

**COLLABORATORI E CONSULENTI CON ALTRI INCARICHI (art. 15 D. Lgs n. 33 del 14/03/2013)**

2024 Consulenti					
Consulenti	Curruculm vitae	oggetto della prestazione	estremi conferimento incarico	Compenso Lordo al netto di contributi previdenziali e iva indetraibile €	Durata contratto
Studio Legale Longari	CV	responsabilità DPO	incarico del 18/02/2019	4.000	fino a nuova nomina
Studio Associato Rabbia	CV	consulenza del lavoro	contratto del 1/09/1999	4.200	rinnovo tacito
Bertoldi Massimiliano	CV	responsabilità servizio prevenzione e protezione luoghi di lavoro	incarico del 02/01/2024	2.400	02/01/2024-31/12/2024
Coscia Massimo	CV	incarico medico competente	incarico del 14/10/2009	463	rinnovo tacito
De Vivo Annalisa	CV	consulenza adempimenti L 190/2012 e D.Lgs 33/2013	incarico del 18/01/2024	1.500	incarico annuo

aggiornato al 31/05/2024

**FORMATO EUROPEO  
PER IL CURRICULUM  
VITAE**



**INFORMAZIONI PERSONALI**

Nome  
Luogo e data di nascita  
Codice Fiscale  
Partita Iva  
Residenza

**CARLO LONGARI**  
ROMA 06.01.1968  
LNGCRL68A06H501I  
10032330580  
VIA VIRGINIO ORSINI, 14  
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA – 05.12.1996  
CASSAZIONISTA – 27.02.2009

**ESPERIENZA LAVORATIVA**

Dal 1998 al 2011	Ha lavorato come avvocato presso lo Studio legale Melandri in Roma, Viale Giulio Cesare 6;
Dal 14 febbraio 2011	è fondatore dello Studio Longari.
Dal gennaio 2007 al dicembre 2015	Presidente dell'Organismo di Vigilanza di International Video 80 S.r.l. e Video 80 S.r.l.;
Dal gennaio 2012	Presidente dell'Organismo di Vigilanza Sogei S.p.A.;
Dall'aprile 2013	Presidente Organismo di Vigilanza Beni Stabili SIIQ;
Dal luglio 2013 al giugno 2015	Vice presidente del Tribunale Nazionale Antidoping;
Dal settembre 2013	Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Imprebanca S.p.A.
Dal luglio 2014	Membro dell'Organismo di Vigilanza di Terna Rete Italia S.p.A. Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Save the Children Italia ONLUS
Da febbraio 2015	Presidente Organismo di Vigilanza Alitalia-S.A.I. S.p.A.
Da marzo 2015	Presidente Organismo di Vigilanza NPLs RE Solutions S.r.l. Presidente Organismo di Vigilanza di Autostar Flamina S.p.A.
Da aprile 2016	Unico componente Organismo di Vigilanza della Sviluppo Ripamonti S.r.l.
Da agosto 2016	Presidente Organismo di Vigilanza di Società Autostrada Tirrenica S.p.A. Presidente Organismo di Vigilanza Essediesse S.p.A.
Da marzo 2017	Unico componente Organismo di Vigilanza della Revalo S.p.A.
Da maggio 2017	Presidente Organismo di Vigilanza Armonia SGR

Da giugno 2017	Presidente Organismo di Vigilanza PosteMotori
Da marzo 2018	Presidente Organismo di Vigilanza Central SICAF S.p.A. Componente esterno Organismo di Vigilanza ISMEA- Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare
Da novembre 2018	Componente Organismo di Vigilanza Poste Italiane S.p.A.
Da gennaio 2019	Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Acea Energia S.p.A. Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Acea Ambiente S.r.l.
Da marzo 2019	Presidente dell'Organismo di Vigilanza di INC S.p.A. Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Terna Rete Italia S.p.A. Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Poste italiane S.p.a.

#### **MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LVO 231 DEL 2001**

GDF Suez Energia Italia S.p.A. (redazione)  
 Calabresi S.r.l. (redazione)  
 Fulgar S.p.A. (redazione)  
 Capitale Lavoro S.p.A. (redazione)  
 Tritone S.p.A. (redazione)  
 Tecnoprocess S.r.l. (redazione)  
 Ciaccia Appalti S.r.l. (redazione)  
 Sogei S.p.A.(aggiornamento e revisione)  
 International Video 80 S.r.l. (redazione)  
 Video 80 S.r.l. (redazione)  
 Beni stabili SIIQ (aggiornamento e revisione)  
 Imprebanca S.p.A. (aggiornamento e revisione)  
 Italconsult S.p.A. (aggiornamento e revisione)  
 Aeroporti di Roma S.p.A. (aggiornamento e revisione)  
 Airport Cleaning S.r.l. (aggiornamento e revisione)  
 ADR Mobility S.r.l. (aggiornamento e revisione)  
 ADR Security S.r.l. (aggiornamento e revisione)  
 Hydrowatt S.p.A. (redazione)  
 NPLs RE Solutions S.r.l. (redazione)  
 Epico Biomasse (redazione)  
 INI Istituto Neurotraumatologico Italiano S.p.A. (redazione)  
 Italconsult S.p.A. (redazione)  
 Consorzio Stabile Energie Locali S.c.a.r.l. (redazione)

Da anni assiste avanti l'Autorità Giudiziaria società di primaria importanza in procedimenti per responsabilità amministrativa derivante da reato per reati presupposto ex artt. 24-25 *terdecies* d.l.vo 231/2001.

## ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- 9 luglio 1991 Ha conseguito presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" la laurea di dottore in giurisprudenza con il massimo dei voti; ha discusso la tesi di laurea in diritto commerciale, relatore prof. Agostino Gambino, dal titolo "Le operazioni sulle azioni proprie";
- Dal novembre 1991 ha collaborato con la cattedra di diritto penale diretta dal prof. Franco Carlo Coppi presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi "La Sapienza" di Roma;
- Nel 1994 è stato nominato cultore della materia presso le cattedre di diritto penale dirette dai proff. Franco Coppi e Fabrizio Ramacci presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi "La Sapienza" di Roma;
- Dal 1994 al 1998 ha tenuto su incarico dei proff. Franco Coppi e Fabrizio Ramacci gruppi di studio di Diritto penale presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi "La Sapienza" di Roma;
- Nel 1996 è avvocato in Roma;
- Nel 1997 è vincitore del concorso per 3 posti come dottorato di ricerca (XII Ciclo) presso l'Istituto di Diritto penale dell'Università di Roma "La Sapienza";
- Dal 2000 al 2004 è stato docente aggiunto della materia "Problemi generali ed applicativi di diritto penale" (docente titolare prof. Fabrizio Ramacci) presso la Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia);
- Nel 2002 è stato incaricato del corso di "Diritto penale - Legislazione speciale" presso la Scuola Ufficiali dei Carabinieri di Roma;
- Il 27 febbraio 2002 ha conseguito il titolo di dottore di ricerca presso l'Istituto di Diritto penale dell'Università di Roma "La Sapienza";
- Nel settembre 2002 è vincitore di assegno di ricerca triennale in Diritto e Procedura penale presso l'Università degli studi di Roma "La Sapienza";
- Dal 2004 al 2010 è titolare a contratto della cattedra di Diritto penale nel Corso di Laurea in Operatori della sicurezza sociale presso l'Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Scienze Politiche "Cesare Alfieri", sede Velletri;
- Dal 2006 al 2010 è stato nominato dal Ministro dell'Interno, in qualità di docente di Diritto penale, membro della Commissione per il Concorso da Commissari di Polizia;
- Dal 2006 al 2010 è stato nominato dal Ministro dell'Interno, in qualità di Docente di Diritto penale, membro del Master di secondo livello per Commissari di Polizia;
- Nell'aprile 2007 è vincitore di concorso da ricercatore settore scientifico disciplinare IUS 17 presso la seconda Università degli studi di Roma "Tor Vergata";
- Dal giugno 2007 è titolare in affidamento della cattedra di Diritto penale nel Corso di Laurea in Operatori della sicurezza sociale presso l'Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Scienze Politiche "Cesare Alfieri", sede Velletri;

