

## **DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI ENI SPA E SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER LA CARICA**

La sottoscritta FEDERICA SEGANTI, nata a TRIESTE il 29 MAGGIO 1966, codice fiscale \_\_\_\_\_, preso atto che è stato/a designato/a tra i candidati alla nomina quale Amministratore di Eni S.p.A. (con sede legale in Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1, di seguito "Società") nella lista presentata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la presente

### **ACCETTA**

la suddetta candidatura e, ove nominato/a, sin d'ora la carica di Amministratore della Società, per il periodo e alle condizioni che verranno determinate dalla Assemblea degli azionisti della Società convocata in sede ordinaria e straordinaria per il 10 maggio 2023 in unica convocazione, e, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000,

### **DICHIARA**

- di non essere candidato/a in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti, nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica;
- in particolare, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 2383 del codice civile (Allegato 1, n.1);
- di non trovarsi in una delle situazioni di inconfiribilità e incompatibilità di cui al D.lgs. 8 aprile 2013 n. 39 (Allegato 1, n. 2), ove applicabili;
- di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificamente, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo di società quotate con Decreto ministeriale 30 marzo 2000 n. 162 emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-*quinquies* dello stesso decreto, nonché quelli previsti per la partecipazione di Eni in società operanti nel settore bancario, finanziario e assicurativo dai Decreti ministeriali nn. 144/1998, 517/1998, 469/1998 e 220/2011 (Allegato 1, nn. 3 e 4)
- l'assenza di conflitti di interesse e di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile (Allegato 1, n.1);
- che non sussistono le incompatibilità derivanti dall'art. 2, comma 2, lett. c) del D.P.C.M. del 25 maggio 2012, come modificato dal D.P.C.M. del 15 novembre 2019, rispetto a cariche/rapporti in Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., Snam S.p.A. o Terna S.p.A. e loro controllate<sup>1</sup>;
- di non ricoprire la carica di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, del Consiglio di una regione o di una provincia autonoma o di enti locali con popolazione superiore a

<sup>(1)</sup> Ai sensi del suddetto D.P.C.M [...] i membri dell'organo amministrativo o di controllo, nonché coloro che rivestono funzioni dirigenziali in Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ed abbiano un rapporto, diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale con società operanti nel settore del trasporto del gas naturale o della trasmissione di energia elettrica, in SNAM S.p.A., TERNA S.p.A., e loro controllate operanti nel settore del trasporto del gas naturale o nella trasmissione di energia elettrica, non possono rivestire alcuna carica nell'organo amministrativo [...] di Eni S.p.A. e sue controllate, né intrattenere alcun rapporto, diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale con tali società.

15.000 abitanti, come previsto dalla Direttiva del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 giugno 2013;

- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 4, comma 1, del decreto 25 agosto 2022, n. 164 "Regolamento recante criteri, modalità e requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai sensi dell'articolo 1, comma 81, della legge 4 agosto 2017, n. 124" (Allegato 1, n. 4);
- di poter assicurare una disponibilità di tempo adeguata al diligente adempimento dei compiti attribuiti, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche negli organi di amministrazione e controllo ricoperte in altre società quotate, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;
- di impegnarsi a produrre la documentazione eventualmente richiesta per comprovare le predette dichiarazioni.

A tal fine allega alla presente dichiarazione, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, che include gli incarichi di amministrazione e/o controllo ricoperti;

nonché, preso atto di quanto stabilito

1) dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998 (Allegato 1, n. 3)

#### **DICHIARA**

*(barrare la casella di interesse)*

- di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998;
- di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle richiamate disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998.

2) dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance 2020 cui Eni S.p.A. ha aderito<sup>2</sup>

#### **DICHIARA**

*(barrare la casella di interesse)*

- di possedere i requisiti di indipendenza come definiti dalla citata Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance citato.
- di non possedere i requisiti di indipendenza come definiti dalla citata Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance citato.

Ai sensi della Raccomandazione 6 del Codice di Corporate Governance cui Eni S.p.A. ha aderito<sup>3</sup>, fornisce i seguenti elementi necessari o utili alla valutazione del Consiglio di Amministrazione sulla sua indipendenza:

---

---

---

---

<sup>(2)</sup> Il Codice di Corporate Governance 2020 è pubblicato sul sito internet del Comitato per la Corporate Governance, ed è disponibile al seguente link <https://www.borsaitaliana.it/comitato-corporate-governance/codice/codice.htm>.

<sup>(3)</sup> Cfr. nota precedente.


Il/la sottoscritto/a attesta:

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità
- di autorizzare codesta Società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000 a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il/La sottoscritto/a dichiara infine di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Eni S.p.A. eventuali variazioni in ordine alla presente dichiarazione, impegnandosi altresì a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

TRIESTE, 12 APRILE 2023

firma

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. G. S.', written over a horizontal line.

# FEDERICA SEGANTI

## PhD e MBA

### DATI PERSONALI

Nata a Trieste il 29 maggio 1966



### ATTIVITA' ACCADEMICA

- Professore di Finanza, Core Faculty del MIB Trieste School of Management, area Finanza Bilancio e Controllo, dove svolge attività di docenza e didattica sia nella Divisione Executives Education che Post Graduate.
- Professore di Tecnica delle operazioni assicurative e bancarie, presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell'Università di Udine
- Program Director del MIRM – Master in Insurance & Risk Management, MIB Trieste School of Management
- Direttore del Corporate Master in Risk Management and Finance, Marsh SpA e MIB Trieste School of Management
- Direttore del Corso di Specializzazione post laurea in Project Financing, MIB Trieste School of Management (2000-2004)
- Programme manager del Master in Trasporti Intermodalità e Logistica, MIB Trieste School of Management (1996-2000)
- Professore a contratto di Economia dei Trasporti, Università di Trieste (1997-98)
- Socio ANRA – Associazione Nazionale dei Risk Manager e Responsabili Assicurazioni Aziendali

