

# **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

**InnovaPuglia  
S.p.A**

**CURRICULA ODV**

Codice	Modello di Organizzazione e Controllo ex D.lgs 231/2001
Documento	Curricula OdV
Data emissione	28 Gennaio 2020
Approvato	Consiglio di Amministrazione (verbale n.5 del 28 Gennaio 2020)

## **CURRICULUM VITAE**

### **AVV. RAFFAELE CUSMAI**

***Carpinetti-Cusmai Studio Legale (Socio Fondatore)***

[raffaele.cusmai@slclaw.it](mailto:raffaele.cusmai@slclaw.it)

<b>ESPERIENZE PROFESSIONALI:</b>
----------------------------------

- Nato a Roma (1971), 49 anni, laureato in Giurisprudenza all'Università Sapienza di Roma, Avvocato, abilitato al patrocinio innanzi alle Magistrature Superiori, è specializzato, con una consolidata esperienza (di oltre vent'anni), nel campo del diritto dell'economia e della *Corporate Governance*, con *focus* nei settori del diritto societario e finanziario, delle normative speciali d'impresa (*i.e.*: responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D. Lgs. 231/2001), degli appalti pubblici, dei progetti di partenariato pubblico-privato, nei quali assiste clienti con organizzazioni societarie anche complesse, che operano nel settore privato, internazionale, e pubblico-istituzionale. Ha svolto e svolge da diversi anni, e con carattere di continuità, attività di *advisory* legale per primarie Istituzioni pubbliche in materia di finanza pubblica.
- Ha acquisito una particolare competenza ed esperienza nelle attività concernenti il diritto penale d'impresa segnatamente alla redazione ed aggiornamento dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001, sia in ambito strettamente privato, anche con riferimento a società operanti su mercati regolamentati, che in società ed enti rientranti nel perimetro della Pubblica Amministrazione occupandosi, tra l'altro, anche degli adeguamenti di tali modelli alle norme inerenti ai reati di corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012, attraverso la redazione di apposite sezioni speciali ovvero dei piani triennali di prevenzione della corruzione.
- Nell'ambito delle materie di cui sopra ha operato ed opera nei seguenti settori d'impresa: Societario; Finanza e Assicurazioni; Bancario; *Media*; Servizi; Industriale e GDO; Trasporti; *Information Technology*; Scientifico e *High Tech*; *Utility*; Editoria e diritto d'autore; Beni culturali; pubblico-istituzionale (finanza pubblica e *Corporate Governance* delle società pubbliche).
- Dal 2008 Socio Fondatore di Carpinetti-Cusmai Studio legale (Roma).
- Dal 2017 al 2018 è stato *Senior Legal Advisor* della Ragioneria Generale dello Stato (Ministero dell'Economia e delle Finanze) nelle attività di controllo interno e di analisi e valutazione del contenzioso e pre-contenzioso con l'Unione europea e nelle attività di *Internal Auditing* dell'Ispettorato Generale per i Rapporti con l'Unione Europea.

- Dal 2011 al 2018 è stato membro del *Consiglio degli Esperti del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro*. In tale ambito, in particolare, ha svolto attività di analisi e studio nelle materie di competenza del Dipartimento del Tesoro, con particolare riferimento (i) alle questioni afferenti la *Corporate Governance e compliance*, il diritto societario e finanziario, (ii) la formulazione di proposte per la definizione degli indirizzi di politica finanziaria; la redazione di schemi di previsioni normative; la realizzazione dei principali *progetti di partenariato pubblico-privato*.
- Dal 2005 è *General Counsel* dell'Istituto Italiano di Tecnologia, membro dell'Organismo di Vigilanza, già Consigliere Giuridico del Commissario Unico/Presidente.
- Dal 2005 al 2008: Avvocato presso Studio legale Sabelli (Roma e Milano).
- Dal 2000 al 2004 *General Counsel* presso alcune compagnie assicurative del Gruppo Allianz
- Dal 1996 al 2000 Avvocato presso Studio Legale Ghia (Roma e Milano).
- E' Ufficiale in congedo nell'Arma dei Carabinieri e Cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica italiana (su proposta della presidenza del Consiglio dei Ministri).
- E' membro – in taluni casi con la qualifica di Consigliere indipendente - di Consigli di Amministrazione di enti e Società, di rilevanza nazionale e internazionale.
- Ha ricoperto e ricopre cariche societarie di controllo, nella maggior parte dei casi con la qualifica di Presidente, di Organismi di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001 in enti e società, anche di rilevanza internazionale ed operanti su mercati regolamentati, ovvero partecipati o controllati dalla P.A., nei principali settori d'impresa.

<b>QUALIFICHE PROFESSIONALI E FORMAZIONE:</b>
---

- *Ordine degli avvocati di Roma (2005).*
- *Abilitato al patrocinio innanzi alle Magistrature Superiori (2017).*
- *Abilitato per l'insegnamento nei Corsi di laurea presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università LUISS di Roma, nelle materie: Diritto dell'economia; Diritto pubblico; Diritto Pubblico Comparato.*
- *E' membro dell'Associazioni Italiana Giuristi d'Impresa (AIGI);*
- *E' giornalista pubblicista nonché autore di numerose pubblicazioni giuridiche su primarie riviste di settore, scrive da alcuni anni sul quotidiano economico finanziario Il Sole 24 Ore sul quale ha pubblicato più di 150 (centocinquanta) articoli su temi riguardanti il diritto dell'economia e*

dell'impresa, la *Corporate Governance* e le normative speciali di società ed enti.

- *Master in Intelligence, Cyber security e Data Protection - Business School Il Sole 24Ore (2018)*
- *Executive Master di II° Livello in “Componenti di CdA di Società Pubbliche e Private” – Business School Il Sole 24Ore (2016-2017)*
- *Master di specializzazione in diritto dell'Information Technology; Luiss Scuola di Management, Roma (1998)*
- *Laurea in Giurisprudenza, Università La Sapienza di Roma (1996).*

<b>LINGUE:</b>
----------------

- Inglese e francese

*Si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente CV ai sensi delle vigenti norme sul trattamento dei dati.*

Maggio 2020

(Avv. Raffaele Cusmai)

## CURRICULUM VITAE



### INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	PAOLO BERNARDINI
Indirizzo	Piazzale Giovanni de Agostini n.1 - 20146 MILANO Via Cosimo del Fante n.16 – 20122 MILANO Via Satrico n.16 – 00183 - ROMA
Telefono	Sedi di Milano: 0039 02 36555035 – 0039 02 89459927
Fax	Sede di Roma: 0039 06 97996455 – 0039 06 62274247
E-mail	<a href="mailto:avv.paolobernardini@fastwebnet.it">avv.paolobernardini@fastwebnet.it</a> <a href="mailto:paolo.bernardini@milano.pecavvocati.it">paolo.bernardini@milano.pecavvocati.it</a>
Nazionalità	Italiana
Data di nascita	26.11.1968

### ESPERIENZA LAVORATIVA

2009 **Fondatore di “Paolo Bernardini – Studio Legale”** con sedi a Milano e Roma e un domicilio a Firenze.

#### Particolari rami di attività professionale dello Studio Legale

**Diritto civile:** lo studio offre consulenza e assistenza giudiziale in materia di obbligazioni e di rapporti obbligatori, costituzione, modificazioni ed estinzione dell'obbligazione, responsabilità contrattuale ed extracontrattuale e risarcimento del danno da inadempimento.

Lo studio offre servizi di consulenza e assistenza professionale diretta alla tutela e all'ottenimento del risarcimento di danni patiti in conseguenza di sinistri stradali.

**M&A:** operazioni di M&A nelle forme di acquisizioni di azioni, quote o di assets; due diligences legali, redazione contratti, assistenza alle trattative;

**Diritto e contrattualistica commerciale e societaria:** consulenza, contratti e contenzioso in materia di: “distribuzione commerciale” (compravendita, fornitura, distribuzione, agenzia, consulenza commerciale, intermediazione, procacciamento di affari, condizioni generali di vendita e di acquisto); rapporti societari, parasocietari e di Joint venture; locazione commerciale e finanziaria; trattative d'affari (accordi quadro, lettere di intenti, patti di segretezza); assistenza legale in contenziosi aventi ad oggetto azioni di responsabilità nei confronti di amministratori, sindaci e società di revisione.

**Diritto fallimentare e ristrutturazione del debito:** assistenza alle imprese in ogni dissesto finanziario e nelle procedure concorsuali, identificando lo strumento più idoneo per affrontare la crisi d'impresa e l'imprenditore, attraverso una consulenza diversificata con analisti esperti di operazioni *tumaround* e revisori contabili; assistenza alle società





per la tutela dei diritti nei confronti delle procedure concorsuali e partecipazione per conto dei propri clienti, in qualità di membro del comitato dei creditori.

**Diritto del lavoro:** consulenza e redazione di contratti di lavoro subordinato, autonomo, parasubordinato e agenzia; contenzioso, civile e penale, inerente ai contratti suddetti, agli infortuni sul lavoro ed alla violazione delle disposizioni del D. Lgs.81/08.

**Consulenza ai sensi del d. lgs.231/01:** mappatura delle attività a rischio reato; predisposizione / implementazione del modello di organizzazione, gestione e controllo; formazione sui principi del d. lgs.231/01 e sui contenuti del modello di organizzazione, gestione e controllo; assunzione della carica di componente di Organismi di Vigilanza; supporto esterno alle attività degli Organismi di Vigilanza; supporto agli organismi di certificazione che rilasciano rapporti di attestazione dell'attenuazione dei rischi reato; difesa nei procedimenti penal.;

**Consulenza ai sensi della Legge 190/12, D.Lgs. 33/13 e D. Lgs. 39/13:** supporto ed assistenza nella predisposizione dei piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai sensi della Legge 190/2012 e della normativa emanata da ANAC.

**Diritto industriale e della concorrenza:** gestione contenzioso in materia di concorrenza sleale, di contraffazione di segni distintivi, disegni e modelli, brevetti e di pubblicità ingannevole (avanti la magistratura ordinaria, l'Autorità per la Concorrenza ed il Mercato ed avanti il Giuri dell'Autodisciplina Pubblicitaria); gestione portfolio marchi e disegni; consulenza nell'attività di deposito di marchi d'impresa (italiani, comunitari ed internazionali, individuali e collettivi) e disegni; pareristica e ricerche di anteriorità e gestione fase di opposizione alla registrazione.

**Diritto immobiliare:** consulenza, contenzioso e contratti in materia di: appalti; operazioni di sviluppo immobiliare, rapporti con utenti finali (vendita e locazione);

**Compliance:** consulenza avente ad oggetto l'esercizio, in *outsourcing*, della funzione di *compliance*, di cui al Regolamento ISVAP n.20/08; attività di presidio normativo; consulenza sulle misure organizzative e procedurali idonee a mitigare i rischi di *compliance*; verifiche di conformità *ex post*.

**Diritto delle assicurazioni:** consulenza e contenzioso nel ramo vita e danni.

#### **Diritto della previdenza complementare**

**Antiriciclaggio:** gestione degli obblighi in materia di antiriciclaggio.

**Privacy:** consulenza ed assistenza in materia di trattamento dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03. Lo Studio offre, in particolare, assistenza nell'attività di adeguamento alle disposizioni dettate dal D. Lgs. 196/03, nella redazione della contrattualistica in materia di *privacy*, nella realizzazione di sistemi di protezione dati personalizzati (anche in relazione al d. lgs.231/01), nell'assistenza ai controlli svolti da organi di vigilanza italiani e stranieri e nella realizzazione di corsi di formazione in tale materia. Lo Studio effettua, inoltre, valutazioni di conformità rispetto agli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 (nuovo Regolamento Europeo in materia di Privacy), in vigore dal 25 maggio 2018, accompagnando i clienti in un percorso di adeguamento rispetto ai nuovi standard normativi.

**Attività di recupero del credito:** l'attività di recupero dei crediti, anche all'estero, viene svolta, su larga scala, attraverso procedure sia monitorie, sia ordinarie, per conto di banche, società di credito al consumo, assicurazioni ed imprese varie.

#### **Diritto penale.**

dal 2001 al 2008

Socio dell'Associazione Professionale "Manzato & Associati – Studio Legale".

dal 1999 al 2001

Ha svolto attività forense, in qualità di avvocato, presso uno studio legale, al fine di approfondire lo studio del diritto commerciale e internazionale.

dal 1994 al 1998

Ha svolto attività professionale presso uno studio legale specializzato in diritto internazionale, comunitario e commerciale.

#### **ISTRUZIONE E FORMAZIONE**

2017

Iscritto nell'Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori.

2008

Corso per amministratori indipendenti, organizzato dalla Fondazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Milano.

2001

Corso per la formazione di Conciliatori ed Arbitri esperti in materia Informatica, organizzato dalla Camera Arbitrale per l'Informatica di Milano.

1999

Iscrizione all'Albo degli Avvocati di Milano a far data dal 14.1.1999.

1998

Conseguimento del titolo di Avvocato presso la Corte d'Appello di Milano.

1993

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università Statale di Milano, con votazione 106/110.

**PRIMA LINGUA**

**ITALIANO**

**ALTRE LINGUE**

**INGLESE**

• Capacità di lettura

buono

• Capacità di scrittura

buono

• Capacità di espressione orale

buono



**ULTERIORI INFORMAZIONI**

**INCARICHI IN ORGANISMI DI VIGILANZA EX D. LGS.231/01**

**Società partecipate o controllate dalla Pubblica Amministrazione**

**IN CORSO**

<b>SOCIETÀ PARTECIPATE O CONTROLLATE DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</b>		
<b>DATA</b>	<b>FUNZIONE</b>	<b>ENTE</b>
Dal 24.6.2013	Unico componente	AZIENDA MULTISERVIZI FARMACIE s.p.a.
Dal 20.6.2016	Presidente	INSIEL S.p.A.
Da ott. 2016	Presidente	AEQUA ROMA S.p.A.
Dal 10.6.2016	Presidente	FORMEZ PA
Dall'1.10.2013	Presidente	Start Romagna s.p.a.
Dal 29.6.2015	Presidente	AFOLMETROPOLITANA
Dal 15.5.2015	Presidente	Casa di riposo Gallazzi - Vismara
Dal 26.5.2017	Presidente	Explora s.c.p.a.
Dal 23.12.2015	Componente	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona
Dal 2013	Componente	3SG – Azienda Servizi Socio Sanitari – Gallarate
Dal 10.10.2016	Componente	ATER Provincia di Roma
Dal 16.2.2017	Componente	ASECO S.p.A.
Dal 10.4.2017	Componente	Milano Ristorazione S.p.A.
Da gen 2014	Supporto all'OdV	Consorzio ASI Frosinone
Dal 12.10.2017	Unico componente	FIL – Formazione Innovazione lavoro s.r.l.
Dal 24.10.2017	Componente	Aler BG – LC - SO
Dal 17.11.2017	Presidente	Infrastrutture Lombarde S.p.A.

**Società Private**

<b>SOCIETÀ PRIVATE</b>		
<b>DATA</b>	<b>FUNZIONE</b>	<b>SOCIETÀ</b>
Dal 18.5.2016	Unico componente	Kolinpharma S.p.A.
Dal 23.1.2015	Unico componente	Endotech S.p.A.
Dal 24.11.2014	Unico componente	DBInformation s.p.a.
Dall'1.10.2014	Unico componente	Moss s.p.a.
Dal 28.10.2010	Unico componente	Global Assistance s.p.a.
Dal 30.7.2010	Unico componente	Global Energy Services Italia s.p.a. Unipersonale
Dal 2.8.2013	Unico componente	MT s.r.l.
Dal 4.11.2013	Unico componente	Farmol s.p.a.
Dal 20.11.2013	Presidente	Metlife Europe Limited
Dal 20.11.2013	Presidente	Metlife Europe Insurance Limited
Dal 22.3.2013	Presidente	GMM s.p.a.
Dal 28.3.2011	Presidente	European Certifyng Organization s.p.a.
Dal 26.3.2008	Presidente	Morse Tec Europe s.r.l. (appartenente al Gruppo "Borgwarner")
Dal 30.3.2010	Presidente	Car Server s.p.a.
Dal 23.4.2010	Presidente	Verind s.p.a
Dal 18.12.2013	Componente	Castaldi Lighting s.p.a.
Dal 26.9.2012	Componente	Agrifarma s.p.a.



