

CURRICULUM VITAE	
INFORMAZIONI PERSONALI	
Nome e Cognome	<u>CARLO GERONIMO CARDIA</u>
ESPERIENZE LAVORATIVE E TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI	
Attuale attività prevalente <i>indicare la società o ente di appartenenza, ruolo ricoperto, durata dello stesso e, seppur sinteticamente, caratteristiche delle mansioni direttive ricoperte</i>	<p>Avvocato Cassazionista, Dottore Commercialista e Revisore Contabile.</p> <p>COMPONENTE COMMISSIONE “RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI EX D.LGS. 231/2001” PER GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI DIPENDENTI DA REATO (AREA SOCIETARIA E AZIENDALE) DELL’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI ROMA (2022 - in corso).</p> <p>COMPONENTE COMMISSIONE “ELABORAZIONE MODELLO TIPO DI MOG 231 PER AZIENDE SANITARIE” DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI (2023 - in corso).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presidente Collegio dei Revisori dei Conti Fondo Formazione Fondazienda (2011 - in corso); 2. Presidente Collegio dei Revisori dei Conti Fondazione Soroptimist - Club di Roma (2011 - in corso); 3. Revisore Unico GenomeUp (2022 - in corso); 4. Revisore Unico Med Oil S.r.l. (2015 - in corso); 5. Sindaco Effettivo SII SCPA (Acea Spa) (2024- in corso); 6. Sindaco effettivo Redo S.g.r. (2022- in corso); 7. Sindaco Effettivo IP Industrial S.p.A., già Raffineria di Roma S.p.A. (2018 - in corso); 8. Sindaco Effettivo DROPMI S.r.l. (Acea - Suez) (2022 - in corso); 9. Sindaco Effettivo ASST Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco (2022 - in corso); 10. Sindaco Effettivo Francigena S.r.l. (2022 - in corso); 11. Sindaco supplente Acea Acqua S.p.A. (2024 - in corso); 12. Componente Collegio Revisore Conti E.B.M. - Ente Bilaterale Metalmeccanici (2023 - in corso); 13. Componente Collegio dei Revisori dei Conti dell’OAR - Ordine Degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori Di Roma e Provincia (2022 - in corso); 14. Componente Collegio Revisori Confapi - Confederazione Italiana Piccola e Media Industria Privata (2015 - in corso); 15. Presidente Organismo di Vigilanza Redo S.g.r. (2020 - in corso); 16. Presidente Organismo di Vigilanza Roma Servizi per la

	<p>Mobilità S.r.l. (2023 - in corso);</p> <ol style="list-style-type: none"> 17. Presidente dell'Organismo di Vigilanza SACA S.p.A. - Servizi Ambientali Centro Abruzzo (2021 - in corso); 18. Presidente Organismo di Vigilanza Gran Sasso Acqua S.p.A. (2018 - in corso); 19. Organismo di Vigilanza Monocratico SGH - Sacal Ground Handling S.p.A. (2022 - in corso); 20. Organismo di Vigilanza Monocratico Med Oil S.r.l. (2022 - in corso); 21. Organismo di Vigilanza Monocratico Sviluppo Toscana S.p.A. (2015 - in corso); 22. Organismo di Vigilanza Monocratico Giulianova Patrimonio S.p.A. (2020 - in corso); 23. Organismo di Vigilanza Monocratico Consorzio Z.I.A. - Zona Industriale Apuana (2022 - in corso); 24. Componente Organismo di Vigilanza INNOVA PUGLIA S.p.A. (2018-2021/2024-in corso); 25. Componente Organismo di Vigilanza CDP Venture Capital SGR S.p.A. (2023 - in corso); 26. Componente Organismo di Vigilanza GIUBILEO 2025 S.p.A. (2023 - in corso); 27. Componente Organismo di Vigilanza AD Moving S.p.A., (Gruppo Autostrade per l'Italia S.p.A.) (2023 - in corso); 28. Componente Organismo di Vigilanza Youverse S.p.A. (Gruppo Autostrade per l'Italia S.p.A.) (2023 - in corso); 29. Componente Organismo di Vigilanza Giovia Srl (Gruppo Autostrade per l'Italia S.p.A.) (2023 - in corso); 30. Componente Organismo di Vigilanza Acquedotto Pugliese S.p.A. (2022 - in corso); 31. Componente Organismo di Vigilanza Fondazione Bioparco di Roma (2021 - in corso); 32. Componente Organismo di Vigilanza CEM Ambiente S.p.A. (2022 - in corso).
<p>Precedenti esperienze lavorative [incarichi ricoperti] <i>indicare arco temporale e descrizione sintetica del ruolo</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Presidente Collegio Sindacale Aqua.lot S.r.l. - (Acea - Suez) (2023 - 2024); 2. Presidente Collegio Sindacale Parco Eolico Cocullo S.p.A. (2009 - 2017); 3. Presidente Collegio Sindacale Fondo per la Formazione Forte (2008 - 2012); 4. Presidente Collegio Sindacale Sphaera Partners S.r.l. (2005); 5. Presidente Collegio Sindacale società REDO S.G.R. (2018 - 2022); 6. Presidente Collegio dei Revisori dei Conti Istituto Superiore di Sanità (2015 - 2019); 7. Revisore Unico Galileo Alliance Association (2019 - 2020); 8. Sindaco Effettivo Fondazione INGM- Istituto Nazionale di Genetica Molecolare (2014- 2020); 9. Sindaco Effettivo Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico materno-infantile Burlo Garofolo (2013 - 2020);

