



Sergio Cosentini

Dati anagrafici

Nato a [REDACTED] il [REDACTED], [REDACTED], residente in [REDACTED] alla

Via [REDACTED],

e-mail avvocato@cosentini.it – p.e.c. avvocato@pec.cosentini.it

Studio di Napoli: via Nuova del Campo n.14 Tel. / fax 0817511775

Studio di Roma: Viale Ionio 247 , tel. 0698357515 fax 06233216486

Ufficio Avellino: Via Pescatori n. 107

Ufficio Tiriolo (CZ): Viale Magna Grecia n. 71 tel. 0961991407

[REDACTED]

Abilitato alle Magistrature Superiori dal 20.2.2016

[REDACTED]

Esperienze scolastiche

1992

Maturità Classica

Votazione: sessanta / sessantesimi

1999

Laurea in Giurisprudenza

Università degli studi di Napoli “Federico II”

Votazione: 103/110

Titolo Tesi: “Profili fiscali internazionali delle operazioni societarie straordinarie. Le Fusioni”

Corsi di Specializzazione

1999 “Il regime civilistico e fiscale delle operazioni societarie straordinarie”
Milano, Centro formazione e congressi de “ Il sole 24ore”

1999 “Corso di informatica giuridica”, Centro Novidat, Napoli

2000 “Acquisizioni e Fusioni: valutazione finanziaria, aspetti fiscali e contrattuali.” Roma,
Centro Formazione e congressi de “Il sole 24ore”

2001/2002 “Il processo civile”, Corso di formazione patrocinato dal Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Napoli



2002 “Project Financing per le imprese e gli enti locali”, LUISS Management

2003 “Master in Finanza Territoriale”, Ordine Dottori Commercialisti di Napoli

2017 “Corso di Specializzazione Responsabili della Vigilanza ex dlgs 231/01”; AIIA – AODV –

2018 Giornata di studio: Obblighi di pubblicazione e attuazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, anche alla luce della Determinazione ANAC n.1134 del 8 novembre 2017 – PA33

2019 Corso di Alta Formazione in Gestione della crisi da Sovraindebitamento – Università Telematica UNipegaso

2020 Corso di specializzazione “D.Lgs. 231: responsabilità amministrativa degli enti ed approccio operativo al modello” Euroconference

2020 workshop – Il Modello 231 e i reati di riciclaggio – Studio Carnà & Associati

2020 workshop – Il Modello 231 alla luce dei reati tributari – Studio Carnà & Associati

2020 Cyber Risk e Cyber Crime: la nuova frontiera della compliance COA MILANO

2020 - La Responsabilità Amministrativa degli Enti ex Dlgs 231/01 - Modello 231 e Sicurezza sul Lavoro ODCEC Milano

2020 I Reati tributari e la responsabilità sociale ex dlgs 231/01 ODCEC Palermo

2020 - Il Dlgs 231/01:Le ultime riforme - Il MOG 231 in tempi di emergenza sanitaria

2020 - Il Whistleblowing: novità italiane ed europee MY GOVERNANCE ZUCCHETTI COA Napoli

2020 - IL DECRETO LEGISLATIVO 231/01:LE ULTIME RIFORME - IL MODELLO 231 IN TEMPI DI EMERGENZA SANITARIA

2020 Ruolo del Pubblico Ministero nelle indagini 231 – EUROCONFERENCE - CNF

2021 - Tax compliance, responsabilità penale e adeguamento dei modelli 231 ACADEMY SCHOOL

2021 - I reati ambientali e il Dlgs 231/2001 profili giuridici ed esperienze applicative

2021 - Frodi carosello: individuazione dei comportamenti anomali e prospettive di prevenzione dell’illecito ODCEC Napoli

2021 - CORTE DEI CONTI E RESPONSABILITA' DEI PUBBLICI FUNZIONARI COSA CAMBIA CON IL DECRETO SEMPLIFICAZIONE

2022 - La responsabilità dell’ODV – Profili pratici e spunti riflessivi alla luce della giurisprudenza di merito COA Napoli

