



Guardia di Finanza
SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI
Ufficio Addestramento e Studi – Sezione Addestramento e Studi

CURRICULUM VITAE DEL
Avv. Valerio Silvetti

1. Nome, cognome, età.

Valerio Silvetti, anni 38 (22 giugno 1984)

2. Incarico proposto (docente, materia, argomento):

- docente **co-titolare** della materia “*Elementi di Diritto Penale e Processuale Penale*” al 26° Corso trimestrale per allievi vicebrigadieri”.

3. Breve excursus di carriera con indicazione degli incarichi.

- Giugno 2016 - Partner Fondatore della Business Law & Security Compliance S.r.l., con sede in Milano, alla via Alberico;
- gennaio 2018 - Fondatore Studio Legale MSP Legal, con sede in Roma e in Milano;
- responsabile dei Dipartimenti 231, GDPR e Anticorruzione (L. n. 190/2012-D.LGS. n. 33/2013). Implementazione, revisione e concreta attuazione di molteplici modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 e di adeguamento alla nuova normativa di cui al Regolamento Ue 2016/679 in materia di trattamento dei dati, per differenti società, operanti in molteplici settori;
- presidente Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001 di società di capitali operante nel settore chimico;
- presidente Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001 di società di capitali operante nel settore della sicurezza;
- presidente Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001 di società di capitali operante nel settore IT;
- RPD / DPO - Trattamento dei dati, Reg. UE 679/2016 per: - società privata operante nel settore medicale; - start-up nel settore della medicina on-line - ente pubblico/Collegio professionale; - ente pubblico/Ordine professionale.

4. ***Pubblicazione di libri, articoli "et similia".***

- co-autore del codice 231 - la responsabilità penale delle società key editore;
- co-autore del manuale nuovi reati societari e falso in bilancio sole24ore;
- manuale in pubblicazione - gdpr: le sanzioni europee dei garanti europei pubblicazione prevista per il primo semestre 2021 - editore giuffrè;
- oltre cento articoli-contributi pubblicati nel tempo dai seguenti editori - aadv231; - euroconference; - giuffrè editore; - il sole24ore; - ipsoa; - la tribuna; - forensics group;

5. ***Partecipazione a corsi, stage, seminari, convegni, gruppi di lavoro.***

- Le responsabilità penali del datore di lavoro e della società ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
- Il corretto trattamento dei dati personali nella gestione delle PMI;
- La protezione dagli attacchi informatici in strutture aziendali organizzati dalla BAAP S.r.l.;
- Le modifiche ai reati tributari e gli impatti sul D.Lgs. n. 231/2001 organizzato da Key Editore e Medichini Formazione;
- Trattamento dati personali: tutela dei diritti e danno da illecito trattamento organizzato da Binario F – Facebook;
- Cyberbullismo e crimini informatici organizzato da Istituto formativo;
- 231 e Legge anticorruzione organizzato da Key Editore e Medichini Formazione
- Nuova privacy e criticità applicative degli addetti al lavoro organizzato da Legislazione Tecnica S.r.l.;
- Cyber security per le PMI organizzato da Confapi Padova.

6. ***Esperienze didattiche maturate, con indicazione dei corsi e relativi anni di docenza.***

- Novembre 2020 - Responsabile e docente al Master 231 (40 ore) organizzato dalla MeliusForm Business School per le sedi di Roma, Milano e Padova.;
- Dicembre 2018 -Docente al Master in Diritto Penale Tributario per la materia della responsabilità penale delle società organizzato dalla MeliusForm Business School.

Presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti – L'Aquila:

- Docente titolare della materia: *“Diritto penale e processuale penale”*; al 22° corso trimestrale per allievi vv.bb. svolto in modalità E-learning” – anno di studi 2019/2020
- Docente co-titolare della materia *“Diritto penale e processuale penale”* al 22° corso AA.MM. *“M.B.V.M. Mar. Magg. Giuseppe Grasso II”*, contingente ordinario e mare.
- Docente **co-titolare** della materia *“Elementi di Diritto Penale e processuale penale”*, al 25° corso trimestrale per allievi vv.bb. svolto in modalità e-learning – anno di studi 2022.

7. Collaborazioni con Università o altri Istituti Scientifici.

Assistente di Cattedra / Cultore di Scienza delle Finanze e della Sicurezza Finanziaria presso l'Università degli Studi della Tuscia 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019.

8. Altre informazioni:

- laurea Specialistica in Giurisprudenza Università degli Studi di Roma Tre 109/110 - Luglio 2010;
- corso di formazione tecnica e deontologia dell'avvocato penalista Scuola Territoriale Dell'UCPI - Camera Penale di Roma - Giugno 2012 - Marzo 2013
- corso di specializzazione per OdV ex D.Lgs. n. 231/2001 AODV231 e AIIA - Febbraio 2015 Ottobre 2014;
- lead Auditor ISO/IEC 27001:2013 - Corso riconosciuto dall'International Register of Certificated Auditors (IRCA) - Sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni BSI Group - Giugno 2017;
- corso di 80 ore per Data Protection Officer certificato Università degli Studi di Roma La Sapienza - AA. 2018-2019.

9. Altre indicazioni utili.

=====