

PERSONAL INFORMATION

GEMELLI PAOLO MARIA

VIA PAOLO MERCURI 8, 00193 ROMA (Italia)

063224295 063202544 3396126335

p.gemelli@tiscali.it

WORK EXPERIENCE

- 1995–2006 **Avvocato**
Studio Legale Associato Sinagra-Sabatini-Sanci, Roma (Italia)
- 1995–2006 **Assistente di cattedra**
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.
- 1999–Present **Docente di Diritto Penale e Processuale Penale**
Scuola Ispettori e Sovraintendenti della Guardia di Finanza di L'aquila
- 2006–Present **Studio Legale**
Ha studio in Roma alla Via P.Mercuri n. 8, in Associazione Professionale con l'Avv. Fabio Lattanzi.
E' 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.
- 2007–Present **Presidente dell'Organismo di Vigilanza**
Soa Group S.p.a, Roma
Società Organismo di Attestazione

Redazione ed aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo e delle procedure aziendali.
- 2007–Present **Presidente dell'Organismo di Vigilanza ex D.lgs231/01**
Ansa S.C.A.R.L (Agenzia Nazionale Stampa Associata), Roma
Agenzia di stampa.
Redazione ed aggiornamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo e delle procedure aziendali
- 2007–2010 **Docente della materia di Diritto Penale dell'Economia**
Scuola di polizia tributaria della Guardia di Finanza, Ostia
occupandosi in particolare dei reati contro la Pubblica Amministrazione e della responsabilità amministrativa degli enti, ai sensi del D.lgs 231/2001
- 2007–Present **Presidente dell'Organismo di Vigilanza ex D.lgs231/01**
Protos S.p.a, Roma
Società di Controlli Tecnici Finanziari (banche, assicurazioni, società di leasing).
redazione ed aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo e delle procedure aziendali.

- 2008–03/2011 **Membro dell'Organismo di Vigilanza ex D.lgs231/01**
Faro Assicurazioni S.p.a., Roma
Ambito assicurativo.
Redazione ed aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo e delle procedure aziendali.
- 2008–04/2011 **Presidente dell'Organismo di Vigilanza ex D.lgs231/01**
Memoin S.p.a, Roma
ambito finanziario.
Redazione ed aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo e delle procedure aziendali.
- 2009–Present **Presidente dell'Organismo di Vigilanza ex D.lgs231/01**
Gruppo Edimo S.p.a, Aquila
ambito edile.
redazione ed aggiornamneto del modello di organizzazione e controllo e delle procedure aziendali.
Presidente dell'Organismo di Vigilanza di tutte le Società del Gruppo (Taddei S.p.a, EM 969 S.R.L., EDIMO HOLDING S.R.L., EDITECNA S.R.L., EDIMO S.R.L., EDIMO S.P.A, EDIMO PREFABBRICATI S.R.L., DAVA S.R.L)
- 2010–2011 **Redazione del Modello organizzativo ex D.lgs231/01**
DCT- Depositi costieri Trieste, Trieste
ambito petrolifero.
- 2010 **Aggiornamento del Modello organizzativo ex D.L.gs231/01**
Banca Nuova S.p.a (Gruppo Banca Popolare di Vicenza), Palermo
ambito finanziario.
Aggiornamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo e delle procedure aziendali
- 2011–Present **Presidente dell'organismo di Vigilanza ex D.lgs231/01**
Sicurtransport S.p.a, Palermo
Vigilanza, Trasporto e gestione dei valori.
Redazione ed aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo e delle procedure.
- 2011–Present **Presidente dell'Organismo di Vigilanza ex D.lgs231/01**
Sicurcenter S.p.a, Palermo
Vigilanza, trasporto e gestione dei valori.
Redazione ed aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo e delle procedure aziendali.
- 2011–Present **Presidente dell'Organismo di Vigilanza ex D.lgs231/01**
KSM S.p.a
Vigilanza, trasporto e gestione dei valori.
Redazione ed aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo e delle procedure.
- 2011–Present **Presidente dell'Organismo di Vigilanza ex D.lgs231/01**
Saetta Trasporti S.p.a, Palermo

