

INFORMAZIONI PERSONALI **Keti Carraro**

Sesso Femminile | Nazionalità Italiana

TITOLO DI STUDIO Laurea in Economia e Commercio – Vecchio Ordinamento

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

(da 12/2009 – a oggi)

STUDIO QUAGLIA & ASSOCIATI
STUDIO COMMERCIALISTA
SOCIO

Partner dello Studio Quaglia & Associati di Padova con studio in Padova svolgendo l'attività di Dottore commercialista, Sindaco e Revisore contabile.

Mi occupo di:

- consulenza contrattuale, societaria, fiscale e finanziaria (ordinaria e straordinaria);
- consulenza aziendale volta all'elaborazione di **business plan, misurazione ed analisi degli scostamenti tra preventivo e consuntivo, definizione dei correttivi;**
- **analisi dei rischi ai sensi del D. Lgs. 231/2001 nonché di consulenza per la redazione ed implementazione di Modelli Organizzativi ex D. Lgs. 231/2001;**
- contenzioso tributario, consulenze tecniche di parte e di collaborazioni con curatori fallimentari.

Ho maturato una significativa esperienza:

- nelle problematiche civilistiche e fiscali relative ai **gruppi societari** nonché nell'applicazione delle normative speciali che regolano le **società finanziarie**, in particolare le holding;
- nelle problematiche contrattuali e aziendali relative a società operanti nel **settore dell'arredo residenziale e comunitario e nell'ambito dell'organizzazione di fiere ed eventi.**

Ho ricoperto la carica di **Presidente del Consiglio di amministrazione** in società private operanti nel settore dell'arredamento (home living & healthcare) oltre alla carica di Presidente del Collegio sindacale e di sindaco effettivo e c/o società operanti nel settore industriale e dei servizi.

Ricopro ed ho ricoperto la carica di **Membro/Presidente dell'Organismo di Vigilanza** in società partecipate o controllate pubbliche operanti nei seguenti settori: multiutility, gestione e valorizzazione del patrimonio pubblico immobiliare, dei beni culturali d'interesse storico-artistico e paesaggistico ed organizzazione eventi, gestione del ciclo integrato dell'acqua, trasporto pubblico locale, organizzazione di grandi eventi, selezione/riciclo dei rifiuti da raccolta differenziata urbana, realizzazione e gestione di infrastrutture, gestione e ammodernamento del patrimonio pubblico immobiliare. Ricopro ed ho ricoperto la medesima carica anche in società private operanti nel settore industriale, delle commodities e nel settore dei servizi (SOA). Per dettagli si veda l'apposito paragrafo "**Esperienze in Organismi di Vigilanza**".

In alcune delle società di cui sopra ricopro inoltre la carica di **Membro dell'O.i.v.**

Da diversi anni sono **docente in materie economiche e giuridiche** c/o Irigem S.c.a.r.l. – Ente di formazione riconosciuto dalla Regione Veneto.

**ESPERIENZA
PROFESSIONALE**

(DAL 05/2009 – A 11/2010)

ENTE DI FORMAZIONE IRIGEM - S.C.A.R.L.

FORMAZIONE: obbligo formativo, formazione superiore, formazione continua, orientamento

DOCENTE in libera professione

Docente in materie economiche e giuridiche c/o Irigem S.c.a.r.l. – Ente di formazione riconosciuto dalla Regione Veneto.

**ESPERIENZA
PROFESSIONALE**

(dal 02/2002 – a 11/2009)

STUDIO GRIGIANIN-PERONA-QUAGLIA

STUDIO COMMERCIALISTA

DOTTORE COMMERCIALISTA – COLLABORATORE DELLO STUDIO

Attività di Dottore commercialista e Revisore contabile svolta in libera professione in collaborazione con lo studio Grigianin-Perona-Quaglia. Mi occupavo prevalentemente di consulenza societaria, fiscale (anche di gruppo) e finanziaria nonché di consulenza aziendale volta all'elaborazione di business plan per aziende operanti in diversi settori aziendali.

