

**FORMATO EUROPEO  
PER IL CURRICULUM  
VITAE**



**INFORMAZIONI PERSONALI**

Nome

**AVV. PAOLO MARIA GEMELLI**

Indirizzo ufficio

Via Nomentana 246/248 – 00162 - ROMA

Telefono

0686208103

E-mail

p.gemelli@gemelliavvocati.it – p.gemelli@pec.it

**ISTRUZIONE E FORMAZIONE**

DAL 1989 AL 1994

LAUREA IN GIURISPRUDENZA  
Luiss, Libera Università Degli Studi Sociali, Roma (Italia)

DAL 27/11/1997

Iscrizione all'Ordine degli Avvocati di Roma

DAL 26/09/2012

Iscrizione all'Albo degli Avvocati Cassazionisti

2022- 23 Novembre 2023

Master di II Livello in "Diritto Penale di Impresa". Voto finale: 110 e lode

04/2023 - Present

**Titolo:** Membro della Commissione di Procedura Penale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile/coordinatore sottocommissione Processo agli enti ex d.lgs. 231/2001

06/2023 – Present

**Titolo:** Componente del Comitato scientifico della rivista "Diritto e crisi d'impresa"

2023 – Present

**Titolo:** Presidente della XV Sottocommissione per gli Esami di Avvocato COA Roma – Sessione anno 2023-2024

18/09/2023 – Present

**Titolo:** Iscrizione all'Elenco Nazionale Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV)

30/09/2023 – Present

**Titolo:** Iscrizione alla Banca dati per l'attribuzione di incarichi di commissario liquidatore, commissario governativo e liquidatore di enti cooperativi; di commissario liquidatore di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione; commissario liquidatore e governativo degli enti strumentali e le società partecipate e vigilate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

14/05/2024 – Present

**Titolo:** Iscrizione all'Albo degli Arbitri presso Camera Arbitrale ANAC

**ESPERIENZE PROFESSIONALI**

DAL 1995 AL 2006

STUDIO LEGALE ASSOCIATO SINAGRA- SABATINI- SANCI, ROMA

DAL 2006 AL 2021

STUDIO LEGALE LATTANZI- GEMELLI ED ASSOCIATI  
CON STUDIO IN ROMA IN VIA P. MERCURI N. 8. SOCIO FONDATORE INSIEME ALL'AVV. FABIO LATTANZI  
DELLO STUDIO LEGALE LATTANZI – GEMELLI ED ASSOCIATI.

12/2021 - Present

STUDIO LEGALE GEMELLI AVVOCATI, VIA NOMETANA 246/248, ROMA  
 HA FONDATAO, UNITAMENTE AD UNA SERIE DI COLLABORATORI, LO STUDIO LEGALE GEMELLI  
 AVVOCATI, CON SEDE IN ROMA ALLA VIA NOMETANA 246/248.  
 È ESPERTO IN DIRITTO E PROCEDURA PENALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI REATI CONTRO LA  
 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, AL DIRITTO PENALE DELL'ECONOMIA; RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA  
 DELLE PERSONE GIURIDICHE; DIRITTO PENALE SOCIETARIO; DIRITTO PENALE TRIBUTARIO,  
 ORGANIZZAZIONE AZIENDALE, SOCIETÀ CONTROLLATE O PARTECIPATE DALLA PUBBLICA  
 AMMINISTRAZIONE; ANTICORRUZIONE; ANTIRICICLAGGIO.

2007 – present

**ORGANISMI DI VIGILANZA IN ESSERE:**

Amministrazione: **SOA GROUP S.p.a.** (Società organismo di attestazione)

Con sede in Viale Angelico, 9 - 00195 Roma

Capitale sociale: € 1.000.000,00 conta 53 dipendenti organizzati in 10 sedi operative, con un  
 fatturato annuo pari ad € 9.079.678,00 ed un valore della produzione annuo pari ad € 9.326.357.

Società per azioni riconosciuta dall'ANAC per accertare nei soggetti esecutori di lavori pubblici  
 l'esistenza dei prescritti requisiti di qualificazione ed a rilasciare la relativa attestazione SOA

Denominazione incarico: ORGANISMO DI VIGILANZA MONOCRATICO ex D.lgs 231/01

2007 – present

Amministrazione: **ANSA S.C.A.R.L.** (Agenzia Nazionale Stampa Associata)

Con sede in Via della Dataria, 94 – 00187 Roma

Cooperativa composta da 23 editori, con un fatturato annuo pari ad € 64.969.000,00 e valore di  
 produzione annuo pari ad € 65.567.000,00

Denominazione incarico: ORGANISMO DI VIGILANZA MONOCRATICO ex D.lgs 231/01

2011 – present

Amministrazione: **KSM S.p.a.** (Vigilanza, Trasporto e gestione dei valori) – Intermediario non  
 finanziario

Con sede in Via Frà G. Pontaleo, 11 – 90143 Palermo

Capitale sociale: € 725.632,74 conta 1227 dipendenti su oltre 23 sedi in Italia, con un fatturato  
 annuo pari ad € 40.713.309,00

Gruppo KSM spa da oltre un secolo rappresenta in Italia il nome leader nel settore della  
 sicurezza, con specifiche competenze nelle attività integrate di vigilanza, trasporto valori e  
 gestione di impianti di allarme.

