

ANCL Nazionale

Sinergia s.r.l.

Servizi Centro SMART

Oggetto: Attivazione del Centro Servizi di consulenza da parte di Sinergia srl operato in Cloud, SMART innovativo, specializzato, per lo sviluppo di servizi di Compliance degli studi professionali associati ad ANCL su tutto il territorio nazionale sui temi di :

1. **Antiriciclaggio 231/2007**
2. **Cyber Sicurezza**
3. **GDPR 679/2016**
4. **Sicurezza sul lavoro 81/08**

Responsabili di Funzione

GDPR e Antiriciclaggio Avv.F.Giunti
Cyber Sicurezza Avv. M.del Fungo
Sicurezza sul Lavoro Dr.M.La Bruna
Relazione con il cliente Sig.A.Caretta



PREMESSA

Sinergia srl è una società che opera nel settore della Compliance, specializzata negli ambiti di: Antiriciclaggio, Cyber Security, Data Protection, Sicurezza sul lavoro 81/08.

Negli ultimi anni sono state sviluppate soluzioni di consulenza mirate in linea con le evoluzioni normative e i cambiamenti organizzativi, attraverso strumenti SMART e protocolli consolidati.

La messa in sicurezza degli asset dello studio è la priorità ed è diretta a mitigare rischi diretti all'attività professionale del CDL ed a fornire soluzioni concrete e mirate rispetto alle caratteristiche ed alla struttura dello studio.

Ogni servizio da noi progettato è in funzione delle esigenze dello studio del consulente del lavoro maturate negli anni di esperienza sul territorio.

L'attivazione del Centro Servizi di Consulenza in Cloud, SMART innovativo, specializzato nello sviluppo di servizi di Compliance degli studi professionali, rappresenta una risposta adeguata al mutare delle esigenze e mirata al fabbisogno degli iscritti.

La nostra attività è stata articolata in quattro ambiti normativi:

1. **Antiriciclaggio**
2. **Cyber Sicurezza**
3. **GDPR**
4. **Sicurezza sul lavoro**

Grazie ad una modalità proattiva di consulenza e monitoraggio nei confronti del consulente del lavoro, siamo in grado di fornire servizi di adeguamento normativo con l'integrazione come **come "modus operandi"** della consulenza classica in presenza, con la digitalizzazione dei processi, in modo da poter erogare i servizi di consulenza ed adeguamento, monitoraggio, controllo e audit a distanza, su tutto il **territorio nazionale**.

Sintesi

ANCL Nazionale attraverso il Centro Servizi SMART mette a disposizione un sistema consulenziale a tutti gli iscritti ANCL sul territorio nazionale .

Il consulente del lavoro nello specifico avrà una posizione aperta nella piattaforma digitale "Control Manager" dove:

- Saranno contenuti tutti i suoi documenti necessari al servizio richiesto
- Tutti i documenti saranno classificati e gestiti dal ns Back Office

- Saranno aggiornati costantemente dall'ufficio legale (D. lgs 231/07- GDPR 679/2016 - Standard e Framework Cybersecurity) o tecnico (D. Lgs 81/08)
- Ad ogni azione, scadenza o documento verrà inserito un alert in caso di modifiche, integrazioni o reminder
- Potrà accedere, consultare, stampare, estrarre, firmare, inviare, richiedere assistenza, acquistare consulenza aggiuntiva per ogni ambito di compliance dello studio e contenuto nella piattaforma
- Potrà richiedere consulenza per il suo studio ed in caso di necessità per i suoi clienti

Oltre alle ore consulenziali necessarie per l'adeguamento il CDL avrà a sua disposizione **2h** di consulenza a consumo, prenotabili dalla piattaforma (pari ad un valore medio complessivo di 500€ - tariffe ordine degli Avvocati 2022).

Vantaggi

1. Avere tutti i documenti dello studio in un solo luogo al sicuro, a portata di un click, disponibili per tutte le figure professionali interne ed esterne che ruotano attorno allo studio.
2. Aggiornamento costante della documentazione attraverso il back office
3. L'opportunità per il CDL di dedicarsi al suo core business senza pensieri di scadenze o modifiche normative.

Plus

1. **Assessment** dello studio, analisi del fabbisogno e stato compliance **Gratuito**
 2. Spazio di archiviazione documenti in piattaforma oggetto di consulenza **Gratuito**
 3. Audit annuale mantenimento conformità normativa **Gratuito**
 4. La formazione¹ del personale dipendente nel primo anno **Gratuita**
 5. Messa a norma GDPR della sede Nazionale, compresa nel presente accordo + Audit annuale **Gratuito**
- Sistema di pagamento automatizzato **mensile** a pacchetto (carta di credito, paypal, bonifico ricorrente)
 - Possibilità di acquisto direttamente in piattaforma di pacchetti ore extra di consulenza, implementazione procedure, formazione nell'ambito di pertinenza.