10. Sindaco Effettivo dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Umberto I di Roma (2016 - 2019);
11. Sindaco Effettivo Aquantia S.r.l. (Acea - Suez) (2023 - 2024)
12. Sindaco Effettivo Azienda Ospedaliera Universitaria degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" (2016-2019);
13. Sindaco Effettivo Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini (2016 - 2017);
14. Sindaco Effettivo Azienda Sanitaria Locale -ASL1 Avezzano Sulmona L'Aquila (2010- 2013);
15. Sindaco Effettivo Sigea- Sistema integrato Genova Arquata S.p.A. (2010 - 2019);
16. Sindaco Effettivo Gestioni Europa S.p.A. (2010 - 2019);
17. Sindaco Effettivo Metzeler (Italia) società di intermediazione mobiliare S.p.A. (2002 - 2004);
18. Sindaco Effettivo P&G Società di Gestione del Risparmio - "P&G SGR S.p.A." (2010- 2016);
19. Sindaco Effettivo Autoequipe S.p.A. (2013 - 2014);
20. Sindaco Effettivo Zerocento - Società per Azioni (2010 - 2014);
21. Sindaco Effettivo 9ren Italia S.r.l. (2010 - 2013);
22. Sindaco Effettivo Centomiglia S.r.l. (2010 - 2013);
23. Sindaco Effettivo Ener 3 S.r.l. (2010 - 2012);
24. Sindaco Effettivo De.Co. Deposito Comune Società Consortile a responsabilità limitata (2012);
25. Sindaco Effettivo Erg Cesa Eolica S.p.A. (2007 - 2009);
26. Sindaco Effettivo Genesys - Società per Azioni (2008);
27. Sindaco Effettivo Sensata Technologies Italia S.p.A. (2006 - 2008);
28. Sindaco Effettivo European Engineering and Technologies S.p.A. (2006 - 2008);
29. Sindaco Effettivo Moulin de Blé S.r.l. (2002 - 2005);
30. Sindaco Effettivo Dover Italy Holdings S.r.l. (1999 - 2005);
31. Sindaco Effettivo Western Union Retail Services Italy S.r.l. (2003);
32. Sindaco Effettivo Invensys Appliance Controls Holding S.r.l. (1999 - 2002);
33. Sindaco Effettivo Emmegi S.r.l. (2005);
34. Sindaco Effettivo Rotary Lift Europe S.r.l. (1999 - 2002);
35. Sindaco Effettivo Ip Food & Services S.p.A. (2016-2019);
36. Sindaco Effettivo Texas Instruments Italia (2002-2006);
37. Sindaco Supplente Pitney Bowes Italia S.r.l. (2001);
38. Sindaco Supplente Patheon S.p.A. (2005);
39. Sindaco Supplente Naturex S.p.A. (2004);
40. Sindaco Supplente Bipielle SantAnder Central

	<p>Hispano società di intermediazione mobiliare S.p.A. (2001 - 2003);</p> <p>41. Sindaco Supplente Thermo Optek Italia S.p.A. (2001 - 2003);</p> <p>42. Sindaco Supplente Calvin Klein Europe S.r.l. (2003);</p> <p>43. Sindaco Supplente B.M.A. - Brusati Manifattura Abrasivi S.p.A. (1999- 2001);</p> <p>44. Sindaco Supplente Trelleborg Wheel Systems S.p.A. (1999);</p> <p>45. Sindaco Supplente W.C.B. Ice Cream Italy S.r.l. (2003);</p> <p>46. Sindaco Supplente Deutsches Reiseburo S.r.l. (2014 - 2016);</p> <p>47. Sindaco Supplente Univergas Italia S.r.l., già Totalgaz Italia S.r.l. (2014 - 2016);</p> <p>48. Sindaco Supplente Azolver Italia S.r.l. (2016-2019);</p> <p>49. Presidente Organismo di Vigilanza Engie Produzione S.p.A., già Gas de France Produzione Suez S.p.A., (2011 - 2023);</p> <p>50. Presidente Organismo di Vigilanza Voghera Energia S.p.A. (2017 - 2023);</p> <p>51. Presidente Organismo di Vigilanza Risorse Ambiente Palermo S.p.A. (2021 - 2023);</p> <p>52. Presidente Organismo di Vigilanza Multiservizi Caerite S.P.A. (2017 - 2021);</p> <p>53. Organismo di Vigilanza Monocratico di aCapo S.C.S.I. (2021 - 2025);</p> <p>54. Organismo di Vigilanza Monocratico IQERA S.p.A. (2017 - 2023);</p> <p>55. Organismo di Vigilanza Fondazione Fratelli Paolo e Tito Molina - Onlus (2017-2019);</p> <p>56. Componente Organismo di Vigilanza AMPLIA Infrastructures (Gruppo Autostrade per l'Italia S.p.A.) (2024);</p> <p>57. Componente Organismo di Vigilanza della società Engie Italia S.p.A., già Gas de France Suez Energia Italia S.p.A. (2011 - 2023);</p> <p>58. Componente Organismo di Vigilanza HBG Entertainment S.r.l. (2016 - 2023);</p> <p>59. Componente Organismo di Vigilanza Fondazione Fratelli Paolo e Tito Molina - Onlus (2017-2019);</p> <p>60. Componente Organismo di Vigilanza Latina Bingo (2013 - 2017);</p> <p>61. Componente Organismo di Vigilanza Bingo Plus (2013 - 2017);</p> <p>62. Componente Organismo di Vigilanza HBG Arcades (2013 - 2017).</p>
<p>Titolo di studio [sintetica descrizione dei titoli di studio conseguiti, delle specializzazioni, ecc]</p>	<p>LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO (19 novembre 1993) Votazione: 110/110 e lode <i>“la commissione unanime ritiene che la tesi contenga materiali utili per la pubblicazione e lo incoraggia a tal fine a curarne una</i></p>

