

INFORMAZIONI PERSONALI

Valeria Salomone

📍 _____
 ☎ _____
 ✉ _____

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Attuali incarichi

Organismo di Vigilanza previsto dal D.Lgs. 231/01

Ricopre attualmente incarichi di Organismo di Vigilanza previsto dal D. Lgs. 231/01 presso:

- Grandi Stazioni (Società del Gruppo Ferrovie dello Stato), in qualità di Presidente;
- GME - Gestore dei Mercati Energetici, in qualità di componente;
- PTSCLAS, in qualità di Presidente;
- AFAM – Farmacie Comunali Fiorentine, Organismo monocratico;
- INFOBLU, Organismo monocratico.

Ha precedentemente ricoperto incarichi di Organismo di Vigilanza previsto dal D. Lgs. 231/01 presso:

- Bulgari Gioielli (Organismo monocratico)
- Bulgari Accessori (Organismo monocratico)
- Johnson & Johnson Medical
- Guidant S.r.l.
- Roma Tpl S.c.a.r.l. (in qualità di Presidente)
- ATM – Azienda Trasporti pubblici Molisana
- OmniaLogistica
- iGuzzini Illuminazione.
- Autotrasporti SAP S.p.A. (Organismo monocratico)

Componente del Comitato Antiaggressioni del Policlinico Casilino (Roma)

(da 1999- a oggi)

Attività legale e giudiziaria

Attività in materia di diritto penale dell'economia, seguendo in particolare:

- attività giudiziaria (indagini difensive, preparazione e partecipazione a tutte le fasi processuali) in materia di diritto penale societario, diritto penale tributario, diritto penale fallimentare, diritto penale amministrativo, responsabilità amministrativa in sede penale degli Enti;
- consulenza legale, con particolare riferimento al diritto penale societario, bancario, tributario e fallimentare.

Collaborazione professionale con lo Studio Legale Assumma dal 1999 al 2018

(da 1999-a oggi)

Attività di consulenza legale

Attività in materia di diritto penale dell'economia. In particolare:

- nel settore dell'organizzazione aziendale, con particolare riguardo alla predisposizione di procure e "deleghe di funzioni";
- nel settore della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, coordinando e gestendo numerosi progetti per la definizione e l'implementazione del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al D.lgs. 231/01;
- nella docenza in corsi di formazione aziendali sui temi delle "deleghe di funzioni" e della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (D.lgs. 231/01);

Consulente legale in materia penale per la società Eurosanità Spa (in corso).

Collaborazione professionale con la Noikos Nike Istituto di Ricerca S.r.l dal 1999 al 2018

Principali clienti:

- AFAM – Farmacie Comunali Fiorentine (predisposizione del Modello organizzativo ai fini del D.lgs. 231/2001 e attività di Organismo di Vigilanza)
- American Express S.p.A. (predisposizione del Modello organizzativo ai fini del D.lgs. 231/2001)
- Astaldi S.p.A. (predisposizione del Modello organizzativo ai fini del D.lgs. 231/2001)
- Astratech S.p.A. (predisposizione del Modello organizzativo ai fini del D.lgs. 231/2001)
- Autostrade S.p.A. (predisposizione del Modello organizzativo ai fini del D.lgs. 231/2001)
- Banca Popolare di Roma (predisposizione del Modello organizzativo ai fini del D.lgs. 231/2001)
- Boston Scientific S.p.A. (predisposizione del Modello organizzativo ai fini del D.lgs. 231/2001)
- Consap – Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. (predisposizione del Modello organizzativo ai fini del D.lgs. 231/2001 e delle deleghe di funzioni)
- Cotral S.p.A. (predisposizione del Modello organizzativo ai fini del D.lgs. 231/2001)
- Federcasse (predisposizione delle linee guida per la redazione dei Modelli organizzativi ai fini del D.lgs. 231/2001)
- Ferservizi S.p.A. (predisposizione del Modello organizzativo ai fini del D.lgs. 231/2001)
- Fintecna S.p.A. (predisposizione del Modello organizzativo ai fini del D.lgs. 231/2001)
- Gruppo Cornifar (predisposizione del Modello organizzativo ai fini del D.lgs. 231/2001)
- Guidant S.r.l (predisposizione del Modello organizzativo ai fini del D.lgs. 231/2001)
- HP Hewlett Packard Italiana S.r.l. (predisposizione del Modello organizzativo ai fini del D.lgs. 231/2001)
- iGuzzini S.p.A. (predisposizione del Modello organizzativo ai fini del D.lgs. 231/2001 e attività di Organismo di Vigilanza)
- Indesit Company S.p.A. (predisposizione del Modello organizzativo ai fini del D.lgs. 231/2001)
- Ipi – Istituto per la promozione industriale (predisposizione del Modello organizzativo ai fini del D.lgs. 231/2001)
- Italaquae S.p.A. (predisposizione del Modello organizzativo ai fini del D.lgs. 231/2001)
- Johnson & Johnson Medical Holding S.p.A. (predisposizione del Modello organizzativo ai fini del D.lgs. 231/2001 e attività di Organismo di Vigilanza)
- Johnson & Johnson Medical S.p.A. (predisposizione del Modello organizzativo ai fini del D.lgs. 231/2001 e delle deleghe di funzioni)
- Jolly Hotel S.p.A. (predisposizione del Modello organizzativo ai fini del D.lgs. 231/2001)
- Merck Sharp & Dohme S.p.A. (predisposizione del Modello organizzativo ai fini del D.lgs. 231/2001)
- Omnia-logistica S.p.A. (predisposizione del Modello organizzativo ai fini del D.lgs. 231/2001)
- Rai way S.p.A. (predisposizione delle deleghe di funzioni)
- Roche S.p.A. (predisposizione del Modello organizzativo ai fini del D.lgs. 231/2001)
- Roma Tpl S.c.a.r.l. (predisposizione del Modello organizzativo ai fini del D.lgs. 231/2001 e attività di Organismo di Vigilanza)
- Wrap S.p.A. (predisposizione del Modello organizzativo ai fini del D.lgs. 231/2001)

