

STEFANIA VALERII



INFORMAZIONI PROFESSIONALI

Nome e Cognome
Indirizzo di residenza
Cellulare
E-mail
PEC
P.IVA
CF

Nazionalità
Luogo e data di nascita

ESPERIENZE LAVORATIVE

- Periodo (da – a)
- Nome e indirizzo datore di lavoro
- e-mail
- Telefono
- Fax
- Tipo d'impiego
- Principali mansioni e responsabilità

Curriculum Vitae

Stefania Valerii

Via Barbarano Romano, 15 – 00189 Roma (RM)

+39 339 2263109

stefania.valerii@gmail.com

stefaniavalerii@ordineavvocatiroma.org

10059021005

VLRSFN77E64H501L

Italiana

Roma, 24 maggio 1977

Da maggio 2007 a oggi

Studio Legale Meliadó, Via Giambattista Vico, 1 – 00196 Roma (RM)

www.studiolegalemeliado.com

s.valerii@studiolegalemeliado.com

valerii.org231@studiolegalemeliado.com

06 32110518

06 32110530

Libero professionista

Collaboratore nelle seguenti materie: diritto civile, diritto societario, diritto commerciale, diritto del lavoro e della previdenza sociale, normativa sugli appalti e subappalti pubblici e privati, gestione privacy, diritto penale d'impresa.

Consulente esperto nella "Responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/01", specifiche competenze nel risk assessment e risk management, nell'adeguamento dell'organizzazione e della documentazione aziendale alla

normativa di cui al decreto e nella redazione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo.

Da aprile 2008 a oggi

Toshiba Medical Systems S.r.l. – Multinazionale che si occupa della commercializzazione di apparecchiature elettromedicali.

Consulenza professionale per l'implementazione delle procedure aziendali e del Modello di organizzazione, gestione e controllo in applicazione del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Contratto di lavoro autonomo

Organismo di Vigilanza monocratico ai sensi del D.Lgs. 231/01

Da dicembre 2008 a oggi

ConvaTec Italia S.r.l. - Multinazionale che si occupa della produzione e compravendita di medicazioni e dispositivi medici.

Consulenza professionale per la redazione delle procedure aziendali e del Modello di organizzazione, gestione e controllo in applicazione del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Contratto di lavoro autonomo

Organismo di Vigilanza monocratico, ai sensi del D.Lgs. 231/01, da dicembre 2008 a settembre 2011.

Presidente dell'Organismo di Vigilanza collegiale, ai sensi del D.Lgs. 231/01, da settembre 2011 a oggi.

Organismo di Vigilanza monocratico, ai sensi del D.Lgs. 231/01, da gennaio 2015 a oggi.

Da novembre 2009 a febbraio 2011

Mead Johnson Nutrition (Italia) S.r.l. - Multinazionale che si occupa della produzione e commercializzazione di alimentazione per lattanti e per la prima infanzia.

Contratto di lavoro autonomo

Organismo di Vigilanza monocratico ai sensi del D.Lgs. 231/01

Da dicembre 2011 a oggi

- Periodo (da – a)
- Tipo di azienda o settore

- Tipo d'impiego

- Tipo d'impiego
- Principali mansioni e responsabilità

- Periodo (da – a)
- Tipo di azienda o settore

- Tipo d'impiego

- Tipo d'impiego
- Principali mansioni e responsabilità

- Periodo (da – a)
- Tipo di azienda o settore

- Tipo d'impiego
- Principali mansioni e responsabilità

- Periodo (da – a)

- Tipo di azienda o settore

So.Se.PHARM S.r.l. – Società farmaceutica che si occupa della produzione e commercializzazione di specialità farmaceutiche e di prodotti per la cura della salute e del benessere.

- Tipo d'impiego

Consulenza professionale per la redazione delle procedure aziendali e del Modello di organizzazione, gestione e controllo in applicazione del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

- Tipo d'impiego

- Principali mansioni e responsabilità

Contratto di lavoro autonomo

Organismo di Vigilanza monocratico ai sensi del D.Lgs. 231/01

- Periodo (da – a)

- Tipo di azienda o settore

Da dicembre 2011 a oggi

Special Product's Line S.p.A. – Società farmaceutica che si occupa della produzione e commercializzazione di specialità farmaceutiche e di prodotti per la cura della salute e del benessere.