<p><i>indicare anno e sede di conseguimento</i></p>	<p><i>messa a punto</i>". Università: Luiss - Guido Carli - Roma Materia: Diritto commerciale Titolo: Profili giuridici della privatizzazione Relatore: Prof. Francesco Carbonetti Correlatore: Prof. Vincenzo Donativi</p> <p>LAUREA IN GIURISPRUDENZA (29 marzo 1996) Votazione: 110/110 Università: Luiss - Guido Carli - Roma Materia: Diritto commerciale Titolo: La trasparenza Relatore: Prof. Marcello Foschini Correlatore: Prof. Gustavo Visentini</p>
<p>Altri titoli di studio e professionali [a puro titolo di esempio: master, PhD, esami di stato, attestati di riconoscimento di corsi di alta formazione] <i>indicare anno e sede di conseguimento</i></p>	<p>CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IN DIRITTO TRIBUTARIO (11° ed. anno accademico 1997 - 1998) Università: LUISS management S.p.A. Com. scient: Prof. R. Valiani, Dott. P. Marino, Prof. F. Marchetti. Direz. corso: Prof. G. Andreani. Durata: un anno.</p> <p>CORSO DI FORMAZIONE PER 105 ALLIEVI UFFICIALI DI COMPLEMENTO DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA (aprile-agosto 1995) Qualifica: Capocorso di 105 Allievi Ufficiali di Complemento Votazione: primo classificato Sede: Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo Materie: diritto tributario, diritto penale, procedura penale etc. Durata: 4 mesi.</p>
<p>Iscrizione ad Albo/i professionale/i <i>indicare numero e anno di iscrizione</i></p>	<p><u>DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI ROMA.</u> Abil. 1994, iscriz. dal 07/10/1996 (n. AA_006126). <u>REVISORI CONTABILI.</u> Abilitazione dal 17/12/1999 (n.103480). <u>AVVOCATI DI ROMA.</u> Abilitazione dal 13/12/2001 (n. A28509). <u>ALBO DEGLI AVVOCATI CASSAZIONISTI.</u> Abilitazione dal 10/01/2014. <u>ELENCO NAZIONALE DEGLI ORGANISMI INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE.</u> Registrazione dal 26/01/2023 (n. 7624) alla Fascia 1; <u>ELENCO DEI REVISORI DEGLI ENTI DEL SISTEMA CAMERALE MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY DAL 12/09/2023.</u></p> <p><u>CURATORI FALLIMENTARI.</u> Attività dal 2003. <u>PERITI TRIBUNALE PENALE DI ROMA.</u> Attività dal 08/04/2003. <u>CONSULENTI TECNICI DEL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA.</u> Attività dal 18/03/2004.</p>
<p>Libera professione <i>barrare la casella che interessa</i></p> <p><i>indicare il numero di anni di esercizio della libera professione</i></p>	<p>SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p> <p>n° 29</p>
<p>Pensione <i>barrare la casella che interessa</i></p>	<p>SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>Esperienza in consigli di amministrazione e/o in collegi sindacali <i>indicare i periodi, con una breve</i></p>	<p>1. Presidente Collegio Sindacale Aqua.lot S.r.l. - (Acea - Suez) (2023 - 2024); 2. Presidente Collegio Sindacale Parco Eolico Cocullo S.p.A. (2009 - 2017);</p>

descrizione delle società e enti nei quali era ricoperto l'incarico

3. Presidente Collegio Sindacale Fondo per la Formazione Forte (2008 - 2012);
4. Presidente Collegio Sindacale Sphaera Partners S.r.l. (2005);
5. Presidente Collegio Sindacale società REDO S.G.R. (2018 - 2022);
6. Presidente Collegio dei Revisori dei Conti Istituto Superiore di Sanità (2015 - 2019);
7. Presidente Collegio dei Revisori dei Conti Fondo Formazione Fondazienda (2011 - in corso);
8. Presidente Collegio dei Revisori dei Conti Fondazione Soroptimist - Club di Roma (2011 - in corso);
9. Revisore Unico GenomeUp (2022 - in corso);
10. Revisore Unico Med Oil S.r.l. (2015 - in corso);
11. Revisore Unico Galileo Alliance Association (2019 - 2020);
12. Sindaco Effettivo SII SCPA (Acea Spa) (2024- in corso);
13. Sindaco effettivo Redo S.g.r. (2022- in corso);
14. Sindaco Effettivo IP Industrial S.p.A., già Raffineria di Roma S.p.A. (2018 - in corso);
15. Sindaco Effettivo Fondazione INGM- Istituto Nazionale di Genetica Molecolare (2014- 2020);
16. Sindaco Effettivo Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico materno-infantile Burlo Garofolo (2013 - 2020);
17. Sindaco Effettivo dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Umberto I di Roma (2016 - 2019);
18. Sindaco Effettivo Aquantia S.r.l. (Acea - Suez) (2023 - 2024)
19. Sindaco Effettivo DROPMI S.r.l. (Acea - Suez) (2022 - in corso);
20. Sindaco Effettivo Azienda Ospedaliera Universitaria degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" (2016-2019);
21. Sindaco Effettivo Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini (2016 - 2017);
22. Sindaco Effettivo ASST Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco (2022 - in corso);
23. Sindaco Effettivo Francigena S.r.l. (2022 - in corso);
24. Componente Collegio Revisore Conti E.B.M. - Ente Bilaterale Metalmeccanici (2023 - in corso);
25. Componente Collegio dei Revisori dei Conti dell'OAR - Ordine Degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori Di Roma e Provincia (2022 - in corso);
26. Componente Collegio Revisori Confapi - Confederazione Italiana Piccola e Media Industria Privata (2015 - in corso);
27. Sindaco Effettivo Azienda Sanitaria Locale -ASL1 Avezzano Sulmona L'Aquila (2010- 2013);
28. Sindaco Effettivo Sigea- Sistema integrato Genova Arquata S.p.A. (2010 - 2019);
29. Sindaco Effettivo Gestioni Europa S.p.A. (2010 - 2019);
30. Sindaco Effettivo Metzeler (Italia) società di

