



Curriculum Vitae Europass

Informazioni personali

NOME / COGNOME **CLAUDIO ANNIBALI**

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Il sottoscritto ha maturato una speciale conoscenza della normativa D.Lgs. 231/2001 svolgendo il ruolo di componente dell'Organismo di Vigilanza presso società partecipate pubbliche e società private.

DATE
LAVORO O POSIZIONI RICOPERTE

DA 10/2022

COMPONENTE MONOCRATICO
ORGANISMO DI VIGILANZA DELLA SOCIETA' "M.V.S. SRL"
SOCIETA' OPERATIVA NELLA DISTRIBUZIONE DI ARTICOLI
MEDICALI ED ORTOPEDICI.

DA 01/2022 A 05/ 2022

COMPONENTE MONOCRATICO
ORGANISMO DI VIGILANZA DELLA "ASF SAN GIULIANO MILANESE"
AZIENDA SPECIALE SERVIZI E FARMACIE (ente strumentale del Comune
di San Giuliano Milanese)

DA 10/2021

COMPONENTE MONOCRATICO
ORGANISMO DI VIGILANZA DELLA SOCIETA' "KASTER- MEDICAL
TECHNOLOGY" OPERATIVA NELLA DISTRIBUZIONE DI PRESIDI
OSPEDALIERI.

	<u>DA 05/2021</u>
	<u>COMPONENTE MONOCRATICO</u>
	<u>ORGANISMO DI VIGILANZA DELLA “FONDAZIONE VULCI” (fondazione di partecipazione con socio unico promotore e fondatore Comune di Montalto di Castro)</u>
	<u>DA 04/2020</u>
	<u>COMPONENTE MONOCRATICO</u>
	<u>ORGANISMO DI VIGILANZA DELLA SOCIETA’ “MONTALTO MULTISERVIZI” CON SOCIO PUBBLICO COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO (100% IN HOUSE)</u>
DATE	<u>AA 11/2018</u>
LAVORO O POSIZIONI RICOPERTE	24 ORE BUSINESS SCHOOL S.P.A.
TIPO DI ATTIVITA' O SETTORE	<u>MASTER DI SPECIALIZZAZIONE “MODELLO 231: REDAZIONE, COMPLIANCE AZIENDALE E ODV”</u>
	<ul style="list-style-type: none"> • Disciplina di riferimento e fonti normative; La responsabilità amministrativa dell'ente e gli orientamenti della giurisprudenza; I reati oggetto di responsabilità amministrativa; Prevenzione della corruzione e modello 231; Le sanzioni e la loro esecuzione; Il sistema di autotutela degli enti e l'ODV; Redazione del regolamento dell'ODV; Programmazione delle procedure e protocolli di verifica; Il codice etico; Costruzione di un modello organizzativo; Case Study aziendali.

**ATTIVITA' SPECIFICA IN MATERIA DI MODELLI 231 PER SOCIETA'
PUBBLICHE E PRIVATE.**

Attività di redazione ed implementazione di modelli organizzativi di gestione e controllo.

- Anno 2022 collaborazione nella Predisposizione Modello Organizzativo 231/2001 società ITE Srl, società privata attiva nel settore dell'idrotermosanitaria, fonti energetiche rinnovabili e geotermia.
- Anno 2018 collaborazione nella Predisposizione Modello Organizzativo 231/2001+ Piano Triennale Anticorruzione della Prisma soc. coop. A r.l. società privata attiva nella gestione di servizi di interesse economico generale.
- Anno 2017/2018 collaborazione nella Predisposizione Modello Organizzativo 231/2001 per CAF UGL S.r.l., società privata attiva nell'assistenza fiscale amministrativa e contabile di soggetti pubblici e privati.

DATE

DAL 2012 AL 2015

LAVORO O POSIZIONI
RICOPERTE

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO (MC)

TIPO DI ATTIVITA' O
SETTORE

FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA

**CULTORE DELLA MATERIA DIRITTO PENALE e DIRITTO PENALE
DELL' ECONOMIA , assistente esami cattedra diritto penale e penale
dell'economia.**

DATE **DA 05/11**

LAVORO O POSIZIONI RICOPELTE **AVVOCATO – LIBERO PROFESSIONISTA**

TIPO DI ATTIVITA' O SETTORE **STUDIO LEGALE ANNIBALI,
VIA ZARA N. 4, 00053 CIVITAVECCHIA**

DIRITTO PENALE: ATTIVITA' DI CONSULENZA E ASSISTENZA SULLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DI ENTI E SOCIETA' OPERANTI NEL SETTORE PUBBLICO; ATTIVITA' DI CONSULENZA E ASSISTENZA DI ENTI, PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, PERSONE FISICHE E GIURIDICHE COINVOLTI IN PROCEDIMENTI PENALI PER REATI EX D.LGS 231/01, REATI FINANZIARI, REATI CONTRO LA P.A., REATI SOCIETARI, REATI FISCALI, REATI AMBIENTALI, REATI CONTRO IL PATRIMONIO.