Dal 2008	titolare della cattedra di "Diritto penale dell'economia" (programma del corso "La redazione dei Modelli di Organizzazione e Gestione ex d.lvo 231 del 2001" presso l'Università europea di Roma);
Nel 2010 al 2014	è professore aggregato di Diritto penale IUS 17 presso l'Università degli studi di Firenze, Facoltà di Scienze politiche "Cesare Alfieri";
Dal 2014	professore a contratto della cattedra di Diritto penale commerciale presso la Facoltà di Economia e Commercio dell'Università "Sapienza" di Roma.

#### Elenco delle pubblicazioni

1. In tema di false comunicazioni alla Consob, in *Archivio penale*, 1992, IV, 563.
2. Antagonismo formale ed infedele patrocinio, in *Archivio penale*, 1993, II, 260.
3. Oblazione e procedimento per decreto, in *Giustizia penale*, 1993, III, 604.
4. I tema di omessa istituzione dei registri indicati nell'art.1, comma 6, L.n.516/1982, in *Rassegna tributaria*, 1995, 766.
5. Gli atti interruttivi della prescrizione in materia di reati tributari" in *Rassegna tributaria*, 1995, 973.
6. II principio di tassatività nei reali omissivi propri in *Giurisprudenza costituzionale*, 1995, 3029.
7. In tema di interruzione del corso della prescrizione, in *Rassegna tributaria*, 1996, 748.
8. Voce "Subornazione" in "I delitti contro l'amministrazione della Giustizia", a cura di F. Coppi, Giappichelli, 1996.
9. Profili di incostituzionalità dell'art.14, comma 4 L. 537/93, in *Rassegna tributaria*, 1997, 169.
10. Principi del garantismo penale, con Fabrizio Ramacci, in *Rivista trimestrale della scuola di perfezionamento per le forze di polizia*, n.3/4 1999.
11. Le fattispecie penali nel Testo unico sull'Edilizia, in *Commentario al Testo Unico dell'Edilizia*, Maggioli, 2004;  
"Atti sessuali con minorenne", in "I reati sessuali- I reati di sfruttamento dei minori e di riduzione in schiavitù per fini sessuali " a cura di F. Coppi, Giappichelli, 2007.
12. I reati finanziari, in "Diritto penale dell'Economia", a cura di Roberto Rampioni, Giappichelli, 2016.
13. Il "nuovo " principio di riserva di codice tra vecchie problematiche e prospettive future, in *Processo penale e giustizia*, 6/2018, 1124 e segg.

#### TESTI MONOGRAFICI

1. Le cause di estinzione del reato, edizione provvisoria, 2010;
2. Contributo allo studio del falso in prospetto, Aracne, 2012,
3. Le cause di estinzione del reato, Giappichelli, 2012.

MADRELINGUA

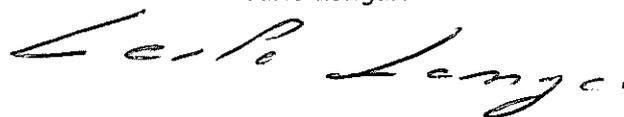
Italiano

ALTRA LINGUA

Inglese

*Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del DPR 445/2000, Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della Legge 675/96 e del D.L. 196/03 dichiaro altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all'art. 13 della medesima legge.*

Carlo Longari





ORDINE  
ARCHITETTI  
PIANIFICATORI  
PAESAGGISTI  
CONSERVATORI  
DI ROMA E  
PROVINCIA

## Curriculum Vitae

### OARM - Europass

#### Informazioni personali

Cognome e Nome BERTOLDI Massimiliano  
Architetto  
Iscritto all'Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e provincia con il n° 14169 sezione A settore: Architettura

Indirizzi Residenza: Via di Valtellina,110, 00151 - ROMA (RM)  
Studio: via Giacomo Corradi - 14 A, 00151 - ROMA (RM)

Telefoni Casa: 06  
Studio: (+39)  
Mobile: (+39)3396108901

E-mail massimiliano.bertoldi@fastwebnet.it  
PEC ma.bertoldi@pec.archrm.it

Sito web <http://studioemmebi.it>

Cittadinanza Italiana

Luogo e data di nascita ROMA (RM) 13 agosto 1966

Sesso M

#### Settore professionale

**Ambiti di prevalente interesse professionale** Sicurezza e Salute suoi luoghi di lavoro -Dlgs 81/08 e s.m.i.  
Consulenze - perizie - stime  
Edilizia residenziale privata e pubblica  
Servizi tecnici e professionali

**Principali ruoli svolti** Consulente Prevenzione incendi  
Coordinatore per la sicurezza  
Consulente direttiva macchine 2006/42/CE

#### Esperienza professionale

##### Principali lavori svolti

Date 02/2017 -->

Lavoro o posizione ricoperti Direttore Lavori

Tipo di attività o settore Edilizia residenziale

Committente privato

Descrizione Incarico di Direzione lavori e coordinamento Sicurezza per manutenzione ordinaria prospetti

	palazzina condominiale sita in Roma. ( <i>In corso</i> )
Date	11/2016 -->
Lavoro o posizione ricoperti	Consulente
Tipo di attività o settore	Insegnamento e formazione
Committente	Società ed Aziende private
Descrizione	Attività di docenza in ambito di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per Aziende Clienti e del Committente. Corsi base, preposti, antincendio e per dirigenti in lingua italiana ed Inglese per aziende nazionali ed estere. ( <i>In corso</i> )
Date	10/2005 - 12/2016
Lavoro o posizione ricoperti	Consulente
Tipo di attività o settore	Arredamento, Design, Allestimenti
Committente	Herman Miller Ltd - filiale Italiana Via Carducci, 15 - 20123 Milano
Descrizione	Space planner in ambiente ufficio . ( <i>Completato</i> )
Date	08/2015
Lavoro o posizione ricoperti	Consulente
Tipo di attività o settore	Edilizia residenziale
Committente	Privato
Descrizione	Capitolato e computo metrico estimativo relativo ad opere esterne in facciata e di isolamento dall'umidità - ( <i>Completato</i> )
Date	08/2015
Lavoro o posizione ricoperti	Consulente
Tipo di attività o settore	Restauro e conservazione
Committente	Privato
Descrizione	Capitolato e computo metrico estimativo relativo ad opere di recupero e conservazione n. 2 archi di contrafforte in muratura di mattoni appartenenti all'impianto storico urbano medioevale- Giglio Castello- Isola del Giglio (GR) ( <i>Completato</i> )
Date	01/2014 - 06/2015
Lavoro o posizione ricoperti	Consulente
Tipo di attività o settore	Servizi tecnici e professionali

