

**CURRICULUM
VITAE**

**INFORMAZIONI
PERSONALI**

Nome	GAETANO CAPUTI
Data di nascita	2.1.1965
Qualifica	AVVOCATO ABILITATO ALLE GIURISDIZIONI SUPERIORI DOCENTE A TEMPO INDETERMINATO - SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE
Sede	ROMA
Numero telefonico dell'ufficio	0645650732
Numero telefonico	3313998504
E-mail	gaetano.caputi65@gmail.com ; gaetano.caputi@libero.it

**TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE
LAVORATIVE**

Titolo di studio	Laurea in giurisprudenza, A.A. 1986/87, Università degli studi di Bari (110/110 e lode)
Esperienze professionali e incarichi istituzionali ricoperti	<p>Avvocato abilitato alle Giurisdizioni Superiori dal 22.6.2006.</p> <p>Dal 15.9.2011 al 12.1.2015 Direttore generale della Consob.</p> <p>Dal 7.4.2011 al 14.9.2011 Segretario Generale della Consob</p> <p>Dal 24.9.2009 al 1.3.2013 componente della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.</p> <p>Dal 13.6.2008 al marzo 2011 e dal 20.12.2004 al 17.5.2006 Capo dell'ufficio legislativo-economia del Ministero dell'economia e delle finanze.</p> <p>Dal 20.5.2006 al giugno 2008 Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero delle infrastrutture.</p> <p>Componente della Commissione tributaria centrale dal 28.4.2006 alla conclusione della sua operatività (31.12.2014); successivamente giudice della Commissione tributaria regionale del Lazio, incarico attualmente ricoperto.</p> <p>Dal 1.8.2002 al 20.12.2004 Vice Capo di Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze.</p> <p>Nel 2003 eletto dal Parlamento componente del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, del quale è stato Vice Presidente e componente fino al</p>

	<p>30.6.2009.</p> <p>Dal 10.1.1997 al 31.7.2002, magistrato addetto all'Ufficio del Coordinamento Legislativo presso il Ministero delle Finanze.</p> <p>Vice presidente della Commissione tributaria di primo grado dal 1994 al 1996.</p> <p>Magistrato ordinario dal 1990 al 2004, ha svolto funzioni di giudice di Tribunale in materia civile, penale e del lavoro.</p>				
<p>Capacità linguistiche</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="384 450 746 490">Lingua</td> <td data-bbox="746 450 1337 490">Livello di conoscenza</td> </tr> <tr> <td data-bbox="384 490 746 530">Inglese</td> <td data-bbox="746 490 1337 530">buono</td> </tr> </table>	Lingua	Livello di conoscenza	Inglese	buono
Lingua	Livello di conoscenza				
Inglese	buono				
<p>Capacità nell'uso delle tecnologie</p>	<p>Ottima conoscenza e diffuso utilizzo dei principali software applicativi del pacchetto Office, delle funzionalità iOS e di quelle per PC, nonché di navigazione su Internet</p>				
<p>Collaborazioni e incarichi professionali, partecipazioni a Commissioni, gruppi di lavoro, convegni e seminari, attività di docenza, pubblicazioni</p>	<p>Dal 11.2.2016 Presidente del Consiglio di amministrazione di Conafi Prestitò s.p.a., società emittente azioni quotate sul mercato MTA, intermediario finanziario iscritto nell'elenco generale di cui all'art. 106 d.lgs. n. 385/93 e iscritta nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia di cui all'art. 107 d.lgs. n. 385/93.</p> <p>Componente del Consiglio di Amministrazione di Nova Re SIIQ s.p.a., società di investimento immobiliare quotata al segmento MTA di Borsa Italiana, quale amministratore indipendente.</p> <p>Componente dell'Advisory Board di Terdercapital Ltd.</p> <p>Dal giugno 2017, componente della Giunta Assonime.</p> <p>Presidente dell'Organismo di Vigilanza previsto ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 delle seguenti società:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lombardia Informatica s.p.a.; - Lattanzio Advisory s.p.a. (dal 28.4.2016, incarico in corso); - Lattanzio Group s.p.a. (dal 4.5.2016, incarico in corso). <p>Componente dell'OdV ex d.lgs. n. 231/2001 monocratico di Lattanzio ICT Lab s.r.l. (dal 13.4.2017, incarico in corso).</p> <p>Ha ricoperto incarichi di Presidente e componente di Organismi di Vigilanza previsti ai sensi dell'articolo 6 del d. lgs. n. 231 del 2001 presso le seguenti società:</p> <ul style="list-style-type: none"> - presidente dell'OdV di Sanofi Pasteur MSD s.p.a. dal 17.11.2005 al 13.6.2011; - presidente dell'OdV di British American Tobacco Italia s.p.a. dal 18.9.2009 al 13.6.2011; - presidente dell'OdV di SIN s.r.l. (società a controllo pubblico e prevalente partecipazione di AGEA, operante come organismo di diritto pubblico e società in house, svolgendo i compiti demandati dalla Agenzia per le erogazioni in agricoltura-AGEA) dal 9.4.2010 al 13.6.2011; - presidente dell'OdV di Roma Entrate s.p.a. (denominazione successivamente mutata in Roma Aequa s.p.a., società a partecipazione totale del Comune di Roma, operante come società in house del Comune di Roma per le attività richieste in ambito fiscale) dal 24.2.2010 al 13.6.2011; 				

