

INFORMAZIONI PERSONALI Valeria Caterina Alba Vergine

ESPERIENZA PROFESSIONALE

- 2015-2019 **Consulente/Formatore**
 Committenti vari, per progetti diversi, conclusi di recente, realizzati in team con colleghi vari:
- per la soc. Lungaro & co. consulting srl di Casano Maderno-Milano (come direttore scientifico e collaboratore)
 realizzazione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex dlgs 231/2001 integrato con misure di prevenzione della corruzione *ex lege* 190/2012, Codice Etico e regolamenti/procedure attuative dell'ente **Centro Teatrale Bresciano** (Brescia, piazza Loggia) - maggio 2017-giugno 2018;
 - con la soc. di consulenza **BilanciaRSI di Milano**
 subject matter expert al team di progetto in progetti in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e applicazione del dlgs 231/2001 (PTPC, PTTI e MOGC 231) e Corporate Social Responsibility per PPAA e società; realizzazione del progetto di azione formativa su attività e strumenti strategici, operativi e applicativi per l'attuazione della legge 190/2012 per l'**Agenzia per la Coesione Territoriale di Roma (anni 2016/2018)**;
 - per **ANCI Lombardia**
 redazione volume **"Linee Guida per la Prevenzione della Corruzione ANCI Lombardia-IFEL"** e collaborazione nel **progetto legalità "Agenda 190"** e **"Legalità in Comune"** (fase 1 e fase 2);
 - in team con il dott Ermelindo Lungaro
 -realizzazione del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex dlgs 231/2001 (MOGC) integrato con il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) e Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI), da maggio 2015 ad aprile 2016, per le società **TEMA scpa** di Milano, **Explora scpa** di Milano (soc. in house CCIAA Milano, ora partecipata RL) e negli anni 2015-2019, **Acqua Novara VCO Spa** di Novara (soc. per la gestione del servizio idrico in house Comune di Novara/ATO);
 -revisione Modello di Prevenzione Gestione e Controllo ai sensi del dlgs 231/2001 (MOGC) e realizzazione MOGC Parte Speciale **Cassa di Risparmio di San Miniato (FI)**;
 - in team con l'avv Antonio Matera (luglio 2015-febbraio 2016)
 realizzazione del Modello Organizzativo e procedure varie per il **Teatro Stabile del Veneto** (teatro nazionale, fondazione pubblica) e relativa formazione dei dipendenti;
 - per Transparency International IT
 già nel team di esperti e consulenti progetto **ALAC-Allerta Anticorruzione** nonché **Coordinatore territoriale per la Lombardia/formatore** (anni 2015-2017);
 - per la soc **Bureau Veritas Italia**
 progettazione ed erogazione di corsi in materia di anticorruzione, trasparenza e rating di legalità, **docente e lead auditor in qualità di legale in audit ISO 37001-2016)**
 - per vari enti **docenze occasionali**,
 ad es. giornata di docenza 13.03.2017 Master di II livello PreviCasse organizzato da **Luiss Guido Carli e Mefop**; realizzazione corso in 4 lezioni **"Audit Anticorruzione 2018"** per la società di formazione AIDEM srl di Mantova (giugno-luglio 2018); corso residenziale agli apicali di ATS Città Metropolitana di Milano **sui Procedimenti Amministrativi e Privacy** su incarico della soc. Formel srl in data 10.12.2018

dicembre 2018-data odierna
 (con breve interruzione ott-dic 2019)

Presidente Organismo di Vigilanza ex dlgs 231/2001
 Speedy srl di Firenze (società privata che si occupa di trasporti e servizi postali)

20 novembre 2015-21dic 2017
 (fino alla fusione per incorporazione)

