



STUDIO COMMERCIALE – TRIBUTARIO - LEGALE

**Quirico Arganese & PARTNERS**

Dottore Commercialista – Revisore Contabile – Consulente del Giudice

Via Padre Pio n. 8 - Cassano delle Murge (BA)  
Tel. 080.776297 – mail [info@studioarganese.it](mailto:info@studioarganese.it)

## CURRICULUM VITAE

**Arganese Quirico**

---

}

### QUALIFICA:

**Dottore Commercialista e Revisore Contabile** titolare dello Studio Commerciale-Tributario ARGANESE & Partners e di consulenza del lavoro e gestione delle risorse umane in Cassano delle Murge (operante a livello regionale e nazionale).

### **Attualmente si occupa:**

- di consulenza aziendale, tributaria e societaria;
- di revisione contabile e certificazione;
- contabilità aziendale e pubblica
- operazioni societarie e aziendali straordinarie
- di consulenza del lavoro e di gestione delle risorse umane;
- di finanza agevolata con redazione di progetti di finanziamento;
- di analisi gestionale e contabile di aziende ed enti locali e controllo legale dei conti.
- Consulenza tecnica per il Tribunale di Bari
- Curatore Fallimentare

**Sono componente di Collegi Sindacali di varie società di capitali (anche di una società per azioni quotata in mercati regolamentati), già revisore di Enti Locali, già componente di**

**un consiglio di amministrazione di una Banca con delega ai controlli interni, già revisore di enti pubblici e società miste, già componente di Consigli di Amministrazione di società miste GAL-agenzie di sviluppo.**

**Componente di Organismi di Vigilanza 231 (ODV).**

**Inoltre sono consulente di vari Consorzi, anche misti, di imprese per lo sviluppo di zone industriali e per la internazionalizzazione delle imprese.**

**Iscritto nell'elenco nazionale pubblico come componente dell'Organismo interno di Valutazione quale organo responsabile della verifica della correttezza dei processi di misurazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione della performance organizzativa e individuale nella pubblica amministrazione.**

Da anni mi occupo di strategie di sviluppo della piccola e media impresa, anche attraverso la loro internazionalizzazione.

L'assistenza rivolta alle imprese, private e pubbliche, viene svolta, attraverso una rete di miei collaboratori specializzati, in modo globale e completo con la risoluzione di ogni tipo di problematica.

Particolare attenzione viene dedicata al diritto societario e tributario di cui sono consulente di imprese industriali (aziende con ricavi fino a 30 milioni di euro per i quali per non ho chiesto autorizzazione alla divulgazione e altre anche di minori dimensioni).

Ho ricoperto incarichi da enti pubblici per la redazione di piani di sviluppo locale.

Ricopro il ruolo di consulente fiscale, contabile e direzionale del Gruppo LATTANZIO Advisory spa leader nel campo della consulenza agli enti territoriali e pubblici e di altre imprese strutturate.

Ha ricoperto per 10 anni fino al 2016 il ruolo di Consigliere di Amministrazione della Banca di Credito Cooperativo di Cassano delle Murge e Tolve con il ruolo di consigliere delegato come referente interno al sistema dei controlli e bilanci.

Attualmente in tale Banca ricopro il ruolo di Presidente del Collegio Sindacale nonché di Presidente dell'Organismo di Vigilanza 231.

Sono stato e sono revisore di Enti locali e componente di organi interni di controllo di enti locali ed in particolare dell'organo di "Controllo di Gestione" del Comune di Cassano delle Murge (fino al 2003) e del "Nucleo di Valutazione" del Comune di Acquaviva delle Fonti (fino al 2004) e della Comunità Montana Murgia Barese Sud-Est.

Negli ultimi anni mi sono occupato delle problematiche gestionali e contabili degli Enti locali e consulenza per conto di comuni.

Ho ricoperto la carica di presidente del Collegio Sindacale della società Mista pubblico-privato Gal Conca Barese sud-est Srl (società di sviluppo territoriale) con controlli sulla contabilità finanziaria ed economica.

Ho svolto consulenza fiscale per conto degli enti locali per la risoluzione di problematiche di carattere fiscale-amministrativo.

Per conto degli enti locali, di aziende private e consortili il mio studio ha predisposto appositi progetti presentati alla Regione Puglia o/e altri enti per il reperimento di risorse destinate ai P.O.R. con relative rendicontazioni e certificazioni di spesa.

Particolare attenzione rivolgo alla consulenza fiscale e contrattuale internazionale al fine di aiutare le imprese meridionali a sviluppare apposite azioni di immissione dei propri prodotti nei mercati internazionali.

Al riguardo sono Consulente di alcuni consorzi per l'export e direttore tecnico della Index srl (consulenza per lo sviluppo e la innovazione delle PMI e finanza agevolata).

Ho ricoperto incarichi per la predisposizione del bilancio consolidato di Enti Pubblici.

Attualmente è anche presidente del collegio sindacale di una società quotata in mercati regolamentati (Finlogic Spa) con relativa esperienza nei modelli e procedure e di società di capitali di rilievo territoriale.

Particolare attenzione viene rivolta alla fiscalità agevolata (crediti di imposta, iperammortamenti, ecc.).



Attualmente responsabile nella predisposizione dei bilanci consolidati di enti locali per le proprie partecipate private e pubbliche (Regione Basilicata).

Svolgo l'attività di Curatore Fallimentare e di Consulente Tecnico per conto del Tribunale di Bari.