Committente	Gama impianti srl - Roma
Descrizione	consulenza in ambito Direttiva Macchine comprendente Disegni tecnici CAD, assistenza al Design di prodotto, alla redazione del fascicolo e del libretto per impianto tecnologico di aspirazione reflui destinato al settore ferroviario ( <i>Completato</i> )
Date	12/2014 - 05/2015
Lavoro o posizione ricoperti	Consulente
Tipo di attività o settore	Consulenze - perizie - stime
Committente	privato - Roma
Descrizione	CTP in giudizio relativo a danni conseguenti ad infiltrazioni in civile abitazione. ( <i>Completato</i> )
Date	04/2012 -->
Lavoro o posizione ricoperti	Consulente
Tipo di attività o settore	Consulenze - perizie - stime
Committente	Privato
Descrizione	Studio fattibilità, progetto e permesso a costruire per realizzazione opere di ampliamento residenziale in base alla LR 11/08/2009 come modificata dalla LR 13/08/2011 n.10. (cd Piano Casa ). ( <i>In corso</i> )
Date	01/2015 - 03/2015
Lavoro o posizione ricoperti	Consulente Prevenzione incendi
Tipo di attività o settore	Consulenze - perizie - stime
Committente	Studio Insen - Civitavecchia (RM)
Descrizione	redazione e presentazione SCIA Antincendi Istituto scolastico G. Manzi- Civitavecchia (RM) ( <i>Completato</i> )
Date	12/2014 - 03/2015
Lavoro o posizione ricoperti	Progettista incaricato
Tipo di attività o settore	Architettura bioclimatica
Committente	privato- Roma
Descrizione	progettazione di interni in civile abitazione con opere di risparmio energetico comprendenti coibentazione involucro edilizio e realizzazione serra solare bioclimatica ( <i>Completato</i> )
Date	12/2014 - 03/2015
Lavoro o posizione ricoperti	Coordinatore per la sicurezza
Tipo di attività	Edilizia residenziale

o settore	
Committente	privato - Roma
Descrizione	coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione in edilizia privata. Roma ( <i>Completato</i> )
Date	03/2003 -->
Lavoro o posizione ricoperti	Consulente
Tipo di attività o settore	Consulenze - perizie - stime
Committente	Privati settore commercio, terziario, spettacolo
Descrizione	Incarichi di RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) assolti ed in corso con consulenza al Datore di lavoro nell'espletamento degli adempimenti previsti dal Dlgs 81/08 e s.m.i. ( <i>In corso</i> )
Date	11/2013 - 12/2014
Lavoro o posizione ricoperti	-
Tipo di attività o settore	Consulenze - perizie - stime
Committente	condominio via Cassia- Roma
Descrizione	incarico CTP e perizia stato dei luoghi per fenomeni infiltrativi in residenza privata ( <i>Completato</i> )
Date	09/2014 - 11/2014
Lavoro o posizione ricoperti	Consulente
Tipo di attività o settore	Consulenze - perizie - stime
Committente	Azienda Committente: GAMA IMPIANTI Srl - Via G. B. Peroni 130 Roma (POLO TECNOLOGICO)
Descrizione	direttiva MACCHINE : Consulenza tecnica per redazione Fascicolo tecnico e Manuale istruzioni relativo ad Avvolgitubo elettrico per aspirazione polveri da impiegare in ambiente ferroviario ( <i>Completato</i> )
Date	01/2010 -->
Lavoro o posizione ricoperti	Consulente
Tipo di attività o settore	Insegnamento e formazione
Committente	Privati
Descrizione	Corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro come previsto dall'art 37 Dlgs 81/08 e s.m.i. e dall'Accordo Stato Regioni del 21/12/11. ( <i>In corso</i> )
Date	06/2012 - 09/2013
Lavoro o posizione	Progettista

ricoperti	
Tipo di attività o settore	Progettazione del verde
Committente	Privato
Descrizione	Progetto di risistemazione giardino con intervento di manutenzione straordinaria impianti elettrici e di scarico delle acque ( <i>Completato</i> )
Date	01/2008 - 06/2013
Lavoro o posizione ricoperti	Consulente
Tipo di attività o settore	Insegnamento e formazione
Committente	Privati- Aziende
Descrizione	Formazione per addetti antincendio Attività Basso e Medio Rischio di cui al DM 10/03/98 e s.m.i. ( <i>Completato</i> )
Date	10/2011 - 05/2013
Lavoro o posizione ricoperti	Coordinatore per la sicurezza
Tipo di attività o settore	Servizi tecnici e professionali
Committente	Privato
Descrizione	Incarico di Coordinatore in fase di progettazione, in fase di esecuzione, direzione lavori opere di sostituzione copertura fabbricato a destinazione turistica -alberghiera comprendente rimozione lastre di rivestimento in amianto-cemento ( <i>Completato</i> )
Date	09/2011 - 01/2012
Lavoro o posizione ricoperti	Coordinatore per la sicurezza
Tipo di attività o settore	Servizi tecnici e professionali
Committente	Msa Progetti Srl per conto Condominio in Roma
Descrizione	Coordinatore in fase di esecuzione per opere di manutenzione straordinaria rimozione e bonifica coperture in amianto su fabbricato intensivo in Roma. Importo dei lavori da capitolato € 108.000. ( <i>Completato</i> )
Date	12/2008 - 12/2011
Lavoro o posizione ricoperti	Direttore Lavori
Tipo di attività o settore	Appalti e finanziamenti
Committente	Comune di Gerano (RM)
Descrizione	Impianti di pubblica illuminazione finalizzati al risparmio energetico ed al miglioramento della qualità urbana - : Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione- Importo delle opere € 123.000. ( <i>Completato</i> )

Date	03/2005 - 12/2011
Lavoro o posizione ricoperti	Consulente
Tipo di attività o settore	Servizi tecnici e professionali
Committente	Progespal Srl di via G.B. Tiepolo, 36 - 00196 Roma
Descrizione	Consulente nel Settore tecnico ad aziende clienti per adempimenti conseguenti al Dlgs 81/08 e s.m.i. nei seguenti settori di attività: - Edilizia generale, scavi e movimentazioni terre, demolizioni, impiantistica, cave minerarie, spettacolo, immagazzinamento e facchinaggio, miscelazione cementi, tipografica, alimentari, macellazione carni, pulizie, trasporti, meccaniche, lavorazione del legno, carrozzeria, Commercio all'ingrosso e al minuto, uffici salvo altri. <i>(Completato)</i>
Date	11/2011
Lavoro o posizione ricoperti	Consulente
Tipo di attività o settore	Consulenze - perizie - stime
Committente	Privati
Descrizione	Perizia tecnica estimativa relativa allo stato dei luoghi per danni conseguenti all'azione dell'acqua <i>(Completato)</i>
Date	03/2005 - 03/2011
Lavoro o posizione ricoperti	Consulente
Tipo di attività o settore	Insegnamento e formazione
Committente	Progespal Srl
Descrizione	Attività di docenza in Corsi di formazione in materia di Sicurezza (art 36-37 Dlgs 81/08) e specifica per le squadre di emergenza antincendio (DM 10/03/98). Docente in materia di sicurezza sui rischi specifici nell'uso dei carrelli elevatori. <i>(Completato)</i>
Date	11/2010 - 01/2011
Lavoro o posizione ricoperti	Consulente
Tipo di attività o settore	Servizi tecnici e professionali
Committente	Teatro "il Sistina" in Roma
Descrizione	Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione Dlgs 81/08 <i>(Completato)</i>
Date	10/2010
Lavoro o posizione ricoperti	Consulente
Tipo di attività	Consulenze - perizie - stime

