

## CURRICULUM VITAE

### INFORMAZIONI PERSONALI

Nome **BATTISTA VALERIA**

Indirizzo

Fax

Cellulare

E-mail

Pec

Nazionalità

Data di nascita

**valeria.battista@avvocaticatanzaro.legalmail.it**

Italiana

### ESPERIENZE LAVORATIVE

• **Dall' 11 Ottobre 2007 ad oggi**

**Studio Legale Avv. Valeria Battista - Via Carlo V n. 72, 88100 Catanzaro**

**Avvocato**

Libero Professionista

- Principali materie trattate  
Applicazione prevalente

Gare e appalti pubblici, *ex* D.lgs.163/2006 (Codice dei contratti Pubblici) e D.Lgs. 50/2016. Studio di fattibilità e partecipazione bandi di gara, predisposizione documentazione, espletamento procedure d'appalto, partecipazione sedute di gara, attività successive connesse, predisposizione ricorsi giudiziari.

Fattispecie bancarie (anatocismo, protesti, contratti di finanziamento etc.) per Istituti di credito. Già Fiduciaria di Istituto di credito appartenente a gruppo bancario nazionale.

Diritto Amministrativo (Gare e appalti), Diritto civile (distanze legali, locazioni, riscossione crediti etc.), Procedure esecutive.

• **Dal Novembre 2009 ad oggi**

- Principali materie trattate

Per società di consulenza direzionale ed aziende, private, private esercenti attività di pubblico interesse, di diritto privato a partecipazione pubblica, etc. (società industriali appartenenti a diversi settori merceologici tra cui edilizia, produzione alimentare, società aeroportuali, società finanziarie, garanzia del credito, no-profit, società di impiantistica di servizi elettrici)

Attività di consulenza nelle fasi di costruzione, adozione ed implementazione dei Compliance Programs, in particolare della normativa ai sensi del D. Lgs 231/2001 (responsabilità amministrativa degli enti):

Attività di analisi preliminare per l'impatto della normativa 231/2001 in azienda, Consulenza legale reati, Compliance Audit, analisi dei rischi, mappatura processi, adeguamento del sistema di controllo preventivo interno, implementazione "Modelli di organizzazione, gestione e controllo *ex* D.Lgs 231/2001", redazione Codice Etico, Protocolli operativi, attività di Internal Auditing.

Incarichi di componente di Organismi di Vigilanza.

Consulenza a Organismi di Vigilanza per tutte le attività connesse al controllo del rispetto del Modello ed al suo aggiornamento.

Docenze ed interventi formativi aziendali in materia di D. Lgs. 231/2001.

Consulenza nelle fasi di adeguamento alla normativa anticiclaggio *ex* D. Lgs. 231/2007 per destinatari del decreto. Assistenza visite ispettive Autorità di Controllo.

Consulenza in materia di tutela della Privacy, trattamento e protezione dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003, compliance aziendale, interventi formativi aziendali.

Consulenza di supporto alla redazione del Piano triennale Trasparenza e Anticorruzione ai sensi del D.Lgs. 33/2013, D.Lgs. 39/2013 e della L. 190/2012.

Rating di legalità delle imprese *ex* D.L. 1/2012.

(Tutte le attività sopra riportate sono riscontrabili. Non si indicano i nomi dei Clienti per ragioni di opportunità deontologica)

• **Da 25 Ottobre 2010**

**Al 24 Ottobre 2013**

- Nome e indirizzo del datore di lavoro

**Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001**

S.A.CAL. S.p.A. – Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme (CZ)

- Tipo di azienda o settore Società di gestione aeroportuale. Società partecipata in controllo pubblico, con il 66,74% delle azioni detenuto da Enti pubblici.
- Principali mansioni e responsabilità Presidente da marzo 2013 a ottobre 2013
- Tipo di impiego Componente da ottobre 2010 a marzo 2013  
Incarico - Consulenza
  
- **Da Novembre 2011 a Novembre 2013**
- Nome e indirizzo del datore di lavoro S.A.CAL. S.p.A. – Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme (CZ)
- Tipo di azienda o settore Società di gestione aeroportuale. Società partecipata in controllo pubblico, con il 66,74% delle azioni detenuto da Enti pubblici.
- Tipo di impiego Incarico - Consulenza
- Principali mansioni e responsabilità Elaborazione check-list di controllo; Interventi di audit; Studio, valutazione ed elaborazione dati acquisiti.
  