### ATTIVITA' PROFESSIONALE

- Dal 2019 Presidente e Amministratore delegato di Friuia SpA
- Dal 2022 Presidente BTX Italian Retail and Brands Srl
- Dal 2019 Consigliere di Amministrazione di Finest SpA
- 2020 - 2023 Consigliere di Amministrazione di Hera Trading Srl
- 2017 - 2023 Consigliere di Amministrazione indipendente di Hera SpA., Presidente del Comitato Etico e Sostenibilità e componente del Comitato esecutivo nel periodo 2017-2018
- Dal 2022 Consigliere di Amministrazione indipendente di BancoPosta Fondi SpA SGR, Presidente del Comitato Remunerazione e componente del Comitato Rischi.
- 2019 - 2022 Consigliere di Amministrazione indipendente di Fincantieri SpA, Presidente del Comitato Nomine e componente del Comitato Rischi
- 2013 – 2022 Consigliere di Amministrazione indipendente di Eurizon Capital Sgr SpA. componente del Comitato Controllo Rischi e del Comitato per le Remunerazioni

- 2018 - 2021 Consigliere di Amministrazione indipendente di Autostrada Pedemontana Lombarda SpA
- 2017 - 2020 Consigliere di Amministrazione indipendente di InRete SpA
- 2017 - 2019 componente dello Strategy Advisory Board di EY Financial Services
- 2010 – 2016: Componente dell'Occupational Pensions Stakeholder Group di EIOPA - European Insurance and Occupational Pensions Authority.
- 2008 – 2010: Componente del Consultative Panel del CEIOPS - Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors
- 2003 – 2008: commissario COVIP – Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione.
- 2001 – 2003: Componente del Comitato Esecutivo di ITACA – Istituto per la Trasparenza degli Appalti.
- 1995 - 1997: Consigliere di amministrazione di Autovie Servizi S.p.A., società di engineering autostradale e gestione di autoporti ed interporti.
- 1994 - 1997: Consigliere di amministrazione di Autovie Venete S.p.A.
- 1993 - 1997: Presidente e socio dell'Adriatic Business Company S.r.l. dove ha svolto attività di consulenza direzionale e attività imprenditoriale nel campo della logistica integrata, curando lo sviluppo delle unità operative di Budapest (Ungheria) e di Curitiba (Paraná – Brasile)
- 1992 - 1993: Componente del gruppo di lavoro composto da Finporto S.p.A., Fiat Impresit S.p.A. e Italferr S.p.A. per la realizzazione dello studio di fattibilità sulla realizzazione di un asse intermodale per lo sviluppo delle esportazioni nello Stato del Paraná (Brasile); attività svolta: project financing; committente Ministero degli Esteri, Cooperazione allo Sviluppo.

## STUDI

- Dottorato di ricerca in Finanza, Scuola di Finanza (Università degli Studi di Trieste, Udine, Firenze e Bocconi Milano), borsa di studio in matematica applicata alle scienze economiche e statistiche.
- Corso di specializzazione in Direzione e Politica Finanziaria, SDA Bocconi, Milano.
- MBA in International Business, MIB Trieste School of Management, Trieste, diploma with High Honor.
- Laurea in Scienze Politiche, indirizzo economico, 110 e Lode, Università degli Studi di Trieste.

## COMPETENZE

- Risk Management: ampia comprensione dei processi e delle implicazioni gestionali e strategiche maturate sia in contesto accademico che attraverso la presenza in comitati di primarie aziende quali il gruppo Eurizon Capital e Fincantieri. Membro dell'ANRA, dove per un triennio è stata componente del comitato scientifico
- Private Equity: capacità di analisi delle due diligence, conoscenza dei meccanismi di governance, competenze manageriali multidisciplinari e valutazione della rischiosità di portafoglio. L'esperienza è maturata in qualità di Presidente ed Amministratore delegato di Friulia e quale componente del Cda di Finest.
- Project Financing e gestione infrastrutture: competenze maturate in ambito accademico e poi applicate sia come consulente che come componente dei consigli di Amministrazione di Autovie Venete, Autostrada Pedemontana e InRete e attualmente come responsabile della direzione e coordinamento del gruppo Friulia che detiene il 72% di Autovie Venete e il 45% degli interporti del Friuli Venezia Giulia.
- Insurance and Pensions: oltre all'attività accademica le competenze di gestione dei fondi pensione e imprese di assicurazione è stata acquisita attraverso il ruolo di Commissario Covip – autorità di vigilanza italiana sui fondi pensione e PIP, membro del Ceiops e poi di EIOPA – Autorità di vigilanza europea sulle assicurazioni e i fondi pensione. Tali esperienze

hanno permesso di acquisire competenze specifiche sulle attività di vigilanza e sulle regolamentazioni relative alla previdenza complementare e alle assicurazioni sia a livello nazionale che europeo, avendo collaborato attivamente alla stesura dei regolamenti attuativi di Solvency II e IORP II.

- Attività di vigilanza: maturata in ambito Financial Services grazie alla carica di Commissario COVIP, board member di Ceiops, componente del Consultative panel e dello Stakeholders Group di EIOPA.
- ESG: oggetto di attività di studio e di applicazione in ambito asset management, finanza e assicurazioni; competenze acquisite attraverso l'attività svolta in qualità di presidente del comitato sostenibilità del Gruppo Hera, best multi-utility in the Dow Jones Sustainability Index.

## CONVEGNI

Coordinamento Scientifico di numerosi convegni organizzati dal MIB Trieste School of Management in ambito Insurance, Pensions, Finance, Risk Management.  
Relatrice dal più di vent'anni in convegni, tavole rotonde e workshop oltre che sui temi sopramenzionati anche su Private equity, Corporate Governance, ESG, Attività di vigilanza.