o settore	
Committente	Privato
Descrizione	Consulenza tecnica finalizzata al rilascio di Certificazione energetica per civile abitazione. ( <i>Completato</i> )
Date	05/2010
Lavoro o posizione ricoperti	Progettista incaricato
Tipo di attività o settore	Servizi tecnici e professionali
Committente	Privato
Descrizione	Progetto di Consolidamento solaio fabbricato condominiale ( <i>Completato</i> )
Date	04/2010
Lavoro o posizione ricoperti	Consulente
Tipo di attività o settore	Servizi tecnici e professionali
Committente	Privato
Descrizione	Strudio di fattibilità con computo metrico estimativo per ipotesi di trasformazione funzionale di locale interrato Garage ad attività commerciale in Roma ( <i>Completato</i> )
Date	01/2010
Lavoro o posizione ricoperti	Consulente
Tipo di attività o settore	Consulenze - perizie - stime
Committente	Privato
Descrizione	Perizia stato dei luoghi relativa a fenomeni di umidità condominio in Roma ( <i>Completato</i> )
Date	10/2009 - 12/2009
Lavoro o posizione ricoperti	Consulente
Tipo di attività o settore	Servizi tecnici e professionali
Committente	Sisthema srl - via Flaminia nuova 219 Roma
Descrizione	Consulenza professionale finalizzata alla predisposizione di Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro in base a quanto previsto dal Dlgs 81/08 e s.m.i. ( <i>Completato</i> )
Date	09/2009 - 11/2009
Lavoro o posizione ricoperti	Progettista coordinatore
Tipo di attività o settore	Servizi tecnici e professionali

Committente	Privato
Descrizione	Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione per opere di consolidamento solaio fabbricato condominiale. <i>(Completato)</i>
Date	10/2009
Lavoro o posizione ricoperti	Consulente
Tipo di attività o settore	Consulenze - perizie - stime
Committente	Privato
Descrizione	Perizia di individuazione ed identificazione proprietà terreno in Roma <i>(Completato)</i>
Date	03/2008 - 09/2008
Lavoro o posizione ricoperti	Consulente
Tipo di attività o settore	Servizi tecnici e professionali
Committente	Progespal srl via G.B. Tiepolo, 36 Roma
Descrizione	Progetto antincendio per ottenimento CPI per sala Conferenze Regione Lazio. Via Rosa Raimondi garibaldi, Roma. <i>(Completato)</i>
Date	08/2007 - 07/2008
Lavoro o posizione ricoperti	Coordinatore per la sicurezza
Tipo di attività o settore	Servizi tecnici e professionali
Committente	Privato
Descrizione	Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per opere di manutenzione ordinaria su facciata condominiale <i>(Completato)</i>
Date	06/2008
Lavoro o posizione ricoperti	Consulente
Tipo di attività o settore	Consulenze - perizie - stime
Committente	MSA progetti Srl
Descrizione	Consulenza tecnica in materia di sicurezza per adeguamenti impiantistici in luoghi di lavoro a destinazione ufficio in Roma <i>(Completato)</i>
Date	02/2008 - 04/2008
Lavoro o posizione ricoperti	Progettista
Tipo di attività o settore	Appalti e finanziamenti

Committente	Comune di Ciciliano (RM)
Descrizione	Progetto di ristrutturazione del Sagrato della Chiesa della Assunta Beata Vergine su contributo regionale. Importo stimato delle opere € 50.000 (Completato)
Date	02/2008
Lavoro o posizione ricoperti	Consulente
Tipo di attività o settore	Consulenze - perizie - stime
Committente	privato
Descrizione	Perizia giurata finalizzata ad ottenimento abitabilità civile abitazione in Roma (Completato)
Date	12/2006 - 12/2007
Lavoro o posizione ricoperti	Consulente
Tipo di attività o settore	Servizi tecnici e professionali
Committente	Progespal Srl
Descrizione	Consulenza tecnica antincendio, Piani di emergenza e assistenza tecnica alle prove di evacuazione per Teatro Olimpico SpA con sede in Roma - P.zza Gentile da Fabriano, 17 (Completato)
Date	04/2002 - 12/2007
Lavoro o posizione ricoperti	Consulente
Tipo di attività o settore	Servizi tecnici e professionali
Committente	Diagnostica Medica s.r.l.via Fracassini, 18 - Roma;
Descrizione	Incarichi di consulente tecnico in materia di Sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del DLgs n. 626/94 per aziende del settore Ufficio, Valutazione rischi e piano di emergenza, assunzione incarico RSPP per aziende clienti; (Completato)
Date	07/2006 - 11/2007
Lavoro o posizione ricoperti	Progettista coordinatore
Tipo di attività o settore	Appalti e finanziamenti
Committente	Comune di Ciciliano (RM)
Descrizione	Consulenza tecnica per l'ottenimento del finanziamento sulla base del Bando ad evidenza pubblica Misura 2 Azione 1.2 a Interv. 2 - GAL Aniene-Tiburtino Affidamento di incarico per Progettazione, Direzione lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. Importo totale del progetto come da computo metrico estimativo : € 116.626 Committente: Comune di Ciciliano (RM) (Completato)
Date	05/2007
Lavoro o	Consulente

posizione ricoperti	
Tipo di attività o settore	Consulenze - perizie - stime
Committente	privato
Descrizione	Relazione tecnica con Studio di Fattibilità economica relativo ad intervento edilizio per civile abitazione da eseguirsi su terreno edificabile in Roma ( <i>Completato</i> )
Date	01/2006
Lavoro o posizione ricoperti	Consulente
Tipo di attività o settore	Consulenze - perizie - stime
Committente	Ambasciata di Spagna - Italia
Descrizione	indagine e relazione estimativa preliminare con computo metrico, finalizzato ad opere di recupero ambiente living appartamenti in Roma ( <i>Completato</i> )
Date	09/2005
Lavoro o posizione ricoperti	Consulente
Tipo di attività o settore	Consulenze - perizie - stime
Committente	privato
Descrizione	Relazione tecnica di accertamento documentale della proprietà di un terreno agricolo sito in provincia de L'Aq; ( <i>Completato</i> )
Date	05/2005 - 06/2005
Lavoro o posizione ricoperti	Progettista
Tipo di attività o settore	Appalti e finanziamenti
Committente	Comune di Ciciliano (RM);
Descrizione	Consulenza tecnica per l'ottenimento del finanziamento di cui al Bando della deliberazione Giunta Regionale 1 Aprile 2005 n. 461 (Piano di stanziamenti provenienti dal fondo per le politiche sociali). Progetto per opere di adeguamento e per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici aperti al pubblico (DM 236/89); progetto di ricostruzione scala di collegamento tra Municipio e Ambulatorio Comunale. Importo totale del progetto come da computo metrico estimativo : € 20.000 ( <i>Completato</i> )
Date	05/2005
Lavoro o posizione ricoperti	Consulente
Tipo di attività o settore	Consulenze - perizie - stime
Committente	privato
Descrizione	Perizia estimativa relativa a civile abitazione sita in Roma;

