

CURRICULUM VITAE

D'Arienzo Raffaele
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Dati personali

[REDACTED]
Nazionalità: Italiana
[REDACTED]

Istruzione

Dottore Commercialista

Iscritto Albo Dottori Commercialisti della Provincia di Salerno dal 22/09/1995

Ora Albo Dottori Commercialisti e Esperti Contabili della circoscrizione del Tribunale di Salerno al numero 899 sez A

Revisore ufficiale dei conti (n. 108599 D.M. 25/11/1999 in G.U. n.100 del 17/12/1999)

Revisore ordinario di cooperative – Albo nazionale dei revisori dell'U.N.C.I.

Consulente tecnico presso il Tribunale di Salerno

Esperienze professionali

- riferite a tematiche ambientali

2006

Consulenza specialistica sulle problematiche amministrative dello Studio di Impatto Ambientale per la realizzazione di discarica di rifiuti pericolosi nel comune di Tora e Picilli (CE)

2005

Consulenza specialistica sulle problematiche amministrative dello Studio di Impatto Ambientale dell'impianto di stoccaggio di rifiuti in Marigliano (NA)

2003

Consulenza specialistica sulle problematiche economiche connesse alla definizione del bilancio idrico nel territorio di competenza dell'Autorità di bacino Sinistra Sele

2002

Collaborazione alle attività di determinazione della tariffa per lo smaltimento degli RSU previste nell'ambito del progetto SISTERR finanziato dal MIUR

2001

Consulenza specialistica sulle problematiche economiche relative ai criteri di redazione del piano di tutela delle acque per il consorzio CSEI

2000

Collaborazione alle attività di determinazione della tariffa per lo smaltimento degli RSU previste nell'ambito del progetto SISTERR finanziato dal MIUR

1999

Collaborazione alle attività di determinazione della tariffa per lo smaltimento degli RSU previste nell'ambito del progetto SISTERR finanziato dal MIUR

1997 – 1999

Responsabile del team controllo e report nell'ambito della Convenzione Università degli Studi di Salerno – Dipartimento di Ingegneria Civile / SNAM Progetti per attività di monitoraggio ambientale

1996 – 2006

Consulente in attività di gestione di sistemi ambientali tesi al conseguimento di certificazioni ambientali EMAS/ISO 14001 in aziende di produzione.

- riferite a tematiche di procedura tecnico-amministrativo

2003

Consulenza specialistica sulle problematiche amministrative relative al progetto inerente la realizzazione di un **Polo manifatturiero del Legno/Arredo** con localizzazione di Grandi e PMI nel territorio del comune di Giffoni Valle Piana (SA) – delibera di Giunta n.141 del 07/10/2002 importo dell'investimento circa € 10.000.000

2005

Consulenza specialistica sulle problematiche amministrative relative al “**Concorso finanziario della regione Campania nelle rate di ammortamento dei mutui ventennali contratti dai Comuni** per l'acquisizione e la realizzazione di infrastrutture nei Piani di Insediamenti Produttivi, anno 2004” – incarico Comune di Giffoni Valle Piana (SA) importo dell'investimento circa € 1.000.000

2007

Consulenza specialistica sulle problematiche amministrative relative al “**Parco Progetti Regionale** ex DGRC 1041 del 1/8/06, - Regione Campania” progetto infrastrutturale denominato “**Giffoni Multimedia Valley**” **Comune di Giffoni Valle Piana (SA)** importo dell'investimento circa € 36.700.000

2007

Consulenza specialistica sulle problematiche amministrative relative al “**Parco Progetti Regionale** codice progetto GVP 218 68 S01 M, - Regione Campania” progetto infrastrutturale denominato “**Complesso monumentale di S.Maria a Vico**” **Comune di Giffoni Valle Piana (SA)** importo dell'investimento € 1.596.000

2007

Consulenza specialistica sulle problematiche amministrative relative al “**Parco Progetti Regionale** codice progetto GVP 218 69 S01 M, - Regione Campania” progetto infrastrutturale denominato “**Ostello – Borgo di Terravecchia**” **Comune di Giffoni Valle Piana (SA)** importo dell’investimento € **2.400.000**

2007

Consulenza specialistica sulle problematiche amministrative relative al “**Accordo di Programma Quadro-** codice progetto SG-SA.01, - Regione Campania” progetto infrastrutturale denominato “**Restauro Castello – VI Lotto funzionale - Borgo di Terravecchia**” **Comune di Giffoni Valle Piana (SA)** importo dell’investimento € **4.531.000**

2011

Consulenza specialistica sulle problematiche amministrative relative alla **Riqualficazione per la fruizione turistica dei castelli e dei beni di pregio della Provincia di Salerno “Restauro Castello – Lotto funzionale Edificio M - Borgo di Terravecchia” Comune di Giffoni Valle Piana (SA)** importo dell’investimento € **700.000**

- riferite a tematiche societarie e finanziarie

1995/2018

Studio in Salerno specializzato in consulenza aziendale e finanziaria alle imprese, istruttoria pratiche di finanziamenti agevolati (*L. 488/92, L. 341/95, L. 1329/65 Sabatini, L. 949/52 Artigiancassa, L. 44 e L. 236, P.O.R. Regione Campania, art.8 L.388/2000, Contratti di Programma, finanziamenti EMAS, ISO 14001, ecc.*), leasing e mutui.

Pianificazione, budget e reporting.

Tax-planning.

