

Olga Orecchio Dottore Commercialista	
	
INFORMAZIONI PERSONALI	
Nome	Olga Orecchio
Indirizzo Napoli	
Codice Fiscale e Partita Iva	
Collaborazioni	Studio Petrucci in Formia, Studio Carbone in Nola, Studio D'Orta in Villaricca, Studio Somma in Gragnano e Studio Iodice in Curti.
TITOLI PROFESSIONALI	<ul style="list-style-type: none"> ✎ Iscritta all'ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli con il numero 2021/1908A a far data dal 21 luglio 1992; ✎ Iscritta nell'Albo Unico dei Revisori Contabili (D.M. 12/04/1995) al numero 65293 a far data dal 16/06/95; ✎ Curatore fallimentare presso il Tribunale di Napoli – VII Sezione Civile, a far data dal 2 dicembre 1992. ✎ Custode Giudiziario presso il Tribunale di Napoli - V Sezione Civile Espropriazione Divisione Civile – Esecuzioni Immobiliari, a far data dal febbraio 2003. ✎ Iscritta all'albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio al n. 1652 presso il Tribunale di Napoli a far data dal 11/05/1993; ✎ Iscritta presso il Tribunale Penale di Napoli – Misure di Prevenzione - nell'albo degli Amministratori Giudiziari, a far data dal febbraio 1994. ✎ Iscritta nell'Elenco dei Revisori dei Conti delle istituzioni scolastiche del Miur, a far data dal 19 gennaio 2011. ✎ Iscritta all'albo dei Periti Penali al n. 394 presso la Corte d'Appello del Tribunale di Napoli a far data dal 12/05/2011. ✎ Iscritta nell'albo dei professionisti per l'assunzione di incarichi di amministratore giudiziario, istituito presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, Sezione Distrettuale Antimafia a far data dal 2011. ✎ Iscritta all'Albo dei Mediatori Professionali a far data dal 2013. ✎ Iscritta nell'elenco dei professionisti per l'assunzione di incarichi di amministratore giudiziario, istituito presso la sezione GIP/GUP del Tribunale di Napoli a far data dal marzo 2014. ✎ Iscritta nell'Elenco dei Revisori degli Enti Locali tenuto presso il Ministero dell'Interno a far data dal 12/12/2014. ✎ Iscritta nell'Elenco dei Consulenti Tecnici della Procura della Repubblica di Napoli al n. di scheda 4508/2015, con le specializzazioni di revisore legale, dottore commercialista, custode e amministratore giudiziario, a far data dal 2015. ✎ Iscritta nell'Albo Nazionale degli Amministratori Giudiziari (ID 855) tenuto presso il Ministero della Giustizia – Sezione Esperti in Gestione Aziendale- al numero 434, a far data dal 16/11/2016. ✎ Coadiutore presso l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata a far data dal 14/03/2018 ✎ Accreditata presso il Ministero della Giustizia come Gestore della crisi da Sovraindebitamento presso il Medi con PDG del 03/05/2018. ✎ Iscritta nell'Elenco dei Commissari Liquidatori presso il Ministero dello Sviluppo Economico – protocollo 392131 – a far data dal 14/11/2018. ✎ Iscritta nell'Elenco dei Periti della Camera Arbitrale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC- a far data dal 08/02/2019.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 17 LUGLIO 2019 A OGGI
Tribunale di Napoli – Sezione del Giudice per le indagini preliminari II Sezione Gip – Giudice Dottoressa Leda Rossetti
Tribunale di Napoli
Amministratore Giudiziario
Amministratore Giudiziario per azienda sottoposta a sequestro per equivalente - P.P. 36280/17 R.G.N.R. – n.18824/18 R.G.G.I.P. – PROCURA C/O IL TRIBUNALE DI NAPOLI

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 18 LUGLIO 2019 A OGGI
Tribunale di Napoli – Sezione del Giudice per le indagini preliminari XVIII Sezione Gip – Giudice Dottor Luca Battinieri
Tribunale di Napoli
Amministratore Giudiziario
Amministratore Giudiziario per azienda sottoposta ad interdittiva antimafia - Procedura N. OCC 318/19; R.G.N.R. 16204/19 – R.G. G.I.P. 1443/19 - PROCURA C/O IL TRIBUNALE DI NAPOLI

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 3 MARZO 2019
Tribunale di Napoli Nord – Sezione Fallimentare Collegio A – Presidente Dottore A.S. Rabuano
Tribunale di Napoli Nord
Consulente Tecnico di Ufficio per perito estimatore della partecipazione societaria nella società Zeus Srl.
Fallimento Cris s.r.l. n.106/2018 - Curatori dott. Michele Cantone e Prof. Avv. Vincenzo Cesaro. Determinazione del valore attribuibile alla quota di partecipazione del 100% del capitale sociale di Zeus S.r.l., di proprietà della fallita Cris S.r.l. (Gruppo Campanile) così da poter esperire la cessione di tale quota di partecipazione.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 13 DICEMBRE 2018 AL 4 SETTEMBRE 2019
Corte di Appello di Napoli – III Sezione Penale Collegio A – Presidente Dottoressa Eugenia del Balzo
Tribunale di Napoli
Perito per consulenza tecnica finanziaria, tecnica, bancaria e fiscale nel procedura R.G. 46/2015 MISURE E PREVENZIONE
<ul style="list-style-type: none"> ☞ Ricostruzione patrimoniale in ordine ai beni caduti in sequestro: disamina e valutazione economica del patrimonio immobiliare. ☞ Analisi della genesi delle attività imprenditoriali e dei beni caduti in sequestro: completa ricostruzione patrimoniale in ordine alle partecipazioni societarie dei propositi, e del loro nucleo familiare ☞ Analisi delle dichiarazioni fiscali, degli investimenti, e dei disinvestimenti dei soggetti interessati; raffronto delle operazioni societarie con la contabilità a disposizione, confronto con i documenti raccolti al fine di comprendere l'eventuale sperequazione ed evasione fiscale; esame dei flussi finanziari attraverso la disamina dei documenti raccolti. ☞ Note sui flussi finanziari derivanti dall'analisi dei conti correnti reperiti del nucleo familiare del proposto e della aziende ad egli collegate.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore

DAL 12 SETTEMBRE 2018 AL 31 LUGLIO 2019
Tribunale Di Roma – Amministratore Giudiziario Dottor Massimo Iannuzzi –

di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

SEZIONE GIP
Tribunale di Roma
Perito per consulenza tecnica finanziaria, tecnica, bancaria e fiscale nel procedura Sequestro Preventivo pendente presso il Tribunale di Roma P.P. 24461/12 RGNR – 29661/12 RG GIP.
☞ Analisi circa l'esatta entità del saldo al 31/12/2014 degli elementi attivi e passivi patrimoniali.
☞ Revisione del Bilancio 2013.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 12 GIUGNO 2018 AL 19 DICEMBRE 2018
Tribunale Di Napoli – Sezione Per L'applicazione Delle Misure Di Prevenzione. Collegio composto dagli Illustrissimi Magistrati:
➤ Dottorssa Beatrice Sasso – Presidente Relatore –
➤ Dottor Giovanni Vinciguerra – Giudice –
➤ Dottorssa Alessandra Cantone – Giudice –
Tribunale di Napoli
Perito per consulenza tecnica finanziaria, tecnica, bancaria ed immobiliare nella procedura Procedimento di Prevenzione n.98/2015 R.G. M.P. e successive modifiche e integrazioni.
☞ Periodo di indagine dal 1974 al 2013 con estensione ed approfondimento a fardata dal 1963 in capo ai Proposti, ai loro nuclei familiari e alle aziende a essi collegate, per un patrimonio pari a circa € 250.000.000 di beni;
☞ Analisi delle Consulenze Tecniche di Parte:
☞ Ricostruzione patrimoniale in ordine ai beni caduti in sequestro: disamina e valutazione economica del patrimonio immobiliare.
☞ Analisi della genesi delle attività imprenditoriali e dei beni caduti in sequestro: completa ricostruzione patrimoniale in ordine alle partecipazioni societarie dei proposti, e del loro nucleo familiare
☞ Analisi delle dichiarazioni fiscali, degli investimenti e dei disinvestimenti dei soggetti interessati; confronto con i documenti raccolti al fine di comprendere l'eventuale sperequazione ed evasione fiscale; esame dei flussi finanziari attraverso la disamina dei documenti raccolti.
☞ Note sui flussi finanziari derivanti dall'analisi dei conti correnti reperiti del nucleo familiare dei proposto e della aziende ad essi collegate.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 22 MAGGIO 2018 A OGGI
Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento MEDI'
ODCEC NAPOLI
Gestore della crisi per conto dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
Procedura OCC 3.2018 – PROT. 0008613/E/PM/IA del 17/05/2018
Procedura OCC 6.2018 – PROT. 0010549/E/PM/IA del 26/06//2018
Relazione particolareggiata e asseverazione del piano del consumatore.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 5 MARZO 2018 AD OGGI
Prefettura di Napoli
Ufficio Antimafia
Ufficio Territoriale del Governo di Napoli
Amministratore Straordinario ex art.32 del DL 24 giugno 2014 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014 n114.
New Ecology Srl – gestione degli appalti in corso di esecuzione, per il servizio di raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani dei Comuni di Casavatore, Marigliano e Pompei, nonché della società ASIA S.p.a. di Napoli.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di

MARZO 2017 AD OGGI
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli – Direzione Distrettuale

lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Antimafia e Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari. Pubblico Ministero Dottor Catello Maresca Pubblico Ministero Dottor Maurizio Giordano
Tribunale di Napoli
Amministratore Giudiziario e Consulente Tecnico del Pubblico Ministero per beni sottoposti a sequestri ex atti del P.P.9171/15 R.G.n.r./Mod.21
Gestione di attività aziendali e patrimoniali di beni sottoposti a sequestro per Misure Antimafia nominata ex art.359 c.p.p.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

NOVEMBRE 2016 – GIUGNO 2016
Il Tribunale di Napoli – Sezione Misure di Prevenzione – Misure Preventive nelle persone dei Signori:
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dottorssa Eugenia Del Balzo – Presidente ➤ Dottorssa Alessandra Consiglio – Giudice a latere ➤ Dottore Michele Mazzeo - Giudice a latere
Tribunale di Napoli
Consulente tecnico di Ufficio per incarico peritale finanziario, tecnico, bancario ed immobiliare nel Procedimento Penale N. 316/2012 R.G. Dib. - Procedimento Penale N. 316/2012 R.G. P.M.
<ul style="list-style-type: none"> ↳ Analisi economico finanziaria di attività economica sottoposta a sequestro, in relazione alla consulenza depositata dalla Difesa; disamina degli elementi ulteriori e diversi rispetto a quanto già inserito nel decreto di sequestro, evidenziato dalla difesa, in relazione ai redditi dichiarati dallo stesso, alla concreta disponibilità economica, ai parametri a cui ci si è rifatti per giungere a una dichiarazione da parte della Difesa di capienza dei beni dello stesso per poter svolgere questa attività economica. ↳ Analisi a seguito di un sequestro di un compendio immobiliare delle produzioni difensive in relazione a quanto già inserito nel decreto di sequestro nonché alle modalità di pagamento in relazione anche alle rendite finanziarie e concretamente possedute dal padre che ha dichiarato di avere egli fornito la provvista per l'acquisto del bene. Analisi dell'importo dei titoli di credito versati in relazione alla valutazione dell'immobile, sia come riportato nell'atto di acquisto che in concreto.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

GIUGNO 2016 AD OGGI
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli – Direzione distrettuale Antimafia – p.m. Dottor Catello Maresca
Tribunale di Napoli
Consulente Tecnico di Ufficio per incarico peritale di assistenza al Pubblico Ministero in collaborazione con I Carabinieri del Nucleo Operativo di Caserta.
Approfondimenti e analisi documentali circa gli appalti e gli affidamenti di un Comune del Casertano.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

GIUGNO 2016 AD OGGI
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli – Direzione distrettuale Antimafia – p.m. Dottor Catello Maresca.
Tribunale di Napoli
Consulente Tecnico di Ufficio per incarico peritale di assistenza al Pubblico Ministero in collaborazione con I Carabinieri del Nucleo Operativo di Caserta.
Analisi documentale, dell'impianto contabile, dei flussi finanziari e degli estratti conto facenti capo a una società del Giuglianese.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

GIUGNO 2016 AD OGGI
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli – Direzione distrettuale Antimafia – p.m. Dottor Catello Maresca
Tribunale di Napoli
Consulente Tecnico di Ufficio per incarico peritale di assistenza al Pubblico Ministero in collaborazione con i Carabinieri del Noe di Caserta.
Analisi di un progetto pilota e verifica della corretta esecuzione, in relazione al finanziamento dello stesso e alle modalità di applicazione del regolamento e della normativa di riferimento.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

