

CURRICULUM VITAE



INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome e Nome	DI LEONARDO FILIPPO
Indirizzo	ABITAZIONE: VIA LUIGI PASTORI N. 4, 63100 ASCOLI PICENO STUDIO: VIALE COSTANTINO ROZZI N. 13/F2, 63100 ASCOLI PICENO
Recapiti telefonici	uff. 0736/652815 – mob. 347/7516310
Fax	0736/652815
indirizzo E-mail	studiodileonardo@email.it
indirizzo PEC	filippo.dileonardo@pec.commercialisti.it
Luogo e data di nascita	ASCOLI PICENO, 27/05/1963
Stato Civile	Coniugato con Claudia Nicolai, funzionaria presso Confindustria Ascoli Piceno-Fermo. Una figlia Giulia di anni 25.
Professione	Libero Professionista: Dottore Commercialista - Revisore Legale, iscritto con il n. 302 all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Ascoli Piceno, iscritto con il n. 171927 al Registro Revisori Legali presso il MEF. Svolge prestazioni professionali per aziende del territorio, in particolare in merito alla consulenza direzionale-gestionale, avendo maturato significative esperienze ed avendo assunto dirette responsabilità nei diversi settori direttivi aziendali, quali: l'amministrazione-finanza-controllo di gestione, il settore contrattuale-societario, la direzione del personale, la direzione operativa di stabilimento, la direzione aziendale, ed in merito ad operazioni di finanza straordinaria; oltre che nell'attività di direzione e del controllo d'azienda, ha maturato anche importanti esperienze nelle ristrutturazioni aziendali, nella gestione delle crisi d'impresa, nei piani di risanamento attestati e negli accordi di ristrutturazione stragiudiziali e/o omologati dal Tribunale, nella consulenza e predisposizione di Modelli di organizzazione e gestione in merito alla responsabilità penale delle società per colpa organizzativa ex Decreto Lgs. 231/2001.

- Concordato Preventivo omologato;
- anno 2013 Curatore del fallimento della Dionisi Cartridge Srl;
- anno 2013 Curatore del fallimento della Costruzioni Capanna & D'Angelo Srl;
- anno 2014 Curatore del fallimento della Ocma Spa in liquidazione;
- anno 2016 Commissario Giudiziale della Impresa Scarpetti Geom. Ubaldo & C. Snc in Concordato Preventivo;
- anno 2018 Curatore del fallimento della Impresa Scarpetti Geom. Ubaldo & C. Snc.

Iscritto all'Albo dei C.T.U. del Tribunale di Ascoli Piceno, ha ricevuto incarichi concernenti materie di carattere societario, amministrativo, fiscale, finanziario, relativamente a giudizi incardinati in sede civile e penale.

Per le medesime materie, ha ricoperto anche ruoli di consulente di parte per società e per Istituti di Credito.

E' componente della Commissione stabile in seno all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Ascoli Piceno, per la formulazione di pareri e studi aggiornati in base alla giurisprudenza, da sottoporre con periodicità alla sezione civile del Tribunale suddetto, in ordine alle tematiche relative all'usura, all'anatocismo ed in generale sui rapporti con gli istituti di credito.

Ha ricevuto incarichi di Custode Giudiziario, a seguito di provvedimenti di sequestro emessi, sia in sede civile che penale, dal Tribunale di Ascoli Piceno.

Ha ricevuto incarichi di Amministratore Giudiziario, a seguito provvedimenti emessi dal Tribunale di Ascoli Piceno - sezione libera giurisdizione.

Esperienza Lavorativa –

Sulla normativa di cui al
Decreto Lgs. 231/2001

A partire dall'anno 2009 ha iniziato ad occuparsi delle Responsabilità da reato delle società ex Decreto Lgs. 231/2001, avendo approfondito le conoscenze, anche teoriche, con la partecipazione a numerosi seminari e giornate di studio organizzate in tutta Italia.

Successivamente ha avviato l'attività di consulenza in merito alla responsabilità penale delle società di cui al D. Lgs. 231/2001, riassumibile, in sintesi, come segue:

❖ Consulenze:

Effettua consulenze e corsi di formazione in materia, al personale apicale delle aziende.