*(Completato)*

Date	05/2005
Lavoro o posizione ricoperti	Consulente
Tipo di attività o settore	Consulenze - perizie - stime
Committente	privato
Descrizione	Perizia giurata sullo stato dei luoghi per locale commerciale in Roma Centro storico; <i>(Completato)</i>
Date	03/2003 - 05/2005
Lavoro o posizione ricoperti	Consulente
Tipo di attività o settore	Insegnamento e formazione
Committente	C.S.P.L. Srl via della Pineta di Ostia, 29 in Roma
Descrizione	Attività di docenza in Corsi di formazione in materia di Sicurezza base (art 21 Dlgs 626/94) e specifica per le squadre antincendio ed evacuazione (DM 10/03/98) <i>(Completato)</i>
Date	02/2005
Lavoro o posizione ricoperti	Consulente
Tipo di attività o settore	Consulenze - perizie - stime
Committente	privato
Descrizione	Perizia estimativa relativa a locale commerciale a destinazione ristorante sito in Roma Centro storico; <i>(Completato)</i>
Date	07/2004
Lavoro o posizione ricoperti	Consulente
Tipo di attività o settore	Consulenze - perizie - stime
Committente	privato
Descrizione	Relazione tecnica sulle condizioni di ventilazione finalizzata ad adeguamenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ex Dlgs 626/94 per attività di Tipografia in Roma <i>(Completato)</i>
Date	05/2004
Lavoro o posizione ricoperti	Consulente
Tipo di attività o settore	Arredamento, Design, Allestimenti
Committente	Comune di Roma -Associazione culturale Municipio Roma XVI
Descrizione	Consulenza tecnica e redazione computo metrico estimativo per studio di fattibilità allestimento in Cascina Farsetti - Roma (Mag. 2004);

	<i>(Completato)</i>
Date	11/2003
Lavoro o posizione ricoperti	Consulente
Tipo di attività o settore	Consulenze - perizie - stime
Committente	privato
Descrizione	Perizia sullo stato dei luoghi relativa ad abitazione e terreno di proprietà sito in San Vito Chietino (CH) <i>(Completato)</i>
Date	04/2003 - 10/2003
Lavoro o posizione ricoperti	Consulente
Tipo di attività o settore	Consulenze - perizie - stime
Committente	privato
Descrizione	Perizia estimativa e studio di fattibilità relativi a terreno edificabile sito in Roma <i>(Completato)</i>
Date	06/2001 - 05/2003
Lavoro o posizione ricoperti	-
Tipo di attività o settore	Servizi tecnici e professionali
Committente	Gama Impianti S.r.l , via Montottone, 29 – Lunghezza (RM)
Descrizione	responsabile Ufficio CAD e Assistente tecnico di cantiere nel settore edile a supporto degli impianti tecnologici (termici, idraulici, elettrici e di condizionamento) con rilievi e redazione computi metrici. Clienti ed opere principali: Comune di Carpineto Romano - Auditorium; Italferr: "Roma smistamento" - via di Villa Spada in Roma. <i>(Completato)</i>
Date	02/2001
Lavoro o posizione ricoperti	Progettista
Tipo di attività o settore	Arredamento, Design, Allestimenti
Committente	Arco Studio di Valerio Cannistraci, via Ilaria Alpi, Saxa Rubra (RM)
Descrizione	Collaborazione progettuale e grafica per il progetto di uno stand espositivo. (sistemi Voluma, Octanorm, Meroform). <i>(Completato)</i>
Date	11/2000
Lavoro o posizione ricoperti	Progettista
Tipo di attività o settore	Arredamento, Design, Allestimenti
Committente	Selfin Srl

Descrizione	Supporto espositivo per computer da ubicare sulla scala dell'auditorium di S. Cecilia in via della Conciliazione - Roma realizzato in collaborazione con ARCO STUDIO Srl e Arvali Srl (Completato)
Date	06/2000 - 07/2000
Lavoro o posizione ricoperti	Progettista
Tipo di attività o settore	Servizi tecnici e professionali
Committente	a.p. Italia srl. via Camesena, 56 Roma
Descrizione	Incarico per espletamento pratiche con verifiche e rilievi ai fini dell'ottenimento concessioni in materia di installazione impianti pubblicitari. Area di lavoro :Comune di Ciampino (RM) (Completato)
Date	02/1999 - 03/1999
Lavoro o posizione ricoperti	-
Tipo di attività o settore	Arredamento, Design, Allestimenti
Committente	Ufficio Stile, Via Stradella in Roma
Descrizione	Collaboratore tecnico e commerciale nel settore dei mobili di ufficio con piccoli incarichi di progettazione di interni e vendita diretta. (Completato)
Date	05/1990 - 05/1992
Lavoro o posizione ricoperti	Progettista
Tipo di attività o settore	Arredamento, Design, Allestimenti
Committente	B&B Italia SpA "Sistema Uffici", via del Babuino - Roma
Descrizione	Attività free-lance di Progettazione, Redazione di schede tecniche e consulenza per gare per l'ambiente ufficio; (Completato)
Date	04/1990
Lavoro o posizione ricoperti	Progettista
Tipo di attività o settore	Arredamento, Design, Allestimenti
Committente	Fantoni Lazio Srl
Descrizione	Prospettiva per un'aula di corte d'Assise di un tribunale (Completato)
Date	02/1989
Lavoro o posizione ricoperti	Aiuto tirocinante
Tipo di attività o settore	Rilievi - Cartografia
Committente	Ismes SpA, viale G. Cesare, 29 Bergamo

Descrizione Partecipazione alla realizzazione di supporti grafici e cartografici: per un rapporto di individuazione di aree oggetto di indagini geotecniche per l'ubicazione di una centrale policombustibile off-shore e per un rapporto di ricerca territoriale sulla fascia costiera. *(Completato)*

**Docenze, partecipazioni a convegni o a commissioni, copertura di cariche istituzionali.**

Date 2005 - 2009

Ente promotore Progespal Srl

Titolo Corsi per addetti antincendio (DM 10/03/98)

Date 2005 - 2009

Ente promotore Progespal Srl

Titolo Corsi base in materia di sicurezza ai lavoratori (ex art 21-22 Dlgs 626/94 come mod. art. 36-37 Dlgs 81/08)

Date 2005 - 2008

Ente promotore Progespal Srl

Titolo Corsi in materia di sicurezza sui rischi legati all'uso dei carrelli elevatori;

Date 2003 - 2005

Ente promotore C.S.P.L. Srl - Centro Sicurezza e Prevenzione sul Lavoro

Titolo Corsi base in materia di sicurezza ai lavoratori (art. 21 Dlgs 626/94)

**Pubblicazioni, studi, ricerche**

Date 2007 -

Editore Comune di Perugia

Descrizione M. Bertoldi - Fuori Concorso- Arredare Perugia. Perugia - Tipografia Properzio, 2006, pp. 60-61

Date 1994 -

Editore Dipartimento di Tecnologia dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

Descrizione Partecipazione alla realizzazione della dispensa del Corso di Tecnologia II per l'anno accademico in corso.