- Tipo d'impiego

Consulenza professionale per la redazione delle procedure aziendali e del Modello di organizzazione, gestione e controllo in applicazione del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

- Tipo d'impiego

- Principali mansioni e responsabilità

Contratto di lavoro autonomo

Organismo di Vigilanza monocratico ai sensi del D.Lgs. 231/01

- Periodo (da – a)

- Tipo di azienda o settore

Da novembre 2013 a luglio 2014

Esseti Farmaaceutici S.r.l. – Società farmaceutica che si occupa della produzione, distribuzione e commercializzazione di specialità medicinali sia per uso umano che veterinario, nonché di sostanze e prodotti chimici, sanitari, cosmetici e parafarmaceutici, presidi medico chirurgici e tutto quanto attiene il settore farmaceutico.

- Tipo d'impiego, principali mansioni e responsabilità

Consulenza professionale per la redazione delle procedure aziendali e del Modello di organizzazione, gestione e controllo in applicazione del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

- Periodo (da – a)

- Tipo di azienda o settore

Dal 28/01/2014 al 15/09/2014

Molipharma S.r.l. – Spin-off dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Campobasso - Società che si occupa della sintesi, studio, ricerca, sviluppo preclinico e clinico, commercializzazione di nuovi farmaci e altri prodotti per la

- Tipo d'impiego, principali mansioni e responsabilità

- Periodo (da – a)
- Tipo di azienda o settore
 - Tipo d'impiego
 - Principali mansioni e responsabilità

- Periodo (da - a)
- Tipo di azienda o settore

- Tipo d'impiego

- Tipo d'impiego
- Principali mansioni e responsabilità

<p>QUALIFICHE PROFESSIONALI CONSEGUITE</p> <p>Informazioni più recenti</p>
--

- Data
- Nome e tipo di Istituto
 - Qualifica conseguita

- Data
- Nome e tipo di Istituto
 - Qualifica conseguita

- Data

salute, monitoraggio clinico e medico, data management, consulenza scientifica per la sperimentazione di nuovi farmaci in proprio e per conto terzi, attuazione di progetti nel campo della formazione medico-scientifica, c.d. "ECM".

Consulenza professionale per la redazione delle procedure aziendali e del Modello di organizzazione, gestione e controllo in applicazione del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Da marzo 2015 a oggi

Molipharma S.r.l.

Contratto di lavoro autonomo

Organismo di Vigilanza monocratico ai sensi del D.Lgs. 231/01

Da gennaio 2015 a oggi

Böwe Systec S.p.A. – Società che si occupa della commercializzazione, installazione ed assistenza tecnica di macchine e sistemi per imbustamento e trattamento di modulistica e carte plastiche, pre/post stampa.

Consulenza professionale per la redazione delle procedure aziendali e del Modello di organizzazione, gestione e controllo in applicazione del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Contratto di lavoro autonomo

Organismo di Vigilanza monocratico ai sensi del D.Lgs. 231/01

Dal 13 novembre 2014

Iscrizione nella sezione speciale dell'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Roma
Avvocato stabilito ai sensi del D.Lgs. 96/2001
n. A45141

Dal 17 settembre 2014

Iscrizione nell'Albo dell'Illustre Collegio degli Avvocati di Santa Cruz De La Palma (Spagna)

Abogado Esercente

n. di registro: 899

Dal 31 maggio 2012

- Ente Certificatore
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

- Qualifica conseguita

- Data
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- Qualifica conseguita

- Data
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- Qualifica conseguita

ISTRUZIONE
TITOLI DI STUDIO
informazioni più recenti

- Date (da – a)
- Nome e tipo d'istituto, d'istruzione o formazione
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
- Qualifica conseguita

- Date (da – a)
- Nome e tipo d'istituto, d'istruzione o formazione
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

Know How Certification S.r.l.

Professionista e auditor esperto nelle specializzazioni relative alla normativa della "Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e associazioni anche prive di personalità giuridica" disciplinata dal D.Lgs. 231/01 e alle tematiche ad esso attinenti (reati codice penale, reati codice civile, sicurezza, ambiente, corporate governance, modelli organizzativi), secondo la norma **UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012**.

