



## Stefano Papa

**Nazionalità:** Italiana ☎ (+39) 3452152439 **Data di nascita:** 11/04/1992

**Sesso:** Maschile ✉ **Indirizzo e-mail:** [direttivagenerale@complianceevoluta.com](mailto:direttivagenerale@complianceevoluta.com)

🌐 **Sito web:** <https://www.complianceevoluta.com/>

🌐 **LinkedIn :** <https://www.linkedin.com/in/complianceevoluta/>

📍 **Indirizzo:** via Sogliano, 1499, 47822 Santarcangelo di Romagna, fraz. Montalbano (Italia)

### PRESENTAZIONE

"(...) Potremmo definire con il termine **confusione** la situazione opposta a una buona comunicazione. In queste condizioni le persone possono anche riuscire a lavorare e a conseguire i risultati attesi, ma con un carico di stress dovuto alle cause più varie (...)" cit. Erika Leonardi ('Disegnare i processi - Il metodo ZOOM UP, La persona e il gruppo, La comunicazione interna', 2012)

Un'effettiva compliance normativa integrata, a mio avviso, rappresenta una garanzia di efficienza aziendale e, in particolare, di fluidità dei processi aziendali, oltre ad un - non meno importante - sintomo di sostenibilità sociale.

### ESPERIENZA LAVORATIVA

#### Responsabile della protezione dei dati personali

**Centro agro-alimentare riminese s.p.a.** [ 01/06/2022 - Attuale ]

**Indirizzo:** via Emilia Vecchia, 75, 47922 Rimini (RN) (Italia) - <https://www.caar.it/>

**Città:** Rimini (RN)

**Paese:** Italia

**Indirizzo e-mail:** [direzione@caar.it](mailto:direzione@caar.it)

- **Impresa o settore:** Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria

- erogazione ed aggiornamento periodico di una formazione particolare in materia di protezione dei dati personali ad ogni membro del personale del Cliente;
- svolgimento di una costante attività di controllo generale con riferimento all'effettiva implementazione delle misure tecniche ed organizzative definite (così come illustrate all'interno del registro delle attività di trattamento);
- erogazione di una tempestiva consulenza particolare in materia di protezione dei dati personali al Cliente e - eventualmente - ad ogni membro del suo personale (con riferimento esclusivo alle attività di trattamento dei dati personali a cui è stato autorizzato), in caso di pertinente richiesta scritta;
- svolgimento di una costante attività di confronto generale - in merito all'eventuale implementazione di ulteriori misure tecniche ed/od organizzative con riferimento alle attività di trattamento dei dati personali svolte, nonché ad eventuali ulteriori attività di trattamento dei dati personali ritenute necessarie - con il Garante per la protezione dei dati personali;
- svolgimento di una tempestiva attività di controllo particolare con riferimento all'eventuale esecuzione di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 35 del reg. (U.E.) n. 2016/679;
- erogazione di una tempestiva consulenza particolare in ambito di eventuale esecuzione di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 35 del reg. (U.E.) n. 2016/679, in caso di pertinente richiesta scritta;
- svolgimento di una tempestiva attività di confronto particolare - in merito all'eventuale trasmissione di una richiesta di consultazione preventiva, ai sensi dell'art. 36 del reg. (U.E.) n. 2016/679 - con il Garante per la protezione dei dati personali;

- svolgimento di una tempestiva attività di supporto - in merito all'esercizio dei propri poteri di indagine (ai sensi dell'art. 58, p. 1 del reg. (U.E.) n. 2016/679), di correzione (ai sensi dell'art. 58, p. 2 del reg. (U.E.) n. 2016/679) e di autorizzazione o consultazione (ai sensi dell'art. 58, p. 3 del reg. (U.E.) n. 2016/679) - al Garante per la protezione dei dati personali.