Denominazione incarico: PRESIDENTE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA ex D.lgs. 231/01

2015 – present

Amministrazione: **ARGO S.r.l.** (Società di trasporto e gestione di valori) - Intermediario non  
 finanziario

Con sede in Via della Magliana, 874 – 00140 Roma

Capitale sociale: € 100.000,00, conta 491 dipendenti, con un fatturato annuo pari ad €  
 19.519.030,00

L'istituto di Vigilanza che opera da oltre ottanta anni nel settore della sicurezza.

Denominazione incarico: PRESIDENTE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA ex D.lgs 231/01

2017 – present

Amministrazione: **GANGI IMPIANTI – GANGI** (Impresa di costruzioni)

Con sede in C.da Piano snc – 90024 Palermo

Capitale sociale: € 50.000,00, conta 63 dipendenti, con un fatturato annuo pari ad € 8.317.516  
 ed un valore di produzione annuo pari ad € 10.080.147.

È un'azienda in cui operano sinergicamente un gruppo di professionisti in grado di offrire in  
 un'unica soluzione tutti gli aspetti legati all'edilizia, dalla progettazione alla consulenza legale e  
 tecnico-amministrativa.

Denominazione incarico: ORGANISMO DI VIGILANZA MONOCRATICO ex D.lgs 231/01

2017 – present

Amministrazione: **EMMECI IMPIANTI** (Impresa di costruzioni)

Con sede in Via Antonio Jerone, 25 – 90024 Palermo

Capitale sociale: € 100.000,00, conta 162 dipendenti, con un fatturato annuo pari ad €  
 24.763.118,00.

Società che opera nel settore dell'edilizia e vanta un'esperienza consolidata da parecchi decenni  
 nel settore degli appalti pubblici e privati.

Denominazione incarico: ORGANISMO DI VIGILANZA MONOCRATICO ex D.lgs 231/01

2018 – present

Amministrazione: **GRAN SASSO ACQUA S.p.a.** (Ente controllato dalla P.A.)  
 Con sede in Via Ettore Moschino, 23/B – 67100 L'Aquila  
 Capitale sociale: € 20.122.425,00, conta 99 dipendenti, con un fatturato annuo pari ad € 17.080.472,00 ed un pari di valore di produzione annuo € 9.884.859,24  
 Società che gestisce le risorse idriche ed è partecipata da 36 Comuni soci, di cui L'Aquila detiene il pacchetto maggioritario.  
 Denominazione incarico: MEMBRO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA ex D.lgs 231/01

2019 – present

Amministrazione: **AIRGEST S.p.a.** (Società controllata dalla P.A. di gestione attività Aeroporto Trapani)  
 Con sede all'Aeroporto civile V. Florio snc – 91100 Trapani  
 Capitale sociale: € 9.362.496,00, conta 71 dipendenti, con un fatturato annuo pari ad € 7.016.772,00 ed un valore di produzione annuo pari ad € 11.299.396.  
 Società avente ad oggetto lo sviluppo, progettazione, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione ed uso degli impianti e delle infrastrutture dell'aeroporto di Trapani.  
 Denominazione incarico: PRESIDENTE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA ex D.lgs 231/01

2019 – present

Amministrazione: **ITALPRESS** (Agenzia di Stampa Italiana)  
 Con sede in Via Dante, 69 – 90141 Palermo  
 Capitale sociale: € 100.000,00, conta 2000 collaboratori corrispondenti in tutta Italia, con un fatturato annuo pari ad € 6.409.108,00  
 Agenzia specializzata nell'informazione sportiva, economia, energia, turismo, motori e ambiente.  
 Denominazione incarico: MEMBRO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA ex D.lgs 231/01

2020 – present

Amministrazione: **IPA S.r.l.** (Villa Treville Positano, Società Alberghiera)  
 Via Arienzo, 30 – 84017 Positano  
 Capitale sociale: € 50.490,00, conta circa 47 dipendenti, con un fatturato annuo pari ad € 3.000.000 e € 6.000.000  
 Denominazione incarico: ORGANISMO DI VIGILANZA MONOCRATICO ex D.Lgs. 231/01

2020 – present

Amministrazione: **C.S.I.** Consorzio Servizi Integrati  
 Con sede in Piazza IV Novembre – 20124 Milano  
 Capitale sociale: € 2.000.000,00, conta 6 dipendenti, con un fatturato annuo pari ad € 63.410.863,00 ed un valore di produzione pari ad € 65.148.731  
 Società che opera aggrega imprese di esperienza pluriennale che operano nel settore dei pubblici servizi  
 Denominazione incarico: PRESIDENTE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA ex D.lgs 231/01

12/2021 – present

Amministrazione: **REITHERA s.r.l.** (Società partecipata dalla P.A.)  
 Con sede in Via di Castel Romano, 100 – 00128 Roma  
 Capitale sociale: € 13.698.63,00, conta 131 dipendenti, con un fatturato annuo pari ad € 12.509.814,00 ed un valore di produzione pari ad € 25.560.834  
 La Società biofarmaceutica si occupa dello sviluppo, produzione e traslazione clinica di vaccini genetici e di prodotti biofarmaceutici delle terapie avanzate.  
 Denominazione incarico: ORGANISMO DI VIGILANZA MONOCRATICO ex D.lgs 231/01