ESPERTO 231

n. di registro: RA 1312

Dal 09 giugno 2008

Iscrizione presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma

Praticante abilitato all'esercizio del patrocinio davanti alle Preture del Distretto di Corte d'Appello di Roma

Dal 24 maggio 2007

Iscrizione come praticante al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma

Praticante

06/07/2012 – 20/03/2014

Universidad Francisco De Vitoria – Madrid – Derecho Positivo Espanol

Derecho Civil, Derecho Administrativo, Derecho Penal, Derecho Procesal, Derecho Constitucional, Derecho del Trabajo Y de la Seguridad Social, Derecho Financiero Y Tributario, Derecho Internacional Privado, Derecho Mercantil.

Licenciado en Derecho Positivo Espanol

(Credencial de Homologacion de titulo de Laurea in Giurisprudenza) del 20/03/14.

1998-2007

Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" – Facoltà di Giurisprudenza

Diritto privato, diritto civile, diritto privato comparato, diritto pubblico, diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto penale, diritto dell'economia politica,

studio

- Qualifica conseguita
- Livello nella classificazione nazionale
- Argomento trattato e titolo

**CORSI DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE**
dalle informazioni più remote a
quelle più recenti

- Luogo e data
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

- Luogo e data
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

- Luogo e data
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

- Luogo e data
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

diritto processuale civile, procedura penale.

Laurea magistrale in Giurisprudenza

Votazione 95/110

Tesi in diritto privato comparato dal titolo: *“La Retroversione degli utili: la nuova frontiera del risarcimento”*.

Roma, 26 giugno 2008

Il sole 24 ore - formazione

“Modelli di prevenzione 231: revisione e fattispecie incriminatrici”

Roma, 05 novembre – 11 dicembre 2008

IPSOA Scuola di formazione

“La responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs. 231/2001”

Roma, 29 aprile 2009

Gruppo FIS-Antex - Domus Talenti

“Workshop 231 le applicazioni pratiche del D.Lgs. 231/2001”

Roma, 5 maggio 2009

Takeda Italia Farmaceutici

Compliance Aziendale.com: primo incontro di lavoro del Gruppo ODV “La responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs. 231/2001”

<ul style="list-style-type: none"> • Luogo e data • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione • Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio 	<p>Roma, 8 ottobre 2009 Luiss Business School</p> <p>“Compliance Aziendale al D.Lgs. 231/01 nel settore Sanità – adeguatezza dei sistemi di controllo interno”</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Luogo e data (da – a) • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione • Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio 	<p>Roma, 9 settembre – 21 novembre 2009 Luiss Business School - Divisione Guido Carli</p> <p>“Corso di formazione professionale” Materie trattate: diritto civile, diritto processuale civile, diritto penale, diritto processuale penale, diritto amministrativo</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Luogo e data (da – a) • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione • Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio 	<p>Roma, 19 – 21 novembre 2009 “Sapienza” Università di Roma</p> <p>“I° Convegno Nazionale “Gli illeciti in azienda ed i modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01”</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Luogo e data • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione • Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio 	<p>Roma, 10 febbraio 2010 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma</p> <p>“La natura e i confini della responsabilità dell’Organismo di Vigilanza. La convivenza con gli altri Organi Societari e Funzioni Aziendali preposte ai controlli interni”</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Luogo e data (da – a) • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione • Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio 	<p>Roma, 19 – 20 marzo 2010 “Sapienza” Università di Roma</p> <p>“II° Convegno Nazionale “Gli illeciti in azienda e i modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01: percorsi di approfondimento”</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Luogo e data (da – a) • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 	<p>Roma, 23 aprile – 9 luglio 2010 Altalex formazione</p>

- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

“Master in diritto del lavoro e della previdenza sociale”

- Luogo e data

Roma, 27 settembre 2011

- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

AlIA – Associazione Italiana Internal Auditors (Hotel Leonardo da Vinci – Roma)

“Convegno D.Lgs. 231/01 al traguardo dei 10 anni: un traguardo di successo? ”

- Luogo e data

Roma, 8 novembre 2011

- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

Altalex Formazione

“Tecniche di redazione degli atti e di gestione dell’istruttoria. Il processo di responsabilità civile”.

- Luogo e data

Roma, 21 febbraio 2012

- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

FARMINDUSTRIA

“Corso di formazione: modello di organizzazione e gestione riguardante gli adempimenti previsti in tema di sicurezza e responsabilità amministrativa”.