GIUGNO 2016 AD OGGI
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli – Direzione distrettuale Antimafia – p.m. Dottor Catello Maresca.
Tribunale di Napoli
Consulente Tecnico di Ufficio per incarico peritale di assistenza al Pubblico Ministero in collaborazione con i Carabinieri del Noe di Caserta.
Verifica della corretta esecuzione di un centro commerciale del Casertano.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

LUGLIO 2015 A GIUGNO 2016
Tribunale Di Santa Maria Capua Vetere – Sezione Per L’applicazione Delle Misure Di Prevenzione. Collegio composto dagli Illustrissimi Magistrati:
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dottoressa C. Forte – Presidente – ➤ Dottoressa P. Lombardi – Giudice a Latere – ➤ Dottoressa F. De Bellis – Giudice a Latere –
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Perito per consulenza tecnica finanziaria, tecnica, bancaria ed immobiliare nella procedura Procedimento di Prevenzione n.167/13 R.G. M.P., n. 20/2014 Reg. Decreti
<ul style="list-style-type: none"> ☞ Periodo di indagine dal 1974 al 2013 con estensione ed approfondimento a far data dal 1962 in capo al Proposto, al suo nucleo familiare e alle aziende a lui collegate, per un patrimonio pari a circa € 100.000.000 di beni; ☞ Analisi delle Consulenze Tecniche di Parte; ☞ Ricostruzione dei volumi di vendita, dei ricavi e delle spese dei materiale estratti dalla cava di sabbia in esame e conseguente ricostruzione del risultato degli esercizi economici a seguito dell’acquisizione dei dati del Perito del Tribunale; ☞ Analisi delle dichiarazioni fiscali, degli investimenti, e dei disinvestimenti dei soggetti interessati; raffronto delle operazioni societarie con la contabilità a disposizione, confronto con i documenti raccolti al fine di comprendere l’eventuale sperequazione ed evasione fiscale; esame dei flussi finanziari attraverso la disamina dei documenti raccolti. ☞ Note sui flussi finanziari derivanti dall’analisi dei conti correnti reperiti del nucleo familiare del proposto e della aziende ad egli collegate. ☞ Analisi della genesi delle attività imprenditoriali e dei beni in sequestro: completa ricostruzione patrimoniale in ordine ai beni caduti in sequestro in relazione al proposto, al suo nucleo familiare, nonché agli altri soggetti – persone fisiche e/o giuridiche. ☞ La partecipazione della ditta individuale e della società in esame ai consorzi di riferimento del periodo di indagine.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

MAGGIO 2015 A NOVEMBRE 2015
Il Tribunale di Napoli – Sezione Misure di Prevenzione – Misure Preventive nelle persone dei Signori:
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dottoressa Eugenia Del Balzo – Presidente ➤ Dottore Giovanni Vinciguerra – Giudice a latere ➤ Dottore Michele Mazzeo - Giudice a latere

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tribunale di Napoli
Consulente tecnico di Ufficio per incarico peritale finanziario, tecnico, bancario ed immobiliare nel Procedimento Penale N. 275/2014 R.G. Dib. - Procedimento Penale N. 275/2014 R.G. P.M.
<ul style="list-style-type: none"> ↪ Analisi economico finanziaria di attività economica sottoposta a sequestro, in relazione alla consulenza depositata dalla Difesa; disamina degli elementi ulteriori e diversi rispetto a quanto già inserito nel decreto di sequestro, evidenziato dalla difesa, in relazione ai redditi dichiarati dallo stesso, alla concreta disponibilità economica, ai parametri a cui ci si è rifatti per giungere a una dichiarazione da parte della Difesa di capienza dei beni dello stesso per poter svolgere questa attività economica. ↪ Analisi a seguito di un sequestro di un appartamento delle produzioni difensive in relazione a quanto già inserito nel decreto di sequestro nonché i titoli dati in pagamento in relazione anche alle rendite finanziarie e concretamente possedute dal padre che ha dichiarato di avere egli fornito la provvista per l'acquisto del bene. Analisi dell'importo dei titoli di credito versati in relazione alla valutazione dell'immobile, sia come riportato nell'atto di acquisto che in concreto.

GENNAIO 2015 AD OGGI
Ordine dei Dottori Commercialisti e Degli Esperti Contabili del Tribunale di Napoli (ODCEC Napoli)
Commissione di Studio
Membro della Commissione di Studio di Diritto Penale dell'Economia
<ul style="list-style-type: none"> ↪ Partecipazione nell'organizzazione dell'attività della commissione di studio. ↪ Approfondimento giuridico della possibilità e della convenienza di assumere l'incarico di rappresentante legale delle aziende sequestrate tramite una srl. ↪ Approfondimento giuridico sul perché non è possibile pagare i debiti pregressi e la tutela del patrimonio sequestrato, diversa dall'art. 50 e 55 del D.Lgs. 159/11, per i sequestri in cui non si può applicare il Codice Antimafia. ↪ Analisi delle figure di custode e amministratore giudiziario. ↪ I Compiti dell'Amministratore giudiziario. ↪ Analisi delle fattispecie di rappresentanza legale e amministratore di una società nell'ambito del diritto civile e in quello penale. ↪ Delineare le differenze tra l'amministratore giudiziario e il rappresentante legale in fase di sequestro di quote e/o di beni aziendali.

DICEMBRE 2014 AD OGGI
Tribunale Di Napoli – Sezione Per L'applicazione Delle Misure Di Prevenzione.
Tribunale di Napoli
Amministratore Giudiziario di aziende e patrimonio immobiliare sottoposto a sequestro per Misure di prevenzione
Gestione di attività aziendali e patrimoniali di beni sottoposti a sequestri ex atti nella Procedura N. 138/99+269/2004+407/2011; Registro Generale Misure Prevenzione N. 19; 14(S);

APRILE 2014 AD OGGI
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli – Direzione distrettuale Antimafia e Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari.
Tribunale di Napoli
Amministratore Giudiziario e Consulente Tecnico del Pubblico Ministero per beni sottoposti a sequestri ex atti del P.P.. 47854/08 R.G.n.r./Mod.21
Gestione del patrimonio mobiliare, immobiliare e finanziario sottoposto a sequestro per Misure Antimafia.

