

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

FERDINANDO DEL SANTE

IA

Nazionalità

Luogo e Data di nascita

ISTRUZIONE

Anno 2009 - Nominato dal Consiglio della Facoltà di Ingegneria di Reggio Emilia dell'Università di Modena e Reggio Emilia, "Cultore della Materia", nell'ambito dell'insegnamento di "Imprenditorialità e Creazione di Nuova Impresa".

Anno 1985 - Laurea Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Parma

Anno 1984 - Dopo aver frequentato la Scuola di Fanteria e Cavalleria di Cesano in Roma, corso 116° A.U.C., come Ufficiale di Complemento, ha prestato servizio presso l'Accademia di Sanità Militare di Firenze con il grado di Sottotenente

Anno 1978 - Maturità presso il Liceo Classico Ludovico Ariosto di Reggio Emilia

ATTIVITA' PROFESSIONALE

Avvocato iscritto all'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia di Reggio Emilia nel 1989 e attualmente iscritto all'Albo speciale Cassazionisti e Giurisdizioni superiori.

Esercita la professione forense con studio a Reggio Emilia, in Piazza Vallisneri n. 5, coadiuvato da più professionisti e da personale di segreteria.

Professore a contratto Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia "Strumenti Normativi per l'Analisi dell'Assetto Organizzativo, della Sicurezza e la Gestione del Rischio d'Impresa" Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale, ICT DATA MANAGEMENT.

Ha svolto e svolge attività di assistenza, giudiziale e stragiudiziale, consulenza in diritto civile, con particolare riferimento ai temi della responsabilità precontrattuale, contrattuale e da fatto illecito, in diritto commerciale e diritto societario; si è occupato e si occupa di contrattualistica nazionale e internazionale, cessione e acquisizione di Società di capitali e/o aziende e/o rami di azienda (anche in lingua inglese); diritto degli appalti, del lavoro, della responsabilità di impresa, con particolare riferimento ai temi dell'imprenditorialità, creazione di nuova impresa, gestione e organizzazione d'impresa, proprietà industriale e concorrenza.

Ha maturato competenze specifiche in risk management e, in particolare, in diritto penale dell'economia e dell'impresa nell'applicazione del D.Lgs. 231/01 (responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica), implementazione e attuazione dei Modelli di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/01, Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01, D.Lgs. 81/08 in materia di tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di Lavoro, protocolli di legalità e rating di legalità.

Ha svolto e svolge attività di assistenza, giudiziale e stragiudiziale, consulenza in diritto civile, con particolare riferimento ai temi della responsabilità precontrattuale, contrattuale e da fatto illecito, in diritto commerciale e diritto societario; si è occupato e si occupa di contrattualistica nazionale e internazionale, cessione e acquisizione di Società di capitali e/o aziende e/o rami di azienda (anche in lingua inglese); diritto degli appalti, del lavoro, della responsabilità di impresa, con particolare riferimento ai temi dell'imprenditorialità, creazione di nuova impresa, gestione e organizzazione d'impresa, proprietà industriale e concorrenza.

Assistiti:

Gruppi di imprese Nazionali e Multinazionali.

Imprese di rilevanza nazionale e internazionale, anche quotate in borsa:

- metalmeccaniche, - alimentari,
- accessori moda, - commerciali,
- ingegneria certificata - trasporti - sollevamenti eccezionali - spedizioni su scala mondiale.
- Società facenti parte di Gruppi Bancari,
- Scuola di formazione per la gestione d'impresa,
- Associazioni.

Ha svolto e svolge incarichi di Presidente di Collegio arbitrale e di arbitro in vertenze di natura contrattuale e commerciale. Iscritto all'elenco Arbitri della Camera di Commercio di Reggio Emilia.

Iscritto all'elenco degli Arbitri della Camera Arbitrale Forense di Reggio Emilia.

Attualmente è Presidente o Componente dell' Organismo Di Vigilanza ex D.Lgs 231/2001 in Società di capitali, anche quotate in borsa, imprese industriali e di servizi.

Componente del Comitato Direttivo del Laboratorio Giuridico "Guido Panciroli" del Polo Universitario di Reggio Emilia, di cui è stato anche Socio Fondatore.

Nel 1998 Fondatore costituente della Camera Penale di Reggio Emilia "Giulio Bigi".

Consigliere Comunale nel 1994 a Reggio Emilia.

Consigliere Provinciale a Reggio Emilia per il mandato amministrativo dal 1990 al 1995 ricoprendo la carica di Assessore alle "Attività Produttive, Fiere e Turismo" della Provincia di Reggio Emilia per lo stesso periodo.

Già componente del Consiglio di Amministrazione dell'Idroser, del CESMA e del Conturister.
Consigliere di amministrazione SIPER.

Consigliere di amministrazione dell'A.S.O.F. (Azienda Speciale Organizzazione Fiere della Camera di Commercio Industria ed Artigianato di Reggio Emilia) negli anni '90.

Componente dell'Ufficio di Presidenza del Comprensorio di Reggio Emilia nella prima metà degli anni 80.
Consigliere di Amministrazione del Pio Istituto Artigianelli negli anni 1980.
Membro del Consiglio Direttivo del Consorzio Provinciale Trasporti di Reggio Emilia negli anni '80.

