

Informazioni Personali Ermelindo Lungaro

Luogo e Data di Nascita: Erice (TP), 24 marzo 1974

Indirizzo: Via Cialdini 11, 20811 Cesano Maderno (MB)

Telefono: +39 320. 06. 21. 399

E-mail: lindolungaro@hotmail.com

+39 335. 67. 99. 509

E-mail: lindolungaro@pec.it

**Istruzione e
Abilitazioni**

Laurea in Economica e Commercio nel 2000 presso Università Cattolica di Milano con
Votazione: 99/110

Abilitato dal 2003 alla professione di commercialista ed iscritto all'Ordine dei Dottori
Commercialisti e Revisori Contabili

Abilitato dal 2010 alla qualifica di mediatore professionista.

**Principali Capacità e
Competenze**

- Rilevazione e mappatura dei processi di business e di staff, finalizzata alla rilevazione e prioritizzazione delle aree di rilevanza sulla base delle quali sviluppare il Piano di Audit, da eseguire successivamente.
- Docenza in materia di compliance (es. anticorruzione, d.lgs. 231/01) presso Università/ Master Post Universitari e/o Enti pubblici
- Partecipazione al progetto ANCI Lombardia cofinanziamento dalla Fondazione Cariplo, denominato "Progetto Agenda 190" finalizzato a supportare i Comuni lombardi nella prevenzione della corruzione attraverso attività di ricerca, formazione, sensibilizzazione, predisposizione linee operative
- Formazione finalizzata alla sensibilizzazione e implementazione dei Piani Anticorruzione nella PA
- Costruzione Piani Anticorruzione nelle Società a partecipazione pubblica integrati con i Modelli 231
- Supporto operativo per lo svolgimento in outsourcing della Funzione di Internal Audit.
- Supporto operativo per lo svolgimento in outsourcing della Funzione Governance & Compliance, in contesti internazionali.
- Supporto tecnico a legale esterni per la gestione di procedimenti penali a carico delle Società ai sensi del D.lgs. 231/01 (es. special audit area appalti pubblici)
- Esecuzione di progetti di risk assessment finalizzati a verificare a livello locale la compliance al FCPA.
- Conoscenza del D.lgs. 231/01 e delle normative internazionali assimilabili (es. FCPA, UKBA, ecc.).
- Ricerche tematiche di dottrina e di giurisprudenza su tematiche giuridiche in materia 231.
- Redazione di procedure aziendali, integrate con i Sistemi di Gestione esistenti (es. Qualità, Salute e Sicurezza sul Lavoro, Ambiente, Sicurezza Alimentare) al fine di garantire una compliance integrata (es. D.lgs. 231/01, Legge 262, D.lgs. 231/07, Market Abuse, Privacy, FCPA, UKBA, ecc).
- Pianificazione ed esecuzione delle attività di comunicazione del Modello 231.

-
- Pianificazione ed esecuzione delle attività di formazione sui Modelli 231 adottati dalle Società clienti.
 - Formatore di Componenti OdV Auditor/Lead Auditor 231 Esperto 231 per lo sviluppo di tecniche operative per la conduzione di risk assessment e per la costruzione dei protocolli di controllo dei Modelli 231
 - Analisi e rivisitazione del sistema di deleghe e procure.
 - Analisi e rivisitazione della contrattualistica rilevante per la compliance con il d.lgs. 231/01.
 - Analisi critica contrattualistica infragruppo per la compliance con il d.lgs. 231/01.
 - Svolgimento del ruolo di Segreteria Tecnica a supporto di Organismi di Vigilanza e/o membro di Organismi di Vigilanza (es. redazione del Piano di Vigilanza, convocazione/verbalizzazione delle riunioni dell'OdV, elaborazione delle relazioni periodiche dell'OdV, redazione regolamento OdV, esecuzione di test su un campione di transazioni, ecc).
 - Costruzione sistema di flussi informativi e di Key Risk Indicator verso l'OdV.
 - Pianificazione ed esecuzione di attività di testing 231.
 - Costruzione di questionari di Control Self Assessment 231 e monitoraggio/analisi dei risultati da presentare all'OdV.
 - Esecuzione di "special audit" in seguito a segnalazioni ricevute per violazioni al Modello 231 e/o procedure aziendali.