4/2022 – present

Amministrazione: **TUA S.p.a.** (Società Unica Abruzzese di Trasporto S.p.A. controllata dalla P.A.)  
 Con sede in Via Asinio Herio, 75 – 66100 Chieti  
 Capitale sociale: € 39.000,000, conta 1347 dipendenti, gestisce l'80% del servizio abruzzese di trasporto pubblico di persone e opera nel territorio regionale con due divisioni, quella dei servizi ferroviari, che comprende la rete di trasporto persone e la rete di trasporto merci gestita dalla partecipata Sangritana Spa e quella dei servizi autolinee con depositi a Pescara, (servizi urbani), Lanciano, Chieti, Pescara, L'Aquila, Teramo, Giulianova, Vasto, Avezzano, Sulmona (servizi extraurbani). La Società ha un fatturato annuo pari ad € 96.680.907,00 ed un valore di produzione pari ad € 122.859.580.  
 Denominazione incarico: PRESIDENTE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA ex D.lgs 231/01

- 06/2022 – present  
Amministrazione: **CASA DI CURA "VILLA SALUS" - PROF. A. BARRESI di A.SAIJA & C. s.a.s.**  
Con sede in Viale Regina Margherita, 13/B – 98121 Messina (ME)  
Casa di cura accreditata che opera a Messina, sono attualmente presenti Unità Operative di: medicina generale, cardiologia, malattie respiratorie, oncologia ed ematologia, chirurgia generale ed oncologica, ortopedia e traumatologia.  
Capitale sociale: € 154.937,06, conta 118 dipendenti.  
Denominazione incarico: ORGANISMO DI VIGILANZA MONOCRATICO ex D.lgs 231/01  
Redazione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs 231/01.
- 11/2022 – present  
Amministrazione: **SANITASERVICE ASL FOGGIA S.r.l.** (Società di servizi di assistenza sanitari – Controllata dalla P.A.)  
Con sede in Via Michele Protano – 71121 Foggia  
Capitale sociale: € 100.000,00, conta 1447 dipendenti, con un fatturato annuo pari ad € 56.401.867,00 ed un valore di produzione pari ad € 58.024.177  
Denominazione incarico: MEMBRO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA ex D.lgs 231/01  
Società operante servizi di assistenza alla persona e sociosanitari, strumentali a tutte le attività istituzionali erogate dalla ASL FG
- 01/2023 – present  
Amministrazione: **BANCA DEL FUCINO S.P.A.**  
Con sede in Via Tomacelli, 107 – 00186 Roma  
Capitale sociale: € 174.545.187,08 conta 439 dipendenti.  
Denominazione incarico: MEMBRO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA ex D.lgs. 231/01
- 01/2023 – present  
Amministrazione: **FUCINO FINANCE S.P.A.** (Società specializzata nel credito al consumo)  
Con sede in Via Tomacelli, 107 – 00186 Roma  
Capitale sociale: € 14.850.000,00.  
Denominazione incarico: MEMBRO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA ex D.lgs. 231/01
- 02/2023 – present  
Amministrazione: **IGEA DIGITAL BANK S.P.A.** (Specializzata in Lending e servizi CBI alle PMI e alle professioni)  
Con sede in Via Tomacelli, 107 – 00186 Roma  
Capitale sociale: € 14.500.000,00, conta 34 dipendenti.  
Denominazione incarico: MEMBRO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA ex D.lgs. 231/01
- 04/2023 - present  
Amministrazione: **POLYOIL S.R.L.** Specializzata nella produzione di energia proveniente da fonti rinnovabili, in particolar modo mediante reimpiego di scarti non riutilizzabili come plastica, carta, cartone, legno e ogni altro rifiuto non altrimenti recuperabile.  
Con sede in Via Agostino Paradisi, 1/1 - 42121 Reggio Emilia (RE)  
Capitale sociale: € 10.000,00, conta 36 dipendenti. La società ha un fatturato annuo pari ad € 653.671,00 ed un valore di produzione pari ad € 2.503.148.  
Denominazione incarico: MEMBRO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA ex D.lgs. 231/01
- 04/2023 - present  
Amministrazione: **ATHENA S.R.L.** Agenzia di servizi pubblicitari diretti alle imprese e/o altri enti per l'ideazione grafica e la stampa, lo studio e la realizzazione di campagne di marketing, noleggio di spazi pubblicitari e altri servizi pubblici. Service di supporto alle altre agenzie pubblicitarie, tipografie e GDO per la fornitura di stampe digitali con l'utilizzo di macchinari di ultima generazione che permettono di stampare immagini e/o grafiche di grandi – medie – piccole dimensioni su ogni tipo di supporto.  
Con sede in Via G. Verdi 17, Polistena (RC)  
Capitale sociale: € 10.000,00, conta 23 dipendenti. La società ha un fatturato annuo pari ad € 2.211.167,00 ed un valore di produzione pari ad € 2.868.892  
Denominazione Incarico: ORGANISMO DI VIGILANZA MONOCRATICO ex D.lgs 231/01
- 12/2023 - present  
Amministrazione: **SOS STRADE S.R.L.** Società operante nel campo del pronto intervento e manutenzione stradale a causa di incidente stradale.  
Con Sede in Via Pulei, 37 – 95030 Mascalucia (CT)  
Capitale sociale: € 10.000,00, conta 2 dipendenti. La società ha un fatturato annuo pari ad

DAL 1/2024

€ 1.132.067,00.

Denominazione incarico: ORGANISMO DI VIGILANZA MONOCRATICO ex D.lgs 231/01.