❖ Modelli Organizzativi:

Ha realizzato la costruzione di Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001, e/o il loro necessario aggiornamento, a partire dall'anno 2010, per le seguenti aziende del centro-sud Italia:

Undergross Srl;

- in data 11/05/2015, ha tenuto un incontro/giornata di formazione, in qualità di relatore, presso la sede di Comunanza (AP) della società Mep di Passaretti Snc;

- in data 15/07/2016, ha tenuto un incontro/giornata di formazione, in qualità di relatore, presso la società Adriatica Bitumi SpA stabilimento di Colli del Tronto (AP);

- in data 25/10/2016, ha tenuto un incontro/giornata di formazione, in qualità di relatore, presso la società Adriatica Bitumi SpA stabilimento di Comunanza (AP);

- in data 09/01/2018, ha tenuto un incontro/giornata di formazione, in qualità di relatore, presso la sede di Ascoli Piceno della società EA Srl;

- in data 30/01/2018, ha tenuto un incontro/giornata di formazione, in qualità di relatore, presso la società Adriatica Bitumi SpA stabilimento di Colli del Tronto (AP);

- in data 06/02/2018, ha tenuto un incontro/giornata di formazione, in qualità di relatore, presso la sede di Comunanza (AP) della società Mep di Passaretti Snc;

- in data 16/02/2018, ha tenuto un incontro/giornata di formazione, in qualità di relatore, presso la sede di Nereto (TE) della società Cosev Servizi SpA.

❖ Partecipazione a Seminari/Convegni/Giornate di formazione in qualità di discente; tra questi:

- Convegno sulla "Responsabilità degli enti" di cui al D. Lgs. 231/2001 tenuto a Milano nei giorni 19 e 20 ottobre 2011;

- Corso di formazione "Dai sistemi di gestione al Modello di organizzazione di cui al D. Lgs. 231/2001" tenuto a Milano in data 23 novembre 2012;

- Corso di formazione "L'organismo di vigilanza ex D. Lgs. 231/2001" tenuto a Milano in data 12 aprile 2013;

- Convegno su "Approfondimenti sul D. Lgs. 231/2001" tenuto a Teramo in data 25 ottobre 2013;

- Convegno in materia di "Il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", tenuto a Pesaro a cura dell'Agenzia per l'innovazione nell'Amministrazione e nei servizi pubblici locali in data 16/02/2016;

- Partecipazione a numerosi seminari sulla sicurezza del lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008;

- Partecipazione a n. 4 giornate di Formazione tenute ad Ascoli Piceno nelle date 19/02/2016, 11/03/2016, 15/04/2016 e 27/05/2016, su temi legati all'applicazione della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001: in particolare, l'autoriciclaggio, la confisca, le false comunicazioni sociali e i reati fiscali;

- Seminario sulla "Prevenzione della corruzione" tenuto presso l'Università di Macerata in data 29/03/2018;

- Corso di aggiornamento in materia "Membro dell'OdV ai sensi del D. Lgs. 231/2001" tenuto a Milano a cura dell'AIAS Associazione professionale Italiana Ambiente e Sicurezza, in

Sulla Prevenzione della
Corruzione, di cui alla
Legge 190/2012

A partire dall'anno 2014 si è occupato anche delle normative in materia della prevenzione della Corruzione di cui alla Legge 190/2012, in parte connesse alla normativa delle responsabilità penale delle società di cui al D. Lgs. 231/2001, con la partecipazione a numerosi convegni e seminari.

Al riguardo:

- Ha assistito la Cosev Servizi SpA di Nereto (TE) per la realizzazione di un Modello organizzativo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 integrato con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione ai sensi della L. 190/2012 ed il Piano della trasparenza ai sensi del D. Lgs. 33/2013: come detto, per tale società ha poi assunto l'incarico di membro dell'Organismo di Vigilanza;
- Ha tenuto un Corso di formazione sulle norme Anticorruzione e le connessioni con il D. Lgs. 231/2001, per il personale apicale della TE.AM. Teramo Ambiente SpA con sede a Teramo;
- Quale membro dell'OdV della Cosev Servizi SpA è stato chiamato a coprire anche le funzioni di OIV - Organismo Indipendente di Valutazione della stessa società;
- A partire dal gennaio 2019 ricopre le funzioni di RPCT - Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della TE.AM. Teramo Ambiente SpA di Teramo.

