

DOTT.SSA CINZIA BERNARDINI

Giurista d'Impresa

Spett.le

PUBLICASA S.P.A.

Via Donatello, 2

50053 Empoli (FI)

P.IVA/CF: 05344250484

1

c.a. Presidente del CdA

Spett.le Publicasa,

facendo seguito alla Vs. preg.ma richiesta, Vi invio la migliore offerta per l' **assunzione dell'incarico di componente esterno e Presidente dell'Organismo di Vigilanza, ex D.Lgs. 231/01 all'interno della Vs. Società, in ipotesi di Organismo in forma collegiale/plurisoggettiva.**

L'attività professionale descritta nella presente offerta economica è svolta in ottemperanza a quanto previsto dal dettato della Legge 14/01/2013 n. 4.

COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

L'Organismo di Vigilanza, di seguito anche OdV, come previsto dal Decreto 231, art. 6 comma b), deve:

1. vigilare sull'effettività del Modello, verificando la coerenza dello stesso con le procedure aziendali realmente seguite;
2. valutare l'attitudine del Modello a prevenire la commissione di Reati a fronte dell'evoluzione e dei cambiamenti aziendali attraverso una periodica analisi dei rischi e dei potenziali Reati;
3. proporre eventuali aggiornamenti o modifiche del Modello, ad esempio in relazione a mutate condizioni organizzative e/o normative.

Sulla base di quanto previsto dalla legge, il Professionista provvederà ad effettuare le attività che ritenga necessarie e/o opportune al fine di garantire il rispetto del Modello Organizzativo,

Dott.ssa Cinzia Bernardini

Via di Cortona, n. 45 52045 Foiano della Chiana (AR) P.IVA 01865510513 C.F.: BRNCNZ75A61D649A

e-mail: cinzia.bernardini@alice.it pec: cinziabernardini@pec.it

evidenziando, se del caso, gli elementi che possano, a suo avviso, comprometterne l'idoneità o la sua efficace attuazione. Tali elementi verranno segnalati al Consiglio di Amministrazione dell'Ente, perché possa procedere agli adeguamenti del caso.

ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

L'Organismo di Vigilanza a seguito della sua nomina da parte dell'Organo Amministrativo dell'Ente, si insedierà e redigerà un piano delle attività, che potrà essere annuale oppure per l'intera durata del mandato.

Nel suddetto documento saranno esplicitate le attività dell'Organismo, quindi anche le verifiche relative al funzionamento del Modello Organizzativo, adottato dall'Azienda.

Di norma l'OdV stabilisce il numero di verifiche da effettuare durante l'anno solare, oppure il mandato, in autonomia, tenuto conto degli esiti risultanti dal Risk assessment del Modello Organizzativo, e del grado di percezione della compliance 231 all'interno dell'intera Organizzazione.

L'Organismo di Vigilanza, per lo svolgimento della propria attività in maniera autonoma ed indipendente dal vertice aziendale, contestualmente alla sua nomina dovrà essere dotato di uno specifico budget annuale, deliberato dall'Organo Amministrativo ed iscritto a bilancio.

L'Organismo di Vigilanza trascriverà le risultanze delle proprie attività nel Libro delle riunioni dell'Organismo di Vigilanza; inoltre, periodicamente effettuerà reporting all'Organo Amministrativo sulle attività svolte e sull'esito delle stesse.

COMPENSO ANNUALE PER L'ASSOLVIMENTO DELL'INCARICO

Per lo svolgimento dell'incarico di componente esterno e Presidente dell'Organismo di Vigilanza, oltre a n. 6 sedute c/o la sede aziendale durante l'anno, si stima un costo complessivo pari ad Euro 3.700,00/annui (TRE MILASETECENTO/00), oltre Contributo INPS 4%, (ex art. 2 comma 26 L. 335/95), IVA di Legge (se dovuta) e rimborso spese viaggio¹.

Ogni seduta ulteriore a quelle indicate nel suddetto costo complessivo sarà computata a parte nella misura di Euro 300,00 (TRECENTO/00) a seduta, oltre Contributo INPS 4%, (ex art. 2 comma 26 L. 335/95), IVA di Legge (se dovuta) e rimborso spese viaggio².

MODALITÀ DI FATTURAZIONE DEL COMPENSO

L'importo complessivo annuo del compenso verrà suddiviso n° 4 competenze trimestrali; il Professionista presenterà a codesta Spett.le Azienda, in chiusura di ogni trimestre, il progetto di

¹ Le spese di viaggio sono state computate in Euro 70,00 (SETTANTA/00) a trasferta.

² V. nota precedente.

**FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE**



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	BERNARDINI CINZIA
Indirizzo	N. 45, VIA DI CORTONA, FOIANO DELLA CHIANA 52045 (AR)
Telefono	0575/640049 340/3201848
Fax	
E-mail	<u>cinzia.bernardini@alice.it</u>; <u>cinziabernardini@pec.it</u>
Nazionalità	Italiana
Data di nascita	21/01/1975

PROFILO PROFESSIONALE

Giurista di Impresa, Consulente Area D. Lgs. 231/2001 e Dottore in Giurisprudenza; ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l'Università di Siena nel luglio 2002. Ha altresì frequentato post laurea corsi di specializzazione e Alta Formazione in ambito di Corporate Governance e Compliance al D.Lgs. 231/01.