## PREMI

- Premio Demattè Private Equity of the Year 2022 - Friulia SpA per l'operazione Maschio Gaspardo S.p.A.
- Premio Demattè Private Equity of the Year 2020 - Friulia SpA, Menzione Speciale Sviluppo PMI
- Premio Italia de Merito 2022 – Friulia SpA, Attività Venture Capital, Private Equity e MiniBond.

## PUBBLICAZIONI

- F. Seganti, "L'assicurazione trasporti", in "I prodotti assicurativi" a cura di Stefano Miani, IV edizione, Giappichelli, Torino, 2017, pp. 285 – 309.
- F. Seganti, "Le determinanti del tasso di sostituzione nella previdenza complementare", in Atti dell'VIII Congresso Nazionale degli attuari, Settembre 2007, pp. 229 – 245.
- F. Seganti, "Fondi pensione: quale prospettiva per i giovani" in Quaderni Europei sul nuovo Welfare, Gennaio 2006, pp.182-188
- F. Seganti, "La riforma della previdenza complementare in Italia ed il ruolo dei fondi pensione" in Quaderni Europei sul nuovo Welfare, Giugno 2005, pp. 108-119.
- F. Seganti, "Project financing: uno strumento di innovazione e sviluppo", in La nuova finanza di progetto e il ruolo delle regioni a cura di Aldo Norsa, Astaldi, 2003
- F. Seganti e I. Garofolo, "Promoting Environmental Sustainability in Designing and Building: the Role of the Public Bodies", in Housing Construction, Wide Dreams, Coimbra 2002.
- F. Seganti, "Infrastruttura e gestione del servizio ferroviario: fra finanziamento pubblico e investimento privato", Atti del Convegno CIFI - Collegio Ingegneri ferroviari Italiani sul tema "Tecnologia del trasporto su ferro e l'orientamento al mercato", 27/28 novembre 1998
- F. Seganti, "Innovazioni normative nel mercato dei cambi", in Rivista della Borsa, Mondadori Business Information, settembre/novembre 1991, n. 9, pagg. 85-91.

## LINGUE STRANIERE

- Inglese: livello B2 per comprensione, parlato e produzione scritta
- Tedesco: livello B1 per comprensione, parlato e produzione scritta

Autorizzo l'uso delle informazioni contenute nel mio curriculum vitae secondo il D.lgs. n. 196/2003

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. G. G. G.', written in a cursive style.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA  
DI AMMINISTRATORE DI ENI SPA E SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER LA  
CARICA**

Il/La sottoscritto/a Roberto CICIANI, nato/a a Roma il  
26/5/1972, codice fiscale / \_\_\_\_\_, preso atto che è stato/a  
designato/a tra i candidati alla nomina quale Amministratore di Eni S.p.A. (con sede legale in  
Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1, di seguito "Società") nella lista presentata dal Ministero  
dell'Economia e delle Finanze, con la presente

**ACCETTA**

la suddetta candidatura e, ove nominato/a, sin d'ora la carica di Amministratore della Società,  
per il periodo e alle condizioni che verranno determinate dalla Assemblea degli azionisti della  
Società convocata in sede ordinaria e straordinaria per il 10 maggio 2023 in unica  
convocazione, e, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e  
falsità negli atti, richiamate all'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000,

**DICHIARA**

- di non essere candidato/a in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista  
in relazione alla carica di Amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo  
statuto sociale vigenti, nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la  
nomina alla suddetta carica;
- in particolare, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo  
2382 del codice civile e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi  
confronti in uno Stato membro dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 2383 del codice civile  
(Allegato 1, n.1);
- di non trovarsi in una delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.lgs. 8  
aprile 2013 n. 39 (Allegato 1, n. 2), ove applicabili;
- di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e,  
specificamente, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo di  
società quotate con Decreto ministeriale 30 marzo 2000 n. 162 emanato ai sensi dell'art.  
148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-*quinquies*  
dello stesso decreto, nonché quelli previsti per la partecipazione di Eni in società operanti  
nel settore bancario, finanziario e assicurativo dai Decreti ministeriali nn. 144/1998,  
517/1998, 469/1998 e 220/2011 (Allegato 1, nn. 3 e 4)
- l'assenza di conflitti di interesse e di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art.  
2390 del codice civile (Allegato 1, n.1);
- che non sussistono le incompatibilità derivanti dall'art. 2, comma 2, lett. c) del D.P.C.M.  
del 25 maggio 2012, come modificato dal D.P.C.M. del 15 novembre 2019, rispetto a  
cariche/rapporti in Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., Snam S.p.A. o Terna S.p.A. e loro  
controllate<sup>1</sup>;
- di non ricoprire la carica di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, del Consiglio  
di una regione o di una provincia autonoma o di enti locali con popolazione superiore a

<sup>(1)</sup> Ai sensi del suddetto D.P.C.M [...] i membri dell'organo amministrativo o di controllo, nonché coloro che  
rivestono funzioni dirigenziali in Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ed abbiano un rapporto, diretto o indiretto, di natura  
professionale o patrimoniale con società operanti nel settore del trasporto del gas naturale o della trasmissione di  
energia elettrica, in SNAM S.p.A., TERNA S.p.A., e loro controllate operanti nel settore del trasporto del gas  
naturale o nella trasmissione di energia elettrica, non possono rivestire alcuna carica nell'organo amministrativo [...] di  
Eni S.p.A. e sue controllate, né intrattenere alcun rapporto, diretto o indiretto, di natura professionale o  
patrimoniale con tali società.