DOCENZE UNIVERSITARIE

Dall'anno accademico 2021/2022 all'anno accademico 2024/2025 in corso - Professore a contratto, presso il corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale, ICT - DATA MANAGEMENT, Dipartimento di Scienze e metodi dell'Ingegneria di Reggio Emilia - Università di Modena e Reggio Emilia dell'insegnamento "Strumenti Normativi per l'Analisi dell'Assetto Organizzativo, della Sicurezza e la Gestione del Rischio di Impresa" con il seguente programma:

- L'imprenditore e l'azienda
- Le società come strumento per l'impresa
- Modelli di governance e gestione di impresa
- I rischi e la responsabilità d'impresa:
 - Elementi fondamentali
 - La responsabilità civile
 - I contratti come strumento per l'impresa e fonte di responsabilità con particolare attenzione ai contratti informatici
 - Cenni di responsabilità penale
 - Tutela e responsabilità penale dell'impresa
 - Responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001 e Modello di Organizzazione e Gestione, tematica sviluppata sotto l'aspetto legislativo, accompagnata dalla proposizione di esempi su casi pratici e commenti a sentenze recenti.
 - Codice etico
 - I protocolli di legalità e rating di legalità
 - Responsabilità sociale d'impresa

Dall'anno accademico 2009/2010 all'anno accademico 2020/2021 - Professore a contratto, presso il corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale, Dipartimento di Scienze e metodi dell'Ingegneria di Reggio Emilia - Università di Modena e Reggio Emilia dell'insegnamento "Aspetti Normativi della Sicurezza d'Impresa".

Anno 2006 al 2009 - Ha tenuto seminari didattici integrativi di diritto commerciale, presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale, all'interno del corso di "Imprenditorialità e Creazione di Nuova Impresa".

ALTRE DOCENZE E PARTECIPAZIONI COME RELATORE IN SEMINARI E CONVEGNI

Dall'anno accademico 2019/2020 all'anno accademico 2022/2023 docente di una lezione dal titolo "Il whistleblowing nel D.Lgs. 231/01", nel Master in Diritto Penale "Filippo Sgubbi" dell'Impresa e dell'Economia presso l'Università Alma Mater Studiorum Università di Bologna, dipartimento di Scienze Giuridiche.

16 novembre 2023 - Ha tenuto in qualità di relatore un intervento al Webinar "Whistleblowing: i nuovi adempimenti entro il 17 dicembre 2023", organizzato da Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in collaborazione con EQS Group e con il patrocinio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, dal titolo "La disciplina del Whistleblowing prevista dal D. Lgs. 24/2023: impatti operativi nell'implementazione del sistema"

18 ottobre 2023 - Ha tenuto in qualità di relatore un intervento al Convegno, organizzato da Unindustria Reggio Emilia, dal titolo "Le indicazioni ANAC per l'operatività del D. Lgs. n. 24/2023 in materia di Whistleblowing".

08 giugno 2023 - Ha tenuto in qualità di relatore un intervento al Convegno, organizzato da Unindustria Reggio Emilia, dal titolo "Whistleblowing: i nuovi adempimenti per le aziende".

10 e 24 marzo 2023 - Ha tenuto due lezioni dal titolo "Aspetti legali e Responsabilità giuridica", nell'ambito dell'Executive programme in Scuola per Imprenditori Sede di Reggio Emilia organizzato da Luiss Business Scholl.

- Ha svolto e svolge attività di informazione alle imprese nell'ambito di Open Day organizzati da Unindustria Reggio Emilia in materia di responsabilità d'impresa, responsabilità amministrativa e penale delle imprese (D. Lgs 231/2001), Rating di Legalità, Protocollo di Legalità. White List.

- Ha svolto e svolge attività formativa per soggetti apicali e lavoratori subordinati di impresa in materia di D.Lgs 231/2001.

13-16-20-30 settembre 2022 – Ha tenuto come unico docente un seminario formativo "one to one" dal titolo "D.Lgs 231/01: l'Organismo di Vigilanza" organizzato dal CIS Scuola per la Gestione di impresa Reggio Emilia.

07 aprile 2022 – Ha partecipato in qualità di relatore al webinar, organizzato da Unindustria Reggio Emilia, dal titolo "D.Lgs. 231/01 - L'adozione del modello organizzativo gestionale: occasione di miglioramento per le imprese".

28 maggio 2021 – Ha tenuto una lezione dal titolo "Il whistleblowing nel D.Lgs. 231/01", Master in Diritto Penale dell'Impresa e dell'Economia presso l'Università Alma Mater Studiorum Università di Bologna, dipartimento di Scienze Giuridiche, in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati di Ravenna e con Confindustria Romagna.

28 luglio 2020 – Ha partecipato in qualità di relatore all'evento formativo dal titolo "COVID-19: responsabilità civili e penali per i datori di lavoro", organizzato da Unindustria Reggio Emilia, con un intervento dal titolo "Responsabilità dei datori di lavoro in caso di infezione da Covid-19. Procedure per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19 nelle imprese: la funzione dei protocolli e dei modelli di organizzazione e gestione".

Maggio 2018 - Ha partecipato in qualità di relatore al convegno "LEGALITA' 4.0 i modelli di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/01 come controllo di legalità e strumento di sviluppo per le imprese" organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia in collaborazione con l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, con un intervento dal titolo "Sistemi gestionali interni idonei a prevenire la commissione di reati: i Modelli di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/01, i Codici di Condotta e il ruolo dell'O.D.V.".

15 - 22 novembre 2017 - Ha tenuto come unico docente la prima e seconda parte del corso "Responsabilità d'Impresa: D.Lgs 231/01 e protocolli di legalità", area Direzione e sviluppo di Impresa, organizzato dal Cis scuola per la gestione di Impresa di Reggio Emilia.

28 ottobre 2017 – Ha tenuto presso l'Università di Reggio Emilia, in occasione del seminario nazionale di Mus-e Italia Onlus, una lezione dal titolo "normativa sulla tutela della Privacy dei minori".

23 marzo 2017 - Ha tenuto al 35° Rotary Youth Leadership Award una lezione dal titolo "il valore della Legalità".