Ha maturato esperienze professionali presso aziende specializzate nella consulenza direzionale alle aziende.

Attualmente la sua attività di studio e di ricerca è particolarmente volta alle problematiche inerenti la costruzione, implementazione e aggiornamento di Modelli Organizzativi ex D.Lgs. 231/2001, analisi dei rischi in ottica Legge 190/2012 (Legge anticorruzione) e collabora con Società di Consulenza/Studi Legali per la valutazione puntuale delle fattispecie di reato e la gestione delle problematiche anche in una eventuale fase giudiziale. La Dott.ssa Bernardini ricopre incarichi di Membro e/o Presidente di Organismi di Vigilanza ex D. Lgs 231/2001 di società sia pubbliche, sia private, di settori di diversa tipologia: industria, gestione tributi, settore agro-vitivinicolo, ERP, Management Care, Biomedicale. Specialista nella realizzazione di Modelli di Enterprise Risk Management (ERM), nonché nella progettazione e implementazione di Modelli di Corporate Governance e Controllo, lo Studio offre consulenza nella predisposizione di risk assessment di cui alla compliance 231 e di auditing.

Docente in materia di compliance alle seguenti normative: D.Lgs. 231/01, Legge 190/2012 (c.d. Legge Anticorruzione) ed ISO 37001.

ESPERIENZA LAVORATIVA

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Date (da - a)• Nome e indirizzo del datore di lavoro<ul style="list-style-type: none">• Tipo di azienda o settore• Tipo di impiegoPrincipali Mansioni e responsabilità | <p>DAL 23/03/2018</p> <p>A.P.E.S. s.c.p.a., PISA</p> <p>AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE (ERP)</p> <p>INCARICO DI MEMBRO ESTERNO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA COLLEGIALE</p>
<p>ORGANISMO DI VIGILANZA EX D.LGS. 231/2001.</p> |
| <ul style="list-style-type: none">• Date (da - a)• Nome e indirizzo del datore di lavoro<ul style="list-style-type: none">• Tipo di azienda o settore• Tipo di impiegoPrincipali Mansioni e responsabilità | <p>DAL 18/07/2017</p> <p>CASA DI CURA PRIVATA SAN ROSSORE S.R.L., PISA</p> <p>OSPEDALE PRIVATO, HEALTCARE</p> <p>INCARICO DI MEMBRO ESTERNO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA COLLEGIALE</p>
<p>ORGANISMO DI VIGILANZA EX D.LGS. 231/2001.</p> |
| <ul style="list-style-type: none">• Date (da - a)• Nome e indirizzo del datore di lavoro<ul style="list-style-type: none">• Tipo di azienda o settore• Tipo di impiegoPrincipali Mansioni e responsabilità | <p>DAL 22/03/2016</p> <p>ARTE IMPERIA, IMPERIA</p> <p>Gestione Residenze Popolari della Provincia di Imperia.</p> <p>INCARICO DI PRESIDENTE DELL' ORGANISMO DI VIGILANZA IN VESTE COLLEGIALE PER 3 ANNI.</p> <p>ORGANISMO DI VIGILANZA EX D.LGS. 231/2001.</p> |
| <ul style="list-style-type: none">• Date (da - a)• Nome e indirizzo del datore di lavoro<ul style="list-style-type: none">• Tipo di azienda o settore• Tipo di impiegoPrincipali Mansioni e responsabilità | <p>DAL 28/12/2015</p> <p>EDOS S.R.L., FIRENZE , (FI).</p> <p>CARE.</p> <p>INCARICO DI MEMBRO DELL' ORGANISMO DI VIGILANZA IN VESTE MONOCRATICA PER 3 ANNI.</p> <p>ORGANISMO DI VIGILANZA EX D.LGS. 231/2001.</p> |
| <ul style="list-style-type: none">• Date (da - a)• Nome e indirizzo del datore di lavoro<ul style="list-style-type: none">• Tipo di azienda o settore• Tipo di impiegoPrincipali Mansioni e responsabilità | <p>DAL 10/12/2015</p> <p>LA VILLA S.R.L., FIRENZE , (FI).</p> <p>CARE.</p> <p>INCARICO DI MEMBRO DELL' ORGANISMO DI VIGILANZA IN VESTE MONOCRATICA PER 3 ANNI.</p> <p>ORGANISMO DI VIGILANZA EX D.LGS. 231/2001.</p> |
| <ul style="list-style-type: none">• Date (da - a)• Nome e indirizzo del datore di lavoro<ul style="list-style-type: none">• Tipo di azienda o settore• Tipo di impiegoPrincipali Mansioni e responsabilità | <p>DAL 10/12/2015</p> <p>PROVIDENTIA S.R.L., FIRENZE , (FI).</p> <p>CARE.</p> <p>INCARICO DI MEMBRO DELL' ORGANISMO DI VIGILANZA IN VESTE MONOCRATICA PER 3 ANNI.</p> <p>ORGANISMO DI VIGILANZA EX D.LGS. 231/2001.</p> |
| <ul style="list-style-type: none">• Date (da - a)• Nome e indirizzo del datore di lavoro<ul style="list-style-type: none">• Tipo di azienda o settore | <p>DAL 29/07/2015</p> <p>ATAF GESTIONI S.R.L., FIRENZE , (FI).</p> <p>AZIENDA DI TRASPORTI.</p> |

• Tipo di impiego
Principali Mansioni e responsabilità

INCARICO DI MEMBRO DELL' ORGANISMO DI VIGILANZA IN VESTE COLLEGIALE PER 3 ANNI.
ORGANISMO DI VIGILANZA EX D.LGS. 231/2001.