Ricopre incarichi di docenza presso il Formez in qualità di docente senior in materia di "contabilità economica/patrimoniale e bilanci"

Ricopre il ruolo di componente dell'organismo di vigilanza del modello 231 della società Puglia Sviluppo Spa.

Dal 2019 ricopre la carica di presidente del collegio sindacale di una Banca (BCC di Cassano delle Murge e Tolve)

### **ISTRUZIONE :**

- Diploma di **Ragioniere e Perito Commerciale** conseguito presso l'I.T.C. "Colamonicò" di Acquaviva delle Fonti nell'anno 1987
- Laurea in **Economia e Commercio** conseguita presso l'Università di Bari il 29/06/1993 discutendo una tesi in "Metodologie quantitative d'azienda" dal titolo "Analisi economica e finanziaria di una Cantina Sociale" relatore Prof. F. Venturelli.
- Abilitazione all'esercizio della professione di **Dottore Commercialista** conseguita nel giugno 1994.
- Abilitazione all'esercizio della professione di **Ragioniere e Perito Commerciale** nel 1995.
- Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Bari
- Abilitazione all'esercizio della consulenza del lavoro e di gestione delle risorse umane
- Iscritto nel Registro dei **Revisori Contabili** presso il Ministero di Grazia e Giustizia
- Iscritto negli elenchi dei **Consulenti Tecnici** del Giudice del Tribunale di Bari.
- Iscritto negli elenchi dei componenti degli **Organismi Interni di Valutazione** tenuto dal Ministero degli Interni

### **CORSI FREQUENTATI :**

- Corso sul "Il nuovo Processo Tributario" della Fondazione dei Dottori Commercialisti
- Corso su "Enti Locali: Corso formativo per Revisori" della Fondazione dei Dottori Commercialisti.
- Corso sulle "Le procedure fallimentari" della Libera Università Mediterranea.
- Corso sulle "Agevolazioni finanziarie alle imprese" della Fondazione dei Dottori Commercialisti
- Corsi ed aggiornamenti vari.
- Frequenza di Master specializzati in "Diritto Tributario";
- Corso sulla "Revisione negli enti locali" organizzato dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti
- Corso Formativo "il controllo di gestione negli Enti Pubblici" organizzato dall'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti;
- Corso "La riforma del diritto societario: Bilanci e controllo legale dei conti" organizzato da Euroconference;
- Corso "La riforma del diritto delle società" organizzato dall'U.G.D.C.
- Corso "Il consulente del giudice" organizzato dall'U.G.D.C.
- Seminario "Consiglio di Amministrazione: le nuove prospettive di Governance" presso la SDA Bocconi
- Master Norme e Tributi del Sole 24 ore
- Corsi di diritto bancario e sistemi di controllo per conto della Banca di Credito Cooperativo.



### **ESPERIENZE DI LAVORO SIGNIFICATIVI :**

1987-1994 Posizione di praticante ragioniere con mansioni di cura degli aspetti gestionali e contabili delle aziende presso vari studi commerciali

1994: Apertura di proprio studio commerciale

1995-1998: Componente della Commissione Studi "Contenzioso e Riscossione" dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Bari.

Dal 1998: Componente della Commissione Studi "Imposte dirette ed Indirette" dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Bari.

1997-2000: Corresponsabile dello Scadenziario Fiscale pubblicato sulla "Gazzetta dell'Economia"

Nel 2000: Relatore del corso "La nuova fiscalità dell'Ente Locale" organizzato dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti di Bari

Dal 1998: Relatore di vari corsi organizzati dalla Federcommercio in materia di "Introduzione dell'Euro nelle imprese commerciali", di "La sicurezza dei luoghi di lavoro" e di "La riforma del Commercio, aspetti amministrativi"

1998-2002: Relatore su "Il Bilancio degli Enti Locali" per i corsi di formazione e di aggiornamento della U.I.L. di Bari e Puglia per i propri funzionari "La contrattazione con gli enti locali"

Dal 2000: Docente e Relatore di "Economia Aziendale e di gestione delle risorse umane" presso l'Istituto della Opera Pia di Bitritto

Dal 2000: Collaboratore del portale-internet nazionale specializzato per commercialisti "tuttofisco.it" e "dottoricommercialistonline.it" con qualifica di esperto di diritto societario e di controllo legale dei conti con pubblicazioni giornalistiche sul sito;

1997-2003: Autore di varie pubblicazioni in materia di "Diritto Tributario" su riviste specializzate e locali;

dal 1997: Nomine di componente e presidente di collegi sindacali in varie società e cooperative (Cantina Sociale Gentile di Cassano delle Murge, Cooperativa San Francesco a r.l., ecc.ecc)

Dal 2000: Componente della Commissione incaricata nella predisposizione del Piano di Sviluppo locale per conto della Comunità Montana Murgia Sud-Est e collaborazione esterna con la società Territorio S.p.A

Dal 2000 Componente di commissioni di studio per la valutazione delle risorse umane relative alle cooperative di produzione e lavoro.

Dal 2000 al 2003: Componente dell'Organo di Controllo di Gestione del Comune di Cassano Murge



Dal 2000 ad oggi: Nomina di Presidente del Consiglio Direttivo del Consorzio di Sviluppo Industriale denominato CO.SV.I.M. (insediamento in aree industriali e internazionalizzazione delle imprese) costituito da 27 imprese industriali con relativo Accordo di Programma approvato nel 2002

Nel 2000: Relatore per conto della Comunità Montana Murgia Sud-Est nel seminario "P.O.R. – strumenti di finanza agevolata"

Dal 2000: Nomina di Direttore Amministrativo e fiscale del portale internet "www.sicurezzaequalita.it" con gestione amministrativa dei corsi di formazione finanziati dall'INAIL.