- 15.000 abitanti, come previsto dalla Direttiva del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 giugno 2013;
- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 4, comma 1, del decreto 25 agosto 2022, n. 164 "Regolamento recante criteri, modalità e requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai sensi dell'articolo 1, comma 81, della legge 4 agosto 2017, n. 124" (Allegato 1, n. 4);
  - di poter assicurare una disponibilità di tempo adeguata al diligente adempimento dei compiti attribuiti, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche negli organi di amministrazione e controllo ricoperte in altre società quotate, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;
  - di impegnarsi a produrre la documentazione eventualmente richiesta per comprovare le predette dichiarazioni.

A tal fine allega alla presente dichiarazione, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, che include gli incarichi di amministrazione e/o controllo ricoperti;

nonché, preso atto di quanto stabilito

1) dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998 (Allegato 1, n. 3)

#### DICHIARA

*(barrare la casella di interesse)*

- di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998;
- di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle richiamate disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998.

2) dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance 2020 cui Eni S.p.A. ha aderito<sup>2</sup>

#### DICHIARA

*(barrare la casella di interesse)*

- di possedere i requisiti di indipendenza come definiti dalla citata Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance citato.
- di non possedere i requisiti di indipendenza come definiti dalla citata Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance citato.

Ai sensi della Raccomandazione 6 del Codice di Corporate Governance cui Eni S.p.A. ha aderito<sup>3</sup>, fornisce i seguenti elementi necessari o utili alla valutazione del Consiglio di Amministrazione sulla sua indipendenza:

---

---

---

---

<sup>(2)</sup> Il Codice di Corporate Governance 2020 è pubblicato sul sito internet del Comitato per la Corporate Governance, ed è disponibile al seguente link <https://www.borsaitaliana.it/comitato-corporate-governance/codice/codice.htm>.

<sup>(3)</sup> Cfr. nota precedente.

Il/la sottoscritto/a attesta:

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità
- di autorizzare codesta Società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000 a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il/La sottoscritto/a dichiara infine di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Eni S.p.A. eventuali variazioni in ordine alla presente dichiarazione, impegnandosi altresì a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Luogo, data

Roma, 12 aprile 2023

firma

Roberto Picardi

INFORMAZIONI  
PERSONALI**Roberto Ciciani**

Sesso maschile | Data di nascita 26/05/1972 | Nazionalità Italiana

## POSIZIONE RICOPERTA

Dirigente Generale, Direttore della Direzione VI "Interventi finanziari nell'economia" del Dipartimento del Tesoro, Ministero dell'Economia e delle Finanze

## TITOLO

Dirigente di ruolo di prima fascia presso il Ministero dell'economia e delle finanze

## TITOLO DI STUDIO

Laurea in Giurisprudenza (110 e lode) e Dottorato di ricerca in diritto amministrativo presso l'Università degli studi di Roma "La Sapienza"

ESPERIENZA  
PROFESSIONALE

## Da marzo 2020 ad oggi

Dirigente Generale, Direttore della Direzione VI "Interventi finanziari nell'economia" del Dipartimento del Tesoro, Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La Direzione svolge funzioni relative a interventi finanziari nei diversi settori dell'economia, delle infrastrutture, di sostegno sociale, nonché a favore di organi, società ed enti pubblici con analisi economica dei relativi impatti e con analisi, per quanto di competenza, delle concessioni, convenzioni e contratti di servizio con le società dello Stato. Tra gli interventi, rilevano in particolare il sostegno finanziario pubblico all'esportazione (Export Credit) e le garanzie pubbliche a supporto delle esigenze di liquidità e di investimenti delle imprese. La Direzione svolge vigilanza su enti, fondazioni non bancarie e società *in house* di competenza del Dipartimento e sulle produzioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. Tratta monetazione, politiche di prevenzione della falsificazione dell'euro e delle frodi sui mezzi di pagamento. Ha rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con gli organismi internazionali nelle materie di competenza.

Da agosto 2017 a febbraio  
2020

Dirigente Generale, Direttore della Direzione V "Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illegali" del Dipartimento del Tesoro, Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Analisi e valutazione del rischio e delle vulnerabilità del sistema finanziario ed elaborazione delle politiche di prevenzione di fenomeni criminali quali: riciclaggio del denaro, usura, corruzione, falsificazione dell'euro, finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa, attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, utilizzo illegale del contante e dei mezzi di pagamento e frodi correlate; attuazione della normativa

di competenza, ivi comprese le attività sanzionatorie e il relativo contenzioso; segreteria del Comitato di sicurezza finanziaria; rapporti con le istituzioni dell'UE e con gli organismi internazionali nelle materie di competenza; coopera con la Guardia di finanza nelle materie di competenza.

Da ottobre 2009 ad agosto 2017

Dirigente presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione IV – Sistema bancario e finanziario – Affari legali – Ufficio III (Politiche e regolazione del settore finanziario in ambito UE e nazionale con riferimento in particolare a: mercati e strumenti finanziari, infrastrutture di mercato, trasparenza e regole di condotta degli intermediari, gestione collettiva del risparmio). Incarichi aggiuntivi di reggenza dell'Ufficio I (Coordinamento delle attività della Direzione, supporto al Dirigente generale, affari generali e personale) e dell'Ufficio VII (consulenza legale sulle materie di competenza del Dipartimento del Tesoro, in particolare debito pubblico e diritto societario)

Da aprile 2003 a settembre 2009

Dirigente presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione V – Prevenzione reati finanziari – Ufficio VIII (Attività internazionale ed europea di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, Capo delegazione italiana nel GAFI) - incarichi di reggenza Ufficio V (Segreteria del Comitato di Sicurezza Finanziaria presieduto dal Direttore Generale del Tesoro)

Da aprile 2002 a marzo 2003

Dirigente presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro – Direzione III – Rapporti finanziari internazionali – Ufficio I (Affari generali e coordinamento delle attività della Direzione, supporto al Capo della Direzione, consulenza giuridica nelle materie di competenza della Direzione, gestione del personale, budget)

