

**FORMATO EUROPEO  
PER IL CURRICULUM  
VITAE**



**INFORMAZIONI PERSONALI**

Nome	<b>VALENTINI TOMMASO</b>
Indirizzo	<b>VIA VINCIGUERRA N° 45 , 62019 RECANATI (AN) , ITALIA</b>
Telefono	<b>071 - 7136694      cell: 338/8225539</b>
Fax	<b>071 - 7136694</b>
E-mail	<b>tommaso@valentiniassociati.it</b>
PEC	<b>tommaso.valentini@pec.it</b>
Nazionalità	Italiana
Data di nascita	07/10/1981
Codice Fiscale	VLN TMS 81R07 E690 O

**PUBBLICAZIONI**

- Date 05/03/2019  
• Nome e tipo di istituto di istruzione ARTICOLO RIVISTA RATIO – FONDAZIONE NAZIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI  
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio D. Lgs. 231/2001: Riflessioni sui principi consolidati per la redazione dei Modelli organizzativi dettati dal CNDCEC  
• Materia D.Lgs 231/2001 – Vigilanza Enti – Commissione Nazionale UNGDC Diritto Penale d’Impresa
- Date 06/10/2018  
• Nome e tipo di istituto di istruzione PUBBLICAZIONE TESTO – CESI MY SOLUTION  
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio Nuove evoluzioni dell’azienda agro-alimentare italiana - Attività connesse, gestioni innovative e Modello 231  
• Materia D.Lgs 231/2001 – Vigilanza Enti – Commissione Nazionale UNGDC Diritto Penale d’Impresa
- Date 13/04/2017  
• Nome e tipo di istituto di istruzione PUBBLICAZIONE TESTO – CESI MY SOLUTION  
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio La pianificazione fiscale internazionale, la libertà di stabilimento e l’abuso del diritto  
• Materia Commissione Nazionale UNGDC – Fiscalità Internazionale
- Date 13/04/2016  
• Nome e tipo di istituto di istruzione PUBBLICAZIONE TESTO – CESI MY SOLUTION  
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio Falso in bilancio e false comunicazioni sociali alla luce della Legge 186/2014  
• Materia D.Lgs 231/2001 – Vigilanza Enti – Commissione Nazionale UNGDC Diritto Penale d’Impresa
- Date 05/10/2015  
• Nome e tipo di istituto di istruzione PUBBLICAZIONE TESTO – CESI MY SOLUTION

- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
- Materia

Riciclaggio ed Autoriciclaggio a Legge 27 maggio 2015, n. 69

D.Lgs 231/2001 – Vigilanza Enti – Commissione Nazionale UNGDC Diritto Penale d'Impresa