Dal 25.2.2014	Componente	Gal s.r.l.
Dal marzo 2008	Consulente con funzione di supporto esterno	CONAFI PRESTITO' s.p.a.

## PREGRESSI

### INCARICHI IN ORGANISMI DI VIGILANZA EX D. LGS.231/01

#### Società partecipate o controllate dalla Pubblica Amministrazione

SOCIETÀ PARTECIPATE O CONTROLLATE DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE		
DATA	FUNZIONE	ENTE
Dal luglio 2008 al 31.12.2016	Unico componente	Como Next s.c.a.r.l.
Dal 22.1.2013 al 30.6.2016	Presidente	Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio
	Presidente	ASAM s.p.a.
Dal mese di ottobre 2009 al 31.12.2012	Componente	Area Vasta Mobilità s.p.a.
Dal 14.5.2012 al 31.12.2015	Presidente	AFOL Nord Ovest Milano
Dal 6.8.2014 al 31.12.2015	Componente	Azienda Ospedaliera Mellino Mellini

#### Società Private

SOCIETÀ PRIVATE		
DATA	FUNZIONE	SOCIETÀ
Dal 27.5.2011 al 30.11.2015	Presidente	IPER ORIO s.p.a.
Dal 4.3.2008 al 17.3.2010	Componente	Gruppo GPA s.p.a.
Dal 4.3.2008 al 17.3.2010	Componente	GPA Pulsar s.r.l.
	Componente	GPA Assiparos s.p.a.
	Consulente con funzione di supporto esterno	di alcune società appartenenti al Gruppo Arkimedita
	Componente	Numonyx Italy s.r.l. (appartenente al Gruppo "ST Microelectronics")
Dal 5.11.2009 al 16.4.2012	Componente	Veolia Servizi Ambientali Tecnitalia s.p.a.
Dal 12.10.2010 al 16.4.2012	Componente	Termo Energia Versilia s.p.a.
Dal 21.1.2010 al 16.4.2012	Componente	Termo Energia Calabria s.p.a.
Dal 25.1.2010 al 16.4.2012	Componente	Veolia Servizi Ambientali Industria s.r.l.
Dal 25.1.2010 al 16.4.2012	Componente	Vercelli Energia s.r.l.
Dal 4.6.2008 al 2.10.2012	Presidente	Eukedos s.p.a. (già Arkimedita s.p.a., società quotata)
Dal 30.3.2009 al 17.10.2012	Presidente	Deltamed s.r.l.
	Unico Componente	ALICO ITALIA s.p.a.
Dal 14.3.2008 al 27.9.2012	Presidente	Cla s.p.a.
	Presidente	IPAF ITALIA

	Consulente con funzione di supporto esterno	Apulia Previdenza s.p.a.
Dal 21.2.2013 al 19.4.2015	Unico Componente	DMEDIACOMMERCE s.p.a.
Dal 27.3.2008 al 19.4.2015	Unico componente	D MAIL GROUP s.p.a. (società quotata)
	Componente	Karismedica s.p.a.
Dal 2.8.2013 al 30.9.2015	Unico componente	Mecall s.r.l.
Dal 10.2.2012 a marzo 2017	Unico componente	DMEDIA GROUP s.p.a.

## PUBBLICAZIONI

- 2008 Coautore del MASTER 24, Amministrazione, Finanza e Controllo per la parte relativa al d. lgs.231/01.
- 2008 Redazione del QUADERNO MAZARS: "Il d.lgs.231/01: evoluzione normativa, giurisprudenziale e approfondimenti".
- 2006 Redazione del QUADERNO MAZARS "La responsabilità di società ed enti a quattro anni dall'introduzione del d. lgs.231/01"
- Dal 2002 Collaborazione con la rivista "Diritto e Pratica delle Società", edita da Il Sole 24 Ore.
- Dal 1998 Collaborazione con la rivista "Il Giudice di Pace" edita da Ipsoa Editore.
- Dal 1997 Redazione articoli, su riviste giuridiche e non, in materia di diritto commerciale e societario.

## CONVEGNI E SEMINARI

Ha partecipato, in qualità di relatore, ai seguenti convegni e seminari.

"I principali contenuti del d. lgs.231/01 e i più significativi provvedimenti giurisprudenziali", Roma, giugno 2012.

"La responsabilità (ex d. lgs.231/01) di società ed enti derivante da reato: cosa fare per evitare le sanzioni", Frosinone, ottobre 2011.

"Il d.lgs.231/01", Roma, giugno 2011.

"Il d. lgs.231/1, responsabilità penale delle imprese e applicazione ai reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche", Milano, novembre 2010.

"Dai rischi operativi al modello interno: obiettivo solvency II", Milano e Roma, giugno 2010.

"L'analisi e la gestione dei rischi aziendali: un'opportunità ad alto valore aggiunto per l'impresa", Milano, giugno 2010.





"La responsabilità ex d. lgs.231/01 in materia di sicurezza sul lavoro", Milano, settembre 2009.

"La responsabilità delle società ex d. lgs.231/01 con l'introduzione dell'art. 30 del d. lgs. 81/08", Bologna, giugno 2009.

"Modello organizzativo ex d. lgs.231/01 e sicurezza sul lavoro", Mantello, marzo 2009.

"La responsabilità amministrativa delle società. Il d. lgs.231/01 e le recenti novità normative", Milano, dicembre 2008.

"Testo Unico sulla sicurezza – d. lgs.81/2008 – Rivoluzione attesa", Mantova, ottobre 2008.

"La responsabilità delle società ex d. lgs.231/01 dopo le recenti novità normative", Milano, ottobre 2008.

"L'impatto organizzativo e le responsabilità da reato derivanti dai d. lgs.231/01 e 81/01", Modena, ottobre 2008.

"Lavorare con la P.A.: aspetti legali", Rimini, giugno 2008.

"La responsabilità da reato delle società alla luce del T.U. sulla sicurezza sul lavoro", Como, giugno 2008.

"Mini corso in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro – il testo unico, il D.M. 37/2008, il d. lgs.231/01 – Milano, maggio 2008.

"La responsabilità amministrativa delle società: evoluzione normativa e profili applicativi. I modelli di organizzazione, gestione e controllo, Como, gennaio 2008.

"Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e modelli di prevenzione dei reati", Como, febbraio 2007.

"La cultura dell'Organizzazione – Dai sistemi di qualità ai Modelli Organizzativi ex d. lgs. 231/01 (Analogie e possibili integrazioni)", Roma, dicembre 2006.

"La responsabilità penale delle società alla luce del d. lgs. 231/01", Gallarate, novembre 2006.

"Il sistema dei controlli interni e la gestione del rischio nelle assicurazioni", Riccione, maggio 2006.

"La Circolare ISVAP N.577/D – Un sistema di valutazione integrato – Il Risk Management Assicurativo", Roma, aprile 2006.

"La responsabilità amministrativa degli enti, ai sensi del d. lgs. 231/01", Milano, novembre 2005.

"La responsabilità per reati di impresa", Bergamo, ottobre 2005.

"Responsabilità di Banche e Sim ai sensi del d. lgs. 231/01 e modelli di prevenzione dei reati", Milano, luglio 2005.



"La responsabilità amministrative degli enti, ai sensi del d. lgs. 231/01", Roma, giugno 2005.

"Impresa: responsabilità e modelli di prevenzione dei reati", Giussano, maggio 2005.

"La tutela giudiziaria di marchi e brevetti, alla luce del d. lgs. 10.2.2005, n.30", Monza, maggio 2005.

"I presupposti soggettivi ed oggettivi della responsabilità amministrativa degli enti e i modelli organizzativi", Milano, marzo 2005.

"Le novità normative delle società di capitali, con particolare riferimento alle opportunità di trasformazione delle società di persone in società di capitali e agli adempimenti obbligatori relativi agli statuti delle s.r.l.", Cesano Maderno, settembre 2004.

"La disciplina delle s.r.l.; diritto transitorio ed adeguamento degli statuti", Varese, luglio 2004.

"La disciplina delle s.r.l.; diritto transitorio ed adeguamento degli statuti", Seregno, aprile 2004.

"La disciplina della società a responsabilità limitata, della s.r.l. unipersonale e della s.r.l. artigiana", Milano, febbraio 2004.

"Diritto transitorio, adeguamento degli statuti e risoluzione stragiudiziale delle controversie", Milano, febbraio 2004.

"La riforma del diritto societario", Milano, gennaio 2004.

"Aspetti processuali contenuti nel d. lgs. 231/02", Varese, ottobre 2003.

"La nuova normativa sulle garanzie dei beni di consumo", Bergamo, giugno 2003.

"La nuova normativa sulle garanzie dei beni di consumo", Bologna, marzo 2003.

"La gestione strategica del credito", Cinisello Balsamo, novembre 2002.

"Il recupero del credito", Abbiategrasso, giugno 2002.

"La contrattualistica internazionale", Bergamo, maggio 2002.

"Cenni sulle business structure australiane", Padova, aprile 2002.

"Gestione e recupero del credito", Sesto San Giovanni, novembre 2000.

"La riforma dei servizi pubblici locali", Barlassina, settembre 2000.

"Analisi di alcune norme del codice di procedura civile contenute nelle disposizioni sul contenzioso tributario", Milano, novembre 1999.

#### DOCENZE

"La nuova disciplina delle s.r.l.", corso organizzato da FORMAS (Azienda Speciale della Camera di Commercio di Varese).





## ULTERIORI INFORMAZIONI

### ELENCO DEGLI INCARICHI IN AMBITO "D.LGS. 231/01"

CLIENTE	SETTORE ATTIVITÀ	INCARICO
AGRIFARMA S.p.A.	Catena di supermercati per animali	Redazione del modello organizzativo ed erogazione della formazione al personale
ARICAR S.p.A.	Progettazione e realizzazione allestimenti per ambulanze	Redazione del modello organizzativo
ARKIMEDICA S.p.A.	Biomedicale	Redazione del modello organizzativo ed erogazione della formazione al personale
ARVAL SERVICE LEASE S.p.A.	Noleggio auto a lungo termine	Redazione di alcune parti speciali del modello organizzativo
ASAM S.p.A.	Holding di servizi provinciali primari	Redazione di alcune parti speciali del modello organizzativo
ASI Frosinone	Consorzio per l'industrializzazione	Redazione del modello organizzativo ed erogazione della formazione al personale
AVM S.p.A.	Gestione trasporto pubblico Province Forlì – Cesena – Ravenna	Redazione del modello organizzativo ed erogazione della formazione al personale
BANCASSURANCE POPOLARI S.p.A.	Banca assicurazione	Redazione del modello organizzativo
BIOVER s.r.l.	Commercializzazione prodotti medicali	Redazione del modello organizzativo
CANEPA S.p.A.	Tessile	Redazione del modello organizzativo
CAR SERVER S.p.A.	Noleggio auto	Redazione del modello organizzativo ed erogazione della formazione
CARREFOUR ITALIA S.p.A.	Holding di partecipazioni	Redazione del modello organizzativo ed erogazione della formazione
CASTALDI LIGHTING S.p.A.	Produzione di lampade e illuminazione	Redazione del modello organizzativo ed erogazione della formazione
CLA HOSPITAL S.r.l.	Produzione arredi per ospedali e strutture socio-sanitarie	Redazione del modello organizzativo
CONAFI PRESTITO S.p.A.	Soc. finanziaria specializzata in gestione del V dello stipendio	Redazione del modello organizzativo
CSL BEHRING S.p.A.	Società farmaceutica	Redazione del modello organizzativo
CONAD	Grande distribuzione organizzata	Redazione, all'interno



		delle Linee Guida per la redazione dei modelli organizzativi, della parte dedicata al sistema sanzionatorio
COMONEXT S.c.a.r.l.	Promozione dello sviluppo economico-sociale del territorio	Redazione del modello organizzativo ed erogazione della formazione
DELTAMED S.r.l.	Produzione e distribuzione dispositivi medici monouso	Redazione del modello organizzativo
DEMETER S.r.l.	Sviluppo immobiliare	Redazione del modello organizzativo ed erogazione della formazione
DIPERDI s.r.l.	Grande distribuzione organizzata	Redazione del modello organizzativo ed erogazione della formazione
DMAIL GROUP S.p.A.	Holding di partecipazioni	Redazione del modello organizzativo ed erogazione della formazione
DMEDIACOM MERCE S.p.A.	Vendite dirette e a distanza	Redazione del modello organizzativo ed erogazione della formazione
DMEDIA GROUP S.p.A.	Attività editoriale	Redazione del modello organizzativo ed erogazione della formazione
ECOCERTIFICAZIONI S.p.A.	Ente di certificazione accreditato	Redazione del modello organizzativo ed erogazione della formazione
ENDOTECH s.r.l.	Commercializzazione prodotti medicali	Redazione del modello organizzativo ed erogazione della formazione
FARMOL S.p.A.	Società specializzata nel riempimento di bombolette e flaconi	Redazione del modello organizzativo ed erogazione della formazione
FONDARTIGIA NATO	Fondo interprofessionale per la formazione	Redazione di alcune parti speciali del modello organizzativo
G.A.L. S.n.c.	Copertura edile	Redazione del modello organizzativo ed erogazione della formazione
GLOBAL ASSISTANCE S.p.A	Compagnia di Assicurazioni	Redazione del modello organizzativo ed erogazione della formazione
GLOBAL ENERGY SERVICES Spa	Società operante nel settore dell'energia alternativa	Redazione del modello organizzativo ed erogazione della formazione
GMM. S.p.A.	Commercializzazione apparecchiature radiologiche	Redazione di alcuni protocolli ed





		aggiornamento del modello organizzativo
GS S.p.A.	Grande distribuzione	Redazione del modello organizzativo ed erogazione della formazione
IL SOLE 24 ORE S.p.A.	Editoria	Redazione del modello organizzativo
ISTIFID S.p.A.	Società fiduciaria	Redazione del modello organizzativo ed erogazione della formazione
KARRELL S.r.l.	Produzione arredi per ospedali e strutture socio-sanitarie	Redazione del modello organizzativo
KOLINPHARM A S.p.A.	Nutraceutica	Redazione del modello organizzativo ed erogazione della formazione
MICHAEL PAGE ITALIA S.r.l.	Reclutamento personale	Risk assessment
MORSE TEC EUROPE S.r.l.	Automotive	Redazione del modello organizzativo ed erogazione della formazione
MOSS S.p.A.	Biomedicale	Redazione del modello organizzativo ed erogazione della formazione
OMAS TECNOARREDI S.r.l.	Produzione arredi per ospedali e strutture socio-sanitarie	Redazione del modello organizzativo
PAGE PERSONELLE ITALIA S.p.A.	Reclutamento personale	Risk assessment
POLIMERI S.r.l.	Produzione di polimeri	Redazione del modello organizzativo
ROMA METROPOLITANE S.r.l.	Società di progettazione di metropolitane del Comune di Roma	Erogazione della formazione
ROHLIG ITALIA S.p.A.	Spedizioni	Redazione del modello organizzativo ed erogazione della formazione
SERIOPLAST S.p.A.	Produzione di imballaggi in flaconi di plastica	Redazione del modello organizzativo ed erogazione della formazione
STILTECNO s.r.l.	Produzione di articoli funerari	Redazione del modello organizzativo
SSC S.p.A.	Grande distribuzione organizzata	Redazione del modello organizzativo ed erogazione della formazione
ST MICROELECTRONICS s.r.l.	Società elettronica	Erogazione della formazione
START ROMAGNA	Gestione trasporto pubblico	Redazione del modello organizzativo ed

