

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

02/2005 ad oggi *Libero professionista* con studio in Napoli, partecipato da un qualificato team di professionisti. In particolare, svolge attività di:

- A. Ristrutturazioni finanziarie
- B. Consulente aziendale
- C. Gestione immobili
- D. Internazionalizzazione delle imprese
- E. Contenzioso tributario
- F. Finanza agevolata

Inoltre, nel corso delle attività professionali ha predisposto **valutazioni economiche e finanziarie e predisposto atti propedeutici alla liquidazione amministrativa e cessazioni societarie**. Nell'ambito professionale, cura e redige per conto di organi istituzionali. Procura della Repubblica e Tribunale di Napoli, Crotona, Nola e S. Maria Capua Vetere, operazioni di sequestro e gestione in materia di Antimafia e sequestri preventivi ex art. 321 c.p.p., come Amministratore Giudiziario e/o Custode Giudiziario. Cura e gestisce consulenze tecniche d'ufficio per gli organi della Procura della Repubblica, partecipando alle fasi d'indagine e verifica contabile e gestionale delle aziende, in collaborazione alle Polizie Giudiziarie incaricate: DIA, GICO, ROS, NICAF. Predisporre la gestione e la restituzione per conto delle Amministrazioni Giudiziarie dei beni confiscati, coordinando e proponendo l'assegnazione dei beni agli organi di polizia e Pubblica Amministrazione.

Nel corso del 2012 costituisce un'associazione di categoria senza scopo di lucro denominata IPSO IURE, per la trattazione delle problematiche inerenti alle Amministrazioni Giudiziarie e le disposizioni di legge vigenti, avvalendosi di un nutrito comitato di professionisti e magistrati impegnati nel settore, collaborando con fondazioni analoghe e case editrici per corsi di aggiornamento e formazione del personale addetto. A Novembre 2012 tiene per IPSOA una conferenza sulla "*Gestione e doveri dell'Amministrazione Giudiziaria nei sequestri e misure di prevenzione*" a Reggio Calabria. Tiene e partecipa ad interventi presso le conferenze di Associazioni Antimafia e presso l'Università Federico II in Economia Aziendale nella gestione delle imprese criminali del prof. R. Vona.

Collabora attivamente con l'Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati di Napoli presso Castel Capuano.

Attualmente **dedito alle attività di compliance in ambito di revisione legale, organo di**



controllo e organo di vigilanza, alla trasformazione digitale delle attività collegate, sia come IT che come funzioni di Controller nelle attività di Controllo di Gestione da implementare in azienda. Si dedica alle attività organizzative e amministrativo-contabili, in applicazione alle nuove esigenze normative CCI e finanziarie.

2004 – 2005 *Assistente commerciale*, con mansioni di Funzionario alle Vendite presso la Travertini Paradiso Srl del gruppo Dei (azienda a conduzione familiare, composto da due unità lavorative e 7 cave tra Lazio e Toscana, con 30 dipendenti ed un fatturato annuo di 23 mln €), sede in Serre di Rapolano (SI).

- A. Riorganizzazione del settore commerciale estero e nazionale.
- B. Coordinatore per l'organizzazione di fiere ed eventi nazionali ed internazionali (Cersaie e Coverings).
- C. Ricerca ed implementa l'apertura verso nuovi mercati.
- D. Verifica ed analizza operato degli agenti nazionali ed esteri.
- E. Propone e ricerca nuove forme e lavorazioni con ditte esterne per il controllo dei costi aziendali.

2003 – 2004 *Assistente all'Amministratore delegato* presso la Ceramica UDA SpA, con sede a Salerno (industria manifatturiera in piastrelle ceramica con 54 dipendenti e fatturato annuo di 11 mln €). Mansioni di funzionario alle vendite.