intermediazione mobiliare S.p.A. (2002 - 2004);

31. Sindaco Effettivo P&G Società di Gestione del Risparmio - "P&G SGR S.p.A." (2010- 2016);
32. Sindaco Effettivo Autoequipe S.p.A. (2013 - 2014);
33. Sindaco Effettivo Zerocento - Società per Azioni (2010 - 2014);
34. Sindaco Effettivo 9ren Italia S.r.l. (2010 - 2013);
35. Sindaco Effettivo Centomiglia S.r.l. (2010 - 2013);
36. Sindaco Effettivo Ener 3 S.r.l. (2010 - 2012);
37. Sindaco Effettivo De.Co. Deposito Comune Società Consortile a responsabilità limitata (2012);
38. Sindaco Effettivo Erg Cesa Eolica S.p.A. (2007 - 2009);
39. Sindaco Effettivo Genesys - Società per Azioni (2008);
40. Sindaco Effettivo Sensata Technologies Italia S.p.A. (2006 - 2008);
41. Sindaco Effettivo European Engineering and Technologies S.p.A. (2006 - 2008);
42. Sindaco Effettivo Moulin de Blé S.r.l. (2002 - 2005);
43. Sindaco Effettivo Dover Italy Holdings S.r.l. (1999 - 2005);
44. Sindaco Effettivo Western Union Retail Services Italy S.r.l. (2003);
45. Sindaco Effettivo Invensys Appliance Controls Holding S.r.l. (1999 - 2002);
46. Sindaco Effettivo Emmegi S.r.l. (2005);
47. Sindaco Effettivo Rotary Lift Europe S.r.l. (1999 - 2002);
48. Sindaco Effettivo Ip Food & Services S.p.A. (2016-2019);
49. Sindaco Effettivo Texas Instruments Italia (2002-2006);
50. Sindaco supplente Acea Acqua S.p.A. (2024 - in corso);
51. Sindaco supplente MIP S.p.A. (gruppo Api) (2022 - in corso);
52. Sindaco supplente Acque e Terme di Fiuggi S.p.A. (2020 - in corso);
53. Sindaco Supplente Pitney Bowes Italia S.r.l. (2001);
54. Sindaco Supplente Patheon S.p.A. (2005);
55. Sindaco Supplente Naturex S.p.A. (2004);
56. Sindaco Supplente Bipielle SantAnder Central Hispano società di intermediazione mobiliare S.p.A. (2001 - 2003);
57. Sindaco Supplente Thermo Optek Italia S.p.A. (2001 - 2003);
58. Sindaco Supplente Calvin Klein Europe S.r.l. (2003);
59. Sindaco Supplente B.M.A. - Brusati Manifattura Abrasivi S.p.A. (1999- 2001);
60. Sindaco Supplente Trelleborg Wheel Systems S.p.A. (1999);
61. Sindaco Supplente W.C.B. Ice Cream Italy S.r.l. (2003);
62. Sindaco Supplente Deutsches Reiseburo S.r.l. (2014 - 2016);
63. Sindaco Supplente Univergas Italia S.r.l., già Totalgaz Italia S.r.l. (2014 - 2016);
64. Sindaco Supplente Azolver Italia S.r.l. (2016-2019).

