




Gestiolex APP

desktop



—  MENU COMPLIANCE · ANTIRICICLAGGIO & GDPR

Norme. Studio. Senza paura.

Antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007) e Privacy/GDPR (Reg. UE 2016/679) in un solo menu. Dashboard di rischio, registro AML, segnalazioni SOS, valutazione studio, registro dei trattamenti, responsabili, titolare, impostazioni: dieci voci, due famiglie, zero scuse.

Gestiolex APP

Modulo Compliance · presentazione funzionale

MAGGIO 2026 · V.2.2.2

Due normative, dieci voci, un menu solo.

Antiriciclaggio per gli avvocati è un obbligo cogente, GDPR è ovunque. Gestiolex li tiene insieme nello stesso menu Compliance, dove dashboard, registri e impostazioni convivono nel rispetto delle Linee Guida CNF (AML) e delle Schede di trattamento del Garante (GDPR).

The image shows a screenshot of the Gestiolex Compliance menu and dashboard. The menu on the left is divided into two sections: Antiriciclaggio and Privacy / GDPR. The Antiriciclaggio section includes Dashboard AML, Registro AML, Segnalazioni SOS, Valutazione studio, and Impostazioni AML. The Privacy / GDPR section includes Dashboard Privacy, Registro Trattamenti, Responsabili, Dati Titolare, and Impostazioni Privacy. The dashboard on the right displays the Antiriciclaggio and Privacy / GDPR sections with their respective sub-items and a 'VOCI' count of 5 for each.

Compliance ▾ **Portale** ▾

Antiriciclaggio

- Dashboard AML
- Registro AML
- Segnalazioni SOS
- Valutazione studio
- Impostazioni AML

Privacy / GDPR

- Dashboard Privacy
- Registro Trattamenti
- Responsabili
- Dati Titolare
- Impostazioni Privacy

Antiriciclaggio VOCI 5
D.LGS. 231/2007 · CNF

- 01 Dashboard AML
- 02 Registro AML
- 03 Segnalazioni SOS
- 04 Valutazione studio
- 05 Impostazioni AML

Privacy / GDPR VOCI 5
REG. UE 2016/679 · D.LGS. 196/2003

- 06 Dashboard Privacy
- 07 Registro Trattamenti
- 08 Responsabili
- 09 Dati Titolare
- 10 Impostazioni Privacy

Gestiolex APP

02 / 08

Tutto il rischio AML, su una sola pagina.

La dashboard mostra clienti per fascia di rischio, pratiche pendenti, segnalazioni SOS, alert in scadenza. L'algoritmo CNF tiene conto di natura del cliente, area geografica, tipologia di operazione e canale di acquisizione.

CLIENTI RISCHIO ALTO

12
5,2% del portafoglio

CLIENTI RISCHIO MEDIO

47
20,2% del portafoglio

CLIENTI RISCHIO BASSO

174
74,6% del portafoglio

VERIFICHE ESEGUITE YTD

233
+18% vs 2025

⚠️ Alert & verifiche in scadenza 7 attivi

Delta Trade S.r.l. P.IVA 04521230158	scade 12/06	ALTO
Borghi S.p.A. P.IVA 09812345001	scade 22/06	ALTO
Marini A. CF MRNAND75...	scade 04/07	MEDIO
Costa L. CF CSTLCA80...	scade 11/07	MEDIO
Russo G. CF RSSGRG78...	scade 28/07	BASSO

📊 Composizione del rischio

233
CLIENTI ATTIVI

- Alto: 12
- Medio: 47
- Basso: 174

🔍 Verifica adeguata

Identificazione titolare effettivo, screening PEP/UEN, scopo dell'operazione. Codici esito

VA-001

🚩 Operazioni sospette

Trigger automatici su contanti, paesi listati GAFI, frazionamento, accordi opachi. Workflow SOS pronto.

🕒 Conservazione 10 anni

Documenti e log su filesystem cifrato. Audit log immodificabile, hash SHA-256 per integrità.

Registro & segnalazioni: il tracciato, il flag.