21 luglio 2016 - Ha tenuto presso Unindustria di Reggio Emilia, un seminario dal titolo "il Decreto Legislativo 231/2001: inquadramento generale e presupposti, tipologie di reato, figure rilevanti, interesse di impresa; la redazione di un modello 231 come opportunità di sviluppo per le PMI; elementi specifici, Organismo di Vigilanza, condizioni per l'efficacia esimente di un modello" organizzato dall'Ance – Collegio Costruttori Edili Reggio Emilia.

20 maggio 2016 - Ha presentato dal punto di vista normativo anche alla luce della dottrina e giurisprudenza, il D.Lgs n. 231/2001 presso Unindustria Reggio Emilia, a una "Rete di Imprese" con particolare riferimento all'applicazione di detto decreto in relazione al contratto di rete.

Anno 2016 - Ha tenuto corsi di formazione sicurezza per datori di lavoro/dirigenti sotto il profilo giuridico-normativo e della gestione e organizzazione della sicurezza (art. 37 c. 7 D.lgs n. 81/2008 e s.m.i. - accordo Stato Regioni 21.12.2011 – 15.07.2012 e 07.07.2016 e D.Lgs 231/01).

24 e 31 marzo 2015 e 10 e 17 luglio 2015 - Ha tenuto come unico docente il corso "Responsabilità amministrativa delle società e degli enti: il D.lgs 231/01" facente parte del "Programma di formazione e aggiornamento 2015" organizzato dal CIS scuola per la gestione d'impresa di Reggio Emilia.

4 dicembre 2014 - Ha tenuto presso l'Associazione Industriali di Reggio Emilia, un intervento dal titolo "Il ruolo dell'Organismo di Vigilanza" nell'ambito del convegno dal titolo "D.Lgs 231/2001 – adottare ed attuare efficacemente il modello di organizzazione e gestione idoneo ad avere un valore esimente – le nuove linee guida di Confindustria".

4 ottobre 2014 - Ha tenuto l'intervento di apertura nell'ambito del Convegno "Cesare Beccaria e la giustizia penale oggi. A 250 anni dalla pubblicazione di Dei delitti e delle pene" organizzato dal Rotary Club di Reggio Emilia.

12 marzo 2014 - Ha tenuto presso l'Associazione Industriali di Reggio Emilia, un seminario dal titolo "Protocollo di legalità 2010 tra Confindustria e Ministero dell'Interno: l'atto aggiuntivo e le nuove linee guida attuative" teso ad illustrare il "Protocollo di Legalità" alla luce delle modifiche apportate dall'atto aggiuntivo sottoscritto tra Ministero dell'Interno e Confindustria in data 22 gennaio 2014, con particolare riferimento agli aspetti normativi e applicativi.

25 febbraio e 6 marzo 2014 – 21 e 28 novembre 2014 - Ha tenuto comune unico docente il corso "Responsabilità d'Impresa: D.Lgs 231/01 e protocolli di legalità facente parte del "Programma di formazione e aggiornamento 2014" organizzato dal Cis Scuola per la gestione di impresa di Reggio Emilia.

28 febbraio 2013 - Ha partecipato in qualità di relatore, con una comunicazione dal titolo "D.Lgs. 231 – un modello organizzativo e gestionale per una efficace tutela del consumatore e del marchio d'Impresa" al convegno "Una corretta gestione dei rischi nella filiera Agro Alimentare come tratto distintivo e fattore di sviluppo" organizzato da U.E.A. (Unione Europea Assicuratori) e dal Gruppo Agro Alimentare di Unindustria Reggio Emilia.

6 e 13 febbraio 2013 - Ha tenuto come unico docente il corso "Responsabilità d'Impresa: D.Lgs 231/01 e Protocolli di Legalità" facente parte del "Programma di formazione e aggiornamento 2013" organizzato dal CIS Scuola per la gestione di impresa di Reggio Emilia.

Anno 2012 - Ha tenuto corsi di formazione Sicurezza per Datori di Lavoro/Dirigenti sotto il profilo giuridico-normativo e della gestione e organizzazione della sicurezza (Art. 37 c. 7 D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. - Accordo Stato Regioni 21.12.2011 – 25.07.2012 e D.Lgs 231/01).

8 maggio 2012 - Ha partecipato in qualità di relatore al ciclo di incontri "Appalti Pubblici e Imprese: ciclo di incontri formativi in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture" organizzato da Ance Reggio Emilia, Collegio Costruttori Edili, tenutosi presso l'Associazione Industriali della Provincia di Reggio Emilia, con relazioni dal titolo "I requisiti di idoneità, con riferimento ai tre tipi di contratti pubblici. Il Protocollo di legalità e "La gestione dei subcontratti nel contratto di appalto".

AGGIORNAMENTI FORMATIVI

Anno 2000 – Ha tenuto una docenza nel corso di formazione per giovani diplomati per il restauro conservativo di beni culturali in materia di Trasporto Materiali e Assicurazioni, nel quadro dei beni documentari archivistici, con particolare riferimento alla responsabilità degli operatori.

23 novembre 2011 - Ha tenuto presso l'Associazione Industriali di Reggio Emilia, un seminario teso ad illustrare il "Protocollo di Legalità" sottoscritto tra Ministero dell'Interno e Confindustria, con particolare riferimento agli aspetti normativi e applicativi.

7 Febbraio 2025 - Ha partecipato al convegno di Unindustria Reggio Emilia "Il punto sul lavoro dopo le novità introdotte dal Collegato lavoro". Relatori: Dott. Alessandro Parma, Direttore Area Lavoro, Relazioni industriali e Capitale umano di Unindustria Reggio Emilia; Dott.ssa Maria Raffaella Caprioglio, Presidente Umana S.p.A.; Prof. Arturo Maresca, professore ordinario di diritto del lavoro presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università La Sapienza di Roma; Dott. Leonardo Fabretti, Responsabile Area Legale e Contrattualistica Udi Umana S.p.A.