Da settembre 2001 ad aprile 2002

Avvocato presso l'Autorità di Bacino del fiume Tevere, ente pubblico preposto alla difesa del suolo, istituito con L. n.183/1989. Responsabile dell'Ufficio Legale e dell'Area AA. GG. e del Personale

Da marzo ad agosto 2001

Stage conclusivo del 2° corso-concorso di formazione dirigenziale organizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – S.S.P.A. svolto in parte presso la Commissione dell'U.F. – Direzione generale Agricoltura, Bruxelles ed in parte presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, Roma, nei rispettivi uffici competenti in materia di concorrenza e aiuti di Stato

2000

Attività di collaborazione presso lo studio legale associato Compagno (diritto civile e diritto amministrativo)

1999-2002

Abilitazione all'esercizio della professione forense conseguita presso la Corte di Appello di Roma il 10 dicembre 1999. Iscrizione all'ordine degli avvocati di Roma dal 1 febbraio 2000 e nell'elenco speciale dal 2 ottobre 2001 sino a cessazione dal servizio presso l'Ente di appartenenza (aprile 2002)

1997-1998

Pratica forense presso l'Avvocatura Generale dello Stato, Roma. In particolare in materia di diritto amministrativo, tributario e finanziario

ISTRUZIONE E

W

**FORMAZIONE**

2002-2022

Corsi di formazione e aggiornamento organizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e partecipazione a Conferenze e Seminari universitari in materia di economia, contabilità pubblica, diritto penale, diritto amministrativo, diritto commerciale e societario, mercati finanziari, strumenti finanziari derivati, prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, comunicazione in pubblico e tecniche di negoziazione. Corsi di lingua inglese e francese

2003

Conseguimento del Dottorato di ricerca in diritto amministrativo presso l'Università di Roma "La Sapienza". Titolo della dissertazione: *"L'esecuzione del diritto in materia di aiuti di Stato: profili di integrazione amministrativa e strumenti di tutela tra ordinamento comunitario ed ordinamento nazionale"*

1998-2001

Vincitore di borsa di studio, per titoli ed esami, per il secondo corso-concorso di formazione dirigenziale per il reclutamento di 165 dirigenti nelle amministrazioni dello Stato, di enti pubblici non economici ed università. Frequenza del corso-concorso presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (S.S.P.A.). Tesi esame intermedio: *"Recenti sviluppi della responsabilità statale per violazione del diritto comunitario"*. Tesi esame finale: *"Il ruolo della Commissione dell'U.E. e della P.A. italiana in materia di aiuti di Stato all'agricoltura"*. Tutor: prof.ssa Luisa Torchia e Prof. Giacinto della Cananea

1991-1996

Corso di Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli studi di Roma "La Sapienza". Diploma conseguito il 16 luglio 1996 con la votazione di 110/110 e lode. Tesi in Teoria dell'interpretazione: *"Profili ermeneutici della motivazione delle sentenze"*, relatore Prof. F. Riccobono

1986-1991

Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo Ginnasio Statale "Giulio Cesare" di Roma con la votazione di 60/60

**COMPETENZE PERSONALI**

Lingua madre Italiano

Altre lingue	COMPRESIONE		PARLATO		PRODUZIONE SCRITTA
	Ascolto	Lettura	Interazione	Produzione orale	
Inglese	C2	C2	C2	C2	C2
Francese	B2	B2	B2	B2	B2

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

ne

**Competenze comunicative**

Capacità di comunicare, anche in inglese, in modo chiaro ed esaustivo sia in forma scritta che orale, sviluppata mediante la presidenza o la partecipazione in qualità di Rappresentante italiano ad Organismi e Comitati e la partecipazione in qualità di relatore a conferenze e seminari anche in ambito internazionale ed europeo

---

**Competenze organizzative e gestionali**

Nell'ambito dell'esperienza dirigenziale, dal 2002 con incarichi di seconda fascia e dal 2017 con incarichi di prima fascia, arricchita anche da reggenze di altri uffici, sono state sviluppate specifiche capacità di coinvolgere e valorizzare i collaboratori, lavorare per obiettivi, coordinare gruppi di lavoro, gestire e risolvere situazioni complesse, rispettare le scadenze, elaborare e proporre soluzioni innovative, sviluppare progetti informatici, condurre negoziati anche in ambito internazionale ed europeo.

➤ **Esperienza in campo internazionale ed europeo nel settore economico-finanziario**

E' stata maturata una lunga e significativa esperienza in campo internazionale ed europeo nel settore economico-finanziario, ed è stata acquisita una spiccata capacità di relazione e di interazione con altri soggetti istituzionali e con le diverse categorie di *stakeholder*, grazie ai numerosi incarichi ricoperti per il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro negli anni di servizio come dirigente presso la Direzione III (2002-2003), la Direzione V (2003-2009) e la Direzione IV (2009-2017) e a seguire come Dirigente generale presso la Direzione V (2017-2020) e la Direzione VI (2020 ad oggi)

Si riportano i principali ruoli svolti in ambito europeo e Internazionale:

- Partecipazione agli esercizi di valutazione condotti in ambito internazionale (Fondo monetario) ed europeo (Commissione europea, Eurostat) e interazione con le Agenzie di rating in materia di interventi finanziari dello stato, in particolare tramite le garanzie pubbliche. Interazione con la Banca europea degli investimenti (BEI) e con la Banca del Consiglio d'Europa (CEB) per le operazioni finanziarie condotte dal MEF per conto della Repubblica italiana (dal 2020 ad oggi).
- Co-presidente del *Counter Isis Finance Group* (CIFG) con Stati Uniti ed Arabia Saudita nell'ambito della Coalizione globale anti Isis/Daesh (2018-2020)
- Rappresentante italiano nel Gruppo di lavoro della Commissione UE per la rimozione delle barriere alla libera circolazione dei capitali (dal 2015 a luglio 2017)
- Presidente del Gruppo di lavoro del Consiglio dell'UE sulla proposta di regolamento sui fondi europei di investimento a lungo termine durante il semestre di Presidenza italiana dell'UE (giugno – dicembre 2014)
- Deputy italiano del Comitato europeo per i valori mobiliari (*European Securities Committee*) dal 2009 a luglio 2017

