



MODULO D'ORDINE
Contratto di fornitura dell'Archivio Antiriciclaggio

DATI ANAGRAFICI E FISCALI DEL RICHIEDENTE (di seguito "Cliente")															
Denominazione/Ragione Sociale										Nome Agenzia					
Referente (Nome e Cognome)										Recapito Cellulare					
Via e Numero civico								Comune				Prov.		CAP	
Partita IVA								Codice Fiscale							
Telefono				FAX				E-Mail							
GESTIONALE UTILIZZATO								Codice univoco (SDI)				PEC.			

Caratteristiche e modalità del servizio

- Il presente Contratto di fornitura dell'Archivio Antiriciclaggio (di seguito "**Servizio**") stipulato tra il **Cliente** ed il **Fornitore** (INSIEME Società Cooperativa - i dati completi sono quelli riportati in intestazione) ha durata di mesi 12 con decorrenza dalla data di sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovato per ulteriori 12 mesi a meno di comunicazione di disdetta da inviarsi a mezzo raccomandata A/R entro 30gg dalla scadenza del medesimo o PEC all'indirizzo insiemeconsulenze@pec.it.
- Il **Servizio** prevede che il **Cliente** possa effettuare le attività necessarie per la gestione degli adempimenti previsti dal D.lgs 231/2007 in materia di Adeguata verifica della clientela, S.O.S. e conservazione dei dati ovvero dell'Archivio Informatico a fini antiriciclaggio.
- Il **Fornitore** si impegna a mantenere aggiornata l'Applicazione affinché il **Cliente** disponga sempre della versione più rispondente alle direttive riguardanti la Normativa antiriciclaggio.
- È previsto che il **Fornitore**, a suo insindacabile giudizio, possa spostare in un altro Server sia le applicazioni che i dati nelle stesse archiviati o usufruire di nuovi Partner tecnologici. Tale operazione non comporterà né una modifica delle prestazioni offerte tali da portare disagio, né una variazione ai prezzi pattuiti con il **Cliente**.
- Le copie di sicurezza (back-up) dei dati contenuti nell'archivio sono a carico del **Cliente** che potrà effettuarle seguendo le istruzioni presenti nell'Applicazione. Il **Fornitore**, inoltre, assicura operazioni di backup eseguite giornalmente dal sistema informatico, che non sostituiscono, però, l'obbligo del **Cliente** di effettuare le copie di sicurezza, ma costituiscono una garanzia in più per il **Cliente** in tema di conservazione dei dati. Tale funzionalità è garantita dal **Fornitore** per mezzo del Partner tecnologico.

MODULI E SERVIZI RICHIESTI (gli importi si riferiscono al canone annuale – IVA esclusa)

Il cliente con la presente richiede l'attivazione dei seguenti servizi e moduli:

A. ANTIRICICLAGGIO ONLINE "STANDARD" ☐ € 250,00

- utilizzo dell'APPLICAZIONE che consiste ne:

- Adeguata verifica della clientela (sia persone fisiche che giuridiche)
 - ⇒ Stampa delle schede di adeguata verifica
- Valutazione del Rischio in modalità informatizzata
 - ⇒ Stampa delle schede di valutazione del rischio

- Gestione dei collegamenti tra le anagrafiche
- Gestione delle operazioni/prestazioni professionali
- Gestione degli allegati (con possibilità di conservazione sui ns. server)
- Disponibilità di apposita sezione contenente modulistica/allegati

B. ANTIRICICLAGGIO ONLINE "PREMIUM" ☐ € 290,00

- Tutto quanto previsto per il **Servizio ANTIRICICLAGGIO ONLINE "STANDARD"**
- attivazione del servizio di Assistenza Antiriciclaggio (risposte via mail a quesiti in merito alla normativa antiriciclaggio – 24 quesiti/anno)