- A. Riorganizzazione del settore commerciale estero, con funzioni di Area Manager per il territorio USA e Canada, Singapore, Medioriente.
- B. Responsabile per il marketing aziendale ed organizzatore per fiere nazionali ed internazionali (Cersaie e Coverings).
- C. Responsabile dell'amministrazione vendite export.
- D. Coordinatore e area manager per agenti/clienti statunitensi e canadesi.
- E. Co-responsabile per *up-grading* del nuovo sistema informativo aziendale per la parte attinente al servizio commerciale.
- F. Ricerca ed implementa l'apertura verso nuovi mercati esteri.

2001 – 2002 *Direzione generale* presso la AIAS (Associazione Italiana Assistenza Spastici) sezione di Nola Onlus, con sede a Cicciano – Napoli (centro di riabilitazione fisica sensoriale e motoria accreditata al SSN, neocostituita, con 16.000 mq distribuiti su 4 livelli, 70 dipendenti ed un fatturato di 13.5 mln € con dislocamento secondario a Carbonara di Nola di 3.500 mq).

- A. **Riorganizzazione e gestione del personale e dell'organizzazione** dell'intero centro.
- B. Rapporti con le istituzioni di controllo preposti e con gli enti finanziari (banche, ASL e Regione).
- C. Rapporti con gli Enti territoriali competenti.
- D. Coordinamento per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione del centro.
- E. Collegamento e coordinatore per la certificazione ISO 9002, poi trasformata in Vision 2000.
- F. **Organizzazione e direzione dell'apparato amministrativo e direzione acquisti.**
- G. **Direzione del personale e rapporti per la creazione di una piattaforma con le rappresentanze sindacali.** Colloqui con i candidati alle varie posizioni da ricoprire ed assunzioni.
- H. Coordinamento con i consulenti esterni e con le società collegate.
- I. Coordinatore per la **trasformazione al riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione** (per futura modifica in fondazione).
- J. Ricerca per lo sviluppo dei servizi sociali sul territorio, secondo le normative vigenti.

Assistente direzione presso la Owens Illinois sede di Milano (gruppo vetraio del settore cavo, con 13 stabilimenti sul territorio nazionale, 2300 dipendenti e 1400 mld ITL fatturato).

1997 – 2001 A. Analisi di mercato per la clientela acquisita e da acquisire e verifica dei risultati raggiunti.

- B. Analisi per share prodotto/zona/agente, onde poter verificare le problematiche emergenti da nuovi e vecchi settori merceologici, onde poter verificare il miglior costo sia a fronte della produttività che del trasporto del prodotto finito.
- C. **Affidamenti ed analisi bilanci clienti, onde poter verificare e controllare lo stato di solvibilità della clientela, con rapporto periodico alla Direzione Finanziaria ed Amministrativa sui giorni medi di esposizione ed eventuali azioni da intraprendere con l'Ufficio Legale per il rientro coercitivo. Gestione dei sistemi di pagamento in collaborazione con la Tesoreria e su direttive della Direzione Amministrativa Generale.**
- D. **Risk Analyst:** valutazione dei contratti, analisi criticità e ricadute sul bilancio.
- E. Reportistica alla Direzione Generale per le principali fasce merceologiche suddivise per aree più a rischio (birre, bibite, conservieri ed esportazioni), con relazione dettagliata per l'assicurazione (presso AIG Europe, sede Londra) per il rischio su credito.
- F. **Ristrutturazione dei centri di costo e creazione delle procedure di fatturazione e ripartizione analitica;** fatturazione attiva del gruppo con scadenza quindicinale, con addestramento e gestione di 3 persone che hanno poi preso come incarico diretto il servizio che veniva svolto da una sola persona per i seguenti incarichi: fatturazione PF, note di variazione, IVA Itrastat e CONAI. **Gestione e controllo degli ordini per adeguamento al sistema di fatturazione, con creazione di forme contrattuali personalizzate per la clientela più esigente, e con gestione di 326 modi di pagamento diversi.** Verifica su tutte le operazioni post-vendita, con incarico di intervento diretto alla soluzione di qualsiasi problema, con la gestione del costo delle operazioni poste in essere.
- G. **Assistente alla Direzione Marketing,** sviluppo dei bisogni e delle nuove tendenze della clientela con coordinamento e controllo delle azioni commerciali e di programmazione della produzione. Omogeneizzazione con il Marketing Dept. della casa madre O-I (Ohio, USA), per quanto attiene le statistiche dei key account clients in ordine di fatturato e prodotto venduto. Rapporti con clientela per la gestione di produzioni particolari che prevedono triangolazioni internazionali e soluzione dei relativi problemi di carattere amministrativo-legali che potevano insorgere (rappresentanze fiscali). Progettazione e creazione di sito web dell'azienda in linea con le caratteristiche tecniche richieste della casa madre O-I Inc. e le esigenze locali dell'azienda per la predisposizione degli ordini d'acquisto via internet con regolamentazione degli inerenti costi di gestione.
- H. **Ristrutturazione area logistica con il coordinamento della Direzione Programmazione e con la Direzione Commerciale,** ricerca di nuovi partner, gestione dei magazzini in Italia ed all'estero (Francia e Spagna), sviluppo del *customer care*, bilanciamento dei trasporti (sia per PF che per le MP), gestione di tutti gli Uffici Spedizioni del gruppo (13 stabilimenti) e relativo personale interno e collaboratori (carrellisti) per la gestione dei periodi critici nei mesi estivi, sia presso ns. stabilimenti che presso le unità dislocate presso le unità produttive.