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

DAL 22/07/2016

SO.RI SPA, PRATO , (PO).

SOCIETÀ RISORSE PER LA GESTIONE COMPLESSIVA DEI TRIBUTI LOCALI, DELLE ENTRATE E DELLE RISCOSSIONI.

• Tipo di impiego
Principali Mansioni e responsabilità

INCARICO DI MEMBRO DELL' ORGANISMO DI VIGILANZA IN VESTE MONOCRATICA, CON DELIBERA DEL CdA.

ORGANISMO DI VIGILANZA DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ADOTTATO EX D.LGS. 231/2001.

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali Mansioni e responsabilità

DAL 16/07/2012

CEMES SPA, PISA , (PI).

COSTRUZIONI ELETTROFERROVIARIE, MECCANICHE, EDILI.

INCARICO DI PRESIDENTE DELL' ORGANISMO DI VIGILANZA IN VESTE COLLEGIALE, CON DELIBERA DEL CdA.

PRESIDENTE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA EX D.LGS. 231/2001.

INCARICHI TERMINATI

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali Mansioni e responsabilità

DAL 27/04/2012 AL 14/09/2018

TECNA SPA, MONTERONI D'ARBIA , (SI).

ARREDAMENTO SPECIALIZZATO PER NEGOZI

INCARICO DI MEMBRO DELL' ORGANISMO DI VIGILANZA IN VESTE COLLEGIALE, CON DELIBERA DEL CdA.

ORGANISMO DI VIGILANZA DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ADOTTATO EX D.LGS. 231/2001.

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali Mansioni e responsabilità

DAL 10/12/2015 AL 30/09/2017

MASACCIO S.R.L., FIRENZE , (FI).

CARE.

INCARICO DI MEMBRO DELL' ORGANISMO DI VIGILANZA IN VESTE MONOCRATICA PER 3 ANNI.

ORGANISMO DI VIGILANZA EX D.LGS. 231/2001.

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali Mansioni e responsabilità

DAL 30/11/2012 AL 31/12/2017

LAIKA CARAVANS SPA, S. CASCIANO V.P. (FI).

AZIENDA DI PRODUZIONE CAMPER.

INCARICO DI MEMBRO DELL' ORGANISMO DI VIGILANZA IN VESTE COLLEGIALE FINO AL 31/12/2014 E POI MONOCRATICA.

ORGANISMO DI VIGILANZA DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ADOTTATO EX D.LGS. 231/2001.

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali Mansioni e responsabilità

DAL 19/07/2012 AL 21/07/2016

SO.RI SPA, PRATO , (PO).

SOCIETÀ RISORSE PER LA GESTIONE COMPLESSIVA DEI TRIBUTI LOCALI, DELLE ENTRATE E DELLE RISCOSSIONI.

INCARICO DI MEMBRO DELL' ORGANISMO DI VIGILANZA IN VESTE COLLEGIALE, CON DELIBERA DEL CdA.

ORGANISMO DI VIGILANZA DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ADOTTATO EX D.LGS. 231/2001.

• Date (da - a)

DAL 16/02/2015 AL 31/12/2015

Consulenza tecnico-legale volta allo sviluppo ed implementazione di Modelli organizzativi aziendali, con specificità al D.Lgs. 231/01.

Alcuni Progetti aziendali: Casa di Cura San Rossore (PI).

- Date (da - a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego
- Principali Mansioni e responsabilità

Dal 01/09/2011

Process Factory Srl, Firenze, Via Masaccio, 153

Consulenza Direzionale alle Aziende e ingegneria dei processi aziendali

Senior Consultant free lance in materia di D.Lgs. 231/01.

Consulenza tecnico-giuridica per lo sviluppo e l'implementazione di **Modelli organizzativi aziendali**, con specificità al D.Lgs. 231/01.

Attività di **docenza in materia di D.Lgs. 231/01**: docente al corso D.Lgs. 231/01 alle aziende Ater della Regione Abruzzo, docente al Corso in materia di D.Lgs. 231/01 organizzato da Federcasa per tutti i Presidenti delle Aziende Ater, tenutosi in data 23/02/2012 c/o la Camera dei Deputati, Roma

Attività di **docenza in materia di D.Lgs. 231/01 & C.S.R.**: relatore al convegno "CSR un modo diverso di fare impresa" – Confronto tra compliance 231 e CSR e risk assessment della catena produttiva. – Firenze, Four Season Hotel, 23 marzo 2012.

