

**FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE**



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	VALERIO BARTOCCI
Indirizzo	VIA PANAMA 86, 00198 ROMA
Telefono	+39 06 90219617
E-mail	v.bartocci@lci.consulting
Nazionalità	Italiana
Data e luogo di nascita	28/12/1969, VENEZIA

ESPERIENZA LAVORATIVA

Dal 2014 a oggi

Legal & Consulting International, Socio fondatore dello studio legale

Esperienze precedenti

Date (da – a)	2008 (Dicembre) – 2014 (Dicembre)
Azienda/Studio	<i>Studio Legale Bartocci</i>
Settore	Diritto civile, societario, appalti, responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001, diritto immobiliare
Tipo di impiego	Titolare dello Studio
Date (da – a)	1998 (ottobre) – 2008 (novembre)
Azienda/Studio	<i>Studio Legale Sablone</i>
Settore	Diritto civile societario, appalti, responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001
Tipo di impiego	Avvocato, sia in proprio, sia quale collaboratore.
Date (da – a)	1995 (maggio) – 1998 (settembre)
Datore di lavoro	<i>Studio Legale Pizzi</i>
Settore	Diritto societario, appalti pubblici e contenzioso civilistico
Tipo di impiego	Praticante Avvocato

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Titoli ed Istruzione

Master di specializzazione per Responsabili della Vigilanza ex D.Lgs 231/01

Milano, Italia, gennaio/dicembre 2010

Master di alta specializzazione in "Responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. n. 231/2001 e operatività concreta dei Responsabili degli Organismi di Vigilanza", organizzato dall'AODV (Associazione Organismi di Vigilanza).

Presidente OdV della società "Grandi Lavori Fincosit S.p.A."

Dal 2004 – in corso, componente esterno dell'Organismo di Vigilanza in qualità di presidente e monocratico.

Presidente OdV della società "Impresa Pietro Cidonio"

Dal 2009 – 2020, componente esterno dell'Organismo di Vigilanza in qualità di presidente.

Presidente OdV della Fenig S.r.l.

Dal 2014 al 2016, componente esterno dell'Organismo di Vigilanza in qualità di presidente.

Presidente OdV della Merinvest S.r.l.

Dal 2014 al 2016, componente esterno dell'Organismo di Vigilanza in qualità di presidente.

Componente OdV della Seli Overseas S.p.A.

Dal 2014 – in corso, componente esterno dell'Organismo di Vigilanza e, dal 2016, in qualità di presidente.

Componente Centro Studi e Ricerca Diritto famiglia e minori

Dal 2010, Componente del Collegio dei Probiviri del Centro Studi e Ricerca sul Diritto della Famiglia e dei Minori.

Avvocato

Ottobre 1998: Esame di abilitazione all'esercizio della professione forense

Gennaio 1999: Iscrizione all'albo degli avvocati di Roma

2013: Cassazionista

Laurea in Giurisprudenza

Roma, Italia, dicembre 1994

Laurea in Giurisprudenza conseguita nel mese di dicembre presso l'Università degli studi di Roma "La Sapienza". Titolo della tesi in materia di Diritto della Navigazione, con correlazione e pubblicazione: "Arbitrato (rituale ed irrituale), arbitraggio e perizia contrattuale".

Maturità scientifica

Roma, Italia, Luglio 1988

Diploma conseguito presso il Liceo Scientifico "M. Azzarita" di Roma.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

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

INGLESE

Ottimo

Ottimo

Buona

FRANCESE

Ottimo

Avanzato (capacità di redigere scritti in "francese giuridico", maturata attraverso alcuni incarichi di difensore presso l'autorità giudiziaria di Bruxelles)

Buona

PUBBLICAZIONI E CONVEGNI

Collaboratore redazionale della rivista di diritto del lavoro "Lavoro e Previdenza Oggi". Redazione di articoli e commenti per il sito dell'AODV 231 Associazione degli Organismi di Vigilanza

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Esperienza Area legale

2012 – in corso: Referente Area legale giudiziale ed extragiudiziale del Comun Tesoro del Sovrano Militare Ordine di Malta nell'ambito del diritto immobiliare (compravendite, locazioni, appalti privati, property e facility management), diritto societario, diritto melitense, diritto dell'edilizia e urbanistico, recupero crediti. Nello specifico (predisposizione contratti di appalto e accordi quadro con fornitori; analisi contratti di appalto già perfezionati per verifica di conformità delle clausole rispetto alla vigente normativa; predisposizione decreti magistrali e del Sovrano Consiglio; predisposizione verbali consiliari e assembleari; predisposizione contratti di locazione; valutazione della posizione legale verso conduttori e affittuari; valutazione della posizione legale del cliente verso le compagnie assicurative; supporto nelle negoziazioni assistite e nelle mediazioni, obbligatorie e/o facoltative, con partecipazione diretta alla fase di contatto e delle trattative, e redazione dei relativi atti di transazione e conciliazione; sottoscrizione di atti e documenti in qualità di procuratore del cliente;