25 Novembre 2024 – Ha partecipato al convegno degli Organismi di Vigilanza del Gruppo BPER "Ambiente e riciclaggio: fattispecie criminose e casistiche". Relatori: Avv. Paolo Mazza, Chief general Counsel di BPER Banca S.p.A., Prof.ssa Avv. Désirée Fondaroli, Presidente dell'organismo di Vigilanza di BPER Banca S.p.A. e Professore Ordinario di Diritto Penale presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna e Direttore del Master in Diritto penale dell'impresa e dell'Economia "Filippo Sgubbi", Avv. Marco di Siena, Dott. Michele Pisani, Chief Anti-Money Laundering Officer di BPER Banca S.p.A.

6 Giugno 2024 – Ha partecipato al convegno "L'arbitrato dopo la riforma Cartabia" organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia, in collaborazione con il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Modena e Reggio Emilia. Relatori: Avv. Enrico Della Capanna, Presidente COA Reggio Emilia, Avv. Massimo Romolotti, Presidente Delegato Camera Arbitrale Forense, Avv. Raffaella Pellini, Consigliere COA Reggio Emilia, Avv. Giorgio Barbieri, Prof. Avv. Filippo Corsini, Professore Ordinario di Diritto processuale civile UNIMORE, Prof. Avv. Chiara Spaccapelo, Professoressa Aggregata di Diritto dell'arbitrato interno e internazionale UNIMORE, Prof. Luca Bianchi, Professore Associato di Diritto processuale civile Università di Parma, Prof. Avv. Carlo Rasia, professore Associato di Diritto processuale civile Università di Bologna,

21 Novembre 2023 – Ha partecipato al Convegno degli Organismi di Vigilanza del gruppo BPER dal titolo "Sanzioni economiche, diritto internazionale e normativa UE". Relatori: Avv. Paolo Mazza, Chief General Counsel di BPER Banca S.p.A.; Prof.ssa Désirée Fondaroli, Presidente dell'Organismo di Vigilanza di BPER banca S.p.A., Professore ordinario di Diritto Penale e Direttore del Master in Diritto Penale dell'Impresa e dell'Economia, presso l'Università di Bologna; Prof.ssa Elisa Baroncini, Professore ordinario di Diritto internazionale presso Alma Mater Studiorum dell'Università di Bologna. Dipartimento di scienze giuridiche; Avv. Marco Zinzani e Avv. Marco Padova, Avv. ti dello Studio Legale Padovan di Milano; Prof. Donato Masciandaro, Professore Ordinario del Dipartimento di Economia presso l'Università Bicconi di Milano.

11 novembre 2023 – Ha partecipato all'evento formativo "Da un'Economia di solo profitto a un'economia Civile e di Comunione" organizzato da UCID, AIPEC, UNIMORE e NEXT Nuova economia per tutti. Relatori: Gian Luca Galletti Presidente Nazionale UCID, Enrico Montanari presidente UCID-Emilia Romagna, Carlo Adolfo Porro Rettore Università di Modena e Reggio Emilia, Cardinal Matteo Maria Zuppi Presidente CEI, Stefano Zamagni economista ed ex presidente dell'Agenzia per il terzo settore e già presidente della Pontificia Accademia delle scienze sociali, Valentina Rotondi EoF, Livio Bertola Presidente AIPEC, Stefano Chiriatti Perrotta Group, Umberto Londaroni DG Ifoa, Enrico Loccioni di Loccioni Group, Luca Raffaele DG NeXt Nuova economia per tutti, Valerio Martinelli LUISS, Gianluca Mancini Presidente UCID Gruppo Giovani di Bologna, Filippo Provenzano AD CNA Servizi Torino, Gabriele Grassi E80 Group, Paola Ferrara Responsabile Sostenibilità e Formazione di Confcooperative, Vittorio Pelligra Professore di Economia Politica Università di Cagliari, Laura Michelini Professoressa di economia e gestione aziendale LUMSA, Lorenzo Semplici NeXt Economia, Michele Michelotti Ridix, Lorenzo Braida Braida concept, Marco Moscatti Presidente Giovani Imprenditori di Confindustria Emilia Centro, Luigino Bruni Economista e storico del pensiero economico, Professore di Economia LUMSA e Presidente Scuola e di Economia Civile, Giovanna Galli Direttrice dipartimento Economia e Comunicazione Unimore, Gabriel Carboni EoF, Roberto Casali Ecopece, Fabio Storchi Presidente UCID Reggio Emilia, Marco Piccolo Reynaldi.

17 ottobre 2023 – Ha partecipato all'incontro formativo "La gestione strategica del rischio penale d'impresa: il modello 231 come valore e opportunità" e "La nuova disciplina whistleblowing", organizzato da Assolombarda, in collaborazione con AODV²³¹ (Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001) e Transparency International Italia. Relatori: di Elena Tiberio Legal Counsel di Assolombarda, Mara Chilosi Presidente AODV²³¹, Arianna Aloisi Legal Counsel di Metro 5 S.p.A., Mariagiovanna Mandara Head of Legal di ISS Facility Services S.r.l., Antonella Pellegrini Direttore Compliance, Diritto del Lavoro e Operazioni Straordinarie Direzione Affari Legali di Mediaset S.p.A., Claudia Rapisarda Responsabile Legal di Anticimex S.r.l., Roberta Raimondi Head of Group Compliance di RGI S.p.A., Silvia Tironzelli Legal Counsel di RGI S.p.A., Giorgio Fraschini responsabile whistleblowing e Advocacy di Transparency International Italia, Ciro Santoriello Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Cuneo, Andrea Milani Vice Presidente AODV²³¹.

25 ottobre 2022 – Ha partecipato al Convegno degli Organismi di Vigilanza del Gruppo BPER Banca "Reati informatici in materia di protezione dei dati personali. Data breach e cybersecurity: un ponte tra G.d.p.r. e D.Lgs n. 231/2001".