Date 1992 -

Editore Dipartimento di Fisica Tecnica dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

Descrizione "Rappresentazione fotorealistica dell'illuminazione attraverso tecniche di computergraphics" (ricerca)

**Istruzione e**

## **formazione**

Date	2018 -
Istituto di istruzione o formazione	OARM - Ordine Architetti di Roma e Provincia
Certificato o diploma ottenuto	partecipazione al Seminario di formazione "Gli Appalti pubblici dopo il Decreto Correttivo. Novità, procedure, contenzioso, problematiche irrisolte, correzioni in arrivo".
Date	2015 -
Istituto di istruzione o formazione	Ordine Architetti di Roma
Certificato o diploma ottenuto	Aggiornamento 40 ore del Corso di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed esecuzione - Dlgs 81/08 e s.m.i.
Date	2010 -
Istituto di istruzione o formazione	Cesarch -Ordine degli Architetti di Roma
Certificato o diploma ottenuto	Corso di aggiornamento della durata di 40 ore, al Dlgs 81/08 e s.m.i. per Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione.
Date	2008 -
Istituto di istruzione o formazione	Istituto Cesarch - Roma
Certificato o diploma ottenuto	Corso di aggiornamento al Dlgs 81/08 per Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione: I modulo formativo
Date	2008 -
Istituto di istruzione o formazione	ISES Italia
Certificato o diploma ottenuto	Laboratorio di progettazione fotovoltaica e predisposizione delle domande in conto energia
Date	2008 -
Istituto di istruzione o formazione	BRITISH COUNCIL via 4 Fontane - Roma
Certificato o diploma ottenuto	IELTS
Date	2007 -
Istituto di istruzione o formazione	Confcommercio di Roma in collaborazione con Ascomedil

Certificato o diploma ottenuto	"Titolari d'Azienda" nell'ambito del progetto formativo e di aggiornamento del settore edile.
Date	2007 -
Istituto di istruzione o formazione	Confcommercio di Roma in collaborazione con ASCOMEDIL
Certificato o diploma ottenuto	"Formazione ed aggiornamento per il settore Edile: Strategie di vendita e comunicazione per il terziario" .
Date	2007 -
Istituto di istruzione o formazione	Dipartimento Itaca dell'Università degli studi La Sapienza di Roma.
Certificato o diploma ottenuto	Corso di formazione per Responsabile della Sicurezza nel settore commercio ingrosso e minuto (macro settore 6) ai sensi del Dlgs 195/06 - modulo B
Date	2007 -
Istituto di istruzione o formazione	CTP di Roma. Via di Villa Patrizi, Roma
Certificato o diploma ottenuto	Corso di formazione per Responsabile della Sicurezza nel settore edile (macro settore F3-45) ai sensi del Dlgs 195/06 - modulo A-B e C.
Date	2006 -
Istituto di istruzione o formazione	Lincar Srl di via Tiburtina Valeria, Km. 18.2 Guidonia (RM)
Certificato o diploma ottenuto	Corso per "Conduttori di Carrelli elevatori" in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro in conformità al Dlgs 626/94
Date	2004 -
Istituto di istruzione o formazione	Spectra Srl con sede in Arcore (Mi)
Certificato o diploma ottenuto	"Strumentazione e tecniche per la misura di rumore e vibrazioni in ambiente di lavoro e di vita. Mappature acustiche del territorio"
Date	2003 - 2004
Istituto di istruzione o formazione	Istituto Cesarch e ISA - istituto Superiore Antincendio, Roma
Certificato o diploma ottenuto	Corso di Specializzazione di Prevenzione Incendi autorizzato dal Ministero dell'Interno di cui alla legge 818/84
Date	2003 -

Istituto di istruzione o formazione Istituto Cesarch - Ordine degli Architetti di Roma  
 Certificato o diploma ottenuto Coordinatore in materia di Sicurezza e salute in fase di progettazione ed esecuzione dell'opera ai sensi del D.Lgs 494/96

Date 2002 -

Istituto di istruzione o formazione Istituto Isfor 2000, Brescia tra il 16 ed il 20/09/02  
 Certificato o diploma ottenuto Corso di specializzazione a carattere esecutivo in "Progettazione termotecnica" sulla sicurezza delle persone, il confort e la semplicità degli impianti.

Date 2002 -

Istituto di istruzione o formazione ITALSECURITAS Srl, Livorno  
 Certificato o diploma ottenuto Corso per "Addetti all'Emergenza" e "Corso base per la Sicurezza" (Attività a basso rischio)

Date 1997 - 1998

Istituto di istruzione o formazione Regione Lazio - Centro di formazione professionale -Via Rubra 49, Roma  
 Certificato o diploma ottenuto Attestato di qualifica professionale di "Esperto progettista CAD"

**Capacità e competenze personali**

Madrelingua italiano

**altre lingue** Quadro europeo di riferimento per le lingue [[www.architettilroma.it/areaiscritti/profilo/quadrocomune.html](http://www.architettilroma.it/areaiscritti/profilo/quadrocomune.html)]

Autovalutazione	<b>Comprensione</b>		<b>Parlato</b>		<b>Scritto</b>
	Ascolto	Letture	Interazione orale	Produzione orale	
<b>inglese</b>	B2 - autonomo	B2 - autonomo	B1 - autonomo	B2 - autonomo	B1 - autonomo

capacità e competenze sociali buono spirito di gruppo;

capacità e competenze organizzative buona attitudine alla gestione di progetti e di gruppi.

capacità e competenze tecniche Coordinamento tecnico per servizi in materia di salute e sicurezza;

capacità e competenze buona conoscenza dei programmi Office™ (Word™, Excel™ e PowerPoint™); - conoscenza professionale applicazioni CAD (Autocad, archicad); Buona conoscenza applicazioni grafiche (Adobe PhotoShop™). Buona capacità di elaborazioni Rendering (3D Studio , Bryce)

informatiche  
capacità e competenze artistiche  
altre capacità e competenze

disegno e illustrazione a mano libera  
stimolare coinvolgimento in attività di docenza

**Documentazione  
e  
grafico-  
fotografica**

Lo stesso si riserva di far pervenire, qualora fosse richiesto, tutta la documentazione che possa confermare la veridicità del presente curriculum.

Roma lì 16 Marzo 2018

Massimiliano BERTOLDI  
Architetto

Massimiliano Bertoldi  
Architetto





## CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM

### INFORMAZIONI PERSONALI

ANNALISA DE VIVO

studio: Via A. Balzico, 9 – 84122 Salerno (SA)

tel./fax 089 2753675

E-mail: [devivo@bdconsulenze.it](mailto:devivo@bdconsulenze.it)

### ATTIVITÀ PROFESSIONALE E INCARICHI

È consulente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ove dal 2014 ha svolto attività di studio e ricerca in relazione alle tematiche inerenti alla normativa delle professioni, al diritto societario e al diritto penale dell'economia, con particolare riferimento alla disciplina antiriciclaggio, anticorruzione e alla responsabilità amministrativa degli enti *ex d.lgs. 231/2001*.

In tale ambito è stata assegnata alle seguenti **Commissioni** del CNDCEC:

- Antiriciclaggio
- Normativa relativa all'organismo di vigilanza 231/ODV
- Riforma dell'Ordinamento Professionale (d.lgs. 139/2005)
- Progetto SAF (Scuole di Alta Formazione del CNDCEC)
- Privacy

e ha partecipato ai seguenti **Tavoli di lavoro**:

- “Revisione del sistema sanzionatorio della normativa antiriciclaggio (Titolo V del D.lgs. n. 231/2007)” (2014), presenti le seguenti istituzioni: Ministero dell'economia e delle finanze, Unità di Informazione Finanziaria (Banca d'Italia), Comando Generale della Guardia di Finanza, Consiglio Nazionale Forense, Consiglio Nazionale del Notariato
- “Antiriciclaggio: aggiornamento e revisione Linee Guida per l'adeguata verifica della clientela” (2014), presenti le seguenti istituzioni: Ministero dell'economia e delle finanze, Unità di Informazione Finanziaria (Banca d'Italia), Comando Generale della Guardia di Finanza
- “Antiriciclaggio: Regole Tecniche attuative del D.Lgs. 90/2017” (2018), presenti le seguenti istituzioni: Ministero dell'economia e delle finanze, Unità di Informazione Finanziaria (Banca d'Italia), Comando Generale della Guardia di Finanza
- “Gruppo di lavoro per la riforma dell'ordinamento professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili” (giugno 2017), presenti le seguenti istituzioni: Ministero della giustizia, Ministero dell'economia e finanze;

nonché ai seguenti Gruppi di lavoro interdisciplinare:

- “Gruppo di lavoro multidisciplinare sulla normativa relativa all'organismo di vigilanza – 231/ODV” (2017), presenti i seguenti organismi: Associazione Bancaria Italiana (ABI), Confindustria, Consiglio Nazionale Forense
- “Anticorruzione”, presenti i seguenti organismi: Consiglio Nazionale Forense, Consiglio Nazionale del Notariato.

