CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	**UMBERTO POLI**
Indirizzo	[redacted]
Telefono	[redacted]
Fax	[redacted]
E-mail	[redacted]
Nazionalità	[redacted]
Data e luogo di nascita	[redacted]

ESPERIENZE LAVORATIVE

• Periodo• (da – a)	Dal 1985 ad oggi
Tipo di azienda o settore	Esercizio in forma autonoma della professione di dottore commercialista e revisore contabile nel proprio studio professionale
Attività svolta	Attività di sindaco effettivo e di revisore legale in varie società, anche appartenenti a gruppi Curatele fallimentari presso il Tribunale di Bologna Incarichi giudiziali di amministrazione e custodia di patrimoni

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03

Altre attività professionali:

- incarichi di rendicontazione svolta per società di formazione su piani formativi finanziati dalla Comunità Europea;
- perizie di parte sia in procedimenti giudiziali, sia per incarichi di aziende ed enti;
- due diligence patrimoniali ed economiche di aziende o di rami aziendali;
- revisione contabile di bilanci d'esercizio e consolidati (legale o volontaria);
- redazione di bilanci di esercizio;
- attività di consulenza, prevalentemente societaria e contrattuale, rivolta a società di capitali, cooperative ed enti;
- socio fondatore e Presidente della società di revisione "KORE AUDIT SRL", iscritta al Registro dei Revisori Legali al n. 158301

Attività di formazione e docenza:

- attività di docenza svolta presso il Centro di formazione professionale del Comune di Bologna e presso ENAIP di Bologna (corsi di amministrazione di azienda – insegnamento di diritto commerciale e finanza aziendale) – Bologna anni 1996 - 1997;
- relazione dal titolo "I contratti per l'impresa" al corso "IAL-LAB", organizzato da IAL Nazionale – Roma 15 novembre 2011;
- relazione dal titolo "Profili tributari dell'amministratore di sostegno", tenuta presso la Fondazione Forense Bolognese – Bologna 11 aprile 2012;
- lezione dal titolo "*Omessi pagamenti di ritenute ed IVA (artt. 10-bis e 10-ter d.lgs. n. 74/2000). Il ricorso tributario"* al Master in Diritto penale dell'impresa e dell'economia, Università di Bologna, Ravenna, 17 aprile 2015;
- ciclo di lezioni presso Confagricoltura Emilia Romagna su contratti e *Corporate Governance*, primo semestre 2015.

Attività professionale e di docenza in materia di responsabilità "amministrativa" degli enti (d. lgs. n. 231/2001), di disciplina anticorruzione e di organizzazione aziendale:

Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna;

- costruzione di modelli organizzativi e di gestione di società, anche facenti parte di gruppi di imprese, sia nazionali che esteri;

- componente in carica di Organismi di vigilanza in società, sia private che a controllo pubblico, anche facenti parte di gruppi di imprese, sia nazionali che esteri;

- collaborazione con la cattedra di Diritto penale della prof. Désirée Fondaroli, Università di Bologna;

- intervento programmato dal titolo "*Sistemi e protocolli operativi di controllo"* al convegno "*Modello organizzativo e responsabilità amministrativa dell'impresa*", organizzato dall'Università di Bologna – Centro di Ricerca in Diritto del lavoro "Giorgio Ghezzi, Federico Mancini" – Bologna, 28 settembre 2012;

- presidenza di sessione e intervento al convegno "*L'efficacia esimente del modello organizzativo ai sensi del d.lgs. 231/2001*", organizzato dalla società "Kore Audit S.r.l." – Bologna, 7 maggio 2013;

- relazione dal titolo "*Internal auditing legale*" al corso "*Internal Auditing*", organizzato da Confagricoltura Emilia Romagna – Bologna, 6 giugno 2013;

- lezione dal titolo *"Organismo di vigilanza e sistema dei controlli",* pubblicata sulla piattaforma e-learning *"fad.rivista231.it"* della Rivista scientifica *"La responsabilità amministrativa delle Società e degli enti",* accreditata dall'Ordine Nazionale Forense;

- relazione dal titolo *"Organismo di Vigilanza, Collegio sindacale e revisore: ruoli e competenze del commercialista", tenuta al Convegno "Il commercialista ed il D.Lgs. n. 231/2001: opportunità, compiti e strumenti operativi", organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna, Bologna, 6 novembre 2013;*

- relazione dal titolo *"L'O.d.V. nel 'reticolo' dei controlli", tenuta al Convegno "L'organismo di vigilanza ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 e il 'sistema' dei controlli", organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Bologna,*

con il patrocinio di Confindustria Emilia-Romagna, Bologna, 7 novembre 2013;

- relazione dal titolo *"Il ruolo dell'Organismo di Vigilanza nelle relazioni aziendali"* al Convegno *"L'utilità del modello organizzativo nell'ambito degli accertamenti della Guardia di Finanza",* organizzato da Unindustria Bologna, 27 marzo 2014;

- relazione dal titolo *"Il ruolo dell'organismo di vigilanza nei modelli di organizzazione e di gestione della sicurezza sul lavoro"* al Convegno *"La sicurezza sul lavoro nella galassia delle società di capitali",* organizzato dall'OSSERVATORIO "OLYMPUS", Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Urbino, 14 novembre 2014;