07 dicembre 2022 – Ha partecipato all'evento formativo "Le persone al centro: Bugia o Verità" organizzato CIS Scuola per la Gestione di impresa Reggio Emilia.

08 giugno 2022 – Ha partecipato all'evento "D.Lgs 231 e ODV L'importanza del modello" organizzato dall'AODV 231: relatori Dott. Lello Camà, Dottore commercialista, Dott. Silvio Cavallo GC & Chief Compliance Officer; Avv. Giuseppe Fomari, Dott. Alessio Santoriello, Legal Affairs & Compliance Director ZTE Italia, Dott. Ciro Santoriello, Magistrato presso la Procura di Torino; Dott.ssa Iole Savini, Presidente Transparency International Italia.

30 novembre 2021 – Ha partecipato al Convegno Annuale degli Organismi di Vigilanza del Gruppo BPER Banca con interventi dell'Avv. Paolo Mazza, Prof.ssa Avv. Désirée Fondaroli, Prof. Ascensionato Raffaello Camà, Prof. Attilio Nisco, Dott. Ciro Santoriello.

08 luglio 2021 – Ha partecipato al convegno "l'ODV nella giurisprudenza penale. Un bilancio sul ruolo a 20 anni dall'istituzione alla luce dei casi recenti." organizzato dall'AODV 231: relatori Avv. Mara Chilosi, Presidente AODV 231; Prof. Silvano Corbella, Ordinario di economia Aziendale, Università di Verona, Avv. Chiara Padovani Docente Università degli Studi di Milano, Avv. Ciro Pellegrino Fondatore Studio Legale Pellegrino, Avv. Bruno Giuffrè, Presidente onorario AODV 231, Avv. Antonio Matonti, Direttore Area Affari Legislativi Confindustria.