Posizione: Libero Professionista (dal 5 novembre 2012 ad oggi)

-
- Attività svolte e/o in corso:**
- Collaboratore professionale di Ernst & Young Financial Business Advisors S.p.A per lo svolgimento di progetti in materia di "risk & compliance" (dal 5 novembre 2012 ad oggi)
 - Collaboratore professionale di OASI del Gruppo ICBPI per lo svolgimento di progetti in materia di "compliance al D.lgs. 231/01" (dal 20 marzo 2014 ad oggi)
 - Collaboratore professionale di Bilanciarsi per lo svolgimento di progetti in materia di legalità (es. Rating Legalità, formazione Anticorruzione, ecc.)
 - Collaboratore professionale e docente di VisALTA Consulting nell'ambito del Progetto "Action Learning Suap" con Unioncamere Lombardia e Regione Lombardia
 - Docente alla II Edizione del Master Anticorruzione organizzato dall'Università di Tor Vergata
 - Risk Assessment finalizzato alla redazione del Modello 231 e del Piano Anticorruzione di Explora, di TEMA, di Acqua Novara VCO, del Teatro Stabile del Veneto e del Centro Teatrale Bresciano.
 - Risk Assessment finalizzato alla redazione del Codice di Comportamento, Piano di Prevenzione della corruzione e della Trasparenza dell'Agenzia di Coesione Territoriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri
 - Risk Management per la Società Edenred Italia Fin Srl (Società IMEL)
 - Membro esterno dell'Organismo di Vigilanza di SunPower Italia Srl (dal 30 settembre 2013 ad oggi)

-
- Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Monier SpA (dal 4 novembre 2012 al 4 marzo 2015)
 - Membro esterno dell'Organismo di Vigilanza monocratico di A-Real Estate SpA (dal 22 giugno 2015 ad oggi)
 - Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Remosa (dal 9 dicembre 2013 ad oggi)
 - Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Epta Inks SpA (dal 10 gennaio 2014 ad oggi)
 - Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Daneco Impianti SpA (dal 28 marzo 2014 al 5 dicembre 2016)
 - Presidente dell'Organismo di Vigilanza di A Leasing SpA (dal 22 maggio 2014 ad oggi)
 - Membro esterno dell'Organismo di Vigilanza di J-K Group SpA (dal 02 dicembre 2014 ad oggi)
 - Membro esterno dell'Organismo di Vigilanza monocratico di CCI Italy Srl (dal 18 dicembre 2014 ad oggi)
 - Membro esterno di Organismi di Vigilanza delle Società di PFCI, PVC, Biffi (dal 01 giugno 2016 ad oggi)
 - Membro esterno di Organismi di Vigilanza delle Società di PMI e PWI (dal 01 giugno 2016 ad oggi)
 - Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Siderurgica Triestina Srl (dal 6 maggio 2016 ad oggi)
 - Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Gewiss SpA (dal 01 gennaio 2017 ad oggi)
 - Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Corob SpA (dal 31 marzo 2017 ad oggi)
 - Presidente dell'Organismo di Vigilanza di STI Srl (dal 15 aprile 2016 ad oggi)
 - Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Orton Srl (dal 20 aprile 2016 ad oggi)

Datore di lavoro: Ernst & Young Financial Business Advisors S.p.A (dal 21 marzo 2000 al 4 novembre 2012)