Assistente Direzione Amministrativa presso Borma SpA (gruppo Avirfin) Napoli.

- A. Coordinamento e controllo con l'amministrazione della società capogruppo AVIR SpA.
- B. Addetto all'Ufficio del Personale con funzione di verifica sul personale dipendente (giornalieri e turnisti).
- C. Coordinamento e controllo, con valutazione dei criteri di economicità delle commesse tra servizi commerciali e tecnici per la progettazione degli stampi.
- D. Controllo magazzini (MP, PI e PF): valutazione finanziaria ed indici di rotazione, comunicazioni al Collegio Sindacale per la modifica dei cespiti e variazione dei magazzini inerti.
- E. Rapporti internazionali: scambio di know-how, partnership commerciali, sviluppo di sinergie.

1995 – 1997

Controller presso Borsaconsult SIM S.p.A. Napoli.

- A. Trasformazione da Commissionaria di Borsa a Società di Intermediazione Immobiliare: adeguamento alle normative legislative di controllo.

- 1991 – 1994
- B. Creazione ed attuazione delle procedure di legge e relativa verifica, con personale da addestrare e controllare di cultura universitaria.
 - C. Funzioni di controllo sulla fattibilità delle operazioni finanziarie, sia sui mercati nazionali che internazionali.
 - D. Assistente al top management per l'ampliamento dei sistemi informatici e loro applicazioni.
 - E. Responsabile per la gestione titoli esteri presso Clearing Houses Internazionali (CEDEL e MONTE TITOLI).
 - F. Assistente universitario in sede di esami in Tecnica delle Negoziazioni di Borsa e relatore con il titolare della cattedra, prof. Emilio Di Tommasi, per corsi di addestramento del personale dipendente bancario e parabancario nella gestione dei borsini e sull'operatività e contabilità titoli, con competenze su Clearing Houses internazionali e nazionali accreditate.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- 1985-1991 **Laurea di Economia e Commercio presso Università Federico II Napoli**
- 1991 Partecipa ed organizza insieme alla AIESEC presso l'Unione Industriali di Napoli al corso di **Finanza aziendale e mercati finanziari**.
- 1992 Partecipa ai corsi di aggiornamento presso sede di Roma per le Clearing Houses Internazionali tenuto dalla Cedel SA e Montetitoli SpA.
- 1993 Partecipa al **Corso di Finanza Aziendale** tenuto dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli e dall'Unione Industriali di Napoli.
- 1995 Partecipa su incarico della Combos Srl all'addestramento del personale dipendente e parabancario del gruppo Banca dell'Irpinia per la gestione dei borsini e sull'operatività e contabilità titoli.
- 1998 Collaboratore con incarichi speciali presso Assovetro (Roma) e Fevè (Federazioni Europea Vetrai, Bruxelles), per conto della O-I Inc.
- 1998 Partecipa al corso di specializzazione del Sole 24 Ore su l'**IVA Intracomunitaria**, curata dal dott. Renato Portale e Col. Benedetto Santacroce, presso la sede studi del Sole 24 Ore, Milano.