Principali Progetti aziendali condivisi: Magis SpA, Ater Roma; Alliance Healthcare Italia Spa.

- Date (da - a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego

Dal 07/06/2011

AODV 231 Associazione Organismi di Vigilanza, Milano, Via Gabrio Casati, 1

Associazione Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01

Socio ordinario; partecipazione ai Gruppi di Studio organizzati da AODV231.

Nel 2011-2012 partecipazione attiva ai seguenti Tavoli di Studio:

- OdV e società partecipate pubbliche: Position Paper del 20 Febbraio 2014, pubblicato su sito web AODV 231;
- OdV e Reati ambientali: Position Paper del 2 Febbraio 2017, pubblicato su sito web AODV 231.

- Date (da - a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego

06/05/2011

Collegio dell'Ordine dei Commercialisti di Montepulciano

Collegio dell'Ordine dei Commercialisti

Attività di **docenza accreditata** dall'Ordine nell'ambito del Master Tributario 2010-2011: intervenuta in qualità di docente e professionista specializzata nell'ambito del Modulo relativo alla **Responsabilità amministrativa degli Enti ex D.Lgs. 231/01.**

- Date (da - a)
- Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità
- Alcune esperienze maturate

Dal 2008

ATTIVITA' DI DOCENZA IN AMBITO DI D.LGS. 231/01: corsi di formazione in materia di D.Lgs. 231/01 "La responsabilità amministrativa delle società e degli enti".

Docente.

Docenza c/o le Aziende (ad es. Laika Spa, Siena Casa Spa, Crimo Srl, Sienergia Spa, etc.); Docenza nell'ambito del Master Tributario 2011 dei Dottori Commercialisti di Montepulciano; Docenza alle Aziende ATER della Regione Abruzzo; Docenza ai Presidenti delle Aziende ATER in ambito nazionale, c/o la Camera dei Deputati a Roma.

Dal 2015 Docente in ambito di responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/01 per **Bureau Veritas Italia.**

- Date (da - a) Dal 02/01/2006 al 31/12/2010
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro **Dimensione Cartesio S.p.A.**, Montepulciano (SI), via del prato, 5
 - Tipo di azienda o settore **Consulenza gestionale e direzionale alle Aziende**
 - Tipo di impiego Senior Consultant Free lance.
 - Principali mansioni e responsabilità Consulente senior (Project Manager) nei seguenti settori:
 - Corporate Governance e Compliance;
 - Finanziamenti Agevolati per le PMI & Progettazione.
 Alcuni Progetti in ambito di Corporate Governance:
 - **Scuola Edile di Perugia**, Ente di formazione professionale;
 - **CPT** (Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di Lavoro della provincia di Perugia);
 - **Enza Zaden Italia SRL**, multinazionale nella commercializzazione dei sementi
 - **Enza Zaden Research Srl**, multinazionale nella ricerca dei sementi;
 - **SASE SpA**, società che gestisce l'aeroporto S.Egidio di Perugia;
 - **Crimo Italia Srl**, riparazione di dispositivi medici e assistenza tecnica globale ospedaliera.
 Per le Aziende Clienti sopra riportate è stata svolta attività di consulenza tecnico, giuridica-organizzativa, di analisi del Sistema di Controllo Interno aziendale, finalizzate alla successiva implementazione di Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 "Responsabilità amministrativa e penale degli Enti".
 - Principali Progetti nell'ambito di Finanziamenti pubblici e sovvenzioni.
 - **H.C.M.M. Health Center Marc Messegué**, centro fitoterapico;
 - **GOMI Snc**, produzione e commercializzazione di mattoni a CastelViscardo (TR).
 - **Nuove Acque SpA**, gestione del servizio idrico nella provincia di Arezzo.
-
- Date (da - a) Dal 09/06/2008 al 31/12/2012
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro **EFFEBI SaS**, Abbadia San Salvatore (SI), via Suor Gemma, 2
 - Tipo di azienda o settore Agenzia Formativa
 - Tipo di impiego Incarico per la gestione formativa e finanziaria.
 - Principali mansioni e responsabilità Gestione formativa e finanziaria nell'ambito della sede formativa.
-
- Date (da - a) Dal 01/01/2009 al 01/10/2009
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro **Cartesio Srl**, Montepulciano (SI), via del prato, 5
 - Tipo di azienda o settore Consulenza gestionale e direzionale alle Aziende
 - Tipo di impiego Responsabile di Business Unit, Rappresentante per la Direzione SA 8000
 - Principali mansioni e responsabilità **Resp. B.U.** dei seguenti settori:
 - finanziamenti agevolati alle PMI
 - D.Lgs. 231/2001 "La responsabilità amministrativa delle Società e degli Enti".
-
- Date (da - a) Dal 03/05/2007 al 31/12/2008
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro **Cartesio Srl**, Montepulciano (SI), via del prato, 5
 - Tipo di azienda o settore Consulenza gestionale e direzionale alle Aziende
 - Tipo di impiego Responsabile Divisione Servizi Finanziari alle PMI
 - Principali mansioni e responsabilità Consigliere del CdA, responsabile divisione Servizi Finanziari (Resp. B.U. finanziamenti agevolati alle PMI, consulenza e assistenza tecnica nelle forme di accesso al credito ordinario; Resp. B.U. D.Lgs. 231/2001 "La responsabilità amministrativa delle Società e degli Enti"), Rappresentante per la Direzione SA 8000.
-
- Date (da - a) Dal 02/01/2006 al 02/05/2007

- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

Cartesio Srl, Montepulciano (SI), via del prato, 5

Consulenza alle Aziende
Consulente

Responsabile del servizio Finanziamenti alle PMI: consulenza e assistenza tecnica in materia di finanza agevolata alle imprese; redazione di business planning; predisposizione di domande di agevolazione e rendicontazione dei progetti di finanziamento agevolati. Gestione amministrativa dei progetti di finanziamento e delle risorse pubbliche.

• Date (da - a)

Dal 01/12/2003 al 07/12/2005

- Nome e indirizzo del datore di lavoro

Promofirenze, Az. Spec. CCAA Firenze

- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego

Consulenza alle Aziende
Co.co.Pro

- Principali mansioni e responsabilità

Consulenza e assistenza tecnica in materia di finanza agevolata alle imprese; redazione di business planning; predisposizione di domande di agevolazione e rendicontazione dei progetti di finanziamento agevolati. **Gestione amministrativa dei progetti di finanziamento e delle risorse pubbliche.**

Principali Progetti nell'ambito di **Finanziamenti pubblici e sovvenzioni** per conto di Promofirenze:

- Elettromar SpA, settore industria automazione e impiantistica industriale;
- Ulivieri Ricambi Srl, settore industria di produzione carrelli elevatori;
- Sistemi Srl, settore calzature e pelletteria;
- CAF Snc di Salvini & C., settore tessile.

Gestione amministrativa e finanziaria del progetto "**Crossing Europe – GEIE**", primo GEIE Italiano tra Camere di Commercio e Sistema Bancario.

Collaborazione diretta con ***MPS Banca Impresa S.p.A.***, con conseguente periodo di distacco c/o loro sede, per lo svolgimento degli accertamenti istruttori, tecnici e amministrativi inerenti le domande di finanziamento agevolato (L. 488/92) e le rendicontazioni finali dei progetti agevolati (L.215, POR Puglia).

• Date (da - a)

Dal 16/06/2003 al 30/11/2003

- Nome e indirizzo del datore di lavoro

Promofirenze, Az. Spec. CCAA Firenze

- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego

Consulenza alle Aziende
Stage

- Principali mansioni e responsabilità

Affiancamento nelle attività di front office e back office dell'Area Finanziamenti, relativamente ad assistenza tecnica in materia di finanza agevolata alle imprese; redazione di business planning; predisposizione di domande di agevolazione e rendicontazione dei progetti di finanziamento agevolati. Affiancamento nella gestione amministrativa dei progetti di finanziamento e delle risorse pubbliche.

• Date (da - a)

Dal 02/12/2002 al 31/05/2003

- Nome e indirizzo del datore di lavoro

Banca Monte dei Paschi di Siena, Servizio Knowledge Management & Formazione

- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego

Banca
Stage

- Principali mansioni e responsabilità

Sviluppo del progetto di definizione di un quadro organico dei finanziamenti agevolati previsti dall'Unione Europea, dalle Regioni e dalle Amministrazioni locali per le attività formative.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da - a)

2018, da febbraio a novembre, Milano

- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Tavoli 231. Corsi di specializzazione realizzato da Plenum Srl, con la partecipazione di docenti di specializzati in materia di D.Lgs. 231/01 .

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	Corso di specializzazione professionale inerente il tema della Responsabilità amministrativa degli Enti ex D.Lgs. 231/01.
• Date (da – a) • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione • Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	2017 da febbraio a novembre, Milano Tavoli 231. Corsi di specializzazione realizzato da Plenum Srl, con la partecipazione di docenti di specializzati in materia di D.Lgs. 231/01 . Corso di specializzazione professionale inerente il tema della Responsabilità amministrativa degli Enti ex D.Lgs. 231/01.
• Date (da – a) • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione • Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	2016 da febbraio a novembre, Milano Tavoli 231. Corsi di specializzazione realizzato da Plenum Srl, con la partecipazione di docenti di specializzati in materia di D.Lgs. 231/01 . Corso di specializzazione professionale inerente il tema della Responsabilità amministrativa degli Enti ex D.Lgs. 231/01.
• Date (da – a) • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione • Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	2014, 10 e 11 giugno Milano Focus D.Lgs. 231/01 “Indagini Giudiziarie, Modelli Organizzativi, ODV”. Corso di specializzazione realizzato da Synergia Formazione Srl, con la partecipazione di esponenti della Procura della Repubblica di Milano . Corso di specializzazione professionale inerente il tema delle indagini giudiziarie, la valutazione di effettiva idoneità dei MOG e il ruolo dell'Organismo di Vigilanza.
• Date (da – a) • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione • Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	17 luglio 2013, Roma Guida al Piano Anticorruzione ed al Modello 231/01 nelle Strutture Sanitarie, organizzato da Forma Futura . Corso di formazione professionale inerente la tematica Piano Anticorruzione e del Modello ex D.Lgs. 231/01 nelle Strutture Sanitarie.
• Date (da – a) • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione • Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	2012, da Aprile a fine Novembre, Roma Corso di specializzazione per Responsabili della Vigilanza ex D.Lgs. 231/01, organizzato da AIIA (Associazione Italiana Internal Auditors), e AODV231. Corso di alta formazione professionale per gli Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, Modulo II° Area Giuridica; Modulo III° Area economico-aziendale - Rilasciato attestato di partecipazione
• Date (da – a) • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione • Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	2011, dal 4 al 19 febbraio, Roma Corso di Mediatore (stragiudiziale) Professionista in riferimento al D.M. 180 del 18 ottobre 2010, organizzato da Consilium Iustitiae, Ente di Formazione accreditato al Ministero della Giustizia. La mediazione stragiudiziale in riferimento al D.M. 180 del 18 ottobre 2010, conseguimento di attestato di Mediatore Professionista rilasciato da Consilium Iustitiae.
• Date (da – a) • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione • Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	2010, 29 e 30 novembre, Roma Corso di specializzazione organizzato da AIIA (Associazione Italiana Internal Auditors), avente ad oggetto: "Compliance normativa integrata : Framework di controllo aggiornato su D.Lgs. 196/2003 e D.Lgs. 81/08" Corso di formazione e aggiornamento in materia di D.Lgs. 231/2001, con attestato di partecipazione rilasciato da AIIA.