## **Responsabile della protezione dei dati personali**

**Centro medico Athena s.r.l.** [ 01/01/2022 – Attuale ]

**Indirizzo:** via Macanno, 69, 47924 Rimini (RN) (Italia) - <https://www.athenacentromedico.com/>

**Città:** Rimini (RN)

**Paese:** Italia

**Indirizzo e-mail:** [amministrazione@athenacentromedico.com](mailto:amministrazione@athenacentromedico.com)

- **Impresa o settore:** Sanità e assistenza sociale

- erogazione ed aggiornamento periodico di una formazione particolare in materia di protezione dei dati personali ad ogni membro del personale del Cliente;
- svolgimento di una costante attività di controllo generale con riferimento all'effettiva implementazione delle misure tecniche ed organizzative definite (così come illustrate all'interno del registro delle attività di trattamento);
- erogazione di una tempestiva consulenza particolare in materia di protezione dei dati personali al Cliente e - eventualmente - ad ogni membro del suo personale (con riferimento esclusivo alle attività di trattamento dei dati personali a cui è stato autorizzato), in caso di pertinente richiesta scritta;
- svolgimento di una costante attività di confronto generale - in merito all'eventuale implementazione di ulteriori misure tecniche ed/od organizzative con riferimento alle attività di trattamento dei dati personali svolte, nonché ad eventuali ulteriori attività di trattamento dei dati personali ritenute necessarie - con il Garante per la protezione dei dati personali;
- svolgimento di una tempestiva attività di controllo particolare con riferimento all'eventuale esecuzione di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 35 del reg. (U.E.) n. 2016/679;
- erogazione di una tempestiva consulenza particolare in ambito di eventuale esecuzione di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 35 del reg. (U.E.) n. 2016/679, in caso di pertinente richiesta scritta;
- svolgimento di una tempestiva attività di confronto particolare - in merito all'eventuale trasmissione di una richiesta di consultazione preventiva, ai sensi dell'art. 36 del reg. (U.E.) n. 2016/679 - con il Garante per la protezione dei dati personali;
- svolgimento di una tempestiva attività di supporto - in merito all'esercizio dei propri poteri di indagine (ai sensi dell'art. 58, p. 1 del reg. (U.E.) n. 2016/679), di correzione (ai sensi dell'art. 58, p. 2 del reg. (U.E.) n. 2016/679) e di autorizzazione o consultazione (ai sensi dell'art. 58, p. 3 del reg. (U.E.) n. 2016/679) - al Garante per la protezione dei dati personali.

## **Responsabile del sistema aziendale di anti-riciclaggio del denaro ed anti-finanziamento del terrorismo**

**FBS Next s.p.a.** [ 01/01/2021 ]

**Indirizzo:** piazza XX settembre, 4, 48121 Ravenna (RA) (Italia) - <https://fbsnext.it/>

**Città:** Ravenna (RA)

**Paese:** Italia

**Indirizzo e-mail:** [info@fbsnext.it](mailto:info@fbsnext.it)

- **Impresa o settore:** Altre attività di servizi

- erogazione della formazione (generale e particolare) in materia di anti-riciclaggio del denaro ed anti-finanziamento del terrorismo ad ogni membro del personale di FBS Next s.p.a.;
- svolgimento di una costante attività di controllo con riferimento all'effettiva implementazione delle procedure di adeguata verifica della clientela, di conservazione, di segnalazione di operazione sospetta e di comunicazione di violazione della limitazione all'utilizzo di denaro contante e titoli al portatore definite;
- erogazione di una tempestiva consulenza particolare in materia di anti-riciclaggio del denaro ed anti-finanziamento del terrorismo ad ogni membro del personale di FBS Next s.p.a., previa esplicita richiesta scritta;

- svolgimento di una specifica attività di controllo e - eventualmente - erogazione di una specifica consulenza con riferimento all'adempimento da parte di FBS Next s.p.a. di un addendum di collaborazione in ambito di adeguata verifica della clientela, stipulato con una banca mandante;
- svolgimento di una specifica attività di controllo e - eventualmente - erogazione di una specifica consulenza con riferimento all'adempimento da parte di FBS Next s.p.a. di un addendum di collaborazione in ambito di adeguata verifica della clientela, stipulato con un professionista qualificato come terzo esecutore della stessa;
- svolgimento di una costante attività di supporto alla Banca d'Italia, in merito all'esercizio dei suoi poteri istituzionali sulle attività tecniche affidate a FBS Next s.p.a. da parte di ogni banca mandante.

## **Docente in materia di protezione dei dati personali nel progetto "START ME UP - IMPRESE ABITANTI' I° edizione"**

**'Figli del mondo' a.p.s.** [ 15/06/2021 – 12/11/2021 ]

Indirizzo: via Giordano Bruno, 47, 47921 Rimini (RN) (Italia) - <https://www.figlidelmondo.org/>

Città: Rimini (RN)

Paese: Italia

Indirizzo e-mail: [info@figlidelmondo.org](mailto:info@figlidelmondo.org)

- **Impresa o settore:** Altre attività di servizi

- **MOD. 4 - Verso la costituzione -> 2,5 ore:**

1. Forme giuridiche dell'impresa;
2. Protezione dei dati personali.

## **Docente in materia di protezione dei dati personali nel progetto "Tecnico delle vendite specializzato nelle filiere corte per i prodotti tipici"**