Amministrazione: **RE.SE.T.** (Rete Servizi Territoriali) Palermo S.c.p.a. (società consortile per azioni partecipata a maggioranza dal Comune di Palermo)

Specializzata in servizi indispensabili al decoro urbano, e opera mediante proprie maestranze qualificate, in sinergia con l'Amministrazione comunale e con le altre società partecipate. I principali campi in cui la RE.SE.T. è impegnata al servizio della collettività sono: manutenzioni edili, cura del verde cittadino, delle spiagge e del canile municipale, conservazione di beni confiscati alla mafia, servizi cimiteriali, custodia e pulizia di scuole, uffici pubblici e tram, tutela del patrimonio artistico-culturale.

Con sede in Via Ugo La Malfa 120/122- 90133 Palermo

Capitale sociale: € 4.240.000,00, conta 1236 dipendenti.

Denominazione incarico: MEMBRO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA ex D.lgs. 231/01

#### RESPONSABILE ESTERNO ANTIRICICLAGGIO

- Sicurtrasport srl
- Argo s.r.l.
- KSM S.p.a.
- I.V.R.I. S.p.a.

#### ORGANISMI DI VIGILANZA CESSATI:

DAL 2007 AL 2021

Amministrazione: **PROTOS S.p.a.** (Società di Controlli Tecnici Finanziari)

Con sede in Via Livorno, 3 - 00198 Roma

Capitale sociale: € 1.100.000,00 e conta 13 dipendenti. La società ha un fatturato annuo pari ad € 6.520.046

Denominazione incarico: PRESIDENTE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA ex D.lgs 231/01

DAL 2008 AL 03/2011

Amministrazione: **FARO ASSICURAZIONI S.p.a.** (Ambito assicurativo)

Con sede in Piazza Piccapietra 73 - 16121 Genova

Capitale sociale: € 3.000,00 e conta 1 dipendenti. La società ha un fatturato annuo pari ad € 30.133.000

Denominazione incarico: MEMBRO ORGANISMO DI VIGILANZA ex D.lgs 231/01

DAL 2008 AL 04/2011

Amministrazione: **MEMOIN S.p.a.** (Ambito finanziario)

Denominazione incarico: PRESIDENTE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA ex D.lgs 231/01

DAL 2009 AL 2015

Amministrazione: **GRUPPO EDIMO S.p.a.** (Ambito edile)

Denominazione incarico: PRESIDENTE ORGANISMO DI VIGILANZA ex D.lgs 231/01 (di tutte le Società del Gruppo)

DAL 2009 AL 2015

Amministrazione: **TADDEI S.P.A.** (ambito edile)

Con sede in Viale Mazzini, 121 - 00195 - Roma - p.iva 01652680669

Capitale sociale: € 2.319.388,00 e conta 58 dipendenti. La società ha un fatturato annuo pari ad € 8.456.745

Denominazione incarico: PRESIDENTE ORGANISMO DI VIGILANZA ex D.lgs 231/01

DAL 2009 AL 2015

Amministrazione: **EM 969 S.R.L.** (ambito edile)

Con sede in Viale Mazzini, 121 - 00195 - Roma - p.iva 01442290662

La società ha un fatturato annuo pari ad € 1,5 - 2,5 milioni con 20-49 dipendenti

Denominazione incarico: PRESIDENTE ORGANISMO DI VIGILANZA ex D.lgs 231/01

DAL 2009 AL 2015

Amministrazione: **EDIMO HOLDING S.R.L.** (ambito edile)