- 17 giugno 2021** – Ha partecipato al convegno Webinar II sessione, "il D.Lgs. 231 del 2001 a vent'anni dalla sua introduzione. Esperienze applicative e prospettive di riforma della responsabilità da reato degli enti" organizzato dall'AODV 231 (Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001, dal Dipartimento di Giurisprudenza School of Law Università degli Studi di Milano Bicocca e dall'Università Cattolica del Sacro Cuore); relatori Giulio Garuti, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Giorgio Fidelbo, Presidente della VI Sezione Penale della Corte di Cassazione, Enrico Maria Mancuso, Università Cattolica del Sacro Cuore., Margherita Bianchini, Assonime, Massimo Ceresa- Gastaldo, Università Luigi Bocconi, Dr. Lazzarino, Unicredit.
- 08 giugno 2021** – Ha partecipato all' evento online "Buon compleanno 231 Dialogo con istituzioni e TOP MANAGER" organizzato dallo Studio Carnà & Partners.
- 13 aprile 2021** - Ha partecipato al Webinar " Verificarsi del reato e mancanza del presidio impeditivo: inevitabile inefficacia del modello?" Relatore Dott. Ciro Santoriello.
- 31 marzo 2021** – Ha partecipato al webinar 231: "231 e ambiente: un bilancio a 10 anni dall'introduzione dei reati ambientali nel catalogo dei Reati presupposto" Saluti e introduzione : Avv. Mara Chlosi, Presidente AODV 231, Dott.ssa Elisabetta Perrotta, Direttore FISE Assoambiente, Dott. Alfredo Parodi, Area Territorio e Ambiente Assolombarda. Relatori, Prof. Avv. Carlo Rugá Riva, Ordinario di Diritto Penale, Università degli Studi di Milano Bicocca, Avv. Luca Torto, FISE Assoambiente, Dott.ssa Ilde Gaudiello Dirigente Direzione generale per l'economia circolare del Ministero Ecologica, Dott. Michele Muccessi, Responsabile Ambiente e Normativa HSE, A2A.
- 17 marzo 2021** – Ha partecipato al webinar: Il D.Lgs. n. 231/2001 e i "nuovi" reati di contrabbando: relatori Prof. Avv. Enrico Maria Mancuso, Avv. Sara Armella, Dott. Alberto Quosso, Avv. Federica Assumma, Dott. Mario Chiodi.
- 18 febbraio 2021** – Ha partecipato al webinar dal titolo "vaccino obbligatorio per i lavoratori. Il ruolo dell'organismo di Vigilanza tra DVR e MOG": relatore Dr Raffaele Guarniello. Manzi, General Counsel, Italiaonline.
- 16 febbraio 2021** – Ha partecipato all'evento in live streaming "Stati generali del D.Lgs. n. 231/2001. Coordinatori Dott. Ascensionato R. Carnà, Avv. Massimo Rubini, membro ODV 231. Relatori: Paolo Tagliavini, Consigliere di Amministrazione, Rai Way. Iole Anna Savini, Presidente, Transparency International. Antonio Matonti, Direttore dell'Area affari Legislativi, Confindustria. Margherita Bianchini, Vice Direttore Generale, Direttore Area Diritto Societario, Assonime. Francesco Centonze, Professore Ordinario di Diritto Penale, Università Cattolica del Sacro Cuore e fondatore dello Studio Legale Associato Centonze. Ciro Santoriello, Magistrato Sostituto Procuratore, Tribunale di Torino. Antonio Cristodoro, Senior Vice President, Direzione Compliance Integrata, ENI. Marilena Arinisi, Ethics, Risk Compliance Country Head, Novartis. Fabrizio
- 3 dicembre 2020** – Ha partecipato al webinar dal titolo "Gli effetti dell'entrata in vigore parziale del Codice della Crisi d'Impresa nonché dei Decreti Cura Italia e liquidità sulla compliance aziendale di cui al D.Lgs n. 231/2001 e sul relativo sistema di responsabilità degli Enti ai tempi dell'emergenza Covid-19" organizzato dall'AODV231 Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001.
- 30 novembre 2020** – Ha partecipato al "Convegno degli Organismi di Vigilanza del Gruppo BPER Banca" con interventi del Prof. Avv. Daniele Piva, Dott. Norberto Arquilla, Prof. Avv. Francesco Mucciarelli.
- 7 ottobre 2020** – Ha partecipato al Convegno dal titolo "Compliance 231 e reati tributari. Di decreto fiscale all'attuazione della Direttiva PIF" organizzato dall'AODV 231 Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001.
- 16 luglio 2020** – Ha partecipato all'evento dal titolo "I sistemi di compliance anticorruzione: il ruolo dell'Odv e del Responsabile della Prevenzione della Corruzione. Esperienze a confronto.", organizzato dall'AODV 231 Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001 e dall'AITRA Associazione Italiana Trasparenza e Anticorruzione, relatori Prof.ssa Nicoletta Parisi, Consigliere dell'Autorità Nazionale Anticorruzione; Avv. Marco Dell'Antonia, Consigliere AODV 231 Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001; Dott. Mauro Annibali, Consigliere AITRA; Dott.ssa Delia Gandini, Direttrice Internal Audit e Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, Rai.
- 14 luglio 2020** – Ha partecipato al seminario dal titolo "L'impatto del Covid-19 sulla responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001", organizzato dall'AODV231 Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001, da Confindustria e da Confindustria Piccola Industria, relatori Avv. Antonio Matonti, Direttore Area affari legislativi Confindustria; Avv. Mara Chlosi, Consigliere AODV 231 Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001; Avv. Fabio Pontrandolfi, Area lavoro, welfare e capitale umano Confindustria; Prof. Avv. Mario Casellato, Coordinatore Capitolo Centro-Sud Italia AODV 231 Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001; Dott. Lorenzo Pagliuca, Vice Presidente Piccola Industria Confindustria; Avv. Elisabetta Rubini, Vice Presidente AODV 231 Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001.
- 2 luglio 2020** – Ha partecipato all'evento formativo dal titolo "Organismo di Vigilanza e privacy: nuove riflessioni", organizzato dall'AODV 231 Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001.
- 30 giugno 2020** – Ha partecipato al webinar dal titolo "La prevenzione dei rischi di corruzione e frode durante l'emergenza Covid-19: l'esperienza degli Organi sovranazionali e delle Agenzie anticorruzione", organizzato dalle Università Unielma Sapienza, Luiss Guido Carli, Modena e Reggio Emilia e Castilla-La Mancha, relatori Dr. Gianluca Esposito, Executive Secretary del Greco – Group of States Against Corruption, Council of Europe; Prof.ssa Nicoletta Parisi, Consigliere ANAC; Dr. Miguel Angel Gimeno, Direttore della Oficina Antifrau de Catalunya; Dr. Jaime Far Jiménez, Direttore della Oficina de prevenció i lluita contra la corrupció de les Illes Balears.
- 18 giugno 2020** – Ha partecipato al seminario di approfondimento dal titolo "Cyber risk e cyber crime: la nuova frontiera della compliance", organizzato dallo studio Carnà & Partners, relatori Greta Nasi, Direttrice della laurea magistrale in cyber risk strategy and governance presso le Università Bocconi e Politecnico di Milano; Avv. Prof. Enrico Maria Mancuso; Nicola Mainieri, Coordinatore del Nucleo per la consulenza all'Autorità giudiziaria presso la Banca d'Italia; Andrea Tassi, Chief Audit Executive presso il Gruppo BPER; Fortunato Lodari, Cybersecurity specialist; Dott. Mario Chiodi, Commercialista e Revisore Legale presso lo studio Carnà & Partners.
- 9 giugno 2020** – Ha partecipato all'evento dal titolo "I reati tributari e la responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. n. 231/2001", organizzato dall'AODV 231 Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001 e da PwC TLS Avvocati e Commercialisti, relatori Partner Paolo Barazzetta presso PwC TLS; Umberto Calderara, Consigliere AODV 231 Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001; Andrea Milani, Consigliere AODV 231 Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001; Partner Marco Lio presso PwC TLS, Ascensionato Carnà, Consigliere AODV 231 Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001.
- 8 giugno 2020** – Ha partecipato al seminario di approfondimento dal titolo "Il processo al D.Lgs.

231/2001", organizzato dallo studio Carnà & Partners, relatori Avv. Prof. Francesco Centonze; Francesco Clementucci, ANAC, rete internazionale di Autorità per la Prevenzione della Corruzione presso NCPA; Antonio Matonti, Direttore Affari Legislativi presso Confindustria; Ciro Santoriello, Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Torino; Dott. Commercialista Ascensionato Carnà.

4 giugno 2020 – Ha partecipato all'evento formativo dal titolo "Comunicare l'emergenza: un dialogo internazionale", organizzato dallo studio Carnà & Partners, relatori Alessandro Profumo, CEO Gruppo Leonardo; Avv. Alessandro Beulcke; Gianluca Galletto, Task force Covid Relief del Sindaco di New York, Bill de Blasio; Avv. Iole Anna Savini; Enrico Maria Dolfini, Head of Legal, Arvelle Therapeutics, Zug(CH); Avv. Ascensionato Raffaello Carnà.

18 maggio 2020 – Ha partecipato al webinar dal titolo "Le verifiche dell'Odv e delle funzioni di controllo interno ai tempi di Covid-19", organizzato dallo studio Carnà & Partners, relatori Dott. Mario Chiodi; Avv. Tommaso Cappiello, Aristelia Risk Consulting; Guido Pavan, Eddystone; Alessandra Ramorino, Chief Internal Audit Officer – Brembo S.p.A.; Anna Bianco, Compliance Manager – FCA Bank Italia.