Nel 2000: Relatore per conto del comune di Cassano delle Murge e della società Sviluppo Italia Spa su tematiche inerenti "l'autoimprenditorialità"

Nel 2001: componente gruppi di lavoro per editori specializzati (Theorema) per l'aggiornamento di testi di diritto tributario (Adempimenti Ordinari e Straordinari, III edizione, 2 volumi pagg.1362);

Dal 2001 consulente fiscale e contabile di associazioni sportive e culturali.

Dal 2001 al 2002: Collaboratore della Società di Revisione Multinazionale Ernst & Young SpA

Dal 2001: Collaboratore dell'Istituto C.N.I.P.A. per la progettazione di corsi di formazione sul territorio;

Dal 2001: Nomina di direttore tecnico della società Index s.r.l. specializzata nella erogazione di servizi reali alle imprese, alla internazionalizzazione delle imprese e alla selezione, formazione, valutazione e gestione delle risorse umane.

Dal 2002 al 2003: Delegato del Comune di Cassano delle Murge nel Consorzio Misto SVEVO per la definizione delle strategie del "P.I.T. Murgiano"

Dal 2002: Direttore Amministrativo del Consorzio per la internazionalizzazione delle imprese "Consorzio Pro-Sud" che eroga servizi e coordina le imprese consorziate nella promozione all'estero;

Dal 2002: Consulente per enti locali per la fiscalità locale;

Dal 2002 al 2004: Componente dell'Organo del Nucleo di Valutazione dei dirigenti del comune di Acquaviva delle Fonti (BA)

Dal 2003: relatore sui convegni della Confartigianato sulle agevolazioni previdenziali e finanziarie per gli investimenti per l'adeguamento degli ambienti lavorativi alla 626;

Dal 2003: Amministrativo della Associazione "Mediterranea" per n. 3 corsi finanziati dal POR 2000-2006 Bando ex C.C.R.

Nel 2003: Relatore per conto del Comune di Cassano delle Murge e Confartigianato nel convegno "Agevolazioni per l'imprenditoria femminile";

Nel 2003: Relatore per conto della Confartigianato sulle agevolazioni fiscali sugli investimenti;



Dal 2003: Consulente tecnico della Associazione di categoria UPSA-Confartigianato (centri comunali) per la fiscalità e la internazionalizzazione delle imprese;

Dal 2003 al 2004: Componente dell'Organo del Nucleo di Valutazione dei dirigenti della Comunità Montana Murgia Barese Sud-Est

Dal 2003: componente della commissione studi dell'Ordine dei dottori commercialisti di Bari "Diritto penale commerciale"

Dal 2003 al 2007: Revisore dei Conti del Comune di Cassano delle Murge;

Dal 2004 al 2005: Consulente per la fiscalità e contrattualistica internazionale e strategie di penetrazione dei mercati esteri della Società Contempo SpA;

Dal 2004: Coordinatore Corso POR Puglia 2000-2006 Misura 3.2 Immigrati "operatore call-center"

Dal 2004: consulente fiscale e societario del gruppo societario Lattanzio e Associati SpA – leader nazionale nel settore della consulenza alle Pubbliche Amministrazioni in materia di "Sistemi di Controllo"

Nel 2004: Relatore per conto della testata giornalistica l'Obiettivo e della Commissione Pari Opportunità della Regione Puglia nel convegno "I P.I.T. della Regione Puglia applicazioni pratiche";

Nel 2005: Relatore per conto del Comune di Cassano delle Murge e della Associazione di Commercianti "Borgo di Giano" nel convegno "Esperienze di sviluppo dei centri storici";

Nel 2005: Relatore per conto del Comune di Cassano delle Murge e Confartigianato nel convegno "2005: obblighi ed opportunità";

Dal 2005: consulente fiscale e societario del Gruppo FINLOGIC Spa leader nel settore della etichettatura (fatturato 20 milioni)

Dal 2005 al 2007: Presidente del Collegio Sindacale della Società Contempo S.p.A. (società con fatturato di oltre 80 milioni di euro che opera nei mercati internazionali) e consulente nel 2008 per la procedura di concordato preventivo;

Dal 2006: consulente fiscale e societario del Gruppo Montazzi Spa leader nel settore della distribuzione di sistemi ed accessori per il consumo del caffè;

Dal 2006: Componente del Collegio Sindacale della Società Sidam s.r.l. (società con fatturato di oltre 30 milioni di euro);

Nel 2007: Relatore per conto del Comune di Cassano delle Murge, Confartigianato e Cosvim nel convegno "Sicurezza e legalità: scelta o opportunità";

Dal 2007 fino al 2016: componente del Consiglio di Amministrazione della Banca di Credito Cooperativo di Cassano delle Murge e Tolve;

Dal 2007: consulente fiscale e societario del Gruppo LATTANZIO SPA leader nel settore della consulenza direzionale alla pubblica amministrazione (fatturato 15 milioni);



Dal 2008: Componente della Commissione Studi "Strategie e politiche aziendali" dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Bari.