LUGLIO 2013 A FEBBRAIO 2015
Il Tribunale di Napoli – Sezione Misure di Prevenzione – Misure Preventive nelle persone di

<ul style="list-style-type: none"> • Tipo di azienda o settore • Tipo di impiego
<ul style="list-style-type: none"> • Principali mansioni e responsabilità

<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dottorssa Eugenia Del Balzo – Presidente ➤ Dottor Giovanni Vinciguerra – Giudice a Latere ➤ Dottorssa Alessandra Consiglio – Giudice a Latere
Tribunale di Napoli
Consulente tecnico di Ufficio per incarico peritale finanziario, tecnico, bancario ed immobiliare nel Procedimento Penale N. R.G. TRIB.33/2012 – N. R.G.P.M. 33/2012.
Esame ed approfondimento delle produzioni difensive degli imputati, in relazione a ciascun anno, con particolare attenzione alle attività lavorative dichiarate, anche con riferimento agli estratti conto previdenziali e alle emergenze finanziarie. Si sono approfondite le entità e i tempi delle somme rinvenute sui conti correnti degli imputati, anche in relazione agli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza. Si sono evidenziati, ancora, le attività lavorative e le possidenze dei genitori degli imputati in relazione alle donazioni effettuate e dalla successione ereditaria. Vi è stato un approfondimento ulteriore in relazione alle possidenze immobiliari con particolare attenzione ai contratti di mutuo, l'entità e le rate da pagare, nonché la valutazione immobiliare da parte dell'Istituto di credito erogante, alla data di stipula ed all'attualità.

ESPERIENZA LAVORATIVA
<ul style="list-style-type: none"> • Date (da – a)
<ul style="list-style-type: none"> • Nome e indirizzo del datore di lavoro
<ul style="list-style-type: none"> • Tipo di azienda o settore • Tipo di impiego
<ul style="list-style-type: none"> • Principali mansioni e responsabilità

DA FEBBRAIO 2012 A MAGGIO 2016
Tribunale di Napoli - Sezione distaccata di Casoria
Nomina giudiziaria
Consulenza Tecnica di Ufficio
<ul style="list-style-type: none"> ↺ Omnia Domus Srl/Unicredit – Banca di Roma S.p.a. ↺ Euroservice S.p.A. / Autotrasporti Venditti Soc. Coop. ↺ Project Mode s.r.l./Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ↺ Brook Company s.r.l./Telecom Italia S.p.A.

ESPERIENZA LAVORATIVA
<ul style="list-style-type: none"> • Date (da – a)
<ul style="list-style-type: none"> • Nome e indirizzo del datore di lavoro
<ul style="list-style-type: none"> • Tipo di azienda o settore • Tipo di impiego
<ul style="list-style-type: none"> • Principali mansioni e responsabilità

GIUGNO 2012 A MAGGIO 2016
Tribunale di Napoli – Sezione del Giudice delle Indagini Preliminari – Ufficio XX
Azienda con socio unico sottoposta a sequestro giudiziario
Membro del Collegio sindacale – Revisore dei Conti
<ul style="list-style-type: none"> ↺ Si sono effettuate le verifiche trimestrali di cassa e le attività di vigilanza previste dalla legge. ↺ Si è partecipato alle riunioni collegiali, alle quali hanno sempre partecipato tutti i membri in carica; ↺ Si è partecipato alle Assemblee dei soci; ↺ Si sono raccolti i documenti e le informazioni ritenute rilevanti dagli amministratori esecutivi e dalle altre funzioni aziendali.

ESPERIENZA LAVORATIVA
<ul style="list-style-type: none"> • Date (da – a)
<ul style="list-style-type: none"> • Nome e indirizzo del datore di lavoro
<ul style="list-style-type: none"> • Tipo di azienda o settore • Tipo di impiego
<ul style="list-style-type: none"> • Principali mansioni e responsabilità

MAGGIO 2012 A MARZO 2019
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli – Direzione distrettuale Antimafia e Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari (Ufficio 27)
Tribunale di Napoli
Amministratore Giudiziario di beni sottoposti a sequestri ex atti de P.P.. 17853/12 per i reati di cui agli artt.12 quinquies L.356/92.
Gestione del patrimonio mobiliare, immobiliare e finanziario sottoposto a sequestro per Misure Antimafia.

<ul style="list-style-type: none"> • Date (da – a)
<ul style="list-style-type: none"> • Nome e indirizzo del datore di lavoro
<ul style="list-style-type: none"> • Tipo di azienda o settore • Tipo di impiego

DA FEBBRAIO 2012 AD OGGI
VALLE DEL TARTUFO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
Società di riqualificazione e rilancio del territorio del basso Molise
Liquidatore

- Principali mansioni e responsabilità

Responsabile delle attività societarie; responsabile delle relazioni esterne; Coordinamento e direzione delle attività contabili ed amministrative.

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Date (da – a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego
- Principali Procedure Esecutive

GENNAIO 2012 AD OGGI

Tribunale di Torre Annunziata – Sezione Espropriazione Immobiliari.

Tribunale di Torre Annunziata

Custode Giudiziario

CANNAVALE ROSARIO + SCARPATI ROSMUNDA
Procedura Espropriativa R.G.E.220/2008 - G.E. Dottoressa Linda D'Ancona;
Creditore Procedente: BNL S.p.a.

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Date (da – a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

MAGGIO 2011 AD OGGI

Tribunale di Napoli – Sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione.

Tribunale di Napoli

Amministratore Giudiziario di beni sottoposti a sequestri ex art.2 ter co. 2 Legge 31 maggio 1965 n.575.

Gestione del patrimonio immobiliare sottoposto a sequestro per Misure di Prevenzione.

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Date (da – a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego

Principali Procedure Esecutive

FEBBRAIO 2003 AD OGGI

Tribunale di Napoli – V Sezione Espropri.

Tribunale di Napoli

Custode Giudiziario e professionista delegato alla vendita

CAPUANO IMMACOLATA

Procedura Espropriativa R.G.E. 994/2001 G.E. Dottor G. Posteraro;
Creditore Procedente: Intesa gestione Crediti

VINCENZO LONGOBARDI E MARIA BRANCACCIO

Procedura Espropriativa R.G.E. 1187/98 G.E. Dottor Luigi Abete;
Creditore Procedente: Banca di Roma S.p.A.

ANGELO MICILLO

Procedura Espropriativa R.G.E. 164/2007 - G.E. Dottor Michelangelo Petruzzello; Creditore Procedente: Banca Monte dei Paschi di Siena

RACHELE DI DOMENICO; CRESCENZO SANTOPAULO

Procedura Espropriativa R.G.E. 570/2006 presso il Tribunale di Napoli;
G.E. Dottor Luigi Abete; Creditore Procedente: Banca di Credito Popolare

SALVATORE NOCERINO E LUCIA MICERI

Procedura Espropriativa R.G.E. 1022/07 - G.E. Dottor Luigi Abete;
Creditore Procedente: Italfondario S.p.a.