<p>Cariche elettive pubbliche [Deputato/a, Senatore/trice, Sindaco/a, Assessore/a, Consigliere/a regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale, etc] <i>indicare il periodo e la carica ricoperta, a partire dall'ultima in ordine temporale</i></p>	
<p>Eventuale esperienza di ricerca e di insegnamento universitario <i>indicare il periodo, l'Istituto, il livello di insegnamento (ricercatore/ricercatrice, associato/associata, professore/professoressa ordinario/a, a contratto, altro) nonché gli eventuali crediti formativi</i></p>	<p>DIRITTO TRIBUTARIO INTERNAZIONALE Già professore a contratto, nell'ambito del corso di laurea specialistica della facoltà di Scienze Manageriali presso l'Università G. D'Annunzio di Chieti, per sei anni dall'anno accademico 2005/2006;</p> <p>DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIA Già professore a contratto, nell'ambito della facoltà di Scienze Manageriali presso l'Università G. D'Annunzio di Chieti per l'anno accademico 2004/2005;</p> <p>INCARICO DI RICERCA Materia: "L'intervento dello Stato nell'economia". Università LUISS Guido Carli Roma: CERADI - Centro di ricerca applicata per il diritto dell'impresa (1994).</p> <p>DOCENZA IX Edizione Master in anticorruzione "Legalità, controlli interni e risk management" Università Tor Vergata - Facoltà di Economia e Giurisprudenza - X Modulo "Rapporti tra corruzione ed altre devianze patologiche: evasione, riciclaggio e autoriciclaggio, falso in bilancio". Argomento: Devianze oggetto di segnalazione e derisking ingiustificato nella normativa antiriciclaggio, Roma 14 gennaio 2025;</p> <p>DOCENZA "Dimensione economica e sostenibilità dei giochi pubblici", giornata di apertura dell'8° corso di qualificazione per operatori della Polizia dei Giochi e delle Scommesse, Scuola Superiore Amministrazione Interno, 17 ottobre 2024;</p> <p>DOCENZA "Dimensione economica e sostenibilità dei giochi pubblici", giornata di apertura del 7° corso di qualificazione per operatori della Polizia dei Giochi e delle Scommesse, Istituto per Ispettori di Nettuno della Polizia di Stato, 13 maggio 2024;</p> <p>DOCENZA VIII Edizione Master in anticorruzione "Legalità, controlli interni e risk management" Università Tor Vergata - Facoltà di Economia e Giurisprudenza - X Modulo "Rapporti tra corruzione ed altre devianze patologiche: evasione, riciclaggio e autoriciclaggio, falso in bilancio". Argomento: Devianze oggetto di segnalazione e derisking ingiustificato nella normativa antiriciclaggio, Roma 18 gennaio 2024;</p> <p>DOCENZA Master "Economia e Management delle Gaming Company", modulo Profili etici ed economici delle gaming</p>

	<p>company “Il Bilancio Sociale delle Gaming Company”. Dipartimento di Economia e Giurisprudenza, Università degli Studi di Cassino 13 ottobre 2017;</p> <p>DOCENZA Master “Economia e Management delle Gaming Company”, modulo Profili pubblicistici delle gaming company “Il #giocopubblico tra normativa nazionale e normativa territoriale: la questione territoriale”. Dipartimento di Economia e Giurisprudenza, Università degli Studi di Cassino 16 giugno 2017;</p> <p>DOCENZA Istituto per ricerche e attività educative (I.P.E.) - Corso di Alta Formazione Autorità di Vigilanza e Enti: “Interazioni controllori e controllati- MODULO XI Titolo Ruoli, responsabilità e competenze di Consiglieri, Sindaci e Revisori. Inquadramento generale delle funzioni aziendali per Banche, Intermediari e Sgr”, Napoli 3 luglio 2015;</p> <p>DOCENZA “Workshop Antiriciclaggio nel Gaming - vulnerabilità, presidi e tecnologia” - Social Media Week, Roma 11 giugno 2015;</p> <p>DOCENZA seminario formativo: “terzo settore e modello 231”, Roma 28 maggio 2016;</p> <p>DOCENZA per il corso “La Corporate Governance e il diritto societario” per “In Company Training Solutions” dell’Istituzione Internazionale di Ricerca (IIR) presso personale Gruppo Poste Italiane (20/01/2014);</p> <p>DOCENZA Business International - corso di Formazione sul Gaming. Secondo Modulo: “La Tracciabilità dei Flussi Finanziari” (09/05/2013).</p>			
<p>Capacità linguistiche (conoscenza delle lingue straniere e indicazione del livello di conoscenza: Eccellente - Buono - Sufficiente)</p>	<p>Lingua</p>	<p>Livello Parlato</p>	<p>Livello Scritto</p>	<p>Livello comprensione Orale</p>
	<p>Inglese</p>	<p>Buono</p>	<p>Buono</p>	<p>Buono</p>
	<p>Francese</p>	<p>Buono</p>	<p>Buono</p>	<p>Buono</p>
<p>Altro [partecipazione a convegni e seminari, pubblicazioni, collaborazioni a riviste, ecc., ed ogni altra informazione di carattere culturale e/o professionale che si ritiene utile ai fini della valutazione]</p>	<p>RELATORE convegno "Impatto sociale e sanitario del gioco d'azzardo", Aula Multimediale del Rettorato - Campus di Chieti, 3 marzo 2025;</p> <p>RELATORE convegno Enada “Il gioco pubblico sotto attacco mediatico: errori e malafede mettono a rischio imprese, posti di lavoro ed entrate erariali. Come ripristinare la verità”, Rimini 17 febbraio 2025;</p> <p>RELATORE convegno “Gioco Legale: serve una riforma”, organizzato dall’intergruppo parlamentare per la sensibilizzazione sui rischi del gioco d’azzardo e dalla Fondazione Bruno Buozzi, Roma 11 febbraio 2025;</p> <p>RELATORE Convegno "Il gioco pubblico in Italia e la tutela socio sanitaria", Sala SS. Annunziata, Comune di Cetona (SI) 18 gennaio 2025;</p> <p>RELATORE CORPORATE GOVERNANCE - DECRETO 231 Corso di Alta Formazione “La Disciplina Della</p>			