**Fondazione Valmarecchia** [ 25/01/2021 – 30/04/2021 ]

Indirizzo: via Giuseppe Mazzini, 62, 47863 Novafeltria (RN) (Italia) - <https://fondazionevalmarecchia.it/>

Città: Novafeltria (RN)

Paese: Italia

Indirizzo e-mail: [info@fondazionevalmarecchia.it](mailto:info@fondazionevalmarecchia.it)

- **Impresa o settore:** Istruzione

- **MOD. 8 - Ideazione, sviluppo e gestione di progetti e-commerce: Normativa in materia di protezione dei dati personali -> 4 ore:**

1. Principi;
2. Attori;
3. Adempimenti.

- **MOD. 8 - Ideazione, sviluppo e gestione di progetti e-commerce: Normativa in materia civilistica -> 2 ore:**

1. Principi;
2. Condizioni generali di contratto;
3. Vendita al consumatore.

## **Consulente legale d'impresa**

**S.A.C.E. di Papa Stefano** [ 03/04/2019 – Attuale ]

Indirizzo: via Sogliano, 1499, 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) (Italia) - <https://www.complianceevoluta.com/>

Città: Santarcangelo di Romagna (RN)

Paese: Italia

Indirizzo e-mail: [direttivagenerale@complianceevoluta.com](mailto:direttivagenerale@complianceevoluta.com)

- **Impresa o settore:** Altre attività di servizi

**A.R.F.:**

- esame della formazione svolta, della documentazione impiegata e delle procedure implementate in materia di anti-riciclaggio del denaro ed anti-finanziamento del terrorismo;
- erogazione della formazione (generale e particolare), elaborazione della documentazione (ad hoc) e redazione delle procedure (ad hoc) in materia di anti-riciclaggio del denaro ed anti-finanziamento del terrorismo;
- erogazione della consulenza generale annuale in materia di anti-riciclaggio del denaro ed anti-finanziamento del terrorismo;
- svolgimento del ruolo di responsabile del sistema aziendale di anti-riciclaggio del denaro ed anti-finanziamento del terrorismo;
- svolgimento del ruolo di revisore del sistema aziendale di anti-riciclaggio del denaro ed anti-finanziamento del terrorismo;
- svolgimento del ruolo di docente in seminari formativi in materia di anti-riciclaggio del denaro ed anti-finanziamento del terrorismo accreditati presso Ordini professionali ed associazioni professionali.

**P.D.P.:**

- esame della formazione svolta, della documentazione impiegata e delle procedure implementate in materia di protezione dei dati personali;
- erogazione della formazione (generale e particolare), elaborazione della documentazione (ad hoc) e redazione delle procedure (ad hoc) in materia di protezione dei dati personali;
- erogazione della consulenza generale annuale in materia di protezione dei dati personali;
- svolgimento del ruolo di rappresentante nell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali;
- svolgimento del ruolo di responsabile della protezione dei dati personali;
- svolgimento del ruolo di docente in seminari formativi in materia di protezione dei dati personali accreditati presso Ordini professionali ed associazioni professionali;
- svolgimento del ruolo di docente in seminari formativi in materia di protezione dei dati personali attinenti a progetti finanziati con fondi regionali;
- svolgimento del ruolo di docente in seminari formativi in materia di protezione dei dati personali attinenti all'educazione continua in medicina, accreditati presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.

**Compliance manager Sr.**

**SAEV s.r.l.** [ 04/09/2017 – 29/03/2019 ]

Città: Jesi (AN)

Paese: Italia

**A.R.F.:**

- redazione di documentazione in materia di anti-riciclaggio del denaro ed anti-finanziamento del terrorismo per clienti di dimensioni medio-grandi;
- elaborazione di procedure in materia di anti-riciclaggio del denaro ed anti-finanziamento del terrorismo per clienti di dimensioni medio-grandi;
- erogazione di formazione in materia di anti-riciclaggio del denaro ed anti-finanziamento del terrorismo per clienti di dimensioni medio-grandi.

**P.D.P.:**

- redazione di documentazione in materia di protezione dei dati personali per clienti di dimensioni medio-grandi;
- elaborazione di procedure in materia di protezione dei dati personali per clienti di dimensioni medio-grandi;
- erogazione di formazione in materia di protezione dei dati personali per clienti di dimensioni medio-grandi;
- coordinamento di un team di tre compliance manager Jr.