Posizione: Senior Manager Consultant

- Attività svolte:**
- Rilevazione e mappatura dei processi di business e di staff, finalizzata alla rilevazione/prioritizzazione delle aree di rilevanza sulla base delle quali sviluppare il Piano di Audit e successiva esecuzione delle verifiche (Freedomland SpA, Mercatone Uno SpA.)
 - Supporto operativo per lo svolgimento in outsourcing della Funzione di Internal Audit (Freedomland)
 - Supporto operativo per lo svolgimento in outsourcing della Funzione Governance & Compliance (Mylan SpA).
 - Conduzione di procedure di verifica concordate (cd. "agreed upon procedure") per lo svolgimento del processo di selezione dei fornitori di software (Magneti Marelli Servizi SpA).
 - "Special Audit" per la ricostruzione di frodi aziendali (Bontex Italia Srl)
-

- Costruzione dei Modelli di Organizzazione e Controllo ex D.Lgs 231/01 e successivi aggiornamenti alle modifiche normative/organizzative nei seguenti settori di business:
 - Servizi Pubblici (Azienda Trasporti Milanesi SpA e società controllate, Tutela Ambientale Sud Milanese SpA, Società Acqua Lodigiana SpA, Milano Ristorazione, ecc..)
 - Energy (Gruppo Green Hunter, Sunpower Italia Srl, Eni SpA, Snam Rete Gas SpA e sue controllate, Stogit SpA, Gruppo Sicilianagas, Italgas Più SpA, Gruppo SIME, ecc.)
 - Bancario (Bper Service, Cartasi, ICBPI ed HelpLine, Cassa di Risparmio di San Miniato, Deutsche Bank, Sella Holding, Banca Sella, Selfid)
 - Entertainment (Fondazione Teatro alla Scala, Fondazione Arena di Verona, Teatro Stabile del Veneto, Centro Teatrale Bresciano, The Walt Disney Company Italia SpA)
 - Turistico (Explora e Tema)
 - IT & TLC (Gruppo Vodafone, Computerlinks SpA, Eidosmedia Srl.)
 - Manifatturiero (Technogym SpA, Gruppo Phoenix International, Gruppo Trevi, Tesmec SpA, Gruppo Arvedi, Commoscpe SpA, Koch Glitsch Italia Srl, Gruppo Ori Martin, Gruppo SMI, ecc.)
 - Immobiliare e Finanziario (GE Capital Real Estate)
 - Chimico (Polimeri Europa SpA e Società controllate in Italia e all'estero)
 - Farmaceutico (Mylan SpA)
 - Servizi (Reconta Ernst & Young SpA, Ernst & Young Financial Business Advisors S.p.A, Global Shared Services Srl, Studio Legale e Tributario)
 - Food & Beverage (Milano Ristorazione)
 - Sanitario (Zimmer SpA, Draeger Medical SpA, Draeger Safety SpA)
 - Grande Distribuzione (Prenatal. SpA, Bennet SpA, Euronics SpA, Artsana SpA, Ecornaturasi SpA)
 - Costruzioni (Impregilo e Società controllate italiane, Gruppo Saipem, Gruppo Snam Progetti, Daneco Impianti, Consorzi Alta Velocità e Società consortili, Ingre, ecc.)
 - Onlus/No Profit (Fondazione Vodafone Italia).
 - Redazione della Parte Speciale relativa ai reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro dei Modelli di Organizzazione e Controllo ex. D.Lgs. 231/01 (Impregilo, Gruppo Polimeri Europa, EniPower, ATM, Snam Rete Gas, Saipem, Ingre, ecc).
 - Attività di Segreteria Tecnica a supporto degli Organismi di Vigilanza ai sensi del D.lgs. 231/01 (Reconta Ernst & Young SpA, Ernst & Young Financial Business Advisors S.p.A, Mylan SpA, Sunpower Italia Srl, Tutela Ambientale Sud Milanese SpA, Gruppo ATM, ecc)
 - Aggiornamento normativo dei Modelli 231 (Gruppo ATM, Mylan SpA, Tutela Ambientale Sud Milanese, Sunpower Italia Srl, Monier SpA)
 - Implementazione dei protocolli di controllo previsti dalle Parti Speciali del Modello 231 all'interno dell'assetto procedurale (Fondazione Arena di Verona, Technogym SpA, Gruppo ATM, Tutela Ambientale Sud Milanese SpA, Società Acqua Lodigiana SpA, ecc.)
-