Denominazione incarico: PRESIDENTE ORGANISMO DI VIGILANZA ex D.lgs 231/01

DAL 2009 AL 2015	<p>Amministrazione: <b>EDILTECNA S.R.L.</b> (ambito edile)          Capitale sociale: € 80.000,00 e conta 12 dipendenti. La società ha un fatturato annuo pari ad € 479.613          Denominazione incarico: PRESIDENTE ORGANISMO DI VIGILANZA ex D.lgs 231/01</p>
DAL 2009 AL 2015	<p>Amministrazione: <b>EDIMO S.R.L.</b> (ambito edile)          Denominazione incarico: PRESIDENTE ORGANISMO DI VIGILANZA ex D.lgs 231/01</p>
DAL 2009 AL 2015	<p>Amministrazione: <b>EDIMO S.P.A.</b> (ambito edile)          Capitale sociale: € 4.475.353          Denominazione incarico: PRESIDENTE ORGANISMO DI VIGILANZA ex D.lgs 231/01</p>
DAL 2009 AL 2015	<p>Amministrazione: <b>EDIMO PREFABBRICATI S.R.L.</b> (ambito edile)          Denominazione incarico: PRESIDENTE ORGANISMO DI VIGILANZA ex D.lgs 231/01</p>
DAL 2009 AL 2015	<p>Amministrazione: <b>DAVA S.R.L.</b> (ambito edile)          Capitale sociale: € 100.000,00 e conta 42 dipendenti. La società ha un fatturato annuo pari ad € 9.926.425          Denominazione incarico: PRESIDENTE ORGANISMO DI VIGILANZA ex D.lgs 231/01</p>
DAL 2011 AL 2016	<p>Amministrazione: <b>CONFIDI FIDEO CONFCOMMERCIO S.p.a.</b> (Garanzie fidi e finanziamenti)          Denominazione incarico: PRESIDENTE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA ex D.lgs 231/01          Redazione ed aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo e delle procedure aziendali.</p>
DAL 2011 AL 04/2022	<p>Amministrazione: <b>SAETTA TRASPORTI S.p.a.</b> (Vigilanza, Trasporto e gestione valori)          La società ha un fatturato annuo pari ad € 5-13 milioni con 30-249 dipendenti          Denominazione incarico: PRESIDENTE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA ex D.lgs 231/01</p>
DAL 2011 AL 07/2022	<p>Amministrazione: <b>SICURTRANSPORT S.p.a.</b> (Vigilanza, Trasporto e gestione valori)          Capitale sociale: € 1.392.704,64 e conta 1147 dipendenti. La società ha un fatturato annuo pari ad € 55.629.966,00          Denominazione incarico: PRESIDENTE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA ex D.lgs 231/01          Redazione ed aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo e delle procedure aziendali.</p>
DAL 2011 AL 07/2022	<p>Amministrazione: <b>SICURCENTER S.p.a.</b> (Vigilanza, Trasporto e gestione valori)          Denominazione incarico: PRESIDENTE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA ex D.lgs 231/01</p>
DAL 2012 AL 2016	<p>Amministrazione: <b>NERVIANO MEDICAL SCIENCES GROUP</b> (Ambito ricerca clinica e preclinica- partecipata al 100 % dalla Fondazione della Regione Lombardia)          Capitale sociale: € 1.040.000,00 e conta 125 dipendenti. La società ha un fatturato annuo pari ad € 10.484.029          Denominazione incarico: PRESIDENTE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA ex D.lgs 231/01          Redazione ed aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo e delle procedure aziendali.          Membro dell'organismo di vigilanza di tutte le Società del gruppo ( NMS Group, NERVIANO MEDICAL SCIENCES SRL, SIMIS SRL, NERPHARMA SRL, CLOSS SRL, UP ARL, BUILDING SERVICE SRL.)</p>
DAL 2013 AL 2016	<p>Amministrazione: <b>GE.SAP. S.p.a.</b> (Società di gestione dell'Aeroporto "Falcone Borsellino" di Palermo- controllata dalla Pubblica Amministrazione)          Capitale sociale: € 66.850.026,85 e conta 284 dipendenti. La società ha un fatturato annuo pari ad € 81.629.124          Denominazione incarico: CONSULENTE ESTERNO ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA con i compiti indicati: 1) supportare l O.d V. nel compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società,</p>

attraverso una collaborazione attiva alle ordinarie attività di controllo sue proprie ( analisi dei flussi informativi, partecipazione agli audit, analisi della documentazione acquisita, ecc...), nonché ogni qualvolta l'Organismo di Vigilanza richieda il suo apporto in relazione a specifiche questioni; 2) analisi costante del Modello e delle procedure aziendali al fine di valutarne l'idoneità e l'adeguatezza nel tempo, in particolare nei casi di novellazione legislativa introduttiva di nuovi reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti; 3) partecipazione alle riunioni dell'O. di V.; 4) redazione in bozza dei verbali delle riunioni; 5) informativa continua e costante all'O. di V.; 6) redazione in bozza delle relazioni al C di A.; 8) ogni altra attività volta a verificare l'attuazione in concreto ed il rispetto del Modello da parte della Società.

DAL 2013 AL 2019

Amministrazione: **I.V.R.I. S.p.a.** (Vigilanza, Trasporto e gestione valori)  
Denominazione incarico: MEMBRO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA ex D.lgs 231/01  
Redazione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs 231/01.

DAL 2014 AL 2019

Amministrazione: **PALAZZO DELLA FONTE**, Arezzo (Gestione immobiliare per conto dei gruppi Bancari)  
Denominazione incarico: PRESIDENTE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA ex D.lgs 231/01  
Redazione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs 231/01.

DAL 2016 AL 2019

Amministrazione: **STUDIO RADIOLOGICO s.r.l.**  
Capitale sociale: € 1.800.000 e conta 79 dipendenti. La società ha un fatturato annuo pari ad € 7.220.518  
Denominazione incarico: PRESIDENTE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA ex D.lgs 231/01

DAL 2017 AL 02/2022

Amministrazione: **SICILIA DIGITALE S.p.a.** (Società in House Regione Sicilia)  
Capitale sociale: € 50.000 e conta 81 dipendenti. La società ha un fatturato annuo pari ad € 4.536.651  
Denominazione incarico: MEMBRO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA ex D.lgs 231/01

DAL 2018 AL 1/2022

Amministrazione: **SILVANO TOTI HOLDING S.p.a.**  
Capitale sociale: € 1.560.000 e conta 0 dipendenti. La società ha un fatturato annuo pari ad € 3.185.870  
Denominazione incarico: PRESIDENTE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA ex D.lgs 231/01

DAL 2018 AL 3/2022

Amministrazione: **LAMARO APPALTI S.p.a.**  
Capitale sociale: € 12.500.760 e conta 25 dipendenti. La società ha un fatturato annuo pari ad € 17.019.680  
Denominazione incarico: MEMBRO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA ex D.lgs 231/01

DAL 2018 AL 5/2021

Amministrazione: **WAYAP S.r.l.** (Società operante in ambito pubblicitario)  
Capitale sociale: € 1.000.000 e conta 14 dipendenti. La società ha un fatturato annuo pari ad € 4.260.688  
Denominazione incarico: ORGANISMO DI VIGILANZA MONOCRATICO ex D.lgs 231/01  
Redazione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs 231/01.

