



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome GIANCARLO ALFREDO SLAVICH
Indirizzo VIA ... MILANO (MI)
Telefono
Fax
E-mail giancarlo@studioslavich.it
Nazionalità Italiana
Data di nascita 02/05/1965

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Date (da – a) Da 10/04 attuale
- Nome e indirizzo del datore di lavoro STUDIO DR. GIANCARLO SLAVICH
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

Lo studio è specializzato in particolari attività quali:

- Antiriciclaggio D.LGS. 231/2007.
- Responsabilità Amministrativa delle Imprese D.LGS. 231/2001.
- Privacy D.LGS. 196/2003 e GDPR 679/2016.
- Revisione contabile per Enti Privati.
- Revisione contabile per Enti Locali.
- Attività di vigilanza Ex. D.LGS. 231/2001.
- Attività anticorruzione L.190/2012.

In particolare negli ultimi 35 anni si evidenzia:

-Revisore dei Conti (ora Legale) in aziende private già a far data dal 1990 in società, fondazioni ecc. .

Revisione contabile per Enti Locali

- Dal Marzo 2019 a aprile 2022 Revisore Contabile presso il Comune di Cinisello Balsamo (MI).
- Dal Novembre 2018 a dicembre 2021 Revisore Contabile presso il Comune di Crema (CR).
- Dal Gennaio 2017 a dicembre 2019 Revisore Contabile presso il Comune di Treviglio (BG).
- Dal Novembre 2015 a novembre 2018 Revisore Contabile Provincia di Bergamo (BG).
- Dal Settembre 2017 a maggio 2018 Revisore Contabile Comune di Nicorvo (PV).
- Dal Gennaio 2014 a ottobre 2016 Revisore Contabile Comune di Camisano (CR).
- Dal Gennaio 2013 al febbraio 2016 Revisore Contabile Comune di Cesate (MI).
- Dal Marzo 2012 al Maggio 2015 Revisore Contabile ATO-MB azienda speciale della Provincia di Monza e Brianza.
- Dal Dicembre 2009 fino al Gennaio 2013 Revisore Contabile Provincia di Monza e Brianza.
- Dal Gennaio 2001 fino al Gennaio 2007 Revisore Contabile Comune di Giussano (MB).

Responsabile Anticorruzione

-Da aprile 2016 a dicembre 2019 Responsabile Anticorruzione e della Trasparenza dell'Ordine degli assistenti sociali della Lombardia.

-Da aprile 2016 a dicembre 2019 Responsabile Anticorruzione e della Trasparenza dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lecco.

-Da aprile 2016 a luglio 2017 Responsabile Anticorruzione e della Trasparenza dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lodi.

-Da aprile 2016 a dicembre 2016 Responsabile Anticorruzione e della Trasparenza del Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Lombardia. (trattasi di ente a quel tempo commissariato da Regione Lombardia)

-Da gennaio 2015 – al dicembre 2016

Responsabile Anticorruzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Monza e della Brianza.

Della Associazione Culturale Dottori Commercialisti, Ragionieri Commercialisti ed Esperti Contabili Monza e Brianza.

Della Società EllepiMB S.r.l., Associazione Libere Professioni Intellettuali Monza e Brianza.

-Da ottobre 2013 fino al maggio 2014 Responsabile Anticorruzione del Comune di Travedona Monate –(VA).

Formatore qualificato per Transparency International ITALIA o.n.g.

Dal maggio 2015 – attuale

https://www.transparency.it/wp-content/uploads/2015/02/GIANCARLO_SLAVICH.pdf

Transparency International ITALIA o.n.g.

Dal luglio 2021 – componente della commissione di studio sul whistleblowing

Organismo Indipendente di Valutazione

Ho Collaborato con un O.I.V: sulle problematiche connesse con i temi della Performance dei Dirigenti e Organizzative.

-Dal 15 aprile 2015 – attuale O.I.V. del Comune di Travedona Monate –(VA).

