

- CURRICULUM VITAE -

Dati personali

Residenza :

e-mail : mdr@compliance-231.it

Mobile :

Ufficio: Fax

Nazionalità : italiana

Data di nascita : 16 Maggio 1992

Luogo di nascita : Reggio Emilia

Istruzione

2021-2022

Conseguimento master in diritto tributario organizzato da IPSOA – Wolters Kluwer tenuto dal Dott. Antonio Scalia, commercialista in Roma, e dal Dott. Massimo Conigliaro, commercialista, pubblicitista, docente scuola Nazionale dell'Amministrazione.

2020

Conseguimento dell'abilitazione all'esercizio dell'attività forense

2018

Iscrizione al registro speciale dei Praticanti Abilitati al Patrocinio Sostitutivo presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Di Reggio Emilia.

2017 – 2018

Compimento della pratica forense presso lo studio degli Avvocati Letizia Davoli e Giovanni Catellani specializzati in materia di D.Lgs. 231/01 e responsabilità degli enti.

2015 – 2016

Collaborazione con lo studio degli Avvocati Letizia Davoli e Giovanni Catellani ed affiancamento nei vari Organismi di vigilanza dove gli stessi erano nominati con la mansione di segretario

2011 -2016

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia secondo il sistema quinquennale del vecchio ordinamento.

Tesi di Laurea in Diritto Processuale Penale: "Le misure cautelari nel processo *de societate* ex D.Lgs. 231, 8 Giugno 2001".

Corso di studi regolare terminato il 7 Dicembre 2016.

2006 - 2011

Maturità classica presso il Liceo Classico-Scientifico Ariosto-Spallanzani di Reggio Emilia.

Organizzazione del lavoro e attività lavorativa

Collabora stabilmente con lo studio legale degli avvocati Giovanni Catellani e Letizia Davoli e con diversi professionisti specializzati in differenti campi della compliance così da fornire una consulenza ed un servizio completo e specialistico alle aziende.

Specializzazioni e incarichi professionali

2020 - 2022

- È chiamato ad applicare il D.Lgs. 231/01 con la nomina dell'Organismo di Vigilanza e l'adozione del Modello Organizzativo e Gestionale, anche negli Enti del Terzo Settore

Email: mdr@compliance-231.it Pec: michele.delrio@ordineavvocatireggioemilia.it

Avv. MICHELE DELRIO

- Provvede all'aggiornamento di diversi Modelli Organizzativi e Gestionali in virtù della rilevanza ex D.Lgs. 231/01 dei reati fiscali e tributari prevedendo apposite analisi dei rischi

2015 al 2022

- Si specializza in materia di responsabilità penale amministrativa degli enti ai sensi dal D. Lgs. 231/01.
- Predisporre Risk Assessment, Codici Etici e Modelli Organizzativi e ricopre il ruolo di Presidente/Membro dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01 in diverse società e gruppi di società operanti in settori differenti.
- Si occupa di governance aziendale e sistema di deleghe.
- Effettua risk assessment specifici, con particolare riferimento a sicurezza e ambiente, su incarico di Società o Organismi di Vigilanza

Nel Maggio 2020

- Fonda insieme alla collega Avv. Davoli nonché alla società italiana di Revisione Analisi Spa, *Compliance For Business Srl*, società tra avvocati regolarmente iscritta al foro di Milano (<https://www.compliance-231.it/>)

In particolare, ha **personalmente** curato l'aggiornamento/redazione, previa apposita analisi dei rischi, del Modello Organizzativo e Gestionale delle seguenti realtà:

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| - D.M.G. SRL | - REVERBERI ENETECH SRL |
| - BIANCA MONTIPO' SRL | - ENGIM EMILIA ROMAGNA |
| - COPY COMPANY SRL | - A.E.C.A. |
| - SVOLTARE SOC. COOP. | - AMBRA SOC. COOP. |
| - INTEGRA SOC.COOP. | - FUSINE ENERGIA SRL |
| - R.T.M. VOLONTARI NEL MONDO | - FONDAZIONE ENGIM NAZIONALE |
| - ENGIM VENETO | - ENGIM PIEMONTE |
| - CASEIFICIO SANTA VITORIA COOP. AGR. | - FONDAZIONE WEWORLD/GVC |
| - MEDUNA S.C.A.R.L. | - FUSINE ENERGIA SRL |
| - BIOMASSE SERVIZI SRL | - GRUPPO OCMIS |
| - FONDAZIONE ENAIP | - SCLAVO DIAGNOSTIC INTERNATIONAL SRL |
| - ONORANZE FUNEBRI SAS | - CONSORZIO VACCHE ROSSE |