Membro Organismo di Vigilanza ex dlgs 231/2001
 TeMA Territori Mercato e Ambiente scarl di Milano (società partecipata **Camera di Commercio di Milano** e varie associazioni di categoria)

maggio 2014-data odierna (interruzione a ott-dic 2019)	Membro Organismo di Vigilanza ex dlgs 231/2001 A-Leasing SpA di Treviso (Gruppo Bancario Raiffeisen)
dicembre 2011-giugno 2015 (cessato per modifica CdA)	OdV/ Presidente OdV Fraternità Sistemi SCS Onlus di Brescia (concessionaria di pubblico servizio, iscritta all'Albo nazionale dei soggetti abilitati all'accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie dell'ente locale) Compliance audit, vigilanza, formazione e redazione Codice Etico e MOCG 231 (da aprile 2012 Organismo di Vigilanza ex dlgs 231/2001 - come Presidente e Membro Unico dell'organo monocratico fino al 2013 e Presidente dell'OdV collegiale dal 2014, Riconoscimenti: nel 2012 e 2014 ho seguito la pratica fino ad ottenere il premio buone prassi in Corporate Social Responsibility da parte di UnionCamere Lombardia, nel 2014 ho ideato e gestito (dall'iniziale analisi del rischio fino alla fine la pratica e poi con l'individuazione di misure attuative) del rating legalità AGCM e adeguamenti organizzativi connessi fino ad ottenere il punteggio massimo (3 stelle)
dicembre 2010- febbraio 2014 (cessato per modifica AD-CdA)	Presidente dell'Organismo di Vigilanza ex d.lgs 231/2001 OK School Academy srl-Impresa Sociale di Brescia (centro di formazione professionale iscritto nella Sezione A dell'Albo Regionale dei soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale) Riconoscimenti: a) nel 2013 – ho ottenuto il punteggio massimo (“compliance elevata”) nella valutazione come OdV da parte della Regione Lombardia, b) anno 2014- curato e ottenuto il premio buone prassi in Corporate Social Responsibility da parte di UnionCamere Lombardia)
novembre 2014, luglio 2016	Consulente/formatore Azienda Metropolitana Trasporti SpA (controllata Comune di Catania) Progetto di risk management, formazione e supporto per la realizzazione e attuazione degli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e applicazione del dlgs 231/2001 e legge 190/2012 (PTPC, PTTI e MOGC 231)
aprile 2014-novembre 2014	Consulente incarico per Oasi SpA (Gruppo ICPBI) redazione del Modello Organizzativo di BpER Services (Gruppo Banca Popolare Emilia Romagna)
ottobre 2019-data odierna	funzionario amministrativo Comune di Brescia
dicembre 2017-ottobre 2019	funzionario amministrativo (a tempo indeterminato e parziale al 50%) Comune di Collebeato
febbraio 2016-dicembre2017	funzionario giudiziario (a tempo pieno) Ministero della Giustizia (Tribunale di Brescia - Cancelleria Volontaria Giurisdizione)
febbraio 2007- febbraio2016	Istruttore direttivo amministrativo a tempo indeterminato e pieno (part-time al 50% dal 2009) Provincia di Brescia

Attività e settori vari, es.:

nel settore Avvocatura e Segreteria/Direzione Generale: pareri e atti per la difesa in giudizio dell'ente (iscritta nel 2007 all'Albo Speciale dell'Ordine degli Avvocati del foro di Brescia), presso la Segreteria-Direzione Generale consulenza legale al RPC per l'avvio e la gestione del progetto di adeguamento alla legge 190/2012 con la redazione della prima proposta di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) e di tutti i procedimenti connessi (monitoraggio, adeguamento regolamenti...),

In altri Settori (es TPL, dal 2009): analisi, studio e consulenza giuridica; predisposizione accordi di programma e convenzioni; analisi e atti in progetti a valere su fondi europei, assistenza per procedure e atti delle società partecipate (start up e controlli interni ALOT scarl- agenzia per la logistica a totale partecipazione delle Province di Brescia, Bergamo, Mantova e Cremona), funzioni ispettive e sanzionatorie nei confronti delle società concessionarie trasporto pubblico locale; da marzo 2014 al Settore Polizia Provinciale, referente per la trasparenza/prevenzione della corruzione, analisi e realizzazione di un progetto sperimentale per la riscossione coattiva diretta, supporto nel contenzioso

aprile 2005-febbraio 2007 [Istruttore direttivo amministrativo \(a seguito di concorso\)](#)

Comune di Manerba del Garda (BS)

Responsabile (Posizione Organizzativa, facente Funzioni Dirigenziali stante l'assenza di figure dirigenziali) dell'Area Legale e Amministrativa (funzioni principali: contratti, personale, supporto Sindaco/segretario/assessori per la redazione degli atti...)