- Costruzione sistema di flussi informativi e di Key Risk Indicator che il Management deve periodicamente trasmettere all'OdV (Mylan, Gruppo ATM, Tutela Ambientale Sud Milanese SpA, ecc.).
- Analisi e rivisitazione del sistema di deleghe e procure (Mylan SpA, Tutela Ambientale Sud Milanese SpA, Società Acqua Lodigiana SpA, ecc.).
- Esecuzione di progetti di risk assessment finalizzati a verificare a livello locale la compliance al FCPA (Mylan)
- Costruzione e monitoraggio di questionari di Control Self Assessment 231 (Gruppo ATM)
- Esecuzione di "special audit" in seguito a segnalazioni ricevute per violazioni al Modello 231 e/o procedure aziendali (Mylan).
- Pianificazione ed esecuzione di attività di testing 231 (Gruppo ATM, Mylan SpA, Tutela Ambientale Sud Milanese SpA, ecc.).
- Organizzazione iniziative di comunicazione ed erogazione corsi di formazione in aula a membri di Organi Sociali e dipendenti (Sunpower Italia Srl, Mylan SpA, Gruppo ATM, Tutela Ambientale Sud Milanese, Società Acqua Lodigiana SpA).

Datore di lavoro:

OASI del Gruppo ICBPI

Attività svolte:

- Aggiornamento, alla luce dei cambiamenti organizzativi e normativi, del Modello di Organizzazione e Controllo ex D.Lgs 231/01 di BpER Services, ICBPI, Cartasì, HelpLine (Società operante nel settore Bancario e Servizi di Supporto), Banca Sella Holding, Banca Sella, Selfid, Deutsche Bank e Cassa di Risparmio San Miniato.

Attività di ricerca e formazione

- Docente Università Tor Vergata per il Master Anticorruzione
 - Docente al corso di Formazione organizzato dal Comune di Novara "La prevenzione della corruzione nelle società e negli enti privati partecipati dalla Pubblica Amministrazione"
 - Docente Bureau Veritas per ciclo di corsi di formazione "ISO 37001 – Sistemi di Gestione Anticorruzione"
 - Docente al corso di Formazione organizzato da Koinè e Ordine dei Dottori Commercialisti di Bolzano "La prevenzione della corruzione: Vademecum per responsabili e consulenti"
 - Partecipazione al progetto cofinanziamento dalla Fondazione Cariplo, denominato "Progetto Agenda 190" finalizzato a supportare i Comuni lombardi nella prevenzione della corruzione attraverso attività di ricerca, formazione, sensibilizzazione, predisposizione linee operative per i piccoli comuni
 - Intervento all'interno della Commissione Anticorruzione istituita dal Ministero della Funzione Pubbico per la redazione di Quaderni Operativi rappresentativi delle Best Practice
 - Collaboratore Formez PA di primo livello di professionalità
 - Formatore qualificato Eupolis
-