**ESPERIENZA
PROFESSIONALE**

(dal 05/1998 – a 05//2001)

STUDIO GRIGIANIN-PERONA-QUAGLIA

STUDIO COMMERCIALISTA

**TIROCINIO PROPEDEUTICO PER L'ABILITAZIONE DELLA PROFESSIONE DI DOTTORE
COMMERCIALISTA**

Mi occupavo prevalentemente di consulenza societaria e fiscale (anche di gruppo), di analisi e predisposizione di operazioni straordinarie (fusioni/scissioni/incorporazioni) e di concordati stragiudiziali.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

(novembre 2017)	<p>EUROCONFERENCE s.p.a.</p> <p>MASTER di specializzazione “Il sistema di gestione dei rischi aziendali, il ruolo del professionista ed il Modello 231 – 2.0”.</p>
(aprile 2014)	<p>ESPERTO 231 CERTIFICATO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001, CONSULENTE CERTIFICATO PER LA REDAZIONE DI MODELLI ORGANIZZATIVI E MEMBRO CERTIFICATO DI ORGANISMI DI VIGILANZA</p> <p>Bureau Veritas Italia S.p.a.</p> <p>Certificazione delle competenze: Analisi del rischio ai sensi del D. Lgs. 231/2001 – Redazione di Modelli di Organizzazione e Gestione (Modelli 231) – Componente di Organismi di Vigilanza.</p> <p>ESPERTO 231 CERTIFICATO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001, CONSULENTE CERTIFICATO PER LA REDAZIONE DI MODELLI ORGANIZZATIVI E MEMBRO CERTIFICATO DI ORGANISMI DI VIGILANZA in conformità ai requisiti definiti nel documento IF-IT-CER-OPE-REG-01 231 di Bureau Veritas Italia S.p.a.</p> <p>NUMERO CERTIFICATO 231-0007</p>
(aprile 2014)	<p>ESPERTO 231 - CONSULENTE PER LA REDAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001 – MEMBRO QUALIFICATO ORGANISMO DI VIGILANZA.</p> <p>PROBITAS S.R.L.</p> <p>Percorso formativo qualificante ai sensi della norma ISO 17024 per la figura di Esperto 231 e di Membro qualificato di Organismi di Vigilanza: Analisi del rischio ai sensi del D. Lgs. 231/2001 – Redazione di Modelli di Organizzazione e Gestione (Modelli 231) – Componente qualificato dell’Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001.</p>

06.09.2017	ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI REVISORI IPAB ISTITUITO DALLA REGIONE VENETO CON DECRETO N. 15 DEL 06.09.2017	
28.12.2016	ISCRIZIONE AL REGISTER OF EXPERT PEER REVIEWERS FOR ITALIAN SCIENTIFIC EVALUATION (REPRISE) NELLE SEZIONI REVISIONE AMMINISTRATIVO -CONTABILE E VALUTAZIONE ECONOMICA-FINANZIARIA.	
(dicembre 2013)	ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI PRESSO IL MINISTERO DELL'INTERNO – DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE. REVISORE ENTI LOCALI	
(dal 2011)	ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI PADOVA: CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI MEDIATORE CIVILE E COMMERCIALE AI SENSI DEL D.M. 180/2010 MEDIATORE CIVILE E COMMERCIALE	
(dal 2003)	ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI – Iscritta al registro dei revisori contabili presso il Ministero della Giustizia al. n. 129371 G.U. n. 52 – IV° Serie Speciale del 04/07/2003 REVISORE CONTABILE	
(dal 2002)	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;"> ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA ED ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI PADOVA – iscritta al n° 01056/A dal 14.02.2002 </td> </tr> </table> DOTTORE COMMERCIALISTA	ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA ED ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI PADOVA – iscritta al n° 01056/A dal 14.02.2002
ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA ED ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI PADOVA – iscritta al n° 01056/A dal 14.02.2002		
(25.03.1998)	Conseguimento della Laurea in Economia e Commercio – Indirizzo Legislazione per l'impresa - con la tesi "Il trattamento Tributario dei contributi alle imprese" Relatore Prof. Avv. Loris Tosi. DOTTORE IN ECONOMIA E COMMERCIO – votazione 97/110	
(1992-1998)	UNIVERSITA' CA' FOSCARI DI VENEZIA – FACOLTA' DI ECONOMIA E COMMERCIO – INDIRIZZO ECONOMIA E LEGISLAZIONE PER L'IMPRESA	
(1987-1992)	ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE S. PERTINI DI CAMPOSAMPIERO (PD) RAGIONIERE PROGRAMMATORE – votazione 60/60	