2022 - Corso Alta formazione “La funzione dell’Organismo Indipendente di Valutazione. Profili normativi” Università Piemonte Orientale

Docenze

Aprile 2005 “Il Project Financing per le Pubbliche Amministrazioni, Connect Trend –



Napoli”

Giugno 2005 “I servizi pubblici locali e l’affidamento *in house*”, Connect Trend – Napoli

Ottobre / Dicembre 2007 40 ore di docenza in “Il Mercato del Lavoro” – Progetto Equal – Regione Campania

Giugno / Dicembre 2010 “La Responsabilità Amministrativa ex Dlgs 231/01” – Napoli-Salerno – Reggio Calabria

Aprile 2012 “IL Dlgs 231/01, l’evoluzione tra norma e giurisprudenza” – Napoli Circumvesuviana srl

Giugno 2015 “Il profilo sanzionatorio del DLGS 231/01 nella nuova legge in materia di rifiuti” – Napoli – Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Napoli

Luglio 2017 “Casi pratici, *Best practies* e flussi informativi” – Formazione Dirigenti apicali Ente Autonomo Volturno

Ottobre 2021 “Corso di formazione su dlgs 231/01 on line” Quadri Apicali – tre giornate formative – Azienda Napoletana Mobilità spa

Marzo 2022 - CORSO DI FORMAZIONE SULLA RESPONSABILITA' DELL'ENTE DA REATO IIII LE NUOVE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA :DALLA REDAZIONE DEL MODELLO ALLA SUA CORRETTA ATTUAZIONE – COA NAPOLI

Luglio 2023 “Corso Dirigenti Apicali– Novità ed attività in caso di contestazioni 231” Ente Autonomo Volturno srl

Esperienze professionali

1999/2001 Amministratore della Soluzioni s.r.l. (Consulenza gestionale e societaria, Unione de Industriali della Provincia di Napoli)

2001 Iscrizione Albo Procuratori presso la Corte di Appello di Napoli

2002 Inizio attività in proprio con studio in Avellino (Diritto del Lavoro e Diritto Civile)

Dal 2002 Consulente della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, sezione reati contro la P.A. ed ambientali in materie giuridiche – amministrative

2000 /2002 pratica studio legale “Cioffi & Associati” (Napoli, Milano) Project Financing, Ci integrato delle Acque, Diritto Amministrativo e Commerciale.

2003/2006 Collaborazione professionale con Studio Prof. Astolfo Di Amato – Battaglia - Diaco & Associati (studio associato avvocati e dottori commercialisti (Napoli, Roma, Milano, Catania) – Area attività seguita Diritto Societario ed amministrativo

2006 / 2008 Collaborazione professionale con Studio Prof. Biagio Grasso & Associati, in materia di Diritto Commerciale e Real Estate

2006 / 2015 collaborazione professionale con Studio Nigro & Associati – Napoli- Roma,

CURRICULUM VITAE



in materia di Diritto Fallimentare e Amministrazione e Gestione d'Impresa

Dal 2007, oltre alle collaborazioni stabili in corso, è titolare di proprio studio in Napoli e in Roma

Da novembre 2022 Amministratore Unico – Centro Ittico campano spa (socio unico Comune Città di Bacoli) – Agenzia di Sviluppo territoriale e gestione siti archeologici e museali – Fatturato 1.100.000,00; 5 dipendenti; 40.000 visitatori paganti

AREE SPECIFICHE

DIRITTO AMMINISTRATIVO e PROJECT FINANCING

Dal 2000 consulente per le operazioni di Project Financing della KEFIM s.r.l. di Avellino (Società di ingegneria; Operazioni in P.F.: Porti Turistici, Strutture ricettive e sportive, Insediamenti industriali, aree cimiteriali) – Valore interventi progettati 300.000.000,00 euro

Dal 2004 Consulente amministrativo in materia di Project Financing e membro commissione di valutazione per i Comuni di Serino (AV), Ariano Irpino (AV), Frattamaggiore (NA). (tipologia proposte ed interventi valutati: Aree P.I.P., Centri sportivi, Aree cimiteriali, Uffici e centri direzionali, Parcheggi ed aree mercatali; valore complessivo interventi: 58.000.000,00 euro)

