

**Oggetto:** Decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39 (*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*), in attuazione della Legge n. 190/2012 (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*).

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'  
SULL'INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFIRIBILITA' ED INCOMPATIBILITA'  
DEGLI INCARICHI DI VERTICE E DIRIGENZIALI  
(ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445)**

Il sottoscritto MAURO BUONTEMPI nato ad Ancona il 13 giugno 1969, residente ad Ancona in Via Ranieri n. 13 tel. 0712072093; cell. 3391247300; e-mail: mauro@studiolegalebuontempi.it consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445/2000, sotto la sua personale responsabilità

**DICHIARA**

l'insussistenza di cause di inconfiribilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 39/2013 ed in particolare:

**ai fini delle cause di inconfiribilità:**

di non avere riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (**disposizione prevista dall'art. 3 D.lgs. 39/2013**).

di non trovarsi nelle cause di inconfiribilità di cui **all'art. 4 del D.lgs. 39/2013** come di seguito riportato:

1. A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
- b) (...);

c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.

di non trovarsi nelle cause di inconfiribilità di cui **all'art. 7, comma 1, del D.lgs. 39/2013** come di seguito riportato:

1. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico, ovvero nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, oppure siano stati presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali di cui al presente comma non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice della regione;
- b) gli incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale;
- c) (...);
- d) (...);

**ai fini delle cause di incompatibilità:**

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'**art. 9, comma 1, del D.lgs. 39/2013** come di seguito riportato:

1. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'**art. 9, comma 2, del D.lgs. 39/2013** come di seguito riportato:

2. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'**art. 11, comma 1, del D.lgs. 39/2013** come di seguito riportato:

1. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'**art. 11, comma 2, del D.lgs. 39/2013** come di seguito riportato:

2. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l'incarico;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
- c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'**art. 12, comma 1, del D.lgs. 39/2013** come di seguito riportato:

1. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12, comma 2, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

2. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 o di parlamentare.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12, comma 3, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
- c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12, comma 4, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
- c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

Con la presente dichiarazione il/la sottoscritto/a si impegna a:

- comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei propri dati personali contenuti nella presente dichiarazione;
- presentare annualmente la dichiarazione di cui all'art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 39/2013, sulla insussistenza della causa di inconfiribilità derivante da condanna penale e delle cause di incompatibilità;
- comunicare tempestivamente l'eventuale insorgenza, nel corso dell'espletamento dell'incarico dirigenziale e comunque prima della scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale, della causa di inconfiribilità derivante da condanna penale o delle cause di incompatibilità;
- rimuovere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 39/2013, l'eventuale causa di incompatibilità, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla contestazione da parte del Responsabile per la prevenzione della corruzione, pena la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto.

Il/la sottoscritto/a è consapevole che, ai sensi dell'art. 20, comma 5, del d.lgs. n. 39/2013, ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace accertata comporta la inconfiribilità al soggetto che ha reso la dichiarazione di qualsivoglia incarico di cui al d.lgs. n. 39/2013 per un periodo di 5 anni.

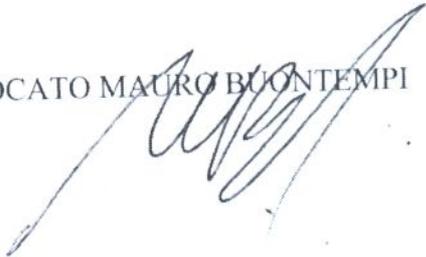
Trattamento dati personali:

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere stato informato/a:

- ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 circa il trattamento dei dati personali raccolti, ed in particolare, che tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa;
- sugli obblighi di pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*" e del Decreto Legislativo n. 39/2013 art. 20, comma 3, che i dati personali, diversi da quelli particolari di cui all'art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679 e quelli relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679, comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso il sito istituzionale del Consiglio regionale, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed i loro riutilizzo.