\*\*\*

Riveste la carica di componente in collegi sindacali e in Organismi di Vigilanza sia di enti privati che di società partecipate dalla pubblica amministrazione.

Svolge attività di consulenza in materia di *risk assessment*, redazione e aggiornamento dei modelli organizzativi ex d.lgs. 231/2001 per società e altri enti.

È consulente tecnico d'ufficio in ambito penale (reati societari e fallimentari).

Svolge attività di consulenza in materia economico-aziendale in relazione agli aspetti economici e tecnico-giuridici d'impresa, rivolta in particolare alla *compliance*:

- alla normativa antiriciclaggio di cui al d.lgs. 231/2007 da parte dei destinatari delle relative misure (in particolare professionisti e intermediari finanziari);
- alla normativa anticorruzione di cui alla legge 190/2012 e relativi adempimenti da parte dei soggetti obbligati (in particolare società partecipate dalla P.A.);
- alla normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 679/2016 – GDPR (c.d. *privacy*).

È autrice di numerose pubblicazioni (monografie, contributi in opere collettanee, articoli in riviste specialistiche).

È docente nei corsi di aggiornamento e formazione validi ai fini della formazione professionale continua dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

## **STUDI E FORMAZIONE**

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO – FACOLTÀ DI ECONOMIA

- Conseguimento, con lode, del titolo di dottore in economia e commercio
- Abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “FEDERICO II” – FACOLTÀ DI  
GIURISPRUDENZA

Conseguimento del diploma di specializzazione in diritto commerciale

CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI – COMMISSIONE DELLA CAMPANIA PER L'ALBO  
DEI PROMOTORI FINANZIARI

Abilitazione all'esercizio della professione di promotore finanziario

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Abilitazione all'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche nelle scuole medie superiori mediante superamento del concorso a cattedra bandito dal Ministero della pubblica istruzione

ALBI ED ELENCHI

È iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno al n. 1008/A

È iscritta nel Registro dei Revisori legali dei conti tenuto presso il MEF al n. 108493 (D.M. 25.11.1999, in Gazzetta Ufficiale n. 100 del 17.12.1999)

## **ATTIVITÀ DIDATTICA**

### **E SCIENTIFICA**

1994-1998

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO – FACOLTÀ DI ECONOMIA

Attività di collaborazione e ricerca

Cattedre di Istituzioni di diritto privato e di istituzioni di diritto commerciale

Prof.ssa D. Valentino

1998-1999	<p>CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI – ISTITUTO DI RICERCA  Vincitrice di una borsa di studio per lo svolgimento di attività di ricerca nell'area delle discipline giuridiche non tributarie, con particolare riferimento alle problematiche del Diritto civile e Commerciale. Partecipazione, in qualità di segretario tecnico, alle seguenti Commissioni di studio istituite dal CNDC:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Commissione per lo studio delle prassi dei Tribunali italiani in materia di procedure concorsuali, costituita da giudici delegati e dottori commercialisti;</li> <li>- Commissione per lo studio dell'arbitrato e delle camere arbitrali interprofessionali;</li> <li>- Commissione per lo studio della riforma della procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (cd. "Legge Prodi")</li> </ul>
2003-2006	<p>UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO - FACOLTÀ DI ECONOMIA  Cultore di materia presso le cattedre di diritto commerciale e di diritto dei mercati e degli intermediari finanziari  Prof. Leopoldo Sambucci</p>
2004 (I semestre)	<p>UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO - FACOLTÀ DI ECONOMIA  Progetto "Mercato e rapporti giuridici" - contratto semestrale per lo svolgimento di attività di ricerca  Responsabile scientifico Prof. Leopoldo Sambucci</p>
2005-2006	<p>UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO - FACOLTÀ DI ECONOMIA  Docente a contratto del corso di Diritto delle piccole e medie imprese (anni accademici 2004/2005 e 2005/2006, ins. A - II anno - 3 cfu - Corso di studio triennale in Economia aziendale)</p>
Dal 2004 ad aprile 2014	<p>FONDAZIONE NAZIONALE COMMERCIALISTI (già I.R.D.C.E.C. - ISTITUTO DI RICERCA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI e, prima ancora, FONDAZIONE ARISTELA)  Ricercatrice nell'area giuridica  Redazione di documenti, articoli e contributi ad opere collettanee in materia di diritto civile e commerciale  Attività di docenza a corsi di formazione per il conseguimento di crediti formativi nelle materie di cui al regolamento CNDCEC per la formazione professionale continua (diritto commerciale, diritto penale dell'economia, ordinamento professionale)  Relazioni a convegni di studio  Componente della Commissione di studio del CNDCEC "Antiriciclaggio" (coordinatore del sottogruppo "adeguata verifica della clientela")  Componente del gruppo di lavoro del CNDCEC "D.Lgs. 231/2001" (istituito all'interno della Commissione "Principi di comportamento degli organi di controllo legale delle società")  Componente della commissione CNDCEC "Compliance aziendale"  Componente del gruppo di lavoro del CNDCEC "D.Lgs. 231/2001 e Terzo Settore"</p>
DAL 2009 al 2013	<p>UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA - FACOLTÀ DI ECONOMIA  Cultore di materia presso la cattedra di diritto commerciale  Prof. Leopoldo Sambucci</p>

## PUBBLICAZIONI

È curatrice nonché coautrice del volume:

- IL PROFESSIONISTA E IL D.LGS. 231/2001. DAL MODELLO ESIMENTE ALL'ORGANO DI VIGILANZA, Ipsoa, Milano, 2012 (seconda edizione)

È inoltre coautrice delle seguenti pubblicazioni:

- I NUOVI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO PER I COMMERCIALISTI, Quaderno EUTEKNE n. 150, Torino, 2019
- MODELLO ORGANIZZATIVO DLGS 231 E ORGANISMO DI VIGILANZA, MANUALE, EUTEKNE, TORINO, 2019, SECONDA EDIZIONE
- I NUOVI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO PER I PROFESSIONISTI, Quaderno EUTEKNE n. 135, Torino, 2017
- TUTTO ANTIRICICLAGGIO. SOLUZIONI E STRUMENTI PER GLI STUDI PROFESSIONALI, Il Sole 24 Ore, Milano, 2012 (quarta edizione)
- GLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO PER DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI, Cesi Multimedia Editore, Milano, 2012 (seconda edizione)
- ANTIRICICLAGGIO. NUOVA DISCIPLINA E PROBLEMATICHE APPLICATIVE PER I DOTTORI COMMERCIALISTI E GLI ESPERTI CONTABILI, Il Sole 24 Ore, Milano, 2009
- MODELLI ORGANIZZATIVI EX D.LGS. 231/2001. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE IMPRESE, Giuffrè, Milano, 2006