Sintesi Ipotesi Operativa

Possiamo immaginare il servizio di consulenza di compliance come un "luogo" in cui il professionista è in grado di trovare risposte per mettere a norma il suo studio in modo semplice e veloce, nel pieno rispetto delle normative.

Come scritto nelle precedenti pagine, ipotizziamo che:

¹ Ad esclusione della formazione 81/08 quotata a parte in base alle esigenze

1. Il CDL acceda al Centro Servizi Virtuale tramite un apposito pulsante direttamente dalla pagina web di ANCL o alternative possibili.
2. Nel momento in cui il professionista CDL clicca sull'apposito pulsante sul sito ANCL sarà indirizzato verso il portale Sinergia per la registrazione anagrafica e la calendarizzazione del suo primo appuntamento di assessment o modalità similare.

*Da questo punto in poi il CDL entra nel primo step del "sistema Sinergia", quello di **assessment gratuito**, per conoscere la reale situazione, valutare le necessità, capire le esigenze, tempistiche, costi e modalità del servizio offerto in collaborazione con, e/o come ANCL Servizi.*

3. Una volta comprese le esigenze, redatto il check di sintesi ed inviato al CDL, il consulente Sinergia si metterà d'accordo direttamente per la programmazione dei successivi step di adeguamento e pagamento del servizio.
4. Una volta completata la documentazione, saranno formati i dipendenti con webinar e/o videocall dedicati per ogni studio.
5. Nel frattempo, la documentazione prodotta, la programmazione degli alert, l'inserimento delle scadenze formative e tutto quanto necessario alla corretta esecuzione del servizio saranno implementate nella piattaforma digitale.

La piattaforma è uno strumento in cloud di controllo e monitoraggio attivo che consente al CDL, consulente Sinergia e back office di "misurare" lo stato di compliance dello studio, aggiornare le pratiche ed informare il professionista sulle variazioni normative e adempimenti.

Questo modello di consulenza, propone agli iscritti ANCL su tutto il territorio Nazionale una formula di collaborazione innovativa, smart, che faccia uso, come nella quotidianità, di tutti gli strumenti informatici on line con l'aggiunta di consulenza personalizzata.

Un mix tra digitale In Cloud e "presenza" collaborativa in videocall dei nostri consulenti per cercare di rispondere alle necessità di erogare il servizio consulenziale su tutto il territorio nazionale in maniera semplice e professionale.

Con un ulteriore vantaggio per tutti i CDL **iscritti ANCL**: avere a disposizione un centro servizi che può rispondere ed agire fattivamente rispetto ai quesiti posti dalle aziende clienti ai CDL.

Il sistema OPEN, da noi adottato, mira all'implementazione della collaborazione tra fornitori differenti; la flessibilità della piattaforma e della metodologia utilizzata consente l'integrazione e sviluppo di ulteriori servizi da dedicare al CDL.

I responsabili di funzione Sinergia sono sempre a disposizione, pronti a fissare un incontro telefonico, videocall, o modalità in spazi virtuali; il back office è attivo ogni giorno per informazioni, chiarimenti e assistenza con numero verde dedicato.

Ciclo del Processo di adeguamento

Il processo di adeguamento di ognuno dei quattro ambiti in 3 fasi:

Fase 1

1. Il consulente del lavoro richiede attraverso il portale di accedere alla **pre-consulenza di Assement**, analisi preliminare della compliance dello studio. Previa compilazione di una breve check list potrà prenotare l'incontro da remoto con il consulente. Al termine di questa fase verrà rilasciato il parere sintetico di compliance.

Ricevuto il parere o contestualmente all'**Assement** il professionista potrà acquistare il servizio necessario ed otterrà l'accesso alla piattaforma.

2. Nell'area riservata potrà scegliere sul calendario il giorno e orario più comodo per la consulenza di adeguamento ed implementazione del servizio richiesto.

Fase 2

3. In base alle informazioni ricevute verrà predisposto il piano di adeguamento.
4. Redazione e conservazione della documentazione: i documenti saranno disponibili sulla piattaforma, con implementazione delle procedure attraverso un servizio di assistenza in back office ed alert delle scadenze.

Fase 3

5. Al termine della redazione verrà attivato il modulo Formazione² del personale dipendente e titolare (variabile a seconda delle necessità e normativa) con il rilascio della certificazione.
6. Audit annuale: verifica del mantenimento dei requisiti.

² Ad esclusione del primo soccorso, datore di lavoro e antincendio e dove la normativa prevede la formazione in aula.