



## Prof. Avv. Valerio Silveti

Riconosciuto "**Esperto nella materia della  
Responsabilità degli Enti ex D.Lgs. n. 231/2001**"

dall'Ordine degli Avvocati di Roma.



Nome e Cognome: Valerio Silveti

Data di nascita: 22/06/1984

Luogo di nascita: Roma

Recapiti: 3471268905 (utenza privata, con preghiera di oscuramento in caso di pubblicazione *on line*)

E-mail: [valeriosilveti@ordineavvocatiroma.org](mailto:valeriosilveti@ordineavvocatiroma.org)

### FORMAZIONE

Laurea: Specialistica in Giurisprudenza, anno 2010 e con votazione di 109/110, presso l'Università degli studi di Roma Tre.

Corsi *post lauream*:

- Giugno 2012 - Marzo 2013: Corso di formazione tecnica e deontologia dell'avvocato penalista – presso Scuola Territoriale Dell'UCPI - Camera Penale di Roma;
- Ottobre 2014 - Febbraio 2015 Corso di specializzazione per OdV ex D.Lgs. n. 231/2001 (diritto penale d'impresa) - presso AODV231 e AIIA;
- Giugno 2017: Lead Auditor ISO/IEC 27001:2013 - Corso riconosciuto dall'*International Register of Certificated Auditors (IRCA)* - Sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni - presso BSI Group;
- AA. 2018-2019: Corso di 80 ore per Data Protection Officer (GDPR-Privacy) - presso Università degli Studi di Roma La Sapienza.

### ATTIVITÀ ACCADEMICA

A.A. 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020; 2020-2021: Assistente di Cattedra & Cultore di Scienza delle Finanze e della Sicurezza Finanziaria (DIPARTIMENTO DEIM - SSD SECS-P/03) presso l'Università degli Studi della Tuscia.

**A.A. 2021-2022:** Professore a contratto di Scienza delle Finanze e della Sicurezza Finanziaria (DIPARTIMENTO DEIM - SSD SECS-P/03) presso l'Università degli Studi della Tuscia. Il programma dell'insegnamento prevede, tra gli altri, l'approfondimento delle tematiche concernenti il diritto penale d'impresa (reati tributari, reati societari, reati finanziari, D.Lgs. n. 231/2001, *rating* di legalità).

## ATTIVITÀ DI DOCENZA

Novembre 2020 - **In corso**

Responsabile e unico docente al Master 231 - diritto penale d'impresa - (40 ore), erogato dalla *MeliusForm Business School* per le sedi di Roma, Milano e Padova. Master che ha già raggiunto la terza edizione.

Gennaio 2019 - **In corso**

Docente titolare presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza - Docente per il Corso per Allievi Vicebrigadieri riservato agli appartenenti al Corpo, in materia di Elementi di diritto penale e processuale penale

Dicembre 2018 - **In corso**

Docente al Master in Diritto Penale Tributario, erogato dalla *MeliusForm Business School*.

Gennaio 2018 - **In corso**

Docente in materia di responsabilità penale delle società ex D.Lgs. n. 231/2001, erogato dalla STAR-T S.a.s.

## ATTIVITÀ CONVEGNISTICA

**Il sistema 231 e il supporto delle linee guida nella costruzione e gestione degli adempimenti** - erogato da Il Sole 24 ore;

**La gestione della privacy negli studi professionali e l'operatività prevista dal Regolamento Europeo** - erogato da Veda Formazione S.r.l.;

**Modelli 231** - erogato da *MeliusForm Business School*;

**I vent'anni del D.Lgs. n. 231/2001** - erogato dal Gruppo Processi 231;

**Titolare e responsabile del trattamento: le linee guida adottate dall'edpb** - erogato da

Legislazione Tecnica S.r.l.;

**Le modifiche ai reati tributari e gli impatti sul D.Lgs. n. 231/2001** - erogato da Key Editore e Medichini Formazione di Roma;