BERNARDO MONTELLA E ANNAMARIA MANGO

Procedura Espropriativa R.G.E. 154/08 - G.E. Dottor Luigi Abete;
Creditore Procedente: S.B.S. LEASING S.p.a.

LUIGI DE ROGATIS

Procedura Espropriativa R.G.E. 468/08 - G.E. Dottor Luigi Abete;
Creditore Procedente: Condominio di Via Scarlatti, 60 – Napoli

GIUSEPPE CACACE E GIOVANNA ESPOSITO

Procedura Espropriativa R.G.E. 1195/09 - G.E. Dottor Luigi Abete; Creditore Procedente: Gestione Crediti S.p.a. (Mandataria Banca Popolare di Novara.)

CANNAVACCIUOLO CARMELA

Procedura Espropriativa R.G.E. 1432/2013 G.E. Dott. Maria Ludovica Russo;
Creditore Procedente: Banca Nazionale del Lavoro

MARTELLO PATRIZIA

Procedura Espropriativa R.G.E.1007/2016 - G.E. Dottoressa Maria Ludovica Russo
Creditore Procedente: UNICREDIT SPA

SAVARESE GIORGIO

Procedura Espropriativa R.G.E.953/2016 - G.E. Dottoressa Maria Ludovica Russo
Creditore Procedente: CAMPIONE BASSI MATILDE TERESA

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DA APRILE 2011 AD OGGI
MEDIAZIONE ITALIA S.R.L.
Società di negoziazione, conciliazione, arbitrato e tutte le procedure di prevenzione e risoluzione delle controversie.
Amministratore Unico
Responsabile delle attività societarie; responsabile delle relazioni esterne; Coordinamento e direzione delle attività contabili ed amministrative.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DA GENNAIO 2011 AD APRILE 2015
REGIONE CAMPANIA – TAVOLO TECNICO - QUINTA COMMISSIONE Sanità e Sicurezza Sociale.
Consiglio Regionale della Campania
Membro dello Staff del Presidente della V Commissione, Onorevole Michele Schiano di Visconti.
Partecipazione ad un tavolo tecnico permanente circa la programmazione per il ripiano del debito, razionalizzazione delle spese e i conseguenti impatti sul fronte socio-occupazionale ed assistenziale.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da LUGLIO 2009 A MARZO 2011
T.N.L. SPEDIZIONI S.R.L.
Società di Trasporti
Amministratore Unico
Responsabile delle attività societarie; responsabile delle relazioni esterne; Coordinamento e direzione delle attività contabili ed amministrative.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

MARZO 2009 A MARZO 2013
A.D.C. – Associazione Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Sindacato Nazionale Unitario – Sezione di Napoli
Sindacato
Consiglio Direttivo
Membro del Consiglio direttivo della Sezione di Napoli del Sindacato. Organizzazione, direzione supervisione delle attività sulle varie azioni. Coordinamento dello staff di progettazione delle azioni di formazione. Direzione e supervisione nelle attività di rendicontazione.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

FEBBRAIO 2009 – NOVEMBRE 2009
Tribunale di Napoli – Sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione. (Camera di Consiglio composta dai magistrati: Dott. Francesco Menditto – Presidente – Relatore; Dott. Giovanna Ceppaluni e Dott. Paola Failace)
Tribunale di Napoli
Curatore speciale delle società le cui quote sono state sequestrate
Studio e relazione circa lo stato di fatto delle società sottoposte a sequestro e rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 del codice di procedura civile.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

LUGLIO 2008 AD OGGI
Centro Commerciale Naturale Vomero Arenella scarl

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Società Consortile di Servizi ed Organizzazione
Responsabile del Progetto “Centro Commerciale Naturale Vomero Arenella”
Membro del Consiglio di Amministrazione della Società gestore del progetto. Ideazione e Progettazione, esecutiva e di dettaglio. Coordinamento dei partner del progetto. Organizzazione e Direzione e supervisione delle attività sulle varie azioni. Coordinamento dello staff di progettazione. Direzione e supervisione nelle attività di rendicontazione.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

GENNAIO 1998 – DICEMBRE 2007
Collaborazione nei Comuni di Quarto Flegreo, Qualiano, Calvizzano, Mugnano di Napoli, Castello di Cisterna, nella Fondazione IDIS e in Città della Scienza scarl
Aziende Pubbliche, a partecipazione pubblica o in House.
Consulente di Alta Direzione
Analisi dei bisogni, ricerca e studio finalizzata alla redazione, stesura ed alla pubblicazione di bandi ed avvisi pubblici.
Studio e redazione delle delibere consequenziali sia di Giunta che di Consiglio.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

MAGGIO 2008 AD OGGI
Fondo Pensioni dei dipendenti DATITALIA PROCESSING SPA
Fondo Pensione
Presidente del Collegio Sindacale - Revisore dei Conti
<ul style="list-style-type: none"> ☞ Si sono effettuate le verifiche trimestrali di cassa e le attività di vigilanza previste dalla legge. ☞ Si è partecipato alle riunioni collegiali, alle quali hanno sempre partecipato tutti i membri in carica; ☞ Si è partecipato alle Assemblee dei soci; ☞ Si sono raccolti i documenti e le informazioni ritenute rilevanti dagli amministratori esecutivi e dalle altre funzioni aziendali.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

SETTEMBRE 2005 AD OGGI
Progetto Impresa S.r.l.
Ente di Formazione
Responsabile del Progetto “E.Co.La.” a valere sulla misura 3.14 del POR Campania 2000-2006 (Codice Ufficio 24).
Legale rappresentante dell’ATS gestore del progetto. Ideazione e Progettazione, esecutiva e di dettaglio. Coordinamento dei partner del progetto. Organizzazione e Direzione e supervisione delle attività sulle varie azioni. Coordinamento dello staff di progettazione. Direzione e supervisione nelle attività di rendicontazione.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

SETTEMBRE 2004 AL 15 MARZO 2007
Partnership fra Città della Scienza Scpa– Fondazione IDIS ed Azienda Ospedaliera Universitaria “Federico II”.
Ente di Formazione
Coordinamento di progetto e didattico del settore “A.F.i M. (Alta Formazione in Medicina)” e di “MEDISIM – Centro di Simulazione applicata alla formazione medico-chirurgica ed infermieristica”
Direzione e supervisione del Budget. Ideazione e Progettazione, esecutiva e di dettaglio. Coordinamento dei partner del progetto attraverso la redazione di vari protocolli d’intesa con i maggiori Enti in campo sanitario rappresentativi della Regione

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

Campania al fine di implementare l'attività di formazione simulata in ambito sanitario.
SETTEMBRE 2005 AL 31/12/2009
Consorzio Icaro
Ente di Formazione
Coordinamento e Progettazione nel progetto "Operatore Socio Assistenziale" a valere sulla misura 3.5 del POR Campania 2000-2006 (Codice Ufficio 62409).
Coordinamento didattico e dello staff di progettazione.