S.p.A.		erogazione della formazione
SVILUPPO COMO S.p.A.	Sviluppo socio-economico della provincia di Como	Redazione del modello organizzativo
UEMME s.r.l.	Lavorazione dei metalli	Redazione del modello organizzativo
VERIND S.p.A.	Verniciatura auto	Redazione del modello organizzativo ed erogazione della formazione
VEZZANI S.p.A.	Commercializzazione di articoli funerari	Redazione del modello organizzativo
INSIEL S.p.A.	Società ICT in house della Regione Friuli Venezia Giulia	Aggiornamento del modello organizzativo
CANTURINA SERVIZI TERRITORIALI S.p.A.	Società multiutility del Comune di Cantu'	Aggiornamento del modello organizzativo

**ELENCO DEGLI INCARICHI DI CONSULENZA EX L. 190/2012 E D.LGS. 33/2013 e 39/2013**

CLIENTE	SETTORE ATTIVITÀ	INCARICO
3SG – Azienda Servizi Socio Sanitari – Gallarate	Azienda servizi alla persona	Erogazione della formazione al RPCT
Casa di riposo Gallazzi - Vismara.	Casa di riposo per anziani	Erogazione della formazione al RPCT
Consorzio ASI Frosinone	Consorzio per lo sviluppo industriale	Supporto all'attività di adeguamento alle disposizioni normative primarie e secondarie (Delibere / Determinazioni ANAC)

**ELENCO DEGLI INCARICHI DI ATTESTAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AI SENSI DELLE DELIBERE ANAC**

CLIENTE	INCARICO
FIL – Formazione Innovazione lavoro s.r.l.	Attestazione degli obblighi di pubblicazione ai sensi della Delibera ANAC 141/18
Start Romagna S.p.A.	Attestazione degli obblighi di pubblicazione ai sensi della Delibera ANAC 141/18
Infrastrutture Lombarde S.p.A.	Attestazione degli obblighi di pubblicazione ai sensi della Delibera ANAC 141/18
Azienda speciale servizi alla persona Magenta	Attestazione degli obblighi di pubblicazione ai sensi della Delibera ANAC 141/18
Insiel S.p.A.	Attestazione degli obblighi di pubblicazione ai sensi della Delibera ANAC 141/18



Explora S.p.A.		Attestazione degli obblighi di pubblicazione ai sensi della Delibera ANAC 141/18
Aseco S.p.A.		Attestazione degli obblighi di pubblicazione ai sensi della Delibera ANAC 141/18

Vice Presidente dell'Associazione "231 – Network"

Socio di AICOV (Associazione italiana dei componenti Organismi di Vigilanza)

Socio di ASSO231

***Il sottoscritto autorizza il trattamento e l'utilizzo dei dati personali, in conformità e nei limiti di quanto previsto in materia dal d.lgs. n.196/03.***

***Il sottoscritto dichiara di essere consapevole della veridicità di tutto quanto riportato nel presente C.V., assumendosene la totale responsabilità. Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 445/2000 e s.m.i, in caso di false dichiarazioni. La presente dichiarazione ha valore di autocertificazione e di consenso al trattamento dei dati personali.***

Milano, 2/5/18



## CURRICULUM VITAE

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste dall'art. 76 del medesimo d.P.R., in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, dichiara che le informazioni riportate nel presente *Curriculum Vitae*, redatto in formato europeo, corrispondono a verità.

### FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE



#### INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	<b>CARLO GERONIMO CARDIA</b>
Indirizzo	LUNGOTEVERE FLAMINIO, N. 76 – 00196 ROMA
Telefono	3930070079 - 068088175
Fax	068081301
E-mail	geronimo.cardia@gclegal.it
PEC	geronimo.cardia@pec.gclegal.it
Nazionalità	Italiana
Data di nascita	01 APRILE 1971

#### ESPERIENZA LAVORATIVA

- |                   |  |
|-------------------|--|
| 1. 2017-in corso  | 1. <i>COMPONENTE ORGANISMO DI VIGILANZA SOCIETÀ SISTEMIA S.P.A.;</i>   |
| 2. 2017-in corso  | 2. <i>ORGANISMO DI VIGILANZA MONOCRATICO FONDAZIONE FRATELLI PAOLO E TITO MOLINA - ONLUS;</i>                                |
| 3. 2017-in corso  | 3. <i>ORGANISMO DI VIGILANZA MONOCRATICO MULTISERVIZI CAERITE S.P.A.;</i>  |
| 4. 2017-in corso  | 4. <i>COMPONENTE ORGANISMO DI VIGILANZA SOCIETÀ VOGHERA ENERGIA S.P.A.;</i>  |
| 5. 2016-in corso  | 5. <i>SINDACO EFFETTIVO UMBERTO I – POLICLINICO DI ROMA;</i>   |
| 6. 2016-in corso  | 6. <i>COMPONENTE ORGANISMO DI VIGILANZA DI ENGIE SERVIZI S.P.A.;</i>   |
| 7. 2016-in corso  | 7. <i>COMPONENTE DEL COLLEGIO SINDACALE AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA "LUIGI VANVITELLI";</i> |
| 8. 2016-in corso  | 8. <i>COMPONENTE ORGANISMO DI VIGILANZA SOCIETÀ HBG ENTERTAINMENT S.R.L.;</i>  |
| 9. 2016-in corso  | 9. <i>COMPONENTE SUPPLENTE DELLA CORTE FEDERALE D'APPELLO FEDERAZIONE MEDICO SPORTIVA ITALIANA;</i>                          |
| 10. 2015-in corso | 10. <i>PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ;</i>  |
| 11. 2015-in corso | 11. <i>REVISORE UNICO SOCIETÀ MED OIL S.R.L.;</i>  |
| 12. 2015-in corso | 12. <i>COMPONENTE COLLEGIO REVISORI CONFAPI - CONFEDERAZIONE ITALIANA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA PRIVATA;</i>                 |
| 13. 2015-in corso | 13. <i>ORGANISMO DI VIGILANZA MONOCRATICO SOCIETÀ SVILUPPO TOSCANA S.P.A.;</i>   |
| 14. 2015-in corso | 14. <i>COMPONENTE COLLEGIO ARBITRALE - LEGA NAZIONALE DILETTANTI – FGCI;</i>   |
| 15. 2014-in corso | 15. <i>SINDACO EFFETTIVO FONDAZIONE INGM – ISTITUTO NAZIONALE DI GENETICA MOLECOLARE;</i>                                    |
| 16. 2013-in corso | 16. <i>SINDACO EFFETTIVO ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO MATERNO-INFANTILE BURLO GAROFOLO;</i>           |
| 17. 2013-in corso | 17. <i>SINDACO EFFETTIVO SOCIETÀ SIGEA- SISTEMA INTEGRATO GENOVA ARQUATA S.P.A.;</i>   |
| 18. 2013-in corso | 18. <i>SINDACO EFFETTIVO SOCIETÀ GESTIONI EUROPA S.P.A.;</i>   |
| 19. 2011-in corso | 19. <i>PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI FONDO FORMAZIONE FONDAZIENDA;</i>  |
|                   | 20. <i>PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI FONDAZIONE SOROPTIMIST – CLUB DI</i>                                       |

## CURRICULUM VITAE

20. 2011-in corso
21. 2011-in corso
22. 2011-in corso
23. 2004-in corso
24. 2016-2017
25. 2015
26. 2015
27. 2014-2016
28. 2014-2016
29. 2013-2015
30. 2013-2014
31. 2013-2014
32. 2012-2015
33. 2012-2014
34. 2012-2017
35. 2012-2017
36. 2012-2017
37. 2012-2016
38. 2012
39. 2011
40. 2011
41. 2010
42. 2010-2013
43. 2010-2013
44. 2010-2013
45. 2010-2012
46. 2009-2017
47. 2008-2012
48. 2008
49. 2007-2009
50. 2007
51. 2006-2008
52. 2006-2008
53. 2006
54. 2005
55. 2005
56. 2005
57. 2005
58. 2004
59. 2003
60. 2003
61. 2003
62. 2002-2005
63. 2002-2004
64. 2001-2003
65. 2001-2003
66. 2001
67. 1999-2005
68. 1999-2002
69. 1999-2002
70. 1999-2001
71. 1999
- ROMA;
21. PRESIDENTE ORGANISMO DI VIGILANZA SOCIETÀ ENGIE PRODUZIONE S.P.A., GIÀ GAS DE FRANCE PRODUZIONE SUEZ S.P.A.;
22. COMPONENTE ORGANISMO DI VIGILANZA SOCIETÀ ENGIE ITALIA S.P.A., GIÀ GAS DE FRANCE SUEZ ENERGIA ITALIA S.P.A.;
23. CURATORE FALLIMENTARE SOCIETÀ MEGAMIND S.R.L.;
24. SINDACO EFFETTIVO AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI;
25. REVISORE CERTIFICATORE DI PIANI RICERCA FINANZIATA SVOLTI NELL'AZIENDA OSPEDALIERA - UNIVERSITÀ DI PARMA;
26. SELEZIONATO PRESIDENTE ORGANISMO DI VIGILANZA SOCIETÀ LAZIO AMBIENTE S.P.A.;
27. SINDACO SUPPLENTE SOCIETÀ DEUTSCHES REISEBURO S.R.L.;
28. SINDACO SUPPLENTE SOCIETÀ TOTALGAZ ITALIA S.R.L. - "TOTALGAZ";
29. SINDACO EFFETTIVO SOCIETÀ P&G SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO - "P&G SGR S.P.A.";
30. SINDACO EFFETTIVO SOCIETÀ AUTOEQUIPE S.P.A.;
31. COMMISSARIO LIQUIDATORE DEL FONDO PER LA FORMAZIONE FONDAGRI;
32. AMMINISTRATORE SOCIETÀ GESTIONI E PROMOZIONI IMMOBILIARI ESSECIA S.R.L.;
33. SINDACO EFFETTIVO SOCIETÀ ZEROCENTO - SOCIETÀ PER AZIONI;
34. COMPONENTE ORGANISMO DI VIGILANZA SOCIETÀ BINGOPLUS S.P.A.;
35. COMPONENTE ORGANISMO DI VIGILANZA SOCIETÀ HBG ARCADES S.P.A.;
36. COMPONENTE ORGANISMO DI VIGILANZA SOCIETÀ LATINA BINGO S.R.L.;
37. COMPONENTE ORGANISMO DI VIGILANZA SOCIETÀ GAS DE FRANCE FLOW MANAGEMENT HOLDING S.P.A.;
38. SINDACO EFFETTIVO SOCIETÀ DE.CO. DEPOSITO COMUNE SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA GIÀ AMMINISTRATORE UNICO SOCIETÀ STUDIO ITALIA S.R.L.;
39. CURATORE FALLIMENTARE SOCIETÀ GARANTA INTERNATIONAL S.P.A.;
40. CURATORE FALLIMENTARE SOCIETÀ ECCLISE S.R.L.
41. CURATORE FALLIMENTARE SOCIETÀ BALDUINA GESTIONI ALBERGHIERE - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA;
42. SINDACO EFFETTIVO SOCIETÀ 9REN ITALIA S.R.L.;
43. SINDACO EFFETTIVO AZIENDA SANITARIA LOCALE - ASL1 AVEZZANO SULMONA L'AQUILA;
44. SINDACO EFFETTIVO SOCIETÀ CENTOMIGLIA S.R.L.;
45. SINDACO EFFETTIVO SOCIETÀ ENER 3 S.R.L.;
46. PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE SOCIETÀ PARCO EOLICO CUCULLO S.P.A.;
47. PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE FONDO PER LA FORMAZIONE FORTE;
48. SINDACO EFFETTIVO GENESYS - SOCIETÀ PER AZIONI;
49. SINDACO EFFETTIVO SOCIETÀ ERG CESA EOLICA S.P.A.;
50. CURATORE FALLIMENTARE SOCIETÀ PEDRA S.R.L.;
51. SINDACO EFFETTIVO SOCIETÀ SENSATA TECHNOLOGIES ITALIA S.P.A.;
52. SINDACO EFFETTIVO SOCIETÀ EUROPEAN ENGINEERING AND TECHNOLOGIES S.P.A.;
53. AMMINISTRATORE UNICO SOCIETÀ STUDIO ITALIA S.R.L.;
54. PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE SOCIETÀ SPHAERA PARTNERS S.R.L.;
55. SINDACO EFFETTIVO SOCIETÀ EMMEGI S.R.L.;
56. SINDACO SUPPLENTE SOCIETÀ PATHEON S.P.A.;
57. CURATORE FALLIMENTARE SOCIETÀ ELETTRONICA SISTEMI ITALIA S.R.L.;
58. SINDACO SUPPLENTE NATUREX S.P.A.;
59. SINDACO SUPPLENTE SOCIETÀ W.C.B. ICE CREAM ITALY S.R.L.;
60. SINDACO SUPPLENTE SOCIETÀ CALVIN KLEIN EUROPE S.R.L.;
61. SINDACO EFFETTIVO SOCIETÀ WESTERN UNION RETAIL SERVICES ITALY S.R.L.;
62. SINDACO EFFETTIVO SOCIETÀ MOULIN DE BLÉ S.R.L.;
63. SINDACO EFFETTIVO SOCIETÀ METZELER (ITALIA) SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE S.P.A.;
64. SINDACO SUPPLENTE SOCIETÀ BIPIELLE SANTANDER CENTRAL HISPANO SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE - "BIPIELLE SANTANDER CENTRAL HISPANO SIM S.P.A.";
65. SINDACO SUPPLENTE SOCIETÀ THERMO OPTEK ITALIA S.P.A.;
66. SINDACO SUPPLENTE SOCIETÀ PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.;
67. SINDACO EFFETTIVO SOCIETÀ DOVER ITALY HOLDINGS S.R.L.;
68. SINDACO EFFETTIVO SOCIETÀ INVENSYS APPLIANCE CONTROLS HOLDING S.R.L.;
69. SINDACO EFFETTIVO SOCIETÀ ROTARY LIFT EUROPE S.R.L.;
70. SINDACO SUPPLENTE SOCIETÀ B.M.A. - BRUSATI MANIFATTURA ABRASIVI S.P.A.;
71. SINDACO SUPPLENTE SOCIETÀ TRELLEBORG WHEEL SYSTEMS S.P.A.;
72. AMMINISTRATORE UNICO SOCIETÀ OSHQ S.R.L.;
73. REVISORE CERTIFICAZIONE PIANI FORMATIVI FINANZIATI DA FONDI PARITETICI BILATERALI PER

## CURRICULUM VITAE

LA FORMAZIONE. AZIENDE OPERANTI IN DIVERSI SETTORI PER LA FORMAZIONE DEI DIPENDENTI (FONDIMPRESA, FONDIRIGENTI, ADECCO).

- 2004-2005 Professore a contratto di "Diritto e Pratica Tributaria" presso la facoltà di Scienze Manageriali dell'Università G. D'Annunzio di Chieti.