Consulenza societaria

Controllo di gestione

2006 in corso

Partner **diemmedi consulting network** – socio fondatore network professionale nazionale (Salerno/ Battipaglia /Roma /Pisa)

Consulente in attività di implementazione delle procedure ex D.Lgs. 196/03 (Testo Unico sulla **Privacy**) (2003/2006)

Consulente in attività di implementazione delle procedure ex **D.Lgs. 231/07(Antiriciclaggio)**

Liquidatore di società

Membro di **collegi arbitrali**

Membro di **organismi di vigilanza ex D.Lgs. 231/01**

Dominus tirocinandi in laurea Magistrale in convenzione con l’ODCEC di Salerno (art. 43 D.LGS 139/2005 ed art. 6 DM 143/2009) anno 2014

1996/2018

Alcuni riferimenti: (fatturato 5 ml - € 100 ml)

Consulente aziendale della Rinaldi Group srl – industria materassi– 1996 in corso

Consulente aziendale dell’Ente Autonomo del Festival Internazionale del Cinema per Ragazzi – Giffoni Experience – 1999 in corso

Consulente aziendale della D.P.D. Group srl – D.P.D. Associati srl– NUCT srl – Cinemart srl- attività cinematografiche ed audiovisive- 1999/2007

Attività di consulenza aziendale nell’ambito della legge 236/93 (2003/2005) / sviluppo delle attività imprenditoriali di aziende ubicate in loc. Fosso Imperatore- zona industriale Nocera Inferiore (SA)

Attività di controllo di gestione della Vepral spa – Gama srl- estrusione e verniciatura di profili in alluminio- 2007

Advisor in riferimento a piano di risanamento della società VEPRAL SpA, ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 67 c 3 lettera d. Legge Fallimentare (2009/10)

Consulente in attività di implementazione delle procedure ex **D.Lgs. 231/01 (Responsabilità degli Enti)** per Casa di Cura privata "Salus" Battipaglia (SA) -2011

Advisor in riferimento a piano di risanamento della società Il Pozzo sas, ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 67 c 3 lettera d. Legge Fallimentare (2012)

Consulente in attività di implementazione delle procedure ex **D.Lgs. 231/07 (Antiriciclaggio)** per Bcc di Buonabitacolo (SA) -2012/2017

Consulente in attività di implementazione delle procedure ex **D.Lgs. 231/01 (Responsabilità degli Enti)** per "Salerno Pulita spa" Salerno -2017/2018

Consulente in attività di implementazione delle procedure ex **D.Lgs. 101/18 e Regolamento UE 675/16 (Privacy)** per "Salerno Pulita spa" Salerno -2017/2018

Membro Unico Organismo di Vigilanza (OdV) ex **D.Lgs. 231/01 (Responsabilità degli Enti)** di Electron Italia srl 2017/2020

- riferite ad attività di revisione-

2001/2018

Presidente del collegio sindacale Effelle srl – holding– 2001/ 2004

Presidente del collegio sindacale Effelle srl – holding– 2004/ 2007

Presidente del collegio sindacale Effelle srl – holding– 2007/ 2010

Presidente del collegio sindacale Effelle srl – holding– 2010/ 2013

Sindaco effettivo Arechi Costruzioni spa – costruzioni portuali– 2010/2012

Sindaco effettivo Arechi Costruzioni spa – costruzioni portuali– 2013/2015

Sindaco effettivo Arechi Costruzioni spa – costruzioni portuali– 2015/2017

Presidente del collegio sindacale Parco Scientifico e Tecnologico di Salerno e delle Aree Interne della Campania SCpA – sostegno all'innovazione– 2010/2013 *in prorogatio*

Presidente del collegio sindacale Parco Scientifico e Tecnologico di Salerno e delle Aree Interne della Campania SCpA – sostegno all'innovazione– 2015/2017

Presidente del collegio sindacale HOME Medicine spa – Sanità privata– 2010/ 2013

Presidente del collegio sindacale Molini Pizzuti srl – Attività di molitura– 2012/ 2015

Sindaco effettivo Credito Salernitano Banca Popolare della Provincia di Salerno scpa – attività bancaria– 2015/2017

Sindaco effettivo Fondazione della Comunità Salernitana Onlus – attività filantropica– 2015/2018

Sindaco effettivo Fondazione della Comunità Salernitana Onlus – attività filantropica– 2019/2021

- riferite a tematiche di formazione e pubblicazioni scientifiche

2006/2018

Formatore professionale di **Wolters Kluwer Italia** (Ipsos /Osra), con specifiche competenze in ambito di **Antiriciclaggio-Privacy-Societario-Gestione Ambientale**

Responsabile quesiti **Antiriciclaggio** format "L'Esperto on line" – **Ipsos** settembre 2006

Membro Comitato Esecutivo **SAF CAMPANIA COMMERCIALISTI**- Scuola di Alta Formazione 2016/2017

Formatore professionale **Alavie srl**, con specifiche competenze in ambito di **Antiriciclaggio** 2017/2018

Collaboratore di attività scientifiche de "Il Sole 24 Ore":