DAL 2018 AL 2021

Amministrazione: **PRO.TEC. S.r.l.** (Società operante in ambito pubblicitario)  
Capitale sociale: € 10.400,00 e conta 14 dipendenti. La società ha un fatturato annuo pari ad € 8.221.902  
Denominazione incarico: ORGANISMO DI VIGILANZA MONOCRATICO ex D.lgs 231/01  
Redazione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs 231/01.

DAL 2019 al 2021

Amministrazione: **PROTOS ENERGY S.r.l.**  
Capitale sociale: € 100.000,00 e conta 7 dipendenti. La società ha un fatturato annuo pari ad € 6.543.396  
Denominazione incarico: PRESIDENTE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA ex D.lgs 231/01  
(Servizi di controllo tecnico per le nuove costruzioni ai fini assicurativi, verifica di validazione dei progetti, ai sensi del D.lgs 163/03 e del DPR 207/10, attività di verifica indipendente suoi

DAL 2020 AL 2021

contenuti tecnici in ambito claims, riserve, contenziosi, sinistri, ispezioni sui servizi di gestione e manutenzione assets).

Amministrazione: **ECCE S.r.l. HOTEL MICHELANGELO** (Società operante nel settore alberghiero)

Denominazione incarico: **PRESIDENTE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA** ex D.lgs 231/01

Redazione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs 231/01.

## ATTIVITA' DIDATTICA E SCIENTIFICA

02/05/2024

Titolo: Docente di Legislazione e Tecniche Operative di tutela dell'economia e della sicurezza

Note: **Scuola Ispettori e Sovraintendenti della Guardia di Finanza di L'Aquila**

Nel 24° corso "M.B.V.M M. Ord. Vincenzo Grimaldi II"

15/01/2024

Titolo: Docente di Legislazione e Tecniche Operative di tutela dell'economia e della sicurezza

Note: **Scuola Ispettori e Sovraintendenti della Guardia di Finanza di L'Aquila**

**Materie:**

- a. i reati di riciclaggio e di usura: aspetti sostanziali e procedurali e tecniche di contrasto;**
- b. il recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio: il decreto legislativo n. 90/2017 e n. 125/2019;**
- c. il sistema di prevenzione antiriciclaggio: il decreto legislativo 231/2007;**
- d. gli obblighi di collaborazione attiva: adeguata verifica, conservazione dei dati e segnalazione di operazioni sospette;**
- e. La disciplina sulla limitazione dell'uso del denaro contante;**
- f. Le sanzioni penali ed amministrative previste dal D.lgs. 231/2007.**

1999 - Present

Titolo: Docente di: Diritto Penale e Processuale Penale

Docente di: Legislazione e Tecniche Operative di tutela dell'economia e della sicurezza

Docente di: Antiriciclaggio e Responsabilità degli enti ex D.lgs. 231/01

Note: **Scuola Ispettori e Sovraintendenti della Guardia di Finanza di L'Aquila.**

Nel corso "Giacometti" per l'anno 2022 è docente nella materia "Mercato dei capitali" dove si occupa di antiriciclaggio e di responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/01

2015 - Present

Titolo: Socio Fondatore

Note: **C.S.C S.R.L - Consulenza Societaria e Compliance**

Socio e responsabile del settore di Diritto Penale Societario e del settore relativo alla Responsabilità Amministrativa degli Enti ex D.lgs 231/2001

2018

Titolo: Docente per la formazione in materia di Anticorruzione e antiriciclaggio

Note: Consiglio dell'Ordine Avvocati di Palermo, accreditato dall'Ordine degli Avvocati di Palermo.

Evento valido ai fini della F.P.C.

N. 6 crediti

2018

Titolo: Docente per la formazione in materia di Anticorruzione e antiriciclaggio

Note: Responsabilità amministrativa e penale per illeciti nelle strutture sanitarie private accreditato dal Servizio Sanitario Nazionale e in Società pubbliche e private.

Evento valido ai fini della F.P.C.

N. 3 crediti

1995 AL 2006

Titolo: Assistente di cattedra

Note: **Università degli Studi la Sapienza- Prof. Sinagra, Roma**

Ha collaborato con la cattedra, del Prof. Sinagra, di Diritto Internazionale e Diritto dell'unione Europea presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università la Sapienza di Roma.

2007

Titolo: Docente Titolare della materia di Diritto Penale dell'Economia

Note: **Scuola di polizia tributaria della Guardia di Finanza, Ostia**

Corso di qualificazione "Polizia Tributaria", occupandosi in particolare dei reati contro la Pubblica Amministrazione e della responsabilità amministrativa degli enti, ai sensi del D.lgs 231/2001.

2014

Titolo: Corso di formazione sul D.lgs 231/2001 e sulla L 190/2012

Note: **Farmanuova S.p.a**

Società che fornisce servizi finanziari.

2015

Titolo: Docente

Note: **Libero Consorzio Comunale di Palermo**

Corso di formazione organizzato dal Libero Consorzio Comunale di Palermo sulla normativa Anticorruzione dedicata ai dipendenti comunali.

2015

Titolo: Docente per la Formazione Anticorruzione dirigenti comunali

Note: **Comune di Monreale, Monreale (Italia)**

patrocinio del Ministero dell'Interno provincia Regione di Palermo. "La comunicazione per la trasparenza degli atti amministrativi"

Formazione a favore degli operatori della sicurezza, dei dipendenti dei Comuni e Provincia regionale di Palermo sull'anticorruzione.