Ad oggi è stato nominato quale **Presidente o componente dell'Organismo di Vigilanza** ex D.Lgs. 231/01 nelle seguenti realtà:

1. D.M.G. SCRL
2. COPY COMPANY SRL
3. BIANCA MONTIPO' SRL
4. R.T.M. VOLONTARI NEL MONDO ONG
5. A.E.C.A. ASSOCIAZIONE EMILIANA CENTRI AUTONOMI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
6. FONDAZIONE ENGIM EMILIA ROMAGNA
7. CENTRO COMMERCIALE MEDUNA SCRL
8. FONDAZIONE ENGIM NAZIONALE ONG
9. FONDAZIONE ENGIM PIEMONTE

Email: mdr@compliance-231.it Pec: michele.delrio@ordineavvocatireggioemilia.

Via Guido da Castello n. 33 - 42121 Reggio Emilia

PI 02828530358 -

Polizze RcGenerali 410611340 - 410611341 Mass. 500.000,00 €

Avv. MICHELE DELRIO

10. FONDAZIONE ENGIM VENETO
11. FONDAZIONE ENGIM SAN PAOLO
12. CASEIFICIO SANTA VITTORIA
13. FONDAZIONE ENAIP REGGIO EMILIA
14. VEGA CARBURANTI SPA
15. FONDAZIONE FITSTIC
16. CONSORZIO VACCHE ROSSE
17. VALDARNO AMBIENTE SRL
18. TRANSFER OIL SPA
19. CANEPA SPA

Si occupa inoltre:

- della normativa sulla Privacy e dei relativi adempimenti alla luce del nuovo Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati (Reg. UE 2016/679), assistendo le società nell'individuazione delle nuove figure responsabili, nella formalizzazione dei contratti e delle procedure aziendali in materia, nonché nella successiva formazione.

Docenze erogate

2022

- Nel corso del primo semestre 2022 collabora con la cattedra di Diritto commerciale del corso di Giurisprudenza presso l'Università di Modena e Reggio Emilia, nella persona dell'Ill.mo Professore Ettore Rocchi tenendo un seminario di 6 lezioni sull'organizzazione aziendale ed i rischi connessi alla stessa
- Docenze e formazione di due ore in materia di "Il D.Lgs.231/2001 ed i reati tributari" per aziende nelle quali è componente dell'OdV.

2021

- 01/07/2021 – Docenza e formazione di due ore in materia di "Il D.Lgs.231/2001 ed i reati tributari" erogato all'Ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili di Parma su incarico di Studio Alfa Spa

2020

- 12/02/2020 – Docenza e formazione in materia di "Aggiornamento del Modello Organizzativo e gestionale ex D.Lgs. 231/01 e nuovi reati tributari" per n. 3 ore –organizzato da Reverberi Enetech Srl per le sue prime linee e per i sottoposti

2019

- Dal 05/11/2019 - Docenza in materia di "Forme di assetto societario e governance" per n. 30 ore – corso organizzato da IRECOOP in collaborazione con l'Avv. Davoli
- Collabora al corso di formazione organizzato da Ifoa di Reggio Emilia in materia di Diritto Civile presso la struttura "Oasi di San Francesco" rivolto a Infermieri e Operatori Socio Sanitari.

2019

Email: mdr@compliance-231.it Pec: michele.delrio@ordineavvocatireggioemilia.

Via Guido da Castello n. 33 – 42121 Reggio Emilia

PI 02828530358 -

Polizze RcGenerali 410611340 – 410611341 Mass. 500.000,00 €

Avv. MICHELE DELRIO

- Tiene con l'Avv. Valentina Fornari lezioni per 56 ore in materia di Diritto Civile all'interno del corso di formazione organizzato dalla Camera di Commercio di Reggio Emilia per il corso "Mediatori Immobiliari Tempo Casa".

2018

- Tiene con l'Avv. Letizia Davoli lezioni per 56 ore in materia di Diritto Civile all'interno del corso di formazione organizzato dalla Camera di Commercio di Reggio Emilia per il corso "Mediatori Immobiliari Tempo Casa".

Formazione conseguita

2022

- Conseguimento del master in diritto tributario organizzato da IPSOA – Wolters Kluwer tenuto dal Dott. Antonio Scalia, commercialista in Roma, e dal Dott. Massimo Conigliaro, commercialista, pubblicista, docente scuola Nazionale dell'Amministrazione.