**Trattamento dati personali: tutela dei diritti e danno da illecito trattamento** - erogato da Binario F – Facebook;

**Cyberbullismo e crimini informatici** - erogato a favore di Istituto formativi;

**231 e Legge anticorruzione** - erogato da Key Editore e Medichini Formazione;

**Nuova privacy e criticità applicative degli addetti ai lavoro** - erogato da Legislazione Tecnica S.r.l.;

**Cyber security per le PMI** - erogato da Confapi Padova;

**Corruzione e whistleblowing** - erogato dalla Associazione ADISCOR

Componente del Progetto Diritto e Procedura Penale. Partecipazione alle attività e alle adunanze del Progetto di Diritto e Procedura Penale. Organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Roma.

## PUBBLICAZIONI

Curatore e co-autore **Gdpr: le sanzioni europee dei garanti europei** – manuale, editore giuffrè

Co-autore del **Codice 231 - la responsabilità penale delle società** – manuale, editore key editore

Co-autore del manuale **Nuovi reati societari e falso in bilancio** - editore il sole24ore

Nel corso degli anni OLTRE CENTO ARTICOLI-CONTRIBUTI pubblicati nel tempo dai seguenti editori:

- IL SOLE24ORE;

- IPSOA;

- AODV231;

- EUROCONFERENCE; - GIUFFRE EDITORE;

- LA TRIBUNA;

- FORENSICS GROUP.

## INCARICHI

**Presidente Organismo di Vigilanza** ex D.Lgs. n. 231/2001 di società di capitali operante nel settore chimico;

**Presidente Organismo di Vigilanza** ex D.Lgs. n. 231/2001 di società di capitali operante nel settore della sicurezza;

**Membro di Organismo di Vigilanza** ex D.Lgs. n. 231/2001 di società di capitali operante nel settore IT.

**RPD / DPO** - Trattamento dei dati, Reg. UE 679/2016 – privacy per:

- società privata operante nel settore medicale;
- start-up nel settore della medicina on-line
- ente pubblico/Collegio professionale;
- ente pubblico/Ordine professionale.

## CERTIFICAZIONI / RICONOSCIMENTI

**2019 - Data Protection Officer** - UNI 11697: 2017 - Università degli Studi di Roma La Sapienza - ACS Italia S.r.l.;

**2017 - Lead Auditor ISO/IEC 27001:2013** per i Sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni - BSI Group;

**2016 - Riconosciuto Esperto nella materia della Responsabilità degli Enti ex D.Lgs. n. 231/2001 dall'Ordine degli Avvocati di Roma.**

## ATTIVITÀ PROFESSIONALE

Giugno 2016 - **In corso**

Partner Fondatore della **Business Law & Security Compliance S.r.l.**, con sede in Milano, alla via Alberico Albricci, 8, 20122.

Gennaio 2018 - **In corso**

Fondatore **Studio Legale MSP Legal**, con sedi in Roma e Milano.

**Responsabile dei Dipartimenti 231, GDPR e Anticorruzione (L. n. 190/2012- D.LGS. n. 33/2013)**

Implementazione, revisione e concreta attuazione di molteplici modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 e di adeguamento alla nuova normativa di cui al Regolamento Ue 2016/679 in materia di trattamento dei dati, per differenti società, operanti in molteplici settori, tra cui:

- Alimentare;
- Antincendi, Antinfortunistica;
- Arte e intrattenimento;
- Chimico;
- Commercio internazionale di carta;
- Cooperativa servizi socio-sanitari;
- E-commerce;
- Energie rinnovabili;
- Ente pubblico non economico;
- Ente Formativo;
- Finanziario;
- Formazione e Scrittura;
- Immobiliare;
- Industriale;
- Istituti di vigilanza;
- Istruzione;
- Innovazione sanitaria;
- Oil;
- Siderurgico;
- Petrolifero;
- Sport;
- Telecomunicazioni;
- Trasporti;
- Trasporti pesanti.

Autorizzo al trattamenti dei dati personali ivi contenuti