## ISTRUZIONE E FORMAZIONE

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Date (da – a)</li> <li>• Nome e tipo di istituto di istruzione</li> <li>• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio</li> <li>• Qualifica conseguita</li> </ul>	<p>2011-2014</p> <p>ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI di MACERATA e CAMERINO</p> <p>Percorsi Formativi di specializzazione nella gestione pre-concorsuale e concorsuale della crisi di impresa – La procedura, il ruolo del commercialista e la prassi dei Tribunali</p> <p>ESPERTO IN PROCEDURE PRE-CONCORSUALI E CONCORSUALI</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Date (da – a)</li> <li>• Nome e tipo di istituto di istruzione</li> <li>• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio</li> <li>• Qualifica conseguita</li> </ul>	<p>2012-2014</p> <p>ASSO CTU</p> <p>Percorsi Formativi di specializzazione nell'analisi e valutazione ANATOCISMO E USURA BANCARIA : SPECIALIZZAZIONE IN DERIVATI</p> <p>ESPERTO CTU IN MATERIA USURA BANCARIA IN MATERIA DI DERIVATI</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Date (da – a)</li> <li>• Nome e tipo di istituto di istruzione</li> <li>• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio</li> <li>• Qualifica conseguita</li> </ul>	<p>2014-2015</p> <p>EUROCONFERENCE</p> <p>Master di Specializzazione in materia di Vigilanza Enti Ex Dlgs. 231/01</p> <p>ESPERTO in Materia di Vigilanza Enti – Dlgs. 231/01</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Date (da – a)</li> <li>• Nome e tipo di istituto di istruzione</li> <li>• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio</li> <li>• Qualifica conseguita</li> </ul>	<p>2014-2016</p> <p>WALL STREET INSTITUTE – SEDE DI MACERATA</p> <p>Master di Specializzazione di Business English – durata 20 mesi</p> <p>ESPERTO in Business English</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data iscrizione</li> <li>• Nome e tipo di ALBO professionale</li> <li>• Qualifica conseguita</li> </ul>	<p>20/01/2009</p> <p>ALBO DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI di MACERATA e CAMERINO</p> <p>Dottore Commercialista iscritto alla sezione A n.607</p> <p>Revisore Legale iscritto al n.154228</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Date (da – a)</li> <li>• Nome e tipo di istituto di istruzione</li> <li>• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio</li> <li>• Qualifica conseguita</li> <li>• Votazione</li> </ul>	<p>2005-2007</p> <p>Università politecnica delle Marche. Facoltà di economia e commercio.</p> <p>Percorso in Economia e Management, <i>“Sistemi di controllo e valutazione”</i>:</p> <p>Diploma universitario di 2° livello (laurea magistrale)</p> <p>106/110</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Date (da – a)</li> <li>• Nome e tipo di istituto di istruzione</li> <li>• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio</li> </ul>	<p>2000-2005</p> <p>Università politecnica delle Marche. Facoltà di economia e commercio.</p> <p><i>Percorso in “Economia e amministrazione delle imprese”.</i></p>

- Qualifica conseguita
- Votazione

Diploma universitario di 1° livello (laurea triennale)  
100/110

## ESPERIENZA PROFESSIONALE

- Date (da – a)
  - Nome e indirizzo del datore di lavoro
  - Tipo di azienda o settore
  - Tipo di impiego
  - Principali mansioni e responsabilità

dal 2017 ad oggi  
STAR SRL  
Via Marconi, 18 - 62018 Potenza Picena (MC)  
Immobiliare di Gestione fabbricati commerciali di proprietà  
Amministratore – General Manager  
l'attività di:  
- Legale Rappresentante dell'impresa  
- controllo legale sulla correttezza dei contratti e processi  
- controllo gestione dei flussi economico-finanziari
- Date (da – a)
  - Nome e indirizzo del datore di lavoro
  - Tipo di azienda o settore
  - Tipo di impiego
  - Principali mansioni e responsabilità

dal 2017 ad oggi  
STRUMEDICAL SRL  
Via Tambroni, 28 - 62010 Montecassiano (MC)  
Commercio di Strumenti Elettromedicali – Ricerca & Sviluppo in ambito di biotecnologie  
Amministratore - General Manager  
l'attività di:  
- Legale Rappresentante dell'impresa  
- controllo legale sulla correttezza dei contratti e processi  
- controllo gestione dei flussi economico-finanziari
- Date (da – a)
  - Nome e indirizzo del datore di lavoro
  - Tipo di azienda o settore
  - Tipo di impiego
  - Principali mansioni e responsabilità

dal 2017 ad oggi  
EKO MUSIC GROUP S.P.A.  
Contrada Aneto, snc - 62010 Montelupone (MC)  
Fabbricazione e Commercio di Strumenti musicali  
componente dell' Organismo di Vigilanza ex Legge 231/2001  
Dirigente con attività di:  
- controllo sulla corretta applicazione del modello di prevenzione rischi ex Legge 231/2001  
- controllo sulla gestione aziendale dei soggetti in posizione apicale
- Date (da – a)
  - Nome e indirizzo del datore di lavoro
  - Tipo di azienda o settore
  - Tipo di impiego
  - Principali mansioni e responsabilità