- dal 2004 – in corso

Titolare presso lo **Studio Legale Cardia e Cardia** ([www.gcllegal.it](http://www.gcllegal.it)). Dopo circa 10 anni di attività presso lo studio internazionale Ughi e Nunziante, nel 2004 fonda lo Studio Legale Cardia con collaboratori specializzati in specifiche discipline, assume e gestisce incarichi professionali diretti, supporta, anche dopo averne curato gli start up, uffici legali di gruppi facenti capo anche a multinazionali straniere, si avvale della collaborazione di diversi professionisti, dedicandosi altresì all'attività accademica. Il supporto agli uffici legali si è espresso: (i) nei confronti di soggetti con centinaia di dipendenti in Italia, quotati e/o con concessioni pubbliche; (ii) assistendo nell'attività di reclutamento e gestione di relativi collaboratori; (iii) assistendo per attività societaria (riunioni consiliari, assembleari etc), ordinaria (contrattualistica e di funzionamento in genere), straordinaria (acquisizioni, ristrutturazioni e start up), del contenzioso (stragiudiziale e giudiziale). Per quanto concerne le attività professionali svolte nell'ambito dello studio legale, pur rinviando per ogni dettaglio ai contenuti del sito sopra richiamato, può qui anticiparsi: (i) quanto alle *industry*, i settori dei giochi pubblici governato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dello Stato, alberghiero, moda, energia, petrolio, fondi paritetici per la formazione; (ii) quanto agli ambiti, che la numerosità dei collaboratori consente di seguire, l'impegno nei settori del diritto societario, commerciale, civile, amministrativo, fallimentare, tributario e relativi contenziosi; (iii) quanto alla tipologia dei clienti, che riguardano clienti anche stranieri (Marriott, Codere, Cirsa, Intralot, Gas De France Indo Suez, Total Erg) e Joint Venture (Bulgari/Marriott) o comunque imprese facenti parte di gruppi (Lottomatica, Sisal, Hbg, Cogetech, Intralot); (iv) quanto ad incarichi specifici, che riguardano anche collegi sindacali, organismi di vigilanza, attività peritali di parte e d'ufficio; (v) quanto ad incarichi giudiziari, che riguardano attività presso la sezione fallimentare del tribunale di Roma, tra cui lo svolgimento dell'incarico di coadiutore in procedura di Amministrazione Straordinaria delle grandi imprese in crisi, custode giudiziario di aziende commerciali, curatore, consulente tecnico d'ufficio nell'ambito di controversie aventi ad oggetto questioni di natura bancaria e questioni attinenti ai mercati finanziari. Tra i temi trattati: Profili contrattuali degli apporti dei soci; Profili contrattuali dei finanziamenti e delle revocche; Reportistica legale a società di revisione; Redazione Due Diligence per quotazione spagnola; Redazione Due Diligence per emissione Bond; Ristrutturazioni di gruppo; Contratti di finanziamento per acquisizione; Valutazioni di aziende e partecipazioni; Costituzione di joint venture con partner non residente per la prestazione di servizi finanziari in Italia; Costituzione società gestione fondo immobiliare; Pegno su conto corrente; Progetto di securitization; Antiriciclaggio; Regolarizzabilità Assegno postdatato; Cash pooling system, aggiornamento fiscale; Cessione di crediti a società di factoring, imposta di registro; Dividend washing; Fideiussione ex art. 38 bis D.P.R. 633/72; Finanziamenti ai dipendenti, forme di incentivo, ricorso alla anzianità convenzionale; Finanziamento in pool; Finanziamento infragruppo e normativa antiriciclaggio; Garanzia per finanziamento a subsidiary, imposta di registro; Imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio lungo termine; Reverse Convertible Bond; Tassazione Fondi SICAV; Titoli atipici, profili fiscali; Usura e rateizzazione imposte; Verifica Guardia di Finanza a società operante nel settore dei cambi; Cross border dividends; Domiciliazione gestione patrimoniale trust; Emissione di obbligazioni da subsidiary non residente su mercato regolamentato lussemburghese; ritenuta sui proventi derivanti da operazioni conduit; tassa sui depositi; Imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio lungo termine, presupposto territorialità, enunciazione in atti; Pagamento interessi a subsidiary, a branch da soggetto non residente per consumer loans; Predisposizione Consulenze Tecniche d'Ufficio per il tribunale in controversie aventi ad oggetto questioni relative ad interessi ed a



## CURRICULUM VITAE

titoli di investimento; Predisposizione Consulenze Tecniche di parte in controversie aventi ad oggetto questioni relative a responsabilità penali di amministratori.

- 1996 – 2004

**Studio Legale Ughi e Nunziante**, sedi di Milano e Roma. Dopo alcune esperienze lavorative universitarie ed al termine dell'attività in Guardia di Finanza (di cui si dirà di seguito), entra a far parte dello studio Ughi e Nunziante. Qui svolge attività di consulenza, nonché implementazione di operazioni, svolta con riguardo anche alle problematiche fiscali (1996-1997 presso la sede di Milano, successivamente e sino al 30 agosto 2004 presso la sede di Roma). Tra le principali attività poste in essere: acquisizioni (trattative, lettere di intenti, tax and legal due diligence, contratti); finanziamenti (bancari, infragruppo); capitalizzazioni; ristrutturazioni di gruppo su base nazionale, comunitaria ed extracomunitaria; cartolarizzazione di crediti; piani di stock option; privatizzazioni; societario in genere; valutazioni di società operanti in settori quali quelli industriale, commerciale, finanziario, turistico, pubblicitario; contenzioso tributario. Membro effettivo in collegi sindacali di società operanti anche nei settori industriale, finanziario e di intermediazione mobiliare.

- 1992 Italian Trade Commission. Attività di consulenza alle imprese italiane e statunitensi operanti nel settore dell'alta tecnologia. Sede di New York dell'Italia Trade Commission - Istituto Italiano per il Commercio Estero.

## ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Novembre 1993 Laurea in Economia e Commercio Votazione: 110/110 e lode
- Marzo 1996 Laurea in Giurisprudenza Votazione: 110/110
- 1997-1998 Master in Diritto Tributario
- 1995-1996 Ufficiale della Guardia di Finanza. Grado: Ufficiale, Sottotenente di Complemento. Comando  
  
Generale della Guardia di Finanza (3° Ufficio Operazioni ed Ufficio Situazione).
- Aprile-Agosto 1995 Corso di Formazione per 105 allievi Ufficiali di Completamento del Corpo della Guardia di Finanza. Corso: 42° c. di Formazione di 105 Allievi Ufficiali di Completamento, primo classificato. Accademia della Guardia di Finanza
- Giugno 1989 Diploma di Maturità Liceo Scientifico Votazione: 58/60

## ALBI PROFESSIONALI

**AVVOCATI DI ROMA.** Abilitazione dal 13/12/2001 (n. A28509)

**DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI ROMA.** Abilitazione dal 07/10/1996 (n. AA\_006126).

**REVISORI CONTABILI.** Abilitazione dal 17/12/1999 (n.103480, G.U. IV s.sp. 100 17/12/99).

**ALBO SPECIALE DEGLI AVVOCATI CASSAZIONISTI.** Abilitazione dal 10/01/2014.

**CURATORI FALLIMENTARI.** Attività dal 2003.

**PERITI TRIBUNALE PENALE DI ROMA.** Attività dal 08/04/2003.

## **CURRICULUM VITAE**

**CONSULENTI TECNICI DEL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA.** Attività dal  
18/03/2004.

### **ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO E RICERCA**

**DIRITTO TRIBUTARIO INTERNAZIONALE.** Già professore a contratto, nell'ambito del corso di laurea specialistica della facoltà di Scienze Manageriali presso l'Università G. D'Annunzio di Chieti, per sei anni dall'anno accademico 2005/2006;

**DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIA.** Già professore a contratto, nell'ambito della facoltà di Scienze Manageriali presso l'Università G. D'Annunzio di Chieti per l'anno accademico 2004/2005;

**RELATORE** convegno "Liberi di scegliere: basta proibizionismo. Sì al gioco lecito, no all'illegalità", Bolzano 19 aprile 2018;

**RELATORE** convegno "Vercelli: gioco d'azzardo, una sfida complessa. Il GAP e i danni del proibizionismo", Vercelli 16 aprile 2018;

**RELATORE** convegno "Liberi di scegliere: basta proibizionismo. Sì al gioco lecito, no all'illegalità", Rovigo 27 febbraio 2018;

**RELATORE** convegno "Liberi di scegliere: basta proibizionismo. Sì al gioco lecito, no all'illegalità", Torino 19 febbraio 2018;

**RELATORE** convegno "Secondo tavolo nazionale sul gioco d'azzardo", Roma 30 novembre 2017;

**RELATORE** convegno "Verso la nuova rete del Betting" di ENADA (Nuova Fiera di Roma), Roma 17 ottobre 2017;

**RELATORE** lezione: "Il Bilancio Sociale delle Gaming Company" per il Master Economia e Management delle Gaming Company. Modulo Profili etici ed economici, Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale 13 ottobre 2017;

**RELATORE** convegno "Gioco in Italia un settore a confronto", Milano 19 giugno 2017;

**RELATORE** Master "Economia e Management delle Gaming company", Università degli studi di Cassino 16 giugno 2017;

**RELATORE** convegno "Trentino: prima analisi sul gioco. Ipotesi e proposte per una nuova legge", Trento 19 maggio 2017;

**RELATORE** convegno "30 settembre 2017, la fine del gioco lecito?", Torino 3 aprile 2017;

**RELATORE** convegno "Gli italiani ed il gioco d'azzardo: la percezione, le analisi, il Gap e le nuove regole", Roma 28 marzo 2017;

**RELATORE** convegno "I territori del gioco lecito" Bologna 1° febbraio 2017;

**RELATORE** convegno "Giocare consapevolmente", Ancona 20 dicembre 2016;

**RELATORE** convegno per la presentazione del Libro "La Questione Territoriale – Il Proibizionismo inflitto al gioco legale dalla normativa locale", Salò 6 giugno 2016;

**RELATORE** seminario formativo: "terzo settore e modello 231", Roma 28 maggio 2016;

**RELATORE** convegno per la presentazione del Libro "La Questione Territoriale – Il Proibizionismo inflitto al gioco legale dalla normativa locale", Napoli 23 maggio 2016;

**RELATORE** incontro sul Gioco legale nella Notte Bianca della Legalità organizzata dall'Associazione Nazionale Magistrati, Roma 7 maggio 2016;

**RELATORE** evento: "La notte bianca della legalità", Roma 6 maggio 2016;

**RELATORE** convegno per la presentazione del Libro "La Questione

## **CURRICULUM VITAE**

Territoriale – Il Proibizionismo inflitto al gioco legale dalla normativa locale”, Roma 21 aprile 2016;

RELATORE Istituto per ricerche e attività educative (I.P.E.) - Corso di Alta Formazione Autorità di Vigilanza e Enti: “Interazioni controllori e controllati-MODULO XI Titolo Ruoli, responsabilità e competenze di Consiglieri, Sindaci e Revisori. Inquadramento generale delle funzioni aziendali per Banche, Intermediari e Sgr”, Napoli 3 luglio 2015;

RELATORE “Workshop Antiriciclaggio nel Gaming - vulnerabilità, presidi e tecnologia” - Social Media Week, Roma 11 giugno 2015;

RELATORE “Business Meeting Italy- Philippines” del 18 ottobre 2014;

RELATORE convegno AS.TRO “Fiscalità e gioco in difesa del comparto”, 14 aprile 2014;

RELATORE convegno “La tracciabilità dei Flussi Finanziari nel comparto del gioco”, Roma 9 maggio 2013;

RELATORE convegno AS.TRO “Aspetti contabili e fiscali relativi alla gestione degli apparecchi da gioco lecito”, 17 gennaio 2013;

RELATORE convegno “Il sistema imprenditoriale abruzzese e le possibilità di sviluppo in Serbia”, maggio 2010.

INCARICO DI RICERCA Materia: “L'intervento dello Stato nell'economia”. Università LUISS Guido Carli Roma: CERADI – Centro di ricerca applicata per il diritto dell'impresa (1994).

## **PUBBLICAZIONI**

**LIBRO** (febbraio 2017) CGC “The Territorial Issue - Prohibitions on legal gambling as set forth by local regulations”, Edizioni GN Media

**LIBRO** (aprile 2016) CGC “La Questione Territoriale – IL proibizionismo inflitto al gioco legale dalla normativa locale”, Edizioni GN Media

**LIBRO** (dicembre 1994) CGC “Profili Giuridici delle privatizzazioni”, Edizioni IL SOLE 24 ORE LIBRI

**ESTRATTI LIBRI** (1998 e 2000) CGC “Il regime IVA” in “La subfornitura nelle attività produttive” AA.VV. JOVENE EDITORE, CGC “Le agevolazioni fiscali” in “La riforma delle locazioni” AA.VV. JOVENE EDITORE -

**ARTICOLI E NOTE A SENTENZE DELLA CORTE DI GIUST. C. EUROPEE SU RIVISTA TRIBUTI DEL MINISTERO DELLE FINANZE** (dal 1997) E SU IL TERZO SETTORE” DE IL SOLE 24 ORE (dal 2001) Tra le Note a sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità Europee (dal 1997): C.G.C. e I.M.G. “Imposte indirette sulla raccolta di capitali” Rivista Tributi del Min. delle Finanze n. 10/97, p. 1169 e ss.; I.M.G. e C.G.C. “Prestazioni arbitrali transfrontaliere” Rivista Tributi del Min. delle Finanze n. 11/97, p. 1387 e ss.; I.M.G. e C.G.C. “Trust e presupposto soggettivo IVA” Rivista Tributi del Min. delle Finanze n. 1/98, p. 76 e ss.; C.G.C. e I.M.G. “Applicazione IVA in presenza di buoni sconto” Rivista Tributi del Min. delle Finanze n. 2-3/98, p. 222 e ss.; C.G.C. “Il presupposto soggettivo per l'applicazione dell'IVA” Rivista Tributi del Ministero delle Finanze n. 5/98, p. 552 e ss.; C.G.C. “Elementi costitutivi della stabile organizzazione” Rivista Tributi del Ministero delle Finanze n. 6/98, p. 718 e ss.; C.G.C. “Omogeneità di trattamento fiscale di operazioni relative a beni nazionali” Rivista Tributi del Min. delle Finanze n. 8/98, p. 1000 e ss.; C.G.C. “Prestazioni di servizi di trasporto internazionale” Rivista Tributi del Min. delle Finanze n. 10/98, p. 1346 e ss.

