

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE QUOTE D'ISCRIZIONE CON ADESIONE AL SISTEMA "PAGOPA"**

CONTRATTO N. 2018/1028

Il giorno .... del mese di ..... dell'anno ..... con la presente scrittura privata, valida a tutti gli effetti di legge tra:

**ITALRISCOSSIONI S.r.l.**  
**Società Italiana di Fiscalità Locale**

Con sede legale in Roma, Via Tiburtina 1166, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al numero 06092371001 , Codice Fiscale e Partita IVA 06092371001, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Avv. Riccardo Dominici;

(di seguito "Italriscossioni")

e

**L'Ordine dei Geologi della Regione Molise**

con sede legale in Campobasso, Via Kennedy 7, Codice Fiscale 92024310705 in persona del suo Presidente Dott. Giancarlo De Lisio;

(di seguito il "Cliente" oppure, in alternativa, "Ente"  
e, congiuntamente alla Italriscossioni, le "Parti")

**PREMESSO CHE**

**I.** Il Cliente intende procedere alla riscossione delle quote di iscrizione e delle altre entrate con modalità idonee ad assicurarne una gestione efficace, efficiente ed economica e, dopo aver verificato le possibili soluzioni presenti sul mercato di riferimento, ritiene che le condizioni economiche, qualitative e tecniche offerte dalla Italriscossioni siano quelle più rispondenti ai propri fini istituzionali ed agli interessi degli iscritti all'Ente in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, dell'affidabilità e dell'idoneità della Italriscossioni a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo adeguato alle esigenze dell'Ente.

**II.** Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. (recante il "Regolamento dell'Amministrazione Digitale", di seguito "CAD") le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - ivi inclusi, pertanto "gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali" - sono obbligate ad accettare i pagamenti loro spettanti a qualsiasi titolo attraverso la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, messa a disposizione dall'Agenzia per l'Italia digitale ("AGID") al fine di assicurare l'autenticazione dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento.

**III.** In particolare, l'art. 5, comma 4 del CAD dispone che "L'Agenzia per l'Italia digitale, sentita la Banca d'Italia, definisce linee guida per la specifica dei codici identificativi del pagamento di cui al comma 1 (...) e le modalità attraverso le quali il prestatore dei servizi di pagamento mette a disposizione dell'ente le informazioni relative al pagamento medesimo".

**IV.** In attuazione della normativa da ultimo richiamata AGID ha emanato le "Linee guida per l'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di

*pubblici servizi*” e ss.mm.ii. (pubblicate sulla G.U.R.I. del 7 febbraio 2014) e relativi allegati “A” (rubricato “Specifiche attuative dei codici identificativi di versamento, riversamento e rendicontazione”) e “B” (rubricato “Specifiche attuative del nodo dei pagamenti-SPC”) (di seguito, congiuntamente, “**Linee guida AGID**”).

**V.** Le Linee guida AGID - oltre a definire i compiti, le responsabilità, le regole e gli standard tecnici che le pubbliche amministrazioni ed enti pubblici non economici devono seguire per integrarsi al suddetto sistema dei pagamenti – consentono agli enti pubblici di aderire al Sistema Pago PA in via indiretta, mediante la nomina del Partner Tecnologico di cui al successivo art. 2.

**VI.** L'art. 5 del d.lgs. n. 179/2016 ha ulteriormente specificato che, a partire dal 14 settembre 2016, le pubbliche amministrazioni di cui al precedente punto II sono sempre e comunque tenute ad accettare i pagamenti loro dovuti “a qualsiasi titolo” mediante la «*piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento*» cui, pertanto, l'Ente è tenuto ad aderire quanto prima.

**VII.** Itالرiscossioni - oltre ad essere in possesso (i) dei requisiti di ordine generale e di capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale adeguati e proporzionati all'oggetto del presente contratto, (ii) dell'iscrizione all'Albo dei gestori dell'accertamento e della riscossione dei tributi locali ai sensi dell' art. 53 d.lgs. n. 446/1997, (iii) della certificazione di qualità ISO 9001:2015 per lo svolgimento delle attività di liquidazione, di accertamento e di riscossione dei tributi e di altre entrate ai sensi del D.M. Ministero Finanze n. 289/2000 - ha i requisiti tecnici necessari a garantire l'implementazione del sistema Pago PA in veste di Partner Tecnologico nel rispetto delle specifiche tecniche previste dalla vigente normativa e dei termini e delle condizioni specificate nelle Linee guida AGID cui, in tal sede, si rinvia.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

### **Art. 1 – Definizioni**

**Nodo dei Pagamenti-SPC:** è l'infrastruttura tecnologica, basata su regole e specifiche standard, che permette al pagatore di richiedere l'esecuzione del pagamento a favore del soggetto aderente al Sistema Pago PA con modalità idonee a garantire la rapidità e la piena trasparenza del pagamento stesso.

**Sistema Pago PA:** è il sistema di regole, standard e strumenti definiti dall'AGID per garantire - nel rispetto dei principi di sicurezza e affidabilità nei pagamenti, semplicità e flessibilità nella scelta delle modalità di pagamento, trasparenza nei costi di commissione, certezza e automazione nella riscossione degli incassi, riduzione dei costi e standardizzazione dei processi interni, semplificazione e digitalizzazione dei servizi - qualsiasi pagamento elettronico da parte degli utenti e realizzato da AGID in attuazione dell'art. 5 del CAD e del D.L. 179/2012.

**Partner tecnologico:** è il soggetto titolare di una Porta di Dominio Equivalente messa a disposizione del Cliente cui fornisce supporto tecnico consentendogli di aderire al sistema Pago PA in modalità indiretta ed alle condizioni e con i limiti precisati nelle Linee guida AGID.

**Porta di Dominio Equivalente:** modalità semplificata per la connessione degli enti creditori al Sistema Pago PA alle condizioni individuate nelle Linee Guida AGID.

**Quota di iscrizione:** è la quota che gli iscritti all'Ordine professionale sono tenuti a versare annualmente.

**Servizio di riscossione:** è il servizio di riscossione della Quota di iscrizione secondo le modalità di cui al successivo art. 5.1.

#### **Art. 2 - Valore delle premesse e degli allegati**

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

#### **Art. 3 - Oggetto della Convenzione**

**3.1.** La presente Convenzione ha ad oggetto la prestazione dei servizi di gestione, incasso e rendicontazione delle Quote di iscrizione e delle altre entrate a favore del Cliente, da riscuotere anno per anno nel periodo di cui al successivo articolo 4.

#### **Art. 4 – Durata**

**4.1** La presente Convenzione ha efficacia dalla data di sottoscrizione e rimane in vigore fino al 31/12/2020.

**4.2** Su richiesta scritta del Cliente, la durata della presente Convenzione potrà essere estesa per ulteriori dodici mesi decorrenti dalla data di scadenza di cui al punto 4.1 nel rispetto delle condizioni (anche economiche) in tal sede stabilite e fermo restando la possibilità delle Parti di apportare modifiche non sostanziali alla presente Convenzione.

#### **Art. 5 – Modalità di fornitura del servizio**

**5.1** I servizi di cui all'articolo 3 vengono forniti nel rispetto di quanto rappresentato negli Allegati alla presente Convenzione riguardo: le specifiche tecniche, le modalità gestionali e l'utilizzo dei format di comunicazione; nonché sulla scorta di dati e/o informazioni fornite dal Cliente ovvero da questo specificamente autorizzate.