2015

Titolo: Docente per la formazione in materia di D.L.gs. 231/2001 e L. 190/12

Note: **Scuola di Polizia Tributaria**

corsi di formazione sul D.lgs 231/2001 e sulla Legge 190/2012

2016

Titolo: Docente per la formazione in materia di D.Lgs. 231/2001 e L. 190/2012

Note: **A.I.O.P Sicilia-Associazione Italiana Ospedaliera Privata**

Corso di formazione sul D.lgs 231/2001 e sulla L.190/2012

2016

Titolo: Corso di formazione sulla Legge 190/2012

Note: **RAP S.p.a**

Attività di docenza per i dirigenti della società RAP S.p.a . Società in house Comune di Palermo.

2016 -2017

Titolo: Formazione Anticorruzione Guardia di Finanza

Note: **Guardia di Finanza (Italia)**

Formazione Anticorruzione ex legge 190/2012

2017

Titolo: Docente

Note: **Guardia di Finanza**

Seminario organizzato dalla Guardia di Finanza e UNIPA rivolto agli ufficiali di Guardia di Finanza. "L'autoriciclaggio nella visione del reinvestimento dei profitti nell'attività aziendale

2017

Titolo: Docente per la formazione in materia di D.L.gs. 231/2001 e L. 190/12

Note: **Ordine dei medici di Palermo**

Incontro di formazione Ordine dei medici di Palermo avente ad oggetto il Dlgs 231/2001 e la Legge 190/2012

03/2018

Titolo: Docente per la formazione sulla Legge 190/2012

Note: **Ordine dei Dottori Commercialisti di Palermo, Palermo**

Seminario "ANTICORRUZIONE E ANTIRICICLAGGIO -NORMA UNI EN ISO 37001:2016 -Anti-Bribery Management Systems".

Evento valido ai fini della F.P.C. dei dottori commercialisti e degli esperti contabili n.16 crediti.

03/2018

Titolo: Docente per la formazione sulla Legge190/2012

Note: **Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, Palermo**

Seminario "ANTICORRUZIONE E ANTIRICICLAGGIO -NORMA UNI EN ISO 37001:2016 - Anti-Bribery Management Systems".

Evento valido ai fini della F.P.C. dei avvocati n. 02 crediti.

01/2020

Titolo: Docente per la formazione sui sistemi di anticorruzione

Note: **Attività di docenza del Modulo Giuridico per corso auditor di sistemi di gestione anticorruzione UNI EN ISO 37001:2016**

06/2020

Titolo: Docente per la formazione sulla Responsabilità amministrativa degli enti ex D.lgs. 231/01 e Reati Tributari: Novità normative ed esigenze di riforma

Note: **Camera Avvocati Tributaristi di Palermo** n. 3 crediti formativi

10/2020

Titolo: Docente per il corso "Anticorruzione e trasparenza – aggiornamenti Legge n. 3/2019"

Note: **SDI Soluzioni d'Impresa Srl**

Società in house del Comune di Palermo

1997 - Present

Relatore in numerosi Corsi, Convegni ed Incontri di Studio

**PUBBLICAZIONI****Pubblicazioni:**

1. "Necessità della presenza del difensore nel giudizio di appello in seguito a rito abbreviato", sulla Rivista 'Temi Romana'.
2. "La cooperazione giuridica e di polizia nell'ambito della Comunità Europea-EUROPOL", sulla Rivista della Cooperazione Giuridica Internazionale.
3. "Lo sviluppo del diritto penale internazionale in tema di crimini di guerra ed il problema dell'adeguamento della legislazione interna", sulla Rivista della Cooperazione Giuridica Internazionale.
4. "Diritto internazionale, crimini di guerra e legislazione nazionale ", sulla Rivista 'Temi Romana'.
5. Recensione del libro "Il diritto penale militare nella giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Suprema Corte di Cassazione", a cura di Giuseppe e Donatella Scandurra, sulla Rivista della Cooperazione Giuridica Internazionale.
6. Integrazione europea e circolazione dei capitali: l'attività bancaria e creditizia alla luce delle norme contro il finanziamento del terrorismo internazionale", sul numero 16/2004 della Rivista della Cooperazione Giuridica Internazionale.
7. "L'esercizio della giurisdizione penale italiana in relazione a fatti reato commessi su parte del territorio dello Stato non più soggetto alla sovranità nazionale ", sul numero 17 della Rivista della Cooperazione Giuridica Internazionale'.
8. "Attività bancaria e creditizia alla luce delle norme contro il finanziamento del terrorismo", sul n.4 della Rivista della Guardia di Finanza', luglio/agosto 2004.
9. "Il bonus incapienti spetta anche ai detenuti lavoratori", sul 134del Quotidiano 'Italia Oggi', 6 giugno 2008.
10. "Riflessi assicurativi del d.lgs. 231/2001", sul numero 1/2011 della rivista 231- la responsabilità Amministrativa delle Società e degli Enti".
11. "Società con sede all'estero e criteri di attribuzione della responsabilità ex D.lgs 231/2001: compatibilità ed incompatibilità" sul numero 4/2012 della rivista 213- La