- 1999 Cura insieme al top management dell'AVIR SpA il rinnovo dei contratti nazionali, presso l'Assovetro, Roma, con le controparti sindacali Anita per i costi del trasporto su strada.
- 1999 Organizza e partecipa all'adeguamento del contratto nazionale dei trasporti, presso sede di Marsala (TP), insieme alle controparti sindacali ed alla Regione Sicilia.
- 2005 Iscrizione all'Albo dei dottori commercialisti ODCEC Napoli
Matr. 4221/4366A
- 2006 Iscrizione all'Albo dei Revisori Ufficiali dei Conti presso Ministero Giustizia
Matr. 109254 (GU n. 100 del 17.12.1999)
- 2006 Iscrizione all'elenco dei Curatori Fallimentari presso Tribunale di Napoli
- 2006 Partecipa alle docenze per progetto corso post qualifica – Area di Professionalizzazione in qualità di **Esperto nella Gestione dei dati contabili e controllo di gestione** – Codice Progetto PSSpq013.
- 2006 Partecipa alle docenze per progetto corso post qualifica – Area di Professionalizzazione in qualità di **Esperto in creazione d'impresa** – Codice Progetto PSSpq012.
- 2006 Partecipa alle docenze per progetto corso post qualifica – Area di Professionalizzazione in qualità di **Addetto Contabile PMI** – Codice Progetto PSSpq016.
- Partecipa alle docenze per progetto post qualifica – Area di Professionalizzazione in qualità di **Esperto in contabilità del lavoro** – Codice Progetto PSSpq014
- 2006 – 2007 Partecipa al corso di **Formazione del Difensore Tributario**, presso la sede dell'Ordine Dottori Commercialisti di Napoli.



- 2006 – 2018 Coordina e partecipa alla **Commissione di Studi Contenzioso Tributario** presso l'Ordine dei Commercialisti di Napoli, promuovendo e organizzando il nuovo corso per l'anno 2007, ed i relativi seminari nel corso dell'anno 2006-2007 e 2007-2008 sotto il patrocinio del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e dell'Associazione Magistrati Tributari.
- 2007 Nominato Curatore Speciale e Amministratore Giudiziario del Tribunale di Napoli e S. Maria Capua Vetere in materia di Misure di Prevenzione. Attivo anche in qualità di CTU penale per reati finanziari e tributari per conto delle Procure di Napoli, S. Maria Capua Vetere, Crotone, Roma e Nola
- 2007 Partecipa alle docenze presso l'Ordine dei dottori commercialisti di Napoli per la formazione professionale dei dottori commercialisti, valida per i crediti formativi.
- 2016 Nomina come membro della Commissione Tributaria Regionale alla Commissione Assistenza Gratuita.
- 2020 Master di Specializzazione **Risanamento e Crisi d'Impresa**, tenutosi in Napoli dalla Business School del Sole24Ore.
- 2020 Iscrizione all'Elenco nazionale degli organismi indipendenti di valutazione
Matr. 5535 Fascia 1

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue	COMPRESIONE		PARLATO		PRODUZIONE SCRITTA
	Ascolto	Lettura	Interazione	Produzione orale	
Inglese	C/2	C/2	C/2	C/2	C/2
Francese	B/2	B/2	B/2	B/2	B/2

