

Curriculum vitae

Reso in forma di dichiarazione ex art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445

INFORMAZIONI PERSONALI Leti Francesco



📍 Via Molino Nuovo, 9, 63845 Ponzano Di Fermo (Italia)
📞 (+ 39) 3497338219 📠 (+ 39) 0734630354 📠 (+ 39) 0734671724
✉ avvfrancescoleti@gmail.com - avvocadoletifrancesco@pec.it
💬 Skype franc.leti8@gmail.com

POSIZIONE RICOPERTA

Avvocato - Consulente Aziendale - Specialista Privacy - Responsabile Protezione Dati (DPO) - Consulente AML d.lgs. 231/2007 - Responsabile AML - Compliance e M.O.G. d.lgs. 231/2001 - Membro di Organismi di Vigilanza (ODV)

ESPERIENZA PROFESSIONALE

26/02/2020-alla data attuale

Socio fondatore Element S.r.l. - C.L.O. Direttore Centro Studio e Responsabile Formazione - Via Dell'Artigianato II Traversa, 3/A Montepandone (AP) - società di servizi per la compliance aziendale. Consulenza in ambito GDPR trattamento del dato Reg. Eu 2016/679, modelli di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/01, consulenza in materia antiriciclaggio ex D.Lgs. 231/07.

23/03/2018-alla data attuale

Socio Fondatore della FDM Compliance - Porto San Giorgio, via Repubblica n. 90/b 63822 (FM) Italia. - Associazione professionale composta da professionisti di diversa estrazione che si occupa della gestione del rischio connesso allo svolgimento della attività imprenditoriale, offre servizi volti alla implementazione ed ottimizzazione delle attività aziendali che vanno dalla realizzazione del M.O.G. (modello di Organizzazione e Gestione di cui al D.lgs. 231 del 2001), all'adeguamento al GDPR di cui al Reg. EU 2016/679 con relativa realizzazione del M.O.P. (modello Organizzativo Privacy), a tutti quegli adempimenti legati all'antiriciclaggio ed all'anticorruzione, nonché adempimenti legati alla trasparenza ed alla sicurezza sul lavoro.

01/09/2018-alla data attuale

Responsabile AML e Resp. Protezione Dati (D.P.O.) in realtà pubbliche e private: Consulenti del Lavoro di Ancona; Consiglio Notarile Distrettuale di Chieti Lanciano e Vasto; Cardogna S.r.l.; SS. Annunziata Odv; Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Fermo; Stone S.p.A.; Palestini S.r.l.; Numerosi Istituti comprensivi Scolastici. Consulente esterno e formatore per ODCEC provinciali in materia antiriciclaggio e trattamento dati.

01/01/2017-alla data attuale

Consulente Aziendale e Societario in numerose realtà. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: FP Srl, Savelli Ascensori Srl, Line Srl, Stone Spa.

01/12/2015-alla data attuale

Avvocato - LC - Legali e Commercialisti Studio Associato - Consulente Aziendale - Referente Privacy, Porto San Giorgio, via A. Costa n. 2 63822 (FM) (Italia)

DPO - Consulente Privacy con esperienza pluriennale in ambito pubblico e privato.

Consulente aziendale e societario. Redazione atti, ricorsi e opinioni legali per tutti i clienti.

Analisi dei probabili esiti dei casi utilizzando la conoscenza dei precedenti legali.

Esperto nella realizzazione ed implementazione dei modelli di prevenzione di cui al D.lgs. n. 231 del 2001. Consulenza in materia di risk management e compliance aziendale. Membro di Organismi di vigilanza ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Principali competenze e conoscenze:

- Scrittura legale;
- Abile mediatore;
- Diritto Societario;
- Compliance Aziendale;
- Buona conoscenza di MS Office;
- Organizzazione lavori di gruppo;
- Gestione risorse umane.

01/04/2009–15/02/2016 Quadro di direzione. Responsabile privacy
Faust Plast (ora FP srlU)
via Delle Grazie, 9, 63845 Ponzano di Fermo (Italia)

Organizzazione lavori, valutazione e controllo delle performance, pianificazione e controllo di gestione, responsabile rapporti commerciali nel settore stampaggio materie plastiche. Referente Privacy.

Dal dicembre 2016 membro dell'organismo di Vigilanza ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Attività o settore Attività manifatturiere

01/11/2012–31/07/2014 Praticante Avvocato
Studio Associato Alocco-Giammarini-Nicolini, Porto San Giorgio (FM) via P. Cotechini snc
SVOLGIMENTO PRATICA FORENSE A NORMA DELLA L. 247 DEL 2012

Studio associato con avvocati e commercialisti specializzati nel settore civile, bancario e fallimentare.