• Date (da – a) • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione • Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	2010, 12 ottobre, Milano Corso di aggiornamento organizzato da AIIA (Associazione Italiana Internal Auditors), avente ad oggetto l' "Evoluzione del D.Lgs. 231/2001" Corso di formazione e aggiornamento in materia di D.Lgs. 231/2001, con attestato di partecipazione rilasciato da AIIA.
• Date (da – a) • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione • Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	2009, 11 dicembre – Perugia Corso organizzato da Certiquality avente ad oggetto il Sistema di Gestione della Sicurezza e Modelli Organizzativi secondo il D.Lgs. 231/2001 Corso di formazione in materia di SGS e MOG 231/2001, con attestato di partecipazione rilasciato da Certiquality.
• Date (da – a) • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione • Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	2009, da aprile a luglio a Roma <u>Master di Alta Specializzazione in "Giurista di Impresa".</u> Master di alta specializzazione, accreditato Sincert e dal Consiglio Nazionale Forense, sulle materie legali attinenti la professione di Giurista di Impresa: - gestione e valorizzazione delle risorse umane - la figura professionale ed il ruolo del Giurista di Impresa - Diritto del lavoro e relazioni sindacali - Il nuovo diritto societario e analisi della struttura aziendale - La contrattualistica societaria ed internazionale - La protezione del consumatore e la tutela della Privacy - Responsabilità amministrativa delle società e reati societari - Diritto industriale e diritto della concorrenza - La contabilità, il bilancio ed il controllo di Gestione - Il nuovo processo societario e la gestione alternativa delle controversie - Appalti di lavori e rapporti con la Pubblica Amministrazione.
Specializzazione	Tesi del Master: <i>La costruzione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 – Analisi di un Caso Concreto.</i>
• Qualifica conseguita	GIURISTA DI IMPRESA
• Date (da – a) • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione • Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	2009, 18 marzo Responsabilità amministrativa e penale delle persone giuridiche. Decreto legislativo 231/2001 Corso di formazione con conseguimento di attestato di partecipazione rilasciato da UNI.
• Date (da – a) • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione • Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	2008, 10 dicembre Aggiornamento tributario. Antiriciclaggio: metodi e accertamento Corso di formazione, accreditato ASFOR, con attestato di partecipazione rilasciato da IPSOA
• Date (da – a) • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione • Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	2008, 15 e 22 ottobre Programmazione e controllo: strumenti per aumentare la redditività dell'azienda Corso di formazione con conseguimento di attestato di partecipazione rilasciato da Business School
• Date (da – a) • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	2008, 23 e 30 settembre Amministrazione e controllo: elementi di analisi economico-finanziaria

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	Corso di formazione con conseguimento di attestato di partecipazione rilasciato da Business School
• Date (da – a)	2008, 15 settembre
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	Integrare il sistema di gestione per la qualità con il modello del D.Lgs. 231/01 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	Corso di formazione con conseguimento di attestato di partecipazione rilasciato da UNI - ANGQ
• Date (da – a)	2005, 27 e 28 ottobre
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	B24B Basilea 2 For Business
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	Corso di formazione con conseguimento di accreditamento del Marchio di Qualità Basilea2
• Qualifica conseguita	Accreditamento
• Date (da – a)	2002
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	Laurea in Giurisprudenza presso Università degli Studi di Siena.
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	La Responsabilità civile da violazione degli obblighi matrimoniali. Il Fedecompresso nello Stato Pontificio.
• Qualifica conseguita	DOTTORE IN GIURISPRUDENZA
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)	

ESPERIENZE SCIENTIFICHE E PUBBLICAZIONI.