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue	COMPRESIONE		PARLATO		PRODUZIONE SCRITTA
	Ascolto	Lettura	Interazione	Produzione orale	
Francesce	B	B	B	B	B
Inglese	A	A	A	A	B

Competenze comunicative

Buone capacità relazionali, comunicative e di collaborazione acquisite soprattutto attraverso l'esperienza lavorativa ed in particolar modo nella relazione con la clientela.

Buona propensione al lavoro di gruppo.

Competenze organizzative e gestionali

Capacità organizzative acquisite attraverso l'esperienza maturata nell'esercizio della professione, capacità di lavorare in situazioni di stress eseguendo anche contemporaneamente più attività con il rispetto delle scadenze previste per le stesse.

Capacità organizzative del team di lavoro (colleghi e dipendenti) con il quale collaboro.

**Competenze professionali
in ambito Responsabilità ex D.
Lgs. 231/2001 e l. 190/2012**

Da diversi anni mi occupo dello studio, del costante aggiornamento ed all'applicazione della norma in materia di Responsabilità Amministrativa degli Enti ex D. Lgs. 231/2001.

Mi occupo, in team con avvocati penalisti che collaborano con il mio Studio, **di analisi e misurazione dei rischi di reato ai sensi del D. Lgs. 231/2001 nonché della redazione ed implementazione di Modelli 231 ivi compresa la redazione delle procedure e protocolli aziendali.**

In particolare, mi sono occupata di:

1. (2012) Analisi e misurazione dei rischi di reato ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e successiva elaborazione ed implementazione del modello di organizzazione e gestione di società privata operante nel settore industria (fatturato 17,5 mln euro – 82 dipendenti);
2. (2014) Analisi e misurazione dei rischi di reato ai sensi del D. Lgs. 231/2001 di società privata operante nel settore commercio (fatturato 12 mln euro – 63 dipendenti) partecipata da società multinazionale;
3. (2016) Aggiornamento del modello di organizzazione e gestione della società di cui al punto 1);
4. (2017) Aggiornamento analisi del rischio e successiva elaborazione ed implementazione del modello di organizzazione e gestione della società di cui al punto 2);
5. (2017) Collaborazione con consulente incaricato per l'aggiornamento della parte speciale del Modello organizzativo relativa ai reati ambientali di Polesine Acque S.p.a.
6. (2018-2019) Revisione del Modello Organizzativo di Expo 2015 S.p.a. in liquidazione.

Collaboro con i Responsabili della prevenzione della Corruzione della società partecipate pubbliche in cui ricopro la carica di O.d.v. al fine **di coordinare le misure di prevenzione da inserire nel Piano di Prevenzione della Corruzione di cui alla l. 190/2012.**

Esperienza in qualità di **Componente e/o Presidente di Organismi di Vigilanza** presso società e/o Organismi di diritto pubblico o presso società private

