



**Curriculum Vitae
Europass**

Informazioni personali

NOME / COGNOME

CLAUDIO ANNIBALI

ESPERIENZA PROFESSIONALE

DATE
LAVORO O POSIZIONI RICOPERTE

AA 10/2021

COMPONENTE MONOCRATICO
ORGANISMO DI VIGILANZA DELLA SOCIETA' "KASTER- MEDICAL TECHNOLOGY" OPERATIVA NELLA DISTRIBUZIONE DI PRESIDI OSPEDALIERI.

AA 05/2021

COMPONENTE MONOCRATICO
ORGANISMO DI VIGILANZA DELLA FONDAZIONE "VULCI" (fondazione di partecipazione con socio unico promotore e fondatore Comune di Montalto di Castro)

AA 04/2020

COMPONENTE MONOCRATICO
ORGANISMO DI VIGILANZA DELLA SOCIETA' "MONTALTO MULTISERVIZI" CON SOCIO PUBBLICO (100% IN HOUSE)

DATE AA 11/2018

TIPO DI ATTIVITA': **24 ORE BUSINESS SCHOOL S.P.A.**

MASTER DI SPECIALIZZAZIONE "MODELLO 231: REDAZIONE, COMPLIANCE AZIENDALE E ODV"

- Disciplina di riferimento e fonti normative; La responsabilità amministrativa dell'ente e gli orientamenti della giurisprudenza; I reati oggetto di responsabilità amministrativa; Prevenzione della corruzione e modello 231; Le sanzioni e la loro esecuzione; Il sistema di autotutela degli enti e l'ODV; Redazione del regolamento dell'ODV; Programmazione delle procedure e protocolli di verifica; Il codice etico; Costruzione di un modello organizzativo; Case Study aziendali.

	<p><u>ATTIVITA' SPECIFICA IN MATERIA DI MODELLI 231 PER SOCIETA' PUBBLICHE E PRIVATE</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Prisma soc. coop. A.r.l. società privata attiva nella gestione di servizi di interesse economico generale. Collaborazione nella Predisposizione Modello Organizzativo 231/2001+ Piano Triennale Anticorruzione. Anno 2018. • CAF UGL S.r.l., società privata attiva nell'assistenza fiscale amministrativa e contabile di soggetti pubblici e privati. Collaborazione nella Predisposizione Modello Organizzativo 231/2001. Anno 2017-2018.
DATE	<u>DA FEBBRAIO 2012 AL 2015</u>
LAVORO O POSIZIONI RICOPERTE	<u>UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO (MC)</u>
TIPO DI ATTIVITA' O SETTORE	<u>CULTORE DELLA MATERIA DIRITTO PENALE e DIRITTO PENALE DELL'ECONOMIA .</u>
DATE	<u>DA 05/11</u>
LAVORO O POSIZIONI RICOPERTE	<u>AVVOCATO – LIBERO PROFESSIONISTA</u>
TIPO DI ATTIVITA' O SETTORE	<p>STUDIO LEGALE- ANNIBALI, VIA ZARA N. 4, 00053 CIVITAVECCHIA.</p> <p>DIRITTO PENALE: ATTIVITA' DI ASSISTENZA DI ENTI, PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, PERSONE FISICHE E GIURIDICHE COINVOLTI IN PROCEDIMENTI PENALI PER REATI FINANZIARI, CONTRO LA P.A., REATI SOCIETARI, FISCALI ED AMBIENTALI, REATI CONTRO IL PATRIMONIO.</p> <p>DIRITTO CIVILE: ATTIVITA' DI ASSISTENZA DI ENTI, P.A., PERSONE FISICHE E GIURIDICHE NEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA, PROPRIETA', OBBLIGAZIONI, DEL LAVORO, DELLA TUTELA DEI DIRITTI.</p>

DA 09/2006→ 05/2011

LAVORO O POSIZIONI RICOPERTE	<u>AVVOCATO – LIBERO PROFESSIONISTA</u>
PRINCIPALI ATTIVITA' / NOME E INDIRIZZO DATORE DI LAVORO	COLLABORAZIONE IN MATERIA DI CONTENZIOSO E CONSULENZA STUDIO LEGALE CARLEVARO.
TIPO DI ATTIVITA' O SETTORE	DIRITTO PENALE – DIRITTO CIVILE