C. ANTIRICICLAGGIO ONLINE "PLUS" ☐ € 550,00

- Tutto quanto previsto per il servizio **ANTIRICICLAGGIO ONLINE "PREMIUM"**
- sessione formativa annuale per i collaboratori di agenzia, da effettuarsi in modalità webinar o altra modalità a distanza, con rilascio di attestati di partecipazione

Il Cliente, sottoscrivendo il presente modulo d'ordine, prende atto ed accetta le CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO allegate

Luogo e data:

Firma e timbro del cliente per accettazione

Sottoscrivendo il presente Modulo d'Ordine il Cliente dichiara espressamente di aver posto particolare attenzione a quanto in esso previsto circa la proposta contrattuale di fornitura, i prezzi concordati, le modalità di pagamento ai sensi degli artt. 1341 e segg. c.c. il Cliente dichiara, e per tale scopo sottoscrive, di aver letto e ben compreso:

- le clausole di cui agli artt. da 1 a 15 delle CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO allegate
- l'Accordo sul Trattamento dei Dati Personali ("DPA" - disponibile [cliccando qui](#)), che costituisce parte integrante e sostanziale delle CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO, viene stipulato tra il **Cliente**, quale titolare del trattamento, e il **Fornitore** del **Servizio** in qualità di Responsabile del trattamento ex art. 28 del Regolamento UE 2016/679.

Luogo e data:

Firma e timbro del cliente per accettazione

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO (Archivio Antiriciclaggio)

1. DEFINIZIONI

- 1.1 Le parti che convengono e dichiarano di sottoporsi alle norme contrattuali ed alle terminologie indicate, verranno in seguito denominate:
- a) **"PROPOSTA DI CONTRATTO"** - **"CONTRATTO"** s'intende la presente proposta di licenza d'uso e di assistenza e aggiornamento, che regola la concessione della licenza d'uso del programma denominato "Antiriciclaggio online", nonché la fornitura dei servizi di assistenza e degli eventuali aggiornamenti.
 - b) **"CLIENTE"**: il soggetto che promuove il processo di sottoscrizione del presente **CONTRATTO** al fine di utilizzare i servizi predisposti dal **FORNITORE**.
 - c) **"FORNITORE"**: il soggetto erogatore dei servizi di cui al presente **CONTRATTO**, giuridicamente individuato nella INSIEME Società Cooperativa, con sede legale in Via Monno San Michele, 30/a – 63074 San Benedetto del Tronto (AP) – C.F./P.IVA: 02024090447, proponente il presente **CONTRATTO** di fornitura di servizi.
 - d) **"APPLICAZIONE"**: software, denominato Archivio Antiriciclaggio, sviluppato per la gestione degli adempimenti in materia di antiriciclaggio.
 - e) **"HOSTING"**: Predisposizione di risorse fisico/logiche da parte del **FORNITORE** a beneficio del **CLIENTE** in forma non esclusiva e con caratteristiche predefinite non modificabili da parte del **CLIENTE**, il quale potrà usufruire delle risorse necessarie per utilizzare l'**APPLICAZIONE** con tutte le funzionalità dichiarate nelle caratteristiche tecniche.

2. OGGETTO DEL CONTRATTO

- 2.1 Il **FORNITORE** dispone, attraverso un Partner Tecnologico, di un Server ubicato c/o una Web Farm, che permette l'utilizzo dell'**APPLICAZIONE** tramite tecnologia "terminal service client" con accesso "online"; detta **APPLICAZIONE** prevede una banda di accesso, adeguatamente dimensionata e ritenuta sufficiente per una corretta fruizione del servizio richiesto.
- 2.2 Il **CLIENTE** conformemente alle previsioni delle presenti Condizioni Generali, richiede al **FORNITORE** la concessione in licenza d'uso dell'**APPLICAZIONE** e degli eventuali aggiornamenti che si renderanno disponibili.
- 2.3 L'**APPLICAZIONE** e gli eventuali aggiornamenti vengono concessi in licenza d'uso non esclusiva e non trasferibile, esclusivamente per un uso interno all'organizzazione del **CLIENTE**.