**5.2** Il Cliente potrà richiedere variazioni in corso d'opera sull'avvio e sulla sequenza temporale delle attività, così come l'attivazione di servizi supplementari e connessi al presente contratto concordandone con Italriscossioni i relativi corrispettivi.

#### **Art. 6 – Obbligazioni di Italriscossioni**

**6.1** Italriscossioni si impegna a svolgere le attività oggetto della presente Convenzione nei confronti dell'Ente e dei relativi iscritti secondo le modalità di cui all'art. 5.

**6.2** Italriscossioni garantisce l'adesione dell'Ente al Nodo dei Pagamenti-SPC in via indiretta assumendo la qualifica di Partner Tecnologico e svolgendo, a tal fine, le seguenti attività:

- a)** messa a disposizione dell'Ente della Porta di Dominio Equivalente e di tutte le altre infrastrutture, collegamenti e servizi necessari per consentire all'Ente di interfacciarsi con il Nodo dei Pagamenti-SPC secondo le regole tecniche fissate da AGID;
- b)** acquisizione di tutti gli strumenti hardware e software necessari per soddisfare i requisiti tecnici previsti da AGID per la nomina a Partner Tecnologico;
- c)** supporto amministrativo e tecnico anche mediante l'ausilio di operatori economici terzi in fase di adesione ed abilitazione dell'Ente al Nodo dei Pagamenti-SPC;
- d)** garantire l'integrazione e lo scambio di dati tra il Gestionale Mirror, di cui al successivo art. 9, ed il Nodo dei Pagamenti-SPC assicurando, inoltre, il monitoraggio ed il controllo dei pagamenti e dei processi di allineamento delle posizioni;

- e) rendicontazione dei pagamenti effettuati ed incassati ove riconciliabili con l'Archivio delle Quote di iscrizione fornito dal Cliente;
- f) assistenza e manutenzione dei software applicativi necessari per garantire la connessione al Nodo dei pagamenti - SPC, fatti salvi gli aggiornamenti richiesti dalla legislazione o dalle regole tecniche per l'interoperabilità con il Nodo dei Pagamenti da recepire ai sensi degli artt. 5.2 e 17.1.

**6.3** Italriscossioni si impegna a svolgere le suddette attività nel rispetto delle condizioni e dei limiti fissati dalle Linee Guida AGID che devono intendersi integralmente richiamate ed accettate per tutto quanto non disciplinato nella presente Convenzione.

**6.4** Per l'adempimento dei suddetti obblighi, Italriscossioni garantisce, inoltre, di aver positivamente superato tutti i test (collaudo e pre-esercizio) predisposti da AGID per la nomina a Partner Tecnologico e di essere idonea a svolgere le funzioni per l'interconnessione dell'Ente al Nodo dei Pagamenti, ferma restando che l'avvio di tutte le attività previste nella presente Convenzione avverrà solo a seguito dell'avvenuta positiva configurazione dell'Ente sul Nodo dei Pagamenti.

**6.5** Italriscossioni è esclusivamente responsabile delle attività previste a carico della stessa in base alla presente convenzione e non risponde, direttamente o indirettamente, di danni subiti da soggetti terzi (ivi inclusi gli iscritti all'Ordine) a causa di informazioni errate o incomplete trasmesse dal Cliente o da soggetti terzi.

#### **Art. 7 – Obblighi e dichiarazioni dell'Ente**

**7.1** L'Ente si impegna a svolgere tutte le attività necessarie a consentire l'adesione e l'abilitazione al Nodo dei Pagamenti - SPC mediante la nomina di Italriscossioni quale Partner Tecnologico e, in particolare a:

- a) formalizzare la richiesta ad AGID di adesione, in via indiretta, al Nodo dei Pagamenti-SPC;
- b) dichiarare di avere preso visione ed accettare i provvedimenti emanati dall'AGID in applicazione degli artt. 5 e 81 del d.lgs. 82/2005 e, in particolare, delle Linee Guida AGID;
- c) rispettare le disposizioni contenute nelle Linee guida AGID incluso quanto indicato nella Sezione IV dell'Allegato B "Ruoli e responsabilità degli aderenti";
- d) nominare Italriscossioni quale Partner Tecnologico delegandogli ogni attività strumentale all'attivazione ed alla gestione dei servizi di cui al Sistema PagoPA consentendogli, in particolare, di svolgere le attività tecniche per lo scambio dei flussi con il Nodo dei Pagamenti-SPC;
- e) comunicare ad AGID di aver nominato la Italriscossioni quale Partner Tecnologico nel rispetto delle condizioni fissate dalle Linee Guida;
- f) nominare e delegare un proprio referente dei pagamenti;
- g) definire i servizi (o causali) di pagamento da attivare, anche in modo graduale laddove richiesto;
- h) trasmettere ad AGID i riferimenti dei conti presso cui accreditare gli importi pagati;
- i) adeguare, ove necessario, i propri sistemi informatici a quanto richiesto da Italriscossioni per assumere le funzioni di Partner Tecnologico.

**7.2** Il Cliente dichiara di aver preso visione dell'allegato A al presente contratto, di accettarne integralmente il contenuto e che fornirà i format di comunicazione necessari allo svolgimento di tutte

le attività convenzionate. Dichiara, inoltre, nell'Allegato B al presente contratto, su quali propri conti debbano affluire i pagamenti .

**7.3** Il Cliente si impegna a garantire ad Italriscossioni la consultazione online dei suddetti conti su cui affluiranno i pagamenti indispensabile per consentirne la rendicontazione, fornendo utenze e codici di accesso tempestivamente. Nel caso in cui il Cliente opti per la riscossione anche sul proprio conto corrente postale rimetterà ad Italriscossioni l'autorizzazione alla stampa in proprio dei bollettini premarcati sull'apposito modello di Poste Italiane ed al trattamento dei dati personali degli iscritti all'Ordine.

**7.4** Il Cliente comunica le scadenze per i pagamenti esonerando Italriscossioni da ogni responsabilità in caso di omessa o tardiva comunicazione dei termini.

**7.5** Per ogni flusso affidato, non meno di 45 giorni prima del termine comunicato per il primo pagamento, il Cliente invia, su tracciato record concordato, le liste dei propri crediti che intende porre in riscossione.

**7.6** Il Cliente è direttamente e personalmente responsabile per la predisposizione del flusso elettronico dei dati da inviare a Italriscossioni e ne garantisce l'integrità e la conformità per lo svolgimento delle attività di cui all'Allegato A al presente contratto. Il Cliente comunicherà volta per volta la data iniziale e lo scadenario delle singole attività previste dalla presente Convenzione.

Il Cliente, fermo restando quanto previsto dall'art. 11, può in ogni momento concordare con Italriscossioni l'integrazione e/o variazione dei dati e/o informazioni relative alle anagrafiche e/o recapiti precedentemente inviati. Tali variazioni verranno applicate compatibilmente con la tempistica dei processi elaborativi in corso.