Ancona, 4 novembre 2022

AVVOCATO MAURO BUONTEMPI



# AVVOCATO MAURO BUONTEMPI

## PATROCINANTE IN CASSAZIONE

### DATI ANAGRAFICI

- **Nome e cognome:** Mauro Buontempi
- **Data di nascita:** 13/06/1969
- **Luogo di nascita:** Ancona
- **Studio professionale:** Ancona, Via Cardeto, 3/B
- **Telefono:** 0712072093
- **Fax:** 0712079327
- **Indirizzo e-mail:** mauro@studiolegalebuontempi.it
- **Indirizzo PEC:** studiolegalebuontempi@sicurezzapostale.it

### TITOLO DI STUDIO E QUALIFICAZIONI

- Laurea in Giurisprudenza conseguita nel 1995 presso l'Università di Macerata
- Iscrizione nel Registro Praticanti il 27 ottobre 1995
- Abilitazione all'esercizio professionale avanti le Preture il 5 novembre 1996
- Iscrizione all'Albo degli Avvocati di Ancona dal 13 luglio 1998
- Iscrizione all'Albo Speciale della Cassazione e delle Giurisdizioni superiori dal 28 gennaio 2011

### CONOSCENZE LINGUISTICHE

- Lingua inglese e francese

### ESPERIENZE PROFESSIONALI

- Dall'anno 1998 all'anno 2003 attività professionale svolta presso primari studi legali di Ancona operanti nel campo del diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto societario, diritto fallimentare, diritto civile, diritto amministrativo, diritto di famiglia, diritto penale e contrattualistica.
- Da gennaio 2004 a dicembre 2004 attività professionale svolta in collaborazione con lo studio associato consulenza legale e tributaria Klegal di Ancona operante nel campo del diritto del lavoro, diritto societario, diritto commerciale, diritto civile, diritto tributario, diritto amministrativo, contrattualistica.
- Da gennaio 2005 titolare dell'omonimo studio legale di Ancona operante prevalentemente nel campo del diritto del lavoro, diritto della privacy e delle nuove tecnologie, diritto societario, diritto commerciale, diritto civile, diritto amministrativo, diritto di famiglia, diritto internazionale, diritto bancario, diritto industriale (marchi e brevetti), diritto penale, contrattualistica.
- Da luglio 2010 cotitolare dello studio legale Avvocato Emanuela Baldoni & Avvocato Mauro Buontempi che opera prevalentemente nel campo del diritto del lavoro, diritto della privacy e delle nuove tecnologie, diritto di famiglia, diritto fallimentare, diritto societario, diritto commerciale, diritto civile, diritto amministrativo, diritto bancario, diritto industriale (marchi e brevetti), diritto penale, contrattualistica.

#### **ALTRE CAPACITA' ED ESPERIENZE**

- Da settembre 2006 membro del Direttivo dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati di Ancona (A.I.G.A.)
- Da settembre 2007 Vicepresidente dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati di Ancona (A.I.G.A.)
- Nell'anno 2007 Consigliere dell'Ordine degli Avvocati della Provincia di Ancona

- Da ottobre 2009 Presidente dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati di Ancona (A.I.G.A.)
- Da novembre 2012 Vicepresidente della Associazione Europea Protezione Dati Personali.
- Dal maggio 2018 Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer) per Enti Pubblici non economici (Ordini professionali) e per Soggetti Privati.
- Coautore per Il Sole 24 Ore del nuovo Manuale delle Società con particolare riferimento alle Società irregolari e di fatto.
- Coautore per IPSOA del libro "Appalto e rapporti di lavoro."
- Coautore per UNOFORMAT del libro "L'impossibilità sopravvenuta alla prestazione di lavoro."
- Coautore per GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE (2021) del libro "La Responsabilità Bancaria" per cui ha curato e scritto il capitolo "Privacy e attività bancaria"
- Autore di articoli in materia di privacy, protezione dei dati personali, Regolamento (UE) 2016/679, Regole deontologiche in materia di trattamento dei dati personali per gli avvocati
- Nel marzo 2008 relatore ad un evento formativo tenutosi ad Ancona sul tema "Incontro di studio sulla responsabilità civile e penale del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale. Come tutelarsi".
- Nel giugno 2008 relatore ad un incontro di formazione presso l'Ordine degli Ingegneri della provincia di Ancona sul tema " La responsabilità civile e penale dell'ingegnere professionista nello svolgimento del ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Come tutelarsi".