Nel 2011-2012 ho partecipato attivamente ai seguenti Tavoli di Studio indetti dall'Associazione Italiana Organismi di Vigilanza AODV231 a Roma:

- OdV e società partecipate pubbliche;
- OdV e Reati ambientali.

In data 02 Febbraio 2017 è stato pubblicato da AODV231 il Position Paper "**Attività dell'Organismo di Vigilanza e reati di cui all'art. 25 undecies D.Lgs. 231/01 – Reati Ambientali**" elaborato dal Gruppo di Studio cui io ho aderito e partecipato attivamente.

In data 20 febbraio 2014 è stato pubblicato da AODV231 il Position Paper "**Modello Organizzativo 231 e OdV delle Partecipate Pubbliche**" elaborato dal Gruppo di Studio cui io ho aderito e partecipato attivamente.

L'altro Position Paper è ancora all'esame del Direttivo.

Nel 2013, insieme alla Società Process Factory Srl, ho fatto parte del Gruppo di Studio e di Lavoro indetto da Federcasa per la stesura ed elaborazione di "**Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione e gestione del D.Lgs. 231/2001 per il settore dell'ERP**". Il documento, reso pubblico da Federcasa sul proprio sito web, è stato validato dal Ministero di Grazia e Giustizia, a seguito di approfondite valutazioni e sentito il parere di Consob e della Banca d'Italia, con nota del 22 Gennaio 2014.

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA

FRANCESE

ECCELLENTE

BUONO

BUONO

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

INGLESE

MOLTO BUONO

MOLTO BUONO

BUONO

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

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

SONO IN GRADO DI COMUNICARE IN MODO CHIARO E PRECISO, RISPONDENDO A SPECIFICHE RICHIESTE DELLA COMMITTEA E/O DELL'UTENZA DI RIFERIMENTO GRAZIE ALLE ATTIVITÀ DI RELAZIONE CON LA CLIENTELA E LA RETE DI CONSULENZA SVOLTE NELLE DIVERSE ESPERIENZE PROFESSIONALI CITATE.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in attività di volontariato (ad es. cultura e sport), a casa, ecc.

SONO IN GRADO DI ORGANIZZARE AUTONOMAMENTE IL LAVORO, DEFINENDO PRIORITÀ E ASSUMENDO RESPONSABILITÀ ACQUISITE TRAMITE LE DIVERSE ESPERIENZE PROFESSIONALI SOPRA ELENCALE NELLE QUALI MI È SEMPRE STATO RICHIESTO DI GESTIRE AUTONOMAMENTE LE DIVERSE ATTIVITÀ RISPETTANDO LE SCADENZE E GLI OBIETTIVI PREFISSATI.

SONO IN GRADO DI LAVORARE IN SITUAZIONI DI STRESS ACQUISITA GRAZIE ALLA GESTIONE DI RELAZIONI CON LA CLIENTELA NELLE DIVERSE ESPERIENZE LAVORATIVE E IN PARTICOLARE MODO ATTRAVERSO L'ESPERIENZA DIVERSIFICATA IN MOLTE AZIENDE IN CUI LA PUNTUALITÀ NELLA GESTIONE E NEL RISPETTO DELLE DIVERSE SCADENZE ERA UN REQUISITO MINIMO.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc.

OTTIME CONOSCENZE DI WINDOWS
WORD, EXCEL, POWER POINT, ACCESS
OUTLOOK

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ABILITÀ NEL DISEGNO E NELLA PITTURA A OLIO, TEMPERA, ACQUERELLO E GESSETTI. NESSUNA CAPACITÀ ACQUISITA. AUTODIDATTA.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente indicate.

- ✓ Pensiero analitico
- ✓ Ascolto attivo
- ✓ Consapevolezza Organizzativa
- ✓ Flessibilità
- ✓ Cooperazione
- ✓ Team Leadership
- ✓ Relazione a tutti i livelli
- ✓ sensibilità interpersonale.

PATENTE O PATENTI

B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Al termine dello stage c/o Banca Monte dei Paschi di Siena è stata redatta una **tesi finale** avente ad oggetto la **"Definizione di un quadro organico dei finanziamenti agevolati previsti dall'Unione Europea, dalle Regioni e dalle Amministrazioni locali per le attività formative"**. Tale elaborato è stato **pubblicato dalla Banca stessa** in un'area riservata ai dipendenti e management.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Reg. UE 679/2016.

Foiano della Chiana, lì 30/11/2018

Cinzia Bernardini



Sara lallorenci

Da: Elisabetta Viani <e.viani@studiovianielisabetta.it>
Inviato: mercoledì 16 gennaio 2019 10:13
A: 'Sara lallorenci'
Oggetto: R: Organismo di Vigilanza presso Publicasa S.p.A.
Allegati: Viani Elisabetta_Curriculum Vitae.pdf

Buongiorno,

con la presente invio il curriculum scusandomi del ritardo per la risposta, ma le novità normative del 2019 hanno paralizzato notevolmente l'attività degli studi.
Per quanto riguarda la vostra richiesta di un eventuale mia proposta economica prendo a riferimento il mio incarico di ODV monocratico in Erp Lucca che è pari ad Euro 8.000,00 annui.
Comunque a disposizione per qualsiasi confronto. Nel ringraziare dell'opportunità porgo cordiali saluti.