OTTOBRE 2005 AL 31/12/2009
Consorzio Europeo di Formazione (CEF)
Ente di Formazione
Responsabile del Progetto "Multiculturiamo" a valere sulla misura 3.8 del POR Campania 2000-2006 (II Bando - Codice Ufficio 232).
Progettista per la partnership costituita dal Consorzio, dal Polo delle Scienze Umane e dal Comune di Napoli. Coordinamento dei partner del progetto. Organizzazione e Direzione e supervisione delle attività del progetto. Direzione e supervisione nelle attività di rendicontazione.

OTTOBRE 2005 AD OGGI
Progetto Impresa S.r.l.
Ente di Formazione
Responsabile dei Progetti "Noi, Insieme" e "Il Nostro Arcobaleno" a valere sulla misura 3.8 del POR Campania 2000-2006 (II Bando - Codici Ufficio 226 e 227).
Legale rappresentante delle ATI attuatori dei progetti. Ideazione e Progettazione, esecutiva e di dettaglio. Coordinamento dei partner del progetto con il Comune di Qualiano e di Calvizzano. Organizzazione e Direzione e supervisione delle attività sulle varie azioni. Coordinamento dello staff di progettazione. Direzione e supervisione nelle attività di rendicontazione.

MARZO/DICEMBRE 2004
Progetto Impresa S.r.l.
Ente di Formazione
Coordinatore di Progetto per 4 corsi di formazione EDA a valere sulla Misura 3.8 del Por Campania 2000-2006 (I Bando)
I progetti integrati si rivolgevano, per favorire la pari opportunità, elusivamente a donne ed ad immigrati. Legale rappresentante delle ATI attuatori dei progetti. Coordinamento dei partner del progetto con il Comune di Qualiano. Ideazione e Progettazione, esecutiva e di dettaglio. Organizzazione e Direzione e supervisione delle attività sulle varie azioni. Coordinamento dello staff di progettazione. Direzione e supervisione nelle attività di rendicontazione.

FEBBRAIO/ MARZO 2006
Progetto Impresa S.r.l.
Ente di Formazione
Docente nella formazione dei formatori
Corso di 90 ore per la Formazione del personale del Laboratorio Cantiere territoriale

responsabilità

"E.Co.La." POR Campania 2000-2006 - Misura 3.14 "Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro" - Proposta progettuale identificata con il n. 24 "E.Co.La. Competenza e Lavoro (L'inclusione sociale e lo sviluppo)". Ideazione e Progettazione, esecutiva e di dettaglio dell'intervento formativo.
--

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

GENNAIO 2006
COINform – Consorzio Enti Pubblici e Privati
Ente di Formazione
Attività di revisione Contabile
Progetto "Arredo Urbano" finanziato a valere sulla CIPE del POR Campania 2000/2006 – DGR n.1229 del 28/03/2002 – Codice Ufficio n.476. Analisi Amministrativo- Contabile effettuata al fine di accertare la congruità della spesa e relazione di certificazione finale della spesa.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

APRILE/DICEMBRE 2004
Progetto Impresa S.r.l.
Ente di Formazione
Coordinatore di Progetto per un corso di formazione per contrastare la dispersione scolastica a valere sulla Misura 3.6 del Por Campania 2000-2006 (I Bando) Azione di tipologia B. 1 "Progetto innovativo e sperimentale, legato alla cultura del lavoro, che richiede e consente anche la partecipazione e la collaborazione tra i soggetti istituzionali, i soggetti dell'istruzione e i vari soggetti del territorio." Legale rappresentante dell'ATI attuatore del progetto. Ideazione e Progettazione, esecutiva e di dettaglio. Coordinamento dei partner del progetto con il Comune di Qualiano. Organizzazione e Direzione e supervisione delle attività sulle varie azioni. Coordinamento dello staff di progettazione. Direzione e supervisione nelle attività di rendicontazione.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

MAGGIO 2003/ DICEMBRE 2005
Eafra Nazionale
Progetto MIUR/71/PON/RSSTAF/AML/RP - Corso in e-business per l'applicazione delle moderne tecnologie
Formazione
Coordinatore didattico
Programmazione delle attività formative; definizione del calendario; comunicazioni istituzionali; selezione del corpo docente e non docente; monitoraggio dello svolgimento delle attività formative.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

OTTOBRE 2001/LUGLIO 2002
IG Students Campania Srl
Formazione professionale
Coordinatore Didattico per il programma di formazione permanente
Responsabile della programmazione delle attività formative presso le Università e gli istituti scolastici di II grado della regione Campania.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

2000/OGGI
Preneste S.r.l.