Responsabilità Da Reato Degli Enti Ex D.Lgs. 231/2001: La Redazione del Modello di Gestione e Controllo ed i compiti dell'Organismo di Vigilanza", "Rapporti tra Organismo di Vigilanza e le altre Funzioni di Controllo", Roma 25 Novembre 2024;

RELATORE Convegno Camera Penale di Terni sui reati Tributari "Obblighi e responsabilità civili e penali dei membri dell'ODV", Terni Sala Diocesana, 22 novembre 2024;

RELATORE Enada Workshop 2024 "Riforma del Gioco Pubblico: un'occasione da non perdere per la tutela ed il rilancio delle piccole e medie imprese", Roma Hotel Sina Bernini Bristol, 13 novembre 2024;

RELATORE CORPORATE GOVERNANCE - ANTIRICICLAGGIO

16° Edizione Salone antiriciclaggio, panel: "Flessibilità operativa dei modelli organizzativi interni", Centro Congressi Piazza di Spagna, Roma, 9 ottobre 2024;

RELATORE CORPORATE GOVERNANCE - ANTIRICICLAGGIO

16° Edizione Salone antiriciclaggio, panel: "Profilazione cliente e derisking nell'antiriciclaggio. Adozione di un approccio equilibrato e proporzionato alle finalità di adeguata verifica.", Centro Congressi Piazza di Spagna, Roma, 9 ottobre 2024;

RELATORE E ORGANIZZATORE Forum Acadi 2024 "Il Riordino del Gioco Pubblico per la Sostenibilità del Comparto", Roma, Confcommercio 18 settembre 2024 con contributo alla predisposizione del bilancio di sostenibilità del comparto del gioco pubblico;

RELATORE Convegno "Costruiamo insieme le regole del gioco legale - gioco fisico Modello Campania", organizzato dall'Associazione Gestori Scommesse Italia (A.G.S.I.), Sala Carducci dell'Hotel Majestic, Napoli, 30 maggio 2024;

RELATORE CORPORATE GOVERNANCE - ANTIRICICLAGGIO

15° Edizione Salone antiriciclaggio, panel: "Esperienze settoriali nella gestione degli indicatori di anomalia", Centro Congressi di Palazzo Mezzanotte, Milano, 8 maggio 2024;

RELATORE CORPORATE GOVERNANCE - ANTIRICICLAGGIO

IGE, panel: "Profilazione cliente e derisking nell'antiriciclaggio. Adozione di un approccio equilibrato e proporzionato alle finalità di adeguata verifica", Palazzo dei Congressi di Roma, 19 aprile 2024;

RELATORE Enada Workshop 2023 "L'importanza di bar, tabacchi e di tutta la rete generalista per la tutela dei consumatori, del gioco legale e del valore delle piccole e medie imprese di gestione", Roma Hotel Universo, 22 novembre 2023;

RELATORE CORPORATE GOVERNANCE - ANTIRICICLAGGIO

Prima edizione del "Play&Comply Le sfide della compliance nell'industria del gioco", Centro Congressi Lugano, 21 novembre 2023;

RELATORE convegno Istituto Milton Friedman "Gioco legale: regole uniformi per garantire sicurezza, legalità e gettito", Sala della Regina Camera dei Deputati, 7

novembre 2023;

RELATORE CORPORATE GOVERNANCE - ANTIRICICLAGGIO

14° Edizione Salone antiriciclaggio, “Un paper sul de-risking ingiustificato inflitto agli operatori del comparto del gioco pubblico e uno sulla gestione efficiente degli adempimenti antiriciclaggio nelle partecipate pubbliche”, Centro Congressi di Palazzo Mezzanotte, Milano, 4 ottobre 2023;

RELATORE E ORGANIZZATORE Forum Acadi 2023 “Il gioco pubblico alla sfida della sostenibilità”, Roma, Confcommercio 20 settembre 2023 con contributo alla predisposizione del bilancio di sostenibilità del comparto del gioco pubblico;

RELATORE CORPORATE GOVERNANCE - DECRETO 231

Convegno “Il Tax Control Framework come strumento di prevenzione dei reati tributari”, Commissione Responsabilità Degli Enti Ex D.Lgs. 231/01, P. le delle Belle Arti, 2 Roma, 11 maggio 2023;

RELATORE convegno Enada Rimini “Il ruolo strategico della distribuzione territoriale e della filiera nel sistema concessorio italiano. Emergenza Marche e non solo”, 14 marzo 2023;

RELATORE 1° Enada Roma Workshop “Gioco di Stato: il ruolo del gestore e la futura messa in sicurezza del settore”, Hotel Sheraton Parco dei Medici, Roma, 1 dicembre 2022;

RELATORE CORPORATE GOVERNANCE - DECRETO 231

Convegno “Il modello 231 e il ruolo dell’Organismo di Vigilanza alla luce delle nuove linee guida di Confindustria”, P.le delle Belle Arti, 2 Roma, 10 novembre 2022;

RELATORE Presentazione Relazione Annuale 2021 - Libro Blu Adm, Sala Tempio di Vibia Sabina e Adriano, Piazza di Pietra - Roma 26 ottobre 2022;

RELATORE Live webinar organizzato da Confcommercio - Acadi EGP “La tutela dei consumatori nei giochi pubblici. Gli esercenti tra regolazione e responsabilità”, 27 settembre 2022;