dal 2011 ad oggi  
SOMACIS S.P.A. (Società Multinazionale con sede in 5 differenti paesi esteri)  
Via G.Mazzini, 2 - 20121 MILANO  
Fabbricazione di circuiti stampati elettrici  
componente dell' Organismo di Vigilanza ex Legge 231/2001  
Dirigente con attività di :  
- controllo sulla corretta applicazione del modello di prevenzione rischi ex Legge 231/2001  
- controllo sulla gestione aziendale dei soggetti in posizione apicale
- Date (da – a)
  - Nome e indirizzo del datore di lavoro
  - Tipo di azienda o settore
  - Tipo di impiego
  - Principali mansioni e responsabilità

dal 2016 al 2017  
NERONOTE L.T.D.  
119 Marylebone Road North West House, London NW1 5PU, Regno Unito  
Vendita di Camicie su misura – on-line  
Consulente per internazionalizzazione dell'impresa  
l'attività di:  
- Consulenza Tributaria in ambito di diritto internazionale  
- Consulenza gestionale per la logistica e produzione in ambito UE e Extra-UE  
- Consulenza gestionale e Business Plan per la Pianificazione Finanziaria

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Date (da – a)</li> <li>• Nome e indirizzo del datore di lavoro</li> <li>• Tipo di azienda o settore</li> <li>• Tipo di impiego</li> </ul>	<p>dal 2016 ad oggi</p> <p>UNIONE NAZIONALE GIOVANNI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI Circ. Clodia 86 - 00195 ROMA</p> <p>Commissione Nazionale Studi in ambito di VIGILANZA ENTI D.LGS 231/01</p> <p>Commissione Nazionale Studi in ambito di Diritto Tributario e Contenzioso</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Principali mansioni e responsabilità</li> </ul>	<p>l'attività di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ricerca e analisi sulle materie di studio</li> <li>- pubblicazione di articoli e dossier sulle materie di studio</li> <li>- supporto e riferimento professionale ai colleghi nell'ambito delle materie di studio</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Date (da – a)</li> <li>• Nome e indirizzo del datore di lavoro</li> <li>• Tipo di azienda o settore</li> <li>• Tipo di impiego</li> </ul>	<p>nel 2014</p> <p>TRIBUNALE DI PESARO Piazzale Giosuè Carducci, 12 - 61121 PESARO</p> <p>Consulente Tecnico di Ufficio in ambito di USURA BANCARIA SU MUTUI, LEASING E DERIVATI FINANZIARI con coinvolgimento di vari istituti di credito</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Principali mansioni e responsabilità</li> </ul>	<p>l'attività di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ricerca e analisi dei casi affrontati, con analisi di USURA SU MUTUI, LEASING E DERIVATI</li> <li>- redazione di articolata PERIZIA con ampi riferimenti normativi e giurisprudenziali posti alla base dei calcoli effettuati</li> <li>- collaborazioni con Università Politecnica delle Marche per analisi approfondite sui Derivati Finanziari di maggior complessità</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Date (da – a)</li> <li>• Nome e indirizzo del datore di lavoro</li> <li>• Tipo di azienda o settore</li> <li>• Tipo di impiego</li> </ul>	<p>dal 2013 ad oggi</p> <p>ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI MACERATA E CAMERINO Piazza della Libertà - 62100 MACERATA</p> <p>Commissione Studi in ambito di Controllo di Gestione ed Economia Aziendale</p> <p>Commissione Studi in ambito di Diritto Tributario e Contenzioso</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Principali mansioni e responsabilità</li> </ul>	<p>l'attività di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ricerca e analisi sulle materie di studio</li> <li>- pubblicazione di articoli e dossier sulle materie di studio</li> <li>- supporto e riferimento professionale ai colleghi nell'ambito delle materie di studio</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Date (da – a)</li> <li>• Nome e indirizzo del datore di lavoro</li> <li>• Tipo di azienda o settore</li> <li>• Tipo di impiego</li> </ul>	<p>dal 2012 ad oggi</p> <p>TRIBUNALE DI MACERATA Via Pesaro, 4/B - 62100 MACERATA</p> <p>Albo dei Periti del Tribunale di Macerata n. 180 Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio Tribunale Macerata n.321</p> <p>l'attività di :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- consulenza su pratiche di anatocismo bancario e non bancario</li> <li>- consulenza sull'utilizzo improprio di derivati finanziari nella gestione del rischio bancario</li> <li>- consulenza in materia di valutazione di'azienda</li> </ul>