<ul style="list-style-type: none"> • Tipo di azienda o settore • Tipo di impiego • Principali mansioni e responsabilità 	<p>Società di certificazione e consulenza per la qualità</p> <p>Consulente</p> <p>Consulenza societaria continuativa e generica; lead auditor per verifiche di qualità per DNV</p>
<p>ESPERIENZA LAVORATIVA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Date (da – a) • Nome e indirizzo del datore di lavoro • Tipo di azienda o settore • Tipo di impiego • Principali mansioni e responsabilità 	<p>1995/2003</p> <p>ENAI, EURISPES, ECIPA, NEXUS, ENAP, CESCOT, ALTAIR, FONDAZIONE IG STUDENTS, CITTA' DELLA SCIENZA, CIDI</p> <p>Formazione</p> <p>Docente</p> <p>Preparazione della docenza, del materiale didattico e delle dispense in varie materie come budget, bilancio delle competenze, creazione di impresa, orientamento al lavoro, formazione tecnico/giuridica e formazione formatori.</p>
<p>ESPERIENZA LAVORATIVA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Date (da – a) • Nome e indirizzo del datore di lavoro • Tipo di azienda o settore • Tipo di impiego • Principali mansioni e responsabilità 	<p>Luglio 2003</p> <p>Progetto 1526/E2/N/R, Smile Campania, Fondazione ITIS, ENCO S.r.l., Altea</p> <p>Società di consulenza e formazione</p> <p>Orientatore e progettista esperto per le Pari Opportunità; consulente; docente per formazione formatori per il progetto 3.14 nel Comune di Avellino</p> <p>Programmazione delle attività formative; definizione del calendario di formazione dei formatori; comunicazioni istituzionali; selezione del corpo docente e non docente; monitoraggio dello svolgimento delle attività formative.</p>
<p>ESPERIENZA LAVORATIVA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Date (da – a) • Nome e indirizzo del datore di lavoro • Tipo di azienda o settore • Tipo di impiego • Principali mansioni e responsabilità 	<p>MAGGIO 1996/2002</p> <p>Altair; ECIPA Campania.</p> <p>Società di consulenza e formazione</p> <p>Consulente</p> <p>Ideazione e Progettazione, esecutiva e di dettaglio. Gestione dei seguenti progetti: “Analista sensoriale per gli alimenti e le bevande” (Mis. 3.3 POR Campania); Progetto Insieme (Dipartimento Affari Sociali), Progetto Youthstart, Progetto Now, Progetto Horizon.</p>
<p>ESPERIENZA LAVORATIVA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Date (da – a) • Nome e indirizzo del datore di lavoro • Tipo di azienda o settore • Tipo di impiego • Principali mansioni e responsabilità 	<p>MAGGIO 1996/OTTOBRE 1997</p> <p>Angelo Marinelli S.r.l. Caserta</p> <p>Impianti elettrici</p> <p>Consulenza societaria continuativa e generica</p> <p>Responsabile relazioni esterne; responsabile rapporto con i fornitori.</p>
<p>ESPERIENZA LAVORATIVA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Date (da – a) • Nome e indirizzo del datore di lavoro • Tipo di azienda o settore • Tipo di impiego • Principali mansioni e responsabilità 	<p>LUGLIO 1993/FEBBRAIO 1995</p> <p>Tribunale Di Napoli – Sezione Per L’applicazione Delle Misure Di Prevenzione. Collaborazione con l’amministratore giudiziario (Collegio Dei Consiglieri Tramaglini, Amodio e Celentano)</p> <p>Varie (Movimento Terra, Immobiliare, Scuderia)</p> <p>Collaboratrice gestione commerciale e gestione risorse umane</p> <p>Direzione e Direzione e supervisione negli aspetti amministrativo/contabili, gestione indebitamento a breve.</p>

**ESPERIENZA CONTABILE -
AMMINISTRATIVA**

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Maggio 1996 a Marzo 2000
1. Aporema Onlus
2. Il Mosaico Onlus
3. Consorzio Mercurio
Aziende del Terzo settore
Consulenza societaria, fiscale e tributaria.
Attività di rendicontazione di progetti finanziati. Coordinamento dei partner dei progetti. Organizzazione e Direzione e Direzione e supervisione delle attività contabili ed amministrative.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Febbraio 1996 a Dicembre 2000
Compagnia Finanziaria Internazionale (C.F.I.) S.p.a.
Società Finanziaria riconosciuta dall'Ufficio Italiano Cambi
Presidente del Collegio Sindacale
☞ Si sono effettuate tutte le verifiche trimestrali di cassa e le attività di vigilanza previste dalla legge.
☞ Si è partecipato alle riunioni collegiali, alle quali hanno sempre partecipato tutti i membri in carica;
☞ Si è partecipato alle riunioni tenute dal Consiglio di amministrazione;
☞ Si è partecipato alle riunioni tenute dal Comitato per il controllo interno;
☞ Si è partecipato alla riunione tenuta dal Comitato remunerazioni;
☞ Si è partecipato alle Assemblee dei soci;
☞ Si è incontrato con frequenza e regolarità la responsabile della funzione di internal audit, svolgente anche la funzione di preposto al sistema di controllo interno;
☞ Si sono raccolti i documenti e le informazioni ritenute rilevanti dagli amministratori esecutivi e dalle altre funzioni aziendali.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Gennaio 1997 a Dicembre 2002
1. Lloyd Sardegna Società di Mutuo Soccorso
2. Società di Pubblica Assistenza (S.D.P.A.) di Mutuo Soccorso
Società di Mutuo Soccorso
Presidente del Consiglio di Amministrazione
Responsabile delle attività societarie; responsabile delle relazioni esterne; Coordinamento e direzione delle attività contabili ed amministrative.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

NOVEMBRE 2001/APRILE 2017
Progetto Impresa S.r.l.
Formazione professionale
Amministratore Unico
Responsabile delle attività societarie; responsabile delle relazioni esterne; progettista; selezionatrice del personale. Direzione Amministrativo Contabile.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Settembre 2003 a Settembre 2006
FIN MAZZA S.p.A.
Società Finanziaria riconosciuta dall'Ufficio Italiano Cambi
Membro del Collegio Sindacale
☞ Si sono effettuate tutte le verifiche trimestrali di cassa e le attività di vigilanza previste dalla legge.
☞ Si è partecipato alle riunioni collegiali, alle quali hanno sempre partecipato tutti i membri in carica;
☞ Si è partecipato alle Assemblee dei soci;
☞ Si sono raccolti i documenti e le informazioni ritenute rilevanti dagli

	amministratori esecutivi e dalle altre funzioni aziendali.
<ul style="list-style-type: none"> • Date (da – a) • Nome e indirizzo del datore di lavoro • Tipo di azienda o settore • Tipo di impiego • Principali mansioni e responsabilità 	<p>Da Settembre 2006 a luglio 2009</p> <p>FIN MAZZA S.p.A.</p> <p>Società Finanziaria riconosciuta dall'Ufficio Italiano Cambi</p> <p>Presidente del Consiglio di Amministrazione</p> <p>Responsabile delle attività societarie; responsabile delle relazioni esterne; Coordinamento e direzione delle attività contabili ed amministrative.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Date (da – a) • Nome e indirizzo del datore di lavoro • Tipo di azienda o settore • Tipo di impiego • Principali mansioni e responsabilità 	<p>Da luglio 2009 al gennaio 2016</p> <p>FIN MAZZA S.p.A.</p> <p>Società Finanziaria riconosciuta dall'Ufficio Italiano Cambi</p> <p>Membro del Collegio Sindacale</p> <ul style="list-style-type: none"> ↺ Si sono effettuate tutte le verifiche trimestrali di cassa e le attività di vigilanza previste dalla legge. ↺ Si è partecipato alle riunioni collegiali, alle quali hanno sempre partecipato tutti i membri in carica; ↺ Si è partecipato alle Assemblee dei soci; ↺ Si sono raccolti i documenti e le informazioni ritenute rilevanti dagli amministratori esecutivi e dalle altre funzioni aziendali.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