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Patente di guida Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Misure giudiziarie eseguite

❖ Tribunale di S. Maria C.V. (CE)

➤ Misure di Prevenzione

- MP – Mario Esposito (clan Muzzoni), valore 4 milioni euro, confisca definitiva.
- MP – Iorio Gaetano (clan Casalesi), valore 100 milioni euro, confisca definitiva.
- MP – Schiavone Paolo (clan Casalesi), valore 3 milioni euro, confisca I°.
- MP – Pasquale Pirolo (clan Casalesi), valore 0,75 milioni euro, conclusa.
- MP – Alfonso Cacciapuoti (clan Casalesi), valore 2,5 milioni euro, confisca.
- MP Mastrominico (clan Casalesi), valore 100 milioni euro, confisca I°.

➤ Procura della Repubblica

- art. 321 c.p.p. per reati di usura, confisca definitiva.
- CTU per la dott.ssa Annalisa Imperato su attività di interposizione fittizia nella gestione di imprese.

- ❖ **Tribunale di Napoli**
 - **Misure di Prevenzione**
 - MP – Capano Rita (clan Mazzearella), confisca definitiva.
 - MP – Oscurato (clan D’Alessandro), confisca definitiva.
 - **Procura della Repubblica**
 - art. 321 c.p.p. Operazione Normandia 2 (clan Casalesi), valore 1 miliardo euro, confisca in 1° grado e di 2° grado, confisca definitiva per gli abbreviati.
 - art. 321 c.p.p. Rosal S.r.l. (clan Fabbrocino), valore 2 milioni euro, confisca in I° grado.
 - art. 321 c.p.p. Gigauto S.r.l, valore 3 milioni euro, confisca in I° grado.
 - art. 321 c.p.p. Mocerino Luigi (clan Contini), valore 2 milioni euro, confisca in I° grado.
 - Consulenze per Procura e DDA di Napoli, con dott.ri G. Conzo, A. Milita, M. Di Mauro, I. Fulco, A. Ardituro, M. Del Gaudio, L. Landolfi, JH Woodcock, A. Fratello, M. Giordano e S. Di Monte.
- ❖ **Tribunale di Nola**
 - **Procura della Repubblica**
 - art. 321 c.p.p. aziende e beni (clan Fabbrocino), valore euro, chiuso giudizio.
- ❖ **Tribunale di Crotone**
 - **Procura della Repubblica**
 - art. 321 c.p.p. Esposito Francesco (‘ndrina Megna), valore 100 milioni euro, confisca 1°, 2° grado. Definita in Cassazione.
- ❖ **Tribunale di Roma**
 - **Procura della Repubblica**
 - Confisca per equivalente: nomina come Revisore Unico della G&A Srl (definito).
 - CTU per il dott. Francesco P. Marinaro per il reato di bancarotta fraudolenta nei confronti di un gruppo di imprese con *dominus* occulto.
- ❖ **Tribunale di Novara**
 - **Procura della Repubblica**
 - CTU per il dott. Nicola Seriani per il reato di bancarotta fraudolenta + altri reati nei confronti di impresa di costruzione e suoi vertici e professionisti nella gestione di appalti pubblici.
- ❖ **Tribunale di Benevento**
 - **Procura della Repubblica**
 - Consulente per la dott.ssa A. Tillo per il reato di bancarotta fraudolenta nei confronti di partecipata pubblica.

Pubblicazioni

“Imprese criminali” di R. Vona e G. Conzo, casa editrice universitaria Fridericiana

Tutte le misure giudiziarie hanno richiesto interventi nella gestione ed organizzazione, al fine di rientrare nei mercati regolamentati, una volta sottratti alla criminalità organizzata. Per tali attività si è avvalso anche dell’esperienza di diversi professionisti, ognuno con competenze specifiche.

