

Massimo Merluzzi
Dottore Commercialista
Revisore Contabile - Curatore Fallimentare

Faccio seguito alla comunicazione del Consiglio Nazionale dei Geologi avente ad oggetto "parere per la nomina dell'Organismo Indipendente di valutazione – art. 14, comma 3, decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150" ed alle richieste di integrazione documentale di cui alla nota del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. DFP 0014899 P-4 . 17. 1 . 1 . 7 . 5 del 5 marzo 2015, al fine di comunicare quanto segue.

Ho realizzato numerose attività per la redazione e l'implementazione di modelli di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001, gestendo risorse mie e risorse messe a disposizione dai clienti, nonché svolgendo attività formativa sui medesimi modelli ai loro destinatari. Di seguito le esperienze ritenute maggiormente significative in relazione al ruolo da svolgere:

- 2004 Software per modelli di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001;
- 2005 Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 per il Gruppo Aiello sottoposto ad Amministrazione Giudiziaria dal Tribunale di Palermo e composto da 9 società operanti nel settore edile e sanitario, collaborando con i Commissari Giudiziari Dott. Dara, Cappellano e Giante);
- 2005 Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 per UNENDO-WASTE S.p.A. (società quotata in borsa);
- 2006 Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 per Latina Ambiente S.p.A. (appartenente al Gruppo Unendo-Waste);
- 2006 Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 per Selex Sema S.p.A. (appartenente al Gruppo Finmeccanica);
- 2006 Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 per Seicos S.p.A. (appartenente al Gruppo Finmeccanica);
- 2006 Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 per Trimprobe S.p.A. (appartenente al Gruppo Finmeccanica);
- 2006 Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 per Banca Don Rizzo BCC;
- 2007 Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 per AMG Energia S.p.A. (municipalizzata del Comune di Palermo);
- 2007 Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 per AMG Gas S.r.l. (municipalizzata del Comune di Palermo);
- 2007 Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 per Alliance Medical S.p.A;
- 2007 Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 per Montiascensori S.p.A. (società quotata in borsa);
- 2008 Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 per Vedior S.p.A. (società di lavoro interinale);
- 2008 Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 per FIDEO CONFCOMMERCIO Palermo (partecipato dalla Camera di Commercio);
- 2009 Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 per TecKal S.p.A.;
- 2009 Revisione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 per Banca Don Rizzo BCC;
- 2010 Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 per Officine CST S.p.A. ;
- 2011 Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 per Cementeria Costantinopoli S.r.l.

Le attività di cui sopra hanno comportato:

- la revisione degli organigrammi, la determinazione delle nuove mansioni, la ridistribuzione dei ruoli, delle responsabilità e degli obiettivi;
- la consultazione con i sindacati al fine di condividere ed attuare quanto previsto al precedente punto;
- l'implementazione dei sistemi di controllo e la valutazione degli stessi;
- l'analisi e la valutazione dei rischi;
- la revisione delle procedure e dei processi aziendali;
- l'implementazione della sicurezza ex d.lgs. 81/2008;
- la formazione del personale;

Codice fiscale MRLMSM70A06H501Y - Partita i.v.a. 05959761007

Via Alberico II - 00193 - Roma.

Tel. 06.6865508 - Fax 06.6873901 - E-mail: massimo.merluzzi@me.com o massimo.merluzzi@legalmail.it

M. Merluzzi

Massimo Merluzzi
Dottore Commercialista
Revisore Contabile - Curatore Fallimentare

- l'esame della contrattualistica aziendale e degli atti societari.

Ho ricoperto la carica di membro e presidente di Organismi di Vigilanza ex d.lgs. 231/2001 per i periodi e negli enti di seguito indicati:

- 2008-2013 FIDEO CONFCOMMERCIO Palermo;
- 2009-2014 Banca Don Rizzo BCC;
- 2009-2015 SELI S.p.A.;
- 2010-2015 Officine CST S.p.A.

Nello svolgimento degli incarichi di cui sopra ho monitorato la corretta applicazione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001, svolgendo audit di verifica, gestendo il fondo economico in dotazione, valutando l'operato del personale, collaborando per i provvedimenti disciplinari, richiedendo - ove necessario - l'implementazione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001, redigendo reportistica periodica per gli stakeholder.

Ho supportato il seguente progetto per l'amministrazione trasparente di un'azienda speciale del Comune di Roma, non ultimando il lavoro per carenza di fondi:

- 2013-2014 FARMACAP

Ho svolto le seguenti attività disgiunte da quello di membro del Collegio Sindacale:

- 2006-2009 Auditor di SELI S.p.A.
- 2008-2009 Revisore di ENERG S.r.l. (ex Gruppo API)

Ho maturato le seguenti esperienze organizzative e gestionali:

- 2003-2008 Amministratore Unico di Value Solutions S.r.l. ;
- 2006-2010 Amministratore Unico di SE.PRO. Srl;
- 2006-2015 Liquidatore e già Amministratore DAMA 2006 S.r.l.;
- 2013-2015 Amministratore di U.K. International S.r.l.

Nell'ultimo decennio sono stato membro dei seguenti Collegi Sindacali:

- Elma S.r.l.;
- Easy Center S.r.l.;
- MEC System S.p.A.;
- SE.DA. S.p.A.;
- SIVA S.p.A.;
- Paternoster S.r.l.
- Linea legno S.r.l.;
- Fondazione Torrecchia Vecchia;
- MCI S.p.A.;
- Anemone Costruzioni S.r.l.;
- Termointerindustriale S.p.A.

Attualmente sono membro dei seguenti Collegi Sindacali:

- Medecar S.r.l.;
- Antica Erboristeria S.p.A.

Certo di aver fornito ogni elemento utile per il rilascio del parere di cui in epigrafe, resto a disposizione per ogni ulteriore necessità e invio distinti saluti.

Roma, 24 marzo 2014

Dott. Massimo Merluzzi



Azienda speciale farmasociosanitaria capitolina - FARMACAP

Dichiarazione in merito allo svolgimento di incarichi o titolarità di cariche in enti privati regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionale ai sensi dell'art.15 D.lgs. 33/2013.

(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.)

Il sottoscritto MASSIMO MERLUZZI, nato/a a ROMA (RM), il 06-01-70, residente ROMA, in Via/
Piazza DI PRISCILLA 59, c.f. MRLMSIT70A0614501/p.iva 05859761007

consapevole delle sanzioni penali prescritte dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i. nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con i provvedimenti emanati sulla scorta di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 75 D.P.R. medesimo sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

- di non svolgere altri incarichi in enti privati regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione;
- di avere ricevuto l'incarico di CONSULENZA presso l'Ente FARMACAP della durata di _____ per un compenso di _____;
- di non avere titolarità di cariche in enti privati regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione;
- di essere titolare della carica di _____ presso l'Ente _____ della durata _____ per un compenso di _____
- di svolgere l'attività libero professionale di _____ con un reddito annuo di € _____
- di non svolgere l'attività libero professionale
-

Il dichiarante