Presenti

- Dal **31.03.2023** ad oggi **Presidente dell'Organismo di Vigilanza di ECO+ECO S.r.l.** appartenente al Gruppo Veritas che si occupa della **valorizzazione del rifiuto urbano residuo e del recupero delle frazioni differenziate raccolte**;
- Dal **10.03.2023** ad oggi **Componente dell'Organismo di Vigilanza di ACCIAIERE VENETE s.p.a.** con sede in Padova, aziende industriale che si occupa della trasformazione dell'acciaio;
- Dal **24.03.2023** ad oggi **componente dell'Organismo di Vigilanza di PADANA ROTTAMI S.r.l.** con sede in Castelfranco Veneto (TV) operante nel settore del commercio dei rottami ferrosi e non, facente parte del Gruppo ACCIAIERIE VENETE S.p.a.;
- Dal **28.12.2021** ad oggi **Presidente dell'Organismo di Vigilanza di ETRA S.p.a.** con sede in Bassano del Grappa (VI), **multiutility** che svolge servizi di rilevanza pubblica (gestione ciclo integrato dell'acqua, gestione dei rifiuti, gestione degli impianti e delle reti);
- Dal **12.07.2019** ad oggi **Componente dell'Organismo di Vigilanza di Metropolitane Milanesi S.p.a.** con sede in Milano, società a totale partecipazione pubblica che si occupa della progettazione e gestione delle infrastrutture della Città di Milano, oltre che della gestione del sistema idrico. Dal 15.09.2020 al 23.03.2021 ho ricoperto il ruolo di **membro del Comitato Etico** della suddetta società.
- Dal **31.05.2019** ad oggi **Presidente** dell'Organismo di Vigilanza di **Amia Verona S.p.a.** con sede in Verona, società a totale partecipazione pubblica che si occupa della raccolta, trattamento e trasporto dei rifiuti urbani;
- Dal **27.01.2015** ad oggi **Componente monocratico di San Servolo S.r.l.** con sede nell'Isola di San Servolo (VE), società **in house** della Città Metropolitana di Venezia che ha per oggetto la gestione e valorizzazione di alcuni importanti proprietà immobiliari della Città Metropolitana (ex Provincia di Venezia), dei beni culturali di interesse storico-artistico e paesaggistico, ivi compresa la gestione di musei e di archivi museali di interesse storico.
- Dal **23.07.2013** ad oggi **Presidente dell'Odv di società privata operante nel settore industriale** con sede in Rovigo.

Passate

- Dal **27.05.2020 al 30.04.2023** **componente dell'Organismo di Vigilanza di THETIS S.r.l.** con sede in Venezia, società di ingegneria a partecipazione pubblica;
- Dal **28.02.2019 al 31.10.2022** **Componente** dell'Organismo di Vigilanza di **Ecoricicli Veritas S.r.l.** con sede in Malcontenta (Venezia), società a partecipazione pubblica che si occupa della selezione e del riciclo dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata;
- Dal **02.07.2018 al 31.12.2021** **Componente monocratico** dell'Organismo di Vigilanza di **Expo 2015 S.p.a. in liquidazione** con sede in Milano, società a totale partecipazione pubblica che si è occupata di predisporre, organizzare e gestire l'Esposizione Universale del 2015;
- Dal **23.04.2020 al 22.11.2021** **componente dell'Organismo di Vigilanza di ARRITAL S.p.a.** con sede in Fontanafredda (PN), società privata operante nel settore dell'arredamento;
- Dal 17.09.2015 al 30.11.2017 **Componente dell'Odv - dal 18.09.2016 con funzione di Presidente dell'Odv - di Polesine Acque S.p.a.**, società **in house** a totale partecipazione pubblica che si occupa dell'organizzazione e la **gestione di tutte le fasi del ciclo integrato dell'acqua**, a favore dei Comuni rientranti nel Consiglio di bacino Polesine;
- Dal **02.02.2018 al 28.02.2021** **Componente dell'organismo di Vigilanza di Atap S.p.a.**, società a totale partecipazione pubblica che si occupa della gestione del servizio di trasporto urbano della città di Biella e di Vercelli;
- Dal **18.04.2017 al 14.05.2020** la carica di **Componente monocratico** dell'Organismo di Vigilanza di **Brescia Trasporti S.p.a.**, società a totale partecipazione pubblica che si occupa della gestione del servizio di trasporto urbano della città di Brescia e dei comuni limitrofi.
- Dal 17.07.2014 al 28.12.2017 **Componente dell'Odv di SOA Organismo di Attestazione** società privata con sede in Padova.