(da 1996- a oggi) **Attività scientifica e docenza**

- **Cultore della materia in Diritto penale presso l'Università degli studi di Napoli Federico II per i trienni**
 - 2016-2018
 - 2014-2016
 - 2010-2013
- **Docente aggiunto nella materia di "Diritto Repressivo e Processuale Tributario" presso l'Accademia della Guardia di Finanza per gli Anni Accademici:**
 - 2017-2018 – 16° Corso Ruolo Speciale
 - 2016-2017 – 15° Corso Ruolo Speciale
 - 2015-2016 – 14° Corso Ruolo Speciale

- 2014-2015 – 13° Corso Ruolo Speciale
 - 2013-2014 – 12° Corso Ruolo Speciale
 - 2012-2013 – 11° Corso Ruolo Speciale
 - 2011-2012 – 10° Corso Ruolo Speciale
 - 2007-2008 – 6° Corso Ruolo Speciale
- Docente a contratto presso la IV cattedra di Diritto penale dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II" per gli Anni Accademici:
 - 2008-2009
 - 2006-2007
 - Relatrice al Convegno "Il ruolo del Dottore Commercialista nell'ambito penale tributario" – 26 marzo 2010
 - Relatrice al Convegno organizzato da Sinergia formazione e tenutosi a Roma sul tema "Il testo unico sicurezza" – 16 luglio 2009
 - Docente presso la Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze – Seminario specialistico su "Le sanzioni penali tributarie" - Maggio 2008
 - Relatrice al Convegno organizzato da Sinergia formazione e tenutosi a Roma sul tema "La responsabilità degli Enti (D.lgs. 231/01) codice etico, modelli organizzativi, reati presupposto e Organismo di Vigilanza" – 3 dicembre 2008
 - Assistente volontario presso la IV cattedra di Diritto penale dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II" - Anno Accademico 2007-2008
 - Docente di diritto penale tributario nell'ambito del Master Diritto e Impresa della Business School del Sole 24 ore – Novembre 2007
 - Docente di diritto penale tributario nell'ambito del Master Diritto e Impresa della Business School del Sole 24 ore – Ottobre 2006
 - Insegnante aggiunto presso il Comando Scuola di Polizia tributaria della Guardia di Finanza - 7° Corso centralizzato di qualificazione "Polizia tributaria" per Ispettori, nella materia "Diritto penale dell'economia" - Novembre 2004
 - Docente aggiunto presso il Comando Scuola di Polizia tributaria della Guardia di Finanza - Corso centralizzato di qualificazione "Formatori di tecnica di verifica" per Ufficiali su "Reati societari e responsabilità amministrativa degli enti" - Luglio 2005
 - Docente aggiunto presso il Comando Scuola di Polizia tributaria della Guardia di Finanza - 8° Corso centralizzato di qualificazione "Polizia tributaria" per Ispettori, nella materia "Diritto penale dell'economia" - Luglio/Settembre 2005
 - Docente presso la Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze – Seminario specialistico su "Le sanzioni penali tributarie" – Dicembre 2005
 - Docente presso la Scuola Forense del Lazio – da ottobre 1999 a dicembre 2001
 - Docente presso la LUISS Management nell'ambito del Master di diritto tributario – luglio 2002
 - Docente presso la Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze – Seminario specialistico su "Le sanzioni penali tributarie" – gennaio 2003
 - Docente presso la LUISS Management nell'ambito del Master di diritto tributario - 2004
 - Docente nell'ambito del Master su "Il curatore fallimentare: profili civilistico, tributari e penali" tenutosi presso la Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze - 2004
 - Assistente volontario presso l'Università degli Studi del Molise, con il Prof. Bruno ASSUMMA, titolare della cattedra di diritto penale – dal 1996 al 2000

(da 1996 - a 1999) Pratica legale

Pratica legale, in materia di diritto penale dell'economia, presso lo Studio legale del Prof. Avv. Bruno ASSUMMA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1996 **Laurea in Giurisprudenza**

Università degli Studi del Molise.

Votazione 110.

PUBBLICAZIONI

- L'inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite: dubbi interpretativi e spunti di riflessione, in *Giurisprudenza delle imposte*, 2000, n. 2, pag. 454
- Il problema sorge se la Guardia di Finanza diventa Polizia Giudiziaria, in *Guida normativa*, Il Sole-24 ore, 2001, n. 102, pag. 41

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue

	COMPRESIONE		PARLATO		PRODUZIONE SCRITTA
	Ascolto	Lettura	Interazione	Produzione orale	
Inglese	C1	C1	C1	C1	C1

Rif. Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Corsi specifici di inglese giuridico:

- 1999 - Corso di inglese giuridico presso l'Istituto MULTILINGUE di Roma
- 2000/01 - Corso di inglese giuridico presso l'Istituto LINGUARAMA di Roma

Competenza digitale

- Buona conoscenza degli applicativi MS Office

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Roma, 21 giugno 2023

In fede

Avv. Valeria Salomone