- lezione dal titolo*: "Organismo di vigilanza e sistema dei controlli"* al Master in Diritto penale dell'impresa e dell'economia, Università di Bologna- Bologna, 6 marzo 2015;

- lezione dal titolo *"La responsabilità civile dei componenti dell'O.d.V."* al Master in Diritto penale dell'impresa e dell'economia, Università di Bologna - Ravenna, 13 marzo 2015;

- attività formativa degli Organismi di Vigilanza della Banca Popolare dell'Emilia Romagna e delle sue controllate - Modena, 13 ottobre 2015;

- relazione dal titolo "*La responsabilità 'da reato' dell'impresa alimentare costituita in forma societaria secondo lo schema di disegno di legge proposto dalla Commissione Caselli"*, Università di Bologna, Ravenna, 2 dicembre 2015;

- lezione dal titolo *"Corporate Governance e responsabilità d'impresa"* al Master in Diritto penale dell'impresa e dell'economia, Università di Bologna - Ravenna, 23 gennaio 2016;

- relazione dal titolo "*La responsabilità da reato delle società e degli enti (d. lgs. n. 231/2001). Il sistema dei controlli. Codici disciplinari, etici e deontologici nei modelli di prevenzione"*, Università di Bologna - Fondazione Forense Bolognese - Bologna, 29 gennaio 2016;

- componente della Commissione di concorso per l'ammissione al Master in Diritto penale dell'impresa e dell'economia dell'Università di Bologna, a.a. 2015-2016;

- attività formativa per apicali e responsabili della prevenzione della corruzione delle aziende del gruppo SAPIR - Porto Intermodale Ravenna S.p.a. - Ravenna, gennaio - febbraio 2016;

- referente per le relazioni con le imprese e docente del Master in Diritto penale dell'impresa e dell'economia dell'Università di Bologna, a.a. 2014-2015; a.a. 2015-2016;

Pubblicazioni:

- "*Sistemi di controllo e protocolli operativi*", in D. Fondaroli, C. Zoli (a cura di), *"Modelli organizzativi ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 e tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*", Giappichelli, 2014, pp. 98 - 106.

- "Il ruolo dell'organismo di vigilanza nei modelli di organizzazione e di gestione della sicurezza sul lavoro", in *La sicurezza sul lavoro nella galassia delle società di capitali*, Atti del Convegno di Studi dell'Università di Urbino, 14 novembre 2014, pubblicato in "I Working Papers di Olympus" (Osservatorio per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza sul lavoro) - Università degli studi di Urbino Carlo Bo, 2015, n. 44, pp. 90 - 105 (http://olympus.uniurb.it/images/wpo/2015/wpo44.pdf)

- "La proliferazione delle posizioni di responsabilità nelle società e negli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni: dal d.lgs. n. 231/2001 alla Determinazione n. 8/2015 dell'A.N.AC.", di Désirée Fondaroli, Carlo Pezzi e Umberto Poli, in Rivista scientifica "La responsabilità amministrativa delle società e degli enti", Plenum, 2015, n. 4, pp. 229 - 253;

- "Lo schema di disegno di legge in materia agroalimentare proposto dalla Commissione Caselli: dalle nuove incriminazioni alla responsabilità dell'impresa alimentare costituita in forma societaria", di Désirée Fondaroli, Umberto Poli, in Rivista scientifica "La responsabilità amministrativa delle società e degli enti", 2016, n. 2, in pubblicazione, Plenum.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Data	Novembre 2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	Seminario di specializzazione della durata di tre giorni nella Revisione di Ente Locale realizzato dal Ministero dell'Interno - Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno e Scuola Superiore Pubblica Amministrazione Locale, con superamento del test di verifica finale del Ministero dell'Interno (requisito richiesto dal D. 15/02/2012, n. 23 per l'inserimento nell'Elenco dei revisori dei conti degli Enti Locali)
• Data	1995
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	Iscrizione all'albo dei consulenti tecnici del giudice presso il Tribunale di Bologna
• Data	1995
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	Iscrizione al registro dei revisori contabili (DM 12/04/1995, pubblicato su GU n. 31 bis del 21/04/1995 n. 46755)
• Data	1988
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	Partecipazione al Corso "Tecniche avanzate di previsione, pianificazione e misurazione delle performances finanziarie", tenuto dalla Fondazione IDI (Istituto Dirigenti Italiani) di Milano
• Data	1986
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	Abilitazione alla professione di dottore commercialista (iscrizione all'albo della circoscrizione di Bologna in data 04/06/1986 n. 623/A)
• Data	1984 - 1986
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	Tirocinio professionale in Bologna presso lo Studio Associato dei dott.ri comm.sti Francesco Cortesi e Gianpaolo Rizzoni
• Data	1983
Qualifica conseguita	Diploma di laurea in Economia e Commercio (Percorso Professionale), vecchio ordinamento – Università degli studi di Bologna, tesi di diritto commerciale "Il contratto di engineering", relatore Prof. Italo Giorgio Minguzzi
Livello nella classificazione nazionale	Votazione 110/110, con lode
• Date	Luglio 1976
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	Maturità scientifica Liceo Statale Copernico (BO)

[redacted]