**TRA GLI ARTICOLI:** C.G.C. “Reverse Convertible Bond: profili civilistici e fiscali” Rivista Tributi del Min. delle Finanze n. 3/2001; C.G.C. “Il regime di tassazione dei dividendi Cross Border” Rivista Tributi del Min. delle Finanze n. 10/01; C.G.C. “Emolumenti di amministratori non residenti” Rivista Tributi del Min. delle Finanze; C.G.C. “Imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio lungo

## CURRICULUM VITAE

termine" *Rivista Tributi del Min. delle Finanze*; C.G.C. "Operazioni a premio" *Rivista Tributi del Min. delle Finanze*; C.G.C. "Natura commerciale di talune attività esercitate da enti non commerciali" *Rivista Il Terzo settore de Il Sole 2 Ore 2/2001*; C.G.C. "Iva agevolata su pubblicazioni di associazione" *Rivista Il Terzo settore de Il Sole 2 Ore 3/2001*. Varie altre pubblicazioni in materia di regolamentazione e tassazione dei giochi pubblici. Avv. Geronimo Cardia: "La Corte non prenda le distanze – Il distanziometro della Legge Puglia è viziato da effetto espulsivo, la Consulta prima o poi dovrà occuparsene" (*Gioconews 04.2018*); Avv. Geronimo Cardia: "Espulsi e non trattati" (*Gioconews 03.2018*); Avv. Geronimo Cardia: "Quando la pausa forzata è mal controllata" (*Gioconews 02.2018*); Avv. Geronimo Cardia: "Proibizionismo alla luce del sole e all'ombra della Mole" (*Gioconews 01.2018*); Avv. Geronimo Cardia: "Il proibizionismo tra scienza e giurisprudenza" (*Gioconews 12.2017*); Avv. Geronimo Cardia " La resa dei conti passa dal Piemonte" (*Gioconews 11.2017*); Avv. Geronimo Cardia: "La Questione territoriale unificata" (*Gioconews 10.2017*); Avv. Geronimo Cardia: " Riordino e questione territoriale: autonomia ma divieto di espellere il gioco lecito" (*Gioconews 09.2017*); Avv. Geronimo Cardia: " A prova di espulsione" (*Gioconews 09.2017*); Avv. Geronimo Cardia: " I dati prima dei limiti" (*Gioconews 07.08.2017*); Avv. Geronimo Cardia: "I dubbi (e i paradossi)sulle distanze dal gioco pubblico" (*Gioconews 07.2017*); Avv. Geronimo Cardia: "Il distanziometro se viziato da effetto espulsivo impedisce l'esercizio dell'attività d'impresa" (*Gioconews 06.2017*); Avv. Geronimo Cardia: "Cardia" distanze e orari, valutare utilità contro il gap" (*Gioconews 06.2017*); Avv. Geronimo Cardia: "Cardia "CDS distingue su competenze e non tra giochi" (*Gioconews 06.2017*); Avv. Geronimo Cardia: "Le amministrazioni locali devono legiferare consapevolmente" (*ASTRO 06.2017*); Avv. Geronimo Cardia: "Anche la corte costituzionale in fondo boccia il distanziometro" (*Gioconews 06.2017*); Avv. Geronimo Cardia: "Bolzano vietato espellere il gioco lecito" (*Gioconews 05.2016*); Avv. Geronimo Cardia "Livorno: Cardia bene annullamento, colpito effetto espulsivo," (*Gioconews 05.2017*); Avv. Geronimo Cardia: "Distanziometro puglia paralizza gioco lecito" (*Gioconews 05.2016*); Avv. Geronimo Cardia: "La corte costituzionale si è espressa sul distanziometro pugliese, il commento dell'Avvocato Cardia (*Astro 05.2017*); Avv. Geronimo Cardia: "Cardia su sentenza puglia:" corte fa riferimento a effetto espulsivo" (*Gioconews 05 2017*); Avv. Geronimo Cardia: "A Firenze torna l'ora legale" (*Gioconews 04.2017*); Avv. Geronimo Cardia: " Vietato espellere il gioco lecito" (*Gioconews 03.2017*); Avv. Geronimo Cardia: "La volta di Genova" (*Gioconews 02.2017*); Avv. Geronimo Cardia: "La grande attesa sotto la mole" (*Gioconews 01.2017*); Avv. Geronimo Cardia: "L'effetto della legge" (*Gioconews 12.2016*); Avv. Geronimo Cardia: "Venezia, la luna e le slot" (*Gioconews 11.2016*); Avv. Geronimo Cardia: "L'ora del riordino" (*Gioconews 10.2016*); Avv. Geronimo Cardia: "Se il comune sbaglia l'operatore va risarcito" (*Gioconews 09.2016*); Avv. Geronimo Cardia "Chiusura rimandata" (*Gioconews 07.08. 2016*); Avv. Geronimo Cardia: "A Bolzano c'è poco da giocare" (*Gioconews 06.2017*); Avv. Geronimo Cardia: "La Questione Territoriale" (*Gioconews 05.2016*); Avv. Geronimo Cardia: "Il segreto di pulcinella" (*Gioconews 04.2016*); Avv. Geronimo Cardia: "Bolzano: Tar sospende distanziometro, attesa udienza del 19 aprile" (*Gioconews 03.2016*); Avv. Geronimo Cardia: "Il teorema del proibizionismo" (*Gioconews 03.2016*); Avv. Geronimo Cardia: "Che riordino sia"(*Gioconews 02.2016*); Avv. Geronimo Cardia: "Il legislatore prende le distanze" (*Gioconews 01.2016*); Avv. Geronimo Cardia: " A Corte Costituzionale ultima parola su legittimità distanziometri" (*Gioconews 01.2016*); Avv. Geronimo Cardia: "Stringiamoci a corte" (*Gioconews 12.2015*); Avv. Geronimo Cardia: "A chi serve fermare la legalità" (*Gioconews del 11.2015*); Avv. Geronimo Cardia "Esercenti non esenti" (*Mixer del 10.2015*); Avv. Geronimo Cardia: "La via (in)giusta" (*Gioconews del 10.2015*); Avv. Geronimo Cardia: "Fuori orario. Le limitazioni di orari imposte dagli enti locali sono proporzionate?" (*Gioconews del 09.2015*); Avv. Geronimo Cardia: "L'Antiriciclaggio non è un gioco. Il National risk assessment per il Fondo Monetario Internazionale" (*Gioconews del 07.2015*); Avv. Geronimo Cardia: "L'antiriciclaggio non è un gioco - Quarta parte" (*Gioconews del 06.2015*); Avv. Geronimo Cardia: "L'antiriciclaggio non è un gioco - Terza parte" (*Gioconews del 05.2015*); Avv. Geronimo Cardia "L'antiriciclaggio non è un gioco" (*Gioconews del 04.2015*); Avv. Geronimo Cardia "Orari da non delegare" (*Gioconews del 03.2015*); Avv. Geronimo Cardia: "Milano da bere



## *CURRICULUM VITAE*

ma non da giocare" (Gioconews del 02.2015); Avv. Geronimo Cardia: "Comune che vai rimedio che trovi" (Gioconews del 01.2015); Avv. Geronimo Cardia: "Il Grande Conflitto" (Gioconews del 12.2014); Avv. Geronimo Cardia: "Il gioco all'ombra della lanterna" (Gioconews del 11.2014); Avv. Geronimo Cardia: "La Banca che azzarda contro l'azzardo" (Gioconews del 10.2014); Avv. Geronimo Cardia: "L'Antiriciclaggio non è un gioco" (Gioconews del 09.2014); Avv. Geronimo Cardia: "Gioco e territori al bando il buon senso" (Gioconews del 07.08.2014); intervento Avv. Cardia "convention in gioco c'è il futuro" (AGIPRO del 19.06.2014); Avv. Geronimo Cardia: "Slot e Comuni il Regolamento dei conti" (Gioconews del 06.2014); Avv. Geronimo Cardia: "Quando la legge viola la legge" (Gioconews del 05.2014); Avv. Geronimo Cardia: "Quando il gioco legale viene espulso" (Gioconews del 04.2014); Avv. Geronimo Cardia "Riciclaggio e tracciabilità" (Gioconews.it del 14.04.2014); Avv. Geronimo Cardia "Sale gioco a Vicenza, verdetto Consiglio di Stato fra due mesi" (AGIPRO del 15.04.2014); Avv. Geronimo Cardia "Slot, il Comune di Vicenza si rivolge al Consiglio di Stato per difendere il regolamento anti-slot. Sentenza tra due mesi" (AGIMEG del 15.04.2014); "AS.TRO chiede l'esonero dei gestori dei giochi" (AS.TRO del 08.03.2014); Avv. Geronimo Cardia: "Il senso della misura" (Gioconews del 03.2014); "AS.TRO ringrazia l'Avv. Cardia: l'Agenzia delle Entrate e lo spesometro l'arte di farsi ascoltare" (AS.TRO del 05.02.2014); Avv. Geronimo Cardia "Gioco pubblico e ruolo degli Enti Locali" (Gioconews del 02.02.2014); Avv. Geronimo Cardia "La questione territoriale" (Gioconews del 21.01.2014); Avv. Geronimo Cardia: "Gioco e territorio, facciamo chiarezza" (Gioconews del 11.12.2013); G. Cardia: Le complicazioni sul territorio derivanti dalle leggi Regionali, dai Regolamenti Comunali (ACADI del 24.11.2013); I problemi sul territorio a cura dell'Avv. Geronimo Cardia (ACADI del 20.11.2013); Avv. Geronimo Cardia "Genova: i paradossi del regolamento comunale nell'udienza al TAR" (Gioconews del 05.11.2013); Avv. Geronimo Cardia "Regolamento Giochi a Genova. Tar rinvia al merito in tempi brevi" (Gioconews del 4.07.2013); Avv. Geronimo Cardia "La tracciabilità dei flussi Finanziari nel comparto del gioco (Roma 09.05.2013); Avv. Geronimo Cardia "La questione costituzionale sollevata al TAR di Bolzano e il Decreto Balduzzi" (Gioconews del 05.05.2013); Avv. Cardia su ordinanza del TAR contro provvedimento Milano anti slot nell'articolo di Mancosu (Gioconews del 17.04.2013); "La Babele del gioco" Approfondimento di Cardia nell'articolo di F. Mancosu (Gioconews del 15.04.2013); Avv. Cardia: New slot e limitazioni dei comuni, dal TAR Lombardia principi importanti (Gioconews del 15.03.2013); TGR Trentino, intervista all'Avvocato Cardia dopo l'udienza TAR Bolzano del 11 febbraio 2013 (Youtube); L'intervento dell'Avvocato Cardia al convegno AS.TRO del 17 gennaio 2013 (Youtube); Avv. Geronimo Cardia "Tar Bolzano sul caso slot machine: rinvio al merito il 10 aprile" (Gioconews del 21.01.2013); Avv. Geronimo Cardia "Importante il ruolo dell'esercente nel controllo sui minori" (Gioconews 20.01.2013); Avv. Geronimo Cardia "Cambio culturale in atto nel settore slot/VLT ma il gestore è sempre cruciale" (Gioconews 17.01.2013); Avv. Geronimo Cardia "Dare trasparenza alle norme sul gioco" (AGICOS. Agenzia Giornalistica Concorsi e Scommesse 17.01.2013); Avv. Geronimo Cardia "Concessionari, gestori ed esercenti: insieme per risolvere i problemi" (AGIPRO News 17.01.2013); Le novità dalla Provincia di Bolzano \_ Parla l'avvocato Geronimo Cardia, Consulente legale AS.TRO (AS.TRO 12.10.2012); Avv. Geronimo Cardia "Ricorsi antislot: a quando la prossima puntata?" (Gioconews 11.10.2012); Avv. Geronimo Cardia, consulente AS.TRO. sulla pronuncia del Tar Piemonte (AS.TRO. 21.09.2012); Avv. Geronimo Cardia "Decreto Balduzzi non a rischio Tar Piemonte riconosce giurisprudenza a favore" (Gioconews 20.09.2012); Avv. Geronimo Cardia "Principio di univocità capo saldo della normativa sulle vlt" (Gioconews 23.08.2012); Avv. Geronimo Cardia "La Regione frena, il governo sterza" (Gioconews 07.07.2012); Avv. Geronimo Cardia "Il gioco legale non fa male" (Gioconews 15.06.2012); Avv. Geronimo Cardia "A Bastia vince il gioco lecito: il Tar, solo lo Stato può disciplinare il settore" (Gioconews 27.04.2012); Maxi penali new slot: Avv. Cardia «Concessionario servitore dello stato non nemico» (Gioconews 25.11.2011); Avv. Geronimo Cardia "A poker vince il fisco?" (Gioconews 07.05.2011); Avv. Geronimo Cardia "Il Comune ha titolo ad intervenire in materia di slot? Il parere del legale" (ANIT 10.03.2011); Avv. Geronimo Cardia "Una Slot fuori dal comune" (Gioconews 01.03.2011).

**CORSI DI AGGIORNAMENTO  
E PERFEZIONAMENTO**

Corso Diritto del lavoro: il ricorso per le controversie in tema di licenziamento prima parte e Diritto del lavoro: le novità in Cassazione (rito e merito) seconda parte (17-04-2018); Corso La circolazione internazionale delle opere d'arte e le nuove regole di mercato (art. 68 codice dei beni culturali d.lgs. 42/2004 - L. 4 agosto 2017 n. 124 e D.M. 6 12 2017) - Focus sulle novità legislative (11.04.2018); Corso Deontologia: informazione e pubblicità dell'Avvocato (27-03-2018); Corso La copertura finanziaria degli investimenti pluriennali (27-11-2017); Corso Il Fondo crediti dubbia esigibilità e gli equilibri di bilancio (27-11-2017); Corso Ricorsi alle Sezioni Riunite in speciale composizione (24-11-2017); Corso Le variazioni di bilancio (24-11-2017); Corso Le variazioni di bilancio - le competenze dei responsabili dei servizi e del responsabile del servizio finanziario - le eventuali responsabilità amministrative per omissione (22-11-2017); Corso Gli equilibri di bilancio negli Enti Locali (17-11-2017); Corso Il piano dei conti integrato (17-11-2017); Corso Gli acquisti in convenzione CONSIP (15-11-2017); Corso Le società partecipate alla luce del nuovo testo unico (10-11-2017); Corso Il riaccertamento ordinario dei residui (10-11-2017); Corso Liquidazione delle società (23-12-2016); Corso Violazioni sostanziali in materia di dichiarazioni (23-12-2016); Corso Ruolo del professionista e sovraindebitamento piccola impresa (22-12-2016); Corso Sanzioni amministrative (22-12-2016); Corso Codice deontologico: artt. 2 – 19 (20-12-2016); Corso Codice deontologico: artt. 20 – 40 (19-12-2016); Corso Rendiconto della contabilità armonizzata (15-11-2016); Corso Il bilancio di previsione e i debiti fuori bilancio (03-11-2016); Corso Regole contabili uniformi (24-11-2016); Corso L'armonizzazione dei bilanci pubblici (23-11-2016); Corso La figura del Revisore dei conti degli Enti locali (17-11-2016); Corso Acquisizione documentale del Revisore dei conti degli Enti locali (14-01-2016); Corso Verifica di Cassa e Agenti Contabili (10-11-2016); Corso La responsabilità del Revisore dei conti degli Enti locali (15-11-2016); Corso Anticorruzione (22-11-2016); Corso La Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio (16-11-2016); Corso La Responsabilità disciplinare del difensore: il nuovo procedimento (28-12-2015); Corso La Riforma forense: la specializzazione dell'avvocato giuslavorista. Profili deontologici (28-12-2015); Corso Cassa di Previdenza e Riforma Forense ediz. 2015 (20-12-2015); Corso Gestione di contenuti online, posta elettronica e concetti base di sicurezza informatica (23-12-2015); Corso Ordinamento della Professione D.lgs. 139/05 (16-12-2015); Laboratori 231 – Whistleblowing e Organismo di Vigilanza (25-11-2015); Corso La continuità dell'impresa in crisi. Rapporti con le procedure concorsuali e con gli altri strumenti di soluzione concordata della crisi (05-12-2014); Corso in Le competenze che creano valore (intangibles) (28-11-2014); Corso in Le responsabilità degli amministratori e dei sindaci di società (27-11-2014); Corso in Crisi d'impresa - Concordati e Piani (21-11-2014); Corso in La crisi d'impresa: problemi, soluzioni e proposte (20-11-2014); Corso in Antiriciclaggio - Adeguata verifica e utilizzo del contante (19-11-2014); Corso in Procedure concorsuali (21-01-2014); Corso in Nuovo redditometro (12-12-2013); Corso in Le società non operative in perdita sistematica (12-12-2013); Corso in Novità 2013 in materia di fisco e lavoro (12-12-2013); Corso in Fiscalità delle auto: novità e criticità (12-12-2013); Corso in Fatturazione elettronica (12-12-2013); Corso in Redditometro come strumento di accertamento (10-12-2013); Corso in Doveri del CTU nel rapporto con giudice, parti e difensore (10-12-2013); Corso in La revisione degli Enti Locali - Fad MAP (dal 15-11-2013 al 18-11-2013); Corso in Strumenti deflattivi del contenzioso tributario (10-12-2012); Corso in Organizzazione della gestione contabile nello studio professionale – supporti forniti dalle tecnologie telematiche e digitali (10-12-2012); Corso in Composizione delle crisi da sovra indebitamento. Modifiche ed integrazioni introdotte dal decreto sviluppo – bis (d.l. 18.10.2012 n. 179) (07-12-2012); Corso D.LGS. 231/2001: ultimi reati presupposto introdotti. Un sistema aperto e in continua evoluzione (06-12-2012); Corso in Novità fiscali di fine 2012 e i cambiamenti attesi nel 2013 (05-12-2012); Corso in Le novità fiscali 2012 (04-12-2012); Corso in Internazionalizzazione delle imprese (03-12-2012); Corso in Il bilancio consolidato (19-12-2011); Corso in Crisi finanziaria e risposte normative: verso un nuovo diritto dell'economia? - I e II sessione (16-12-2011); Corso in Family Business: gestione, misurazione e valore (17-12-2010); Corso in Strumenti per