Il **Registro AML** è il libro mastro delle verifiche: chi, quando, esito, documenti raccolti. Le **Segnalazioni SOS** sono il binario rapido per UIF: motivazione, indicatori di anomalia, file XML pronto da trasmettere via PEC.

Registro AML · ultimi accessi				
REG.	CLIENTE / OPERAZIONE	DATA	OPERATORE	ESITO
VA-2026-098	Delta Trade S.r.l. VA · titolare effettivo	14/05/2026	Avv. M. Bianchi operatore studio	CONFORME
RA-2026-014	Borghi S.p.A. RA · soglia € 15K	12/05/2026	Dott.ssa S. Ferri op. amministr.	IN ATTESA DOC
VA-2026-097	Marini Andrea VA · persona fisica	10/05/2026	Avv. M. Bianchi operatore studio	CONFORME
VR-2026-021	Russo Giovanni VR · rafforzata (PEP)	08/05/2026	Avv. M. Bianchi operatore studio	IN VERIFICA
VA-2026-095	Costa Luigia VA · mandato locazioni	04/05/2026	Dott.ssa S. Ferri op. amministr.	CONFORME
VA-2026-093	Ombra Holding Ltd. VA · estero offshore	28/04/2026	Avv. M. Bianchi operatore studio	RIFIUTO MANDATO

SEGNALAZIONE SOS IN BOZZA

Ombra Holding Ltd.

Soggetto offshore, beneficiario effettivo non disclosed, richiesta di operazione in contanti per importi frazionati superiori al cumulato di € 30.000 in 7 gg.

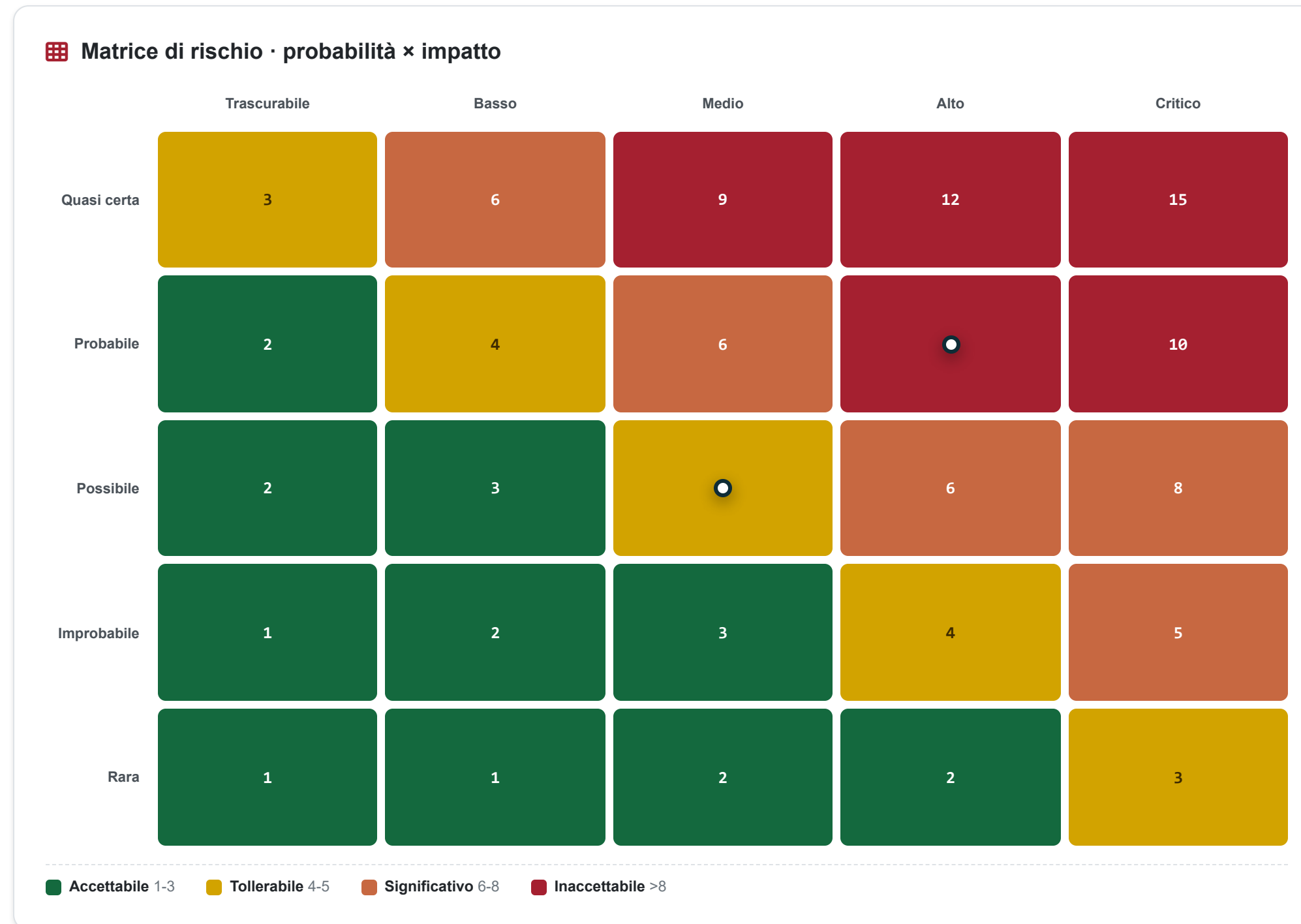
INDICATORI A.1, A.4, B.7	PAESE BVI · lista GAFI
IMPORTO € 38.500	CANALE UIF · XML · PEC