Dal 2009 al 2014: Consigliere Comunale del Comune di Cassano delle Murge;

Dal 2009 presidente del Collegio Sindacale del Gruppo Isotek srl (fatturato di € 15.000.000,00)

Dal 2010 al 2016 presidente del Collegio Sindacale della Società Mista G.A.L. Conca Barese s.r.l. attuatore dei fondi comunitari PSL.

Dal 2012 Componente della Commissione Studi "Enti Locali" dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Bari.

Dal 2016 componente del Consiglio di Amministrazione della Società Mista GAL Terre di Murgia delegato al bilancio e ai rapporti con enti pubblici - regioni - comuni e contabilità pubblica;

Dal 2017 docente Formez in materia di contabilità pubblica e bilanci consolidati

Dal 2017 presidente del Collegio Sindacale della società Finlogic Spa (società quotata) già cliente dello studio per la assistenza fiscale e tributaria

Dal 2017 Componente della commissione studi "Bilancio" e "Consulenza Aziendale e operazioni straordinarie" dell'ordine dei commercialisti di Bari.

Dal 2018 iscritto nell'elenco nazionale (piattaforma pubblica per requisiti) dei componenti degli Organismi Interni di Valutazione (OIV).

Dal 2018 componente dell'organismo di valutazione ODV 231 di Puglia Sviluppo Spa

Dal 2019 Presidente del Collegio Sindacale della società Pmi innovativa The Digital Box Spa

Dal 2019 Sindaco Unico della Società Gifal Srl primaria società nel mondo della moda e abbigliamento

Dal 2019 Presidente del Collegio Sindacale della Banca di Credito Cooperativo Di Cassano delle Murge e Tolve

Dal 2019 Presidente dell'Organismo di Vigilanza 231 della Banca di Credito Cooperativo Di Cassano delle Murge e Tolve

#### **LINGUA STRANIERA**

Buona conoscenza dell'inglese scritto ed orale

#### **CONOSCENZE INFORMATICHE**

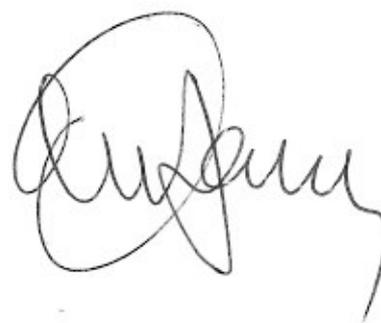


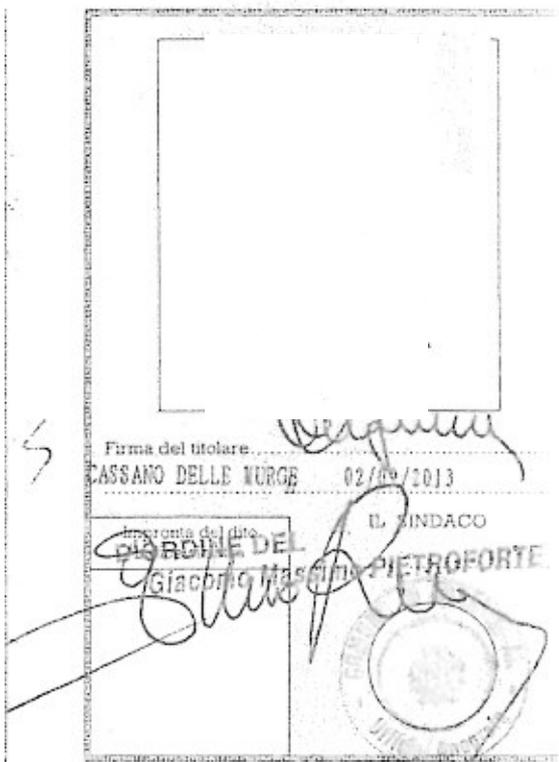
Conoscenza dei principali sistemi operativi.

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR 445/00, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi della L. 675/96 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti art. 13 della medesima legge.

Cassano delle Murge 28.06.2024

Dott. Quirico Arganese

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Quirico Arganese', written in a cursive style.



**FORMATO EUROPEO  
PER IL CURRICULUM  
VITAE**



**INFORMAZIONI PERSONALI**

Nome

Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

**ESPERIENZA LAVORATIVA**

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

**ROSSANA VITONE**

Dicembre 2011 – ad oggi

- ❖ Avvocato specializzato in attività di corporate compliance di diritto penale societario con particolare riferimento al D.lgs.231/2001.
- ❖ Componente Gruppo di lavoro "Legalità e 231" Area Affari Legislativi di Confindustria
- ❖ Redazione, aggiornamento e implementazione di modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs 231/01 per società operanti nel campo dei trasporti, delle costruzioni, ambiente, sanità, industrie molitorie e alimentari, industrie chimiche, società esercenti servizi di pulizia manutenzione per ambienti civili, industriali e ospedalieri pubblici e privati.
- ❖ Redazione modelli organizzativi per società pubbliche.
- ❖ Consulente di parte in procedimenti penali ex D.lgs 231/01.
- ❖ Redazione e consulenza di deleghe in materia ambientale e in materia di salute e sicurezza sul lavoro ex D.Lgs. 81/2008 e nelle altre materie delle corporate compliance per società private e per società pubbliche.
- ❖ Attività di formazione in materia di anticorruzione e trasparenza nelle società e negli enti pubblici.
- ❖ Collaborazione con Organismi di Vigilanza in qualità di consulente.
- ❖ Componente e presidente di Organismi di Vigilanza, attualmente:
  - **Presidente Organismo di Vigilanza Collegiale Giovanni Putignano & Figli s.r.l. dal 2012 (terzo mandato)**
  - **Presidente Organismo di Vigilanza Collegiale Aleandri S.p.A. dal 2016 (secondo mandato)**
  - **Presidente Organismo di Vigilanza Puglia Sviluppo S.p.A. 2021 – 2024 (terzo mandato)**
  - **Presidente Organismo di Vigilanza Ecologic S.p.A. dal 2019**
  - **Organismo di Vigilanza Monocratico Spegea scarl - Gruppo Exprivia dal 2018(secondo mandato)**
  - **Presidente Organismo di Vigilanza Casillo Commodities Italia S.p.A. dal 2019**
  - **Presidente Organismo di Vigilanza Molino Casillo S.p.A. dal 2019**