## CURRICULUM VITAE

l'organizzazione dello studio professionale: web, software e social network (15-12-2010); Corso in Iva internazionale: aspetti ancora aperti in tema di territorialità e scambi con l'estero. La nuova tariffa professionale (10-12-2010); Corso in La stabile organizzazione personale (19-11-2010); Corso in Le novità antiriciclaggio degli ultimi 3 mesi (18-12-2009); Corso in La finanza strutturata. Aspetti tecnici e fiscali (04-12-2009); Corso in La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (03-12-2009); Corso in La nuova base imponibile IRAP e le ultime pronunce Ministeriali (03-12-2009); Corso in Le associazioni sportive dilettantistiche (02-12-2009); Corso in Le crisi da sovra indebitamento (02-07-2009); Corso in Dialoghi tra amministrazione finanziaria. e contribuenti In tema di transfer pricing (12-12-2008); Corso in Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche D.lgs. 231/2001 (03-12-2008); Corso in IVA: la territorialità dell'imposta (27-11-2008); Corso in La scissione di società (04-11-2008); Corso in Il Dott. Comm. ed Esp. Cont. nei procedimenti civili e di volontà. Giurisdizione (03-11-2008); Corso in La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche - D.lgs. 231/2001 (19-12-2007); Corso in L'evoluzione normativa del prelievo erariale unico (11-12-2007); Corso in La normativa antiriciclaggio alla luce delle recenti modifiche legislative (28-11-2007); Corso in Il correttivo alla legge fallimentare (22-11-2007); corso in Forum sugli enti non profit pubblici e privati (21-11-2007); Corso in L'istituto del trust e la sua fiscalità indiretta (16-11-2007); Corso in Il correttivo alla legge fallimentare (15-11-2007); Corso in Financial Reporting: the "Evolution" in Progress (15-12-2006- 15-12-2006); Corso in Il funding aziendale dopo gli accordi di Basilea 2: la finanza finalizzata (09-11-2006); Corso in La residenza fiscale delle società e la nuova normativa antielusiva (08-11-2006); Corso in Le novità della Manovra bis (10-10-2006); Corso in La stabile organizzazione nella riforma tributaria (02-10-2006).

### ASSOCIAZIONI

Già Comitato scientifico del CUGIT (confederazione unitaria giudici italiani tributari). Già IBA, International Bar Association, comitati corporate, tax, fallimentare, insolvency e tourism.

### NOTE EXTRA PROFESSIONALI PRESENTI E PASSATE

Nuovo Circolo degli Scacchi, Circolo Canottieri Aniene, già Istruttore di vela presso Centro Velico Caprera, Circolo Golf Arco di Costantino Roma (1999-2007), Presidente Interact Roma Rotary Parioli (1987-1988).

### MADRELINGUA

### ALTRE LINGUE

#### ITALIANO

#### INGLESE

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

#### FRANCESE

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

## **CURRICULUM VITAE**

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

### **SPAGNOLO**

Buono

Buono

Buono

### **PATENTE O PATENTI**

B

### **ULTERIORI INFORMAZIONI**

COADIUTORE GIUDIZIALE NELLA PROCEDURA AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA CIRIO. Nominato dal Tribunale di Roma quale coadiutore giudiziale dei commissari di nomina ministeriale della procedura di amministrazione straordinaria per la individuazione dello stato passivo delle società del gruppo ammesse alla procedura

LOCAL COUNSEL: Joint Venture tra il Gruppo Bulgari ed il Gruppo Marriott International per la realizzazione di alberghi di extra lusso in Italia. Gruppo Marriott International, per la branch Ramada international e Luxury Hotel.

ASSISTENZA AD ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA ACADI - Associazione Concessionari Apparecchi Da Intrattenimento. Coordinatore Tavolo legale. ASTRO –Associazione Gestori incaricati raccolta per il gioco pubblico presso Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici. Supporto legale. SISTEMA GIOCO ITALIA- federazione di filiera dell'industria del gioco e dell'intrattenimento aderente a Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici. Supporto legale. GIOCHI E SOCIETA'- organizzazione aderente a Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici, che raggruppa gli operatori della filiera del gioco legale. Supporto legale.

COMMISSIONE FIXO 4. Membro effettivo della Commissione Aggiudicatrice – FIXO Azione 4 nominata con Decreto Direttoriale 160/VI/2007 del 10/09/2007 del Ministero del Lavoro per la valutazione di progetti e start-up per l'assegnazione di contributi per favorire gli spin-off universitari.

CURATORE FALLIMENTARE. (i) di società operanti nel settore alberghiero (con esercizio provvisorio della relativa azienda); (ii) di società operante nel settore della distribuzione; (iii) di società operanti nel settore finanziario.

CUSTODE GIUDIZARIO. Nominato dal Tribunale di Roma custode giudiziario azienda commerciale oggetti preziosi oggetto di sequestro conservativo.

COMMISSARIO LIQUIDATORE. Di nomina Ministero Lavoro: Fondo Paritetico Fondagri.

REVISORE CERTIFICAZIONE PIANI FORMATIVI. Aziende operanti in diversi settori per la formazione dei dipendenti (Fondimpresa, Fondirigenti, Adecco).

REVISORE CERTIFICATORE DI PIANI RICERCA FINANZIATA svolti nell'Azienda Ospedaliera - Università di Parma.



## *CURRICULUM VITAE*

### **ALLEGATI**

1. CERTIFICATO DI LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO
2. ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
3. CERTIFICATO DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA
4. ISCRIZIONE ALL'ALBO AVVOCATI
5. ISCRIZIONE ALBO CONSULENTI TECNICI TRIBUNALE DI ROMA
6. ISCRIZIONE ALBO PERITI TRIBUNALE DI ROMA
7. ISCRIZIONE ALBO REVISORE LEGALE
8. ISCRIZIONE ALBO SPECIALE AVVOCATI CASSAZIONISTI
9. SCHEDA PERSONA COMPLETA DEL REGISTRO DELLE IMPRESE -ARCHIVIO UFFICIALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

Il sottoscritto è informato ed autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.lgs. 30.06.2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Roma, 05/05/2018

Carlo Geronimo Cardia



Spett.le

**Innova Puglia spa**

Strada Provinciale per Casamassima Km. 3

70010 - Valenzano Bari

[info@innova.puglia.it](mailto:info@innova.puglia.it)

[odv.innovapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:odv.innovapuglia@pec.rupar.puglia.it)

**Via posta elettronica certificata**

**Oggetto: Avviso Pubblico per il conferimento di 2 incarichi professionali in qualità di Organismo di Vigilanza di cui al D.Lgs 231/01 e s.m.i.**

Il sottoscritto Carlo Geronimo Cardia, nato il 1° aprile 1971 a Roma, residente a Roma in Lungotevere Flaminio, 76, 00196, Codice Fiscale: CRD CLG 71D01 H501I, P.IVA. 10249370585, che si identifica mediante il seguente documento di identità: carta d'identità n. 863257 rilasciato il 09/11/2016 dal Comune di Roma, numero di telefono: 393.0070079, fax 06/8081301, Email: [geronimo.cardia@gclegal.it](mailto:geronimo.cardia@gclegal.it), PEC [geronimo.cardia@pec.gclegal.it](mailto:geronimo.cardia@pec.gclegal.it); domiciliato presso lo Studio Legale Associato Cardia e Cardia, in viale dei Parioli, 24, 00195 Roma, ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del D.P.R 28.12.2000 n. 445

#### **Chiede**

Di essere ammesso alla selezione per il conferimento dell'incarico in oggetto, e a tal fine

#### **Dichiara**

- (i) Di essere cittadino italiano;
- (ii) Di possedere pieno godimento dei diritti civili e politici;
- (iii) Di non essere stato destituito o dispensato o licenziato decaduto dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico a seguito dell'accertamento che l'impiego venne conseguito mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
- (iv) Di non aver conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società, rivenienti da rapporti di natura patrimoniale o anche non patrimoniale, tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'Organismo di Vigilanza;
- (v) Dichiarare l'insussistenza di cause di incompatibilità o inconfiribilità dell'incarico previste dal D.Lgs 39/2013;
- (vi) Di non essere destinatario di decreto di rinvio a giudizio, sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento), in Italia o all'estero, per i delitti richiamati dal D.Lgs 231/01 o per altri delitti comunque incidenti sulla moralità professionale;
- (vii) Di non avere una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- (viii) Di non aver svolto funzioni di amministrazione, nei tre esercizi precedenti, di società sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;

- (ix) Di non essere incorso nei divieti di cui all'art 53, comma 16-ter, del D.Lgs 165/2001;
- (x) Di non aver relazioni di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado con gli Organi di governo o con dirigenti in servizio presso InnovaPuglia SpA;
- (xi) Di non essere incorso in provvedimenti disciplinari da parte dell'Ordine professionale di appartenenza.

#### Dichiara altresì

- a. Di essere iscritto alle liste elettorali;
- b. Di essere idoneo fisicamente per l'impiego;
- c. Di essere a conoscenza e impegnarsi a rispettare le disposizioni del D.Lgs 231/01, del Modello organizzativo, del Codice Etico e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di InnovaPuglia spa;
- d. Di impegnarsi a rispettare il principio di continuità d'azione proprio degli Organismi di Vigilanza;
- e. Di accettare integralmente e senza riserve dei contenuti del presente avviso di selezione, in ogni sua parte;
- f. Di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci e falsità degli atti.

Il sottoscritto, inoltre, allega:

**Allegato 1. Curriculum vitae datato e debitamente sottoscritto, contenente dettagliata descrizione in merito agli studi ed alle esperienze professionali maturate e relativi allegati, quali:**

- a. Attestato di laurea in Economia e Commercio
- b. Attestato di laurea in Giurisprudenza
- c. Attestato di iscrizione all'Ordine dei Commercialisti ed esperti contabili di Roma
- d. Attestato di iscrizione al Registro dei Revisori Legali
- e. Certificazione di iscrizione all'Albo avvocati di Roma
- f. Attestato iscrizione Albo Speciale degli Avvocati Cassazionisti
- g. Certificato di iscrizione Albo dei periti del Tribunale Penale di Roma
- h. Certificato di iscrizione Albo consulenti tecnici del Tribunale Civile di Roma

**Allegato 2. Scheda Persona Completa riferita al sottoscritto del Registro Imprese – Archivio Ufficiale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura con evidenza di cariche attuali, informazioni storiche e cariche recessive.**

**Allegato 3. Copia fronte-retro del documento di identità in corso di validità del sottoscritto n. 863257 rilasciato dal Comune di Roma (ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)**

\*\*\*

Si prega di far pervenire ogni comunicazione all'indirizzo di posta certificata dello scrivente:  
[geronimo.cardia@pec.gclegal.it](mailto:geronimo.cardia@pec.gclegal.it).

\*\*\*

Ci si permette di evidenziare che dal curriculum vitae e dagli allegati emerge quanto segue.

1. Dalla documentazione emerge che il sottoscritto abbia conseguito i seguenti **titoli di studio e/o di specializzazione e/o professionali e/o corsi di qualificazione:**

- a. Laurea in economia e commercio
- b. Laurea in giurisprudenza
- c. Master in diritto tributario
- d. Corso formazione in accademia Guardia di Finanza

Il sottoscritto, inoltre, risulta iscritto nei seguenti albi ed elenchi:

- a. Albo degli avvocati di Roma dal 13/12/2001 con n. A28509
- b. Albo speciale degli avvocati cassazionisti dal 10/01/2014
- c. Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Roma dal 07/10/1996 con n. AA\_006126
- d. Registro dei Revisori Contabili dal 17/12/1999 con n. 103480
- e. Albo Periti Tribunale Penale di Roma dal 08/04/2003 con n. 32/2003
- f. Albo Consulenti Tecnici Tribunale civile di Roma dal 18/03/2004

2. Dalla documentazione allegata emerge, altresì, che il sottoscritto abbia ricoperto incarichi come presidente e componente di Organismi di Vigilanza, quali:

1. Presidente Organismo di Vigilanza società Engie Produzione S.p.A., già Gas de France Produzione Suez S.p.A.;
2. Presidente Organismo di Vigilanza società Sistemica S.p.A.;
3. Organismo di Vigilanza Monocratico società Sviluppo Toscana S.p.A.;
4. Organismo di Vigilanza Monocratico Fondazione Fratelli Paolo e Tito Molina - Onlus;
5. Organismo di Vigilanza Monocratico società Multiservizi Caerite S.p.A.;
6. Componente Organismo di Vigilanza società Engie Italia S.p.A., già Gas de France Suez Energia Italia S.p.A.;
7. Componente dell'Organismo di Vigilanza di Engie Servizi S.p.A.;
8. Componente Organismo di Vigilanza società Voghera Energia S.p.A.;
9. Componente Organismo di Vigilanza società HBG Entertainment S.r.l.;
10. Già Presidente dell'organismo di vigilanza di Lazio Ambiente S.p.A.
11. Già componente dell'organismo di vigilanza della società Gas de France Flow Management holding;

3. Dalla documentazione allegata risulta, altresì, che il sottoscritto svolge ed ha svolto **incarichi di componente effettivo di collegi sindacali e di revisore in società o enti che risultano dalla allegata scheda persona in quanto hanno l'obbligo di essere pubblicati in camera di commercio,** quali:

1. Sindaco Effettivo società Sigea- Sistema integrato Genova Arquata S.p.A
2. Sindaco Effettivo società Gestioni Europa S.p.A.
3. Revisore unico Med Oil S.r.l.
4. Sindaco supplente di Deutsches Reisebüro- società a responsabilità limitata
5. Sindaco supplente di Totalgaz Italia S.r.l.