Praticante sotto la supervisione dell'Avv. Germano Nicolini. Consulenza clienti, redazione pareri legali, attività di udienza e stesura atti giuridici.

24/11/2010–30/04/2011 Assistente Giuridico – Tirocinio
Procura della Repubblica, presso il tribunale di Ascoli Piceno – Sez. Penale, Ascoli Piceno (Italia)

Tirocinio legale di affiancamento ad un magistrato (procuratore della repubblica) Procura della Repubblica di Ascoli Piceno.

Tirocinante sotto la supervisione del Sostituto Procuratore della Repubblica Dott. Umberto Monti. Studio di tutti gli aspetti dei fascicoli giudiziari al fine di determinare i possibili esiti e conseguenze per i casi. Attività di udienza.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

27/04/2018-23/06/2018 Master Il Sole 24 Ore Business School - Il Data Protection Officer e il nuovo regolamento europeo sulla privacy. Master di specializzazione sul Regolamento Europeo n. 679/2016 e sulla nuova figura del DPO.

Curriculum vitae

Reso in forma di dichiarazione ex art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445

- 11/05/2016-11/05/2018 Coordinamento delle Camere Penali Marchigiane - Corso Biennale di formazione tecnica e deontologica dell'Avvocato Penalista per l'abilitazione alla difesa d'ufficio - Superamento dell'esame per l'iscrizione alle difese d'ufficio.
- 12/10/2015 Superamento Esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Avvocato (sessione 2014). Voto: 364/500
Corte di Appello di Ancona, Ancona (Italia)
- 01/10/2012-01/07/2014 Master di II livello in materie giuridica: **Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali** Livello 8 QEQ
Università degli Studi di Macerata e Camerino, Macerata (Italia)
Diploma di Specializzazione (Master II livello) al fine di perfezionare le conoscenze e competenze delle tipiche professioni legali.
- 09/03/2010-10/10/2012 **Laurea Magistrale in Giurisprudenza** Livello 7 QEQ
Università degli Studi di Macerata, Macerata (Italia)
voto 100/110
- 30/09/2005-09/03/2010 Laurea triennale di tipo umanistico: Scienze Giuridiche Livello 6 QEQ
Università degli Studi di Macerata, Macerata (Italia)
- 01/09/1997-01/07/2002 Diploma - Istituto Tecnico Commerciale Livello 4 QEQ
I.T.C.G. G. B. Carducci e G. Galilei, Fermo (Italia)
Diploma di scuola secondaria: Ragioneria

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Altre lingue

inglese

COMPRESIONE		PARLATO		PRODUZIONE SCRITTA
Ascolto	Lettura	Interazione	Produzione orale	
A2	B1	A2	A2	A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze organizzative e gestionali Certificazione A.H.A. (American Heart Association) per il Sostegno di base alle funzioni vitali e l'utilizzo del AED.

Ulteriori Competenze professionali Titolare di numerosi corsi di specializzazione e master, a titolo non esaustivo per il triennio 2017-2019:
- D.Lgs. 231: responsabilità amministrativa degli enti ed approccio operativo al modello;
- Organismo di Vigilanza sul Modello 231
- Il modello 231 nella prospettiva processuale;

- Ruolo del Pubblico Ministero nelle indagini 231;
- L'analisi e valutazione dei rischi in relazione a peculiari fattispecie di reato presupposto;
- I protocolli di prevenzione;
- Tecniche di analisi e valutazione dei rischi reato presupposto;
- Privacy: adempimenti e responsabilità;
- Diritto ambientale e fonti rinnovabili;
- Antiriciclaggio: normativa nazionale e internazionale, nuovi adempimenti e profili sanzionatori;
- 6° Master - Il Data Protection Officer e il nuovo regolamento europeo sulla privacy organizzato da Il Sole 24 Ore Business School.

Relatore sul tema GDPR privacy in numerosi convegni.

Dall'ottobre 2015, Vicepresidente e referente legale del Comitato Civico Discarica San Biagio di Fermo, comitato attivo nella sensibilizzazione alla tutela all'ambiente e ad una corretta gestione del circuito rifiuti.

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE				
Elaborazione delle informazioni	Comunicazione	Creazione di Contenuti	Sicurezza	Risoluzione di problemi
Utente autonomo	Utente autonomo	Utente autonomo	Utente autonomo	Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows, Osx e della suite Microsoft Office

Patente di guida A, B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR (Reg. UE 2016/679).

Data: 05.01.2025

Avv. Francesco Leti