- Presidente Organismo di Vigilanza Silos Granari della Sicilia s.r.l. dal 2019
- Presidente Organismo di Vigilanza Sinergie Molitorie S.c.a.r.l. dal 2019
- Componente Organismo di Vigilanza Casillo Partecipazioni s.r.l. dal 2019
- Organismo di Vigilanza Monocratico Business Optimizers S.c.p.A. dal 2019
- Organismo di Vigilanza Monocratico C&F Developements Italia S.p.A. dal 2019
- Presidente Organismo di Vigilanza Carton Pack S.p.A dal 2020

#### INCARICHI CESSATI

- Componente Organismo di Vigilanza Collegiale ex D.lgs. 231/01 Clinica Santa Maria S.p.A. 2015/2016 (incarico cessato)
- Presidente Organismo di Vigilanza Collegiale Ferrovie Del Sud Est E Servizi Automobilistici S.R.L. – Gruppo Ferrovie dello Stato 2016/2017 (incarico cessato)
- Presidente Organismo di Vigilanza di Selezione Casillo S.r.l. 2018/2019 (incarico cessato)
- Organismo di Vigilanza Monocratico Armonie Italiane s.r.l. 2018/2019 (incarico cessato)
- Organismo di Vigilanza Monocratico Mangènn Mangènn s.r.l. 2018/2019 (incarico cessato)
- Presidente Organismo di Vigilanza Solution Optimizers S.c.a.r.l. anno 2019/2020 (incarico cessato)

- Date (da – a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro

2008 -2010  
Pratica Legale in diritto penale.

#### ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Date (da – a)
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- Date (da – a)
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- Qualifica conseguita
- Date (da – a)
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- Qualifica conseguita

2002  
**Liceo Classico Quinto Orazio Flacco**

2007  
Università degli Studi di Bari, Facoltà di Giurisprudenza.

**Laurea Magistrale in Giurisprudenza**  
Tesi di Diritto del Lavoro

2010  
**Luiss Guido Carli – Libera Università degli Studi Sociali Guido Carli**

Master universitario di 2 livello in Diritto Penale di impresa

#### CORSI DI AGGIORNAMENTO ULTERIORI

9 Novembre 2016  
**Corso di Aggiornamento Synergia  
Formazione S.r.l. - Roma “Contrasto  
e prevenzione ai reati presupposto  
ex D.Lgs.231/01”**

21 – 22 Gennaio 2016  
**Corso di Aggiornamento ITA/Roma  
“Redazione e adeguamento dei  
piani triennali anticorruzione e del  
piano della trasparenza”.**

21 Aprile 2015

**Corso di aggiornamento –  
Convenia/Milano “La normativa  
anticorruzione”.**

10 - 11 Giugno 2014

**Corso di aggiornamento in tema  
D.Lgs 231/01 – Synergia  
Formazione srl/Milano “Indagini  
Giudiziarie, Modelli organizzativi,  
Organismo di Vigilanza”.**

29 – 30 Maggio 2013

**Corso di aggiornamento in tema  
D.LGS 231/01 – Synergia  
Formazione srl/ Milano Legge  
anticorruzione (L. 190/2013) e D.lgs  
231/01.**

12 – 13 – 14 Dicembre 2012

**Corso di formazione per  
componente di Vigilanza 231,  
Auditor 231, Esperto 231 - KHC in  
collaborazione con Gruppo  
Strazzeri – Portale 231/Milano.**

4 - 5 Ottobre 2011

**Corso di aggiornamento “Reati  
Ambientali e ampliamento della  
responsabilità amministrativa 231”  
– ITA GRUPPO SOI S.p.a. /Roma.**

**ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE  
FORENSE**

DATE

2011

AVVOCATO ISCRITTO PRESSO L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BARI

## **DOCENZE E CONVEGNI**

### **2021**

Docente attività di formazione presso diverse società che operano nel campo ambientale inerente i principi e la normativa prevista dal D.Lgs. 231/2001

### **2020**

Docente attività di formazione presso società che opera nel campo ambientale inerente i principi e la normativa prevista dal D.Lgs. 231/2001

### **2019**

Docente attività di formazione presso società di trasporto pugliese (ferrovie in concessione) inerente i principi e la normativa prevista dal D.Lgs. 231/2001

Docente attività di formazione presso società esercenti servizi di pulizia, manutenzione per ambienti civili, industriali e ospedalieri pubblici e privati inerente i principi e la normativa prevista dal D.Lgs. 231/2001

### **2018**

Docente attività di formazione presso società operanti nel settore sanitario inerente i principi e la normativa prevista dal D.Lgs. 231/2001

Docente attività di formazione presso società esercenti servizi di pulizia, manutenzione per ambienti civili, industriali e ospedalieri pubblici e privati inerente i principi e la normativa prevista dal D.Lgs. 231/2001

Docente attività di formazione presso società di trasporto pugliese (ferrovie in concessione) inerente i principi e la normativa prevista dal D.Lgs. 231/2001 e in materia di anticorruzione e trasparenza L.190/2012 e normative ad esso collegate.