Workflow SOS

- Trigger automatico**
Soglia, paese, frazionamento o segnalazione manuale dell'operatore.
- Compilazione motivata**
Indicatori di anomalia, descrizione operazione, anagrafica completa.
- Generazione XML UIF**
Schema XSD validato · cifrato · pronto per la PEC.
- Invio & archivio**
PEC al CNF gestore + protocollo registrato in audit log.

L'autovalutazione del rischio, secondo le Linee Guida CNF.

La **Valutazione studio** è l'analisi dei rischi inerenti allo studio nel suo complesso: tipologia di clientela, aree geografiche, prodotti/servizi offerti, canali distributivi. La matrice incrocia probabilità e impatto. Le **Impostazioni AML** calibrano soglie, indicatori, presidi.



INDICE RISCHIO STUDIO

6,2 / 15

Significativo. Lo studio espone una incidenza "tollerabile" con isolati picchi su clientela estera ed operazioni in contanti.

Rischi censiti

Clientela estera	Alto
Contanti ricorrenti	Alto
Mandati su immobili	Medio
Recupero crediti	Basso
Canale digitale	Basso

Impostazioni AML attive

Soglia contanti	€ 5.000
VR (rafforzata) per PEP	ON
Alert frazionamento	7 gg
Conservazione	10 anni

Il registro dei trattamenti, finalmente **vivo**.

Il **Registro dei Trattamenti** (art. 30 GDPR) è collegato a pratiche e categorie di dato. Ogni trattamento ha base giuridica, finalità, durata, misure di sicurezza. La dashboard accende le luci sui trattamenti incompleti.

TRATTAMENTI CENSITI 17 100% completi sulle finalità	BASE GIURIDICA OK 15 2 con base da rivedere	RESPONSABILI ATTIVI 8 1 con contratto in scadenza	DPIA / VALUTAZIONI 4 su trattamenti ad alto rischio
---	---	---	---

Registro dei trattamenti · art. 30 GDPR 17 attivi

ID	TRATTAMENTO	CATEGORIA	BASE GIURIDICA	CONSERVAZIONE	RISCHIO
T-01	Gestione fascicoli art. 6.1.b GDPR · mandato	Comuni	Contratto art. 6.1.b	10 anni	BASSO
T-02	Difesa in giudizio cause civili e penali	Giudiziarie	Difesa art. 9.2.f	10 anni	ALTO
T-03	Antiriciclaggio verifica adeguata	Comuni	Obbligo legale art. 6.1.c	10 anni	MEDIO
T-04	Contabilità e fatturazione fatturazione elettronica	Comuni	Obbligo legale art. 6.1.c	10 anni	BASSO
T-05	Salute cliente casi infortunistici	Speciali	Difesa art. 9.2.f	10 anni	ALTO
T-06	Newsletter studio marketing diretto	Comuni	Consenso art. 6.1.a	fino revoca	BASSO
T-07	Sito web · cookie analytics + form contatti	Comuni	Consenso + legittimo interesse	12 mesi	BASSO

