

INFORMAZIONI PERSONALI **Maria Valeria Feraco**ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Da ottobre 2015 ad oggi

Avvocato**Studio FLC, Dipartimento Auditing & Compliance, Roma**Avvocato penalista (abilitato al patrocinio dinanzi alle magistrature Superiori)Consulenza in materia di *compliance* ai sensi del d. lgs. 231/01; elaborazione, monitoraggio, *auditing* e aggiornamento di modelli organizzativi e di gestione e controllo (MOGC).

Consulenza stragiudiziale e assistenza in giudizio in favore di persone fisiche e giuridiche in tutti i settori del diritto penale.

Da aprile 2015 ad oggi

Formatore Qualificato**Transparency International Italia, Milano**Formatore qualificato nell'ambito del percorso formativo in materia di lotta alla corruzione. Integrità, etica pubblica, trasparenza e rendicontazione ideato da *Transparency International Italia* <https://www.transparency.it/formazione/>

Da giugno 2014 ad oggi

Consulente e Formatore in materia "231" "Anticorruzione e Trasparenza" e "Privacy"**Management and Consulting s.r.l., Roma**

Attività di consulenza, assistenza e formazione in materia di trasparenza, anticorruzione ex l. 190/2012 .

Vedi dettaglio attività svolta nella sezione "ESPERIENZA SPECIFICA IN MATERIA DI COMPLIANCE D.LGS.231/01 E L. 190/12" DEL PRESENTE CV

Da maggio 2009 ad ottobre 2015

Avvocato**Studio Legale Feraco, Roma**

Consulenza stragiudiziale e assistenza giudiziale in tutti i settori del diritto penale.

Consulenza aziendale in ordine agli adempimenti richiesti dal d.lgs. 231/01 (*risk assessment* e costruzione del MOGC per aziende private e società a partecipazione pubblica) e dalla legge 190/12 (c.d. "anticorruzione")

Da marzo 2005 ad aprile 2009

Avvocato**Studio Legale Staniscia, Roma**

Assistenza giudiziale e stragiudiziale in tutti i settori del diritto penale.

ESPERIENZA SPECIFICA IN
MATERIA DI COMPLIANCE
D.LGS.231/01 E L. 190/12",
TRASPARENZA EX D. LGS
33/13, PRIVACY

- **Componente OdV YGEA s.r.l.** società a totale capitale pubblico, Treviglio (BG)
- **Consulenza** e supporto nell'attività di implementazione/aggiornamento di Modelli di Organizzazione Gestione e Controllo ex d. lgs. **231/01** – tra l'altro - **per le seguenti Società multiservizi partecipazione pubblica:**
 - ESATTO S.p.A. (Trieste) (anni 2014/2015)
 - ASA TIVOLI S.p.A. – Tivoli (anni 2019/2020/2022)
 - CEP S.p.A. – Palestrina (anno 2019)

- VELLETRI SERVIZI S.p.A. (anni 2018/2019/2020)
- **Consulenza e supporto** nell'attività di implementazione/aggiornamento di Modelli di Organizzazione Gestione e Controllo ex d. lgs. 231/01 – **tra l'altro - per le seguenti Società e Federazioni:**
 - CDS Diagnostica Strumentale – Brescia (anni 2019/2020/2021)
 - Termo Trading Petroli s.r.l. – Roma (anno 2021)
 - FMSI Federazione Medico Sportiva Italiana – Roma (anni 2019/2020)
 - CONFAPI – Roma (anno 2021)
- **Consulenza e supporto** nell'attività di implementazione/aggiornamento di PTPCT – tra l'altro - **nelle seguenti Pubbliche Amministrazioni e Società multiservizi a Partecipazione Pubblica:**
 - ASA TIVOLI S.p.A.
 - ASA Servizi
 - CEP S.p.A.

Docente nell'ambito dei corsi di formazione in tema di "anticorruzione" erogati dall'anno 2014 ad oggi ai dipendenti degli enti locali e delle società a partecipazione pubblica da *Management and Consulting s.r.l.* (Roma) in attuazione della legge 190/2012 e del Piano Nazionale Anticorruzione **nelle seguenti Pubbliche Amministrazioni e Società a Partecipazione Pubblica:**

- Comune di Fontenuova
- Comune di Riano
- Comune di Fiumicino
- Comune di Valmontone
- Comune di Fabrica di Roma
- Comune di Trevi nel Lazio
- Comune di Colleferro
- Comune di Palestrina
- Comune di Palombara Sabina
- Comune di Gaeta