- Membro italiano del Gruppo di esperti del Comitato europeo per i valori mobiliari (*Expert Group of the European Securities Committee*) dal 2009 a luglio 2017
- Capo della delegazione italiana nel GAFI – Gruppo di azione finanziaria internazionale contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo da aprile 2003 a ottobre 2009
- Capo della delegazione italiana nel Gruppo di esperti finanziari del G7 contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo da aprile 2003 ad ottobre 2009
- Capo della delegazione italiana nel Comitato per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo presso l'Unione europea dal 1 aprile 2003 ad ottobre 2009
- Esperto nel Progetto di gemellaggio Italia-Turchia e in quello Italia - Bulgaria nell'ambito del programma comunitario PHARE in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illegali
- Coordinatore del Gruppo di lavoro presieduto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e composto da Ministero dell'Interno; Ministero della Giustizia, Guardia di Finanza; Banca d'Italia; CONSOB, ISVAP, Agenzia delle Dogane per la valutazione del sistema italiano di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo da parte del Fondo Monetario Internazionale (esercizio in ambito GAFI, ottobre 2004-ottobre 2005)
- Responsabile durante il Semestre di presidenza italiana della UE (2003) per l'organizzazione del Seminario UE con Paesi arabi del *Gulf Co-operation Council* in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo

#### ➤ Esperienza di coordinamento di strutture di livello dirigenziale

Dal 2017 sono stati ricoperti incarichi di crescente responsabilità come Dirigente generale di strutture complesse e articolate in più uffici, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, prima alla Direzione V e poi alla Direzione VI del Dipartimento del Tesoro, con un periodo di incarico aggiuntivo alla Direzione VII (Società partecipate dallo Stato).

Gli incarichi assunti anche prima del 2017 in ambito nazionale, europeo ed internazionale hanno comportato l'attribuzione di uno specifico ruolo di coordinamento funzionale di altri uffici della Direzione o quello di presidenza di gruppi di lavoro con la partecipazione di strutture di livello dirigenziale di altre Amministrazioni e delle Autorità di vigilanza (Banca d'Italia, Consob e Ivass in particolare).

E' stata sviluppata capacità di *leadership* per il coordinamento dei lavori preparatori per la definizione della posizione ufficiale del Governo nei diversi ambiti istituzionali.

Si segnalano, in particolare, oltre agli incarichi già menzionati in precedenza in Comitati UE e Gruppi di lavoro internazionali (GAFI, G7), alcuni dei principali ruoli di responsabilità rivestiti nel processo di formazione delle politiche e delle regole nel settore economico-finanziario:

- Presidente del Gruppo di lavoro del Consiglio dell'UE sulla proposta di regolamento sui fondi europei di investimento a lungo termine durante il semestre Presidenza italiana dell'UE. Svolgimento e del Trilogo e conclusione dell'accordo inter-istituzionale con Parlamento UE e Commissione europea (1 giugno – 31 dicembre 2014)
- Capo della delegazione italiana nel Gruppo di esperti finanziari del Consiglio dell'Unione europea per numerosi negoziati su proposte normative in materia di mercati e strumenti finanziari, servizi di investimento, infrastrutture di mercato, derivati OTC e controparti centrali, vendite allo scoperto, organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, agenzie di rating, fondi di investimento del mercato monetario, fondi di *venture capital*, fondi europei di investimento a lungo termine, disciplina *Market Abuse*, prospetto informativo, indici finanziari (dal 2009 a luglio 2017)

#### ➤ Esperienza in materia di procedure amministrative, contabili e gestionali

Gli incarichi di Dirigente generale dal 2017 e, in precedenza, degli Uffici di Coordinamento e supporto al Dirigente generale assunti sia presso la Direzione III (Rapporti finanziari internazionali) che presso la Direzione IV (Sistema bancario e finanziario – Affari legali) hanno permesso di acquisire una preziosa esperienza multidisciplinare, da un lato sui contenuti delle materie anzidette e, dall'altro su tutti i processi informatici e le attività di natura gestionale, contabile e amministrativa del Dipartimento del Tesoro.

Presidente della Commissione interministeriale di gestione del Fondo per la prevenzione dell'usura (2017 – 2020), nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Presidente della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami scritti e orali per l'assunzione a tempo indeterminato di 50 unità di personale (collaboratore amministrativo Terza area funzionale – F1) da destinare a uffici del Ministero dell'economia e delle finanze, bandito con decreto n. 0040706 del 5 aprile 2018.

#### ➤ Esperienza in campo manageriale/corporate governance

Inoltre, è stata maturata una significativa esperienza manageriale nello svolgimento di incarichi negli organi di amministrazione o di indirizzo di società partecipate e fondazioni bancarie:

- Componente del Consiglio di amministrazione della società TELT - Tunnel euroalpino Lione Torino – incarico conferito dal Ministero dell'economia e



delle finanze - Componente del Comitato Remunerazioni (dal settembre 2021)

- Componente del Consiglio Superiore della Fondazione Sicilia, incarico conferito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (dal 2016 al 2019)
- Consigliere d'amministrazione di Poste Tutela S.p.A., società del Gruppo Poste italiane, incarico triennale (2013-2016), conferito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze
- Consigliere d'amministrazione della MEFOP S.p.A., società a maggioranza pubblica per lo sviluppo dei fondi pensione, incarico triennale conferito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (dal 2013 con rinnovo al 2019)

Competenze professionali

➤ **Approfondite conoscenze in tema di interventi finanziari dello Stato nei diversi settori dell'economia e delle infrastrutture e di strumenti di sostegno finanziario per famiglie e imprese**

Gli incarichi svolti nel corso degli anni presso il Ministero e in particolare quello di Dirigente generale della Direzione VI "Interventi finanziari nell'economia" hanno permesso di approfondire le conoscenze su una molteplicità di settori e di maturare una solida esperienza dalle diverse tipologie di interventi finanziari dello Stato che spaziano dai trasferimenti diretti per gli investimenti a forme di partenariato pubblico-privato (PPP), dalle concessioni stradali e aeroportuali al rilascio di garanzie pubbliche a beneficio di famiglie e imprese.