Alert & cose da fare

- Contratto resp.**
DPO esterno scade il 30/06/2026 · rinnovo da preparare.
- Base giuridica**
Trattamento T-12 (videosorveglianza) mancante · azione richiesta.
- DPIA pendente**
Da completare per T-05 (dati sanitari) e T-09 (biometria).
- Diritti interessati**
2 richieste di accesso (art. 15) entro 30 gg dalla ricezione.

Chi tratta, chi decide, come **si configura.**

Il sottomenu raccoglie l'anagrafica dei responsabili del trattamento (art. 28), i dati del titolare e DPO (artt. 4 & 37) e le impostazioni operative del modulo Privacy: cookie banner, informative, retention policy, alert automatici.

Responsabili

art. 28 GDPR · nominati 8 attivi

- Aruba PEC S.p.A.**
PEC
Casella PEC studio
Contratto: 04/12/2024 · durata 36 mesi ATTIVO
- OVHcloud Italia**
CLD
Hosting server gestionale · DC Milano
DPA UE · ISO 27001 ATTIVO
- Avv. Lucia Marini**
DPO
DPO esterno · Studio Marini & Associati
Incarico: 01/07/2023 · scade 30/06/2026 RINNOVO
- Commercialista Studio Verdi**
CON
Contabilità e adempimenti fiscali
Lettera incarico: 15/01/2022 ATTIVO
- NetSec S.r.l.**
IT
Manutenzione IT · firewall · backup
SLA & DPA: 11/03/2025 ATTIVO

Dati Titolare

art. 4 GDPR STUDIO

Studio Legale Bianchi & Partners · titolare del trattamento ai sensi dell'art. 4(7) GDPR.

P.IVA / C.F. 09812345001

Sede Milano · 20121

PEC studio@pec.bianchi.it

Email Privacy privacy@bianchi.it

Legale rappr. Avv. M. Bianchi

DPO designato Avv. L. Marini

Garante · iscriz. n.a.

Cookie policy v2 · 03/2026

Impostazioni Privacy

cookie, informative, retention 10/10

- Cookie banner ATTIVO
- Informativa clienti v3 · 04/26
- Informativa fornitori v2 · 02/26
- Informativa newsletter v1 · 01/26
- Auto-revisione 12 mesi ATTIVO
- Retention default 10 anni
- Alert scadenze DPA 60 gg
- Log accessi (audit) ATTIVO
- Trasferimenti extra-UE 2 attivi
- Modulo violazione 72h PRONTO

Norme. Onorate. Senza ansia.

Antiriciclaggio e GDPR non sono più due faldoni e una preoccupazione costante: sono due famiglie di voci nel menu, dieci pagine integrate con le pratiche, gli alert e l'audit log. Lo studio resta in regola con D.Lgs. 231/2007 e Reg. UE 2016/679. E ha pure più tempo per lavorare.

10

Voci nel menu

2

Normative coperte

10y

Conservazione AML

72h

Data breach · pronto

LE DUE FAMIGLIE

AML

Antiriciclaggio · 5 voci

Dashboard, Registro AML, Segnalazioni SOS, Valutazione studio, Impostazioni. D.Lgs. 231/2007, Linee Guida CNF.

GDPR

Privacy / GDPR · 5 voci

Dashboard, Registro Trattamenti, Responsabili, Dati Titolare, Impostazioni. Reg. UE 2016/679, D.Lgs. 196/2003.

🛡️

Integrazione con le pratiche

Verifiche AML legate al cliente. Trattamenti GDPR legati alle finalità. Audit log unico, modificabile solo in append.