Docente nell'ambito dei corsi di formazione in tema di "anticorruzione" erogati ai dipendenti di P.A. società a partecipazione pubblica da *Kibernetes s.r.l.* in attuazione della legge 190/2012 e del Piano Nazionale Anticorruzione **nelle seguenti Pubbliche Amministrazioni e Società a Partecipazione Pubblica:**

- ASL di LATINA (anno 2017)
- ASTRAL Azienda Strade Lazio S.p.A., Roma (anno 2017)

Docente nell'ambito dei corsi di formazione in tema di anticorruzione erogati ai dipendenti di P.A. società a partecipazione pubblica da *Sillogica s.a.s.* in attuazione della legge 190/2012 e del Piano Nazionale Anticorruzione **nelle seguenti Pubbliche Amministrazioni e Società a Partecipazione Pubblica:**

- CIRA (Centro Italiano Ricerche Aerospaziali), Capua (anno 2016)

Certificazione QSA Worldwide Conformity
Data Protection and Security Officer
ID IT 17A 1296
Scadenza: marzo 2024

Consulenza e formazione per in materia di protezione dei dati personali e adeguamento al GDPR per numerosi soggetti pubblici e privati tra cui:

- Consiglio Regionale Lazio (dal 2022, in corso)
- Lucisano Media Group S.p.A. (anni 2018/2019)
- Fondazione GIMEMA Franco Mandelli ONLUS (dal 2017, in corso)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- 2022 **Anti Bribery Academy**
 Corso per la qualificazione delle competenze di
COMPONENTE ODV e AUDITOR/LEAD AUDITOR 231
- 2021 **Anti Bribery Academy**
 Corso di Formazione :
 ISO 37001:2016
Anti-Bribery Mangement Systems Consultant
Anti-Bribery Compliance Function
Anti-Bribery Auditor- Lead Auditor/Expert
- 2016 **Il Sole 24 ore Business School**
 Corso di aggiornamento :
MODELLO ORGANIZZATIVO 231/2001: DALLA NORMATIVA ALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO
- 2014 **EUROCONFERENCE- Centro Studi Forense**
 Seminario di Specializzazione:
Laboratorio di pratica professionale "Predisposizione del modello 231"
- 2012 **Diploma di master in diritto ambientale**
 Scuola di formazione IPSOA, Milano
- A.A. 2002 - 2004 **Diploma di specializzazione in professioni legali**
 Scuola di specializzazione per le Professioni legali dell'Univesità degli Studi di Roma "La Sapienza".
- A.A. 1996-2001 **Laurea in Giurisprudenza**
 LUISS – Libera Università Internazionale degli Studi Sociali "Guido Carli", Roma.

 CORSI E CONVEGNI
 COME RELATORE

- Relatore al Corso "**La tutela del dipendente segnalante illeciti (c.d. Whistleblowing)**" organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Roma (Roma, 14 e 28 novembre 2017)
- Relatore al *Workshop* "**Performance, contrasto alla Corruzione, trasparenza: un collegamento necessario**" organizzato nell'ambito del FORUM P.A., Roma 24 maggio 2017
- Relatore al Convegno "**Trasparenza e Privacy**", Comune di Pomezia, 19 maggio 2017
- Relatore al Convegno "**Tra performance, trasparenza e privacy alla luce dell'evoluzione normativa**" - Sede dell'Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali Lazio, Roma ,20 aprile 2018
- Relatore al *Workshop* "**Performance, Trasparenza, Privacy (GDPR) alla luce dell'evoluzione normativa**" organizzato nell'ambito del FORUM P.A., Roma 22 maggio 2018

COMPETENZE PERSONALI

Competenze informatiche

ECDL (European Computer Driving License). Ottima padronanza del pacchetto Microsoft Office

Lingua madre Italiano

Altre lingue	COMPRESIONE		PARLATO		PRODUZIONE SCRITTA
	Ascolto	Lettura	Interazione	Produzione orale	
Inglese	C1	C2	C1	C1	C1
Francese	A2	B1	A2	A2	A1

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Dichiarazione sostitutiva ai sensi
del **DPR 445/2000** ed
autorizzazione al trattamento dei
dati personali

La sottoscritta, consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi dell'art. 76 DPR 445/2000, dichiara sotto la propria responsabilità di possedere tutti i titoli e requisiti professionali indicati nel presente CV ed autorizza il trattamento dei propri dati personali (inclusa la pubblicazione del presente CV nel sito web della società trasparente, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" come novellato dal d. lgs. 101/2018).

Roma, li 2/3/2023

Avv. Maria Valeria Feraco