- Nel dicembre 2008 relatore ad un incontro di formazione presso l'Ordine degli Ingegneri della provincia di Ancona sul tema "Contratto di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione".
- Nel febbraio 2009 docente al Master in Diritto del Lavoro organizzato dall'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro del distretto di Faenza.
- Nel settembre 2009 docente del Corso di formazione "Gestione e recupero del credito" organizzato dalla TeamSystem.
- Nel gennaio, febbraio e novembre 2010 docente del Corso di formazione "Esterneizzazioni, Outsourcing, Contratti di Appalto" organizzato a Bologna dall'INAIL Direzione Regionale per l'Emilia-Romagna.
- Nel novembre 2010 relatore al seminario di formazione ed aggiornamento professionale "La tutela dell'Avvocato e dei Consulenti dello Studio Legale" sui temi del Collegato Lavoro e sulla Autorizzazione n. 1/2009 al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro - dati dei lavoratori, procedimentalizzazione del trattamento, tutela della privacy, uso della casella di posta dell'ex dipendente, l'azienda i terzi e i dati giudiziari riferiti ai collaboratori, linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro.
- Nel giugno 2011 relatore al seminario nazionale svoltosi presso il Teatro delle Muse di Ancona dal titolo "La mediazione: aspetti normativi. I provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali".
- Nel febbraio e marzo 2012 relatore al seminario nazionale svoltosi presso il Teatro delle Muse di Ancona dal titolo "Il modello organizzativo del D.Lgs. n. 231/01 integrato con l'art. 30 del D.Lgs. n. 81/08. Privacy, misure di sicurezza idonee L. 81/08. Il trattamento dati dei lavoratori pubblici e privati".

- Nel novembre 2012 relatore al seminario nazionale svoltosi presso il Teatro delle Muse di Ancona con un intervento sul trattamento dei dati dei lavoratori alla luce della normativa italiana ed europea.
- Nel giugno 2013 relatore al seminario nazionale svoltosi presso l'Hotel City di Ancona in materia di trattamento dei dati dei lavoratori pubblici e privati.
- Nel dicembre 2013 relatore al seminario nazionale svoltosi presso l'Hotel City di Ancona in materia di D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e diritto del lavoro.
- Nell'aprile 2014 relatore al seminario nazionale svoltosi presso l'Hotel City di Ancona in materia di diritto del lavoro con particolare riguardo al trattamento dei dati dei lavoratori alla luce delle autorizzazioni generali 2013 del Garante della Privacy.
- Nel gennaio 2015 relatore al seminario nazionale di formazione ed aggiornamento professionale svoltosi ad Ancona in materia di trattamento dei dati dei lavoratori alla luce delle autorizzazioni generali n. 1 - 2 - 4 e 5 del Garante della Privacy, della giurisprudenza e della normativa europea. Il protocollo 16 della EDU.
- Nel dicembre 2015 docente per l'Università di Camerino al Corso di perfezionamento in "Gestore delle crisi di impresa" in materia di sicurezza del lavoro Legge 81/08.
- Nel gennaio 2016 relatore al seminario nazionale di formazione e aggiornamento professionale svoltosi ad Ancona in materia di diritto del lavoro e privacy.
- Nel giugno 2016 Docente nell'ambito del Corso IFTS "Tecnico superiore per l'Amministrazione economico-finanziaria - Esperto settore vendite nei mercati internazionali e web strategy" svoltosi ad Ancona presso la sede dello IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Marche S.r.l. sul tema "Privacy e Diritto del Lavoro".