Dal 2005 al 2007 collaborazione in materia di Project Financing, Global Service ed appalti integrati con la società K Consulting di Napoli. (Valore progetti ed interventi a cui si è partecipato nel 2005, € 70.000.000,00 – Comune di Buggerru (CA)

Consulenza ed assistenza a progetti presentati in P.F. per un importo di 265.000.000,00 euro (Cancello ed Arnone CE “*Centro Polifunzionale a servizio del futuro aeroporto internazionale di Grazzanise*”), ottenuta dichiarazione di cui 37 ter L.109/94

Al 30.06.06 presentati progetti in P.F. (Riqualficazioni Urbane, Parcheggi, Centri Sportivi) per € 20.000.000,00 per diversi committenti

2006/2007 Consulente e membro commissione di gara in materia di Project Financing del Comune di Frattamaggiore (NA) (valore progetti ed interventi valutati nel 2006, € 9.000.000,00)

2018 Incarico di supporto al RUP per Project Financing del Comune di Pimonte (NA)

ASSISTENZA e CONSULENZA AMMINISTRATIVO-

2003-2004 Membro del Nucleo di Valutazione del Comune di Bacoli (Na), quale esperto in diritto amministrativo e degli Enti locali

CURRICULUM VITAE



GESTIONALE ENTI
PUBBLICI e SOCIETA'
PRIVATE (Attività
Economato)

2003 al 2007 Consulente dell'EUROBIC scarl (Agenzia di sviluppo territoriale della Provincia di Caserta) in materia di diritto amministrativo, piani P.O.R. e membro commissioni di gara – Project Management “Cluster di rete Intercomunale finanziato a valere sulla misura 6.2 Sviluppo della Società dell'Informazione azione C P.O.R. Campania 2000/2006” (relativo alla messa in rete di 85 Comuni per la realizzazione della rete comunale, attraverso una rete internet e la realizzazione di un centro servizi comune) - Assistenza e consulenza giuridico amministrativa a diretto riporto del Direttore Generale “La rete civica unitaria: una community Network di imprese ed istituzioni al servizio dello sviluppo di Terra di Lavoro” finanziata a valere sulla misura 6.2 azione C, relativa ad un centro servizi per le imprese e messa in rete, con interfaccia del centro servizi dei comuni del cluster intercomunale.

2003/2005 Livorno Smaltimenti srl, Consulenza gestione approvvigionamenti ed assistenza internazionalizzazione (redazione ed esecuzione contratti)

Nel gennaio – dicembre 2005 incaricato da ALER Milano (Istituto Case Popolari) per “La valutazione giuridico-fiscale della gestione delle perdite di esercizio” – Controllo di gestione ed internal audit

2005 - 2007 Consulente in diritto civile ed amministrativo, nonché più volte Presidente di a diretto riporto del Direttore Amministrativo, nonché Presidente di Commissione di gara per conto della Sovrintendenza Archeologica di Pompei in materia di appalti di lavori e restauro.

2006/2007 Keropetrol spa (Compagnia petrolifera - Cremona) Sviluppo rete distribuzione e gestione contratti Joint Venture

2008 ASSET MILANO (100% ALER) Assistenza legale trasformazione e Realizzazione modello Organizzativo, di controllo e gestione ex Dlgs 231/01

2008 ALER MILANO spa Creazione libro cespiti e procedure annesse (inventariazione e valorizzazione dei cespiti mobili)

2008/2010 Consulente legale – amministrativo della Società ATENA srl, nell'attività di Controllo e Coordinamento per la Emissione finale e verifica tecnica degli elaborati e per il rispetto delle specifiche e degli standard di qualità, relativi allo “Studio di fattibilità per la riclassificazione e velocizzazione della rete delle Ferrovie Sud Est. Tratte Bari – Putignano, Putignano – Martina Franca e Martina Franca - Taranto” – Committente Ferrovie Sud Est

2010 / 2011 Consulente legale amministrativo della società di ingegneria Dedalo Srl incaricata da RINA Check della Verifica del progetto degli impianti ed infrastrutture ferroviarie, ai fini della validazione del Progetto Definitivo ai sensi dell'art. 112 del D.lgs 163 del 2006, per la realizzazione dell'attraversamento stabile dello stretto di Messina e dei relativi collegamenti stradali e ferroviari sui versanti Calabria e Sicilia.