- responsabilità amministrativa delle società e degli enti".
12. "La responsabilità amministrativa degli enti in Italia, in Europa e negli Stati Uniti di America. diverse culture giuridiche a confronto", in Studi in onore di Augusto Sinagra, Aracne editrice, Roma, 2013.
  13. "Brevi note sulla normativa antiriciclaggio nelle società che effettuano trasporto custodia valori: lacune applicative, sul n.3/2016 della 'Rivista 231-La responsabilità amministrativa delle società e degli enti'.
  14. "*Gli obblighi previsti dalla L. 190/2012 a carico delle società partecipate e di quelle a controllo pubblico. Il ruolo dell'Organismo di Vigilanza*", sul numero monografico della Rivista Sicurezza e Scienze Sociali, le radici istituzionali della corruzione sistemica e l'azione di contrasto, Franco Angeli Editore, 2017.
  15. Coautore del volume "Responsabilità da reato degli enti", Vol. II, a cura di Paola Severino e Giorgio Lattanzi, Giappichelli Editore, ottobre 2020.
  16. "L'ultrattività dell'Organismo di Vigilanza e la colpa da mancata organizzazione dell'Ente. L'unificazione dei meccanismi ascrittivi della responsabilità dell'Ente.", sul numero 4/2020 della rivista "231 - La responsabilità amministrativa delle società e degli enti".
  17. "L'Organismo di Vigilanza compie 20 anni: un breve excursus "aggiornato" sulla sua natura, funzioni e peculiarità. Le "fonti d'innescò" dell'attività di controllo dell'Organismo di Vigilanza", sul numero 1/2021 della "Rivista 231 - La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti".
  18. "*Il Modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001 come strumento di prevenzione antimafia: la prevenzione domestica al servizio della sicurezza pubblica. Progetto di Modello organizzativo ai fini del controllo giudiziario ai sensi art. 34-bis, d.lgs. 159/2011*", sul n. 2/2021 della Rivista 231 - La responsabilità amministrativa delle società e degli enti.
  19. "*Considerazioni sul fatto dell'ente: (concepibili) metamorfosi post factum (?)*. I Modelli organizzativi da elemento concreto a categoria concettuale: responsabilità e "colpevolezza" dell'ente", sul n. 4/2021 della Rivista 231 - La responsabilità amministrativa delle società e degli enti.
  20. "*Globalizzazione e diritto. La componente transnazionale dei sistemi giuridici*", sulla rivista The Global Review, marzo 2022.
  21. "*L'introduzione dei reati tributari tra delitti presupposto della responsabilità dell'ente ai sensi del d.lgs. 231/2001*", sulla rivista Fiamme Gialle, Periodico mensile a carattere tecnico professionale della Guardia di Finanza, agosto/settembre 2022.
  22. "*Sviluppo economico, criminalità organizzata di tipo mafioso e prevenzione dei reati*", sulla rivista Fiamme Gialle, Periodico mensile a carattere tecnico professionale della Guardia di Finanza, novembre/dicembre 2022, Novembre/dicembre 2022.
  23. "*La responsabilità da reato degli enti nel mercato globale: nuovo parametro valutativo di una corretta organizzazione aziendale. Il rischio da compliance. Cenni di diritto comparato*", sulla Rivista Giuridica Diritto e Crisi d'impresa anno I numero 2 giugno 2023.
  24. "*La responsabilità da reato degli enti nel mercato globale: nuovo parametro valutativo di una corretta organizzazione aziendale. Il rischio da compliance. Cenni di diritto comparato*", sulla Rivista Giuridica Diritto e Crisi d'impresa anno I numero 3 Il parte luglio/agosto 2023 pag. 31.

REDAZIONE MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS.  
231/2001 (Alcuni esempi tra i più rilevanti)

- Acqua Santa Croce srl
- Nerviano Medical Science Group
- Sittel Spa
- Cetola Spa
- IIsap srl
- Minaba Farm srl
- Agriconsulting
- Consorzio Servizi Integrati srl
- EPM srl
- Consorzio Semi
- Soa Group Spa
- Ansa s.c.a.r.l.
- Protos spa
- Protos Engeneering
- Protos Service
- Protos Energy
- Protos Real Estate
- Sicurtrasport srl
- Sicurcenter srl
- KSM Spa
- Sietta Security
- Faro Assicurazioni
- Taddei Spa (Gruppo Edimo)
- NMS Group
- Palazzo della Fonte
- Argo srl
- Silvano Toti Holding
- Lamaro Appalti
- Tender Capital srl
- Itaipress srl
- Studio Radiologico
- Memoin Spa
- Depositi Costieri Trieste
- Banca Nuova
- Girgenti Acque
- Clinica Candela, Palermo
- Sanicam Palermo
- Sanicam Catania
- Fondazione Federico II
- Pro.Ge.Co. srl
- Finaria spa
- Farmacia Comunale Polistinese s.r.l.
- Reithera S.r.l.
- Poly2Oil s.r.l.
- Athena s.r.l.
- Interlab s.c.a.r.l.
- Fondazione Bioparco di Roma
- A.I. Consulting
- Taddei S.p.A.
- EM 969 s.r.l.
- TEMAR s.r.l.
- DAVA s.r.l.
- SACAL S.p.A.
- SACAL GROUND HANDLING S.p.A.



**CONOSCENZE LINGUISTICHE**

## LINGUA

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

## INGLESE

C1

C1

C1

Levels: A1 and A2: Basic user - B1 and B2: Independent user - C1 and C2: Proficient user Common European Framework of Reference for Languages

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Il sottoscritto avv. Paolo Maria Gemelli, ai sensi degli art.46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità

Roma, 28 maggio 2024

**FIRMA**

**Paolo Maria Gemelli**