## CONTRIBUTI IN OPERE COLLETTANEE

- *Obblighi di segnalazione per la prevenzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo*, commento all'art. 22 del d.lgs. 28/2010, in CODICE COMMENTATO DELLA MEDIAZIONE, a cura di Caradonna, Ruscetta, Giorgetti, IPSOA, 2014
- *Gli obblighi antiterrorismo e antiriciclaggio* in LA MEDIAZIONE CIVILE, a cura di F. Ruscetta, M. Caradonna, F. Novelli, IPSOA, 2011
- *Commento agli artt. 2409-octies, 2409-novies, 2409-duodecies e 2409-terdecies c.c.* in CODICE CIVILE ANNOTATO CON LA DOTTRINA E LA GIURISPRUDENZA, diretto da P. Perlingieri e curato da G. Perlingieri, Libro V, Tomo II, artt. 2362-2642, ESI, Napoli, 2010
- *La responsabilità amministrativa degli enti: ambito applicativo, modelli organizzativi, organismo di vigilanza* in SENTENZE DI UN ANNO, Giuffrè, Milano, 2005
- *Le obbligazioni*
- *Lo scioglimento e la liquidazione delle società di capitali* in LA NUOVA S.P.A. E LA NUOVA S.R.L., Giuffrè, Milano, 2004
- *Profili giuridici della trasformazione* in LE OPERAZIONI STRAORDINARIE, Giuffrè, Milano, 2004

## ALCUNI ARTICOLI SU RIVISTE SPECIALISTICHE

- Il ruolo dell'organismo di vigilanza 231 nell'ambito della normativa sulla privacy alla luce del recente parere del Garante per la protezione dei dati personali*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti* (Rivista 231), 3/2020 (in corso di pubblicazione)
- L'inclusione dei reati tributari nel "catalogo 231" e l'aggiornamento del modello: fattispecie, risk assessment e individuazione dei presidi di controllo*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti* (Rivista 231), 2/2020
- Ruolo e funzioni dell'Organismo di Vigilanza 231 nell'ambito della normativa sulla privacy: questioni interpretative e implicazioni operative*, in *Società e contratti, bilancio e revisione*, 2/2020
- La sindacabilità dei compensi agli amministratori delle società di capitali*, in *L'Accertamento*, luglio 2019
- Antiriciclaggio e utilizzabilità dei dati per le attività di controllo fiscale*, in *L'Accertamento*, gennaio 2019
- La centralità dei flussi informativi tra collegio sindacale e organismo di vigilanza ex d.lgs. 231/2001*, in *Società e contratti, bilancio e revisione*, 7-8/2016
- Nuova disciplina del rating di legalità: un'opportunità per la (ri)valutazione dei presidi di controllo interno*, in *Gestione Straordinaria delle Imprese*, 2/2015
- Caso Thyssen: dalle Sezioni Unite un'analisi della responsabilità ex D.lgs. 231/2001*, in *Società e contratti, bilancio e revisione*, 11/2014
- Misure ablative e responsabilità dell'ente al vaglio delle Sezioni Unite*, in *Società e contratti, bilancio e revisione*, 6/2014
- Risk based approach: normativa antiriciclaggio e proposta di quarta direttiva. Criteri per la valutazione del rischio; procedure negli studi professionali; controlli della Guardia di Finanza*, in *Contabilità Finanza e Controllo*, dicembre 2013
- Obblighi antiriciclaggio: i dubbi dei professionisti e le recenti risposte delle autorità*, in *Il Fisco*, n. 46, dicembre 2013
- Quarta Direttiva antiriciclaggio e obblighi dei professionisti: stato dell'arte e criticità delle nuove disposizioni*, in *Il Fisco*, n. 42, novembre 2013
- La costituzione dell'organismo di vigilanza ex d.lgs. 231*, in *Società e contratti, bilancio e revisione*, 7-8/2013
- Antiriciclaggio e verifiche di idoneità dei presidi negli studi professionali*, in *Il Fisco*, n. 26, giugno 2013
- La compliance antiriciclaggio negli studi professionali. Alcune riflessioni sullo stato dell'arte*, in *Contabilità Finanza e Controllo*, gennaio 2013
- Modelli organizzativi e di gestione anche per gli enti non profit. L'adeguamento al D.Lgs. 231/2001 è opportuno anche nell'ambito del terzo settore*, in *Contabilità Finanza e Controllo*, novembre 2012
- L'accertamento della responsabilità degli enti ex D.Lgs. 231/2001. Viaggio all'interno di un procedimento penale*, in *Contabilità Finanza e Controllo*, agosto-settembre 2012
- Responsabilità amministrativa degli enti: attività della Guardia di Finanza. Commento alla circolare del Comando generale della Guardia di Finanza n. 83607/2012*, in *Contabilità Finanza e Controllo*, aprile 2012
- Responsabilità amministrativa degli enti: i criteri di valutazione dei modelli 231 ai fini dell'esimente*  
In *Contabilità Finanza e Controllo*, gennaio 2012

*Modelli organizzativi ex D.Lgs. n. 231/2001: quali requisiti di idoneità?*  
In Il Fisco, n. 46, 2011, fasc. 2

*Amministratori con obbligo 231. Sistemi di controllo necessari per le aziende anche se non c'è una norma ad hoc*  
In Il Sole 24 Ore, 28 novembre 2011

*Attività di mediazione e obblighi antiriciclaggio del professionista*  
In Contabilità Finanza e Controllo, rivista di gestione aziendale del Gruppo 24 Ore, 7/2011

*L'antiriciclaggio esonera i sindaci*  
In Il Sole 24 Ore, 14 marzo 2010

*Antiriciclaggio: il decreto correttivo e le novità di maggiore interesse per i professionisti*  
In Il Fisco, n. 42, 2009

*Indicatori di anomalia sempre aggiornati*  
In Guida al diritto, n. 2, 2008

*Approvazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri del d.lgs. attuativo della terza direttiva antiriciclaggio*  
in Il Fisco, n. 44, 2007

*I rapporti tra dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e organi di controllo societario alla luce della legge n. 262/2005*  
in Il controllo nelle società e negli enti, fasc. 4-5, 2006

*L'organismo di vigilanza previsto dal d.lgs. 231/2001: profili generali e principali problematiche applicative*  
in Il controllo nelle società e negli enti, fasc. 4-5, 2005

*Nota a Corte Cost., 20 gennaio 2004, n. 35*  
in Guida Normativa, n. 19, 2004

*Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (D. Lgs. 231/2001)*  
in Il controllo legale dei conti, volume allegato al n. 2/2003

## **ALTRE PUBBLICAZIONI**

Numerosi articoli a carattere divulgativo nei principali quotidiani di settore (Il Sole 24 Ore, Italia Oggi, Il Quotidiano del Commercialista – [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info)); approfondimenti in riviste periodiche (Il Fisco, Contabilità Finanza e Controllo, Il controllo nelle società e negli enti, Guida Normativa, Guida al Diritto, Rivista231) e nel sito della Fondazione Nazionale dei Commercialisti ([www.fondazionenazionalecommercialisti.it](http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it)).

*Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 la sottoscritta dichiara l'autenticità di quanto sopra riportato.  
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 la sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae.*

Salerno, 15 giugno 2020

