizi erogati.

ART. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti si impegnano a trattare i dati personali nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale applicabile (D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.). Ciascuna parte agisce, nell'ambito dei propri trattamenti, in qualità di titolare autonomo del trattamento. Ove necessario, le parti stipuleranno appositi accordi di trattamento dei dati (DPA) secondo quanto previsto dall'art. 28 del GDPR.

ART. 10 – NATURA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione:

- non comporta obblighi di esclusiva per nessuna delle parti;
- non vincola gli iscritti all'Ordine all'utilizzo dei servizi di InOpera;
- non configura alcun rapporto di rappresentanza, agenzia o mandato tra le parti;
- non costituisce raccomandazione implicita da parte dell'ODCEC dei servizi di InOpera.

ART. 11 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione o dall'esecuzione della presente convenzione, le parti concordano la competenza del Foro di Bologna, salvo diverso accordo scritto tra le parti.

ART. 12 – DISPOSIZIONI FINALI

La presente convenzione sostituisce ogni precedente accordo tra le parti avente il medesimo oggetto. Eventuali modifiche o integrazioni dovranno essere concordate per iscritto e sottoscritte da entrambe le parti. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e alle normative di settore vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Castrovillari _____

 **inOpera**
Per InOpera S.r.l.
Il Legale Rappresentante

ODCEC Castrovillari
Il Presidente
Dott. Domenico Pisano
Per l'ODCEC di Castrovillari
Il Presidente



ALLEGATO A – LISTINO PREZZI RISERVATO

(Documento ad uso esclusivo degli iscritti – non divulgabile)

Servizio	Descrizione	Quantità	Prezzo (€)
Attivazione Servizio Antiriciclaggio	Attivazione completa dei servizi con configurazione iniziale dello studio sulla piattaforma InOpera: inserimento e validazione dati anagrafici, definizione utenti e ruoli. Redazione manuale antiriciclaggio, autovalutazione dello studio, consegna fascicoli e formazione (in presenza o da remoto).	Una tantum	€ 500,00
Generazione Fascicolo Antiriciclaggio	Creazione e gestione del fascicolo ai sensi del D.Lgs. 231/2007, attraverso: verifica della documentazione cliente, valutazione del rischio, individuazione titolare effettivo. Predisposizione e archiviazione dei documenti, verifica storico ultimi 5 anni e supporto agli adempimenti normativi.	Per fascicolo	€ 30,00
Mantenimento Fascicolo Antiriciclaggio (dal secondo anno)	Aggiornamento e gestione continuativa del fascicolo: monitoraggio periodico, verifica rischio, aggiornamento dati e documenti, revisione in caso di variazioni rilevanti (cliente, titolare effettivo, assetto societario).	Annuale per fascicolo	€ 20,00

Note:

- ✓ I prezzi indicati si intendono al netto di IVA.
- ✓ Eventuali servizi aggiuntivi o personalizzazioni saranno oggetto di preventivo dedicato.

Nota di Riservatezza – Allegato A

Il presente Allegato A contiene condizioni economiche dedicate agli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Castrovilari, definite nell'ambito della convenzione in essere. Si invita a considerare tali informazioni come riservate e destinate ad un utilizzo interno, evitando la diffusione o pubblicazione a soggetti terzi, salvo diverso accordo tra le parti. Le informazioni contenute nel presente allegato sono finalizzate esclusivamente alla valutazione e all'eventuale adesione ai servizi oggetto della convenzione