Esperienza in qualità di **O.I.V.**
presso società e/o Organismi di
diritto pubblico

Dal 02.02.2018 al 28.02.2021 membro dell'Organismo indipendente di Valutazione di Atap S.p.a. di Biella;

Dal 02.07.2018 ad oggi Organismo Indipendente di valutazione di Expo 2015 S.p.a. in liquidazione con sede in Milano

Esperienza in **Consigli di Amministrazione o Collegi sindacali**

Consigli di Amministrazione:

- Dal 07.2021 a 10.2023: **Presidente del Consiglio di Amministrazione della società DOIMO CUCINE S.p.A.** con sede in Nervesa della Battaglia (TV) operante nel settore dell'arredamento (produzione e commercializzazione sistemi cucina);
- Dal 02.2021 a 10.2023: **Presidente del Consiglio di Amministrazione della società MIS MEDICAL S.r.l.** con sede in Trevignano (TV) operante nel settore dell'arredamento specialistico ospedaliero e comunitario;
- dal 09.03.2015 al 18.12.2015: **Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore delegato della società partecipata pubblica Verdenergia E.s.co. S.r.l.** con sede in Polverara (PD). La società si occupa di fornire il servizio pubblico di teleriscaldamento cittadino, anche nei confronti degli immobili di proprietà comunale, nonché di gestire alcuni impianti fotovoltaici installati sugli immobili comunali di 4 diversi comuni della provincia padovana;
- dal 25.06.2014 al 08.03.2015: **Componente del Consiglio di Amministrazione della società partecipata pubblica Verdenergia E.s.co. S.r.l.** con sede in Polverara;
- dal 26.05.2009 al 29.11.2010: **Liquidatore della società PadovaFiere Viaggi S.r.l.** società privata con sede in Padova.

Collegi sindacali:

Cariche attuali

dal 19.10.2018 ad oggi: **Componente del Collegio Sindacale di Microfilm Sistemi S.p.a** società privata con sede in Limena (PD);

Cariche ricoperte nel passato

-dal 28.06.2012 al 18.10.2022: **Presidente del Collegio Sindacale e revisore legale di Cicli Esperia S.p.a.** società privata con sede in Cavarzere (VE);

-dal 2008 al 31.12.2020: **Componente del Collegio sindacale e revisore legale di Agrital S.r.l.** società privata con sede in Padova.

-dal 28.06.2012 al 06.11.2017: **Componente del Collegio Sindacale di un Organismo di Attestazione (SOA)** società privata con sede in Padova. La società svolge l'attività di attestazione per la partecipazione a gare d'appalto per l'esecuzione di appalti pubblici di lavori. La società è soggetta alla vigilanza dell'ANAC.

-dal 01.07.2010 al 10.03.2011 **Componente del Collegio sindacale e revisore legale di società finanziaria privata** con sede in Vigevano (PV);

dal 14.12.2011 al 21.05.2013 **Componente del Collegio sindacale di società industriale** con sede in Rovigo (RO);

-dal 14.07.2010 al 28.06.2012 **Componente del Collegio Sindacale e revisore legale di società commerciale privata** con sede in Cavarzere (VE);

-dal 12.07.2010 al 23.12.2013 **Componente del Collegio sindacale e revisore legale di società immobiliare privata** con sede in Rosà (VI);

-dal 2004 al 14.10.2008 **Componente del Collegio sindacale e revisore legale di società cooperativa** con sede in Rosà (VI).

**Esperienza nell'ambito di
procedure di controllo e audit
aziendale**

Come evidenziato nel paragrafo che precede, per alcune delle sopra citate società sono (anche attualmente) stata chiamata a svolgere l'attività di **revisore legale**.

Nel corso dell'attività di revisione legale, pertanto, ho eseguito gli audit necessari per:

- verificare il funzionamento e l'efficacia del sistema di controllo interno;
- verificare la correttezza delle procedure amministrative, delle scritture contabili e del bilancio rispetto alla normativa vigente ed ai principi contabili di riferimento.