Dal 2011 al 2016 Consulente in materia di appalti pubblici per IACP Benevento

2011-2013 Membro esterno specializzato commissione di gara lavori pubblici Comune di Somma Vesuviana e assistenza al responsabile P.O. 4 Lavori Pubblici

2014 – 2015 Consulente legale SAPNA Società Ambiente Provincia di Napoli spa (100% città Metropolitana di Napoli) Gestione e proprietà tutti impianti STIR e Discariche Provincia di Napoli – *Supporto e riporto ad Amministratore Unico Sequestri e recupero da*



Enti Pubblici

Dal 2019 al 2021 Sindaco Supplente di **Flegrea Lavoro spa** (Igiene Ambientale interamente partecipata dal Comune di Bacoli (Na)

2020 Membro esterno gare lavori, forniture e servizi **ABC Latina spa** (gestione dei servizi di igiene urbana nonché di altri servizi di pubblico interesse)

2022 Presidente Commissione gara “*Impianto STIR Avellino*” – **Irpinia Ambiente spa** (100% società pubblica di gestione ciclo integrato rifiuti provincia di Avellino)

2023 Membro Commissione di Gara Selezione per la copertura di n. 1 posto di Dirigente, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per un periodo di cinque anni presso la Direzione di Ferrovie della Calabria S.r.l.

Iscritto al n. 2134 dal 2.8.2017 all’Elenco Nazionale Organismi di Indipendenti di Valutazione

Dal 2023 Nucleo Interno di Valutazione (Trasparenza e Valutazione delle Performance) FONDAZIONE CAMPANIA FILM COMMISSION (La missione della FCRC è promuovere la Campania come set ideale per la realizzazione di film, serie televisive, spot pubblicitari ed altri prodotti dell’audiovisivo, rafforzando la visibilità della straordinaria varietà di location e delle eccellenze artistiche e imprenditoriali del mondo dell’audiovisivo già esistenti sul territorio.)

2022 - Corso Alta formazione “La funzione dell’Organismo Indipendente di Valutazione. Profili normativi” - Università Piemonte Orientale

2022 - Corso Alta formazione “I Sistemi di Risk Management e l’applicazione nella PP.AA” - Università Piemonte Orientale

2022 - Corso Alta formazione “Le responsabilità degli OIV Il quadro generale della responsabilità degli organismi interni di valutazione” -Università Piemonte Orientale

2022 - Corso Alta formazione “Il legame tra la valutazione dei dirigenti, delle posizioni organizzative e del personale e la erogazione del salario accessorio e gli obiettivi” - Università Piemonte Orientale

Dal 2003 ad oggi consulente legale in materia Dlgs 231/01 per primarie Società nazionali ed Enti economici per le quali si è curata la predisposizione del modello organizzativo, controllo di gestione, *internal audit* e assistenza nel contenzioso innanzi a diverse Procure della Repubblica. Settori prevalenti trasporti e multi utilities.

Project Manager nella realizzazione del modello 231/01 per Circumvesuviana srl

Assistenza e consulenza legale redazione modello 231/01 società ferroviarie (FNMspa, FerrovieNord, LeNord, VieNord, NordCom, NordIng, Sems (Controllate FNMspa) ; Kargo

RESPONSABILITA’
SOCIALE EX DLGS
231/01



Chemical (Gruppo FS)

Assistenza e consulenza legale redazione modello 231/01 società gestione immobili (ALER Milano spa, ALER Brescia, Asset srl)

Dal 2010 al 2012 Membro dell'Organismo di Vigilanza di **Circumvesuviana srl** (socio unico Regione Campania)