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

DATE AA 01/2010

TITOLO DELLA QUALIFICA RILASCIATA **AVVOCATO**

ISCRITTO ALL' ALBO DEGLI AVVOCATI DI CIVITAVECCHIA (RM)

AA 2006→ 2007

TITOLO DELLA QUALIFICA RILASCIATA **DOTTORE IN SCIENZE FORENSI**

LIVELLO NELLA CLASSIFICAZIONE NAZIONALE
O INTERNAZIONALE MASTER DI II LIVELLO

NOME E TIPO D'ORGANIZZAZIONE
EROGATRICE DELL'ISTRUZIONE E
FORMAZIONE UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" - MASTER IN SCIENZE FORENSI (CRIMINOLOGIA-INVESTIGAZIONE-
SECURITY-INTELLIGENCE) – TESI DI LAUREA " LA VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA TECNICA NEL PROCESSO PENALE"
VOTO 100/100

DATE AA 2001 → 2006

TITOLO E QUALIFICA RILASCIATA **DOTTORE IN GIURISPRUDENZA**

NOME E TIPO D'ORGANIZZAZIONE
EROGATRICE DELL'ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO (MC) – LAUREA MAGISTRALE -
TESI DI LAUREA IN DIRITTO PENALE DELL'ECONOMIA: “LA PRESCRIZIONE DEL REATO CON PARTICOLARE
RIFERIMENTO AL DIRITTO PENALE DELL'ECONOMIA”
VOTO 105/110

DATE

AA 1995 → 2000

TITOLO DELLA QUALIFICA RILASCIATA

MATURITA' CLASSICA

NOME E TIPO D'ORGANIZZAZIONE
EROGATRICE DELL'ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

LICEO CLASSICO “PADRE ALBERTO GUGLIELMOTTI” DI CIVITAVECCHIA (RM)
VOTO 83/100

CAPACITA' E COMPETENZE

MADRELINGUA(E)

ITALIANO

ALTRA(E) LINGUA(E)

INGLESE

AUTOVALUTAZIONE
LIVELLO EUROPEO ()*

Comprensione				Parlato				Scritto	
Ascolto		Lettura		Interazione orale		Produzione orale			
A2	Utente autonomo	A2	Utente autonomo	A2	Utente autonomo	A2	Utente autonomo	A2	Utente autonomo

(*) [*Quadro comune europeo di riferimento per le lingue*](#)

CAPACITA' E COMPETENZE SOCIALI

OTTIME CAPACITA' RELAZIONALI.

CAPACITA' E COMPETENZE INFORMATICHE

OTTIMA CONOSCENZA: MS WORD; MS OUTLOOK; INTERNET EXPLORER.

CAPACITA' E COMPETENZE

BUONA CONOSCENZA DI MS POWER POINT.

BUONA CONOSCENZA DI MS EXCEL

ATTIVITA' PLURIENNALE IN COMPLESSO BANDISTICO. STRUMENTO: TROMBA

DINAMICO, SPORTIVO: PRATICA CALCIO A 5, TENNIS, BICI, NUOTO E SCI

AUTOMUNITO PATENTI: A - B

DISPONIBILITA' A VIAGGIARE.

ULTERIORI INFORMAZIONI

DAL 2008 - OGGI: CORSI ACCREDITATI DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE AVVOCATI DI CIVITAVECCHIA PER IL CONSEGUIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI FINALIZZATI ALLA FORMAZIONE CONTINUA .

ISCRITTO ALLA CAMERA PENALE "ATTILIO BANDIERA" DI CIVITAVECCHIA.

HA SVOLTO FUNZIONE DI SEGRETARIO A.I.G.A. (ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI) SEZIONE DI CIVITAVECCHIA

REFERENZE

SU RICHIESTA È DISPONIBILE A FORNIRE REFERENZE SULLE ATTIVITÀ LAVORATIVE SVOLTE.

PRIVACY: SI AUTORIZZA LA TRATTAZIONE DEI SEGUENTI DATI NEL RISPETTO DEL D.LGS. 196/2003 E SUCC. MOD. E DEL REG. UE 679/2016.

Il sottoscritto dichiara che le informazioni riportate rispondono a verità nella consapevolezza, ai sensi dell'art. 76 DPR 28/2000 n. 445, che le dichiarazioni mendaci, la falsità degli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e leggi speciali.

CIVITAVECCHIA, 18 GENNAIO 2021

AVV. CLAUDIO ANNIBALI