- responsabile della sezione "Antiriciclaggio" di banca dati CFC –IL Sole 24 Ore anno 2008
- responsabile della sezione "Antiriciclaggio" di banca dati CFC –IL Sole 24 Ore anno 2010
- collaboratore scientifico della Rivista "CFC- Controllo Finanza Contabilità"
- autore dell'articolo della Rivista "CFC- Controllo Finanza Contabilità –IL Sole 24 Ore Edizioni novembre 2011 "Violazione dell'art. 41 del D.Lgs. 231/07: analisi di un caso concreto"
- autore dell'articolo della Rivista "CFC- Controllo Finanza Contabilità –IL Sole 24 Ore Edizioni aprile 2012 "Effetti dell'art. 23 del D.Lgs. 231/07: un caso concreto"
- autore dell'articolo della Rivista "CFC- Controllo Finanza Contabilità –IL Sole 24 Ore Edizioni luglio 2012 "Metodologia risk based e disposizioni antiriciclaggio negli istituti finanziari "
- autore dell'articolo della Rivista "CFC- Controllo Finanza Contabilità –IL Sole 24 Ore Edizioni ottobre 2012 "Controlli su soggetti articolo 11 del D.LGS. 231/07: un caso concreto"
- co-autore dell'articolo della Rivista "CFC- Controllo Finanza Contabilità –IL Sole 24 Ore Edizioni gennaio 2013 "La compliance antiriciclaggio negli studi professionali"
- autore dell'articolo della Rivista "CFC- Controllo Finanza Contabilità –IL Sole 24 Ore Edizioni maggio 2013 "Curatela ed eventuali violazioni degli artt. 41 e 49 del D.Lgs.231/07"
- autore dell'articolo della Rivista "CFC- Controllo Finanza Contabilità –IL Sole 24 Ore Edizioni agosto-settembre 2013 "Banconote di grosso taglio sotto osservazione: alcune riflessioni"
- autore dell'articolo della Rivista "CFC- Controllo Finanza Contabilità –IL Sole 24 Ore Edizioni marzo 2014 "La violazione dell'art. 41 del D.Lgs.231/07"
- autore dell'articolo della Rivista "CFC- Controllo Finanza Contabilità –IL Sole 24 Ore Edizioni maggio 2014 "La violazione dell'art. 49 del D.Lgs.231/07"
- autore dell'articolo della Rivista "CFC- Controllo Finanza Contabilità –IL Sole 24 Ore Edizioni dicembre 2014 "Autoriciclaggio e Banche: alcune riflessioni"
- collaboratore scientifico della Rivista "Sindaci & Revisori" - Il Sole 24 Ore Edizioni
- co-autore del Manuale "Summa Contabile" ed. 2007
- co-autore del Manuale "Summa Contabile" ed. 2008 (autore dei numeri 1680-1712, 1737-1774 del capitolo 10).
- co-autore del Volume "Tutto Antiriciclaggio"- Il Sole 24 Ore Edizioni . ed. 2009 (autore del capitolo 1,(Riciclaggio: le caratteristiche del reato presupposto alla luce dell'art. 2 del D.Lgs. n.231/07), capitolo 2 (Finanziamento al terrorismo), capitolo 4 (La segnalazione delle operazioni sospette: operatori economici, dottori commercialisti, consulenti del lavoro, tributaristi), capitolo 7 (Transazioni in contanti e titoli), capitolo 8 (Privacy e antiriciclaggio).

- co-autore del Volume **"Tutto Antiriciclaggio"- Il Sole 24 Ore Edizioni** . ed. 2010 (autore del capitolo 1,(Riciclaggio: le caratteristiche del reato presupposto alla luce dell'art. 2 del D.Lgs. n.231/07), capitolo 2 (Finanziamento al terrorismo), capitolo 4 (La segnalazione delle operazioni sospette: operatori economici, dottori commercialisti, consulenti del lavoro, tributaristi), capitolo 7 (Transazioni in contanti e titoli), capitolo 8 (Privacy e antiriciclaggio).
- co-autore del Volume **"Tutto Antiriciclaggio"- Il Sole 24 Ore Edizioni** . ed. 2011 (autore del capitolo 1,(Riciclaggio: le caratteristiche del reato presupposto alla luce dell'art. 2 del D.Lgs. n.231/07), capitolo 2 (Finanziamento al terrorismo), capitolo 4 (La segnalazione delle operazioni sospette: operatori economici, dottori commercialisti, consulenti del lavoro, tributaristi), capitolo 7 (Transazioni in contanti e titoli), capitolo 8 (Privacy e antiriciclaggio).
- co-autore del Volume **"Soluzioni 2012 Antiriciclaggio"- Il Sole 24 Ore Edizioni** . ed. 2012 (autore del capitolo 1,(Riciclaggio: le caratteristiche del reato presupposto alla luce dell'art. 2 del D.Lgs. n.231/07), capitolo 2 (Finanziamento al terrorismo), capitolo 4 (La segnalazione delle operazioni sospette: operatori economici, dottori commercialisti, consulenti del lavoro, tributaristi), capitolo 7 (Transazioni in contanti e titoli), capitolo 8 (Privacy e antiriciclaggio), co-autore capitolo 9 (Le sanzioni)
- co-autore della Guida **"L'Antiriciclaggio"- L'Edicola della settimana fiscale - Il Sole 24 Ore Edizioni** . nov 2013 (autore del capitolo 1,(Riciclaggio: le caratteristiche del reato presupposto), capitolo 2 (Finanziamento al terrorismo), capitolo 4 (La segnalazione delle operazioni sospette), capitolo 7 (Transazioni in contanti e titoli), capitolo 8 (Privacy e antiriciclaggio), co-autore capitolo 9 (Le sanzioni)