-Dal 18 dicembre 2019 – attuale Nucleo di Valutazione del comune di Comabbio – (VA)

Responsabilità Amministrativa delle Imprese D.LGS 231/2001

Costruzione dei Modelli Organizzativi, Procedure, Codici Etici nei seguenti enti per gli anni 2009 e 2022:

-SCUOLA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE S.r.l. - Brianza

-HOLDING INDUSTRIALE S.p.A.- Brianza

-AZIENDA PRODUZIONE ARREDO S.p.A.- Brianza

-AZIENDA PRODUZIONE METALMECCANICA S.r.l. - Brianza

-CONSORZIO SERVIZI ENERGETICI a r.l. – Milano - Roma

-AZIENDA SPECIALE SERVIZI FARMACIE – Milano

-AZIENDA TERMO IDRAULICA S.r.l. – Como

-AZIENDA SERVIZI ENERGETICI S.p.A. - Milano

-AZIENDA METALMECCANICA S.p.A. – Lecco

-FONDERIA DI ALLUMINIO S.p.A. – Brescia

-ASSOCIAZIONE SU SISTEMI QUALITA' - Milano

-STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO – Brianza

-AZIENDA SPECIALE – Brianza

-RSA – Como

-AZIENDA PRODUZIONE S.r.l. – Brianza

-AZIENDA DI SERVIZI S.r.l. – Bergamo.

-ASSOCIAZIONE DATORIALE – Como.

-AZIENDA DI SERVIZI S.c.a.r.l. – Cremona.

-ASSOCIAZIONE DATORIALE – Lecco.

-AZIENDA DI SERVIZI S.r.l. – Varese.

Attività di Formazione in ambito di D.Lgs 231/2001, per Dipendenti e Collaboratori, per i seguenti enti anni 2009 e 2022:

-SCUOLA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE S.r.l. - Brianza

-HOLDING INDUSTRIALE S.p.A.- Brianza

- AZIENDA PRODUZIONE ARREDO S.p.A.- Brianza
- AZIENDA PRODUZIONE METALMECCANICA S.r.l. - Brianza
- AZIENDA SPECIALE SERVIZI FARMACIE – Milano
- AZIENDA TERMO IDRAULICA S.r.l. – Como
- AZIENDA METALMECCANICA S.p.A.– Lecco
- FONDERIA DI ALLUMINIO S.p.A. – Brescia
- ASSOCIAZIONE SU SISTEMI QUALITA' - Milano
- STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO – Brianza.
- AZIENDA SPECIALE – Brianza.
- RSA – Como.
- AZIENDA PRODUZIONE S.r.l. – Brianza.
- AZIENDA DI SERVIZI S.r.l. – Bergamo.
- ASSOCIAZIONE DATORIALE – Como.
- AZIENDA DI SERVIZI S.c.a.r.l. – Cremona
- ASSOCIAZIONE DATORIALE – Lecco.
- AZIENDA DI SERVIZI S.r.l. – Varese.

Attività di Formazione in ambito della L.190/2012 Anticorruzione, per i seguenti enti anni 2013 al 2021:

- Ordine Consulenti Lavoro Lecco
- Ordine Consulenti Lavoro Sondrio
- Ordine Dottori Commercialisti Lecco
- Ordine Assistenti Sociali Regione Lombardia
- Ordine Assistenti Sociali Regione Piemonte
- Comune di Travedona Monate
- AZIENDA SPECIALE – Brianza.
- CCIAA DI ASTI – ASTI (attività svolta per segnalazione di Transparency International O.N.G.)

Organo di Vigilanza per i seguenti enti dal 2010:

- SCUOLA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE S.r.l. – Brianza **OdV Monocratico da aprile 2022**
- HOLDING INDUSTRIALE S.p.A.- Brianza **OdV Monocratico da aprile 2021**
- AZIENDA PRODUZIONE ARREDO S.p.A.- Brianza **OdV Monocratico da aprile 2021**
- AZIENDA PRODUZIONE METALMECCANICA S.r.l. – Brianza **OdV Monocratico da gennaio 2021**
- RSA – Milano **OdV Componente da aprile 2019**
- AZIENDA TERMO IDRAULICA – Como **OdV Monocratico da dicembre 2017.**
- AZIENDA SERVIZI ENERGETICI - Milano **OdV Monocratico da dicembre 2017.**
- ASSOCIAZIONE SU SISTEMI QUALITA' - Milano **OdV Monocratico da novembre 2016.**
- STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO – Brianza **OdV Monocratico dal dicembre 2015.**
- AZIENDA PRODUZIONE –Brianza; **OdV Monocratico dal dicembre 2012.**
- AZIENDA SERVIZI S.r.l. – Bergamo; **OdV Monocratico dal dicembre 2010.**
- RSA – Como; **OdV Monocratico da gennaio 2015 cessato fine mandato 2018.**
- AZIENDA SPECIALE – Brianza **OdV Mono da maggio 2016 cessato fine mandato 2018.**
- RSA –Brianza; **OdV Monocratico da gennaio 2013, cessato per dimissioni novembre 2015.**
- ASSOCIAZIONE DATORIALE – Como; **OdV Monocratico dal dicembre 2010 cessato per fusione della associazione ad agosto 2013.**
- AZIENDA SERVIZI S.c.a.r.l. – Cremona; **Presidente OdV dal 2010 cessato per dimissioni a gennaio 2013.**