Dal 2013 Organismo di Vigilanza monocratico della **Piemme & Maticena srl** (Automotive e allestimento sistemi Antincendio Fatturato 10-50 Mln Dipendenti oltre 15)

Dal 2013 Membro della "Commissione 231" istituita dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli

Dal 2016 Presidente Organismo di Vigilanza **Ente Autonomo Volturno srl – socio Unico Regione Campania** – Concessionaria Regionale Trasporto Ferro e Gomma – Fatturato oltre 250 mln – Dipendenti oltre 3200

Dal 2018 a settembre 2023 Organismo di Vigilanza Monocratico di **Castaldo spa** (Progettazione, costruzione e posa in opera di "Strutture metalliche per realizzazione di ponti, trafori, tunnel" Fatturato 25-50 mln – Dipendenti 50-99)

Dal 2018 Organismo di Vigilanza Monocratico di **Castaldo High Tech spa** (Progettazione, realizzazione e gestioni impianti produzione biogas Fatturato 10 mln – Dipendenti 10-20) Produce energia elettrica da biogas proveniente dal processo di digestione anaerobica di biomasse.

Dal maggio 2019 membro Organismo di Vigilanza di **Airgest spa – Regione Sicilia socio al 99,931%** (Trasporto - società di gestione servizi Aeroporto di Trapani "Birgi" – Attività di Handler - Fatturato 8,8 mln – Dipendenti 77)

Da luglio 2019 a giugno 2023 Organismo di Vigilanza Monocratica di **ASIA NAPOLI spa** (Gestione e raccolta RSU Società in house della Citta di Napoli, fatturato oltre 200 mln – Dipendenti oltre 2100)

Dal 1 ottobre 2020 Organismo di Vigilanza Monocratico 231 di **FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI**

Da luglio 2021 Componente Organismo di Vigilanza 231 di **ANM spa** (Azienda Napoletana Mobilità) (Concessionaria TPL Città Metropolitana di Napoli - Cap. sociale € 13.431.059,00 i.v. – 2650 dipendenti – fatturato 90 milioni)

Febbraio 2023 Supporto ad RPCT e incarico COSO ERM (ENTERPRISE RISK MANAGEMENT)¹ Framework per Azienda Napoletana Mobilità spa (TPL – socio unico Comune di Napoli)

Febbraio 2024 Organismo di Vigilanza Monocratico **Centro Sportivo S.Filippo S.p.A.**

¹ L'attività prevede la strutturazione di un processo di Enterprise Risk Management di supporto al vertice aziendale (organo di amministrazione e direzioni) affinché possa assumere decisioni informate che facilitino la gestione in ottica di miglioramento continuo delle performance.

CURRICULUM VITAE



(socio Unico Città di Brescia) Gestione Impianti sportivi provinciali – Fatturato 4.600.000

PRINCIPALI PROCEDIMENTI PENALI INERENTI

RGNR 1152/2007 – TRIBUNALE SALA CONSILINA (SA) – Procedimento ex dlgs 231 per appropriazione fondi pubblici

RGNR 4134/2010 – TRIBUNALE DI NAPOLI – Disastro ferroviario

RGNR 24903/2017 – CASSAZIONE – *Reati 416 bis*

RGNR 1382/2018 – TRIBUNALE DI SALERNO – Disastro ambientale

DIRITTO COMMERCIALE E SOCIETARIO

Dal 2005 al 2008 consulente legale e societario di alcune società Toscane operanti nel settore dei rifiuti e dello smaltimento CDR

Consulente legale di alcuni importanti gruppi nazionali in materia di Diritto Societario, Project Finacing e Global Service.

Consulente giuridico-economico in materia di ristrutturazioni aziendali, passaggi generazionali e gestioni fiduciarie.

Legale fiduciario recupero giudiziale ed azioni esecutive per provincia di Avellino, Salerno e Benevento di GE CAPITAL SF, Banc@24-7, SILF s.p.a.

Attività di recupero credito giudiziale società distribuzione e servizi in tutte le sedi della corte di appello di Napoli, Salerno e Catanzaro

Dal 2017 iscritto all'Albo dei Delegati alle vendite Immobiliari presso il Tribunale di Napoli e Nola.