- **Dal 4 Maggio 2009 al 31 Luglio 2009**
- Nome e indirizzo del datore di lavoro Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.A.
- Tipo di azienda o settore Radiotelevisiva. Società in totale controllo pubblico.
- Tipo di impiego Stage presso Direzione Internal Auditing
- Principali mansioni e responsabilità Inserimento nel team di lavoro per il progetto *Compliance Audit ex D.Lgs. 231/2001*.  
Studio ed analisi del “Modello di Organizzazione e di gestione ex D.Lgs 231/2001” di Rai e Società Controllate; Studio ed analisi di protocolli e normative aziendali di Rai e Società Controllate; Incontri con Responsabili di Strutture aziendali Rai e Società Controllate; Elaborazione check-list di controllo; Interventi di audit; Studio, valutazione ed elaborazione dati acquisiti; Elaborazione di best-practices di Rai e Società Controllate; Stesura di report intermedi e rapporti finali (elaborazione e creazione carte di lavoro).  
Disponibile lettera di presentazione e referenze del Direttore Internal Auding.
  
- **Dal 10 Novembre 2006 ad Aprile 2008**
- Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Legale Avv. Raffaele Mirigliani – V.le G. Argento, 14 – 88100 Catanzaro
- Tipo di azienda o settore Studio Legale
- Tipo di impiego Collaboratore
- Principali mansioni e responsabilità Studio di questioni giuridiche, redazione atti giudiziari, partecipazione ad udienze.  
Applicazione prevalente in Diritto Amministrativo, Diritto del lavoro, Diritto Civile, fattispecie bancarie.  
Responsabile della gestione del contenzioso in materia di trasmissione di energia elettrica.
  
- **Dal 9 Novembre 2004 al 9 Novembre 2006**
- Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Legale Avv. Raffaele Mirigliani – V.le G. Argento, 14 – 88100 Catanzaro
- Tipo di azienda o settore Studio Legale
- Tipo di impiego Praticante Abilitato
- Principali mansioni e responsabilità Studio di questioni giuridiche, redazione atti giudiziari, partecipazione ad udienze.

Applicazione prevalente in Diritto Amministrativo, Diritto Civile, fattispecie bancarie.

Responsabile della gestione del contenzioso in materia di trasmissione di energia elettrica.

- Dal 01 Ottobre 2002 al 30 Maggio 2003
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

#### **Svolgimento di Attività lavorativa**

Biblioteca Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro –  
Facoltà di Giurisprudenza

Studente Collaboratore Part-time

Relazione con il pubblico, assistenza alla consultazione informatica, archiviazione e catalogazione testi.

#### **SELEZIONI PUBBLICHE**

- 15 giugno 2016
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego
- Risultato

**Avviso Pubblico per titoli e colloquio per la formulazione di una graduatoria per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato di Collaboratore Professionale Avvocato**

ASP Messina - Via La Farina 263/n 98123 MESSINA

Azienda Ospedaliera Provinciale

Avvocato

Idonea. Graduatoria in corso di validità.

#### **INTERVENTI PUBBLICI**

- 21 gennaio 2011
- Titolo Convegno
- Organizzazione
- Argomenti trattati

#### **Relatore**

**"I modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001"**

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catanzaro.

"Presentazione Normativa D. Lgs. 231/2001".

"Casi Concreti e Giurisprudenza".

#### **ISTRUZIONE E FORMAZIONE**

- Periodica
- Periodica
- 23 Maggio 2016
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
- 12 Aprile 2012
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

**Formazione continua professionale prevista per gli Avvocati.**

**Formazione in materia di normativa ex D. Lgs. 231/2001** - partecipazione a convegni locali e nazionali, workshop, giornate studio, organizzati in tutta Italia da Università, principali Società Italiane leader del settore, Consigli dell'Ordine degli Avvocati tra cui se ne citano alcuni.

