

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Giulio Caselli

Abitazione: Viale Fratelli Rosselli, 8

Studio: Via dell'Oriuolo, 20, 50100 Firenze (Italia)

Tel (+39) 055 362280

g.caselli@o20lex.it

giulio.caselli@firenze.pecavvocati.it

Data di nascita 24/08/1974 | Nazionalità Italia

ESPERIENZA PROFESSIONALE

01/2018–alla data attuale **Fondatore**

O20 Studio di Avvocati

Via dell'Oriuolo, 20, 50122 Firenze (Italia)

Si occupa della consulenza societaria e dell'organizzazione aziendale con specifico riferimento ai temi del Risk Management, della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche dipendente da reato ai sensi del D. Lgs. 231/01 oltre che ai sensi della L. 190/12. È membro di OdV di primarie realtà produttive.

In ambito D. Lgs. 231/01, con il team di professionisti degli Studi|Collegati|231 (www.studicollegati231) ha redatto numerosi modelli, anche di natura riparatoria.

È socio della AODV231.

Si occupa inoltre della consulenza a Enti Locali e Società partecipate in tema di legislazione anticorruzione; di consulenza in materia di trust e regolazione del mercato nazionale e comunitaria, oltre che in materia di legislazione privacy.

È specializzato altresì nella consulenza ed assistenza nei settori bancario e finanziario, nell'ambito dei quali si occupa del contenzioso tra istituti bancari e clienti e delle consulenze nella gestione delle patologie dei rapporti. Nel corso degli anni ha approfondito la conoscenza sui temi delle contestazioni relative al calcolo degli interessi, della allocazione di titoli mobiliari, dei derivati finanziari e dei contratti di garanzia.

Con il suo Studio ha affrontato numerose casistiche relative alla ristrutturazione del debito bancario ed alla valutazione del rischio contenzioso.

Partecipa quale relatore e docente a convegni e corsi sui temi di specializzazione ed è autore di pubblicazioni in materia di questioni di intermediazione finanziaria.

2005–2017 **Fondatore**

Studio Legale Associato C.I.C, Firenze (Italia)

2001–2005 **Praticante Avvocato/Collaboratore**

Studio Legale Petrucci, Roma (Italia)

Nell'arco del periodo indicato svolge la sua attività professionale approfondendo particolarmente i temi del diritto penale finanziario ed

amministrativo – si occupa della realizzazione del modello 231/01 per importanti Società partecipate del Comune di Roma.

2000–2001 **Praticante Avvocato**

Studio Legale Mughini, Firenze (Italia)

Svolge la pratica forense approfondendo tutti i temi del diritto civile.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1994–1999 **Laurea in Giurisprudenza**

Università degli Studi di Firenze, Firenze (Italia)

Laurea in Giurisprudenza con tesi in Diritto Civile sul Leasing Finanziario.

1993 **Diploma di Maturità Classica**

Liceo Classico Michelangelo, Firenze

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere inglese

ULTERIORI INFORMAZIONI INCARICHI PIU' RILEVANTI RICOPERTI

Dal 2022 – **Acqua Toscana SpA - Firenze**

È OdV monocratico istituito ai sensi del D. Lgs. 231/01.

Dal 2021 - **Toscana Energia SpA - Firenze**

È membro effettivo dell'OdV istituito ai sensi del D. Lgs. 231/01.

Dal 2021 - **VITS Srl - Firenze**

È OdV monocratico istituito ai sensi del D. Lgs. 231/01.

Dal 2020 - **RistorArt Toscana Srl - Agliana (PT)**

È membro effettivo dell'OdV collegiale istituito ai sensi del D. Lgs. 231/01.

Dal 2020 - **SILFI SpA - Firenze**

È OdV monocratico istituito ai sensi del D. Lgs. 231/01.

Dal 2018 - **GelliPlast Srl - Colle Val d'Elsa (SI)**

È OdV monocratico istituito ai sensi del D. Lgs. 231/01.

Dal 2018 - **REA SpA - Rosignano Marittimo (LI)**

È membro effettivo dell'OdV istituito ai sensi del D. Lgs. 231/01.

Nell'ambito dell'incarico svolge altresì funzioni di OIV.

Dal 2018 - Comitato Lotta alla Contraffazione - Firenze

È membro de Comitato Lotta alla Contraffazione, istituito presso la CCIAA di Firenze.

2016-2021 - Atena Congressi Srl - Firenze

È membro effettivo con funzione di Presidente, dell'OdV istituito ai sensi del D. Lgs. 231/01.

2016-2021 - Parretti Renato Edilizia Srl - Firenze

È membro effettivo con funzione di Presidente, dell'OdV istituito ai sensi del D. Lgs. 231/01.

2017-2018 - REA SpA - Rosignano Solvay (LI)

È consulente dell'Azienda con incarico speciale in materia di Anticorruzione, Trasparenza e D. Lgs. 231/01.

2015-2018 - Fiera Digitale Srl - Firenze

È membro effettivo con funzione di Presidente, dell'OdV istituito ai sensi del D. Lgs. 231/01.

2015-2017 - Fondazione Pitti Discovery - Firenze

È membro effettivo con funzione di Presidente, dell'OdV istituito ai sensi del D. Lgs. 231/01.

2015-2016 - Tram di Firenze SpA - Firenze

È membro del Consiglio di Amministrazione.

2015-2016 - ATAF SpA - Firenze

È membro del Consiglio di Amministrazione con funzioni di Consigliere Delegato.

2014-2020 - Fondazione Montedomini - Firenze

È membro del Consiglio di Indirizzo.