**Tirocinante curriculare**

**Comune di Jesi - Area "Affari generali e legali"** [ 10/10/2016 – 23/12/2016 ]

Città: Jesi (AN)

Paese: Italia

Valutazione:

" Lo studente ha dimostrato ottima preparazione, grande disponibilità ed interesse per le materie trattate e per l'attività svolta. Si è distinto per spirito collaborativo e dedizione, precisione, correttezza e un buon grado di autonomia nello svolgimento dei compiti assegnati nonché per spirito propositivo fornendo anche spunti innovativi per lo svolgimento della normale attività d'ufficio. Il giudizio è nel complesso ottimo. "

### **Tirocinante curriculare**

**Istituto nazionale di riposo e cura per anziani** [ 10/02/2014 – 30/05/2014 ]

Città: Ancona (AN)

Paese: Italia

Valutazione:

" Lo studente ha dimostrato ottima preparazione e puntualità tenendo un comportamento sempre professionale e mostrando la più ampia disponibilità svolgendo le attività assegnategli con precisione e grande interesse. In sintesi il giudizio è OTTIMO. "

## **ISTRUZIONE E FORMAZIONE**

---

### **Laurea magistrale**

**Università degli Studi di Macerata** [ 01/09/2014 – 04/04/2017 ]

Indirizzo: via Giovanni Mario Crescimbeni, 30 - 32, 62100 Macerata (MC) (Italia)

<https://www.unimc.it/it>

**Campi di studio:** Economia, tecnica aziendale e diritto : *Diritto Competenze professionali Programmi e qualifiche interdisciplinari inerenti alleconomia, alla tecnica aziendale e al diritto*

**Voto finale :** 110 e lode

**Tesi:** L'efficienza negli enti pubblici territoriali: i sistemi incentivanti

- economia dei contratti;
- diritto amministrativo avanzato;
- sistemi e applicazioni per l'amministrazione digitale;
- diritto dei contratti;
- diritto del pubblico impiego;
- diritto tributario;
- economia manageriale.

### **Laurea triennale**

**Università degli Studi di Macerata** [ 05/09/2011 – 17/07/2014 ]

Indirizzo: via Giovanni Mario Crescimbeni, 30 -32, 62100 Macerata (MC) (Italia)

<https://www.unimc.it/it>

**Campi di studio:** Economia, tecnica aziendale e diritto : *Diritto Gestione e amministrazione*

**Voto finale :** 110 e lode

**Tesi:** L'insolvenza civile

- diritto costituzionale;
- diritto dell'Unione europea;
- diritto privato;
- diritto amministrativo;
- diritto commerciale;
- diritto del lavoro;
- economia politica;
- diritto bancario;
- diritto processuale civile;
- finanza aziendale;
- analisi e valutazione d'impresa;
- microeconomia dell'impresa.

## COMPETENZE LINGUISTICHE

---

Lingua madre: **italiano**

Altre lingue:

### **Inglese**

**ASCOLTO B1 LETTURA B2 SCRITTURA B2**

**PRODUZIONE ORALE B1 INTERAZIONE ORALE B1**

## COMPETENZE DIGITALI

---

### **Le mie competenze digitali**

Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) / Posta elettronica / Microsoft Office / GoogleChrome / Windows

## RETI E AFFILIAZIONI

---

### **Altaimpresa**

[ Borgo Maggiore - San Marino (SM), 01/07/2021 – Attuale ]

#### **Analisi e business strategy - A.R.F.:**

- esame della formazione svolta, della documentazione impiegata e delle procedure implementate in materia di anti-riciclaggio del denaro ed anti-finanziamento del terrorismo.

#### **Organizzazione e gestione - A.R.F.:**

- erogazione della formazione (generale e particolare), elaborazione della documentazione (ad hoc) e redazione delle procedure (ad hoc) in materia di anti-riciclaggio del denaro ed anti-finanziamento del terrorismo;
- erogazione della consulenza generale annuale in materia di anti-riciclaggio del denaro ed anti-finanziamento del terrorismo;
- svolgimento del ruolo di responsabile del sistema aziendale di anti-riciclaggio del denaro ed anti-finanziamento del terrorismo;
- svolgimento del ruolo di revisore del sistema aziendale di anti-riciclaggio del denaro ed anti-finanziamento del terrorismo.