3. MODALITÀ DELLA FORNITURA

- 3.1 L'accesso all'**APPLICAZIONE**, con le modalità di cui di cui al precedente punto 2, è previsto 24 ore su 24 ed è garantito dal **FORNITORE**, salvo eventuali problemi di collegamento imputabili al gestore della rete o a collegamenti internet, dei quali il **FORNITORE** non è responsabile.
- 3.2 Il **FORNITORE** rilascerà al **CLIENTE**, dopo che lo stesso avrà effettuato il pagamento del corrispettivo per l'utilizzo dell'**APPLICAZIONE** e previa registrazione al sito <http://www.antiriciclaggio.online>, apposite credenziali con le quali si impegna a mettere a disposizione del **CLIENTE** l'**APPLICAZIONE** per la gestione degli obblighi previsti dalla Normativa Antiriciclaggio (Adeguata Verifica della Clientela, registrazione delle prestazioni/operazioni in archivio informatico, predisposizione delle segnalazioni di operazione sospetta).
- 3.3 La possibilità di accedere all'**APPLICAZIONE** da parte del **CLIENTE** avverrà tramite comunicazione allo stesso delle credenziali di accesso (username e password).

4. RESPONSABILITÀ DEI DATI

- 4.1 Il **CLIENTE** è totalmente responsabile dei dati inseriti nella parte di memoria stabile a lui riservata dal **FORNITORE** e delle eventuali controversie collegate alla perdita, cancellazione, distruzione di tali dati.
- 4.2 Il **CLIENTE** accetta, con la firma del presente **CONTRATTO** di esentare il **FORNITORE** da responsabilità di carattere civile e/o penale, derivanti da comportamenti imputabili al **CLIENTE**, qualora vi sia la violazione di qualunque norma vigente e di futura emanazione nel corso del presente **CONTRATTO**, ivi compresa la normativa in materia di protezione dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati.

5. COPYRIGHT

- 5.1 Al **CLIENTE** non è attribuito alcun diritto sull'**APPLICAZIONE**, sulle sue singole componenti, sugli eventuali aggiornamenti e sulla documentazione/modulistica in essa contenuta o da essa fruibile.

6. ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE

- 6.1 Il **FORNITORE** provvede alla manutenzione dell'**APPLICAZIONE** ed ai servizi di base ad essa correlati e si impegna, inoltre, a mantenere aggiornata l'**APPLICAZIONE** affinché il **CLIENTE** disponga sempre della versione più rispondente alle ultime direttive riguardanti la Normativa antiriciclaggio.
- 6.2 Non rientrano negli oneri del presente **CONTRATTO** interventi sulle apparecchiature del **CLIENTE** qualora si rendano necessari per cause/anomalie direttamente imputabili ad imperizia o negligenza del **CLIENTE**.
- 6.3 È previsto che il **FORNITORE**, a suo insindacabile giudizio, possa spostare in altro Server sia l'**APPLICAZIONE** che i dati in essa archiviati o usufruire di nuovi Partner tecnologici. Tale operazione non dovrà comportare né una modifica delle prestazioni offerte tali da portare disagio, né una variazione ai prezzi pattuiti con il **CLIENTE**.
- 6.4 Le copie di sicurezza (back-up) dei dati contenuti nell'archivio sono a carico del **CLIENTE** che potrà effettuarle seguendo le istruzioni presenti nell'**APPLICAZIONE**.
- 6.5 Il **FORNITORE** assicura operazioni di backup eseguite giornalmente dal sistema informatico, che non sostituiscono, però, l'obbligo del **CLIENTE** di effettuare le copie di sicurezza, ma costituiscono una ulteriore garanzia per il **CLIENTE** in tema di conservazione dei dati. Tale funzionalità è garantita dal **FORNITORE** per mezzo del Partner Tecnologico.
- 6.6 DISASTER RECOVERY: In caso di gravi emergenze, che non permettano l'accesso all'**APPLICAZIONE**, il **FORNITORE** garantisce che, qualora l'interruzione non consenta il rispetto dei tempi previsti dalla legge, oppure qualora l'accesso sia richiesto con urgenza per verifiche da parte della competente autorità, il Partner Tecnologico provvederà a rendere disponibile l'**APPLICAZIONE** con le stesse modalità di accesso già previste per l'attuale sistema ed il ripristino dei dati archiviati e salvati.
- 6.7 È esclusa, salvo diverso esplicito **CONTRATTO**, ogni forma di assistenza tecnica al **CLIENTE** su problematiche non direttamente collegate alle funzionalità offerte dall'**APPLICAZIONE** e indicate nel presente **CONTRATTO**.
- 6.8 È previsto, a pagamento, un supporto di assistenza tecnica al **CLIENTE** per tutto il periodo contrattuale di erogazione del servizio i cui modi di fruizione sono consultabili all'indirizzo web sopra specificato.
- 6.9 In ogni caso, né il **FORNITORE** né il Partner Tecnologico garantiscono che il Programma:
- sia privo di errori e che ogni errore potrà essere corretto;
 - possa essere utilizzato su ogni hardware e congiuntamente ad ogni altro programma;
 - sia in grado di identificare e sia immune da virus informatici;
 - sia rispondente alle esigenze e/o alle aspettative del **CLIENTE**;
 - sia in grado di eseguire operazioni diverse e/o ulteriori rispetto a quelle espressamente previste dalla normativa antiriciclaggio.

