

AVVISO PUBBLICO
ai fini della sottoscrizione di convenzione non onerosa
avente ad oggetto la somministrazione via web del
Questionario per l'adempimento degli obblighi di vigilanza sugli Iscritti
(art. 11 D.Lgs. n. 231/2007, come modificato dal D.Lgs. n. 125/2019)

1. Premessa

Con il presente Avviso si rende noto che il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (di seguito CNDCEC o Ente), intende procedere a sottoscrivere una convenzione non onerosa volta ad acquisire una o più manifestazioni di interesse, proposte e candidature per la somministrazione via web del *"Questionario per l'adempimento degli obblighi di vigilanza sugli Iscritti (art. 11 D.Lgs. n. 231/2007, come modificato dal D.Lgs. n. 125/2019)"* approvato nella seduta del 27.11.2024 e la gestione delle connesse attività di raccolta e aggregazione dei dati al fine di supportare i 132 Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nell'attività di controllo dell'osservanza della normativa antiriciclaggio da parte dei propri Iscritti.

Per convenzione non onerosa si intende un accordo stipulato tra il CNDCEC ed un Operatore economico senza alcun tipo di onere per l'Ente, nel quale sono individuati dal proponente, nell'ambito dello svolgimento della propria attività commerciale, i servizi offerti.

Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale del CNDCEC, sezione **Amministrazione Trasparente** - **Bandi di gara e contratti** ed è efficace fino al **15 gennaio 2026**.

2. Oggetto e durata del servizio

Con il presente Avviso il CNDCEC intende procedere a sottoscrivere una convenzione non onerosa volta ad acquisire una o più manifestazioni di interesse, proposte e candidature da parte di Operatori economici per la fornitura di (specifico servizio informatico avente ad oggetto l'utilizzo di) applicazione web/piattaforma online che consenta agli Ordini territoriali che manifestino la volontà di avvalersi del suddetto servizio, di somministrare via web apposito questionario antiriciclaggio - che verrà fornito dal CNDCEC – ai propri Iscritti (ovvero al campione di Iscritti previamente individuato dal singolo Ordine). Nello specifico l'applicativo dovrà consentire agli Ordini territoriali che abbiano aderito volontariamente al servizio, di:

- a. somministrare via web il questionario agli Iscritti da questi individuati nonché rendere disponibile, in esito alla sua compilazione, la conferma dell'avvenuta compilazione con evidenza delle risposte fornite; il questionario si articola in 4 sezioni e contiene n. 28 quesiti complessi comprensivi di campi a compilazione libera nonché 2 dichiarazioni da sottoscrivere;
- b. ricevere dalla piattaforma apposita reportistica avente ad oggetto l'indicazione degli Iscritti che hanno compilato il questionario (ivi compresa l'evidenza degli Iscritti che non hanno provveduto alla compilazione) nonché le risposte e osservazioni fornite da ciascuno di essi alla singola domanda;
- c. inviare al Consiglio Nazionale apposita reportistica, in forma aggregata e anonimizzata, dei dati di cui alla lettera b) previa aggregazione e anonimizzazione.

Il servizio dovrà includere altresì l'attività di riscontro agli Ordini che segnaleranno all'Operatore economico la volontà di utilizzare lo strumento web, ivi incluso lo scambio di documentazione relativa alla gestione del trattamento dei dati personali e il ricevimento degli elenchi degli Iscritti da ciascun Ordine territoriale (comprensivo di nome, cognome e codice fiscale di ciascun Iscritto).

Il servizio dovrà essere attivo dal 20.01.2025 fino al 20.03.2025

3. Modalità di presentazione delle candidature

I soggetti interessati dovranno far pervenire le proprie candidature esclusivamente attraverso l'indirizzo pec consiglio.nazionale@pec.commercialistigov.it, avente quale Oggetto: "Avviso pubblico ai fini della sottoscrizione di convenzione non onerosa avente ad oggetto la somministrazione via web del Questionario per l'adempimento degli obblighi di vigilanza sugli Iscritti (art. 11 D.Lgs. n. 231/2007, come modificato dal D.Lgs. n. 125/2019)", allegando i seguenti documenti:

- a) la Manifestazione di interesse, comprendente la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in conformità al fac-simile allegato, in formato pdf firmato digitalmente dal legale rappresentante;
- b) la proposta di convenzione che deve specificare l'indicazione dei servizi forniti, in formato pdf firmato digitalmente dal legale rappresentante.

A seguito delle manifestazioni di interesse, il CNDCEC valuterà la documentazione trasmessa al fine dell'eventuale sottoscrizione della convenzione. L'Amministrazione si riserva di richiedere integrazioni ritenute utili.

Nessun diritto sorge in capo agli interessati per il semplice fatto della presentazione della manifestazione di interesse.

Le informazioni e i dati forniti saranno trattati nel pieno rispetto di quanto stabilito dal Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - GDPR).

4. Responsabile del procedimento

La responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Carmela Giarratano.

Allegato al presente avviso A) manifestazione di interesse

Documentazione da presentare:

- a) manifestazione di interesse
- b) proposta di convenzione