Docente presso l'Ordine degli Avvocati di Bari incontro formativo "D.Lgs. 231/2001 in materia di responsabilità delle persone giuridiche: a che punto siamo"

Attività di docenza presso A.di.s.u. Puglia in materia di anticorruzione e trasparenza L.190/2012. e D.lgs. 33/2013

### **2017**

Docente attività di formazione presso società di trasporto pugliese (ferrovie in concessione) inerente i principi e la normativa prevista dal D.Lgs. 231/2001

### **2016 -2015**

Docente e organizzatrice Seminario Confindustria Giovani Bari-BAT "La responsabilità degli enti e i modelli organizzativi ex d.lgs. 231/01"

Attività di docenza presso i Comuni della Provincia di Bari in materia di anticorruzione L.190/2012.

Attività di docenza corso in materia di anticorruzione e trasparenza presso IT Panetti Pitagora di Bari organizzato dall'ACIF – Associazione Culturale Italiana per la Formazione.

Attività di formazione presso Società in controllo pubblico pugliese in materia di anticorruzione L.190/2012.

### **2014**

Docente Seminario Ance Giovani Bari – BAT "Responsabilità degli Enti ex D.Lgs. 231/01".

### **2013**

Relatrice al seminario presso l'Ordine dei Commercialisti e degli esperti Contabili di Bari "L'Adozione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/01 tra obbligo e opportunità"

### **2012**

Segretaria tecnica e organizzazione del convegno in collaborazione con Confindustria Giovani Bari e Ance Giovani Bari: "I modelli organizzativi del D.Lgs 231/01 nelle realtà imprenditoriali del Mezzogiorno".

## **CAPACITÀ E COMPETENZE**

- MADRELINGUA  
ALTRE LINGUE
- Capacità di lettura
  - Capacità di scrittura
  - Capacità di espressione orale

ITALIANO  
INGLESE  
*Buona*  
*Buona*  
*Buona*

**Dati personali**

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv, nonché, di ogni dato definito come sensibile, soprattutto in riferimento ad informazioni di natura giudiziaria, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento UE 2016/679 - GDPR.

AVV. Rossana Vitone

# *Avv. Lelio Lelli*

## DATI ANAGRAFICI

Nato a                      il

Residente in

## ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- 1988 : Conseguimento della Laurea in Giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza di Bologna con il punteggio di 103/110
- Pubblicazione della tesi di Laurea : “ Il controllo sostitutivo sugli organi degli enti locali nella giurisprudenza e nella prassi dal 1980 al 1988 “ sulla rivista bimestrale di studi giuridici e politici della Regione Emilia Romagna - nr. 4 anno 1989 - luglio /agosto
- 1990 : Partecipazione Stage per approfondimento della lingua inglese presso la British School di Brindisi.
- 1993/ 94 : Conseguimento del titolo di abilitazione professionale per l'esercizio della professione forense ed iscrizione presso l'Albo degli Avvocati e Procuratori della Provincia di Brindisi .

- 1995 / 2005 : Partecipazione a numerosi convegni (I.N.P.S.) per l'approfondimento delle materie del diritto del lavoro e della previdenza sociale.
- 2000 : Partecipazione al corso di formazione della DGE Bruxelles – sede italiana – “ Il credito agevolato : finanziamenti, agevolazioni ed opportunità comunitarie , nazionali e regionali .
- 2004 : Partecipazione al corso di perfezionamento in diritto societario organizzato in Lecce dal Centro Studi Giuridici “M. De Pietro”
- 2005 : formazione dei formatori - Regione Emilia Romagna - la professione del coordinatore e del tutor d'aula
- 2012 Master in Diritto Ambientale - Ipsoa Milano - 70 ore
- 2013 Master Avvocato d'Affari - Il Sole 24 Ore Milano - 99 Ore
- 2015 Master Diritto Societario - Il Sole 24 Ore Milano - 88 ore
- 2016/2020 Partecipazione annuale alla formazione professionale prevista per l'attività forense

## ESPERIENZE PROFESSIONALI

- 1994/2002 : componente dello studio legale ass.to Lolli , con sede in San Donaci (BR).
- 1996/1999 : consulente legale di associazione sindacale provinciale con sede in Brindisi .
- Dal 2002 : titolare di studio di consulenza con sede in San Donaci e domicilio in Ferrara (fino al dicembre 2006).
- 2004/2006 : promotore dell'apertura in Ferrara e coordinatore dello sportello di “ Avvocati di Strada “ , iniziativa a livello nazionale, finalizzata a fornire consulenza gratuita ai soggetti senza fissa dimora .
- Consulente legale dal 2004 di aziende operanti nel settore della logistica e trasporti, edilizia, vitivinicolo , presenti nel territorio della provincia di Brindisi e nella città di Reggio Emilia.
- Dal 2003 al 2008 consulenze giuridiche, organizzative e gestionali a Centoform srl ente formativo accreditato regione Emilia Romagna.