- Nel giugno 2016 relatore al seminario nazionale di formazione ed aggiornamento professionale svoltosi ad Ancona sul nuovo Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati.
- Nel febbraio 2017 relatore al seminario nazionale di formazione ed aggiornamento professionale svoltosi ad Ancona in materia di privacy e antiriciclaggio negli studi legali.
- Nel maggio 2017 relatore al corso di formazione svoltosi a Norcia sul nuovo regolamento Europeo 2016/679 con particolare riferimento alle problematiche legate al mondo della scuola.
- Nel novembre 2017 relatore al seminario nazionale di formazione ed aggiornamento professionale svoltosi ad Ancona in materia di privacy e antiriciclaggio.
- Nel novembre e dicembre 2017 docente al Corso di Perfezionamento in "Privacy e potere di controllo nelle imprese e nei rapporti di lavoro" svoltosi ad Ancona ed organizzato dalla Università Politecnica delle Marche, Università degli Studi di Camerino e dalla Associazione Europea Protezione Dati.
- Nel febbraio 2018 relatore al seminario di formazione e aggiornamento professionale svoltosi ad Ancona e a fermo sul nuovo Regolamento (UE) 2016/679, con particolare riferimento alle misure da implementare negli studi legali entro il 25 maggio 2018, e l'antiriciclaggio negli studi legali
- Nel maggio 2018 relatore al seminario nazionale di formazione ed aggiornamento Professionale svoltosi ad Ancona dal titolo "Regolamento UE 679/2016 - Misure da implementare negli studi legali entro il 25 maggio 2018. L'antiriciclaggio negli studi legali".
- Nel maggio-giugno 2018 docente al Secondo Corso di Perfezionamento in "Privacy e potere di controllo nelle imprese e nei rapporti di lavoro" svoltosi ad Ancona ed organizzato dalla Università Politecnica delle Marche, Università

degli Studi di Camerino e dalla Associazione Europea Protezione Dati. Temi affrontati: il Regolamento UE 679/2016; la nuova informativa alla luce del GDPR; il Regolamento UE 679/2016 e gli studi legali.

- Nel settembre 2018 relatore al seminario nazionale di formazione ed aggiornamento professionale svoltosi ad Ancona dal titolo "L'informativa estesa e quella minima ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, delle linee guida e del decreto di coordinamento. La valutazione di impatto, il registro del trattamento, il data breach e le misure di sicurezza per la protezione dei dati, codice in materia di protezione dei dati personali."
- Nel novembre 2018 relatore al seminario nazionale di formazione ed aggiornamento Professionale svoltosi ad Ancona dal titolo "Il Responsabile della transizione digitale negli enti pubblici - Dal diritto fallimentare al diritto della crisi d'impresa: le novità contenute nella riforma Rordorf - Regolamento UE 679/2016 - L'obbligatorietà del progetto di accountability e Privacy by Design e By default negli studi legali - contenuti e aggiornamenti - L'antiriciclaggio negli Studi Legali".
- Nel gennaio 2019 relatore al seminario nazionale di formazione ed aggiornamento Professionale svoltosi ad Ancona dal titolo "Regole deontologiche relative ai trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria pubblicate ai sensi dell'art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 - 19 dicembre 2018, Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, il rapporto della stampa con l'Avvocato; profili di deontologia forense, L'Antiriciclaggio negli Studi legali, Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.
- Nel giugno 2019 relatore al Corso di Perfezionamento e di Formazione ed aggiornamento professionali in "Gestore delle Crisi di impresa" organizzato

dalla Università Politecnica delle Marche, dalla Associazione Europea Protezione Dati Personali e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ancona.