Collaboratore di attività scientifiche di altri Editori:

- autore dell'articolo della Rivista **"PRESS- Professione Economica e Sistema Sociale – CNDCEC Edizioni** maggio 2014 "La violazione dell'art. 49 del D.Lgs.231/07"
- Co-autore del documento del **Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili "Antiriciclaggio: D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151 (disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231)**
- co-autore del Volume **" Antiriciclaggio – Teorie e Pratica per professionisti"- Franco Angeli Edizioni** . ed. 2017 (autore del capitolo 1 (Riciclaggio: un tratteggio del reato presupposto alla luce dell'art. 2 del D.Lgs. n.231/07), capitolo 2 (Schema di riciclaggio), capitolo 3 (Autoriciclaggio), capitolo 4 (Delitti tributari), capitolo 5 (Finanziamento del Terrorismo), capitolo 6 (Direttiva UE 2018/849), capitolo 7 (La depenalizzazione delle sanzioni antiriciclaggio)
- Co -autore dell'Instant Book **"Le nuove regole dell'antiriciclaggio –Italia Oggi Edizioni** giugno 2017 autore de "Gli obblighi dei Prestatori di servizi di gioco"

- docenza

1999/2018

Attività di **docenza** nell'ambito dei corsi di formazione legge 608, organizzazione IG (1999)

Attività di **docenza** nell'ambito del primo e del secondo corso di formazione organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Salerno per il sostenimento dell'abilitazione professionale(1999/2001)

Attività di tutoraggio nell'ambito dei corsi di formazione legge 608, organizzazione IG/Sviluppo Italia (2000/2001)

Coordinatore VII Corso di formazione organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Salerno per il sostenimento dell'abilitazione professionale annualità 2004/2005

"Adempimenti ex Dlg 196/03 **"Privacy"** corso di formazione ai dipendenti della Italpack Cartons srl Area Industriale Calaggio Lacedonia (AV) 21/06/2006 Prima parte

"Adempimenti ex Dlg 196/03 **"Privacy"** corso di formazione ai dipendenti della Italpack Cartons srl Area Industriale Calaggio Lacedonia (AV) 27/06/2006 Seconda parte

"Adempimenti ex Dlg 196/03 **"Privacy"** corso di formazione ai dipendenti della Italpack Cartons srl Area Industriale Calaggio Lacedonia (AV) 24/01/2007 Terza parte

Attività di **docenza** nell'ambito del primo Master Tributatio Internazionale di II livello STIC Università di Salerno (2008/2009) – Profili soggettivi ed oggettivi dell'obbligo di tenuta dei libri contabili e societari- 21/11/2008 – Complesso di S. Michele - Salerno

Attività di **docenza** nell'ambito del corso base "profili di contabilità"- Organizzazione WKI Italia – rivolto al personale addetto della Romeo Gestioni spa- 11/02/2009 – Centro Direzionale di Napoli

Attività di **docenza** nell'ambito del corso base "profili di contabilità"- Organizzazione WKI Italia – rivolto al personale addetto della Romeo Gestioni spa- 13/02/2009 – Centro Direzionale di Napoli

Attività di **docenza** nell'ambito del corso base "profili di contabilità"- Organizzazione WKI Italia – rivolto al personale addetto della Romeo Gestioni spa- 17/02/2009 – Centro Direzionale di Napoli

Attività di **docenza** nell'ambito del seminario di approfondimento in ambito di Teoria e Pratica del diritto tributario "Presupposto di imposta e criteri di individuazione - La dichiarazione dei redditi"-

Attività di **docenza** Organizzazione AIGA Associazione Italiana Giovani Avvocati sez. di Nola in collaborazione con S.I.G.E.E. Studi Interprofessionali Giuridico Economico Europeo - Nola- rivolto al ceto forense- 18/05/2010 – Tribunale di Nola (NA) – Reggia degli Orsini

"Adempimenti ex Dlg 196/03 **"Privacy"** corso di formazione ai dipendenti della Magaldi Life srl Area Industriale Fuorni Via Scavate Rosse (SA) 23/12/2010

"Adempimenti ex Dlg 201/07 **"Antiriciclaggio"** corso di formazione ai dipendenti della Banca di Credito Cooperativo di Buonabitacolo Sede Centrale Via San Francesco, Buonabitacolo (SA) 07/06/2013

"Adempimenti ex Dlg 231/07 **"Antiriciclaggio"** corso di formazione ai dipendenti ed amministratori della Banca di Credito Cooperativo di Buonabitacolo Sede Centrale Via San Francesco, Buonabitacolo (SA) 19/12/2014

"Adempimenti ex Dlg 231/07 **"Antiriciclaggio"** corso di formazione ai dipendenti ed amministratori della Banca di Credito Cooperativo di Buonabitacolo Sede Centrale Via San Francesco, Buonabitacolo (SA) 18/12/2015

"Adempimenti ex Dlg 231/07 **"Antiriciclaggio"** corso di formazione ai dipendenti ed amministratori della Banca di Credito Cooperativo di Buonabitacolo Sede Centrale Via San Francesco, Buonabitacolo (SA) 23/12/2016

"Adempimenti ex Dlg 231/01 **"MOGC"** corso di formazione ai dipendenti ed amministratori della Electron Italia srl Sede Centrale Via Tiburtina, 1238 Roma 17/11/2017