### **Art.8 – Modalità di riscossione delle quote di iscrizione**

**8.1** Gli iscritti effettuano i pagamenti della quota di iscrizione utilizzando il Sistema PagoPA

**8.2** I pagamenti affluiranno sui conti correnti indicati dal Cliente ai sensi del precedente art. 7.

**8.3.** Le Parti possono concordare per iscritto in ogni momento l'attivazione di ulteriori canali di pagamento compatibili con pagoPA (ad esempio SDD) definendone gli eventuali aumenti di costo.

### **Art. 9 – Gestionale Mirror**

**9.1** Italriscossioni mette a disposizione del Cliente, se richiesto nei Servizi aggiuntivi di cui all'Allegato A, l'applicativo gestionale on line denominato "Mirror" al quale il Cliente può accedere tramite credenziali fornite da Italriscossioni. L'applicativo consente al Cliente la consultazione dello stato di ogni singola posizione aggiornata all'ultima rendicontazione disponibile e per ricerche specifiche, il download dei relativi risultati, il rilascio delle attestazioni di pagamento, l'effettuazione del discarico delle quote eventualmente non dovute, la registrazione dei pagamenti effettuati direttamente presso gli Uffici del Cliente, ovvero di quegli incassi pervenuti con modalità diverse da quelle previste dalla presente Convenzione.

**9.2** In relazione alle funzioni di “rilascio attestazioni”, “discarico quote” e di “registrazioni pagamento presso ente” previste nell’applicativo gestionale “Mirror”, l’Ente rimane esclusivo responsabile della verifica delle singole situazioni e della correttezza delle relative imputazioni.

**9.3** L’Ente riconosce che Italriscossioni è proprietaria esclusiva dell’applicativo gestionale “Mirror” messo a sua disposizione per i soli fini di cui al presente contratto e, pertanto, s’impegna a non porre in essere alcuna attività lesiva degli interessi della Italriscossioni, ivi inclusa la riproduzione, la copia e/o l’installazione su dispositivi informatici non di sua proprietà.

#### **Art. 10 – Rendicontazione delle somme riscosse**

**10.1** Italriscossioni invia al Cliente la rendicontazione di tutti i pagamenti registrati e affluiti sui conti correnti di cui all’Allegato B con cadenza quindicinale, rispettivamente entro il 10 e il 25 di ogni mese, ad eccezione del mese di agosto per il quale sarà effettuata un’unica rendicontazione.

**10.2** Nel caso in cui i pagamenti affluiti sui conti correnti di cui all’Allegato B dovessero risultare carenti delle informazioni necessarie all’identificazione dei relativi autori, Italriscossioni provvederà a rendicontare tali pagamenti al Cliente entro i termini di cui al precedente art. 10.1, con riserva di trasmettere anche gli estremi identificativi appena ne verrà a conoscenza. Resta inteso che, anche in tali casi, Italriscossioni non potrà essere ritenuta responsabile dei danni eventualmente subiti dagli iscritti e/o dal Cliente a causa della trasmissione di informazioni errate e/o incomplete.

#### **Art. 11 – Corrispettivi e fatturazione**

**11.1** Per le attività oggetto della presente Convenzione il Cliente riconosce ad Italriscossioni la remunerazione di cui all’Allegato C al presente contratto.

**11.2** La suddetta remunerazione è sempre dovuta ad Italriscossioni, a prescindere dall’esito del Servizio di riscossione; eventuali ripetizioni della medesima attività dovute a dati e/o informazioni incomplete, inesatte, inesistenti oppure, ancora, inadeguate allo svolgimento delle attività di Italriscossioni verranno considerate quali nuove operazioni e, in quanto tali, sottoposte alla remunerazione di cui al suddetto Allegato C.

**11.3** I corrispettivi dovuti dal Cliente saranno fatturati da Italriscossioni secondo le modalità indicate nell’Allegato C al presente contratto.

#### **Art. 12 – Trattamento dei dati personali**

**12.1** Le Parti si impegnano reciprocamente e per quanto di loro competenza al rispetto degli adempimenti e degli obblighi previsti dal Regolamento UE 679/2016 (di seguito il “**Regolamento**”), in conformità a quanto previsto nell’allegato D. In particolare, le Parti si informano reciprocamente che i dati personali forniti in sede di stipula della presente Convenzione ed in corso di sua esecuzione saranno raccolti e trattati nel rispetto della normativa vigente, in modo da garantirne sicurezza e riservatezza ed assicurare che il trattamento dei dati degli iscritti all’Ente avvenga per le sole finalità e per la durata necessarie all’esecuzione degli obblighi in tal sede previsti.

**12.2** Contestualmente alla sottoscrizione della presente Convenzione, la Italriscossioni ed i propri incaricati devono ritenersi espressamente autorizzati dal Cliente ad utilizzare i dati personali relativi agli iscritti all’Ente al fine di compiere tutte le attività necessarie all’esecuzione della presente Convenzione.

**12.3** Il Cliente garantisce alla Italriscossioni di aver ricevuto il consenso dei propri iscritti ai sensi dell'art. 7 del Regolamento nonché tutte le autorizzazioni necessarie a consentirle l'utilizzo dei relativi dati personali e si impegna fin da ora a tenerla indenne da eventuali richieste di risarcimento danni che dovessero essere avanzate al riguardo da propri iscritti e/o da soggetti terzi.

**12.4** La Italriscossioni si impegna ad adottare tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare o comunque a minimizzare qualsiasi rischio di distruzione o perdita dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme a quanto previsto dalla vigente normativa.

**12.5** Decorsi 3 (tre) mesi dal termine di scadenza della Convenzione, le Parti si danno atto che Italriscossioni è legittimata a distruggere tutti i dati personali in qualsiasi modo forniti dal Cliente per l'esecuzione della presente Convenzione.

### **Art. 13 – Forza Maggiore**

**13.1** Nessuna Parte sarà ritenuta responsabile nei confronti dell'altra per inadempimenti o ritardi nell'esecuzione di qualsiasi obbligazione derivante dalla presente Convenzione per il periodo e nella misura in cui tale inadempimento o ritardo siano dovuti a cause di forza maggiore.

**13.2** La Parte che intenda avvalersi della suddetta clausola dovrà informare tempestivamente l'altra per iscritto dell'evento di forza maggiore concretizzatosi; tale comunicazione, ove possibile, dovrà essere accompagnata dalla documentazione che provi l'esistenza dell'avvenimento di forza maggiore.

### **Art. 14 – Responsabilità per le liti promosse dagli iscritti all'Ente**

Ogni lite promossa dagli iscritti all'Ente in merito alla sussistenza o alla quantificazione del credito che forma oggetto del Servizio di riscossione resta di pertinenza esclusiva del Cliente il quale si impegna fin da ora a riconoscere il difetto di legittimazione passiva della Italriscossioni in caso di qualsiasi azione giurisdizionale promossa nei suoi confronti.

### **Art. 15 – Forma degli accordi e delle successive modifiche**

**15.1** La sottoscrizione della presente Convenzione formalizza in pieno gli accordi raggiunti tra le Parti in relazione all'oggetto da essa disciplinato. Qualsiasi modificazione e/o integrazione dei suoi punti non sarà vincolante per le Parti, se non riportata in forma scritta.