Collabora con la qualifica di *coadiutore* per l’Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati, per la gestione dei beni definitivamente confiscati, nelle seguenti misure:

- Confisca Mario Esposito (definita)
- Confisca Francesco Rea (definita)
- Confisca Gaetano Iorio (definita)
- Confisca Antonio Iovino (definita)
- Confisca Mocerino Luigi + altri (definita)

Partecipa in collaborazione con le associazioni territoriali sul recupero dei beni sottratti alle mafie, e agli incontri presso l'Università di Napoli "Federico II" con il prof. Roberto Vona, docente di Tecnica e Gestione Aziendale, nel corso per gli studenti del I e II anno sulla *Gestione delle imprese criminali*, insieme ad un folto gruppo di relatori coinvolti nelle operazioni giudiziarie sul territorio, di cui è pubblicato testo con i contributi offerti in occasione dei seminari tenuti.

Partecipa al corso di Master di 2 livello presso l'Università Luigi Vanvitelli, alla facoltà di Giurisprudenza cattedra di Procedura Penale, della prof.ssa Teresa Bene, come relatore, "*Il ruolo del commercialista nei sequestri e nella gestione dei beni sequestrati*" "*Riutilizzo dei beni confiscati e gestione*", nella sua I, II e III edizione.

Dal mese di marzo 2009 al gennaio 2013 è Presidente del Collegio Sindacale della società Bruvin Cars S.r.l., in Teverola (CE) su disposizione del Tribunale di S. Maria Capua Vetere Ufficio Misure di Prevenzione.

Dal mese di luglio 2014 è nominato Revisore Unico nella società a partecipazione pubblica del Comune di Arzano (NA) su disposizione dei commissari prefettizi, per la Artianum Srl in liquidazione a socio unico, sia sotto le gestioni prefettizie che sotto l'attuale sindaco, presso cui presta servizio.

Dal mese di luglio 2014 al luglio 2017 è nominato membro del CDV presso il Comune di Calvi (BN).

Dall'agosto 2014, unitamente ai commissari prefettizi di Casal di Principe (dott.ssa Silvana Riccio) e di S. Cipriano d'Aversa (dott.ssa Gabriella D'Orso) collabora per la gestione del piano di raccolta e trasporto RSU predisposta sui Comuni commissariati, utilizzando la Green Line Srl, società sequestrata e confiscata nell'ambito della procedura denominata Normandia2, con provvedimento del dott. A. Ardituro e dott. M. Del Gaudio, della DDA di Napoli. Da qui prende la gestione dei cantieri di Mugnano di Napoli, gestendo la rivolta dei dipendenti soccombenti alla gestione SAGI Srl, unitamente al Comune di San Sebastiano al Vesuvio (NA), commissariata dal dott. Ferdinando Santoriello su disposizione del Prefetto di Napoli. A cui si uniscono poi i comuni di Cicciano (NA), Caianello (CE) e Vairano Patenora (CE). Nel corso della gestione del servizio con la Green Line Srl, gestisce 180 unità lavorative, e porta la società confiscata ad un fatturato di circa 6 milioni di euro, affrontando questioni sindacali, e assistendo la committente pubblica nel corretto adempimento delle attività commissionate.

Dal mese di gennaio 2015 fino al dicembre 2017 è consulente della fondazione IFEL ANCI, presso cui presta assistenza nel bando CAMPANIA RICICLA.

Dal mese di gennaio 2015 è nominato membro effettivo del Collegio Sindacale e membro OdV della Races Finanziaria SpA, azienda sottoposta all'art. 107 del TUB; in quanto tale è abilitato alla professione di revisore legale per istituti bancari ed è sottoposto a verifica semestrale dei requisiti di onorabilità da parte di Banca d'Italia. Oggi è revisore e consulente per tutte le società del gruppo.

