

# ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SALERNO

Via Dalmazia - Salerno Cittadella Giudiziaria - Pec: segreteria@pec.ordineforense.salerno.it

\*\*\*

## INVITO A PRESENTARE PREVENTIVO DI OFFERTA PER LA PRESTAZIONE DEI SEGUENTI SERVIZI IN TEMA DI ANTIRICICLAGGIO E PRIVACY

### SERVIZI FRUIBILI DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SALERNO

(antiriciclaggio)

1. Consulenza ed assistenza tecnico-legale presso le aree predisposte dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno, per la predisposizione / implementazione / gestione del relativo presidio antiriciclaggio;
2. Predisposizione personalizzata, con relativo aggiornamento periodico, dell'intera modulistica e dei manuali operativi interni;
3. Servizio di assistenza online mediante tele / video comunicazione;
4. Formazione periodica, a cadenza almeno annuale, del personale preposto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno;
5. Verifiche annuali / Due diligence delle attività espletate dai relativi presidi;
6. Predisposizione piattaforma web per la gestione degli adempimenti antiriciclaggio e privacy da parte degli iscritti al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno.

### SERVIZI FRUIBILI DAI RELATIVI ISCRITTI, MEDIANTE ACCESSO RISERVATO SU PIATTAFORMA WEB

(antiriciclaggio e privacy)

1. Applicativo per l'autovalutazione periodica dello studio professionale, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 231/2007 ss.ii.mm;
2. Applicativo per la valutazione del singolo rischio connesso al cliente e all'operazione, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 231/2007 ss.ii.mm;
3. Applicativo per la valutazione del trattamento per la consultazione preventiva presso il Garante, ai sensi dell'art. 36 § 1 del medesimo Regolamento;
4. Applicativo per la valutazione di impatto sulla protezione dei dati, ai sensi degli artt. 35 ss del Reg. UE 2016/679;
5. Predisposizione personalizzata, con relativo aggiornamento periodico, dell'intera modulistica e dei manuali operativi interni;
6. Applicativo per gestione e conservazione ottica dei fascicoli clienti (antiriciclaggio e privacy);
7. Formazione periodica, a cadenza almeno annuale, del personale preposto;
8. Verifiche annuali / Due diligence delle attività espletate dai relativi presidi.

Nel preventivo di offerta dovrà essere indicato, singolarmente per ciascuno dei su indicati servizi:

- a) l'elenco degli adempimenti espletabili con l'ausilio del servizio erogato;
- b) il costo del servizio, sottoforma di canone annuale;
- c) la durata di erogazione del servizio;
- d) i riferimenti e gli aggiornamenti legislativi a cui ciascun servizio si riferisce.

### MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Le offerte dovranno essere trasmesse a mezzo pec, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno - pec:segreteria@pec.ordineforense.salerno.it

### TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

10/01/2020 - ore 12:00

Salerno, 16 dicembre 2019