anni 2012-2013 [Docente di diritto in collaborazioni occasionali](#)

Azienda Speciale C.F.P. "G. Zanardelli" di Brescia

settembre 2010-maggio 2011 [consulente in contratti a progetto](#)

GDE srl (società di revisione e certificazione sede legale a Castegnato - BS)

consulenza giuridica e formazione aziendale per la creazione di vari modelli di organizzazione aziendale ex d.lgs 231/2001, in particolare per enti accreditati dalla Regione Lombardia (es. Isfor 2000 SpA dell'Associazioni Industriali Bresciani, Il Solco soc coop, fondazione ISB di Bergamo, Laser srl, Fraternalità Risorse...)

anni 2009-2010 [consulente legale](#)

Fraternalità Sistemi SCS Onlus

consulenza e compliance per lo **start up e l'organizzazione dell'Esattoria** per la riscossione delle entrate della PA (es avvio procedure per recupero crediti di difficile esigibilità), **assistenza e difesa in giudizio** (es Tribunale sez Fallimenti, Giudice di Pace...)

settembre 2005-settembre 2007 [consulente \(co.co.co\)](#)

Azienda Speciale CFP "G. Zanardelli" di Brescia

consulenza giuridica, risk analysis e gestione progetto IC Equal FSE

gennaio 2004-dicembre 2005 [collaborazioni varie in qualità di legale](#)

Studi Legali vari (avv. Silvia Dondio con studio a Salò, avv. G. Migliorati del foro di Brescia...)

difesa e assistenza del cliente (esame della pratica, formulazione ipotesi di strategia difensiva, redazione di atti e pareri legali, gestione rapporti con la clientela...)

gennaio 2002-aprile 2005 [Istruttore amministrativo \(a seguito di concorso pubblico\)](#)

Provincia di Brescia, settore Formazione Professionale, settore Economia e Politiche Negoziali

Supporto e realizzazione vari progetti e attività per: analisi e realizzazione cabina di regia SUAP nei Comuni; istituzione, start up e controllo iniziale nuove società partecipate/controllate tra le quali creazione di una nuova azienda speciale per l'accorpamento dei vecchi centri di formazione ossia il CFP G. Zanardelli; progetti su fondi FSE-FESR; referente cabina di regia fondi comunitari e URP per l'assessorato FP e attività produttive; gestione progetti di sviluppo vari (crisi aziendali....) e rapporto con sindacati/stakeholders...

settembre 2000-ottobre 2002 [Praticantato legale](#)
Studio Legale Associato Fontana-Ferrari (Brescia, via Diaz 28)

dicembre 2001-marzo2002 [Stage/tirocinio](#)
Unità Tecnica di Finanza di Progetto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Roma)

pareri a PA e ai ministeri, analisi del rischio e gestione procedure appalti e realizzazione opere project financing

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

febbraio 2019-maggio 2019

[Corso di specializzazione di formazione e aggiornamento per i componenti degli Organismi indipendenti di valutazione \(OIV\) della performance degli enti sanitari e ospedalieri iscritti nell'Elenco nazionale di cui al d.M. del 02.12.2015](#)

S.N.A. e AGE.NA.S (presso la sede di quest'ultima in Roma, 41 crediti formativi, programma sul sito istituzionale AGE.NA.S)

sessione d'esame 2002-2003

[Avvocato](#)

Ministero della Giustizia e Ordine degli Avvocati di Brescia

Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della Professione Forense (superato al primo tentativo presso la **Corte d'Appello di Brescia**)

dicembre2004-novembre2005
(esame finale dicembre 2005)

[Master post laurea in Progettazione Sociale \(master biennale di 1500 ore, ammessa direttamente al 2° anno\)](#)
Università Salesiana, sede di Viterbo, c/o Istituto Progetto Uomo