7. DURATA DEL CONTRATTO

- 7.1 Il presente **CONTRATTO** generale ha durata indeterminata a meno che una delle parti non provveda ad effettuare comunicazione di disdetta, a mezzo Raccomandata A/R ovvero altro mezzo di comunicazione, anche elettronico, purché assistito da conferma del **FORNITORE**, con un anticipo di 30 giorni sulla data di cessazione richiesta.
- 7.2 I singoli servizi vengono definiti, attivati o cessati a seguito di indicazione in tal senso da parte del **CLIENTE** attraverso il portale predisposto dal **FORNITORE**. Anche comunicazioni di attivazione o cessazione dei servizi a mezzo Raccomandata A/R ovvero altro mezzo di comunicazione, anche elettronico, purché assistite da conferma del **FORNITORE**, con un anticipo di 30 giorni saranno considerate equipollenti.
- 7.3 Tutti i servizi, salvo diversa indicazione si intendono a rinnovo automatico in base alle durate naturali indicate nelle schede descrittive.

8. CONDIZIONI ECONOMICHE

- 8.1 Per la concessione della licenza d'uso dell'**APPLICAZIONE** e degli eventuali aggiornamenti, il **CLIENTE** deve corrispondere al **FORNITORE** gli importi indicati nel Modulo d'Ordine - allegato e parte integrante del presente **CONTRATTO**, da pagarsi con le modalità di seguito indicate:
- a) importo relativo alla prima annualità: all'atto della sottoscrizione del presente **CONTRATTO**;
 - b) i canoni relativi alle successive annualità: al rinnovo annuale delle credenziali fissate ad un anno dalla sottoscrizione del presente **CONTRATTO**.
 - c) I canoni annuali pattuiti potranno essere soggetto a un adeguamento annuale in virtù delle variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), pubblicato dall'ISTAT e riferita al mese di Gennaio di ogni anno, rispetto all'indice relativo allo stesso mese dell'anno precedente.

- 8.2 Le Parti si danno atto che l'importo relativo ai canoni annuali (comprensivi del servizio di **HOSTING** sul Server) di cui ai precedenti punti a) b) potrebbe subire variazioni qualora fosse necessaria l'aggiunta di nuovi moduli o funzionalità o per variazioni strutturali dovute a sostanziali mutamenti normativi. In tal caso, sarà cura del **FORNITORE** comunicare tempestivamente le variazioni di cui sopra al **CLIENTE**, nei modi ritenuti più opportuni.