Dott.ssa Viani Elisabetta

Da: Sara lallorenci [mailto:s.lallorenci@publicasaspa.it]
Inviato: lunedì 7 gennaio 2019 13:04
A: e.viani@studiovianielisabetta.it
Oggetto: Organismo di Vigilanza presso Publicasa S.p.A.
Priorità: Alta

Buongiorno,
la presente a seguito di colloquio telefonico, per chiederle se può cortesemente inviarci il Suo curriculum vita, in quanto la nostra azienda sta valutando alcuni profili per l'incarico di membro esterno e Presidente dell'Organismo di Vigilanza. Si tratta di un organismo collegiale. Sarebbe opportuno ricevere anche una Sua offerta economica.
Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento in merito, Le porgo cordiali saluti.
Sara lallorenci

Avv. Dott. Sara lallorenci
Publicasa SpA
Segreteria Generale
Via Donatello 2
50053 Empoli
Tel. 0571/79911 Fax 0571530186
s.lallorenci@publicasaspa.it
sara.lallorenci@pecsicura.it

Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alle persone o alla Società sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p. , che ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente per telefono allo 0571.79911 o inviando un messaggio all'indirizzo: E-mail: s.lallorenci@publicasaspa.it In caso di ricezione mancata o incompleta, telefonare al numero 0571.79911. Grazie.

 **Rispetta l'ambiente: se non ti è necessario, non stampare questa mail.**

Dott.ssa Rag. Elisabetta Viani

Commercialista – Revisore Contabile

Via A. De Gasperi 83/D – S. Anna (LU)
Tel. e fax 0583/517611 – 0583/513486
e-mail: elisabetta.viani@tin.it
indirizzo PEC: elisabetta.viani@legalmail.it

INFORMAZIONI PERSONALI

Stato civile: coniugata

Figli: 2

Nazionalità: italiana

Data di nascita: 25/07/1968

Luogo di nascita: Lucca

Residenza: Carignano - Lucca

ISTRUZIONE ED ESPERIENZE PROFESSIONALI

1987 - conseguimento diploma di “Ragioniere perito commerciale e programmatore” presso l’I.T.C. “F. Carrara” di Lucca.

1989-1991 - tirocinio biennale.

1991-2001 - proseguimento collaborazione professionale presso due commercialisti e revisori contabili in Lucca (1991/1994 – 1994/2001)

Febbraio 1994 - conseguimento dell’abilitazione per l’iscrizione all’albo dei ragionieri e periti commerciali.

Giugno 1996 - passaggio dall’albo speciale dei non esercenti all’albo dei ragionieri e periti commerciali per la provincia di Lucca.

Aprile 1998 - conseguimento della laurea in Economia e Commercio, indirizzo generale (vecchio ordinamento) presso l’Università di Pisa, discutendo la tesi con il professore F. Poddighe.

1999 – Con provvedimento del 27.07.1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale vi è stata l’iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili al n. 87.605

Aprile - 2001 Acquisizione di studio professionale e svolgimento in proprio della **libera professione di commercialista e revisore contabile**.

Incarichi di revisione contabile

Ho avuto incarichi di revisore contabile in società a responsabilità limitata con soci privati.

Ottobre 2013 - Novembre 2016. Incarico di sindaco revisore **presso una società partecipata da enti pubblici**

Aprile 2017 - Incarico di **Presidente del Collegio sindacale** di altra società con la maggioranza del capitale sociale detenuto da enti pubblici

Altri incarichi

Gennaio 2016 - incarico di **Organismo di Vigilanza**, costituito in forma monocratica presso società partecipata da enti pubblici

Nel corso degli anni di esercizio della professione attribuzione di alcuni incarichi nel ruolo di CTU

Dal **gennaio 2017** rivesto la carica di **Consigliere** presso l'**Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lucca**

Formazione professionale

Dal 2001 partecipo a **corsi di aggiornamento professionale**, in particolare al **MASTER BREVE** organizzato dal GRUPPO EUROCONFERENCE, oltre ai corsi organizzati dall'**ODCEC di Lucca**, nel pieno ed ampio rispetto della formazione professionale richiesta dall'ordine di appartenenza.

Dichiaro di essere titolare di polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale e per il rilascio del visto di conformità dalla data di iscrizione all'albo (1996).

LINGUE STRANIERE

Lingua francese: 3 anni di scuole medie e 2 di scuola superiore.

Lingua inglese: 5 anni di scuola superiore. Ho superato l'esame di idoneità di lingua inglese durante gli studi universitari.

CONOSCENZE INFORMATICHE

Ho conoscenze dei seguenti programmi applicativi: **Word, Excel, Outlook Express, Internet Explorer.**

ALTRE INFORMAZIONI

- Sono **disponibile a seguire master**.
- Dispongo della **patente di guida B** e sono **automunita**.

Acconsento al trattamento dei dati personali, in base a quanto previsto dal D.Lgs 196/2003.

La sottoscritta
VIANI ELISABETTA