RELATORE webinar organizzato da Avviso Pubblico e Fondazione Adventum “Legge sul gioco d’azzardo: occasione o trappola?”, 26 maggio 2022 nell’ambito del progetto “Se questo è un gioco”;

RELATORE convegno Enada Primavera “Uniti Oltre il riordino. Un dialogo tra le associazioni di categoria sul futuro del comparto tra riforme e nuove sfide”, Rimini, 31 marzo 2022;

RELATORE convegno Alleati per la Legalità “conferenza di presentazione del Manifesto per la cultura del gioco legale”, 25 marzo 2022;

RELATORE convegno Osservatorio Internazionale sul gioco “Nuovi sviluppi e prospettive dell’industria ludica”, Salerno, 25 novembre 2021;

RELATORE convegno HBG “La responsabilità sociale di impresa e le nuove sfide della transizione digitale e ambientale” con l’intervento “Il panorama dei giochi

pubblici dopo il 2020: esigenze di sostenibilità e di riordino”, Roma, 9 novembre 2021;

RELATORE convegno “Gioco Legale. La necessità di riordino. Proposte per una riforma organica del settore”, Istituto Friedman, Roma, 30 settembre 2021;

RELATORE convegno ENADA “Doppio lockdown, green pass e futuro delle sale giochi”, Rimini, 21 settembre 2021;

RELATORE Intervista sui temi del comparto del gioco nella trasmissione “Un giorno da ascoltare” di Radio Cusano Campus, 2 settembre 2021;

RELATORE Digital Panel “Networking time - Riflessioni per una riforma sostenibile” di Gioconews - SBC, 28 luglio 2021;

RELATORE CORPORATE GOVERNANCE

Intervista “Gli organi di controllo delle società, collegio sindacale e organismo di vigilanza” su Revolution Web Station, 7 luglio 2020;

RELATORE Digital Panel “La ripartenza del Gioco Pubblico”, 30 aprile 2020;

RELATORE Digital Panel “L’impatto del coronavirus (e del lockdown) sull’industria del gaming”, 21 aprile 2020;

RELATORE E ORGANIZZATORE convegno “Presentazione del Primo Rapporto sul Gioco Pubblico di ACADI”, Roma, Confcommercio Imprese per l’Italia, 28 novembre 2019;

RELATORE convegno Eurispes incontro tra esperti “Il gioco in Italia: tra criticità ed opportunità”, Roma, Palazzo dell’Informazione, 26 settembre 2019;

RELATORE convegno LUISS Guido Carli “Il settore del gioco online: confronto internazionale e prospettive”, Roma 20 giugno 2019;

RELATORE convegno “Liberi di scegliere: basta proibizionismo. Sì al gioco lecito, no all’illegalità”, Bolzano 19 aprile 2018;

RELATORE convegno “Vercelli: gioco d’azzardo, una sfida complessa. Il GAP e i danni del proibizionismo”, Vercelli 16 aprile 2018;

RELATORE convegno “Liberi di scegliere: basta proibizionismo. Sì al gioco lecito, no all’illegalità”, Rovigo 27 febbraio 2018;

RELATORE convegno “Liberi di scegliere: basta proibizionismo. Sì al gioco lecito, no all’illegalità”, Torino 19 febbraio 2018;

RELATORE convegno “Secondo tavolo nazionale sul gioco d’azzardo”, Roma 30 novembre 2017;

RELATORE convegno “Verso la nuova rete del Betting” di ENADA (Nuova Fiera di Roma), Roma 17 ottobre 2017;

RELATORE convegno “Gioco in Italia un settore a confronto”, Milano 19 giugno 2017;

RELATORE convegno “Trentino: prima analisi sul gioco. Ipotesi e proposte per una nuova legge”, Trento 19 maggio 2017;

RELATORE convegno “30 settembre 2017, la fine del gioco lecito?”, Torino 3 aprile 2017;

RELATORE convegno “Gli italiani ed il gioco d’azzardo: la

percezione, le analisi, il Gap e le nuove regole”, Roma 28 marzo 2017;

RELATORE convegno “I territori del gioco lecito” Bologna 1° febbraio 2017;

RELATORE convegno “Giocare consapevolmente”, Ancona 20 dicembre 2016;

RELATORE convegno per la presentazione del Libro “La Questione Territoriale - Il Proibizionismo inflitto al gioco legale dalla normativa locale”, Salò 6 giugno 2016;

RELATORE convegno per la presentazione del Libro “La Questione Territoriale - Il Proibizionismo inflitto al gioco legale dalla normativa locale”, Napoli 23 maggio 2016;

RELATORE incontro sul Gioco legale nella Notte Bianca della Legalità organizzata dall’Associazione Nazionale Magistrati, Roma 7 maggio 2016;

RELATORE evento: “La notte bianca della legalità”, Roma 6 maggio 2016;

RELATORE convegno per la presentazione del Libro “La Questione Territoriale - Il Proibizionismo inflitto al gioco legale dalla normativa locale”, Roma 21 aprile 2016;

RELATORE Istituto per ricerche e attività educative (I.P.E.) - Corso di Alta Formazione Autorità di Vigilanza e Enti: “Interazioni controllori e controllati- MODULO XI Titolo Ruoli, responsabilità e competenze di Consiglieri, Sindaci e Revisori. Inquadramento generale delle funzioni aziendali per Banche, Intermediari e Sgr”, Napoli 3 luglio 2015;

RELATORE “Workshop Antiriciclaggio nel Gaming - vulnerabilità, presidi e tecnologia” - Business International - Social Media Week, Roma 11 giugno 2015;

RELATORE “Business Meeting Italy- Philippines” del 18 ottobre 2014;

RELATORE convegno AS.TRO “In Gioco c’è il Futuro” intervento dal titolo “Tracciabilità e Antiriciclaggio”, 19 giugno 2014;

RELATORE convegno AS.TRO “Fiscalità e gioco in difesa del comparto”, 14 aprile 2014;

RELATORE convegno AS.TRO “Aspetti contabili e fiscali relativi alla gestione degli apparecchi da gioco lecito”, 17 gennaio 2013;

RELATORE convegno “Il sistema imprenditoriale abruzzese e le possibilità di sviluppo in Serbia”, maggio 2010.