9. RECESSO UNILATERALE

- 9.1 Qualora il **CLIENTE** receda dal presente **CONTRATTO** prima dello scadere dei servizi collegati rimane comunque tenuto a corrispondere l'intera quota economica di pertinenza anche per il periodo di servizio non goduto a titolo di penale rescissoria.

10. SOSPENSIONE DELLA PRESTAZIONE

- 10.1 Il **FORNITORE** si riserva la possibilità di interrompere il servizio totalmente o parzialmente e con congruo preavviso a seguito di gravi inadempienze tecniche, di condotta o economiche da parte del **CLIENTE**.
- 10.2 Il **FORNITORE** ha facoltà di sospendere, con preavviso di 7gg, l'erogazione del servizio qualora sussista una delle seguenti fattispecie:
- a) Il **CLIENTE** è in una condizione di morosità derivante dal mancato pagamento dei canoni e/o oneri di attivazione per servizi fatturati e i cui documenti fiscali siano giunti a scadenza. Il **CLIENTE** prende atto che l'eventuale mancato pagamento dei canoni e/o oneri di attivazione per servizi fatturati comporterà il mancato utilizzo dell'**APPLICAZIONE** e di conseguenza dell'accesso agli archivi. In questo caso la riattivazione del servizio è subordinata all'estinzione della morosità attualizzata con i correnti interessi oltre ad un contributo di riattivazione fissato in 100,00 EURO oltre IVA.
 - b) Il **CLIENTE** si rende parte attiva in tentativi di violazione dei sistemi informatici del **FORNITORE** o di terzi per mezzo del servizio messo a disposizione dal **FORNITORE**.
 - c) Il **FORNITORE** costituisce una situazione di pericolo e/o di instabilità a seguito di sue attività di programmazione e/o utilizzo tali da arrecare danno al **FORNITORE**.
- 10.3 Qualora la sospensione del servizio sia conseguente al comma 10.2 il **FORNITORE** si riserva la possibilità di estendere gli effetti della sospensione del servizio anche ad altri rapporti contrattuali distinti dal presente, regolarmente costituiti ed in essere con il **CLIENTE**.
- 10.4 Per "sospensione" o "cessazione" dei servizi si intende l'impossibilità totale - rispettivamente temporanea o definitiva - di usufruire dell'**APPLICAZIONE** e dei servizi oggetto del presente **CONTRATTO** attraverso qualsiasi mezzo di telecomunicazioni.
- 10.5 La "sospensione" o "cessazione" del servizio non comporterà la distruzione immediata del materiale eventualmente presente nei servizi di cui al presente **CONTRATTO** per il quale - decorso il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di sospensione e/o cessazione del servizio - si intende autorizzata la rimozione dai server di proprietà del **FORNITORE** e la relativa distruzione.
- 10.6 Alcune richieste di risarcimento danni potrà mai essere avanzata dal **CLIENTE** nei confronti del **FORNITORE** a seguito di quanto specificato nei commi precedenti.

11. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

- 11.1 Il **CLIENTE** conviene e concorda che sono equiparati al caso fortuito o alla forza maggiore i ritardi o malfunzionamenti nella prestazione del servizio dipendenti da problemi hardware e/o software del **CLIENTE** e da eventi estranei al ragionevole controllo del **FORNITORE** quali, a titolo meramente esemplificativo: i difetti riscontrati nel software e/o nell'hardware installati nel sistema del **CLIENTE**, l'azione dei virus informatici o di altri "malware" sui programmi del **CLIENTE**, i malfunzionamenti o gli arresti del sistema informatico del **CLIENTE** causati dai conflitti tra le componenti software e/o hardware installate o dall'obsolescenza dei computer e delle periferiche in uso o dall'incompatibilità tra le versioni richieste o disponibili di un determinato software, le interruzioni improvvise di energia elettrica, l'interruzione o il malfunzionamento dei servizi degli operatori di telecomunicazioni e/o delle linee elettriche, ovvero atti od omissioni delle competenti Registration Authority, i provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.
- 11.2 In caso di interruzione del Servizio imputabile al **FORNITORE**, quest'ultimo si impegna a ripristinare il Servizio nel minor tempo possibile. In ogni caso il **FORNITORE** non è responsabile dei danni subiti dal **CLIENTE** causati da colpa lieve, limitando la sua responsabilità per dolo o colpa grave al risarcimento dei danni alle cose ed alle persone direttamente causati dalla fornitura del Servizio, fino alla concorrenza massima dell'importo versato per il canone annuale così come determinato al punto 8.