Dal mese di maggio 2015 nominato Consigliere d'Amministrazione per il Consorzio CORISA Consorzio di Ricerca Sistemi ad Agenti, presso l'Università di Salerno, dedito alla ricerca e programmazione per agenti di piattaforme informatiche. Nominato coordinatore, nel novembre 2022, per l'Ente nel procedimento di certificazione per la gestione delle attività di consulenza ai fini della certificazione degli investimenti in R&S&D&I delle imprese, ai sensi della normativa Transizione 4.0.

Dal maggio 2015, ad oggi, è nominato revisore unico per la G&A S.r.l. su incarico della Procura di Roma, per società sottoposta a "*sequestro per equivalente*", per violazione dei limiti su operazioni fiscali e reati di natura tributaria. La società è la holding di un gruppo di società che annovera circa 400 dipendenti. Dal luglio 2020 la società è stata dissequestrata dal Tribunale di Roma, presso cui pendeva il procedimento penale, e continua a svolgere la medesima mansione di revisore unico.

Dal mese di maggio 2017 è consulente aziendale per la COCEREST Scarl, partecipando alla messa in liquidazione della stessa ed alla costituzione di SERCOGE Scarl con derivante gestione del fitto di ramo d'azienda, passaggio delle SOA, gestione di tutti necessari adempimenti per la prosecuzione degli appalti in essere sulla nuova cooperativa. Rapporti con organi territoriali competenti (Legacoop, CCIAA, etc.). Attualmente svolge dal 2017 la funzione di Organo di Vigilanza ai sensi della 231/01. Nel 2020 è costituito l'OdV su base collegiale, che vede presidente dell'organismo l'avv. Salvatore Sbrizzi. Oggi mantiene l'incarico di OdV monocratico della cooperativa a mutualità prevalente.

Dal mese di ottobre 2017, in ottemperanza al disegno di legge trasformato poi nella L. 161/2017, che modifica alcuni articoli del D. Lgs. 159/2011, nello specifico, ai sensi dell'art. 33, deve dimettersi da tutte le procedure giudiziarie in cui è nominato per *incompatibilità personale*, nei distretti di Napoli, Caserta, Avellino e Benevento.

Dal gennaio 2018 approfondisce ed acquisisce ulteriori competenze in ambito di *compliance* per le aziende del territorio, coprendo con le attività di revisore settori come Controllo di Gestione, Organo di Controllo, DPO (per conto di aziende sottoposte a misure giudiziarie), Organo di Vigilanza 231 per società ed Enti Locali.

Dal mese di aprile 2018 al mese di novembre 2018, è consulente per la Eco Tech S.r.l. per l'operazione di fitto di ramo d'azienda di impresa sottoposta a misura di prevenzione dal Tribunale di Napoli, nell'ambito del trattamento RSU, di concerto con l'amministrazione giudiziaria, il giudice delegato e l'ANBSC.

Dal mese di aprile 2018 e fino a giugno 2020 è nominato arbitro del collegio arbitrale dal presidente del Tribunale di Napoli Nord per attività arbitrale nei confronti della Metal Legno Srl nell'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore, coinvolto nella vicenda giudiziaria COCIV-3°Valico presso il Tribunale di Genova.

Dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2021, membro effettivo del collegio sindacale della Flegrea Lavoro SpA, socio unico Comune di Bacoli (NA) che gestisce l'attività di raccolta e trasporto RSU in ambito comunale, con 60 dipendenti.

Dal 25 novembre 2019, membro effettivo Organismo di Vigilanza di AP Commerciale Srl - Sole 365.

Dal 13 maggio 2020 rinnova l'iscrizione all'Elenco nazionale degli organismi indipendenti di valutazione, col numero matricola n. 5535, alla Fascia 2.

Dal mese di luglio 2020 è revisore unico e OdV della Races Finanziaria Srl in liquidazione e ss.mm.