2022 - CORSO NEGOZIATORE CRISI D'IMPRESA – COA NAPOLI

2023/2024 – CORSO DI ALTA FORMAZIONE CUSTODE GIUDIZIARIO E PROFESSIONISTA DELEGATO ALLE OPERAZIONI DI VENDITA

DIRITTO FALLIMENTARE E PROCEDURE DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

A partire dal 2005, si è potuto maturare una buona competenza in materia di Amministrazione Straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza (d.lgs. n. 270/1999) grazie alla collaborazione giuridico-contabile con le seguenti procedure: **Milano**

CURRICULUM VITAE



Stampa – Tribunale di Mondovì; Hera s.p.a. – Tribunale di Agrigento; COOP Costruttori – Tribunale di Ferrara; CIR – Tribunale di Ferrara; SELFIN s.p.a. Tribunale di S.M.C.V.; METSOGEDA – Tribunale di Milano; ENTERPRISE – Tribunale di Milano; NUOVA ACQUA DONATA – Tribunale di Lucca.

Analogamente in qualità di coauditore si è data assistenza legale e amministrativa a circa 30 procedure fallimentari gestite dal Tribunale di Napoli. Peculiare, infine, la gestione del contenzioso in materia di appalti pubblici e privati per conto di Curatele.

Liquidatore di società di capitali

Dal 2017 iscritto all’elenco degli Amministratori Giudiziari di cui al dlgs 14/2010 presso la Procura della Repubblica di Napoli

Dal 4.3.2021 iscritto al n. 3198 Albo Nazionale degli Amministratori Giudiziari sezione Ordinaria

Aprile 2021 Nomina ministeriale a Gestore OCC COA Napoli

DIRITTO DELLE TELECOMUNICAZIONI

Diffusa esperienza in materia di contenzioso amministrativo e civile in materie di interferenze radioelettriche, assegnazione frequenze e reati penali conseguenti all’abuso in materia di telecomunicazioni.

Dal 2005 al 2007 consulente, gestione contenzioso (assegnazione frequenze e opposizione sanzioni AGCOM) e gestione rapporti Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni per gruppo Telecapri.

Contenzioso per interferenze e diritto al preuso per Radio Azzurra (Napoli); RTG Telegolfo (Alto casertano e Basso Lazio)

Consulente legale fino al 2005 NETDISH spa (Servizi IT e Telecomunicazioni Digitali)

Publicazioni

“Una Corte internazionale dell’ambiente. Quali i presupposti” ICEF - ANPA

“La radiotelevisione”, in Trattato breve delle nuove tecnologie, IPSOA.

CURRICULUM VITAE



“Le trasmissioni via cavo”, in Trattato breve delle nuove tecnologie, IPSOA.

“I “canoni” della radiotelevisione”, in Diritto ed Economia dei Mezzi di Comunicazione.

“La firma digitale tra normativa Europea e Italiana”, in Diritto ed Economia dei Mezzi di Comunicazione.

“Compatibilità tra la carica di Amministratore con quella di lavoratore subordinato nelle società di capitali”, Diritto & Giustizia, Giuffrè Editore.

Redattore di svariate note a sentenza in materia di appalti pubblici per Diritto & Giustizia, Giuffrè Editore

“ I reati di cui alla legge 22/2022: profili di vantaggio e obblighi di custodia” – Rivista trimestrale Sistema 231 n. 3/22

Lingue straniere

Madrelingua italiano

Inglese fluente

- Capacità di lettura C1
- Capacità di scrittura C1
- Capacità di espressione orale C1

Francese scolastico

- Capacità di lettura SCOLASTICO
- Capacità di scrittura SCOLASTICO
- Capacità di espressione orale SCOLASTICO

Conoscenze informatiche



Responsabile Tecnico del Comitato Scientifico “Prima Simulazione de “Il Processo Telematico””, Ordine degli Avvocati di Napoli, giugno 2002