Si segnalano le seguenti attività espletate in qualità di docente e consulenze nei seguenti ambiti:

- Partecipazione a implementazione di sistemi di archiviazione documentale complessi, dal 2010.
- Corsi di Formazione in ambito di Privacy, dal 1997.
- Consulenza in ambito Privacy, dal 1997.
- Corsi di Formazione in ambito di Antiriciclaggio D.LGS. 231/2007, dal 2010.
- Consulenza in ambito di Antiriciclaggio, dal 2006.
- Corsi di Formazione in ambito di Responsabilità Amministrativa degli Enti D.LGS. 231/2001, dal 2009.
- Consulenza in ambito di Responsabilità Amministrativa degli Enti D.LGS. 231/2001, dal 2009.
- Corsi di Formazione in ambito della Legge Anticorruzione L. 190/2012 dal 2013.

MASTER:

Nell'anno 2021 ho frequentato il Corso AFAG Alta Formazione Amministratori Giudiziari presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano la partecipazione al corso permette l'iscrizione all'Albo degli Amministratori Giudiziari.

Nell'anno accademico 2017/2018 ho frequentato e ho ottenuto il diploma al Master Universitario di II livello dal titolo "Compliance e Prevenzione della Corruzione nei Settori Pubblico e Privato" Organizzato congiuntamente dalla LUISS School of Law, dalla LUISS School of Government e dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) conseguito il 12 aprile 2019.

Nell'anno accademico 2016/2017 ho frequentato e ho ottenuto il diploma di Master Universitario di I livello dal titolo "Esperti in Responsabilità da reato degli Enti Collettivi ex D.Lgs. 231/2001".
Università telematica Giustino Fortunato

Corsi fatto in qualità di discente ATTESTATI RSPP:

Corsi di specializzazione ai sensi del D.Lgs. 195/2003 **RSPP MODULO B:**

ATECO 3 – dal 13/4/2012

ATECO 4 – dal 3/12/2012

ATECO 5 – dal 3/12/2012

ATECO 6 – dal 15/11/2012

ATECO 7 – dal 3/12/2012

ATECO 8 – dal 15/11/2012

ATECO 9 – dal 28/2/2012

Corso di specializzazione ai sensi del D.Lgs. 195/2003 RSPP MODULO C dal 18/5/2012.

I codici ATECO sono aggiornati effettuati nel 2014, 2015, 2016, 2019, 2021, 2022

Corsi fatti in qualità di discente:

Tra i più significativi:

Corso in Revisione Legale, 2013.

Corso di Diritto Fallimentare, 2013

Corso sulla Crisi d'Impresa, 2014

Corsi fatti in qualità di docente presso ordine commercialisti di Monza:

-Antiriciclaggio ottobre 2013, moderatore maggio 2014

-Privacy marzo 2014

Corsi fatti in qualità di docente presso ordine commercialisti di Lecco:

Antiriciclaggio maggio 2020

Corsi fatti in qualità di docente presso ordine consulenti del Lavoro di Lecco:

Antiriciclaggio marzo 2022

Corsi fatti in qualità di docente presso ordine consulenti del Lavoro di Monza:

Antiriciclaggio dicembre 2020

Autore del libro ANTIRICICLAGGIO SISTEMA DI GESTIONE ANTIRICICLAGGIO IN ACRONIMO S.G.A.R.:

-luglio 2020 1° edizione

Titolare del sito WWW.SGAR.IT

-sito specializzato su antiriciclaggio D.Lgs. 231/2007

Fondatore della società ALTA BRIANZA SRL

-socio fondatore della società di Ricerca e Selezione del Personale autorizzazione Ministero del Lavoro dall' anno 2006.

Albo CTU e PERITO

-Da Gennaio 2013 fino a gennaio 2022 iscritto elenco CTU e Perito presso il Tribunale di Monza con le seguenti specializzazioni:

Privacy, Antiriciclaggio, Responsabilità Amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001.