- convegnistica

2002/20178

Relazioni programmate in convegni di aggiornamento professionali, da ultimo:

"L'evoluzione dello studio professionale: aspetti strategici ed organizzativi", Sala Comunale di Maiori (SA) 11/10/02

"La responsabilità delle imprese per reati commessi da amministratori, dipendenti e collaboratori" Assindustria Salerno, 29/11/2002
 "I condoni previsti dalla Legge finanziaria 2003", Sala assemblee Cassa Rurale e Artigiana Banca di Credito Cooperativo di Battipaglia (SA) 15/03/2003
 "Le novità del bilancio di esercizio e la smart card" CCIAA di Salerno 09/05/2003
 "Le regolarizzazioni contabili Unico 2003" Polo Nautico di Salerno 27/06/2003
 "L'applicazione della tariffa professionale" Polo Nautico di Salerno 03/10/2003
 "La riforma previdenziale" Polo Nautico di Salerno 12/11/2003
 "Lo sportello di assistenza fiscale" Palazzo municipale di Positano (SA) 24/02/2004
 "Ires Condoni Concordato" Mediterranea Hotel Salerno 27/03/2004
 "Sistemi di Gestione Ambientale: analisi e prospettive" Università degli Studi di Salerno, Facoltà di Ingegneria, 05/07/2004
 "La normativa sulla Privacy e gli adempimenti per gli studi professionali" Polo Nautico di Salerno, 18/11/2004
 "La finanziaria 2005" Biblioteca comunale di Olevano sul Tusciano (SA) 11/03/2005
 "Antiriciclaggio" Hotel de la Ville Avellino – Mitos 07/06/2006
 "Antiriciclaggio" Hotel President Lecce - Mitos 12/06/2006
 "Antiriciclaggio" presso OSRA Lazio Roma 22/06/2006
 "Antiriciclaggio" presso OSRA Umbria Park Hotel Ponte S. Giovanni (PG) 23/06/2006
 "Antiriciclaggio" Auditorium Banca Toscana OSRA Toscana WKI srl Firenze 06/07/2006
 "Antiriciclaggio e D.L. 223/06" Jolly Hotel OSRA Sicilia WKI srl Palermo 25/07/2006
 "Antiriciclaggio e L. 248/06 (Legge Prodi)" presso OSRA Lazio - WKI srl Roma 03/10/2006
 "Antiriciclaggio e L. 248/06 (Legge Prodi)" Palazzo Gazzoli - OSRA Umbria - WKI srl Terni 04/10/2006
 "Antiriciclaggio e L. 248/06 (Legge Prodi)" Mitos - OSRA Campania - WKI srl Aversa (CE) 23/10/2006
 "Le novità IVA in Finanziaria 2007)" Mitos - OSRA Campania - WKI srl Aversa (CE) 07/03/2007
 "Antiriciclaggio" Viva Hotel Avellino – Mitos – WKI srl 10/05/2007
 "Antiriciclaggio" Sala Giove Mediterranea Hotel – Salerno Ordine dei Consulenti del Lavoro 04/06/2007
 "L'adempimento degli obblighi antiriciclaggio negli studi professionali: profili operativi" Polo Nautico – Salerno - Ordine dei Dottori Commercialisti / Unione Giovani Dottori Commercialisti 26/10/2007
 "La normativa antiriciclaggio negli studi professionali" Polo Nautico – Salerno - Ordine dei Dottori Commercialisti / Unoformat 21/11/2008
 "Disciplina antiriciclaggio: gli adempimenti per i professionisti" Sede Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Modena 16/06/2009
 "Marketing virale e fiscalità dello sport: Case study – Il controllo di gestione degli enti no profit: Il Giffoni Film Festival" Grand Hotel Salerno Salernitana Sporting Salerno 16/04/2010
 "Normativa antiriciclaggio: e professionisti: novità e profili di criticità" Crowne Plaza Hotel ex Area Saint Gobain - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta– Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili- Caserta 12/07/2010
 "Le violazioni penali in ambito tributario" Saloni del Polo Nautico - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno- Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Salerno 09/10/2010
 "Antiriciclaggio: novità della disciplina ed obblighi dei professionisti" Saloni del Polo Nautico – Salerno ODCEC- Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno- Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Salerno-Associazione Commercialisti Salernitani 14/10/2010

“Normativa antiriciclaggio:e professionisti: novità e profili di criticità” Sala Pigionatti Centro Congressi De Filippi - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Varese– Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili- Varese 04/11/2010

“Normativa antiriciclaggio:e professionisti: novità e profili di criticità” Sala Monica Hotel Caesar’s - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cagliari– Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili- Cagliari 24/02/2011

“False comunicazioni sociali e reati tributari e riciclaggio” Università degli Studi della Basilicata- Contrada Macchia Romana– IPSOA Scuola di Formazione – Gruppo WKI- Potenza 19/05/2011

“Normativa antiriciclaggio:e professionisti: novità e profili di criticità” Sala Conferenza Banca delle Marche - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Macerata– Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili- Macerata 16/09/2011

“Antiriciclaggio:e Commercialisti: la normativa e gli adempimenti antiriciclaggio nell’attività professionale” Aula Magna in Piaggia dell’Università n. 2- Macerata–Associazione Formazione Professionisti - Facoltà di Economia-Università degli Studi- Macerata 30/01/2012