12 maggio 2020 – Ha partecipato all'evento dal titolo "Compliance e sicurezza sul lavoro ai tempi del Covid-19", organizzato dall'Università di Modena e Reggio Emilia, unitamente alla Luiss School Of Law ed a Unitelma Sapienza, relatori Rocco Blaiotta, Corte Suprema di Cassazione; Prof. Daniele Mascia, Luiss Guido Carli; Prof. Vincenzo Mongillo, Università Unitelma Sapienza; Prof. Paolo Pascucci, Università di Urbino Carlo Bo.

6 maggio 2020 – Ha partecipato al seminario dal titolo "Il post lock-down: la ripresa. Le responsabilità penali ed ex D.Lgs. 231/2001 derivanti dall'emergenza Covid-19 post lockdown", organizzato dallo Studio Carnà & Partners, relatori Dott. Ascensionato Carnà; Ovidio d'Ovidio, Country Head Legal Novartis; Avv. Marcello Elia; Giuseppe Maduri, Amministratore Delegato Astellas Farma; Avv. Alessandro Pistochini.

29 aprile 2020 – Ha partecipato al webinar dal titolo "Il modello 231 e i reati di riciclaggio", organizzato dallo Studio Carnà & Partners

15 aprile 2020 – Ha partecipato al seminario di approfondimento dal titolo "Il modello 231 alla luce dei reati tributari", organizzato dallo Studio Carnà & Partners.

9 aprile 2020 – Ha partecipato all'evento dal titolo "Covid-19. Il ruolo degli esponenti aziendali e dell'Organismo di Vigilanza", organizzato dallo Studio Carnà & Partners.

9 aprile 2020 – Ha partecipato all'evento formativo dal titolo "Il Decreto Legislativo 231/2001. Esperienze applicative", organizzato dallo Studio Carnà & Partners.

Anno 2019 – Ha partecipato all'evento formativo "Delitti contro la pubblica amministrazione: I reati di corruzione", relatori Dott. Raffaele Cantone, Prof. Avv. Nicola Mazzacupa, organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia.

Anno 2019 – Ha partecipato all'evento formativo "Convegno degli Organismi di Vigilanza del gruppo Bper Banca" organizzato dal Dipartimento di Economia "Marco Biagi" dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

Anno 2019 – Ha partecipato al Seminario di approfondimento tenuto dal Prof. Massimiliano Granieri sul tema "Gestione della proprietà intellettuale del software in progetti di ricerca contrattuale" organizzato dall'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

Anno 2019 – Ha partecipato al convegno dal titolo "Economia etica e legalità un presupposto ineludibile" organizzato dalla Prefettura di Reggio Emilia.

Anno 2018 – Ha partecipato all'evento formativo "Incontro Formazione Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 del Gruppo BPER Banca".

Anno 2018 – Ha partecipato all'evento "Whistleblowing Forum, tutela dell'Azienda e lotta alla corruzione a un anno dall'emanazione della legge" organizzato da Unione Fiduciaria in collaborazione con il Sole 24 Ore, Milano 30.11.2018.

Anno 2017 – Ha partecipato al corso "I recenti sviluppi (giurisprudenziali e legislativi) del diritto penale dell'economia".

Anno 2017 Ha partecipato al seminario "Open Education: cluster, culture, tecnologie, infrastrutture," organizzato Università di Modena e Reggio Emilia, con intervento del Ministro Fedeli.

Anno 2017 - Ha partecipato al seminario "I battiti della mente: rivendichiamo i nostri doveri e difendiamo i doveri acquisiti" relatore Prof. Stefano Paleari

Anno 2017 - Ha partecipato al seminario "Pietro Calamandrei: Un elogio all'Arte dell'Etica.

Anno 2016 - Ha partecipato al seminario RCRE "La manifattura e lo sviluppo dell'Italia" relatore Fabio Storch Presidente Federmeccanica.

Anno 2016 - Ha partecipato al convegno CNA 19.11.2016 "Made in Italy 4.0" il ruolo della tradizione manifatturiera emiliana nella rivoluzione industriale" relatore Brunello Cucinelli.

Anno 2016 - Ha partecipato al convegno "Imprese Agroalimentari: quai e quanti vantaggi si possono acquistare attraverso le certificazioni di qualità".

Anno 2015 - Ha partecipato al convegno "Lotta alla corruzione: necessità di soluzioni giuridiche e sociali".

Anno 2014 - Ha partecipato al seminario dal titolo "Il Servizio di Prevenzione e Protezione come garante della salute e della sicurezza nella più recente giurisprudenza" tenuto in Reggio Emilia dal Magistrato Dott. Raffaele Guariniello.

Anno 2014 - Ha partecipato al convegno "Lotta alla corruzione: tra esigenze di tutela della collettività e rispetto dei diritti costituzionali" tenutosi a Reggio Emilia.

Anno 2011 - Ha partecipato al convegno "Legalità e Testimonianza – Riflessioni sul caso Ambrosoli"

Anno 2011 - Ha partecipato al corso "Antiriciclaggio ed obblighi per gli avvocati".

Anno 2011 - Ha partecipato al corso la "Responsabilità Penale delle persone giuridiche D.Lgs 231/2001".

Anno 2010 - Ha partecipato al corso "Safety & Security: Adempimenti e tutele".