- Dal 2006 : titolare di studio di consulenza con sede in Parma.
- Dal 2007 : membro della associazione professionale “ Avvocati Associati “, con sede in Parma dal gennaio 2007 .
- Dal 2008 : membro dell'associazione professionale “ Lolli & Massaro Avvocati Associati “ con sede in Brindisi ;
- Dal 2009 iscritto nell'Albo Speciale Cassazionisti ;
- Dal 2011 consulenze giuridiche, organizzative e gestionali a Phorma Mentis srl, divisione operativa di Centoform srl ;
- Avvocato iscritto nell'Albo degli Avvocati di Brindisi dal 1993 , con esercizio pluridecennale della professione forense, prevalentemente, nel distretto della Corte di Appello di Lecce ( Tribunali di Lecce , Brindisi , Taranto e sezioni distaccate delle relative provincie ) , dal 2002 anche nei Tribunali di Ferrara, Parma e Bologna. L'ambito di espletamento dell'attività professionale è nelle materie del diritto civile, penale, societario, lavoro e previdenza sociale, matrimoniale, volontaria giurisdizione.
- Attualmente titolare di studio legale con sede in San Donaci e Brindisi ;
- Componente dal 2018 al 2021 dell' Organismo di Vigilanza di Puglia Sviluppo s.p.a. società in house di Regione Puglia ;

## LINGUE STRANIERE

- INGLESE: Buona conoscenza della lingua parlata e scritta.

## CONOSCENZE INFORMATICHE

- SISTEMI OPERATIVI: Windows 2000 - Windows XP - Windows 8
- MICROSOFT OFFICE: Ottima conoscenza di Word e Excel. Buona conoscenza di Access e Powerpoint.
- INTERNET: Perfetta padronanza nella navigazione WEB e nell'utilizzo dei Browser e della gestione e-mail.
- Utilizzatore di POLISWEB e CLIENS per il processo telematico.

Brindisi 28.06.2021

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 196/03

  
 avv. Lelio Lolli

### Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio

Il sottoscritto . QUIRICO ARGANESE, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e  
 residente in \_\_\_\_\_ via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, Cittadinanza \_\_\_\_\_  
 Domicilio Fiscale COME IN RESIDENZA, Codice Fiscale \_\_\_\_\_ consapevole della  
 responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli  
 effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, ed in attuazione a quanto previsto  
 dall'art. 15 bis del D.Lgs n. 33/2013, con riferimento all'incarico di consulenza (PS .../2020 del  
 .../.../2020) avente ad oggetto:COMPONENTE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 231.

#### DICHIARA

- che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa vigente, in relazione all'attività oggetto dell'incarico di consulenza;
- di essere a conoscenza che tutti i dati relativi al curriculum vitae ed all'incarico conferito (estremi dell'incarico, compenso, oggetto, durata, procedura seguita), saranno pubblicati sul sito internet di Puglia Sviluppo S.p.A. nella sezione "Società trasparente" entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico e per i due anni successivi alla cessazione dell'incarico;
- che al momento dell'accettazione dell'incarico oggetto della presente Dichiarazione:

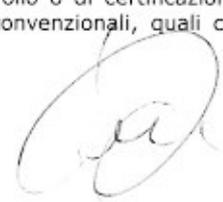
è dipendente pubblico autorizzato a svolgere altra attività, ai sensi dell'art. 53 comma 7 del D.Lgs. 165/2001.

*oppure*

non è dipendente pubblico autorizzato a svolgere altra attività, ai sensi dell'art. 53 comma 7 del D.Lgs. 165/2001.

ha in corso di svolgimento incarichi e/o risulta titolare di cariche presso la Regione Puglia o presso altri enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Regione Puglia, come di seguito specificato:<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 33/2013 si identificano come enti di diritto privato regolati o finanziati dalla PA: le società e gli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali la Pubblica Amministrazione: 1) svolge funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione, 2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale, 3) finanzia le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici.



Ente conferente l'incarico	Descrizione incarico	Periodo di conferimento incarico

*oppure*

non ha in corso di svolgimento incarichi o risulta titolare di cariche presso la Regione Puglia o presso altri enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Regione Puglia

svolge la seguente attività professionale:

Tipologia di attività professionale	Periodo di riferimento
Dottore commercialista	1996

*oppure*

non svolge alcuna attività professionale.

Il sottoscritto, inoltre,

#### **SI IMPEGNA**

- a non divulgare a terzi, qualsiasi informazione, materiale, corrispondenza o quant'altro di cui dovesse venire in possesso od a conoscenza in esecuzione dell'incarico, anche in conformità a quanto previsto dal Regolamento Europeo 679/2016 e dal decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, sulla tutela della riservatezza dei dati personali;
- a comunicare tempestivamente eventuali modifiche rispetto a quanto contenuto nella presente Dichiarazione e a tenere indenne la Puglia Sviluppo S.p.A. da eventuali danni e/o sanzioni derivanti da imprecisioni e/o non conformità della presente dichiarazione.