- Nel settembre 2019 relatore al seminario nazionale di formazione e aggiornamento professionale svoltosi ad Ancona dal titolo "L'antiriciclaggio negli studi legali, il documento per l'autovalutazione del rischio riciclaggio e finanziamento al terrorismo, il presidio antiriciclaggio, l'identificazione, la dichiarazione scritta del cliente, l'adeguata verifica della clientela, la conservazione dei documenti, la segnalazione di operazioni sospette, differenze tra riciclaggio e autoriciclaggio, autoriciclaggio e reati tributari, whistleblowing.
- Nel febbraio 2020 relatore al seminario nazionale di formazione e aggiornamento svoltosi ad Ancona dal titolo "l'antiriciclaggio negli studi legali, il documento per l'autovalutazione del rischio riciclaggio e finanziamento al terrorismo ai sensi degli artt. 15 e 16 D.lgs. 231/07, il presidio antiriciclaggio, l'identificazione, la dichiarazione scritta del cliente, l'adeguata verifica della clientela, la conservazione dei documenti, la segnalazione di operazioni sospette, differenze tra riciclaggio e autoriciclaggio, autoriciclaggio e reati tributari, whistleblowing.
- Nel febbraio 2021 relatore al Webinar organizzato dalla Associazione dei professionisti di Banca AnalisiBanka dal titolo "La privacy della Banca."
- Nel giugno 2021 relatore al seminario nazionale di formazione e aggiornamento professionale svoltosi ad Ancona dal titolo "La Commissione Pagni: analisi, a prima lettura, della proposta modificativa del codice della crisi. Antiriciclaggio e FDT negli Studi Legali - Documento di autovalutazione - Misurazione Rischio Inerente - Misurazione Vulnerabilità - Organizzazione per identificazione cliente. Organizzazione per adeguata verifica ordinaria, semplificata e rafforzata. Organizzazione per conservazione. Organizzazione per segnalazioni operazioni sospette. Organizzazione per segnalazione contanti. Organizzazione per segnalazione Wistleblowing".

- Nel dicembre 2021 relatore al seminario nazionale di formazione e aggiornamento professionale svoltosi ad Ancona dal titolo “Antiriciclaggio e FDT negli Studi Legali - Documento di autovalutazione - Misurazione Rischio Inerente - Misurazione Vulnerabilità - Organizzazione per identificazione cliente. Organizzazione per adeguata verifica ordinaria, semplificata e rafforzata. Organizzazione per conservazione. Organizzazione per segnalazioni operazioni sospette. Organizzazione per segnalazione contanti. Organizzazione per segnalazione Wistleblowing”.
- Nel febbraio 2022 organizzatore, in qualità di Vicepresidente della Associazione Europea protezione Dati del seminario nazionale di formazione e aggiornamento professionale svoltosi ad Ancona dal titolo “Diritto della crisi di impresa, un cantiere aperto: le novità urgenti in tema di risanamento aziendale e gli articoli emendati alla L. 147/21 di conversione del D.L. n. 118/21. Il pegno possessorio e il pegno rotativo. Le novità riguardanti il PPT, il PCT, il PAT e il PTT. La conservazione digitale dei documenti informatici negli studi professionali”.
- Nel luglio 2022 organizzatore, in qualità di Vicepresidente della Associazione Europea protezione Dati del seminario nazionale di formazione e aggiornamento professionale svoltosi ad Ancona dal titolo “Il regolamento sul funzionamento dell’albo Gestori della crisi, introdotto con DM 3 Marzo 2022 n. 76 in attuazione dell’art. 357 del D.lgs. 14/2019 e in vigore dal 6 Luglio 2022 - Sospensioni - cancellazioni e pagamento per l’iscrizione. La riforma del processo civile in vigore dal 22 Giugno 2023”.
- Nell’ottobre 2022 organizzatore, in qualità di Vicepresidente della Associazione Europea protezione Dati del seminario nazionale di formazione e aggiornamento professionale svoltosi ad Ancona dal titolo “Le novità del PCT - PAT - PTT - PPT: il processo esecutivo telematico e le novità introdotte dalla L.

206/2021. Gli istituti giuridici previsti nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza".

Ancona, 4 novembre 2022

*AVVOCATO MAURO BUONTEMPI*