2021

- Partecipa al Webinar organizzato da Unisef, Unindustria servizi & formazione Treviso Pordenone, dal titolo "Codice della crisi e dell'insolvenza: adeguati assetti e modelli organizzativi 231", tenuto dal Dott. Ciro Santoriello, Magistrato presso la Procura di Torino, componente di gruppi di lavoro Diritto Penale dell'Economia e Tutela del consumatore ed infortuni sul lavoro;
- Partecipa all'incontro di formazione per legali e gestori della crisi da sovraindebitamento "Le novità introdotte dalla Legge n. 176/2020" organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia;

2020

- Partecipa al Webinar organizzato da Giuffrè dal titolo "Liceità e correttezza del trattamento di dati personali connessi all'emergenza sanitaria da COVID19", tenuto dall'Avv. Pierluigi Perri, Professore dell'Università degli studi di Milano;
- Partecipa alla *Learning room*, organizzata da Cà Foscari Challenge School Università degli studi di Venezia, "Conosci la contabilità e il bilancio?" del programma *As Smart As You Learn* tenuta dal Prof. Massimiliano Longo, Docente Ca' Foscari nell'ambito di percorsi di Contabilità, Bilancio pubblico e fiscalità ed esperto di gestione amministrativa, contabile e fiscale nella Pubblica Amministrazione;
- Partecipa alla *Learning room*, organizzata dalla Cà Foscari Challenge School Università degli studi di Venezia, "Compliance management nei sistemi di gestione organizzativa - Focus su D.lgs.231/01 e anticorruzione ai sensi della norma UNI 37001" del programma *As smart as you learn*;
- Partecipa al corso formativo "Riforma dei reati tributari e Modello organizzativo 231" organizzato da Lab.231 Srl di Parma e tenuto dal Dott. Ciro Santoriello, Magistrato presso la Procura di Torino, componente di gruppi di lavoro Diritto Penale dell'Economia e Tutela del consumatore ed infortuni sul lavoro;

Email: mdr@compliance-231.it Pec: michele.delrio@ordineavvocatireggioemilia.

Via Guido da Castello n. 33 – 42121 Reggio Emilia

PI 02828530358

Polizze RcGenerali 410611340 – 410611341 Mass. 500.000,00 €

Avv. MICHELE DELRIO

- Partecipa al Webinar organizzato da Certiquality e da Centro Studi Enti Locali dal titolo “Il sistema di gestione del rischio di corruzione alla luce della norma iso 37001 e del piano nazionale anticorruzione 2019”.
- Partecipa al Webinar organizzato dalla Ascheri Academy Ltd di Londra dal titolo “Internazionalizzazione di impresa: la holding per la gestione di impresa”, tenuto da Guido Ascheri, Ragioniere Commercialista e Chartered Accountant;
- Partecipa al corso formativo “L’OdV ed il Modello 231 alla luce dell’emergenza Covid-19” organizzato da Lab.231 Srl di Parma e tenuto dal Dott. Ciro Santoriello, Magistrato presso la Procura di Torino, componente di gruppi di lavoro Diritto Penale dell’Economia e Tutela del consumatore ed infortuni sul lavoro;

Publicazioni specialistiche

2022 - 2020

Scrive stabilmente sulla rivista “il Commerci@lista”, mensile dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili a proposito del “sistema 231”.

Certificazioni

2020

- Partecipa ed ottiene la certificazione di Google Training in “Fondamenti di Marketing Digitale”, corso di 40 ore organizzato in 26 moduli online (ID certificato G789UXAS9, Veridicità del certificato all’indirizzo <https://learndigital.withgoogle.com/digitaltraining/validate-certificate-code>)

Altre attività

Dal 2008

È arbitro di calcio tesserato FIGC, attualmente milita nel campionato di LEGA PRO, ex serie C, dove svolge la sua attività semi-professionistica.

In riferimento al nuovo regolamento europeo (Reg. UE 2016/679), il sottoscritto autorizza l’utilizzo dei propri dati personali e professionali.

Reggio Emilia, 10 Gennaio 2023

Avv. Michele Delrio

Email: mdr@compliance-231.it Pec: michele.delrio@ordineavvocatireggioemilia.

Via Guido da Castello n. 33 – 42121 Reggio Emilia

PI 02828530358 -

Polizze RcGenerali 410611340 – 410611341 Mass. 500.000,00 €