- Luogo e data (da – a)

Roma, 7 – 8 – 9 marzo 2012

- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

Portale 231 – Gruppo Strazzeri Franchising S.r.l.

“Corso di formazione per Componente OdV 231 – Auditor 231 – Esperto 231”

- Luogo e data

Roma, 4 aprile 2012

- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

Sapienza Università di Roma – Cattedra di psicopatologia forense

Convegno Italia-Usa: “Revisione del processo penale alla luce di nuove valutazioni scientifiche”

- Luogo e data
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

Roma, 18 aprile 2012
Gruppo FIS - Antex e Crowe Harwalt – Domus Talenti

Workshop “Transer Pricing – Prime considerazioni sulle esperienze maturate alle luce dei provvedimenti fiscali del 2010 in vista della preparazione del bilancio e della documentazione per il periodo d'imposta 2011”.

- Luogo e data
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

Roma, 14 giugno 2012
UNINDUSTRIA – Training & Consulting Week 2012 - Domus Talenti

“Modello 231/2001 e reati ambientali: consigli pratici per una efficace revisione dei processi di corporate governance e di presidio ambientale”

- Luogo e data
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

Roma, 20 giugno 2012
UNINDUSTRIA

“Modalità operative e di comportamento in applicazione al D.Lgs. n. 758/94 sulla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro”.

- Luogo e data
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

Roma, 9 luglio 2012
UNINDUSTRIA

“Seminario di aggiornamento in materia di Sicurezza e tutela della Salute dei lavoratori”.

- Luogo e data
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

Roma, 6 dicembre 2012
UNINDUSTRIA

“La tutela dell'Ambiente, della Salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro: il valore aggiunto dell'impresa”.

- Luogo e data
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

Roma, 19 febbraio 2013
ENPAP

“I contratti di appalto d'opera e di servizi. La responsabilità solidale di committente, appaltatore e subappaltatore anche alla luce degli interventi legislativi del 2012”.

- Luogo e data

- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

Milano, 20 febbraio 2013
ASSOBIOMEDICA

“La prevenzione e la repressione dell’illegalità nella pubblica amministrazione (legge 190/2012). Il paradosso dell’inazione”.

- Luogo e data
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

Roma, 22 febbraio 2013
Coratella Centro Studi

“V Congresso annuale Centro Studi Coratella: Aspetti fisiologici e patologici del Modello di Gestione ex D.Lgs. 231/01”.

- Luogo e data
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

Roma, 12 marzo 2013
Crowe Horwath – Fix – Antex c/o Domus Talenti

“I nuovi reati 231: la corruzione tra privati e le ulteriori novità normative e giurisprudenziali. Ambiti di applicazione e implicazioni per i Modelli Organizzativi e i sistemi di controllo”

- Luogo e data
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

Roma, 5 aprile – 25 ottobre 2013
Medichini Formazione

“Corso specialistico in diritto penale d’impresa”

- Luogo e data
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

Milano, 4 novembre 2013
ASSOBIOMEDICA

“Legge 190 (Anticorruzione) e il Codice di condotta dei pubblici dipendenti: quale compliance?”

- Luogo e data
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

Roma, 6 dicembre 2013
Associazione Culturale Osservatorio Penale

“3° Convegno di Studi: “Il reato colposo in ambiente lavorativo”

- Luogo e data
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

Roma, 18 dicembre 2013
Luiss Business School

"Italian Privacy Day"

- Luogo e data
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

Roma, 30 gennaio 2014
Crowe Horwath – Fix – Antex

"Sviluppi futuri del D.Lgs. 231/01 e gestione del Modello Organizzativo 231 nei rapporti con i terzi"

- Luogo e data
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

Roma, 7-8 maggio 2014
Uniquality

"14° Congresso Uniquality Compliance Safety Days".

- Luogo e data
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

Roma, 26 settembre 2014
Medichini Formazione

"Diritto dell'informatica e tutela della privacy"

- Luogo e data
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello Studio

Roma, 1 ottobre 2014
Confindustria

"Il Decreto 231 e i Modelli Organizzativi: Nuove Linee Guida di Confindustria e Prospettive di Riforma".

- Luogo e data
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello Studio

Roma, 3 ottobre 2014
Know How Certification – Blumatica S.r.l.