<https://www.altaimpresa.com/>

### **Business network international - Capitolo Valmarecchia**

[ Rimini (RN), 04/05/2020 – 31/12/2021 ]

#### **A.R.F.:**

- esame della formazione svolta, della documentazione impiegata e delle procedure implementate in materia di anti-riciclaggio del denaro ed anti-finanziamento del terrorismo;
- erogazione della formazione (generale e particolare), elaborazione della documentazione (ad hoc) e redazione delle procedure (ad hoc) in materia di anti-riciclaggio del denaro ed anti-finanziamento del terrorismo;
- erogazione della consulenza generale annuale in materia di anti-riciclaggio del denaro ed anti-finanziamento del terrorismo;
- svolgimento del ruolo di responsabile del sistema aziendale di anti-riciclaggio del denaro ed anti-finanziamento del terrorismo;
- svolgimento del ruolo di revisore del sistema aziendale di anti-riciclaggio del denaro ed anti-finanziamento del terrorismo;
- svolgimento del ruolo di docente in seminari formativi in materia di anti-riciclaggio del denaro ed anti-finanziamento del terrorismo accreditati presso Ordini professionali ed associazioni professionali.

## **P.D.P.:**

- esame della formazione svolta, della documentazione impiegata e delle procedure implementate in materia di protezione dei dati personali;
- erogazione della formazione (generale e particolare), elaborazione della documentazione (ad hoc) e redazione delle procedure (ad hoc) in materia di protezione dei dati personali;
- erogazione della consulenza generale annuale in materia di protezione dei dati personali;
- svolgimento del ruolo di rappresentante nell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali;
- svolgimento del ruolo di responsabile della protezione dei dati personali;
- svolgimento del ruolo di docente in seminari formativi in materia di protezione dei dati personali accreditati presso Ordini professionali ed associazioni professionali;
- svolgimento del ruolo di docente in seminari formativi in materia di protezione dei dati personali attinenti a progetti finanziati con fondi regionali;
- svolgimento del ruolo di docente in seminari formativi in materia di protezione dei dati personali attinenti all'educazione continua in medicina, accreditati presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.

<https://bni-romagna.it/52-romagna-bni-valmarecchia/it/index>

## **REFERENZE**

---

### **Avvocato civilista - Responsabile del settore aziendale 'Risorse umane'**

Nome: Avv. Filippo Berardi

E-mail: [filippo.berardi@fbsnext.it](mailto:filippo.berardi@fbsnext.it)

" SACE si è distinta per la capacità di comprendere e soddisfare i nostri bisogni.

In particolare, il Dott. Papa, dopo aver individuato le nostre esigenze (note e latenti), è stato in grado di offrire un servizio adeguato e calibrato su tali esigenze.

Inoltre, SACE si è distinta per la propria disponibilità, supportandoci attivamente anche in occasione di riunioni tecniche con i nostri clienti ".

### **Responsabile del settore aziendale 'Studi e ricerche, Privacy'**

Nome: Sig. Bruno Danesi

E-mail: [b.danesi@confcommercio.ra.it](mailto:b.danesi@confcommercio.ra.it)

" Quando la nostra società di servizi e consulenza ha avuto la necessità di aggiornare la procedura antiriciclaggio e gli adempimenti conseguenti, ha scelto il dott. Papa perché meglio di altri ha compreso le nostre esigenze, cogliendo in particolare le peculiarità delle attività svolte dalla nostra Società di servizi. Nonostante l'argomento sia piuttosto delicato e complesso, nel corso dell'esperienza formativa, è stato possibile concretizzare l'apprendimento con il pieno interesse del personale presente ".

### **Dottore commercialista, abilitato alla revisione contabile - Consigliere**

Nome: Dott.ssa Caterina Marrella

E-mail: [c.marrella@revinet.eu](mailto:c.marrella@revinet.eu)

" Siamo una società di revisione e ci siamo affidati al dott. Stefano Papa a seguito di una brillante presentazione e devo dire che non ha deluso le nostre aspettative, ci sta portando verso la comprensione di una normativa molto complessa e cavillosa ".

### **Dottore commercialista, abilitato alla revisione contabile - Socio**

Nome: Prof. Maurizio Mussoni

E-mail: [maurizio@studiomussoni.com](mailto:maurizio@studiomussoni.com)

" Stefano Papa ha seguito e segue tuttora il nostro studio per tutti gli adempimenti in materia di antiriciclaggio.

Seguendoci in un percorso molto efficace ci ha portato in breve tempo a soddisfare tutti i requisiti richiesti dalla legge (formazione teorica e pratica, redazione della relazione di valutazione del rischio generale, ecc.) portandoci ad essere uno dei primi studi del riminese a norma. Stefano Papa è un consulente molto preparato, gentile ed efficiente, siamo pienamente soddisfatti del servizio offerto ".