PUBBLICAZIONI

LIBRO (aprile 2024) CGC “Il gioco Pubblico in Italia: riordino, questione territoriale e cortocircuiti istituzionali”, Edizioni Giappichelli

LIBRO (febbraio 2017) C.G.C. “The Territorial Issue - Prohibitions on legal gambling as set forth by local regulations”, Edizioni GN Media

LIBRO (aprile 2016) C.G.C. “La Questione Territoriale - Il proibizionismo inflitto al gioco legale dalla normativa locale”, Edizioni GN Media

LIBRO (dicembre 1994) C.G.C. “Profili Giuridici delle privatizzazioni”, Edizioni IL SOLE 24 ORE LIBRI

ESTRATTI LIBRI (1998 e 2000) CGC “Il regime IVA” in “La subfornitura nelle attività produttive” AA.VV. JOVENE EDITORE, CGC “Le agevolazioni fiscali” in “La riforma delle locazioni” AA.VV. JOVENE EDITORE -

ESTRATTO LIBRO (2021) C.F, G.M. “La pandemia da azzardo. Il gioco ai tempi del Covid: rischi, pericoli e proposte di riforma” con la prefazione di Federico Cafiero De Raho, Procuratore nazionale antimafia, capitolo 9 “I riflessi del Covid sul settore economico: tre interviste”, Edizioni Altreconomia

COLLABORAZIONE alla predisposizione del documento “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.LGS. 231/2001 per gli Enti Privati del Settore Sanitario”, Commissione “Modello 231 tipo per aziende sanitarie” istituita nell’ambito dell’area di delega “Compliance e modelli organizzativi delle imprese”, 13 maggio 2024

ARTICOLI E NOTE A SENTENZE DELLA CORTE DI GIUST. C. EUROPEE SU RIVISTA TRIBUTI DEL MINISTERO DELLE FINANZE (dal 1997) E SU IL TERZO SETTORE DE IL SOLE 24 ORE (dal 2001) Tra le Note a sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità Europee (dal 1997): C.G.C. e I.M.G. “Imposte indirette sulla raccolta di capitali” Rivista Tributi del Min. delle Finanze n. 10/97, p. 1169 e ss.; I.M.G. e C.G.C. “Prestazioni arbitrali transfrontaliere” Rivista Tributi del Min. delle Finanze n. 11/97, p. 1387 e ss.; I.M.G. e C.G.C. “Trust e presupposto soggettivo IVA” Rivista Tributi del Min. delle Finanze n. 1/98, p. 76 e ss.; C.G.C. e I.M.G. “Applicazione IVA in presenza di buoni sconto” Rivista Tributi del Min. delle Finanze n. 2-3/98, p. 222 e ss.; C.G.C. “Il presupposto soggettivo per l’applicazione dell’IVA” Rivista Tributi del Ministero delle Finanze n. 5/98, p. 552 e ss.; C.G.C. “Elementi costitutivi della stabile organizzazione” Rivista Tributi del Ministero delle Finanze n. 6/98, p. 718 e ss.; C.G.C. “Omogeneità di trattamento fiscale di operazioni relative a beni nazionali” Rivista Tributi del Min. delle Finanze n. 8/98, p. 1000 e ss.; C.G.C. “Prestazioni di servizi di trasporto internazionale” Rivista Tributi del Min. delle Finanze n. 10/98, p. 1346 e ss.

Attività e impegno civile
[partecipazione ad associazioni, Onlus, enti e fondazioni operanti

Già Comitato scientifico del CUGIT (Confederazione Unitaria Giudici Italiani Tributari). Già IBA, International Bar Association, comitati corporate, tax, fallimentare,

nel campo del volontariato, della ricerca, educazione e formazione oltreché che nel settore specifico nel quale opera la società o l'ente per il quale viene presentata la candidatura]	insolvency e tourism. Nuovo Circolo degli Scacchi, Circolo Canottieri Anie Istruttore di vela presso Centro Velico Caprera, Circolo Golf Costantino Roma (1999-2007), Presidente Interact Roma Parioli (1987-1988).
Bilancio delle attività svolte nei precedenti mandati [qualora il/la candidato/a abbia ricoperto incarichi nelle società, enti o organismi per i quali si ripresenta]	
Eventuali revoche dall'incarico di rappresentante di enti pubblici ed organismi partecipati direttamente o indirettamente da enti ed organismi pubblici <i>indicare ente/organismo e motivazioni della revoca</i>	

Roma, 25 marzo 2025

Il Documento originale completo di sottoscrizione autografa o digitale è conservato agli atti presso la Segreteria Generale della Città metropolitana di Milano.