CURRICULUM VITAE



Interessi personali

1999/2000 Director Moot Court per ELSA Napoli (European Law Student Association)

2000/2001 Director P.I.T. per E.L.S.A.Napoli

Dal 2001 Membro comitato di redazione de "Diritto ed Economia dei mezzi di comunicazione", Liguori editore

Dal 2002 Membro "Centro Studi" Ente Morale A. De Marsico

Avv. ~~Seppia Cosentino~~
Dal 2002 al 2004 Membro Consiglio Direttivo A.I.G.A. Napoli (Associazione Italiana Giovani Avvocati)

Dal 2000 al 2004 Responsabile Area Legale Corporate Italia (Associazione Giovani Dottori Commercialisti)

Dal 2003 al 2008 membro del Legal Research Group dell'A.I.G.A. su "La Riforma del Diritto Societario"

Dal 2003 al 2008 responsabile del Legal Research Group dell'A.I.G.A. su "Diritto dell'Informatica"

Dal 1992 al 2006 Arbitro Federale A.I.A. (calcio a 11 e Calcio a 5)

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

Spiccata attitudine a lavorare con altre persone occupando posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra. Forte motivazione e determinazione nel lavoro.

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

Coordinamento e amministrazione di persone, progetti, processi produttivi

Si autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi della legge 675/96 e ss.mm. e si attesta che il presente documento non contiene dichiarazioni mendaci.

Firma

ELENCO PRINCIPALI CONSULENZE INERENTI

ANNO	CONTIENE	DESCRIZIONE INCARICO
------	----------	----------------------

CURRICULUM VITAE



2001	Consorzio Acquedottistico	di	Trasformazione da società consortile a SPA
2002/2003	Procuratore della Repubblica di Napoli - Reato contrott. Maria Cristina	di la P.A. - Ribera	<p>a) Consulente amministrativo- societario della Procura della Repubblica di Napoli nel procedimento 1778/02 (Ministero Finanze – Olivetti spa ed altri) <i>(esame e valutazione dei reati societari e contabili in caso di operazioni societarie straordinarie)</i></p> <p>b) Consulente amministrativo- societario della Procura della Repubblica di Napoli nel procedimento 22429/02 (Gestione Giardino zoologico di Napoli) <i>(esame e valutazione dei reati nei confronti degli animali, reati contabili e nei confronti della P.A.)</i></p>
2003/2006	Eurobicscall-agenzia sviluppo territoriale Provinciale di Caserta	di della	Consulenza ed assistenza legale costituzione, modifica statuto, redazione regolamento, procedure partenariato privato, assistenza gestione ordinaria , commissioni gara, assistenza legale finanza territoriale
2004	Gruppo Ferrovie controllate Ferrovie Nord, VieNord, NordCom, Sems	Nord Milano e LeNord, NordIng,	Adeguamento modello Organizzativo, di controllo e digestione ex Dlgs 231/01 – Valutazione fattispecie di reato inerenti e ricorrenti in società di trasporto pubblico locale - Assistenza legale OdV
2005 2008	Azienda Lombarda Residenziale	per l'Edilizia MILANO)	a) Studio giuridico- fiscale della gestione delle perdite d'esercizio
2006	Interporto Venezia	spa	Consulenza ed assistenza legale realizzazione modello organizzativo 231/01
2008	ASSET srl (100% Gestioni)	ALER)	Assistenza legale trasformazione e Realizzazione modello Organizzativo, di controllo e digestione
2008	KRENERGY spa		Consulenza ed assistenza legale operazione di fusione KAITECH spa - Euroinvest Energia
2008 / 2009	Circumvesuviana srl		Realizzazione modello Organizzativo, di controllo e digestione ex Dlgs 231/01 – Studio ed analisi reati presupposto, Gap
2009	AMGA - Udine		Assistenza legale realizzazione modello Organizzativo, di controllo e di gestione ex
2010/2012	Circumvesuviana srl (oggi EAV na srl)		Membro Esterno Organismo di Vigilanza – Docente corsi di formazione su DLgs 231/01 a Dirigenti, funzionari e Quadri medesima società
2011	ADIM srl per Ferrovie Sangritana spa	Adriatico	Predisposizione questionari, assistenza progettazione moduli formativi per impiegati, funzionari e quadri in materia penale e responsabilità etica
2013 in corso	Piemme& Maticena ed allestimenti speciali	srl (servizi VV.FF)	Realizzazione modello Organizzativo, di controllo e digestione ex Dlgs 231/01– Studio ed analisi reati presupposto, Gap <i>analysis</i>