**"Il nuovo Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 50/2016)"**

Maggioli Formazione

Corso di aggiornamento. Durata 6 ore

**"L'applicazione del D. Lgs. 231: novità legislative e controlli interni"**

Università di Pisa, Dipartimento di Economia Aziendale "E. Gianni"

Corso di formazione ambito di Formazione Avanzata Economia

- **Da Ottobre 2008 al 30 Gennaio 2010**
    - Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
    - Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
  - **Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)**
    - **Attestazione Internazionale**
  - **19,20,21 Novembre 2009 - 19,20 Marzo 2010**
    - Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
    - Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
  - **Dicembre 2008**
    - Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
    - Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
  - **Da Aprile a Dicembre 2008**
    - Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
      - Principali materie
        - note
  - **19 Settembre 2007**
    - Qualifica conseguita
  - **Da 16 Dicembre 2005 a 29 Aprile 2006**
    - Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- Master Universitario di II livello in “Auditing e Controllo Interno”, orientamento full-time “Auditing e Governance”**
- Università di Pisa, Dipartimento di Economia Aziendale “E. Giannessi”
- Revisione contabile, Principi contabili nazionali ed internazionali, Risk Assessment, D.Lgs. 262/2005, D.Lgs. 231/2001, Basilea II, Elementi e modelli di attività di Internal Auditing, Sistemi di Control Governance, Pianificazione del lavoro di revisione, Analisi e valutazione del controllo interno, Analisi dei processi interni, Audit frodi e sicurezza aziendale, Gli strumenti tradizionali di valutazione delle performance, controllo di gestione e alla contabilità per centri di costo, Analisi e mappatura processi
- Titolo Tesi: *La responsabilità amministrativa dell'ente ex D. Lgs. 231/2001. Un caso di compliance audit in Rai Radiotelevisione italiana.*
- Relatore Dott. Giuseppe D’Onza
- Master di II livello - 75 Crediti Formativi Universitari
- “Internal Auditing Education Partnership” (IAEP) program at University of Pisa**
- Accreditamento internazionale da parte di **The Institute of Internal Auditor (IIA)** - Unico master accreditato in Italia.
- Principale riconoscimento a livello mondiale dei programmi formativi di eccellenza sulle tematiche di internal auditing
- “Gli illeciti in azienda ed i modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001”**
- Università La Sapienza – Roma. Facoltà di Medicina, Dipartimento di Scienze Psichiatriche e Medicina Psicologica e Istituto Internazionale di Scienze Criminologiche e Psicopatologico-Forensi.
- Accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trapani.
- Aspetti criminologici dei delitti aziendali, aspetti sanzionatori, processuali e sostanziali della legislazione “231”, aspetti pratici dei modelli “231”
- “La Comunicazione sui rischi: Risultati di una ricerca empirica”**
- Università di Pisa, Dipartimento di Economia Aziendale “E. Giannessi”
- Workshop sul Risk Assessment.
- Corso di Alta formazione in diritto civile, diritto penale ed amministrativo Corso intensivo di preparazione al concorso per Uditore Giudiziario, aggiornamento professionale.**
- Direzione scientifica Consigliere di Stato Francesco Caringella e Consigliere di Stato Roberto Garofoli
- Istituti giuridici ed orientamenti giurisprudenziali.
- Sedi di Reggio Calabria e Roma. Accreditato dal Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di Roma.
- Abilitazione alla Professione di Avvocato**
- Avvocato
- Corso di Aggiornamento in Diritto Minorile e Problematiche dell’ Età Evolutiva**
- Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di Catanzaro

- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
    - Qualifica conseguente
  
  - **Da 18 Dicembre 2004 a 25 Novembre 2006**
    - Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
    - Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
      - Qualifica conseguita
  
  - **10 Novembre 2005**
    - Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
      - Qualifica conseguita
  
  - **Data 28 Ottobre 2004**
    - Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
    - Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
      - Qualifica conseguente
    - Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)
  