Fund raising; progettazione e gestione di progetti finanziati con fondi strutturali, nazionali e regionali per lo sviluppo economico e sociale; rendicontazione, validazione e supervisione progetti in materia sociale

luglio 2001-novembre 2001

[Master post-laurea in Sviluppo Locale \(800 ore, diploma regionale di V livello europeo\) già Agente di Sviluppo Locale \(Formez\)](#)
Università degli studi di Parma (facoltà di economia), in collaborazione con Regione Emilia Romagna, ECAP e Centro Studi La cremeria di Cavriago (RE)

progettazione e gestione di progetti finanziati con fondi strutturali UE; studio e ricerca bandi europei, nazionali e regionali sullo sviluppo locale; rendicontazione, validazione e supervisione progetti; compliance audit

anno accademico 2000/2001

[Corso di formazione annuale per praticanti avvocati](#)
Scuola Distrettuale Forense (Ordine degli Avvocati di Brescia, Bergamo, Mantova e Cremona) presso l'Università degli Studi di Brescia

febbraio-marzo 2001

[Corso di specializzazione per avvocati](#) in materia di "Appalti di opere pubbliche"

Ordine degli Avvocati di Brescia e soc. di formazione "Isfor 2000" (presso la sede di quest'ultima in Brescia)

anno scolastico 1999-2000

[Laurea in Giurisprudenza](#)

Università degli Studi di Parma, facoltà di Giurisprudenza

dal 2000 ad oggi Presso Ordini professionali, Società di formazione, Università ecc varie giornate formative e/o corsi su: responsabilità amministrativa degli enti ex d. lgs. 231/2001, **antiriciclaggio, reati ambientali, codice dei contratti pubblici, sicurezza sul lavoro, aggiornamenti normativi vari...** (tra i quali a febbraio-marzo 2001 **"Corso di specializzazione sui fondi strutturali e risorse UE per funzionari degli enti locali"** Centro di Formazione e Studi FORMEZ, soc. TECLA (presso la sede di quest'ultima a **Bruxelles** e presso la sede della Commissione Europea) **e un Corso di specializzazione per avvocati** in materia di "Appalti di opere pubbliche" tenuto Ordine degli Avvocati di Brescia e soc. di formazione "Isfor 2000" (presso la sede di quest'ultima in Brescia), Giornata per la Trasparenza della Regione Lombardia 12.1. 2018; varie giornate formative- convegni ANCI Lombardia sulle tematiche legali, anticorruzione e antiriciclaggio...

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

Madrelingua(e)

italiana

Altra(e) lingua(e)

inglese

Capacità e competenze informatiche Patente

conoscenza dei sistemi operativi e applicativi informatici di larga diffusione
B

Ulteriori informazioni/pubblicazioni

- ✓ Ulteriori qualifiche: **OIV** (fascia 1) iscritta al n. 4102 dell'**"Elenco nazionale degli Organismi Indipendenti di Valutazione della performance"** tenuto dal Dipartimento della Funzione Pubblica.
- ✓ Articolo in **Public@mente** (Mensile on line di informazione per gli Enti Locali della Fondazione Logos) "Alcune riflessioni sotto l'ombrello: l'ondata di moralizzazione e la prevenzione della corruzione" a cura del Dott. Ermelindo Lungaro e dell'Avv. Valeria Vergine – Fondazione Logos – luglio 2014
- ✓ Volume "Linee Guida per la Prevenzione della Corruzione ANCI Lombardia-IFEL"- progetto Legalità in Comune - novembre 2016 - E.BOOK a cura del Comitato Tematico sulla Legalità di Rete Comuni
- ✓ Articolo "Una fast compliance per un ripresa sostenibile" – Italia Oggi – maggio 2020
- ✓ Pubblicazioni: collaborazioni con ANCI Lombardia e con rivista on line (es "Pubblicamente" della Fondazione Logos PA); attività di volontariato varie, anche come consulente legale nel settore no profit. In passato, pubblicazioni varie quali: redazione articoli e newsletter varie PPAA (Provincia di Brescia, Unione dei Comuni della Valtenesi, Comune di Manerba del Garda...), realizzazione materiale e progetto corso SUAP per i Comuni tramite ISFOR 2000 e Provincia di Brescia, sito internet/newsletter varie Società....

Acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi della vigente normativa in materia di tutela dei dati e della privacy per la pratica (d.lgs 196/2003 ss.mm.ii, Reg. UE GDPR) e dichiaro la veridicità dei dati, ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 dello stesso D.P.R.