Precisazioni ho richiesto io la cancellazione al tribunale di Monza in vista di ripresentare la domanda presso il Tribunale di Milano.

Attività di CTP o CT

-ausiliario del CT per consulenza al PM per reati di truffa, appropriazione indebita, associazione a delinquere anno 2014

-ctp impugnativa parcella professionista per attività ex Dlgs. 231/2001 anno 2013

-ctp impugnativa di bilancio al 31/12/2009 anno 2012

Società Civile

09-2021- 04-2022 Consulente del Comune di Cermenate (CO) in merito a relazione relativa alla Fusione delle case di riposo di Bregnano e Lomazzo

Commissioni presso ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI MONZA E BRIANZA

-Dal marzo 2013 al maggio 2016:

Presidente della commissione Servizi:

Antiriciclaggio e Privacy nello studio professionale

-Dal marzo 2013 al maggio 2016:

Componente della commissione Studi:

Commissione studi corporate governance ed etica di impresa

- Date (da – a) Da 10/02 a 07/04
- Nome e indirizzo del datore di lavoro AZIENDA DI PRODUZIONE DIVANI (TIPOLOGIA SRL) – CASSAGO -LC
- Tipo di azienda o settore Produzione Divani
- Tipo di impiego Contratto tempo indeterminato - Dirigente
- Principali mansioni e responsabilità Direttore Amministrativo e Finanziario

- Date (da – a) Da 01/97 a 10/02
- Nome e indirizzo del datore di lavoro AZIENDA ELETTRONICA (TIPOLOGIA SPA) – MARIANO COMENSE -CO
- Tipo di azienda o settore Produzione PRODOTTI ELETTRONICI TIPO HMI
- Tipo di impiego Contratto tempo indeterminato- Dirigente
- Principali mansioni e responsabilità Direttore Amministrativo e Finanziario

- Date (da – a) Da 04/93 a 03/96
- Nome e indirizzo del datore di lavoro AZIENDA COMMERCIALIZZAZIONE ELETTRODOMESTICI (TIPOLOGIA S.P.A.) – LISSONE – GRUPPO DE LONGHI – TREVISO
- Tipo di azienda o settore COMMERCIALIZZAZIONE ELETTRODOMESTICI
- Tipo di impiego Contratto tempo indeterminato
- Principali mansioni e responsabilità Credit Manager

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

<ul style="list-style-type: none">• Date (da – a)	1991
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
<ul style="list-style-type: none">• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	Laurea in Economia e Commercio
<ul style="list-style-type: none">• Qualifica conseguita	Dottore in Economia e Commercio
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)	
<ul style="list-style-type: none">• Date (da – a)	1995
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	Abilitato esercizio professione di Dottore Commercialista e Revisore Legale
<ul style="list-style-type: none">• Qualifica conseguita	Dottore Commercialista, iscritto dal 27/4/1995 Revisore Legale (Contabile), DM 15/10/1999, GU 87 DEL 2/11/1999 n. 93721 Iscritto all'elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali ai sensi dell'Art. 16, comma 25, del Decreto Legge 138 del 2011, dal primo elenco fasce di enti Locali, 1,2,3. Iscritto all'elenco Nazionale Organismi Indipendenti di Valutazione n.3604 dal 30/5/2018 fascia 2
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)	
PRIMA LINGUA	ITALIANO
ALTRE LINGUE	
<ul style="list-style-type: none">• Capacità di lettura• Capacità di scrittura	SPAGNOLO Buono, Buono, Eccellente,
• Capacità di espressione orale	
<ul style="list-style-type: none">• Capacità di lettura• Capacità di scrittura	FRANCESE Elementare, Elementare, Elementare.
• Capacità di espressione orale	
<ul style="list-style-type: none">• Capacità di lettura• Capacità di scrittura	INGLESE Buono, Buono, Buono,
• Capacità di espressione orale	
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI	ABITUATO A LAVORARE IN TEAM
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE	DIREZIONE DI UFFICI AMMINISTRATIVI
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE	PROGRAMMI DI CONTABILITÀ O GESTIONALI IN GENERALE
PATENTE O PATENTI	Patente tipo B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e GDPR 679/2016.

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

Giussano, 28 aprile 2022

Dr. Giancarlo Alfredo Slavich