Luogo 28/6/2021

Firma  


Si allega copia di un documento di identità in corso di validità



## Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio

Il sottoscritto LELIO LOLLI , nato a \_\_\_\_\_ , prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ Cittadinanza ITALIANA, Domicilio Fiscale medesimo, Codice Fiscale \_\_\_\_\_ , consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, ed in attuazione a quanto previsto dall'art. 15 bis del D.Lgs n. 33/2013, con riferimento all'incarico di \_\_\_\_\_ componente dell' Organismo di Vigilanza per il periodo giugno 2021/giugno 2021 ;

### DICHIARA

- che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa vigente, in relazione all'attività oggetto dell'incarico di consulenza;
- di essere a conoscenza che tutti i dati relativi al curriculum vitae ed all'incarico conferito (estremi dell'incarico, compenso, oggetto, durata, procedura seguita), saranno pubblicati sul sito internet di Puglia Sviluppo S.p.A. nella sezione "Società trasparente" entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico e per i due anni successivi alla cessazione dell'incarico;
- che al momento dell'accettazione dell'incarico oggetto della presente Dichiarazione:

è dipendente pubblico autorizzato a svolgere altra attività, ai sensi dell'art. 53 comma 7 del D.Lgs. 165/2001.

*oppure*

non è dipendente pubblico autorizzato a svolgere altra attività, ai sensi dell'art. 53 comma 7 del D.Lgs. 165/2001.

ha in corso di svolgimento incarichi e/o risulta titolare di cariche presso la Regione Puglia o presso altri enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Regione Puglia, come di seguito specificato:<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 33/2013 si identificano come enti di diritto privato regolati o finanziati dalla PA: le società e gli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali la Pubblica Amministrazione: 1) svolge funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione, 2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale, 3) finanzia le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici.

Ente conferente l'incarico	Descrizione incarico	Periodo di conferimento incarico

*oppure*

non ha in corso di svolgimento incarichi o risulta titolare di cariche presso la Regione Puglia o presso altri enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Regione Puglia

svolge la seguente attività professionale:

Tipologia di attività professionale	Periodo di riferimento
LIBERA PROFESSIONE - AVVOCATO	DAL 1994

*oppure*

non svolge alcuna attività professionale.

Il sottoscritto, inoltre,

#### **SI IMPEGNA**

- a non divulgare a terzi, qualsiasi informazione, materiale, corrispondenza o quant'altro di cui dovesse venire in possesso od a conoscenza in esecuzione dell'incarico, anche in conformità a quanto previsto dal Regolamento Europeo 679/2016 e dal decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, sulla tutela della riservatezza dei dati personali;
- a comunicare tempestivamente eventuali modifiche rispetto a quanto contenuto nella presente Dichiarazione e a tenere indenne la Puglia Sviluppo S.p.A. da eventuali danni e/o sanzioni derivanti da imprecisioni e/o non conformità della presente dichiarazione.

Luogo BRINDISI 28.06.2021

Firma  


Si allega copia di un documento di identità in corso di validità

Scadenza 08-03-2028



AY 0635877



IPZS - O.C.V. - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI  
BRINDISI

CARTA D'IDENTITÀ

N° AY 0635877

DI  
LOLLI

LELIO

## Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio

La sottoscritta Rossana Vitone, nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente in Bari alla Via \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_, Cittadinanza Italiana, Domicilio Fiscale \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_}, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di  
 dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del  
 28/12/2000, ed in attuazione a quanto previsto dall'art. 15 bis del D.Lgs n. 33/2013, con  
 riferimento all'incarico di Presidente dell'Organismo di Vigilanza come da verbale del CdA del  
 14.06.2021.

### DICHIARA

- che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa vigente, in relazione all'attività oggetto dell'incarico di consulenza;
- di essere a conoscenza che tutti i dati relativi al curriculum vitae ed all'incarico conferito (estremi dell'incarico, compenso, oggetto, durata, procedura seguita), saranno pubblicati sul sito internet di Puglia Sviluppo S.p.A. nella sezione "Società trasparente" entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico e per i due anni successivi alla cessazione dell'incarico;
- che al momento dell'accettazione dell'incarico oggetto della presente Dichiarazione:

è dipendente pubblico autorizzato a svolgere altra attività, ai sensi dell'art. 53 comma 7 del D.Lgs. 165/2001.

*oppure*

non è dipendente pubblico autorizzato a svolgere altra attività, ai sensi dell'art. 53 comma 7 del D.Lgs. 165/2001.

ha in corso di svolgimento incarichi e/o risulta titolare di cariche presso la Regione Puglia o presso altri enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Regione Puglia, come di seguito specificato:<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 33/2013 si identificano come enti di diritto privato regolati o finanziati dalla PA: le società e gli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali la Pubblica Amministrazione: 1) svolge funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione, 2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale, 3) finanzi le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici.

Ente conferente l'incarico	Descrizione incarico	Periodo di conferimento incarico

oppure

non ha in corso di svolgimento incarichi o risulta titolare di cariche presso la Regione Puglia o presso altri enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Regione Puglia

svolge la seguente attività professionale:

Tipologia di attività professionale	Periodo di riferimento
Avvocato	Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Bari dal 2011

Il sottoscritto, inoltre,

### **SI IMPEGNA**

- a non divulgare a terzi, qualsiasi informazione, materiale, corrispondenza o quant'altro di cui dovesse venire in possesso od a conoscenza in esecuzione dell'incarico, anche in conformità a quanto previsto dal Regolamento Europeo 679/2016 e dal decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, sulla tutela della riservatezza dei dati personali;
- a comunicare tempestivamente eventuali modifiche rispetto a quanto contenuto nella presente Dichiarazione e a tenere indenne la Puglia Sviluppo S.p.A. da eventuali danni e/o sanzioni derivanti da imprecisioni e/o non conformità della presente dichiarazione.

Luogo Bari, 29/06/2021

Firma  
Rossana Vitone

Si allega copia di un documento di identità in corso di validità