- Date (da – a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

dal 2009 ad OGGI  
 Via Vinciguerra, 45 Recanati (MC)  
 Studio di Consulenza Amministrativa, Giuridica e Tributaria  
 Lavoro Autonomo  
 l'attività di libero professionista occupandosi di:  
 - consulenza societaria e tributaria  
 - consulenza sul controllo interno di gestione e valutazione performance dei sistemi produttivi  
 - revisione legale  
 - ristrutturazione di impresa per la quale si è partecipato in prima persona alla realizzazione di dieci ristrutturazioni societarie di piccole e medie dimensioni, anche con la collaborazione tecnica dell'Università Politecnica delle Marche

- Date (da – a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

dal 2001 ad OGGI  
 DATA SERVICE SRL  
 Via Vinciguerra, 45 Recanati (MC)  
 Consulenza e Assistenza Amministrativa, Fiscale e Giuridica alle Aziende  
 Amministratore e Consulente  
 - anche in concomitanza del Corso di Laurea in qualità di socio e rappresentate legale di società di servizi di consulenza aziendale si è occupato e si occupa a tutt'oggi di valutazione di azienda per operazioni di ristrutturazione economico-finanziaria, valutazione e misurazione delle performance e rating aziendale. Ha partecipato personalmente alla ristrutturazione di svariati casi aziendali relativi a società e gruppi di società;  
 - assistenza amministrativa relativa ad operazioni straordinarie di azienda (Fusione, Scissione, Conferimento, Cessione e Affitto d'Azienda, strutturazione gruppi societari nazionali e internazionali)

#### ALTRE COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

SECONDA LINGUA

INGLESE

Comprensione				Parlato				Scritto	
Ascolto		Lettura		Interazione orale		Produzione orale			
C1	Utente autonomo	C1	Utente avanzato	B2	Utente autonomo	B2	Utente autonomo	B2	Utente autonomo
B1	Utente autonomo	B1	Utente autonomo	B1	Utente base	B1	Utente base	B1	Utente base

(\*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

TERZA LINGUA

SPAGNOLO

Comprensione				Parlato				Scritto	
Ascolto		Lettura		Interazione orale		Produzione orale			
C1	Utente autonomo	C1	Utente avanzato	B2	Utente autonomo	B2	Utente autonomo	B2	Utente autonomo
B1	Utente autonomo	B1	Utente autonomo	B1	Utente base	B1	Utente base	B1	Utente base

(\*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

CAPACITÀ E COMPETENZE  
 RELAZIONALI

Propensione alla collaborazione, grazie alla decennale esperienza professionale nella consulenza in TEAM con i colleghi di lavoro.

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE	<p>Capacità nell'organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità acquisite tramite l'esperienza sopra elencata nella quale è sempre stata richiesta la gestione autonoma delle diverse attività nel rispetto di scadenze e di obiettivi prefissati.</p> <p>Capacità di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie all'esperienza professionale in cui la puntualità, la precisione, la chiarezza e la trasparenza nel rispetto delle diverse scadenze rappresentano un requisito necessario alla gestione di relazioni con i clienti.</p>
CAPACITÀ E COMPETENZE INFORMATICHE	<p>European Computer Driving Licence ottenuta in data 21/04/2006 che attesta la buona conoscenza del pacchetto Office (Access, Word, Excel, Power Point) e delle reti informatiche.</p> <p>Abilità nella navigazione in Internet a scopo professionale.</p>
PATENTE O PATENTI	<p>Automobilistica (patente B)</p>

**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" e Regolamento UE 2016/679 (GDPR).**

**Recanati, 09 LUGLIO 2019**

**Tommaso Valentini**