La Direzione è coinvolta anche in vari ambiti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), istruisce i provvedimenti di competenza per il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), cura le operazioni di finanziamento per conto della Repubblica italiana con la BEI e con la CEB.

➤ **Conoscenza ed esperienza in materia di concessione delle garanzie pubbliche e di supporto finanziario all'esportazione**

Tra gli interventi finanziari dello Stato, il rilascio di garanzie pubbliche riveste un ruolo fondamentale consentendo un efficiente uso delle risorse pubbliche per effetto della leva finanziaria che è in grado di generare. Per i compiti svolti dalla Direzione VI del Dipartimento del Tesoro, è stata maturata una significativa esperienza sugli interventi tramite garanzia pubblica, ai quali è stato fatto ricorso da parte del Governo negli ultimi anni per fronteggiare gli impatti dell'emergenza legata al Covid e quelli derivanti dalla guerra in Ucraina.

Oltre agli schemi di garanzia di natura emergenziale per il sostegno alla liquidità e agli investimenti (Garanzia Italia, SupportItalia) è stata realizzata una complessiva riforma del sostegno finanziario pubblico all'esportazione, potenziandone la capacità con il nuovo modello cd. di *State Account*.

- Componente, con funzioni vicarie del Presidente, del Comitato per il



sostegno finanziario pubblico all'esportazione, istituito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1 ottobre 2020.

➤ **Conoscenza in materia di monitoraggio e gestione dei rischi connessi con le esposizioni finanziarie dello Stato**

E' stata sviluppata una significativa conoscenza in tema di monitoraggio e gestione dei rischi essendo affidato alla Direzione VI il coordinamento del progetto del Dipartimento del Tesoro volto a rafforzare il monitoraggio sugli interventi finanziari dello Stato nell'economia, con un particolare *focus* sulle cd. *Contingent Liabilities*.

In particolare, ai fini di una più efficace gestione e mitigazione dei rischi assunti dallo Stato, il progetto punta a migliorare le capacità previsionali e programmatiche, attraverso il rafforzamento di strumenti di analisi quantitativa, quale passaggio funzionale ad una più accurata definizione delle politiche pubbliche. A tal riguardo, per alcuni dei principali strumenti di garanzia (Fondo di Garanzia per le PMI, Garanzia Italia, Coassicurazione pubblica a sostegno del credito alle esportazioni, Garanzia Fondo Prima casa e Garanzia cartolarizzazione crediti in sofferenza (GACS)), è in corso la definizione di metodologie e la correlata elaborazione di modelli interni per la stima delle perdite attese e dei conseguenti e potenziali impatti sui saldi di finanza pubblica.

➤ **Conoscenza del sistema economico, bancario e finanziario e dei relativi rischi di vulnerabilità, nonché delle politiche di prevenzione e contrasto all'utilizzo dello stesso per fini illeciti**

Tra le competenze acquisite e le attitudini professionali maturate si segnalano in particolare quelle di analisi delle problematiche giuridiche ed economiche, sia a livello internazionale che domestico, in materia bancaria, finanziaria, societaria, di prevenzione dei reati fiscali e finanziari (*money laundering, terrorist financing*), e degli abusi di mercato (*insider trading and market manipulation*).

Attività di supporto alle scelte di *policy* mediante individuazione e proposta di possibili soluzioni tecniche. Redazione di pareri legali, anche su materie di competenza di altre Direzioni del Dipartimento del Tesoro (es: debito pubblico), e predisposizione di schemi di atti legislativi.

Valutazione di costi e benefici per l'impatto della regolazione, con particolare riferimento anche alla valutazione dei rischi di vulnerabilità del sistema finanziario e degli operatori di mercato.

Tali competenze sono state acquisite anche nello svolgimento di attività pre-legislativa in ambito nazionale, europeo e internazionale (definizione degli standard e raccomandazioni internazionali). In particolare si segnalano, oltre agli incarichi di Presidente e di Capo delegazione italiana nei negoziati europei, i seguenti incarichi in ambito nazionale:

- Presidente dei gruppi di lavoro istituiti dal Dipartimento del Tesoro per il recepimento e l'applicazione in ambito nazionale di direttive e regolamenti UE in materia di mercati e strumenti finanziari, servizi di investimento, infrastrutture di mercato, derivati OTC e controparti centrali, vendite allo scoperto, organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, agenzie di rating, fondi di *venture capital*, fondi europei di investimento a lungo termine, disciplina *Market Abuse*, prospetto informativo, indici finanziari. Supporto all'Ufficio legislativo anche per

l'iter parlamentare, partecipazione a riunioni del Preconsiglio dei Ministri (dal 2009 a luglio 2017)

- Componente del Comitato di esperti dell'Unità di informazione finanziaria (UIF) presso la Banca d'Italia, nominato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze su designazione del Direttore Generale del Tesoro. Valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e dell'attività di analisi delle operazioni sospette da parte dell'UIF (triennio 2009-2012)
- Presidente del Gruppo di lavoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze per la predisposizione dello schema di decreto legislativo 231/2007 di attuazione della direttiva 2005/60/CE relativa alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (2006-2007)
- Capo della delegazione dello Stato italiano nel Gruppo di lavoro istituito presso il Consiglio dell'UE per la negoziazione della Direttiva 2005/60/CE relativa alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (2005)