Di seguito si riportano sinteticamente gli **incarichi di revisione legale** ricoperti (presenti e passati):

- Dal 16.12.2019 ad oggi revisore legale di Auriga S.r.l.;
- Dal 16.12.2019 al 10.04.2022 revisore legale di Croce Azzurra S.r.l.;
- Dal 14.07.2010 al 18.10.2022 Cicli Esperia S.p.a.;
- Dal 2008 al 31.12.2020 revisore legale di Agrital S.r.l.;
- Dal 12.07.2010 al 23.12.2013 revisore legale di Immobiliare Arcobaleno S.r.l.;
- Dal 01.07.2010 al 10.30.2010 revisore legale di Mgh S.r.l.;
- Dal 2004 al 14.10.2008 revisore legale di Irigem Scarl

Inoltre, l'attività di audit e verifica delle procedure è **attività tipica dell'Organismo di Vigilanza**, al fine di verificare il rispetto delle procedure previste dal Modello Organizzativo adottato dalla Società. A tal fine si rinvia al paragrafo Esperienza in qualità di Componente e /o Presidente dell'Organismo di Vigilanza

**Publicazioni e docenze in
materia di Responsabilità
amministrativa degli Enti (D.
Lgs. 231/2001)****a) Publicazioni**

Da febbraio 2015 al 31.12.2017 ho partecipato alla **Commissione Nazionale di Studio** dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti in "**Diritto Penale d'Impresa: Area Specialistica D. Lgs. 231/2001**".

In qualità di membro della suddetta commissione di studio:

- ho partecipato alla redazione del **Quaderno di approfondimento** redatto in occasione del 53° Congresso nazionale dell'UNGDC (Salerno 16/18 aprile 2015) dal titolo: "**Modelli 231 e voluntary disclosure: nuove soluzioni operative per il risk management da autoriciclaggio e reati fiscali**". In particolare mi sono occupata delle connessioni tra nuovo reato di autoriciclaggio, il D. Lgs. 231/2001 ed i reati tributari, individuando pertanto quali tra i reati tributari possono dar luogo al nuovo reato di autoriciclaggio e quindi alla responsabilità dell'Ente ai sensi del D. Lgs. 231/2001
- ho partecipato alla redazione della **Circolare esplicativa** della Commissione di Studio su: "**Le linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza a parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli Enti pubblici economici (Determina n. 8 del 17.06.15)**".

Dal 2013 ad oggi periodicamente organizzo con i colleghi di studio degli incontri informativi dal titolo "**La responsabilità penale delle società ai sensi del D. Lgs. 231/2001**", rivolti alle aziende, partecipandovi in qualità di relatore.

b) Docenze

- ✓ Moderatore al **Convegno Il Punto sulla responsabilità da reato delle imprese ex Decreto 231 – La Giurisprudenza del Triveneto**, organizzato dalla Commissione Controlli in ambito societario dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Padova in collaborazione con L'osservatorio 231 dell'Università di Padova, del 22 novembre 2018.
- ✓ **Relatore al Convegno organizzato dalla Commissione Controlli in ambito societario** dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Padova del 26-29 marzo 2018 dal titolo: Proli applicativi dell'attività dell'Organismo di vigilanza nell'ambito dei controlli societari.
- ✓ Relatore al **Seminario di Approfondimento sul D. Lgs. 231/2001 organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Padova** del 22-24-30 settembre 2014

Dal 2017 partecipo alla **Commissione di Studio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Padova in materia di controlli in ambito societario con particolare riferimento ai controlli derivanti dall'applicazione del D. Lgs. 231/2001.**

Recentemente la Commissione ha attivato una collaborazione con l'OSSERVATORIO 231 del Triveneto istituito dall'Università di Padova.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Partecipazione a **Convegni e/o Seminari in materia di Responsabilità amministrativa degli Enti (D. Lgs. 231/2001)**

Recenti e più rilevanti partecipazioni a convegni e/o seminari in materia di D. Lgs. 231/2001:

- 28.04.2014: **Officina 231. Il D. Lgs. 231/01.** I modelli organizzativi quale strumento esimente di responsabilità d'impresa: schemi applicativi alle società partecipate da Enti Locali. Convegno organizzato dall'Ordine Dottori commercialisti di Verona.
- 19.03.2015: **Autoriciclaggio:** prima lettura e spunti di riflessione. Convegno organizzato dall'Ordine Dottori Commercialisti di Modena.
- 29.05.2015: **Organismo di vigilanza** nell'ambito dei controlli societari. Convegno organizzato dall'Ordine Dottori Commercialisti di Padova.
- 11.12.2015: La responsabilità amministrativa delle Società e degli Enti ex D. Lgs. 231/2001. Prospettive ed **aggiornamenti alla luce dell'introduzione dei nuovi reati societari ed ambientali.** Convegno organizzato da Euroconference e Ordine Dottori Commercialisti di Padova.
- 04.03.2016: **Itinerari di diritto penale dell'Economia. Quindici anni di responsabilità da reato degli enti.** Ciclo di convegni organizzato dall'Università degli studi di Padova, Dipartimento di diritto pubblico, internazionale e comunitario.
- 06.04.2016: **Itinerari di diritto penale dell'Economia. Riciclaggio.** Ciclo di convegni organizzato dall'Università degli studi di Padova, Dipartimento di diritto pubblico, internazionale e comunitario.
- 15.09.2016: **Il D. Lgs. 231/2001 e la l. 190/2012,** Convegno organizzato da Viveracqua Scarl (società consortile nata dall'aggregazione tra le 14 aziende Gestori del Servizio Idrico Integrato del Veneto);
- 16.12.2016: **Seminario sull'Organismo di Vigilanza** organizzato da Euroconference S.p.a;
- 27.10.2017: **La UNI ISO 37001 come asset per prevenire la corruzione nel settore pubblico e privato.** Seminario organizzato da Bureau Veritas Italia S.p.a;
- 03.11.2017-30.11.2017: **MASTER** di specializzazione **"Il sistema di gestione dei rischi aziendali, il ruolo del professionista ed il Modello 231 – 2.0"** organizzato da Euroconference S.p.a.
- 16.11.2017: Convegno **"GDPR Il regolamento UE 2016/679 sulla Protezione dei dati"** organizzato da Federprivacy, riconosciuto da TUV Italia;
- 22.03.2018: **Il Whistleblowing: disciplina, rischi e vantaggi** organizzato dall'Ordine Dottori Commercialisti di Padova;
- 25.01.2019: Convegno **"Le società a partecipazione pubblica"** organizzato dall'Associazione Dottori commercialisti Tre Venezie;
- 01.02.2019: Convegno **"Rischi e compliance aziendale: un rapporto mediato con il Modello 231"** organizzato dall'Associazione Dottori Commercialisti Tre Venezie.
- 12.03.2019 – 11.06.2019: **MASTER: la nuova lettura dell'art. 2086 del C.C. alla luce della Riforma Rordorf – La nuova compliance aziendale** per le PMI e l'immediata vigenza.
- 18.11.2021 Convegno: **Presenza delle mafie nelle economie: modelli interpretativi e azioni di contrasto** organizzato da ODCEC Padova
- 22.09.22 Convegno: **Reati tributari presupposto al riciclaggio** organizzato da ODCEC Padova
- 20.04.2023 Convegno **Prevenire e contrastare l'economia criminale – Istituzioni e professionisti nella lotta contro le mafie ed il riciclaggio** organizzato da ODCEC Padova

Competenze informatiche

Buona conoscenza del sistema operativo Windows e dei programmi Word, Excel, PowerPoint. Outlook, Explorer, Dropbox, Sharepoint.

Buona conoscenza dei programmi gestionali Prophix (gestione reportistica economica e finanziaria per le aziende, ASA, Profis, Dylog, Zucchetti per la gestione degli adempimenti contabili e fiscali).

Patente di guida

Patente di guida – categoria B.

La sottoscritta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R., in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, dichiara che le informazioni riportate nel presente *Curriculum Vitae*, redatto in formato europeo, corrispondono a verità e di possedere i requisiti professionali richiesti nella manifestazione.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR di cui al reg. EU 679/16 ed altresì alla pubblicazione del presente CV nel sito web aziendale.

Padova, 26.11.2023

In fede.

Firmato Dott. Keti Carraro