2014-2017 - Stazione Leopolda Srl - Firenze

È membro effettivo con funzione di Presidente, dell'OdV istituito ai sensi del D. Lgs. 231/01.

2014-2017 - Pitti Immagine Srl - Firenze

È membro effettivo con funzione di Presidente, dell'OdV istituito ai sensi del D. Lgs. 231/01.

2011-2020 - ASP Montedomini - Firenze

È membro del Consiglio di Amministrazione.

2005-2014 - CRCU - Firenze

È membro effettivo del CRCU - Comitato Regionale Consumatori Utenti presso la Regione Toscana.

DOCENZE E INTERVENTI

17/24 gennaio 2022 – ANCI Toscana - Webinar

Docente al Corso "Tecniche di valutazione del rischio, di previsione e predisposizione delle misure di prevenzione e di monitoraggio sullo stato di attuazione del piano".

15/20 dicembre 2021 – ANCI Toscana - Webinar

Docente al Corso "Metodi per la mappatura dei procedimenti e dei processi e loro digitalizzazione".

09/10 giugno 2021 – SORI SpA - Webinar

Docente unico al Corso "Gestione della sicurezza dei dati – Ed. 1".

24 maggio 2021 – ANCI Toscana - Webinar

Docente al Corso "Rapporti con le società partecipate".

01 marzo 2021 – ANCI Toscana - Webinar

Docente al Corso "Tecniche di valutazione del rischio, di previsione e predisposizione delle misure di prevenzione e di monitoraggio sullo stato di attuazione del piano".

03 febbraio 2021 – ANCI Toscana - Webinar

Docente al Corso "Metodi per la mappatura dei procedimenti e dei processi e loro digitalizzazione".

04 novembre 2020 - TI FORMA Srl - Webinar

Docente al Corso "Formazione obbligatoria in materia di corruzione e trasparenza. Indicazioni pratiche per la progettazione e l'esecuzione del PTPCT".

17-18 giugno 2020/15 settembre 2020 - Regione Toscana - Webinar

Docente al Corso "D.lgs. 231/01-Disciplina delle responsabilità amministrative delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"

25 novembre 2019 - CASA SpA - Firenze

Docente unico al Corso "Il ruolo e le responsabilità del responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza"

14 gennaio 2019 - TI FORMA Srl - Firenze

Docente al Seminario "La compilazione della Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza"

23 ottobre 2018 - TI FORMA Srl - Firenze

Docente al Seminario “Il responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza: ruolo, responsabilità ed incombenze”

15 maggio 2018 - SORI SpA - Prato

Docente unico al Corso “Il nuovo decreto trasparenza per le società partecipate e controllate”

12 marzo 2018 - SORI SpA - Prato

Docente unico al Corso “Ruolo e responsabilità del RPC”

Febbraio/marzo 2018 - ETRA SpA - Padova

Docente unico al Corso in otto incontri su PTPC e MOGC231/01 “Formazione in materia di anticorruzione e trasparenza”

25 gennaio 2018 - TI FORMA Srl - Firenze

Docente al Seminario “Società Pubbliche e Nuove Linee Guida ANAC su Anticorruzione e Trasparenza” – TERZA EDIZIONE

18 gennaio 2018 - TI FORMA Srl - Firenze

Docente al Seminario “Società Pubbliche e Nuove Linee Guida ANAC su Anticorruzione e Trasparenza” – SECONDA EDIZIONE

18 dicembre 2017 - TI FORMA Srl - Firenze

Docente al Seminario “Società Pubbliche e Nuove Linee Guida ANAC su Anticorruzione e Trasparenza” – PRIMA EDIZIONE

22 giugno 2017 - CASALP SpA - Livorno

Docente unico al Corso: “Il Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/01”

09 giugno 2017 - Nuove Acque SpA - Arezzo

Docente unico al Corso: “Anticorruzione, modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/01 e Trasparenza”

Nel febbraio 2017 - MERCAFIR SpA - Firenze

Docente unico al Corso in tre incontri: “Anticorruzione e modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/01”

Nel febbraio 2017 - SORI SpA e SPES Scarl - Prato

Docente unico al Corso in due incontri: “Le linee guida ANAC: i nuovi obblighi in materia di prevenzione alla corruzione e trasparenza”

Nel febbraio 2016 - CTT Nord Srl - Pisa

Docente unico al Corso in quattro incontri: “Compliance Aziendale – Normativa Anticorruzione e D.Lgs. 231/01”

15 dicembre 2015 - ODCEC - Firenze

Intervento al Convegno in ambito D. Lgs. 231/01 "Il ruolo del Professionista quale Organismo di Vigilanza"

15 novembre 2015 - TIFORMA Srl - Firenze

Docenza al Corso "Gli Adempimenti Anticorruzione"

30 aprile 2015 - WEPA Italia Srl - Lucca

Docenza al Corso "Normativa ANTITRUST e regolazione del mercato nazionale e comunitario"

25 febbraio 2014 - OdA e ODCEC - Arezzo

Docenza al Corso "Anatocismo Usura e Derivati".

03 dicembre 2012 - ODCEC - Firenze

Intervento al Seminario "Strumenti finanziari derivati aspetti civilistici e contabili".

15 giugno 2011 - Provincia di Firenze - Firenze

Intervento al Convegno "Prodotti finanziari derivati: struttura economica; disciplina giuridica; patologie e tutele".

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

**DICHIARAZIONE EX ARTT. 46 E 47
DPR 445/00**

Il sottoscritto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, conferma la veridicità di quanto sopra riportato.

in fede

Avv. Giulio Caselli