- Relatore durante il Seminario organizzato da Transparency International Italia presso l'Università Luiss Guido Carli "Trasparenza, Etica Pubblica e Anticorruzione" sul tema "Cos'è e come costruire il piano Anti Corruzione"
 - Relatore durante il Seminario organizzato da Federcasa "I piani di prevenzione della corruzione per gli Enti di Edilizia Residenziale Pubblica - Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.)"
 - Docenza presso l'ODCEC di Monza per un ciclo di 3 sessioni formative dal titolo "D.lgs 231/2001: normativa, profili operativi, redazione di un modello-tipo ed esperienze con gli Organismi di Vigilanza"
 - Docenza presso l'ODCEC di Trento per un ciclo di 4 sessioni formative dal titolo "D.lgs 231/2001: normativa, profili operativi, redazione di un modello-tipo ed esperienze con gli Organismi di Vigilanza"
 - Formazione sulla sensibilizzazione e implementazione dei Piani Anticorruzione ai sensi della Legge 190/2012 all'interno della Pubblica Amministrazione:
 - Comune di Magenta (MI)
 - Comune di Bussolengo (VR)
 - Comune di Calolziocorte (LC)
 - Docente durante la sessione formativa organizzato, insieme a Transparency International Italia, dall'AMSC su "Un possibile approccio operativo per costruire e implementare i Piani Anticorruzione all'interno delle Società Pubbliche"
 - Docente durante i cicli formativi organizzati da Ancitel Lombardia su "Controlli, obiettivi, trasparenza e valori" presso i seguenti Enti:
 - Comune di Varese
 - Comune di Pavia
 - Comune di Cellatica
 - Comune di Sesto San Giovanni
 - Comune di Crema
 - Comune di Gardone Val Trompia
 - Comune di Pioltello
 - Comune di Chiari
 - Docente durante le sessioni formative sull'implementazione dei Piani Anticorruzione ai sensi della Legge 190/2012 all'interno della Pubblica Amministrazione:
 - Comune di Frascati
 - Comune di Morlupo
 - Prefettura di Viterbo
 - Consorzio Castelli la Sapienza
 - Docente durante i Seminari promozionale per gli Enti Locali della Lombardia organizzati da Eupolis "Performance, trasparenza e legalità negli Enti locali. Le forme e i modi di una PA in trasformazione" - Formazione sui temi della Legge 190/2012 e successivi decreti di attuazione
-

- Docente durante gli anni 2016 e 2017 nei Corsi di Formazione organizzati da Eupolis e ANCI Lombardia dal titolo "Prevenzione della corruzione: la mappatura dei processi" - Corso di formazione per dirigenti, funzionari e amministratori degli Enti Locali lombardi
- Docente durante il Corso Intensivo per le Casse di Previdenza organizzato da MEFOP "Disciplina dell'anticorruzione e trasparenza" - Formazione e best practice in materia di anticorruzione
- Docente durante il convegno "Il ruolo del revisore tra indipendenza e compenso, i piani di prevenzione della corruzione nel settore pubblico e i modelli 231" presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e Revisori Contabili di Monza
- Relatore al Convegno, organizzato da ANCI Lombardia dal titolo "L'Anticorruzione partecipata", presso il Palazzo delle Stelline.
- Relatore del Modulo "Efficacia dei Modelli organizzativi ex d.lgs. 231/01: progettazione, funzionamento ed efficacia esimente" in occasione del convegno organizzato da Paradigma dal titolo "Il Sistema dei controlli Interni e le responsabilità delle imprese e nei gruppi"
- Formatore (personale Staff e Senior), sulla metodologia operativa per lo svolgimento dei progetti 231, all'interno di Ernst & Young Financial Business Advisors S.p.A,
- Relatore del Modulo "La Responsabilità della Società e provvedimenti ai sensi del D.lgs. 231/01", presso l'Università di Bologna – Facoltà di Economia, in occasione del Corso di Alta Formazione "Il controllo nelle Società di Capitali: teoria e prassi".
- Docente presso Campus di Dirigenti e membri degli Organi Sociali sui contenuti dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/01 implementati all'interno del Gruppo ATM
- Docente al Corso qualificante per le figure di Componente OdV Auditor/Lead Auditor 231 Esperto 231 (qualificati da Ente accreditato ai sensi della Norma ISO 17024) per l'insegnamento di tecniche pratico-operative per la conduzione del risk assessment e per la costruzione dei protocolli di controllo
- Relatore al ciclo di sette incontri rivolti alle PMI presso le sedi delle Camere di Commercio lombarde dal titolo "Strumenti di contrasto e di prevenzione della corruzione per la PMI alla luce delle nuove normative" con interventi in materia di Legge 190/2012, D.lgs. 231/01 e Rating di Legalità
- Relatore al Tavolo di Lavoro 231, organizzato dalla Rivista 231 della Società Plenum, sul "Rating di legalità per le imprese e la premialità della *compliance*".
- Relatore al Convegno, organizzato dallo Sporting Club Monza su "Mafia e Corruzione", con il Patrocinio di Confindustria Monza e Brianza.
- Relatore al Workshop organizzato da Uniquality, durante il "Safety, Quality and Environment Forum 2013", sul "Rating di legalità e i vantaggi finanziari per le imprese".