DIRITTO CIVILE: ATTIVITA' DI CONSULENZA E ASSISTENZA NEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA, PROPRIETA', OBBLIGAZIONI, DEL LAVORO, DELLA TUTELA DEI DIRITTI.

DATE **DA 09/2006 → 05/2011**

LAVORO O POSIZIONI RICOPELTE **AVVOCATO – LIBERO PROFESSIONISTA**

PRINCIPALI ATTIVITA'	COLLABORAZIONE IN MATERIA DI CONTENZIOSO E CONSULENZA
NOME E INDIRIZZO DATORE DI LAVORO	STUDIO LEGALE CARLEVARO, VIA TRAIANA N.49/C, 00053 CIVITAVECCHIA (RM).
TIPO DI ATTIVITA' O SETTORE	DIRITTO PENALE – DIRITTO CIVILE

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

DATE	AA 01/2010
TITOLO DELLA QUALIFICA RILASCIATA	<u>AVVOCATO</u> ISCRITTO ALL' ALBO DEGLI AVVOCATI DI CIVITAVECCHIA (RM)
DATE	AA 2006 → 2007
TITOLO E QUALIFICA RILASCIATA	<u>DOTTORE IN SCIENZE FORENSI</u>
LIVELLO NELLA CLASSIFICAZIONE NAZIONALE O INTERNAZIONALE	MASTER DI II LIVELLO
NOME E TIPO D'ORGANIZZAZIONE EROGATRICE DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" - MASTER IN SCIENZE FORENSI (CRIMINOLOGIA- INVESTIGAZIONE-SECURITY-INTELLIGENCE) – TESI DI LAUREA “ <i>LA VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA TECNICA NEL PROCESSO PENALE</i> ” VOTO 100/100
DATE	AA 2001 → 2006

TITOLO E QUALIFICA RILASCIATA

DOTTORE IN GIURISPRUDENZA

NOME E TIPO D'ORGANIZZAZIONE

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO (MC) – LAUREA MAGISTRALE -

EROGATRICE DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE

TESI DI LAUREA IN DIRITTO PENALE DELL'ECONOMIA: “LA PRESCRIZIONE DEL REATO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL DIRITTO PENALE DELL'ECONOMIA”

VOTO 105/110

DATE

AA 1995 → 2000

TITOLO E QUALIFICA RILASCIATA

MATURITA' CLASSICA

NOME ORGANIZZAZIONE EROGATRICE DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE

LICEO CLASSICO “PADRE ALBERTO GUGLIELMOTTI” DI CIVITAVECCHIA (RM)

CAPACITA' E COMPETENZE

MADRELINGUA(E)

ITALIANO

ALTRA(E) LINGUA(E)

INGLESE

AUTOVALUTAZIONE

LIVELLO EUROPEO ()*

Comprensione				Parlato				Scritto	
Ascolto		Lettura		Interazione orale		Produzione orale			
A2	Utente autonomo	A2	Utente autonomo	A2	Utente autonomo	A2	Utente autonomo	A2	Utente autonomo

(*) [*Quadro comune europeo di riferimento per le lingue*](#)

CAPACITA' E COMPETENZE SOCIALI

OTTIME CAPACITA' RELAZIONALI.

CAPACITA' E COMPETENZE INFORMATICHE

**OTTIMA CONOSCENZA: MS WORD; MS OUTLOOK; INTERNET EXPLORER.
BUONA CONOSCENZA DI MS POWER POINT.
BUONA CONOSCENZA DI MS EXCEL**

CAPACITA' E COMPETENZE

**ATTIVITA' PLURIENNALE IN COMPLESSO BANDISTICO. STRUMENTO: TROMBA
DINAMICO, SPORTIVO: PRATICA CALCIO A 5, TENNIS, BICI, NUOTO E SCI
AUTOMUNITO PATENTI: A – B
DISPONIBILITA' A VIAGGIARE.**

ULTERIORI INFORMAZIONI

DAL 2008 - OGGI: CORSI ACCREDITATI DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE AVVOCATI DI CIVITAVECCHIA PER IL CONSEGUIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI FINALIZZATI ALLA FORMAZIONE CONTINUA .

ISCRITTO ALLA CAMERA PENALE "ATTILIO BANDIERA" DI CIVITAVECCHIA.

HA SVOLTO FUNZIONE DI SEGRETARIO A.I.G.A. (ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI) SEZIONE DI CIVITAVECCHIA

REFERENZE

SU RICHIESTA È DISPONIBILE A FORNIRE REFERENZE SULLE ATTIVITÀ LAVORATIVE SVOLTE.

PRIVACY: SI AUTORIZZA LA TRATTAZIONE DEI SEGUENTI DATI NEL RISPETTO DEL D.LGS. 196/2003 E SUCC. MOD. E DEL REG. UE 679/2016.

Il sottoscritto dichiara che le informazioni riportate rispondono a verità nella consapevolezza, ai sensi dell'art. 76 DPR 28/2000 n. 445, che le dichiarazioni mendaci, la falsità degli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e leggi speciali.

CIVITAVECCHIA, 28 SETTEMBRE 2022

CLAUDIO ANNIBALI