CURRICULUM VITAE



2013 set- dic	ODV di FujiFilm spa		Consulenza in materia penale e fiscale al Presidente dell'Organismo nella revisione dei modelli a seguito dell'introduzione fattispecie di reato D.Lgs 121/2011, D.Lgs 109/2012, L. 190/2012, L. 119/2013
2013 / 2014	C&RA per OdV Equity (ex CAPE	ALBA Private LIVE spa)	Assistenza all'Organismo di Vigilanza in materia di reati ambientali e societari. Trattasi di società quotata in borsa, rilevanti i profili penali ed i reati correlati alla quotazione.
2013 / 2014	DB SCHENKER srl (ex Nord Cargo (n.b. Multinazionale leader europeo nel	RAIL ITALIA srl) tedesca trasporto su	Consulenza in materia penale e fiscale al Presidente dell'Organismo nella revisione dei modelli a seguito dell'introduzione fattispecie di reato D.Lgs 121/2011, D.Lgs 109/2012, L. 190/2012, L. 119/2013
2014 feb - apr	FNM spa (Società società controllate Fenovenord spa possiede la rete di ferro Regione Lombardia)	quotata) e tutte tra cui (società che trasporto su	Consulenza in materia penale e fiscale al Presidente dell'Organismo nella revisione dei modelli a seguito dell'introduzione fattispecie di reato D.Lgs 121/2011, D.Lgs 109/2012, L. 190/2012, L. 119/2013. (Applicabilità PNA alle imprese soggette al "controllo pubblico" e casi di "influenza dominante"(art. 2359 cc); Studio applicazione Dlgs 231 alle partecipate pubbliche, valutazione penale- amministrativa delle aree di sovrapposizione; analisi fattispecie ed applicabilità dei reati di "induzione indebita" e "corruzione tra privati")
2014	Nordcom (Gruppo	FNM)	Consulenza in materia penale nell'aggiornamento del Modello 231/01 ai reati presupposto introdotti dal D.Lgs 121/2011 (reati in materia di scarichi idrici, gestione dei rifiuti, emissioni in atmosfera, tutela dell'ozono e dell'ambiente; reati informatici)
2014	Nordcom (Gruppo	FNM)	Consulenza in materia penale nell'aggiornamento del Modello 231/01 ai reati presupposto introdotti L. 109/2012 (Analisi prassi e policy di amministrazione e Risorse umane nell'assunzione personale, valutazione configurabilità reato art. 25 duodecies in caso di ricorso al lavoro interinale e rispetto ai fornitori)
2016	Ente Autonomo Volturinosrl	Socio Unico Regione Campania – Trasporto Ferro e Gomma	Presidente Organismo di Vigilanza
2018	Castaldo spa	Ingegneria e Grandi Opere strutturali	Organismo di Vigilanza monocratico
2018	Castaldo High Techspa	Impianti Biogas	Organismo di Vigilanza monocratico

CURRICULUM VITAE

2019	Air Gest spa	Gestione Aeroporto di Trapani "Birgi"	Membro Organismo di Vigilanza
2019	Asia Napoli spa	Servizi Igiene Urbana	Organismo Vigilanza Monocratico
2020	Fondazione Banco di Napoli	Fondazione Bancaria	Organismo di Vigilanza monocratico
2021	ANMSPA	Trasporto locale Città Metropolitana Napoli	Membro Organismo di Vigilanza
2024	CENTRO SPORTIVO S.FILIPPO SPA	Gestione Impianti sportivi provinciali - Città Brescia	Organismo di Vigilanza monocratico