

## **«Antimafia in digitale per la legalità conveniente» – Case Study Immobiliare Strasburgo (ANBSC)**

**Teatro Massimo Palermo, 20 gennaio 2020**

**NORME E NUOVO LAVORO PROFESSIONALE**

**trattati nel corso dell'evento**

**con il riconoscimento di Crediti Formativi**

**attribuiti dagli Ordini Professionali di Avvocati, Commercialisti, Notai, Geometri, Ingegneri**

### **NUOVO LAVORO PROFESSIONALE A NUMERO CHIUSO PER COMMERCIALISTI**

- ❖ Regione SICILIA, nuovi professionisti a numero chiuso (Legge 4/2013): n. 1.004 (di cui 244 in provincia di Palermo) RAM – Reputation Audit Manager e n. 2.510 (di cui 610 in provincia di Palermo) RATER – Reputation And Trust Expertise Representative
  - [Bandi di selezione e qualificazione APART \(vigilata dal MISE\) per RAM e RATER](#)
  - [Nota informativa su iscrizione gratuita e altri servizi a pagamento](#)
  - [Approvazione Ministero dello Sviluppo Economico \(MISE\) – Divisione VII – del costo di euro 900,00 \(con un risparmio stimato di € 3.015,37\) per i servizi necessari alla qualificazione di RAM e RATER, Soci APART vigilata dal MISE ex Legge 4/2013](#)
  - <https://www.apart-italia.com/ripartizione-geografica-ram-e-rater>
  - [Onorari professionali di RAM APART e RATER APART](#)
  - [Break Even Point del RAM APART](#)
  - [Break Even Point del RATER APART](#)
  - [Rating reputazionale: provvedimenti giurisdizionali e legislativi](#)

### **VIDEO PER APPROFONDIRE**

- [TG1-TV7 servizio di 8 minuti La banca della reputazione](#)
- [Video testimonianze di istituzioni favorevoli al rating reputazionale CROP NEWS](#)
- [APART INNOVAZIONE](#)

### **BACKGROUND**

MEVALUATE HOLDING Ltd ha ideato l'Infrastruttura Digitale di Qualificazione Reputazionale Documentata e Tracciabile che elabora il RATING REPUTAZIONALE. Ha ottenuto validazioni pubbliche e private, in Italia e in UK, e ha costituito gli enti non profit:

- APART – Associazione Professionale Auditor Reputazione Tracciabile, vigilata dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della Legge 4/2013
- CROP NEWS ONLUS, editore del periodico online CROP NEWS – Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate.

## **RATING REPUTAZIONALE**

Il RATING REPUTAZIONALE digitalizzato, documentato e tracciabile misura, in modo oggettivo, la reale reputazione di persone fisiche, imprese ed enti attraverso l'applicazione di un algoritmo che analizza ed elabora documenti e certificati conferiti dagli interessati e verificati da 12.000 Reputation Audit Manager (RAM) che si avvalgono della collaborazione di 30.000 Reputation And Trust Expertise Representative (RATER), nuovi professionisti nell'Infosfera, qualificati ai sensi della legge 4/2013. Il rating viene richiesto su base volontaria, ad esempio, da appaltatori, clienti e lavoratori a garanzia di committenti, fornitori e datori di lavoro. Esso ha la finalità di:

- Rendere trasparenti i processi di valutazione e classificazione delle controparti nei **rapporti obbligatori**
- Contrastare **corruzione, riciclaggio** di danaro e **infiltrazioni criminali** nell'economia
- Ottimizzare la **compliance** per prevenire i reati di imprese ed enti e costruire l'**esimente** delle responsabilità di amministratori e manager per illeciti ai sensi del **D. Lgs. 231/2001**.

## **RASSEGNA STAMPA**

- Rassegna stampa con circa 200 articoli e messe in onda TV/Radio: <http://mevpress.com>

## **AREA TEMATICA INTELLIGENZA ARTIFICIALE (AI)**

«Antimafia in digitale per la legalità conveniente» prevede che le controparti nei rapporti obbligatori – con finalità di reciproca garanzia – facciano richiesta al periodico online [CROP NEWS](#) di attribuzione del «rating reputazionale digitalizzato» nell'[Infosfera](#) elaborato grazie all'impiego dell'Intelligenza Artificiale (cfr. [Abstract + Paper CROP NEWS ONLUS and MEVALUATE HOLDING for International Seminar AIMED 2019 – Economic and Policy Implications of Artificial Intelligence; https://mevpress.com/](#))

## **AREA TEMATICA ANTIMAFIA**

- Legge 161/2017
- Legge 114/2014, art. 32, commi 8 e 10
- D. L. 1/2012, art. 5-ter, come modificato dal D. L. 29/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 62/2012
- D. Lgs. 159/2011
- D. Lgs. 231/2001

## **AREA TEMATICA ANTICORRUZIONE**

- Legge 3/2019
- Legge 114/2014, art. 32, commi 8 e 10
- Legge 190/2012
- D. L. 1/2012, art. 5-ter, come modificato dal D. L. 29/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 62/2012
- D. Lgs. 231/2001

## **AREA TEMATICA ANTIRICICLAGGIO**

- D. Lgs. 231/2007

## AREA TEMATICA APPALTI

- D. Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice degli Appalti), come rivisto dal D. Lgs 56/2017 (Codice dei Contratti Pubblici), art. 83, comma 10

## AREA TEMATICA PRIVACY E STAMPA

- Provvedimento n. 497 del 13 dicembre 2018 che individua le prescrizioni contenute nelle Autorizzazioni generali del Garante per la protezione dei dati personali – n. 1/2016, 3/2016, 6/2016, 8/2016 e 9/2016 che risultano compatibili con il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) e con il D. Lgs. n. 101/2018 di adeguamento del Codice e s.m.i.
- Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 491 del 29 novembre 2018: Regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica pubblicate ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101
- Provvedimento n. 424 del 19 luglio 2018 in tema di Autorizzazioni generali del Garante per la protezione dei dati personali e s.m.i.
- D. Lgs. 101/2018
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), art. 85
- Legge 47/1948
- Ordinanza Tribunale Ordinario di Roma – Sezione Diritti della Persona e Immigrazione, del 19 febbraio 2019 sul reclamo ex art. ex art. 669 *terdecies* c.p.c. iscritto N. R.G. 81824/2018, avverso la decisione del Tribunale di Roma del 5 dicembre 2018 ex art. 700 c.p.c.
- Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Cinquième Section, del 28 giugno 2018
- Sentenza del Tribunale Civile di Roma, Sez. 1, n. 5715/2018 del 4 aprile 2018
- Cassazione, Ordinanza 25 maggio 2017, n. 13151
- Cassazione, Ordinanza 5 maggio 2017, n. 10925
- Sentenza Sezioni Unite della Cassazione, 29 gennaio 2015, n. 31022