"Gli Stati generali sulla Sicurezza e sui Sistemi di Gestione". Le procedure di appalto, i protocolli di legalità, la gestione dei Modelli D.Lgs. 231/01 e dei Modelli di gestione Sicurezza sul Lavoro.

- Luogo e data
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello Studio

Roma, 18 novembre 2014

Ordine degli Avvocati di Roma – ADGI (Associazione Donne Giuriste Italia)

“La Responsabilità Penale delle Società ex D.Lgs. n. 231/2001”

- Luogo e data
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello Studio

Roma, 28 novembre 2014

KHC- Know How Certification S.r.l. e IIA – Istituto Italiano Anticorruzione

“Anticorruzione e trasparenza. Le figure Professionali del Responsabile Anticorruzione e Trasparenza e dell'Esperto in norme Anticorruzione negli Appalti Pubblici”

- Luogo e data
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello Studio

Roma, 10 dicembre 2014

Consiglio Nazionale Forense

Giornata Europea degli Avvocati

“Protezione dei dati personali e strumenti di sorveglianza di massa: prospettive a confronto”

- Luogo e data
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello Studio

Roma, 11 febbraio 2015

Studio Tributario e Societario Deloitte e Associazione Anima per il sociale nei valori d'impresa

“I bilanci nell'ottica bancaria”

- Luogo e data
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello Studio

Roma, 26 febbraio 2015

Scuola Superiore dell'Avvocatura

Incontro “Scrivere nel diritto”

- Luogo e data
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello Studio

Roma, 27 febbraio 2015

Coratella Centro Studi

VII Congresso Annuale in tema di Responsabilità da Reato degli Enti “Politiche anticorruzione e D.Lgs. 231/01”

- Luogo e data

Roma, 12 marzo 2015

- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello Studio

KPMG S.p.A.

Workshop – Il nuovo delitto di autoriciclaggio (Legge 186/2014) e gli impatti in tema di D.Lgs. 231/01

- Luogo e data
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello Studio

Roma, 17 marzo 2015
Medichini Clodio Formazione

Autoriciclaggio e Voluntary Disclosure

- Luogo e data
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello Studio

Roma, 20 aprile 2015
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma

Sistemi di contrasto dell'evasione, del riciclaggio e della corruzione. Effetti vicendevoli e prospettive delle riforme nei diversi settori

- Luogo e data
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello Studio

Roma, 28 aprile 2015
Crowe Horwath – Studio Associato

Il nuovo reato di auto riciclaggio tra gestione del rischio fiscale e Decreto 231: una svolta decisiva verso una compliance integrata

- Luogo e data
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Roma, 7 maggio 2015
15° Congresso Nazionale UNIQUALITY – 13° Calibration Meeting KHC
«Compliance Days 2015»

- Principali materie / abilità professionali oggetto dello Studio

Workshop: “Il Modello 231 e il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione nelle società pubbliche”.

Workshop: “L'efficace attuazione dei Modelli 231 e la corretta vigilanza. - Il caso Thyssen”

- Luogo e data
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Roma, 8 maggio 2015
15° Congresso Nazionale UNIQUALITY – 13° Calibration Meeting KHC
«Compliance Days 2015»

- Principali materie / abilità professionali oggetto dello Studio

Workshop: “La mappatura delle aree a rischio da reato contro la P.A.”
Workshop: “Approccio dell'Auditor e dell'azienda ai requisiti delle ISO 9001:2015 (considerazioni basate sulla ISO/DIS 9001:2015)”

- Luogo e data
- Nome e tipo di istituto di

Roma, 8 maggio 2015
Ordine Avvocati di Roma – Fondazione Scuola Forense “Vittorio Orlando”

istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello Studio

• Luogo e data
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello Studio

• Luogo e data
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello Studio

• Luogo e data
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello Studio

• Luogo e data
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello Studio

• Luogo e data
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello Studio

• Luogo e data
• Nome e tipo di istituto di

Corso di formazione: "La tutela della privacy – il diritto alla riservatezza tra i diritti umani fondamentali – Diritto civile - La tutela civile della vita privata e la protezione dei dati personali"

Roma, 29 maggio 2015
Ordine Avvocati di Roma – Fondazione Scuola Forense "Vittorio Orlando"