**15.2** Ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente Convenzione dovrà essere effettuata esclusivamente presso i seguenti indirizzi:

- Italriscossioni Srl - Via Tiburtina 1166 – 00156 Roma  
E-mail: [produzione@italriscossioni.it](mailto:produzione@italriscossioni.it) - Telefono: 06.45479430  
Pec: [amministrazione@pec.italriscossioni.it](mailto:amministrazione@pec.italriscossioni.it)
- Ordine dei Geologi della Regione Molise  
Via Kennedy 7 - cap 86100 - Campobasso  
E-mail: [segreteria@ordinegeologimolise.it](mailto:segreteria@ordinegeologimolise.it) - Telefono: 0874 418633  
Pec: [segreteria@pec.ordinegeologimolise.it](mailto:segreteria@pec.ordinegeologimolise.it)

### **Art. 16 – Registrazione e cessione del contratto.**

**16.1** Il presente atto, stipulato e sottoscritto nella forma della scrittura privata, è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso, a cura e spese della parte che intende avvalersene.

**16.2** L'Ente è autorizzato a cedere ad altri soggetti il presente contratto, sicchè, a seguito della cessione, questi ultimi diverranno titolari di tutti i diritti ed obblighi derivanti in capo all'Ente dal contratto prestando Itالرiscossioni espresso consenso a tale cessione con la sottoscrizione della presente Convenzione. In caso di cessione del contratto, la stessa sarà efficace nei confronti della Itالرiscossioni dal momento in cui la stessa ne riceverà notifica presso l'indirizzo di cui al precedente art. 15.2.

#### **Art. 17 - Modifiche normative sopravvenute e recesso**

**17.1** Nel caso in cui, nel periodo di efficacia della Convenzione, dovessero sopraggiungere modifiche normative o regolamentari alla disciplina del Pago Pa (per tali dovendosi intendere anche le Linee guida AGID) tali da comportare un aumento dei costi a carico della Itالرiscossioni, le Parti modificheranno di comune accordo la presente Convenzione e i corrispettivi per il Servizio di riscossione al fine di garantire la permanenza dei presupposti di equilibrio economico in capo alla Itالرiscossioni.

**17.2** Nel caso in cui le Parti non raggiungano un accordo sul riequilibrio della presente Convenzione, alla Itالرiscossioni è riconosciuto il diritto di recesso mediante comunicazione scritta con preavviso di novanta giorni senza che per l'esercizio del suddetto diritto possa essere preteso alcun risarcimento, indennizzo o rimborso da parte dell'Ente.

#### **Art. 18 – Trattative tra le Parti**

Le Parti si danno reciprocamente atto che ogni singola clausola della presente Convenzione è stata dalle stesse negoziata e approvata su un piano di assoluta parità.

#### **Art. 19 – Legge applicabile e foro competente**

La presente Convenzione sarà interpretata e regolata secondo la legge italiana.

Tutte le controversie sorgenti in relazione alla validità, efficacia, esecuzione, risoluzione ed interpretazione della presente Convenzione saranno di competenza esclusiva del Foro di Roma.

Roma, lì \_\_\_\_\_

Itالرiscossioni S.r.l.

Ordine dei Geologi della Regione Molise

\_\_\_\_\_  
Il Presidente del Consiglio di  
Amministrazione

\_\_\_\_\_  
Il Presidente



Il Cliente dichiara inoltre di conoscere ed accettare esplicitamente ai sensi dell'art. 1341 e 1342 del Regolamento civile l'articolo 4 "Durata"; l'articolo 13 "Forza Maggiore", l'articolo 17 "Modifiche normative sopravvenute e recesso"; l'articolo 19 "Legge applicabile e Foro competente".

Il Cliente inoltre dichiara esplicitamente di approvare integralmente tutto quanto previsto alla Convenzione e dagli Allegati: A "Specifiche tecniche dei servizi"; B "Modalità gestionali"; C "Corrispettivi e fatturazione" ; D "Autorizzazione al trattamento dati personali " anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Regolamento Civile.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

Italriscossioni S.r.l.

\_\_\_\_\_  
Il Presidente del Consiglio di  
Amministrazione

Ordine dei Geologi della Regione Molise

\_\_\_\_\_  
Il Presidente



**ALLEGATO A – SPECIFICHE TECNICHE**

↔ ↔ <b>Attivazioni</b>		<b><u>FASI</u></b>	Formazione archivi	Generazione IUUV	<b>Attivazione front line</b>	Condivisione formati atti/script	<b>Modalità Invio/Contatto</b>					Imputazione pagamenti	Rendicontazioni periodiche	
							Formazione atti e script	Posta semplice	Sms	E-mail	Posta raccomandata a/r			Pec
<b><u>MODULI</u></b>														
<b>Basic</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	Avviso bonario	✓	<input checked="" type="checkbox"/>	✓	✓	✓	✓				✓	✓	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Memo	✓	<input checked="" type="checkbox"/>	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Sollecito formale	✓	<input checked="" type="checkbox"/>	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓
<b>Plus</b>	<input type="checkbox"/>	Sollecito telefonico	✓	<input type="checkbox"/>	✓	✓	✓					✓	✓	✓
	<input type="checkbox"/>	Sollecito epistolare	✓	<input type="checkbox"/>	✓	✓	✓	✓				✓	✓	
	<input type="checkbox"/>	Recupero telefonico	✓	<input type="checkbox"/>	✓	✓	✓					✓	✓	✓
	<input type="checkbox"/>	Avviso con convocazione	✓	<input type="checkbox"/>	✓	✓	✓			✓	✓			
	<input type="checkbox"/>	Consulting												
	<input type="checkbox"/>	Affidamento												
	<input type="checkbox"/>	Rintracci												
	<input type="checkbox"/>	Consulenza legale												
	<input type="checkbox"/>	Storicizzazione Archivi												

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/>            | Formazione database  |
| <input type="checkbox"/>            | Archiviazione ottica   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Consultazione on line archivi<br>tramite gestionale Home Service<br>MIRROR |

## **ALLEGATO B – MODALITA' GESTIONALI**

### **Dichiarazioni per la scelta delle opzioni operative**

#### Scadenza e Rateazioni

Il Cliente dichiara che le quote saranno poste in riscossione in n. rate di una e comunica la data della scadenza primaria prevista entro e non oltre il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

#### **Incassi tramite PagoPA**

secondo le specifiche del Nodo dei Pagamenti

Conto Corrente bancario intestato all'Ente N. \_\_\_\_\_

Conto Corrente postale intestato all'Ente N. \_\_\_\_\_

Costituzione archivio per la domiciliazione bancaria - SDD (Cfr Allegato Addendum al contratto)

Il Cliente dichiara che i rversamenti dovuti a qualsiasi titolo da Italriscossioni siano effettuati a valere sul conto corrente **BCC – Banca di Credito Cooperativo Valle del Trigno - Filiale di Ripalimosani (CB)**

**IBAN IT24 L081 8939 6200 0000 0010900**

**BIC/SWIFT ICRAITRR59Z**

## ALLEGATO C - CORRISPETTIVI E FATTURAZIONE

Remunerazione - Tutti i corrispettivi sono indicati al netto dell'IVA e delle spese di recapito

### ➤ Riscossione attraverso PagoPA

<b>ADESIONE, ATTIVAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO UNA TANTUM</b>
Nomina Referente Pagamenti, nomina Partner Tecnologico, comunicazione Iban, connessione attraverso Porta Dominio Equivalente, servizio generazione IUV, consulenza specialistica, etc
gratuita
<b>COSTO ANNUALE PER OGNI ISCRITTO</b>
<b>€ 1,20 per singolo Iscritto [comprensivi di n°3 iuv, oltre € 0,45 a iuv]</b>
<b>CANONE ANNUALE PER MANUTENZIONE E ASSISTENZA</b>
€ 100,00

## FATTURAZIONE

I corrispettivi dovuti dal Cliente saranno fatturati da Italtiscossioni con pagamento a ricevimento fattura con le seguenti modalità:

### Corrispettivi PagoPA

- Attivazione e configurazione (Una tantum)  
A firma contratto

- Costo singola stringa/IUV emesso  
75% alla prima rendicontazione  
25% alla quinta rendicontazione
- Canone annuale per manutenzione e assistenza  
Alla quinta rendicontazione

1. Altri servizi:

Entro il decimo giorno del mese successivo a quelle di svolgimento delle singole attività.