LINGUA MADRE	ITALIANO	
	INGLESE	FRANCESE
ALTRE LINGUE		
Capacità di lettura	Buona	Buona
Capacità di scrittura	Discreta	Discreta
Capacità di espressione orale	Discreta	Discreta
COMPETENZE ORGANIZZATIVE, INTERESSI E IMPEGNI IN ASSOCIAZIONI, ENTI DEL TERZO SETTORE, SOLIDARIETA', ARTISTICO/CULTURALI	<p>- Dal 15.01.2021 al 01.2024 Componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione I Teatri di Reggio Emilia.</p> <p>- Componente del Consiglio Direttivo del Comitato Reggio Città Universitaria per un triennio, fino al 30.11.2021.</p> <p><i>Rotary International</i></p> <p>- <i>District Learning Facilitator</i> anno 2025-2026</p> <p>- Rappresentante del <i>Presidente Rotary Internazionale</i> anno 2023/2024;</p> <p>- Member, IC23 R1 Promotions Team – Zone 14 Promotion Chair.</p> <p>- Responsabile Sponsorizzazioni e Partnership, Comitato Organizzatore Institute Roma 2023- 15-17 settembre.</p> <p>- Presidente Commissione distrettuale Etica e Leadership del Distretto Rotary 2072 Emilia Romagna – Repubblica di San Marino anni 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025.</p> <p>- District Trainer e Presidente della Commissione Formazione del Distretto Rotary 2072 Emilia Romagna – Repubblica di San Marino per gli anni 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.</p> <p>- Presidente della Commissione Effettivo ed Espansione del Distretto Rotary 2072 Emilia Romagna – Repubblica di San Marino per l'anno 2016/2017 e 2017/2018 e 2018/2019.</p> <p>- Major Donor Distretto Rotary 2070 anno 2017/2018</p> <p>- District Advisor per la cultura dell'etica e della legalità del Distretto Rotary 2072 Emilia Romagna – Repubblica di San Marino per l'anno 2015/2016.</p> <p>- Presidente della Commissione Statuti e Regolamenti del Distretto Rotary 2072 Emilia Romagna – Repubblica di San Marino per l'anno 2015/2016.</p> <p>- Governatore del distretto Rotary 2072 Emilia Romagna – Repubblica di San Marino per l'anno 2014/2015, come massimo rappresentante e dirigente del Rotary International incaricato di coordinare e amministrare, sotto la sua diretta supervisione, gli allora 51 Club e 3050 soci circa.</p> <p>- District Governor-elect (DGE) del Distretto Rotary 2072 Emilia Romagna – Repubblica di San Marino 2013/2014.</p> <p>- Insignito dell'onorificenza "Paul Harris Fellow" 3 rubini.</p> <p>- District Governor-nominee (DGN) del Distretto Rotary 2072 Emilia Romagna – Repubblica di San Marino 2012/2013.</p> <p>- Membro della Commissione per la formazione Distretto Rotary 2070, Governatore Prof. Franco Angotti, per l'anno rotariano 2012/2013.</p> <p>- Presidente della sottocommissione distrettuale per l'interact Distretto Rotary 2070 per gli anni 2009/2010 – 2010/2011 e 2011/2012.</p> <p>- Assistente del Governatore Distretto Rotary 2070 per gli anni rotariani 2006/2007 - 2007/ 2008 e 2008/2009.</p> <p>- Presidente del Rotary Club di Reggio Emilia per l'anno 2004–2005, Centenario della Fondazione del Rotary International.</p> <p>- Insignito della qualifica di benefattore della Fondazione Rotary (2002/2003).</p> <p>- CoSegretario del Distretto 2070 (Emilia Romagna – Repubblica di San Marino – Toscana) del Rotary International nell'anno rotariano 2001 – 2002, Governatore Avv. Franco Mazza.</p> <p>- Segretario del Rotary Club di Reggio Emilia negli anni rotariani 2001-2002 e 2002-2003.</p> <p>- Socio del Rotary Club di Reggio Emilia dal 10/02/2000.</p> <p>- già socio del ROTARACT Club di Reggio Emilia dal 1979.</p> <p>- Giugno 2018 – Insignito della qualifica di Grande Donatore della Fondazione Rotary.</p> <p>- Attualmente Presidente dell'Associazione Mus-e Reggio Emilia, di cui è anche socio fondatore nel novembre 2006.</p> <p>Gia' Consigliere di Mus-e Italia Onlus.</p> <p>Il PROGETTO MUS-E nasce da un'idea del Maestro Yehudi Menuhin, violinista di fama internazionale, che intuì come la scuola primaria può essere il luogo dove far crescere le potenzialità espressive e la capacità di osservazione e relazione dei bambini. Questo percorso artistico/pedagogico propone ai bambini un'esperienza cognitiva finalizzata all'integrazione.</p> <p>- Già componente del Consiglio di Comitato per il Restauro della Cattedrale S. Maria Assunta di Reggio Emilia, di cui è anche stato membro dell'Esecutivo.</p> <p>- Già componente del Comitato per i 150 anni del Teatro Valli.</p> <p>- Articolo del titolo "D.Lgs 231 – UN MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE PER UN'EFFICACE TUTELA DEL CONSUMATORE E DEL MARCHIO DI IMPRESA" pubblicato sul Periodico di informazione e di servizio dell'Unione Europea Assicuratori 1/2013 – anno XVII/ gennaio-febbraio 2013 – Editore Unione Europea Assicuratori Milano;</p> <p>- Collaborazione con il Prof. Gino Badini, già docente dell'Università di Firenze, alla pubblicazione del testo "Archivi e Chiesa, lineamenti di archivistica ecclesiastica e religione", Patron editore, Bologna 2005, III Edizione.</p> <p>- Autore unitamente al Dott. Maurizio Bergomi, della pubblicazione "Immagini di Reggio Mercantile", realizzata per conto dell'Associazione Provinciale Commercianti di Reggio Emilia dalla Tipolitografia Emiliana con il patrocinio della rivista REGGIOSTORIA, all'epoca direttore il Prof. Gino Badini, 600 esemplari numerati, fuori commercio.</p>	
PUBBLICAZIONI		

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all'art. 13 GDPR 679/16.

~~_____~~ y Sante
_____)
✓