ISTRUZIONE E FORMAZIONE	
<ul style="list-style-type: none"> • Date (da – a) • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 	<p>Marzo 2001</p> <p>DNV Knowledge Institute</p> <p>Corso Formazione Formatori teorico pratico di tecniche di progettazione, docenza e valutazione per corsi di addestramento e formazione.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Date (da – a) • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 	<p>Febbraio 2000</p> <p>QSA Organization for quality:</p> <p>Corso di formazione ed addestramento per “ Auditor e Lead Auditor ” autorizzato CEPAS.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Date (da – a) • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 	<p>Ottobre 1998/Marzo 1999</p> <p>Insight Partnership-GOPP MODERATORS ASSOCIATION di Bruxelles:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Corso sulla gestione progettuale secondo l'approccio bottom-up nella dimensione del partenariato e di programmazione partecipativa; • Corso di addestramento finale alle specifiche tecniche di conduzione di un workshop; • Corso sui concetti e le pratiche di group facilitation: casi di studio per simulazioni; • Corso di progettazione congiunta (design conference) del workshop: gli obiettivi e le fasi del processo di coinvolgimento degli Stakeholder; • Corso sulle tecniche di moderazione GOPP: conduzione del workshop di programmazione concertata: identificazione e definizione della fattibilità. Matrici di progettazione e di teorie della comunicazione interpersonale e di gruppo; • Corso sulla gestione del ciclo di vita del progetto (identificazione, formulazione, start up, valutazione intermedia e finale) secondo l'approccio del PCM (Project Cycle Management) e dei suoi strumenti.
<ul style="list-style-type: none"> • Date (da – a) • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 	<p>1995</p> <p>E.N.A.P. Nazionale</p> <p>Corso di formazione per formatori di didattica per giovani docenti.</p>

- Date (da – a)
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
 - Qualifica conseguita
- Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)
 - Date (da – a)
 - Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
 - Qualifica conseguita

MADRELINGUA

ALTRA LINGUA

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

**CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI**

**CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE**

**CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE**

**CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE**

PATENTE O PATENTI

Luglio 1991

Università di Napoli Federico II

Corso di laurea in Economia e commercio - indirizzo gestionale

Laurea

108/110

Luglio 1986

Scuola dei Padri Gesuiti Istituto Pontano di Napoli, Liceo Scientifico

Maturità scientifica

54/60

Italiano

Inglese

Eccellente

Eccellente

Eccellente

Capacità di comunicazione

Spirito di gruppo

Adattamento ad ambienti multiculturali

Capacità di pianificazione ed organizzazione

Gestione di gruppi di lavoro

Leadership

Capacità di progettazione

Utilizzo corrente del sistema operativo Windows e dell'intero pacchetto Office;

Internet Explorer; Opera; Outlook.

Lettura, musica, storia, arte contemporanea.

Tipo B

Le informazioni indicate vengono rese ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e corrispondono a verità.

Napoli, 2 luglio 2019.

In fede

**TRIBUNALE DI NAPOLI - ELENCO DEI FALLIMENTI A CARICO DEL CURATORE DOTT. ORECCHIO
OLGA**

Falliment o	Debitore	Stato	Data fallimento	Data chiusura
1	877/1992	Chiuso	02/12/1992	21/04/1998
2	878/1992	Chiuso	02/12/1992	19/03/1999
3	879/1992	Chiuso	02/12/1992	28/07/2003

Pagina 16 - Curriculum vitae di
[Orecchio, Olga]

*La sottoscritta consente il trattamento, la comunicazione e la diffusione dei dati personali
che la riguardano ai sensi del Dlgs. 196/2003.*

5	485/1993	Chiuso	23/06/1993	15/10/2003
6	423/1994	Chiuso	01/06/1994	26/10/1999
7	170/1994	Chiuso	02/03/1994	07/01/1998
8	60/1988	Chiuso	01/06/1994	08/10/1996
9	422/1994	Chiuso	01/06/1994	11/06/1997
10	660/1993	Chiuso	06/10/1993	05/06/1997
11	621/1994	Chiuso	28/02/1996	03/01/1996
12	623/1994	Chiuso	28/02/1996	16/09/1996
13	622/1994	Chiuso	14/09/1994	16/05/2001
14	234/1995	Chiuso	22/02/1995	17/12/2002
15	198/1996	Chiuso	28/02/1996	07/03/2008
16	199/1996	Chiuso	28/02/1996	05/01/2001
17	200/1996	Chiuso	28/02/1996	02/10/1997
18	214/1996	Chiuso	06/03/1996	10/06/2003
19	215/1996	Chiuso	06/03/1996	29/05/2003
20	935/1996	Chiuso	04/12/1996	01/12/2004
21	936/1996	Chiuso	04/12/1996	27/04/2011
22	937/1996	Chiuso	04/12/1996	25/09/2001
23	938/1996	Chiuso	04/12/1996	10/07/2001
24	939/1996	Chiuso	04/12/1996	02/04/2007
25	417/1999	Chiuso	14/07/1999	20/09/2004
26	418/1999	Chiuso	14/07/1999	15/11/2011
27	419/1999	Chiuso	14/07/1999	21/02/2008
28	420/1999	Chiuso	14/07/1999	26/06/2014
29	595/1999	Chiuso	27/10/1999	24/09/2009
30	596/1999	Chiuso	27/10/1999	03/10/2005
31	597/1999	Chiuso	27/10/1999	14/10/2003
32	598/1999	Chiuso	27/10/1999	05/05/2008
33	599/1999	Chiuso	27/10/1999	17/05/2004
34	156/2000	Chiuso	08/03/2000	17/06/2002
35	448/2004	Chiuso	20/10/2004	11/12/2007
36	268/2006	Chiuso	31/05/2006	11/11/2009
37	269/2006	Chiuso	07/06/2006	05/04/2011
38	270/2006	Chiuso	07/06/2006	25/03/2011
39	271/2006	Chiuso	07/06/2006	05/04/2011
40	231/2010	Chiuso	14/10/2010	07/07/2012
41	232/2010	Chiuso	14/10/2010	03/08/2012
42	229/2011	Aperto	14/07/2011	
43	230/2111	Chiuso	14/07/2011	05/07/2012
44	280/2012	Chiuso	31/10/2012	16/06/2016
45	289/2012	Chiuso	31/10/2012	12/11/2015
46	418/1999	Chiuso	16/10/2014	14/07/2016
47	90/2015	Aperto	09/04/2015	
48	102/2015	Aperto	16/04/2015	
49	220/2018	Aperto	10/12/2018	
50	222/2018	Aperto	10/12/2018	
51	4/2019	Aperto	29/01/2019	