2. Costi di spedizione:

Le spese di recapito sono fatturate sulla scorta del documento di spedizione al costo di tariffa. Il Cliente riconosce ed accetta che le spese di spedizione sono determinate da tariffe che possono essere modificate nel corso di durata della convenzione.

Al fine di consentire la corretta emissione della fattura elettronica, il Cliente comunica di seguito il

Codice Univoco Ufficio: **UFPTZ3**

**ALLEGATO D – AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI ISCRITTI  
ALL'ENTE**

L'Ordine dei geologi della Regione Molise con sede legale in Campobasso, Via Kennedy 7 codice fiscale 92024310705 legalmente rappresentato dal Presidente Dott Giancarlo De Lisio (di seguito indicato anche come "**Cliente**" o, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento UE 679/2016, "**Titolare del Trattamento**" oppure, "**Titolare**");

**premesse che**

- Il Cliente ha affidato ad Itariscossioni il Servizio di riscossione delle Quote di iscrizione e, a tal fine, trasferisce a Itariscossioni archivi informatici contenenti dati personali dei relativi iscritti;
- Itariscossioni svolge un'attività meramente esecutiva dei suddetti obblighi contrattuali e risulta estranea alle decisioni relative alle finalità ed alle modalità di trattamento dei dati personali su cui deve operare che spettano, infatti, esclusivamente al Cliente;
- il Cliente, dopo aver ricevuto espressa autorizzazione da parte dei propri iscritti, intende incaricare la Itariscossioni al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 per tutto quanto necessario all' adempimento della presente Convenzione;
- quanto al significato della terminologia tecnico-giuridica usata nel presente atto, le seguenti qualifiche o definizioni sono individuate, vanno interpretate, ed eventualmente integrate, sulla base ed in conformità delle corrispondenti qualifiche o definizioni generali contenute nell'art. 4 del Regolamento UE 679/2016:
  - ❖ **Dati personali:** qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile ("interessato"); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi

all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

- ❖ **Trattamento:** qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- ❖ **Titolare del Trattamento o Titolare:** la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione europea o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
- ❖ **Responsabile del Trattamento:** la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate alla tutela dei dati dell'interessato
- ❖ **Incaricati:** le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal Titolare o dal Responsabile del Trattamento.
- ❖ **Consenso dell'interessato:** qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento.

Tutto ciò premesso e considerato, l'Ente

### **DESIGNA ED INCARICA**

Italriscossioni quale Responsabile del Trattamento dei Dati personali di cui il Cliente è Titolare, secondo le condizioni ed i termini che seguono:

#### **1. Premesse**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto di nomina.

#### **2. Oggetto dell'incarico – finalità del trattamento**

Il Titolare affida ad Italriscossioni, che accetta, l'incarico di effettuare le seguenti operazioni di trattamento sulle banche dati di cui viene in possesso in esecuzione della presente Convenzione ed all'esclusivo fine dell'espletamento del servizio prestato: elaborazione, conservazione, trattamento e comunicazione dei Dati personali contenuti nella corrispondenza cartacea per l'espletamento del servizio di spedizione avvisi. Fatto salvo quanto previsto al successivo punto 3, Italriscossioni è altresì autorizzata a porre in essere le ulteriori operazioni di Trattamento strettamente necessarie all'esatto adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali. Italriscossioni è fin d'ora autorizzata ad incaricare propri dipendenti o collaboratori al Trattamento dei dati funzionali allo

svolgimento delle attività previste in Convenzione, imponendo loro il rispetto delle istruzioni di Trattamento di cui al presente atto e delle ulteriori e specifiche istruzioni di Trattamento che verranno eventualmente indicate dal Titolare.

### **3. Obblighi della Italriscossioni**

Italriscossioni si obbliga ad osservare, e far osservare ai propri dipendenti o collaboratori, le condizioni previste dal Regolamento per il Trattamento dei Dati personali e, a tal fine, si impegna a: a) trattare i Dati personali in modo lecito, secondo correttezza, nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento; b) individuare i soggetti ai quali affidare la qualifica di incaricati del trattamento, fornire loro dettagliate istruzioni per un corretto e lecito trattamento, nonché vigilare sul relativo operato ottenendo, inoltre, il loro preventivo impegno alla riservatezza; c) consentire l'accesso degli Incaricati ai soli dati la cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere i compiti loro assegnati; d) effettuare le operazioni di Trattamento dei Dati personali unicamente per finalità aderenti all'esecuzione del rapporto contrattuale, con divieto esplicito di utilizzare tali dati per scopi o finalità diversi da quelli indicati nella presente Convenzione; e) attenersi alle istruzioni di volta in volta ricevute dal Titolare in merito alla sorte dei Dati personali trattati, al fine di limitarne l'utilizzo per un tempo non eccedente quello necessario per gli scopi per il quale i dati stessi sono stati raccolti; f) collaborare con il Titolare al fine di garantire all'interessato che ne faccia richiesta l'effettivo esercizio dei diritti previsti dall'art.7 del Regolamento; g) adottare i provvedimenti tecnici e di buon senso per predisporre un sistema di sicurezza idoneo a rispettare le prescrizioni del Regolamento, onde evitare che i Dati personali vengano dispersi o distrutti, anche accidentalmente, e, soprattutto, che agli stessi possano accedere soggetti non autorizzati o che, da parte dei soggetti autorizzati, venga fatto un Trattamento non consentito o difforme dalle finalità sopra citate, nonché ad applicare le misure di sicurezza minime per il Trattamento dei dati personali individuate, ai sensi dell'art. 33 e ss. del Regolamento, nel Capo II del Titolo V "Sicurezza dei dati e dei sistemi"; h) salvo il rispetto degli obblighi di legge, restituire al Titolare i dati personali alla cessazione della presente Convenzione; i) assicurare in generale il rispetto delle prescrizioni del Garante dei Dati personali; j) consentire al Titolare l'esercizio del potere di controllo del Trattamento dei Dati personali; k) rendere tempestivamente al Titolare ogni informazione in ordine a qualsiasi questione rilevante ai sensi e per gli effetti del Regolamento; l) assistere il Titolare del Trattamento nel garantire il rispetto di tutti gli obblighi previsti dall'art. 28 del Regolamento; m) comunicare eventuali variazioni del nominativo del responsabile della protezione dei dati personali "DPO" assicurando, in particolare, che lo stesso sia in possesso delle qualifiche professionali e di capacità adeguate ad assolvere i compiti di cui all'art. 37 del Regolamento.