Corso di formazione: "La tutela della privacy – il diritto alla riservatezza tra i diritti umani fondamentali – Diritto Costituzionale e Processuale Europeo – Normativa sovranazionale, Corti Europee e tutela dei dati giudiziari"

Roma, 5 giugno 2015
Ordine Avvocati di Roma – Fondazione Scuola Forense "Vittorio Orlando"

Corso di formazione: "La tutela della privacy – il diritto alla riservatezza tra i diritti umani fondamentali – Diritto civile e diritto regolatorio della privacy. La tutela della vita privata davanti al Garante. Disconoscimento della paternità e ricongiungimento familiare. Il trattamento di dati personali nella sanità"

Roma, 12 giugno 2015
Ordine Avvocati di Roma – Fondazione Scuola Forense "Vittorio Orlando"

Corso di formazione: "La tutela della privacy – il diritto alla riservatezza tra i diritti umani fondamentali – Diritto penale. Segreto di Stato, intercettazioni preventive, misure antiterrorismo e sistema delle garanzie"

Roma, 15 giugno 2015
Studio Tributario e Societario Deloitte e Associazione Anima per il sociale nei valori d'impresa
"Il Business Plan come strumento di crescita per le PMI"

Roma, 26 giugno 2015
Ordine Avvocati di Roma – Fondazione Scuola Forense "Vittorio Orlando"

Corso di formazione: "La tutela della privacy – il diritto alla riservatezza tra i diritti umani fondamentali. Diritto del Lavoro – "La tutela dei diritti umani e, in particolare, della riservatezza negli ordinamenti europei".
"La nuova disciplina sui controlli a distanza dei lavoratori e sulla videosorveglianza".

Roma, 10 luglio 2015
Ordine Avvocati di Roma – Fondazione Scuola Forense "Vittorio Orlando"

istruzione o formazione
 • Principali materie / abilità professionali oggetto dello Studio

• Luogo e data
 • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
 • Principali materie / abilità professionali oggetto dello Studio

• Luogo e data
 • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
 • Principali materie / abilità professionali oggetto dello Studio

• Luogo e data
 • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
 • Principali materie / abilità professionali oggetto dello Studio

• Luogo e data
 • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
 • Principali materie / abilità professionali oggetto dello Studio

MADRELINGUA

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
 • Capacità di scrittura
 • Capacità di espressione orale

Corso di formazione: "La tutela della privacy – il diritto alla riservatezza tra i diritti umani fondamentali – Diritto Amministrativo - "Identificazione dei migranti e dati sensibili per assistenza, protezione internazionale e pubblica sicurezza".

Roma, 14 luglio 2015
 Ordine Avvocati di Roma – Fondazione Scuola Forense "Vittorio Orlando"

Corso di formazione: "La tutela della privacy – il diritto alla riservatezza tra i diritti umani fondamentali – Diritto Processuale Civile - "La tutela giurisdizionale della reputazione, dell'immagine e del nome".

Roma, 17 luglio 2015
 Ordine Avvocati di Roma – Fondazione Scuola Forense "Vittorio Orlando"

Corso di formazione: "La tutela della privacy – il diritto alla riservatezza tra i diritti umani fondamentali – Diritto Civile e Diritto Regolatorio della Privacy – "Codice di deontologia e di buona condotta. Trattamento dei dati nell'attività finanziaria, bancaria e creditizia. Anche dati e strumenti informatici. Diritto all'oblio".

Roma, 29 settembre – 6 ottobre – 20 ottobre – 27 ottobre 2015
 Ordine Avvocati di Roma

Responsabilità da reato degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/01 - Seminario: "Quattro incontri per il titolo di esperto in Responsabilità degli enti".

Roma, 21 ottobre 2015
 Federprivacy

"5° Privacy Day Forum 2015".

ITALIANO

INGLESE

Buono
 Buono
 Buono

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

CAPACITÀ E COMPETENZE INFORMATICHE

Aggiornato a: ottobre 2015

SPAGNOLO

Buono

Sufficiente

Buono

Uso abituale del computer, di Internet e della posta elettronica. Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e dei programmi Word, Excel e Power Point.

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Dichiaro, sotto la mia responsabilità che, quanto riportato nel mio CV corrisponde al vero, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sono consapevole della responsabilità penale per il rilascio di dichiarazioni mendaci, prevista dall'articolo 76 del predetto D.P.R.