Pubblicazioni:

- E.BOOK "Linee Guida per la prevenzione della corruzione – con suggerimenti per piccoli Comuni e Aggregazioni" a cura del Comitato Tematico sulla Legalità di Rete Comuni – Anci Lombardia
-

-
- Articolo in "La responsabilità amministrativa delle società e degli enti" - "L'entrata in vigore del UK Bribery Act: un confronto fra le Guideline inglesi e le Linee Guida Confindustria per l'attuazione del D.Lgs. 231/01" – Editore Plenum SpA
 - Articolo in "La responsabilità amministrativa delle società e degli enti" - "L'applicazione del D.lgs. 231/01 nel settore pubblico: opportunità normative e best practice" – Editore Plenum SpA
 - Articolo in "La responsabilità amministrativa delle società e degli enti" - "La Compliance al D.lgs. 231/01 : una valutazione costi/benefici a più di 10 anni dalla sua entrata in vigore – Editore Plenum SpA
 - Co Autore in "I Dossier di Diritto 24" – "La responsabilità da reato delle Società e degli Enti – Profili Internazionali" – Editore Gruppo 24 Ore
 - Articolo in Strategie Amministrative di ANCI Lombardia "Legge 190/2012 e la scadenza del 31.1.14 per l'adozione dei Piani di Prevenzione della Corruzione"
 - Articolo in Strategie Amministrative di ANCI Lombardia "Punire i corrotti, premiare gli onesti iniziando a incentivare le aziende sane"
 - Articolo in *Public@mente* (Mensile on line di informazione per gli Enti Locali della Fondazione Logos) "Alcune riflessioni sotto l'ombrello: l'ondata di moralizzazione e la prevenzione della corruzione" a cura del Dott. Ermelindo Lungaro e dell'Avv. Valeria Vergine

Altre Esperienze

- Intervento durante il convegno "Contributo alla riduzione del debito nazionale senza costi aggiuntivi", organizzato da Transparency International Italia presso la Camera dei Deputati.
- Organizzatore del seminario "Lotta alla corruzione: la legislazione italiana e britannica a confronto e le conseguenze per le imprese", che si è tenuto presso l'Ambasciata Britannica a Roma.
- Organizzazione di corsi di formazione in materia di corporate governance e compliance al D.lgs. 231/01 presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e Revisori Contabili di Monza
- Partecipazione al Convegno "Decreto 231/01 in Sanità – L'esperienza degli Enti del Sistema Sanitario della Lombardia", organizzato dall'Azienda Ospedaliera della Provincia di Lecco
- Partecipazione al Convegno "Il whistleblowing in Italia" organizzato da Transparency International Italia presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Attività di studio

- Membro del Comitato Legalità di Rete Comuni – ANCI Lombardia
- Past Member dell'Advisory Board e socio collaboratore esperto in materie di *corporate compliance* " di Transparency International Italia"
- Presidente della Commissione Studi "Corporate Governance ed Etica d'impresa" dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e Revisori Contabili di Monza

Capacità e

Madrelingua: ITALIANO

Competenze Personali	Altre lingue:	INGLESE: Livello Buono SPAGNOLO: Livello Buono FRANCESE: Livello Sufficiente
-----------------------------	---------------	--

Capacità e Competenze Tecniche	Sistemi operativi DOS/Windows, MS Office
---	--

Acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. lgs. 30 giugno 2003, n.196.

Cesano Maderno, 24 agosto 2017

Ermelindo Lungaro