- Vigilanza, trasporto e gestione valori.
Redazione ed aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo e delle procedure aziendali.
- 2011–2016 **Presidente dell'Organismo di Vigilanza ex D.lgs231/01**
Confidi Fideo Confcommercio S.p.a, Palermo
Garanzie fidi e finanziamenti.
Redazione ed aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo e delle procedure aziendali.
- 2012–Present **Redazione Modello organizzativo ex D.L.gs. 231/2001**
Girgenti Acque S.p.a, Agrigento
Gestione servizio idrico integrato nella provincia di Agrigento- partecipata dalla Pubblica Amministrazione.
Redazione del modello di organizzazione, gestione e controllo e delle procedure aziendali.
- 2012–2016 **Presidente dell'Organismo di Vigilanza ex D.lgs231/01**
NMS Group, Milano
Ambito ricerca clinica e preclinica-Partecipata al 100%dalla Fondazione della Regione Lombardia.
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.)
- 2013–Present **Consulente esterno dell'Organismo di Vigilanza**
Ge. Sap. S.p.a, Palermo
Società di gestione dell'Aeroporto "Falcone Borsellino" di Palermo-controllata dalla Pubblica Amministrazione.
Consulente esterno dell'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, 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.
- 2013–Present **Membro dell'Organismo di Vigilanza ex D.lgs231/01**
I.V.R.I S.p.a, Milano
Vigilanza, trasporto e gestione dei valori
Redazione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs 231/01
- 2013–Present **Presidente dell'Organismo di Vigilanza ex D.lgs231/01**
Protos Service S.r.l, Roma
Servizi di gestione amministrativa, pianificazione e controllo.
Redazione del modello di organizzazione, gestione e controllo e delle procedure aziendali.

- 2013–Present **Presidente dell'Organismo di Vigilanza ex D.lgs 231/01**
Protos Check S.r.l, Roma
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 sui contenuti tecnici in ambito claims, riserve, contenziosi, sinistri, ispezioni sui servizi di gestione e manutenzione assets.
Readazione del modello di organizzazione , gestione e controllo e delle procedure aziendali.
- 2014 **Redazione Modello organizzativo ex D.L.gs. 231/2001 e consulente esterno**
Organismo di Vigilanza
Casa di cura Candela
Redazione modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs 231/01
- 2014 **Redazione Modello organizzativo ex D.L.gs. 231/2001**
Sanicam Catania e Sanicam Palermo
Ambulatorio specialistico.
Redazione modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs 231/01.
- 2014 **Corso di formazione sul D.lgs 231/2001 e sulla L 190/2012**
Farmanuova S.p.a
Società che fornisce servizi finanziari.
- 2014–Present **Presidente Organismo di Vigilanza ex D.lgs 231/01**
Palazzo della Fonte, Arezzo
Gestione immobiliare per conto di gruppi Bancari.
Redazione Modello organizzativo.
- 2015–Present **Socio Fondatore**
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.
- 2015 **Docente**
Libero Consorzio Comunale di Palermo
Corso di formazione organizzato dal Libero Consorzio Comunale di Palermo sulla normativa Anticorruzione dedicata ai dipendenti comunali.
- 2015 **Docente per la Formazione Anticorruzione dirigenti comunali**
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 **Docente per la formazione in materia di D.L.gs. 231/2001 e L. 190/12**
Scuola di Polizia Tributaria
corsi di formazione sul D.lgs 231/2001 e sulla Legge 190/2012

- 2016–2017 **Redazione Modello organizzativo ex D.L.gs. 231/2001**
Fondazione Feederico II, Palermo
Fondazione Controllata della Pubblica Amministrazione.
Redazione del modello di organizzazione, gestione e controllo.
Consulenza sulla normativa Anticorruzione di cui alla Legge 190/2012.
- 2016 **Docente per la formazione in materia di D.Lgs. 231/2001 e L. 190/2012**
A.I.O.P Sicilia-Associazione Italiana Ospedaliera Privata
Corso di formazione sul D.lgs 231/2001 e sulla L.190/2012
- 2016 **Corso di formazione sulla Legge 190/2012**
RAP S.p.a
Attività di docenza per i dirigenti della società RAP S.p.a .
Società in house Comune di Palermo.
- 2016–2017 **Formazione Anticorruzione Guardia di Finanza**
Guardia di Finanza (Italia)
Formazione Anticorruzione ex legge 190/2012
- 2017–Present **Redazione Modello organizzativo ex D.L.gs. 231/2001**
Pro. Ge. Co. S.p.a, Macerata
In ambito edile.
Redazione del modello di organizzzzazione, gestione e controllo ex D.lgs 231/2001.
- 2017–Present **Presidente Organismo di Vigilanza ex D.lgs 231/01**
Gangi Impianti-Gangi (PA), Palermo
Redazione del modello di organizzazione, gestione e controllo e delle procedure aziendali.
- 2017–Present **Redazione Modello organizzativo ex D.L.gs. 231/2001**
Finaria S.p.a, Catania
Redazione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs 231/01.
- 2017 **Docente**
Guardia di Finanza
Seminario organizzato dalla Guardia di Finanza e UNIPA rivolto agli ufficiali di Guardia di Fianza.
"L'autoriciclaggio nella visione del reinvestimento dei profitti nell'attività aziendale"
- 2017–Present **Membro dell'Organismo di Vigilanza ex D.lgs231/01**
Sicilia Digitale S.p.a, Palermo
Società in House Regione Sicilia.
Redazione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs 231/01.
- 2017–Present **Docente per la formazione in materia di D.L.gs. 231/2001 e L. 190/12**
S.E.U.S. s.c.p.a. - Sicilia Urgenza Emergenza Sanitaria
Società in house Regione Sicilia.