preparazione di lettere di incarico; verifica dell'alienabilità di beni in relazione al diritto melitense e al diritto italiano, con redazione dei relativi contratti di compravendita, anche preliminari; verifica degli atti di successione al fine di fornire un parere legale preventivo alle azioni da intraprendere; riscontro della corrispondenza ricevuta da legali di terze parti (quali condomini, fornitori, conduttori, affittuari, assicurazioni, ecc.) e interlocuzione con gli stessi (telefonica e/o per iscritto); accordi sui piani di recupero del credito verso gli inquilini; redazione, revisione ed esame di corrispondenza, ivi incluse lettere di costituzione in mora o di diffida o di intimazione verso terzi; valutazione della conformità degli atti al diritto melitense ed eventuali procedure interne; in generale, predisposizione, revisione ed esame di contratti, convenzioni, accordi, transazioni, proposte, offerte, ecc.; pareri orali e scritti; partecipazione a riunioni sia interne, sia esterne con ogni stakeholder dell'Ordine, ivi comprese le amministrazioni pubbliche.

Consulenza legale giudiziale ed extragiudiziale ad imprese che operano in diversi settori, tra cui quello degli appalti di lavori (marittimi e terrestri), immobiliare, dell'informatica, della sanità, del commercio, con particolare riguardo a problematiche connesse al diritto commerciale, aziendale e societario, controllo della contabilità e dei bilanci, contrattualistica, diritto del lavoro, diritto immobiliare.

Contenzioso

Assistenza giudiziale in numerosi contenziosi in materia civile e commerciale, con particolare riguardo a problematiche connesse al diritto societario e agli appalti e pubblici e privati.

Professionista esperto in materia di "Responsabilità amministrativa degli enti e delle persone giuridiche" ex D.Lgs. n. 231/2011.

Significativa esperienza maturata nell'attuazione delle seguenti metodologie: *Audit* di conformità; verifiche di *compliance*, *Control Risk Self Assessment*, *Risk assessment*. Specifiche competenze nell'analisi e valutazione dei rischi e dei sistemi di controllo, nella redazione delle procedure organizzative finalizzate alla gestione del rischio, nella predisposizione di codici etici e di sistemi disciplinari, nella definizione dei compiti e nell'assistenza all'attività dell'organismo di vigilanza, nella formazione in tema di responsabilità amministrativa degli enti e nell'applicazione dei modelli organizzativi.

I principali progetti su cui ha lavorato sono i seguenti:

- DECO S.c.a.r.l. (partecipata Totalerg) (2012-2013): Aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01. In particolare, nel corso del progetto sono state svolte le attività di individuazione delle attività sensibili, Risk Assessment, gap analysis, action plan e definizione della proposta di aggiornamento del Modello 231;
- Gestioni Europa S.p.A. (Gruppo Totalerg) (2012): Aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01. In particolare, nel corso del progetto sono state svolte le attività di individuazione delle attività sensibili, *risk assessment*, *gap analysis*, *action plan* e definizione della proposta di aggiornamento del Modello 231;
- Methorios Capital S.p.A. (2012): Revisione e aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01. In particolare, nel corso del progetto sono state svolte le attività di individuazione delle attività sensibili, Risk Assessment, gap analysis, action plan e definizione della proposta di aggiornamento del Modello 231;
- Grandi Lavori Fincosit S.p.A. (2015): Partecipazione alla revisione e aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01. In particolare, nel corso del progetto sono state svolte le attività di individuazione delle attività sensibili, Risk Assessment, gap analysis, action plan e definizione della proposta di aggiornamento del Modello 231;
- Impresa Pietro Cidonio S.p.A. (2015-2016): Partecipazione alla revisione e aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01. In particolare, nel corso del progetto sono state svolte le attività di individuazione delle attività sensibili, Risk Assessment, gap analysis, action plan e definizione della proposta di aggiornamento del Modello 231;
- Western Union (2012 – 2013): Assistenza e supporto stabile all'Organismo di Vigilanza;
- Grandi Lavori Fincosit S.p.A. (2014 – in corso): formazione del personale in tema di responsabilità amministrativa degli enti e nell'applicazione del modello organizzativo;

- Impresa Pietro Cidonio S.p.A. (2014 – 2018): formazione del personale in tema di responsabilità amministrativa degli enti e nell'applicazione del modello organizzativo;
- Fincosit S.r.l. (2019 – 2022): Predisposizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01;
- Selda Informatica S.c. a r.l. (2019 – in corso): Revisione, aggiornamento e manutenzione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01.

Incarichi assegnati dal Tribunale di Roma

Svolgimento dell'incarico di tutore/curatore/amministratore di sostegno presso il Tribunale di Roma.

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI	capacità di lavorare in team di progetto e di gestire persone acquisita nel corso delle esperienze lavorative ed extra lavorative.
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE	capacità di <i>problem solving</i> , capacità di gestire priorità multiple in qualsiasi momento, flessibilità e puntualità nella predisposizione di un lavoro.
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE	utilizzo quotidiano di pc e padronanza dei principali strumenti di office automation (word, excel, powerpoint, access), internet, windows.

Roma, 1° gennaio 2023



Valerio Bartocci