  - **Giugno 1997**
    - Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
    - Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)
- Diritto Minorile e problematiche dell'età evolutiva, Diritto Penale e Diritto Processuale Penale applicabile nei processi riguardanti minorenni
- Idoneità ad assumere le difese di ufficio nei processi penali a carico di imputati minorenni
- Corso di Aggiornamento Professionale per iscrizione nell'elenco ex art. 97 c.p.p. Difese d'ufficio**
- Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro – Camera Penale della provincia di Catanzaro
- Diritto Penale, Diritto Processuale Penale, Leggi Complementari Penali, problematiche relative ai procedimenti penali
- Idoneità per l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 97 c.p.p. (difese d'ufficio)
- Abilitazione al Patrocinio ex art. 246 D. Lgs. 51/98**
- Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro
- Praticante Abilitato al Patrocinio come da Regolamento Forense.
- Laurea in Giurisprudenza**
- Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro
- Tesi in Diritto Amministrativo, titolo "Servizi pubblici e concorrenza"
- Relatore Prof. Mario Caldarera
- Referente Prof. Francesco Manganaro
- Dottore in Giurisprudenza
- Laurea Quadriennale – Vecchio Ordinamento – (Diploma di Laurea)
- Votazione 95/110
- Maturità Liceo Classico**
- Liceo Classico "P. Galluppi" di Catanzaro
- Sezione sperimentale di lingua inglese – terza materia di esame di stato finale
- Votazione 52/60

## CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

### MADRELINGUA

### ALTRA LINGUA

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

### ITALIANO

### INGLESE

- Buona
- Buona
- Buona

- **1 giugno 2007**

- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
  - Qualifica conseguente
- Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)

### Attestato "Trinity College London"

Trinity College London

Conversazione con insegnanti madrelingua americana e inglese; Grammatica; Fonologia.

### Attestato GESE ESOL

Gradee 6 Trinity College London,  
livello B1.2 del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue.  
Certificazione riconosciuta da MIUR, CRUI, QCA, UCAS.

Attestazione conseguita a seguito di superamento di esame.

**CAPACITÀ E COMPETENZE  
RELAZIONALI**

Ottime capacità di relazionarsi, nei gruppi di lavoro, con colleghi, superiori, vertici aziendali. Ottime capacità di relazione con interlocutori a qualsiasi livello aziendale.

**CAPACITÀ E COMPETENZE  
ORGANIZZATIVE**

Versatilità, capacità di fronteggiare e risolvere imprevisti e situazioni difficili con intuito e rapidità, resistenza a lavorare sotto pressione, per scadenze, anche con considerevole mole di lavoro. Capacità di pianificare, coordinare e gestire lavoro e gruppi di lavoro. Capacità di adattamento e flessibilità

**CAPACITÀ E COMPETENZE  
TECNICHE**

Ottima conoscenza dei sistemi operativi tipo Windows e suite di Sistema tipo Microsoft Office con Attestazione Europea ECDL;  
Sistemi operativi: Mac/ Windows  
Programmi: Ottima conoscenza di Microsoft Office ( Excel, Access, FrontPage, Publisher, Word, Power Point, Works, Outlook ), Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator, Adobe Acrobat, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop e altre diverse applicazioni. Creazione di pagine html.

**•11 Novembre 2005**

- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
- Qualifica conseguita

**Conseguimento "European Computer Driving Licence"**

Associazione Italiana per l' Informatica ed il Calcolo Automatico

Concetti di base della tecnologia informatica, uso del computer e managing dei files, elaborazione testi, foglio elettronico, database, presentazione, reti informatiche ed internet.

Certificazione attestante le abilità necessarie per lavorare con i personal computer secondo gli standards europei.

Attestazione conseguita a seguito di superamento di esame (7 moduli).

**ALTRE INFORMAZIONI**

Già membro del Consiglio Direttivo, con il ruolo di Tesoriere e Consigliere, dell'Associazione di volontariato Clown Vip Catanzaro Onlus, facente parte della Federazione VIP ViviamoInPositivo Italia Onlus.

**PATENTI**

Patente di guida B.  
Patente Europea ECDL per l' uso del pc.

**ISCRIZIONI AD ALBI**

**Albo degli Avvocati**, presso il Consiglio dell' Ordine degli Avvocati di Catanzaro dall' 11 Ottobre 2007 ad oggi.

Socio Fondatore nonché Membro del Consiglio Direttivo della **Camera degli Avvocati Tributaristi di Catanzaro** dall' Ottobre 2014 ad oggi.

*La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati forniti ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003.*

*La sottoscritta attesta e dichiara sotto la propria responsabilità la veridicità delle informazioni contenute nel presente curriculum professionale e di studi, anche quali dichiarazioni sostitutive, consapevole delle sanzioni penali ed amministrative previste, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000.*

Catanzaro, 13 dicembre 2016

*Valeria Battista*