### **4. Dichiarazioni e garanzie dell'Ente**

**4.1** Il Titolare dichiara e garantisce di aver regolarmente eseguito tutte le formalità ed adempiuto tutti gli obblighi previsti dal Regolamento, nonché dalle sue successive modifiche ed integrazioni, ed, in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non

esaustivo, di aver regolarmente: a) effettuato la notifica al Garante ex art. 37 del Regolamento, ove richiesta; b) regolarmente fornito l'informativa agli interessati ex art. 13 del Regolamento, ove richiesta; c) ottenuto, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento, il Consenso degli interessati al Trattamento dei loro Dati personali anche da parte della Italriscossioni per le finalità e la durata previste nella presente Convenzione; d) richiesto ed ottenuto dal Garante per la protezione dei dati personali le Autorizzazioni al trattamento dei dati sensibili, ove necessario nei casi in cui i relativi trattamenti non rientrino in quelli previsti dalle Autorizzazioni Generali concesse dal Garante per intere categorie di dati e trattamenti; e) predisposto misure di sicurezza idonee a prevenire e/o a minimizzare i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

**4.2** Il Titolare dichiara e garantisce di aver comunque acquisito e trattato i Dati personali in modo lecito e secondo correttezza, per scopi determinati, espliciti e legittimi, utilizzandoli se del caso in altre operazioni di Trattamento compatibili con tali scopi; li ha mantenuti esatti ed aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o successivamente trattati; li ha ottenuti e conservati in una forma tale da consentire l'identificazione degli interessati e per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati.

### **5. Durata dell'autorizzazione**

L'autorizzazione conferita alla Italriscossioni al trattamento dei dati personali degli iscritti all'Ente avrà la medesima validità ed efficacia della presente Convenzione di cui il presente allegato costituisce parte integrante e sostanziale.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

**Italriscossioni S.r.l.**

**Ordine dei Geologi della Regione Molise**

\_\_\_\_\_  
Il Presidente del Consiglio di  
Amministrazione

\_\_\_\_\_  
Il Presidente

## SCHEDA ANTIRICICLAGGIO

Si richiede la compilazione della presente scheda al fine di consentirci di acquisire e verificare le informazioni necessarie per adempiere agli obblighi antiriciclaggio gravanti sulla nostra società ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 (di seguito “**Decreto Antiriciclaggio**”).

### **A) DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTESTATARIO DEL RAPPORTO**

#### **Se persona giuridica:**

Denominazione/Ragione sociale e forma giuridica \_\_\_\_\_  
 Indirizzo sede legale \_\_\_\_\_  
 Cap \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_  
 Partita IVA \_\_\_\_\_

#### **Se persona fisica/ditta individuale:**

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_ M  F   
 Luogo di nascita \_\_\_\_\_ Data di nascita \_\_\_\_\_  
 Codice Fiscale \_\_\_\_\_  
 Partita IVA \_\_\_\_\_  
 Indirizzo di residenza \_\_\_\_\_  
 Cap \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_ Prov \_\_\_\_\_  
 Tipo documento di identificazione \_\_\_\_\_ Numero \_\_\_\_\_  
 Rilasciato da \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
 Scadente il \_\_\_\_\_  
 Appartenente alla categoria identificata dal d.lgs. 231/2007 come Persone Politicamente Esposte (3) SI  NO   
 Persona che occupa o ha occupato nel corso dell'anno importanti cariche pubbliche (3) SI  NO

#### **Appartenenza a categorie che esimono/limitano gli adempimenti identificativi (1)**



Appartenenza a categorie ex art. 25 Decreto Antiriciclaggio?

SI  NO

Tipologia di categoria ex art. 25 del Decreto Antiriciclaggio \_\_\_\_\_

**B) TITOLARE EFFETTIVO (2)**

Società controllata da soggetto appartenente a categorie ex. art 25 Decreto Antiriciclaggio (1)? SI  NO

**NB:** Se la Società è controllata da un soggetto che beneficia dell'adeguata verifica semplificata ai sensi dell'art. 25 del Decreto Antiriciclaggio non è necessario individuare il titolare effettivo.

**B1) IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO**

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_ M  F

Luogo di nascita \_\_\_\_\_ Data di nascita \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_

Partita IVA \_\_\_\_\_

Indirizzo di residenza \_\_\_\_\_

Cap \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_ Prov \_\_\_\_\_

Tipo documento di identificazione \_\_\_\_\_ Numero \_\_\_\_\_

Rilasciato da \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Scadente il \_\_\_\_\_

Appartenente alla categoria identificata dal d.lgs. 231/2007 come Persone Politicamente Esposte (3) SI  NO

Persona che occupa o ha occupato nel corso dell'anno importanti cariche pubbliche (3) SI  NO

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_ M  F

Luogo di nascita \_\_\_\_\_ Data di nascita \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_

Partita IVA \_\_\_\_\_

Indirizzo di residenza \_\_\_\_\_

Cap \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_ Prov \_\_\_\_\_

Tipo documento di identificazione \_\_\_\_\_ Numero \_\_\_\_\_

Rilasciato da \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Scadente il \_\_\_\_\_

Appartenente alla categoria identificata dal d.lgs. 231/2007 come Persone Politicamente Esposte (3) SI  NO

Persona che occupa o ha occupato nel corso dell'anno importanti cariche pubbliche (3) SI  NO

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_ M  F

Luogo di nascita \_\_\_\_\_ Data di nascita \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_

Partita IVA \_\_\_\_\_

Indirizzo di residenza \_\_\_\_\_

Cap \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_ Prov \_\_\_\_\_

Tipo documento di identificazione \_\_\_\_\_ Numero \_\_\_\_\_

Rilasciato da \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Scadente il \_\_\_\_\_

Appartenente alla categoria identificata dal d.lgs. 231/2007 come Persone Politicamente Esposte (3) SI  NO

Persona che occupa o ha occupato nel corso dell'anno importanti cariche pubbliche (3) SI  NO

**C) IDENTIFICAZIONE DELL'ESECUTORE PER CONTO DELLA SOCIETA'**

Legale rappresentante

Delegato a operare

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_ M  F

Luogo di nascita \_\_\_\_\_ Data di nascita \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_

Partita IVA \_\_\_\_\_

Indirizzo di residenza \_\_\_\_\_

Cap \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_ Prov \_\_\_\_\_

Tipo documento di identificazione \_\_\_\_\_ Numero \_\_\_\_\_

Rilasciato da \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Scadente il \_\_\_\_\_

Appartenente alla categoria identificata dal d.lgs. 231/2007 come Persone Politicamente Esposte (3) SI  NO

Persona che occupa o ha occupato nel corso dell'anno importanti cariche pubbliche (3) SI  NO

**D) PREVALENTE ATTIVITA' SVOLTA**

Il Cliente, in relazione all'instaurazione del rapporto continuativo/operazione occasionale fornisce le seguenti ulteriori informazioni (che in caso di legale rappresentante/delegato/esibitore sono riferite al titolare del rapporto/operazione):