Da ottobre 2020 partecipa al corso GASCOR **Corso di Alta Formazione in Gestione delle Aziende Sequestrate e Confiscate alle Mafie, col contributo della Regione Campania, in qualità di docente**. Rinnovato in tale mansione anche nell'edizioni successive, fino alla corrente per il 2023.

Iscritto nei mille professionisti disponibili per InPA.

Da aprile 2023 è nominato componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione per la Provincia di Caserta, presso cui presta servizio attualmente.

Dal febbraio 2022, membro del collegio arbitrale nominato dalla Presidenza del Tribunale di Napoli per attività arbitrale nei confronti della Comebit Logistica e Trasporti Srl.

Dal 5 giugno 2023 al 15 marzo 2024 è nominato amministratore unico per la società Chianciano Salute SpA, dall'Assemblea dei soci, società convenzionata al SSN della Regione Toscana, che svolge attività di PMA, con 50 dipendenti ed un fatturato annuo di 5,5 milioni di euro, per attività connesse ai sensi dell'art. 2409 c.c.

Dal 28 giugno 2023 è presidente del Collegio Sindacale della Races RE SpA e dell'Organismo di Vigilanza.

Dal mese di agosto 2023 è nominato in qualità di tecnico di fiducia nell'Organismo Straordinario di Liquidazione per il Comune di Marano (NA).

Partecipa all'adeguamento amministrativo contabile della FT Net Srl, società startup innovativa nel settore farmaceutico, dal 19 settembre 2023, con un progetto di automazione delle attività amministrative e contabili con TeamSystem SpA.

Dal 19 settembre 2023 è nominato Organo monocratico Indipendente di Valutazione della performance per i comuni di Apice (BN) e Calvi (BN).

Dal 19 gennaio 2024 è nominato revisore legale della società speciale Vola del Comune di Roccagorga (LT).

Con delibera n. 170/2023 l'Augustissima Arciconfraternita ed Ospedali della SS. Trinità dei Pellegrini e Convalescenti, con sede in Napoli, lo nomina tra i suoi consiglieri di amministrazione per la Fondazione Pellegrini

e Convalescenti di Napoli – Opera Fabrizio Pignatelli, incarico accettato ed insediato in data 26 febbraio 2024, con deleghe al bilancio dell'ente.

In data 28 febbraio 2024 è nominato Organo di Vigilanza monocratico nella società SiGeCo S.r.l., e Organo di Vigilanza collegiale nella società Tineos S.r.l.

In sintesi, gestisce i seguenti incarichi di sindaco/ revisore legale:

Dal	Società	Ruolo
2.07.2013	Set Service Srl in liquidazione (già Races Finanziaria SpA)	Sindaco unico
2.07.2014	Artianum Srl in liquidazione	Revisore Legale
2.05.2015	G&A Srl (TGropup SpA)	Sindaco unico
10.02.2018	Ancora Srl	Revisore Legale
10.02.2018	Races Finance Srl	Revisore Legale
14.07.2023-3.08.2024	Races RE SpA	Presidente Collegio Sindacale
19.01.2024	Azienda speciale VOLA	Revisore Legale
29.04.2024	NewTak Srl	Revisore Legale
27.06.2024	Tecnocons Srl	Revisore Legale

Ed i seguenti incarichi di Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001

Dal	Società	Ruolo
25.11.2019	AP Commerciale Srl	Componente effettivo collegio
2.09.2017	Soc. Coop. Ser.Co.Ge.	Organo monocratico
25.10.2023	Antonio D'Aniello (d.i.)	Organo monocratico
28.02.2024	Tineos Srl	Componente effettivo collegio
28.02.2024	SiGeCo Srl	Organo monocratico
03.06.2024	Ater Provincia di Roma	Organo monocratico

Il sottoscritto, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono a verità.

Napoli, 2 settembre 2024

dott. Luigi Scaramella



il sottoscritto, in merito al trattamento, manuale e/o automatizzato dei dati personali, esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e s.m.i.

Napoli, 2 settembre 2024