“Antiriciclaggio: gli adempimenti per i Professionisti” – IPSOA Scuola di Formazione – Gruppo WKI- ODCEC Salerno - Sala Conferenze Novotel Salerno 15/06/2012

“Antiriciclaggio: gli adempimenti per i Professionisti” – IPSOA Scuola di Formazione – Gruppo WKI- ODCEC Reggio Calabria-Sala Conferenze ODCEC Reggio Calabria 20/06/2012

“Antiriciclaggio: gli adempimenti per i Professionisti” – IPSOA Scuola di Formazione – Gruppo WKI-Sala Conferenze Holiday Inn Napoli 22/06/2012

“Antiriciclaggio: gli adempimenti per i Professionisti” – IPSOA Scuola di Formazione – Gruppo WKI-Sala Conferenze Hotel San Francesco Rende (CS) 05/10/2012

“La responsabilità del professionista nella normativa antiriciclaggio” Organizzazione Scuola Bruniana – Fondazione Forense di Nola in collaborazione con S.I.G.E.E. Studi Interprofessionali Giuridico Economico Europeo - Nola– rivolto al ceto forense- 19/10/2012 – Tribunale di Nola (NA) – Reggio degli Orsini

“Antiriciclaggio: gli adempimenti per i Professionisti” – IPSOA Scuola di Formazione – Gruppo WKI-ODCEC Udine-Sala Conferenze ODCEC Udine 26/03/2013

“Antiriciclaggio: gli adempimenti per i Professionisti” – IPSOA Scuola di Formazione – Gruppo WKI-ODCEC La Spezia-Sala Conferenze Dante La Spezia 04/12/2013

“Antiriciclaggio: gli adempimenti per i Professionisti” – IPSOA Scuola di Formazione – Gruppo WKI-ODCEC Rieti-Sala Conferenze Sabina Universitas Rieti 13/12/2013

“Lo studio in regola con la normativa antiriciclaggio” – ODCEC Salerno-Sala Conferenze Hotel Mediterranea Salerno 16/12/2013

“Riflessioni in tema di antiriciclaggio e reati economici. Le novità *in fieri*”- Ass. Comm. Salerno- ODCEC Salerno, Nocere Inferiore, Sala Consilina, Vallo della Lucania, ODCEC Caserta- Salone dei Marmi del Comune di Salerno-10/10/2014

“Antiriciclaggio: lo studio professionale in regola con la normativa e gli adempimenti” – ODCEC Salerno-Sala Conferenze Hotel Mediterranea Salerno 04/12/2014

“Il vano tentativo di introdurre il delitto di autoriciclaggio in materia di reati tributari” -Scuola Bruniana-Fondazione forense di Nola-Reggia degli Orsini, Tribunale di Nola 15/12/2014

“Normativa Antiriciclaggio: adempimenti per i professionisti” – ODCEC Ivrea Pinerolo Torino- Centro Congressi Torino Incontra- Torino 13/03/2015

“La riforma del falso in bilancio. L’autoriciclaggio e le responsabilità professionali” – ODCEC Salerno-Assocomsa Salerno-Salone di Marmi del Comune di Salerno 09/10/2015

“Normativa Antiriciclaggio: adempimenti per i professionisti” – ODCEC Ivrea Pinerolo Torino- Centro Congressi Torino Incontra- Torino 23/11/2015

“Iniziativa economica pubblica ed esercizio dell’impresa” –Università degli Studi di Salerno- Fondazione Vincenzo Buonocore-Salone dei Marmi di Palazzo di Città-Comune di Salerno 04/12/2015

“Normativa Antiriciclaggio: il manuale delle procedure” – ODCEC Salerno-Hotel Mediterranea-Salerno 21/03/2016

“Anti-Money Laundering and New Technologies” – Convegno Internazionale- Aula Nicola Cilento – Università degli Studi di Salerno – Salerno, 20/04/2016

“Finanza in controluce: Bail In- informazione e disinformazione ”- evento IWBANK – Schrodgers – Corte del Castello di Arechi – Salerno, 09/06/2016

“Antiriciclaggio e controlli della Guardia di Finanza: dalla teoria alla pratica” –ANC Napoli Nord - ODCEC Napoli Nord-Sala Convegni ODCEC- Aversa (CE), 06/12/2016

“Workshop Antiriciclaggio & Controlli della GdF negli studi professionali: dalla teoria alla pratica” Sala Pigionatti Centro Congressi De Filippi - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Varese– Alavie srl- Varese 07/02/2017

“Workshop Antiriciclaggio & Controlli della GdF negli studi professionali: dalla teoria alla pratica” Via Volta, 3 - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Como– Alavie srl- Como 21/02/2017

“Workshop Antiriciclaggio & Controlli della GdF negli studi professionali: dalla teoria alla pratica” Hotel Milleluci –Loc. Porossan Roppoz, 15 - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Aosta– Alavie srl- Aosta 09/03/2017

“Workshop Antiriciclaggio & Controlli della GdF negli studi professionali: dalla teoria alla pratica” Grand Hotel Mattei –Via Mattei, 25 - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ravenna– Alavie srl- Ravenna 23/03/2017

“Workshop Antiriciclaggio & Controlli della GdF negli studi professionali: dalla teoria alla pratica” c/o Polo Universitario di Asti –Area Fabrizio De Andrè - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Asti– Alavie srl- Asti 29/03/2017

“Workshop Antiriciclaggio & Controlli della GdF negli studi professionali: dalla teoria alla pratica” Hotel –Via Felice Cavallotti, 7 - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Como– Alavie srl- Como 30/03/2017