Prevalente attività svolta: \_\_\_\_\_

Settore Merceologico: \_\_\_\_\_

**E) NATURA E SCOPO DEL RAPPORTO O DELL'OPERAZIONE**

**Natura**

Riscossione tributi Altro: \_\_\_\_\_

**Scopo**

Gestione incassi  Altro: \_\_\_\_\_

**F) ORIGINE DEI CREDITI OGGETTO DEL RAPPORTO**

Contributi  Altro: \_\_\_\_\_

La presente scheda va cortesemente restituita insieme alla copia fronte retro di un documento di riconoscimento in corso di validità e alla copia del Codice Fiscale del Legale Rappresentante



**INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003**

I dati personali riportati nel presente modulo verranno trattati da Itariscossioni S.r.l. con la riservatezza prevista dal d.lgs. 196/2003 e saranno utilizzati ai fini di adempiere agli obblighi di legge previsti dal d.lgs. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni, in attuazione della Direttiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo, e per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione degli obblighi derivanti dai rapporti in essere con il Cliente e/o Controparte. Il conferimento dei dati è pertanto obbligatorio e il rifiuto di fornire le informazioni richieste può comportare l'impossibilità di procedere all'apertura del rapporto o di eseguire l'operazione (art. 23, comma 1 del D.Lgs. 231/07). I dati saranno trattati mediante procedure cartacee/automatizzate, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e modalità che garantiscono la riservatezza e la sicurezza degli stessi. I dati forniti potranno essere comunicati ad Autorità e Organi di Vigilanza e Controllo.

Il Titolare del trattamento è Itariscossioni S.r.l Via Tiburtina 1166, 00156 Roma.

Il/la sottoscritto/a acquisite Opportunamente informato ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma Cliente \_\_\_\_\_

**DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D.LGS. N. 231/2007 (4) (5) (6)**

Il Sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali **in cui può incorrere ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 231/07**, derivanti da affermazioni mendaci in tale sede, dichiara, in conformità a quanto previsto dall'art. 21 del medesimo Decreto, di aver fornito nel presente modulo a Itariscossioni S.r.l. tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali è a conoscenza, anche relativamente al titolare effettivo, al fine di consentire a quest'ultima di adempiere agli obblighi di adeguata verifica e di valutazione del livello di rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo. Garantisce che le predette informazioni sono esatte e veritiere e si impegna a comunicare a Itariscossioni S.r.l. ogni futura modifica delle stesse.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma Cliente \_\_\_\_\_

## **(1) APPARTENENZA ALLA CATEGORIA EX ART. 25**

Ai sensi dell'art. 25 del Decreto Antiriciclaggio si applicano gli "obblighi semplificati" qualora il cliente appartenga a una delle seguenti categorie:

- a) banche;
- b) Poste Italiane S.p.A.;
- c) istituti di moneta elettronica (IMEL);
- d) società di intermediazione mobiliare (SIM);
- e) società di gestione del risparmio (SGR);
- f) società di investimento a capitale variabile (SICAV);
- g) imprese di assicurazione che operano nei rami vita;
- h) agenti di cambio;
- i) società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi;
- j) intermediari finanziari iscritti nell'Elenco Speciale di cui all'articolo 107 del D. Lgs. n. 385 del 01 settembre 1993 (Testo Unico Bancario);
- k) intermediari finanziari iscritti nell'Elenco Generale di cui all'articolo 106 del D. Lgs. n. 385 del 01 settembre 1993 (Testo Unico Bancario);
- l) succursali italiane dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede in uno Stato estero nonché le succursali italiane delle società di gestione del risparmio armonizzate e delle imprese di investimento;
- m) Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.;
- n) soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell'Elenco Generale previste dall'articolo 155, comma 4, del TUB (Confidi);
- o) soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell'Elenco Generale previste dall'articolo 155, comma 5, del TUB (Cambiavalute);
- p) ente creditizio o finanziario comunitario soggetto alla Direttiva 2005/60/CE;
- q) ente creditizio o finanziario situato in uno Stato extracomunitario, che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi;
- r) una società o un altro organismo quotato i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato ai sensi della direttiva 2004/39/CE in uno o più Stati membri, ovvero una società o un altro organismo quotato di Stato estero soggetto ad obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria;
- s) ufficio della pubblica amministrazione;
- t) istituzione o organismo che svolge funzioni pubbliche conformemente al trattato sull'Unione Europea, ai trattati sulle Comunità Europee o al diritto comunitario derivato.

## **(2) TITOLARE EFFETTIVO**

La persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'Allegato tecnico al del d.lgs.231/2007.

### **Art. 2 Allegato Tecnico al D. lgs. 231/2007**

(Rif. art. 1, co. 2, lett. u D. lgs. 231/2007)

1 Per titolare effettivo s'intende:

- a) in caso di società:
  - 1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;
  - 2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;
- b) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:
  - 1) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica;
  - 2) se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;
  - 3) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica.

**Allegato 1 al provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica ai sensi dell'art 7, comma 2, del Decreto Legislativo del 21 novembre 2007, n.231**

**Individuazione del titolare effettivo sub 2) (cfr. art. 2 dell'allegato tecnico al decreto antiriciclaggio).**

1. Nel caso in cui il cliente sia una società, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o esercitano il controllo diretto o indiretto sul cliente.

La nozione di controllo contenuta nell'Allegato tecnico del decreto antiriciclaggio deve essere interpretata in modo sistematico, considerando tanto l'art. 2359 del codice civile quanto l'art. 93 del TUF. Ai fini dell'individuazione del titolare effettivo, possono pertanto rilevare situazioni ulteriori rispetto all'interessenza detenuta nella società.

In linea con la previsione del citato Allegato tecnico, ai fini delle presenti istruzioni, il controllo ricorre comunque per tutte le persone fisiche che hanno il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale superiore al 25% del capitale sociale o dei diritti di voto nella società-cliente. A mero titolo esemplificativo, se una percentuale superiore al 25% del capitale o dei diritti di voto nella società-cliente è controllata da un soggetto-non persona fisica, il titolare effettivo deve essere individuato – risalendo lungo la catena partecipativa – nella persona fisica o nelle persone fisiche che, in ultima istanza, esercitano il controllo su tale soggetto. Nell'ipotesi in cui più soggetti-non persone fisiche controllino una partecipazione al capitale della società-cliente o una percentuale dei diritti di voto nella società superiore al 25%, il predetto criterio di individuazione del titolare effettivo del cliente trova applicazione con riguardo a ciascuno dei citati soggetti.

Il titolare effettivo può rinvenirsi in uno o più soggetti preposti all'amministrazione della società, in considerazione dell'eventuale influenza da questi esercitata sulle decisioni riservate ai soci, con riguardo, in particolare, alle decisioni relative alla nomina degli amministratori. Tale circostanza assume precipuo rilievo quando non ricorra alcuna delle condizioni di cui ai precedenti due paragrafi. Quest'ultima situazione può riscontrarsi, ad esempio, nelle società ad azionariato diffuso o nelle società cooperative.

Non si rende necessaria l'individuazione del titolare effettivo per i soggetti che beneficiano dell'adeguata verifica semplificata ai sensi dell'art. 25, commi 1 e 3, e dell'art. 26 del decreto antiriciclaggio.