- Organizza e gestisce il Servizio di trasporto per l'emergenza-urgenza 118 sull'intero territorio della Regione Sicilia.
Corso di formazione sul D.lgs 231/2001 e sulla L.190/2012
- 2017–Present Presidente Organismo di Vigilanza e Redazione Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001
Emmeci Impianti
Redazione del modello di organizzazione, gestione e controllo e delle procedure aziendali.
- 2017–Present Collaborazione con Adecco S.A.
Adecco
- 2017–Present Presidente dell'Organismo di Vigilanza ex D.lgs231/01
Silvano Toti Holding S.p.a, Roma (italia)
- 2017 Docente
Confcommercio Palermo
Convegno/Formazione
- 2017 Docente per la formazione in materia di D.L.gs. 231/2001 e L. 190/12
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 Docente per la formazione sulla Legge 190/2012
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 Docente per la formazione sulla Legge 190/2012
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.
- 2018 Presidente dell'Organismo di Vigilanza ex Dlgs.231/2001
Wayap S.r.l, Roma
Società operante in ambito pubblicitario.
Redazione ed aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo e delle procedure aziendali.
- 2018 Presidente dell'Organismo di Vigilanza ex Dlgs.231/2001
PRO.TEC S.r.l
Società che opera in ambito pubblicitario.

Redazione ed aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo e delle procedure aziendali.

- 06/2018 **Membro dell'Organismo di Vigilanza ex. Dlgs. 231/2001**
Grans Sasso Acqua S.p.a
Ente controllato dalla Pubblica Amministrazione (a totale partecipazione pubblica).
Società operante nel settore idrico.
Redazione ed aggiornamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex. Dlgs. 231/2001.

EDUCATION AND TRAINING

- 1989–1994 **LAUREA IN GIURISPRUDENZA**
Luiss, Libera Università Degli Studi Sociali, Roma (Italia)
- 27/11/1997 **Iscrizione all'Ordine degli Avvocati di Roma**
- 26/09/2012 **Iscrizione all'Albo degli Avvocati Cassazionisti**

PERSONAL SKILLS

Mother tongue(s) italiano

Foreign language(s)

	UNDERSTANDING		SPEAKING		WRITING
	Listening	Reading	Spoken interaction	Spoken production	
inglese	C1	C1	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

- Job-related skills** Iscritto all'Albo degli Avvocati di Roma dal novembre 1997.
- Ha partecipato, in qualità di relatore, a molteplici convegni organizzati dall'Università, Guardia di Finanza, Confindustria, Autorità Garantedella Concorrenza e del Mercato ed altri Enti a Carattere nazionale ed internazionale, aventi ad oggetto le materie giuridiche in cui è esperto, in particolare con riferimento al D.lgs. 231/2001 nonché alla Legge 190/2012.
- Ha svolto attività di formazione nelle materie in cui è esperto, in particolare Formazione avanzata dei dirigenti delle società in House della Pubblica Amministrazione con riferimento alla normativa anticorruzione; Ufficiali Guardia di Finanza, sempre con riferimento alla normativa anticorruzione de cui alla Legge 190/2012.
- E' autore di numerose pubblicazioni aventi ad oggetto le materie giuridiche in cui è esperto.
- Elenco delle principali 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 ngiurisprudenza 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 134 del 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 anticiclaggio 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. "La responsabilità da reato degli enti", a cura di Paola Severino e Giorgio Lattanzi, Giuffrè Francis Lefebvre, Roma, in corso di pubblicazione.

Digital skills Ha conoscenza del mondo internet e dell'uso dei pacchetti applicativi in ambiente Windows

Si dichiara il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003 e del GDPR – Regolamento UE 679/2016

ROMA, 08/10/2018