“Workshop Antiriciclaggio & Controlli della GdF negli studi professionali: dalla teoria alla pratica” Hotel Capannelle –Via Siderno, 37 - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma–ANC Roma- Alavie srl- Roma 05/04/2017

“Workshop Antiriciclaggio & Controlli della GdF negli studi professionali: dalla teoria alla pratica” ODCEC Trento –Vicolo Galasso, 19 - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trento–ANC Trento- Alavie srl- Trento 22/05/2017

“Workshop Antiriciclaggio & Controlli della GdF negli studi professionali: dalla teoria alla pratica” Camera di Commercio di Arezzo – - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Arezzo–UGDCEC Arezzo- Alavie srl- Arezzo 24/05/2017

“Workshop Antiriciclaggio & Controlli della GdF negli studi professionali: dalla teoria alla pratica” Sala Ghio Schiffrini, Società Economica di Chiavari (GE), via Ravaschieri 15 – - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova– Alavie srl- Chiavari (GE) 31/05/2017

“Workshop Antiriciclaggio & Controlli della GdF negli studi professionali: dalla teoria alla pratica” Sala Teatro, Palazzo delle Professioni, via Pugliesi 26 – - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Prato– Alavie srl- Prato (FI) 22/06/2017

“Workshop Antiriciclaggio & Controlli della GdF negli studi professionali: dalla teoria alla pratica” Sala Formazione, via San Bernardino 27 – - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verbania– Alavie srl- Verbania Pallanza 13/07/2017

“Workshop Antiriciclaggio & Controlli della GdF negli studi professionali: dalla teoria alla pratica” Sala Formazione, via Pubblici Macelli 119 – - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lucca– Alavie srl- Lucca 12/09/2017

“Workshop Antiriciclaggio & Controlli della GdF negli studi professionali: dalla teoria alla pratica” CCIAA, Piazza del Municipio 48 – - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Livorno– Alavie srl- Livorno 19/09/2017

“Workshop Antiriciclaggio & Controlli della GdF negli studi professionali: dalla teoria alla pratica” Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Viale Spartaco Lavagnini 42 – Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze– Alavie srl- Firenze 20/09/2017

“Workshop Antiriciclaggio & Controlli della GdF negli studi professionali: dalla teoria alla pratica” Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Via Livatino 3 – Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia– Alavie srl- Reggio Emilia 26/09/2017

“Workshop Antiriciclaggio & Controlli della GdF negli studi professionali: dalla teoria alla pratica” Hotel San Giorgio, Via Ravegnana 538/D – Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Forlì– Alavie srl- Forlì 27/09/2017

“Workshop Antiriciclaggio & Controlli della GdF negli studi professionali: dalla teoria alla pratica” Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trani, Sala conferenze Polo Museale, Piazza Duomo 8/9 – Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trani– Alavie srl- Guardia di Finanza di Bari – Collegio Notarile Distrettuale di Trani 03/10/2017

“Workshop Antiriciclaggio & Controlli della GdF negli studi professionali: dalla teoria alla pratica” Sala Parrocchiale, Via XX settembre 04 – Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cremona– Alavie srl- Crema 11/10/2017

“Workshop Antiriciclaggio & Controlli della GdF negli studi professionali: dalla teoria alla pratica” c/so Confindustria Pavia, Via Bernardino da Feltre 6 – Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pavia– Alavie srl- Pavia 19/10/2017

“Workshop Antiriciclaggio & Controlli della GdF negli studi professionali: dalla teoria alla pratica” c/so Hotel Concorde, Via Verbano 1 – Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verbania– Alavie srl- Arona (NO) 20/10/2017

“Workshop Antiriciclaggio & Controlli della GdF negli studi professionali: dalla teoria alla pratica” c/so Sala Conferenze ODCEC, Via del Can Bianco, 13 – Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pistoia– Alavie srl- Pistoia 26/10/2017

“Workshop Antiriciclaggio & Controlli della GdF negli studi professionali: dalla teoria alla pratica” c/so Sala Conferenze ODCEC, Viale IV Novembre, 06 – Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova– Alavie srl- Genova 08/11/2017

“Workshop Antiriciclaggio & Controlli della GdF negli studi professionali: dalla teoria alla pratica” c/so Sala Conferenze ODCEC, Corso d’Augusto, 108 – Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rimini– Alavie srl- Rimini 22/11/2017

“Workshop Antiriciclaggio & Controlli della GdF negli studi professionali: dalla teoria alla pratica” c/so Sala Conferenze Camera di Commercio, Piazza 02 giugno, 16 – Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Massa Carrara– Alavie srl- Carrara 28/11/2017

“Il recepimento della IV direttiva Antiriciclaggio-Le novità del D.Lgs. 90/2017 in materia di adempimenti e sanzioni per i Commercialisti” c/so Sede ODCEC, Piazza dei Martiri, 30 – Ordine Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli– Napoli 19/12/2017

“Il Nuovo D.Lgs 90/2017ed i Controlli negli studi professionali” c/so Sala Convegni Centro Accademico Fabrici, Via Landi, 14 – Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Livorno– Alavie srl- Cecina (LI) 30/01/2018

“Il Nuovo D.Lgs 90/2017ed i Controlli negli studi professionali” c/so Sala Conferenze Camera di Commercio, Largo Castello, 10 – Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ferrara–Fondazione dei Dottori Commercialisti di Ferrara- Alavie srl- Ferrara 02/21/2018