I destinatari possono astenersi dal proseguire nella ricerca del titolare effettivo quando, risalendo la catena di controllo, individuino come controllante un soggetto diverso da una persona fisica che, se fosse cliente, sarebbe sottoposto al regime di adeguata verifica semplificata (in tal caso infatti non sarebbe necessario individuarne il titolare effettivo *sub 2*). In tali ipotesi, va tenuta evidenza di tale soggetto come controllante.

2. Qualora il cliente dell'intermediario sia una società fiduciaria di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1966<sup>1</sup> (17) si procede, secondo le presenti istruzioni, come segue:

a) se la fiduciaria agisce per conto dei fiducianti, allora:

a.1) la fiduciaria - cliente sarà tenuta ai sensi dell'art. 21 del decreto antiriciclaggio a fornire per iscritto tutte le informazioni necessarie ed aggiornate di cui sia a conoscenza sui fiducianti quali titolari effettivi *sub 1*) del rapporto o dell'operazione;

a.2) ove i fiducianti siano persone diverse dalle persone fisiche, vanno identificati e verificati i dati del titolare o dei titolari effettivi *sub 2*);

b) se la fiduciaria agisce in nome e per conto proprio, vanno identificati e verificati i dati del titolare o dei titolari effettivi *sub 2*) della fiduciaria, secondo le norme relative alle società.

3. Per le fondazioni e i *trust*, il titolare effettivo va individuato:

a) nelle persone fisiche beneficiarie del 25% o più del patrimonio della fondazione o del *trust*, qualora i futuri beneficiari siano già stati determinati; viceversa, qualora i beneficiari non risultino ancora determinati, nella categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce la fondazione o il *trust*;

b) e nella persona o persone fisiche che esercitano il controllo, anche di fatto, sul 25% o più del patrimonio della fondazione o del *trust*;

c) e, se diverso, in ciascun *trust* ed del *trust*, se non già identificato.

4. Quando il cliente è un'organizzazione *non profit*, si applica quanto previsto al paragrafo 3, lett. a) e b).

5. Nei casi diversi da quelli indicati nei paragrafi precedenti<sup>2</sup>, il titolare effettivo va individuato:

a) nei soggetti che detengano una quota superiore al 25% del fondo o patrimonio dell'organizzazione;

b) e – se diversi – nei soggetti che, in forza del contratto costitutivo dell'organizzazione (e successive modifiche e integrazioni) ovvero di altri atti o circostanze, siano titolari di una percentuale dei voti all'interno dell'organo decisionale dell'organizzazione superiore al 25% o del diritto di esprimere la maggioranza dei preposti all'amministrazione.

In tutti i casi sopra descritti, se uno o più dei soggetti individuati in base ai predetti criteri non è una persona fisica, il titolare effettivo corrisponde alla persona fisica o alle persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o esercitano il controllo diretto o indiretto sul cennato soggetto.

Il titolare effettivo può rinvenirsi in uno o più soggetti preposti all'amministrazione, in considerazione dell'eventuale influenza da questi esercitata sulle decisioni riservate ai partecipanti all'organizzazione, con riguardo, in particolare, alle decisioni relative alla nomina dei preposti all'amministrazione. Tale valutazione assume precipuo rilievo quando con riferimento al cliente non ricorrano le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b).

### **(3) PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE**

#### **Art. 1 Allegato Tecnico al D.lgs. 231/2007**

(Rif. art. 1, co. 2, lett. o D.lgs. 231/2007)

Persone fisiche residenti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari, che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami. Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s'intendono:

<sup>1</sup> Le previsioni del presente paragrafo non si applicano alle società fiduciarie iscritte, ai sensi dell'art. 199, comma 2, TUF, nella sezione separata dell'albo di cui all'articolo 106 TUB, a meno che il destinatario ritenga di non poter applicare le misure semplificate di adeguata verifica di cui alla Parte terza, Sezione I.

<sup>2</sup> Ad esempio, quando il cliente sia un consorzio o altra organizzazione connotata da una struttura proprietaria analoga (rete di imprese, gruppo cooperativo paritetico, gruppo economico di interesse europeo, ecc.) o altra organizzazione o associazione di qualsiasi natura.

- a) i capi di Stato, i capi di Governo, i Ministri e i Vice Ministri o Sottosegretari;
- b) i parlamentari;
- c) i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali;
- d) i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;
- e) gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate;
- f) i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato.

In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore. Le categorie di cui alle lettere da a) a e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale.

Per familiari diretti s'intendono:

- a) il coniuge;
- b) i figli e i loro coniugi;
- c) coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere;
- d) i genitori.

Ai fini dell'individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al numero 1 intrattengono notoriamente stretti legami si fa riferimento a:

- a) qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d'affari con una persona di cui al comma 1;
- b) qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al comma 1.

Senza pregiudizio dell'applicazione, in funzione del rischio, di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, quando una persona ha cessato di occupare importanti cariche pubbliche da un periodo di almeno un anno i soggetti destinatari del presente decreto non sono tenuti a considerare tale persona come politicamente esposta.

#### **Persone che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche:**

Le persone fisiche residenti sul territorio nazionale, che occupano o hanno occupato nel corso dell'anno importanti cariche pubbliche, ovvero a) i capi di stato, i capi di governo, i ministri, i vice ministri o sottosegretari, b) i parlamentari, c) i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono soggette generalmente ad ulteriore appello salvo in circostanze eccezionali, d) i membri delle corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali, e) gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate, f) i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato.

#### **(4) OBBLIGHI DEL CLIENTE**

##### **Art. 21 del D.lgs. 231/2007**

I clienti forniscono, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti destinatari del presente decreto di adempiere agli obblighi di adeguata verifica. Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza.

#### **(5) OBBLIGO DI ASTENSIONE**

##### **Art. 23, comma 1, del D.lgs. 231/07**

Quando gli enti o le persone soggetti al presente decreto non sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti dall'articolo 18, comma, 1, lettere a), b) e c), non possono instaurare il rapporto continuativo né eseguire operazioni ovvero pongono fine al rapporto continuativo già in essere e valutano se effettuare una segnalazione alla UIF, a norma del Titolo II, Capo III.

#### **(6) SANZIONI PENALI**

##### **Art. 55, co. 1 del d.lgs.231/2007**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque contravviene alle disposizioni contenute nel Titolo II, Capo I, concernenti l'obbligo di identificazione, è punito con la multa da 2.600 a 13.000 euro.

##### **Art. 55, co. 2 del d.lgs.231/2007**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'esecutore dell'operazione che omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione o le indica false è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da 500 a 5.000 euro.

##### **Art. 55, co. 3 del d.lgs.231/2007**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'esecutore dell'operazione che non fornisce informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dal rapporto continuativo o dalla prestazione professionale o le fornisce false è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro.

**Art. 55, co.6 del d.lgs.231/2007** Qualora gli obblighi di identificazione e registrazione siano assolti avvalendosi di mezzi fraudolenti, idonei ad ostacolare l'individuazione del soggetto che ha effettuato l'operazione, la sanzione di cui ai commi 1 e 2 è raddoppiata.