Nonché **altri incarichi di presidente e/o componente effettivo di collegi sindacali e di revisore in società o enti** che non risultano dalla allegata scheda persona in quanto non hanno obblighi dichiarativi o non necessitano di adempimenti pubblicitari in camera di commercio, quali:

1. Presidente Collegio dei Revisori dei Conti Istituto Superiore di Sanità;
2. Presidente Collegio dei Revisori dei Conti Fondo Formazione Fondazienda;
3. Presidente Collegio dei Revisori dei Conti Fondazione Soroptimist – Club di Roma;
4. Sindaco Effettivo Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico materno-infantile Burlo Garofolo;
5. Sindaco Effettivo Fondazione INGM – Istituto Nazionale di Genetica Molecolare;
6. Sindaco Effettivo Umberto I – Policlinico di Roma;
7. Componente del Collegio sindacale Azienda Ospedaliera Universitaria degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”;
8. Componente Collegio Revisori Confapi - Confederazione Italiana Piccola e Media Industria Privata;



9. Già Presidente del collegio sindacale di Parco Eolico Cocullo S.p.A.;
10. Sindaco di P&G società di gestione del risparmio- società per azioni e in forma abbreviata "P&G SGR S.p.A.";
11. Già Presidente del collegio sindacale Fondo Forte (che eroga alle aziende contributi per la formazione del personale come i richiamati Fondimpresa e Fondirigenti, istituiti ai sensi dell'articolo 118, legge 23 dicembre 2000, n. 388)
12. Già componente del collegio sindacale Azienda Sanitaria Locale- ASL1 Avezzano Sulmona L'Aquila;
13. Già Commissario liquidatore del Fondo Fondagri (stessa attività Fondo Forte che eroga alle aziende contributi per la formazione del personale come i richiamati Fondimpresa e Fondirigenti, istituiti ai sensi dell'articolo 118, legge 23 dicembre 2000, n. 388);

Per comodità si riportano, altresì, gli incarichi risultanti dalla allegata scheda persona della camera di commercio non più ricoperti, quali:

- a) Sindaco di Dover Italy Holdings S.r.l.;
- b) Sindaco di Rotary Lift Europe S.r.l.;
- c) Sindaco di Invensys Appliance Controls Holding S.r.l.;
- d) Sindaco di Sensata Technologies Italia S.p.A.;
- e) Sindaco di European Engineering and technologies S.p.A. in liquidazione;
- f) Sindaco di Moulin de Blé S.r.l.;
- g) Sindaco di Rotary Lift Europe S.r.l.;
- h) Sindaco di Erg Cesa Eolica S.p.A.;
- i) Sindaco di Ener 3 S.r.l.;
- j) Sindaco di Centomiglia S.r.l.;
- k) Sindaco effettivo Sensata Technologies Italia S.r.l.;
- l) Sindaco effettivo Emmegi S.r.l. in liquidazione;
- m) Sindaco effettivo Dover Italy Holdings S.r.l.;
- n) Sindaco effettivo 9ren Italia S.r.l.;
- o) Sindaco Autoequipe S.p.A.;
- p) Sindaco effettivo Western Union Retail Service Italy S.r.l.;
- q) Sindaco Zerocento - Società per azioni;
- r) Sindaco Effettivo De.Co. Deposito Comune società consortile a responsabilità limitata;
- s) Sindaco Effettivo Metzeler (Italia) società di intermediazione mobiliare S.p.A.;
- t) Sindaco Effettivo Genesys- società per azioni in liquidazione;
- u) Presidente del collegio sindacale Sphaera Partners S.r.l. in liquidazione;
- v) Curatore Fallimentare Balduina Gestioni Alberghiere- Società a responsabilità limitata;
- w) Curatore Fallimentare Eclips S.r.l.;
- x) Sindaco Supplente Naturex S.p.A.
- y) Sindaco supplente di Bipielle SantAnder Central Hispano società di intermediazione immobiliare S.p.A.";
- z) Sindaco supplente di B.M.A. – Brusati Manifattura Abrasivi S.p.A.;
- aa) Sindaco supplente di Thermo Optek Italia S.p.A.;
- bb) Sindaco supplente di Metzler Italia S.r.l.;
- cc) Sindaco supplente B.M.A. Brusati Manifattura Abrasivi S.p.A.;
- dd) Sindaco supplente Pitney Bowes Italia S.r.l.;
- ee) Sindaco supplente Calvin Klein Europe S.r.l.;
- ff) Sindaco supplente Trelleborg Whell System S.p.A.;
- gg) Sindaco supplente Patheon S.p.A.;
- hh) Sindaco Supplente W.C.B. Ice Cream Italy S.r.l.;
- ii) Sindaco effettivo dell'Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini;
- jj) Presidente del Collegio sindacale Parco Eolico Cocullo S.p.A.;
- kk) già Curatore Fallimentare società Garanta International S.p.A.;
- ll) già Sindaco Supplente Univergas Italia S.r.l.

4. Dalla documentazione allegata emerge, altresì, che il sottoscritto abbia ricoperto incarichi come **presidente e componente di Organismi di Vigilanza**, quali:

1. Presidente Organismo di Vigilanza società Engie Produzione S.p.A., già Gas de France Produzione Suez S.p.A.;
2. Presidente Organismo di Vigilanza società Sistemica S.p.A.;

3. Organismo di Vigilanza Monocratico società Sviluppo Toscana S.p.A.;
4. Organismo di Vigilanza Monocratico Fondazione Fratelli Paolo e Tito Molina - Onlus;
5. Organismo di Vigilanza Monocratico società Multiservizi Caerite S.p.A.;
6. Componente Organismo di Vigilanza società Engie Italia S.p.A., già Gas de France Suez Energia Italia S.p.A.;
7. Componente dell'Organismo di Vigilanza di Engie Servizi S.p.A.;
8. Componente Organismo di Vigilanza società Voghera Energia S.p.A.;
9. Componente Organismo di Vigilanza società HBG Entertainment S.r.l.;
10. Già Presidente dell'organismo di vigilanza di Lazio Ambiente S.p.A.
11. Già componente dell'organismo di vigilanza della società Gas de France Flow Management holding;

Il sottoscritto, inoltre, si è occupato delle certificazioni contabili in qualità di revisore della rendicontazione delle spese sostenute per la revisione di progetti di formazione finanziati con i contributi Inps erogati da Fondi per la formazione, istituiti ai sensi dell'articolo 118, legge 23 dicembre 2000, n. 388, quali:

- a. Piano Formativo n.87401
- b. Piano Formativo n.88190
- c. Piano Formativo n.84056
- d. Piano Formativo n.6685
- e. Piano Formativo n.5980
- f. Piano Formativo n.85230
- g. Piano Formativo n.65040
- h. Piano Formativo n.5985
- i. Piano Formativo n.41623
- j. Piano Formativo n.41630
- k. Piano Formativo n.41629
- l. Piano Formativo n.73758
- m. Piano Formativo n.73614
- n. Piano Formativo n.69473
- o. Piano Formativo n.66487
- p. Piano Formativo n.66155
- q. Piano Formativo n.61128
- r. Piano Formativo n.54462
- s. Piano Formativo n.64763
- t. Piano Formativo n.15975
- u. Piano Formativo n.15945
- v. Piano Formativo n.15974
- w. Piano Formativo n.15922

3. Il sottoscritto ha svolto le seguenti **attività di insegnamento, ricerca e pubblicazioni**, dalla documentazione allegata risulta quanto segue:

- a. Già professore a contratto titolare Diritto Tributario Internazionale, corso di laurea specialistica Scienze Manageriali presso l'Università G. D'Annunzio di Chieti per sei anni dall'anno accademico 2005/2006;
- b. Già professore a contratto titolare Diritto e Pratica Tributaria, nell'ambito della facoltà di Scienze Manageriali presso l'Università G. D'Annunzio di Chieti per l'anno accademico 2004/2005;
- c. Relatore al convegno "Liberi di scegliere: basta proibizionismo. Sì al gioco lecito, no all'illegalità", Bolzano 19 aprile 2018;
- d. Relatore al convegno "Vercelli: gioco d'azzardo, una sfida complessa. Il GAP e i danni del proibizionismo", Vercelli 16 aprile 2018;
- e. Relatore al convegno "Liberi di scegliere: basta proibizionismo. Sì al gioco lecito, no all'illegalità", Rovigo 27 febbraio 2018;
- f. Relatore al convegno "Liberi di scegliere: basta proibizionismo. Sì al gioco lecito, no all'illegalità", Torino 19 febbraio 2018;
- g. Relatore al convegno "Secondo tavolo nazionale sul gioco d'azzardo", Roma 30 novembre 2017;

- h. Relatore al convegno "Verso la nuova rete del Betting" di ENADA, del 17 ottobre 2017;
- i. Relatore alla lezione "Il Bilancio Sociale delle Gaming Company" per il Master in Economia Management della Gaming Company, presso l'Università di Cassino e del Lazio Meridionale il 13 ottobre 2017;
- j. Relatore al convegno AS.TRO: "Gioco in Italia un settore a confronto", Milano, 19 giugno 2017;
- k. Relatore al Master "Economia e management delle Gaming Company", presso l'Università degli studi di Cassino 16 giugno 2017;
- l. Relatore al convegno: "Trentino: prima analisi sul gioco. Ipotesi e proposte per una nuova legge". Presso la Sala Calepini della Camera di Commercio di Trento, 19 maggio 2017;
- m. Relatore al convegno AS.TRO: "30 settembre 2017, la fine del gioco lecito?" presso l'Auditorium Centro Congressi di Torino, 3 aprile 2017;
- n. Relatore al convegno organizzato da PubliGroup: "Gli italiani ed il gioco d'azzardo: la percezione, le analisi, il Gap e le nuove regole" presso l'Hotel Nazionale, Roma 28 marzo 2017;
- o. Relatore al convegno organizzato dalla Fondazione Forense bolognese: "I territori del gioco lecito", Bologna del 1° febbraio 2017;
- p. Relatore al convegno: "Giocare consapevolmente", Ancona 20 dicembre 2016;
- q. Relatore convegno per la presentazione del Libro "La Questione Territoriale – Il Proibizionismo inflitto al gioco legale dalla normativa locale", Salò 6 giugno 2016;
- r. Relatore al seminario formativo: "Terzo settore e modello 231", Roma 28 maggio 2016;
- s. Relatore al convegno: "Il Proibizionismo inflitto al gioco legale dalla normativa territoriale", Napoli 23 maggio 2016;
- t. Relatore all'evento organizzato dall'Associazione Nazionale Magistrati: "La notte bianca della legalità", Roma 6 maggio 2016;
- u. Relatore al convegno: "Il Proibizionismo inflitto al gioco legale dalla normativa territoriale", Roma 21 aprile 2016;
- v. Relatore Istituto per ricerche e attività educative (I.P.E.) - Corso di Alta Formazione Autorità di Vigilanza e Enti: "Interazioni controllori e controllati- MODULO XI Titolo Ruoli, responsabilità e competenze di Consiglieri, Sindaci e Revisori. Inquadramento generale delle funzioni aziendali per Banche, Intermediari e Sgr", Napoli 3 luglio 2015;
- w. Relatore "Workshop Antiriciclaggio nel Gaming - vulnerabilità, presidi e tecnologia" - Social Media Week – Roma 11 giugno 2015;
- x. Relatore "Business Meeting Italy- Philippines", 18 ottobre 2014.
- y. Relatore al convegno AS.TRO su "Fiscalità e gioco in difesa del comparto", 14 aprile 2014;
- z. Relatore al convegno AS.TRO "Aspetti contabili e fiscali relativi alla gestione degli apparecchi", 17 gennaio 2013;
- aa. Relatore al convegno "Il sistema imprenditoriale abruzzese e le possibilità di sviluppo in Serbia", maggio 2010;

**INCARICO DI RICERCA** presso l'Università Luiss Guido Carli di Roma: Ceradi-Centro di ricerca applicata per il reddito dell'impresa. Materia: "L'intervento dello Stato nell'economia", 1994;

**LIBRO** (febbraio 2017) CGC "The Territorial Issue. Prohibitions on legal gambling as set forth by local regulations", Edizioni GN Media;

**LIBRO** (aprile 2016) CGC "La Questione Territoriale. Il proibizionismo inflitto al gioco legale dalla normativa locale", Edizioni GN Media;

**LIBRO** (dicembre 1994) CGC "Profili Giuridici delle privatizzazioni", Edizioni Il Sole 24 Ore Libri;

**ESTRATTI LIBRI** (1998 e 2000) CGC "Il regime IVA" in "La subfornitura nelle attività produttive" AA.VV. JOVENE EDITORE, CGC "Le agevolazioni fiscali" in "La riforma delle locazioni" AA.VV. JOVENE EDITORE -

**ARTICOLI E NOTE A SENTENZE DELLA CORTE DI GIUST. C. EUROPEE** su Rivista Tributi del Ministero delle Finanze (dal 1997) e su Il terzo Settore de Il Sole 24 Ore (dal 2001) Tra le Note a sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità Europee (dal 1997): C.G.C. e I.M.G. "Imposte indirette sulla raccolta di capitali" Rivista Tributi del Min. delle Finanze n. 10/97, p. 1169 e ss.; I.M.G. e C.G.C. "Prestazioni arbitrali transfrontaliere" Rivista Tributi del Min. delle Finanze n. 11/97, p. 1387 e ss.; I.M.G. e C.G.C. "Trust e presupposto soggettivo IVA" Rivista Tributi del Min. delle Finanze n. 1/98, p. 76 e ss.; C.G.C. e I.M.G. "Applicazione IVA in presenza di buoni sconto" Rivista Tributi del Min. delle Finanze n. 2-3/98, p. 222 e ss.; C.G.C. "Il presupposto soggettivo per l'applicazione dell'IVA" Rivista Tributi del Ministero delle Finanze n. 5/98, p. 552 e ss.; C.G.C. "Elementi costitutivi della stabile organizzazione" Rivista Tributi del Ministero delle Finanze n. 6/98, p. 718 e ss.; C.G.C. "Omogeneità di trattamento fiscale di operazioni relative a beni nazionali" Rivista

Tributi del Min. delle Finanze n. 8/98, p. 1000 e ss; C.G.C. "Prestazioni di servizi di trasporto internazionale" Rivista Tributi del Min. delle Finanze n. 10/98, p. 1346 e ss.