“Il Nuovo D.Lgs 90/2017ed i Controlli negli studi professionali” c/so Sala Convegni – Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza- Alavie srl- Contrà del Monte, 13 Vicenza 21/02/2018

“Il Nuovo D.Lgs 90/2017ed i Controlli negli studi professionali” c/so Sala Convegni- Città Studi Università di Biella – Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Biella- Alavie srl- Corso G.Pella, 02 Biella 28/02/2018

“Il Nuovo D.Lgs 90/2017ed i Controlli negli studi professionali” c/so Sala Convegni – Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Como- Alavie srl- Via Volta, 03 Como 22/03/2018

“Il Nuovo D.Lgs 90/2017ed i Controlli negli studi professionali” c/so Sala Convegni-Sporting Club Riva di Traiano – Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Civitavecchia- Alavie srl- Via Aurelia sud, KM 67,58 Civitavecchia 28/03/2018

“Il Nuovo D.Lgs 90/2017ed i Controlli negli studi professionali” c/so Sala Convegni Hotel Villa Maria – Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma- ANC Roma- Alavie srl- Largo Berchet, 04 Roma 29/03/2018

“Il Nuovo D.Lgs 90/2017ed i Controlli negli studi professionali” c/so Sala Convegni Hotel Pacific – Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino- ANC Torino- Alavie srl- Strada del Fortino, 76 Torino 04/04/2018

“Il Nuovo D.Lgs 90/2017 ed i Controlli negli studi professionali” c/so Sala Convegni – Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova- sede distaccata di Chiavari- Alavie srl- via Bontà 26, 76 Chiavari (GE) 05/04/2018

“Il Nuovo D.Lgs 90/2017 ed i Controlli negli studi professionali” c/so Sala Convegni Fondazione G. Chelli – Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Grosseto- Alavie srl- Via Ferrucci, 11 Grosseto 09/04/2018

“Il Nuovo D.Lgs 90/2017 ed i Controlli negli studi professionali” c/so Sala Convegni Confindustria Toscana SUD – Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siena- Alavie srl- Via de Rossi, 02 Siena 10/04/2018

“Il Nuovo D.Lgs 90/2017 ed i Controlli negli studi professionali” c/so Sala Convegni – Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Como- Alavie srl- Via Volta, 03 Como 11/04/2018

“Il Nuovo D.Lgs 90/2017 ed i Controlli negli studi professionali” c/so Sala Riunioni Libreria Feltrinelli – Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Nola- ANC Nola- Via Roma, 281 Pomigliano D’Arco (NA) 18/04/2018

“Il Nuovo D.Lgs 90/2017 ed i Controlli negli studi professionali” c/so Sala Convegni Brixia Expo – Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia- Alavie srl- Via Caprera, 5 Brescia 22/05/2018

“Il Nuovo D.Lgs 90/2017 ed i Controlli negli studi professionali” c/so Sala Convegni Hotel Pompeo – Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Frosinone- Alavie srl- Via Tiburtina, 276 Ferentino (FR) 30/05/2018

“Il Nuovo D.Lgs 90/2017 ed i Controlli negli studi professionali” c/so Sala Convegni Hotel Globus City– Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Forlì- Alavie srl- Via Traiano Imperatore, 4 Forlì 07/06/2018

“Il Nuovo D.Lgs 90/2017 ed i Controlli negli studi professionali” c/so Sala Convegni Hotel Europa – Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna- ANC Bologna- Alavie srl- Via C. Boldrini, 11 Bologna 02/07/2018

“Il Nuovo D.Lgs 90/2017 ed i Controlli negli studi professionali” c/so Sala Dante – Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di La Spezia-UGDC La Spezia- Alavie srl- Via Ugo Bassi, La Spezia 26/10/2018

“Il Nuovo D.Lgs 90/2017 ed i Controlli negli studi professionali” c/so Sala Conferenze – Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Alessandria- Alavie srl- Via Legnano, 23 Alessandria 30/10/2018

“Il Nuovo D.Lgs 90/2017 ed i Controlli negli studi professionali” c/so Sala Conferenze- Grand Hotel Dino – Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verbania- Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Novara- Alavie srl- Corso Garibaldi 20, Baveno (VB) 31/10/2018

Informazioni accessorie

Presidente Unione Giovani Dottori Commercialisti/Salerno triennio 2001/2004

Rappresentante Categorie Professionali Economiche in Osservatorio Prov. Studi di Settore 2001

Membro Commissione Finanziamenti Ordine dei Dottori Commercialisti di Salerno 1999/2002

Membro Commissione Finanziamenti Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti 2001/2004

Membro Commissione Antiriciclaggio Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 2008 /2012

Membro Commissione Finanza Ordinaria e Strordinaria Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 2012/2015

Presidente Commissione Antiriciclaggio Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno 2012 /2016

Componente effettivo Commissione esaminatrice degli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile anno 2014/2015

Membro Commissione Antiriciclaggio Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 2015 /2016

Consigliere Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno 2017/2020

Membro Comitato Scientifico Nazionale dell'Associazione Nazionale Commercialisti - ANC 2017

Membro Gruppo di Lavoro (GdL) Antiriciclaggio Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 2017 /2020

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 (cd. Codice sulla Privacy) si fornisce esplicito consenso ai trattamenti dei dati per le finalità strettamente inerenti al curriculum vitae.