Iscrizioni/Certificazioni

- Iscrizione AODV: è iscritto, in qualità di socio ordinario, all'AODV 231 "Associazione dei componenti degli Organismi di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001", associazione professionale con sede principale a Milano, che promuove l'aggiornamento costante professionale sulla normativa e delle best practices in relazione alle funzioni di Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001;
- Iscrizione AIAS: è iscritto all'AIAS "Associazione professionale Italiana Ambiente e Sicurezza", associazione professionale con sede principale a Milano, che si occupa di aggiornamento professionale e certificazione in ambito ambiente e sicurezza del lavoro;
- Certificazione: in data 15/04/2018 ha conseguito l'Attestato di prestazione dei servizi professionali ai sensi della Legge 4/2013 per il profilo di Componente di Organismo di Vigilanza, rilasciato dall'AIAS "Associazione professionale Italiana Ambiente e Sicurezza, con iscrizione nello specifico elenco al n. 18225.

Titoli di studio

Laurea in Economia e Commercio conseguita c/o l'Università "G. D'Annunzio" di Pescara il 17/07/1987.

Corso di Perfezionamento in Discipline Bancarie c/o l'Università "La Sapienza" di Roma frequentato nell'anno accademico 87/88.

N. 3 Pubblicazioni scientifiche edite negli anni 1990, 1992 e 1994, pubblicate a cura dell'Istituto di scienze matematiche e finanziarie dell'Università "G. D'Annunzio" di Pescara su tematiche assicurativo/finanziarie.

Ulteriori informazioni

Il sottoscritto presta il consenso all'utilizzo dei dati personali forniti, in conformità e nei limiti di quanto previsto in materia dal D. Lgs. 196/2003 e dal Regolamento UE 679/2016.

Ascoli Piceno, Marzo 2019



(dott. Filippo Di Leonardo)



Spett.le
COSEV SERVIZI S.p.A.
Via F. Petrarca n. 6
64015 NERETO (TE)

Alla C.A.
Preg.mo Consiglio di Amministrazione
Preg.mo Direttore Generale

OGGETTO: Attestazione requisiti per la nomina quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) della Società Cosev Servizi S.p.A., ai sensi della L. 190/2012 e del D. Lgs. 33/2013.

Il sottoscritto Filippo Di Leonardo, codice fiscale DLNFPP63E27A462X, partita iva 01813080445, nato ad Ascoli Piceno il 27/05/1963 ed ivi residente alla Via L. Pastori n. 4, con studio professionale sito in Ascoli Piceno al Viale Costantino Rozzi n. 13/F2, tel. e fax 0736/652815, indirizzo di posta elettronica studiodileonardo@email.it, indirizzo PEC filippo.dileonardo@pec.commercialisti.it, iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Ascoli Piceno al n. 302, iscritto al registro dei Revisori Legali del Ministero dell'Economia e delle Finanze al n. 171927, con la presente

ATTESTA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D. Lgs. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

- di non essere inibito all'esercizio della libera professione,
- di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale per ricoprire l'incarico in oggetto, in considerazione delle esperienze specifiche maturate riportate analiticamente nel curriculum vitae qui allegato (sub 1);
- di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, ed in particolare di non trovarsi nella condizione giuridica di interdetto, inabilitato o fallito, o condannato ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria salvi gli effetti della riabilitazione, di non essere stato condannato fatti salvi gli effetti della riabilitazione ad uno dei reati previsti dall'art. 80 del D. Lgs. 50/16 e dal D. Lgs. 231/01 e dalla L. 190/2012;

Filippo Di Leonardo
Dottore Commercialista – Revisore Contabile

- di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, né in lite, né di avere un rapporto di lavoro o di consulenza di carattere continuativo con la società Cosev Servizi S.p.A.;
- di non avere rapporti di coniugio, parentela o di affinità con gli Amministratori, i membri del collegio Sindacale, i dipendenti della Cosev Servizi S.p.A.;
- di non essere titolare di incarichi politici o di indirizzo politico;
- di non trovarsi, quindi, in nessuna condizione impeditiva che possa comportare incompatibilità o inconfiribilità per tale funzione;

SI IMPEGNA

in caso di nomina, a mantenere la massima riservatezza per quanto attiene ogni dato, documentazione ed informazioni della Cosev Servizi S.p.A., in ogni modo acquisite;

DICHIARA

di essere informato, ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea, n. 679 del 2016 e dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che i propri dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini dell'espletamento della procedura stessa.

Nel restare in attesa di Vs. comunicazioni, coglie l'occasione per inviare i migliori saluti.

Allega la seguente documentazione:

- curriculum vitae in formato europeo,
- documento di identità in corso di validità.

Ascoli Piceno, 20 marzo 2019.



(dott. Filippo Di Leonardo)