**TRA GLI ARTICOLI:** C.G.C. "Reverse Convertible Bond: profili civilistici e fiscali" Rivista Tributi del Min. delle Finanze n. 3/2001; C.G.C. "Il regime di tassazione dei dividendi Cross Border" Rivista Tributi del Min. delle Finanze n. 10/01; C.G.C. "Emolumenti di amministratori non residenti" Rivista Tributi del Min. delle Finanze; C.G.C. "Imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio lungo termine" Rivista Tributi del Min. delle Finanze; C.G.C. "Operazioni a premio" Rivista Tributi del Min. delle Finanze; C.G.C. "Natura commerciale di talune attività esercitate da enti non commerciali" Rivista Il Terzo settore de Il Sole 2 Ore 2/2001; C.G.C. "Iva agevolata su pubblicazioni di associazione" Rivista Il Terzo settore de Il Sole 2 Ore 3/2001. Varie altre pubblicazioni in materia di regolamentazione e tassazione dei giochi pubblici; Avv. Geronimo Cardia: "La Corte non prenda le distanze – Il distanziometro della Legge Puglia è viziato da effetto espulsivo, la Consulta prima o poi dovrà occuparsene" (Gioconews 04.2018); Avv. Geronimo Cardia: "Espulsi e non trattati" (Gioconews 03.2018); Avv. Geronimo Cardia: "Quando la pausa forzata è mal controllata" (Gioconews 02.2018); Avv. Geronimo Cardia: "Proibizionismo alla luce del sole e all'ombra della Mole" (Gioconews 01.2018); Avv. Geronimo Cardia: "Il proibizionismo tra scienza e giurisprudenza" (Gioconews 12.2017); Avv. Geronimo Cardia "La resa dei conti passa dal Piemonte" (Gioconews 11.2017); Avv. Geronimo Cardia: "La Questione territoriale unificata" (Gioconews 10.2017); Avv. Geronimo Cardia: "Riordino e questione territoriale: autonomia ma divieto di espellere il gioco lecito" (Gioconews 09.2017); Avv. Geronimo Cardia: "A prova di espulsione" (Gioconews 09.2017); Avv. Geronimo Cardia: "I dati prima dei limiti" (Gioconews 07.08.2017); Avv. Geronimo Cardia: "I dubbi (e i paradossi) sulle distanze dal gioco pubblico" (Gioconews 07.2017); Avv. Geronimo Cardia: "Il distanziometro se viziato da effetto espulsivo impedisce l'esercizio dell'attività d'impresa" (Gioconews 06.2017); Avv. Geronimo Cardia: "Cardia distanze e orari, valutare utilità contro il gap" (Gioconews 06.2017); Avv. Geronimo Cardia: "Cardia "CDS distingue su competenze e non tra giochi" (Gioconews 06.2017); Avv. Geronimo Cardia: "Le amministrazioni locali devono legiferare consapevolmente" (ASTRO 06.2017); Avv. Geronimo Cardia: "Anche la corte costituzionale in fondo boccia il distanziometro" (Gioconews 06.2017); Avv. Geronimo Cardia: "Bolzano vietato espellere il gioco lecito" (Gioconews 05.2016); Avv. Geronimo Cardia "Livorno: Cardia bene annullamento, colpito effetto espulsivo," (Gioconews 05.2017); Avv. Geronimo Cardia: "Distanziometro puglia paralizza gioco lecito" (Gioconews 05.2016); Avv. Geronimo Cardia: "La corte costituzionale si è espressa sul distanziometro pugliese, il commento dell'Avvocato Cardia (Astro 05.2017); Avv. Geronimo Cardia: "Cardia su sentenza puglia: corte fa riferimento a effetto espulsivo" (Gioconews 05 2017); Avv. Geronimo Cardia: "A Firenze torna l'ora legale" (Gioconews 04.2017); Avv. Geronimo Cardia: "Vietato espellere il gioco lecito" (Gioconews 03.2017); Avv. Geronimo Cardia: "La volta di Genova" (Gioconews 02.2017); Avv. Geronimo Cardia: "La grande attesa sotto la mole" (Gioconews 01.2017); Avv. Geronimo Cardia: "L'effetto della legge" (Gioconews 12.2016); Avv. Geronimo Cardia: "Venezia, la luna e le slot" (Gioconews 11.2016); Avv. Geronimo Cardia: "L'ora del riordino" (Gioconews 10.2016); Avv. Geronimo Cardia: "Se il comune sbaglia l'operatore va risarcito" (Gioconews 09.2016); Avv. Geronimo Cardia "Chiusura rimandata" (Gioconews 07.08. 2016); Avv. Geronimo Cardia: "A Bolzano c'è poco da giocare" (Gioconews 06.2017); Avv. Geronimo Cardia: "La Questione Territoriale" (Gioconews 05.2016); Avv. Geronimo Cardia: "Il segreto di pulcinella" (Gioconews 04.2016); Avv. Geronimo Cardia: "Bolzano: Tar sospende distanziometro, attesa udienza del 19 aprile" (Gioconews 03.2016); Avv. Geronimo Cardia: "Il teorema del proibizionismo" (Gioconews 03.2016); Avv. Geronimo Cardia: "Che riordino sia" (Gioconews 02.2016); Avv. Geronimo Cardia: "Il legislatore prende le distanze" (Gioconews 01.2016); Avv. Geronimo Cardia: "A Corte Costituzionale ultima parola su legittimità distanziometri" (Gioconews 01.2016); Avv. Geronimo Cardia: "Stringiamoci a corte" (Gioconews 12.2015); Avv. Geronimo Cardia: "A chi serve fermare la legalità" (Gioconews del 11.2015); Avv. Geronimo Cardia "Esercenti non esenti" (Mixer del 10.2015); Avv. Geronimo Cardia: "La via (in)giusta" (Gioconews del 10.2015); Avv. Geronimo Cardia: "Fuori orario. Le limitazioni di orari imposte dagli enti locali sono proporzionate?" (Gioconews del 09.2015); Avv. Geronimo Cardia: "L'Antiriciclaggio non è un gioco. Il National risk assessment per il Fondo Monetario Internazionale" (Gioconews del 07.2015); Avv. Geronimo Cardia: "L'antiriciclaggio non è un gioco - Quarta parte" (Gioconews del 06.2015); Avv. Geronimo Cardia: "L'antiriciclaggio non è un gioco - Terza parte" (Gioconews del 05.2015); Avv. Geronimo Cardia "L'antiriciclaggio non è un gioco" (Gioconews del 04.2015); Avv. Geronimo Cardia "Orari da non delegare" (Gioconews del 03.2015); Avv. Geronimo Cardia: "Milano da bere ma non da giocare" (Gioconews del 02.2015); Avv. Geronimo Cardia: "Comune che vai rimedio che trovi" (Gioconews del 01.2015); Avv. Geronimo Cardia: "Il Grande Conflitto" (Gioconews del 12.2014); Avv. Geronimo Cardia: "Il gioco all'ombra della lanterna" (Gioconews del 11.2014); Avv. Geronimo Cardia: "La Banca che azzarda contro l'azzardo" (Gioconews del 10.2014); Avv. Geronimo Cardia: "L'Antiriciclaggio non è un gioco" (Gioconews del 09.2014); Avv. Geronimo Cardia: "Gioco e territori al bando il buon senso" (Gioconews del 07.08.2014); intervento Avv. Cardia "convention in gioco c'è il futuro" (AGIPRO del 19.06.2014); Avv. Geronimo Cardia: "Slot e Comuni il Regolamento dei conti" (Gioconews del 06.2014); Avv. Geronimo Cardia: "Quando la legge viola la legge" (Gioconews del 05.2014); Avv. Geronimo Cardia: "Quando il gioco legale viene espulso" (Gioconews del 04.2014); Avv. Geronimo Cardia "Riciclaggio e tracciabilità"



(Gioconews.it del 14.04.2014); Avv. Geronimo Cardia "Sale gioco a Vicenza, verdetto Consiglio di Stato fra due mesi" (AGIPRO del 15.04.2014); Avv. Geronimo Cardia "Slot, il Comune di Vicenza si rivolge al Consiglio di Stato per difendere il regolamento anti-slot. Sentenza tra due mesi" (AGIMEG del 15.04.2014); "AS.TRO chiede l'esonero dei gestori dei giochi" (AS.TRO del 08.03.2014); Avv. Geronimo Cardia: "Il senso della misra" (Gioconews del 03.2014); "AS.TRO ringrazia l'Avv. Cardia: l'Agenzia delle Entrate e lo spesometro l'arte di farsi ascoltare" (AS.TRO del 05.02.2014); Avv. Geronimo Cardia "Gioco pubblico e ruolo degli Enti Locali" (Gioconews del 02.02.2014); Avv. Geronimo Cardia "La questione territoriale" (Gioconews del 21.01.2014); Avv. Geronimo Cardia: "Gioco e territorio, facciamo chiarezza" (Gioconews del 11.12.2013); G. Cardia: Le complicazioni sul territorio derivanti dalle leggi Regionali, dai Regolamenti Comunali (ACADI del 24.11.2013); I problemi sul territorio a cura dell'Avv. Geronimo Cardia (ACADI del 20.11.2013); Avv. Geronimo Cardia "Genova: i paradossi del regolamento comunale nell'ndienza al TAR" (Gioconews del 05.11.2013); Avv. Geronimo Cardia "Regolamento Giochi a Genova. Tar rinvia al merito in tempi brevi" (Gioconews del 4.07.2013); Avv. Geronimo Cardia "La tracciabilità dei flussi Finanziari nel comparto del gioco (Roma 09.05.2013); Avv. Geronimo Cardia "La questione costituzionale sollevata al TAR di Bolzano e il Decreto Balduzzi" (Gioconews del 05.05.2013); Avv. Cardia su ordinanza del TAR contro provvedimento Milano anti slot nell'articolo di Mancosu (Gioconews del 17.04.2013); "La Babele del gioco" Approfondimento di Cardia nell'articolo di F. Mancosu (Gioconews del 15.04.2013); Avv. Cardia: New slot e limitazioni dei comuni, dal TAR Lombardia principi importanti (Gioconews del 15.03.2013); TGR Trentino, intervista all'Avvocato Cardia dopo l'ndienza TAR Bolzano del 11 febbraio 2013 (Youtube); L'intervento dell'Avvocato Cardia al convegno AS.TRO del 17 gennaio 2013 (Youtube); Avv. Geronimo Cardia "Tar Bolzano sul caso slot machine: rinvio al merito il 10 aprile" (Gioconews del 21.01.2013); Avv. Geronimo Cardia "Importante il ruolo dell'esercente nel controllo sui minori" (Gioconews 20.01.2013); Avv. Geronimo Cardia "Cambio culturale in atto nel settore slot/VLT ma il gestore è sempre cruciale" (Gioconews 17.01.2013); Avv. Geronimo Cardia "Dare trasparenza alle norme sul gioco" (AGICOS. Agenzia Giornalistica Concorsi e Scommesse 17.01.2013); Avv. Geronimo Cardia "Concessionari, gestori ed esercenti: insieme per risolvere i problemi" (AGIPRO News 17.01.2013); Le novità dalla Provincia di Bolzano \_ Parla l'avvocato Geronimo Cardia, Consulente legale AS.TRO (AS.TRO 12.10.2012); Avv. Geronimo Cardia "Ricorsi antislot: a quando la prossima puntata?" (Gioconews 11.10.2012); Avv. Geronimo Cardia, consulente AS.TRO. sulla pronuncia del Tar Piemonte (AS.TRO. 21.09.2012); Avv. Geronimo Cardia "Decreto Balduzzi non a rischio Tar Piemonte riconosce giurisprudenza a favore" (Gioconews 20.09.2012); Avv. Geronimo Cardia "Principio di univocità capo saldo della normativa sulle VLT" (Gioconews 23.08.2012); Avv. Geronimo Cardia "La Regione frena, il governo sterza" (Gioconews 07.07.2012); Avv. Geronimo Cardia "Il gioco legale non fa male (Gioconews 15.06.2012); Avv. Geronimo Cardia "A Bastia vince il gioco lecito: il Tar, solo lo Stato può disciplinare il settore" (Gioconews 27.04.2012); Maxi penali new slot: Avv. Cardia «Concessionario servitore dello stato non nemico» (Gioconews 25.11.2011); Avv. Geronimo Cardia "A poker vince il fisco?" (Gioconews 07.05.2011); Avv. Geronimo Cardia "Il Comune ha titolo ad intervenire in materia di slot? Il parere del legale" (ANIT 10.03.2011); Avv. Geronimo Cardia "Una Slot fuori dal comune" (Gioconews 01.03.2011)

Infine, il sottoscritto risulta essere stato iscritto ai seguenti corsi di **aggiornamento professionale ordine avvocati e ordine commercialisti**:

- a. corso in La stabile organizzazione nella riforma tributaria (02-10-2006)
- b. corso in Le novità della Manovra bis (10-10-2006)
- c. corso in La residenza fiscale delle società e la nuova normativa antielusiva (08-11-2006)
- d. corso in Il funding aziendale dopo gli accordi di Basilea 2: la finanza fualizzata (09-11-2006)
- e. corso in Financial Reporting: the "Evolution" in Progress (15-12-2006- 15-12-2006)
- f. corso in Il correttivo alla legge fallimentare (15-11-2007)
- g. corso in L'istituto del trust e la sua fiscalità indiretta (16-11-2007)
- h. corso in Forum sugli enti non profit pubblici e privati (21-11-2007)
- i. corso in Il correttivo alla legge fallimentare (22-11-2007)
- j. corso in La normativa antiriciclaggio alla luce delle recenti modifiche legislative (28-11-2007)
- k. corso in L'evoluzione normativa del prelievo erariale unico (11-12-2007)
- l. corso in La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche - D.lgs. 231/2001 (19-12-2007)
- m. corso in Il Dottore Commercialista ed Esperto Contabile nei procedimenti civili e di volontaria Giurisdizione (03-11-2008)
- n. corso in La scissione di società (04-11-2008)
- o. corso in IVA: la territorialità dell'imposta (27-11-2008)
- p. corso in Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche D.lgs. 231/2001 (03-12-2008)
- q. corso in Dialoghi tra amministrazione finanziaria e contribuenti In tema di transfer pricing (12-12-2008)
- s. corso in Le crisi da sovra indebitamento (02-07-2009)

- t. corso in Le associazioni sportive dilettantistiche (02-12-2009)
- u. corso in La nuova base imponibile IRAP e le ultime pronunce Ministeriali (03-12-2009)
- v. corso in La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (03-12-2009)
- w. corso in La finanza strutturata. Aspetti tecnici e fiscali (04-12-2009)
- x. corso in Le novità antiriciclaggio degli ultimi 3 mesi (18-12-2009)
- aa. corso in La stabile organizzazione personale (19-11-2010)
- bb. corso in Iva internazionale: aspetti ancora aperti in tema di territorialità e scambi con l'estero. La nuova tariffa professionale (10-12-2010)
- cc. corso in Strumenti per l'organizzazione dello studio professionale: web, software e social network (15-12-2010)
- dd. corso in Family Business: gestione, misurazione e valore (17-12-2010)
- ff. corso in Crisi finanziaria e risposte normative: verso un nuovo diritto dell'economia? - I e II sessione (16-12-2011)
- gg. corso in Il bilancio consolidato (19-12-2011)
- ii. corso in Internazionalizzazione delle imprese (03-12-2012)
- jj. corso in Le novità fiscali 2012 (04-12-2012)
- kk. corso in Novità fiscali di fine 2012 e i cambiamenti attesi nel 2013 (05-12-2012)
- ll. corso D.LGS. 231/2001: ultimi reati presupposto introdotti. Un sistema aperto e in continua evoluzione (06-12-2012)
- nn. corso in Composizione delle crisi da sovra indebitamento. Modifiche ed integrazioni introdotte dal decreto sviluppo – bis (d.l. 18.10.2012 n. 179) (07-12-2012)
- oo. corso in Organizzazione della gestione contabile nello studio professionale – supporti forniti dalle tecnologie telematiche e digitali (10-12-2012)
- pp. corso in Strumenti deflattivi del contenzioso tributario (10-12-2012)
- rr. corso in La revisione degli Enti Locali - Fad MAP (dal 15-11-2013 al 18-11-2013)
- ss. corso in Doveri del CTU nel rapporto con giudice, parti e difensore (10-12-2013)
- tt. corso in Redditometro come strumento di accertamento (10-12-2013)
- uu. corso in Fatturazione elettronica (12-12-2013)
- vv. corso in Fiscalità delle auto: novità e criticità (12-12-2013)
- ww. corso in Novità 2013 in materia di fisco e lavoro (12-12-2013)
- xx. corso in Le società non operative in perdita sistematica (12-12-2013)
- yy. corso in Nuovo redditometro (12-12-2013)
- zz. corso in Procedure concorsuali (21-01-2014)
- aaa. corso in Antiriciclaggio - Adeguata verifica e utilizzo del contante (19-11-2014)
- bbb. corso in La crisi d'impresa: problemi, soluzioni e proposte (20-11-2014)
- ccc. corso in Crisi d'impresa - Concordati e Piani (21-11-2014)
- ddd. corso in Le responsabilità degli amministratori e dei sindaci di società (27-11-2014)
- eee. corso in Le competenze che creano valore (intangibles) (28-11-2014)
- fff. corso La continuità dell'impresa in crisi. Rapporti con le procedure concorsuali e con gli altri strumenti di soluzione concordata della crisi (05-12-2014).

**Il sottoscritto dichiara che quanto indicato nella presente domanda corrisponde al vero ai sensi dell'art.46 e 47 D.P.R. ed esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possono essere trattati nel rispetto del D.lgs. 196/03, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.**

Nella speranza di avere fornito ogni elemento per un'utile valutazione e restando a disposizione per ogni eventuale richiesta di chiarimento o approfondimento, l'occasione è gradita per formulare

Cordiali saluti

Roma, 08/05/2014

  
Carlo Geronimo Cardia

## Dichiarazione ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000

Il sottoscritto Carlo Geronimo Cardia nato a Roma (Rm) il 01/04/1971, residente in Roma, Lungotevere Flaminio n.76 cap 00196, telefono 3930070079 C.F. CRDCLG71D01H5011, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, è consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Roma,09/05/2018

Carlo Geronimo Cardia