12. FORO COMPETENTE

- 12.1 Per ogni controversia relativa all'**APPLICAZIONE** del presente **CONTRATTO** le Parti concordano che il Foro competente è quello di Ascoli Piceno. Il ricorso da parte del **FORNITORE** ad una delle procedure previste dagli artt. 633 e segg. c.p.c. costituirà rinuncia espressa alla clausola compromissoria qui estesa.

13. COMUNICAZIONI E SEDE CLIENTE

- 13.1 Qualsiasi comunicazione relativa al presente **CONTRATTO** sarà effettuata per iscritto, spedita a mezzo lettera raccomandata A.R. ovvero altro mezzo di comunicazione, anche elettronico (P.E.C.), purché assistito da conferma del **FORNITORE**. In ogni caso qualora il **CLIENTE** indichi un indirizzo errato o non abbia la normale diligenza nel tenerlo aggiornato, le comunicazioni saranno considerate comunque giunte a buon fine.

14. DECORRENZA TERMINI

- 14.1 Il presente **CONTRATTO** avrà vigenza immediata tra le parti; la decorrenza dei singoli servizi sarà desunta dalla disponibilità dello stesso effettuato dal **FORNITORE** al **CLIENTE** attraverso l'attivazione del servizio richiesto. Gli eventuali servizi sussidiari a quello principale, richiesti dopo l'attivazione del servizio principale, decadranno automaticamente al momento della cessazione del servizio principale.

15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 15.1 I dati personali forniti dal **CLIENTE** al **FORNITORE** sono trattati nel rispetto della Normativa privacy e sono strettamente necessari all'instaurazione del rapporto contrattuale per cui l'eventuale mancato conferimento non consentirà di dare esecuzione allo stesso. L'informativa privacy completa è consultabile alla pagina <https://antiriciclaggio.online>
- 15.2 Il trattamento dei dati personali trattati per mezzo dell'**APPLICAZIONE** da parte del **FORNITORE** avverrà in osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196) e rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR").
- 15.3 Il **CLIENTE** è informato dell'utilizzo dei propri dati personali ai fini dell'esecuzione del presente **CONTRATTO** anche in relazione alle attività di terzi indispensabili all'espletamento ed all'accertamento delle obbligazioni.
- 15.4 Il **FORNITORE** è, pertanto, qualificabile quale Responsabile del trattamento ex art. 28 del GDPR ed i trattamenti in esecuzione del presente **CONTRATTO** sono disciplinati dall'ACCORDO SULLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Data processing agreement) consultabile selezionando la specifica voce alla pagina <https://www.partnerunico.it/p/privacy-sicurezza-dei-dati-personali.html>

Data: _____ Timbro e Firma: _____

Sottoscrivendo il presente **CONTRATTO** il **CLIENTE** dichiara espressamente di aver posto particolare attenzione a quanto in esso previsto circa la proposta contrattuale di fornitura, i prezzi concordati, le modalità di pagamento ai sensi degli artt. 1341 e segg. c.c. le parti concordemente dichiarano di aver letto e ben compreso le clausole di cui agli artt. da 1 a 15 del presente **CONTRATTO** e per tale scopo si sottoscrivono.

Data: _____ Timbro e Firma: _____