#### Competenza digitale

Buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, software di presentazione) e degli applicativi per la gestione del protocollo e dei flussi documentali nonché per la contabilità pubblica

#### ULTERIORI INFORMAZIONI

##### Pubblicazioni

*I fondi europei per gli investimenti a lungo termine* di Roberto Ciciani, Daniela Gariboldi e Daniele Veneziano nel volume *Profili evolutivi della disciplina sulla gestione collettiva del risparmio* a cura di Roberta D'Apice (Il Mulino 2016)

##### Conferenze Seminari

Partecipazione a numerosi Convegni e Seminari in qualità di relatore sul tema della normativa internazionale, europea ed italiana in materia di mercati finanziari e servizi di investimento nonché di prevenzione dell'uso del sistema finanziario per scopi illegali, in particolare riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Tra i tanti, per una panoramica degli argomenti trattati, si segnalano:

Incarico di docenza conferito dall'Università LUISS Guido Carli di Roma nel Dottorato di ricerca Diritto ed Impresa (a.a.2021/2022) – Modulo *Private Law*, lezione sul tema "*Smart Contract: Legal Force, Regulation, Potential and Perils*" (novembre 2021)

Relatore al Convegno "*Financial Inclusion and Labour Market Integration of Immigrants in Europe: Challenges and Opportunities*" co-organizzato da Bruguel e dallo IAI (Istituto Affari Internazionali). Titolo della relazione "*Financial Inclusion and AML/CFT provisions: a co-operative approach*", (Roma 2 febbraio 2018);

- Relatore al Convegno "*FinTech: prime esperienze e prospettive di regolamentazione*" organizzato dalla Facoltà di Economia dell'Università La Sapienza di Roma, Dipartimento di Economia e Diritto, titolo della relazione: "Nuove tecnologie e profili di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illegali" (Roma 4 dicembre 2017);
- Relatore al Convegno organizzato dall'Università degli studi di Roma "La Sapienza" – Facoltà di Economia e Commercio: "*La giurisprudenza sui derivati: tra stabilità degli intermediari e tutela della clientela*". Titolo della relazione. "*Le novità della normativa UE in materia di derivati: regole di trasparenza, tutela degli investitori e misure per il contenimento dei rischi*" (Roma, novembre 2016)
- Incarico di docenza conferito dall'Università LUISS Guido Carli di Roma nel Master universitario di secondo livello in Diritto delle società e dei contratti d'impresa: profili europei e internazionali, sul tema "*Dalla libera circolazione dei capitali alla Capital Markets Union*" (Roma, giugno 2015)
- Intervento al salone del Risparmio, Convegno su "*Il finanziamento a lungo termine dell'economia europea*". Titolo della relazione: "*I nuovi fondi europei di investimento a lungo termine: opportunità per gli operatori e tutele per gli investitori*" (Milano, marzo 2015)
- Relatore al Convegno organizzato da Assosim. Titolo della relazione: "*La revisione della MIFID. L'architettura dei mercati (elementi distintivi e requisiti)*". (Milano, aprile 2013)
- Relatore al Convegno organizzato da Assosim ed ABI. Titolo della relazione: "*Il nuovo quadro normativo europeo in materia di derivati*" (Milano, ottobre 2012)
- Relatore al Convegno organizzato dall'ABI. Titolo della relazione. "*I rapporti tra la Direttiva Payment Systems (PSD) e la normativa comunitaria sulla trasparenza e sulla tracciabilità dei trasferimenti di fondi: la prestazione di servizi di pagamento e i trasferimenti elettronici*" (Roma, marzo 2010)
- Relatore al Convegno organizzato dall'ABI. Titolo della relazione. "*Lo scudo fiscale ter e gli obblighi antiriciclaggio. La segnalazione delle "operazioni scudate". Le circolari MEF su scudo fiscale e obblighi antiriciclaggio*" (Roma, marzo 2010)
- Relatore al "1° Forum sul contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo" organizzato dall'ABI. Titolo della relazione: "*La revisione delle Raccomandazioni del FATF-GAFI*" (Roma, dicembre 2010)
- Incarico autorizzato di docenza nel Master di Economia europea e finanza internazionale dell'Università di Roma – Tor Vergata sul tema "*Ethics and Financial Markets: Fiscal Paradises*", in particolare su "*The Risks Posed By The Off-Shore Financial Center to The Integrity Of The International Financial System*" (Roma, dal 2005 al 2009)



- Incarichi di docenza da parte della Scuola di polizia tributaria della Guardia di Finanza in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illegali (Roma, dal 2006 al 2009)
- Relatore nel "Workshop on Anti Money Laundering and Counter the Financing of Terrorism (AML/CFT) Measures for Criminal Justice Officials" del Fondo Monetario Internazionale. Relazioni su "ML/TF Risks posed by the Off-shore Financial Centers" e "AML/CFT Interinstitutional Co-ordination: the Experience of Italy. The Role of the Financial Security Committee in the Implementation of AML/CFT International and European Instruments" (Vienna, settembre 2008)
- Relatore al Convegno "Gli adempimenti in materia di antiriciclaggio ed accertamenti bancari" organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura e dall' ABI. Titolo della relazione: "Il contesto internazionale e comunitario della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo" (Salerno, ottobre 2008)
- Incarichi di docenza conferiti dall'Università degli studi di Roma "La Sapienza", facoltà di Giurisprudenza, Cattedra di diritto amministrativo del Prof. Alberto Romano, Seminario "L'organizzazione statale: riforma della Presidenza del Consiglio dei Ministri e riforma dei Ministeri" (Roma, 1999-2000).

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della normativa vigente.

Roma, 12 aprile 2023