<p>- componente dell'OdV di Rete Base 2001 s.p.a. (denominazione successivamente mutata in Servizi in Rete 2001 s.r.l.) dal 2004 al 2011;</p> <p>- componente dell'OdV di Istituto Luce s.p.a. (società a controllo pubblico) dal 2004 al 2009.</p> <p>In qualità di Presidente e componente di Organismi di Vigilanza previsti ai sensi dell'articolo 6 del d. lgs. n. 231 del 2001 ha svolto tutte le attività richieste a tal fine; a titolo esemplificativo e non esaustivo, vigilanza sull'applicazione del Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/2001 in Azienda, verifica del suo aggiornamento in relazione a mutamenti aziendali, novità legislative o a carenze riscontrate in sede di gestione, svolgimento di verifiche presso le strutture aziendali, esame delle procedure aziendali, attività di reportistica per l'organo amministrativo, approfondimenti relativi a questioni inerenti la normativa applicabile.</p> <p>Dal 2001 professore ordinario presso la Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze (già Scuola Centrale Tributaria), ora Scuola Nazionale dell'Amministrazione. Dall'aprile 2001 al settembre 2008 ha ricoperto la carica prima di Responsabile dell'Area delle Scienze Giuridiche, e poi di Capo del Dipartimento delle Scienze Giuridiche, presso la Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze.</p> <p>Dal 24.1.2017, iscritto nell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della performance istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica (art. 6, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 2016, n. 105), al n. 62.</p> <p>Consulente della Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, con specifico riferimento alla verifica delle modalità di gestione previdenziale da parte dei Fondi pensione e delle Casse professionali, con riferimento alla componente mobiliare e immobiliare, alla coerenza delle varie politiche di investimento e degli <i>asset allocation</i> adottati e all'approfondimento dell'operatività gestionale del servizio e delle prestazioni rese dalle singole Casse nei confronti dell'utenza.</p> <p>Consulente del Presidente della Commissione Finanze della Camera dei deputati per lo svolgimento di attività di studio, ricerca e analisi nelle aree di competenza della stessa.</p> <p>Nella XIII Legislatura, collaboratore della Commissione parlamentare per lo studio della mafia e degli altri fenomeni criminali similari, con particolare riferimento all'attività del gruppo di lavoro incaricato di studiare i fenomeni del riciclaggio, dell'usura e della criminalità finanziaria.</p> <p>Dal 2001 al 28.2.2013 componente della Commissione consultiva per le infrazioni in materia valutaria e di antiriciclaggio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, designato dallo stesso Ministero.</p> <p>Negli anni accademici 2002-2003 e 2003-2004 professore a contratto presso l'Università degli studi di Cassino dell'insegnamento di diritto bancario e della borsa e dei cambi – sistema sanzionatorio nei mercati finanziari.</p> <p>Dal 2002 al 2005 componente della Commissione di Appello Federale presso la Federazione giuoco calcio. Dal 2005 al 2009 componente della Camera di</p>

<p>conciliazione ed arbitrato presso il CONI.</p> <p>Fino al 2011 componente della commissione tecnico-scientifica di cui ai decreti del Commissario delegato per la ricostruzione-Presidente della Regione Abruzzo - n. 7 del 12.4.2010 e n. 8 del 6.5.2010 (con compiti di alta consulenza per la risoluzione dei problemi amministrativi, finanziari, contabili e di garanzia della trasparenza e della legalità che sorgono nel corso delle attività poste in essere per la ricostruzione del terremoto che ha colpito la regione Abruzzo il 6.4.2009).</p> <p>Nel 2008, componente del Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.</p> <p>Già componente del Comitato interdipartimentale per la formazione presso il Ministero delle Finanze (con il compito di individuare e tracciare i percorsi formativi del personale dell'amministrazione finanziaria da realizzare attraverso la Scuola centrale tributaria) e di numerose commissioni ministeriali di studio per la predisposizione di schemi di provvedimenti legislativi in materia economica e finanziaria, fiscale e di criminalità economica.</p> <p>Già collaboratore scientifico del Centro Studi del Consiglio dell'Ordine dei ragionieri e periti commerciali (Gruppo di lavoro "Lotta al crimine economico") e del Consiglio nazionale del notariato (Gruppo di lavoro sull'antiriciclaggio; Commissione nuovo disciplinare).</p> <p>Ha svolto attività di docenza sia per conto di enti ed istituzioni pubblici e privati, sia presso l'Accademia e la Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, in particolare occupandosi degli aspetti concernenti l'accertamento tributario e la tassazione dei proventi illeciti.</p> <p>Ha partecipato a numerosi convegni e incontri di studio anche internazionali volti all'approfondimento delle tematiche connesse allo studio e al contrasto dei fenomeni di criminalità economica anche in virtù delle esperienze maturate come presidente e componente di Organismi di Vigilanza previsti ai sensi dell'articolo 6 del d. lgs. n. 231 del 2001.</p> <p>Iscritto all'ordine dei giornalisti, nell'albo speciale dei pubblicisti.</p> <p>Sono state ritenute meritevoli di pubblicazione su riviste giuridiche specializzate numerose sentenze e altri provvedimenti redatti nell'esercizio dell'attività giurisdizionale.</p> <p>Sono stati editi numerosi articoli di commento dottrinario, monografie di approfondimento ed opere giuridiche originali. In particolare, tra le pubblicazioni, le monografie e le opere di approfondimento specialistico, si segnalano le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>"Le fondazioni bancarie"</i>, a cura del prof. Sandro Amoroso e del prof. Francesco Capriglione (ed. Giuffrè, 1999), autore cap. XIII; - <i>"Riforma dei reati tributari in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto"</i>, coautore insieme a G. Montedoro, (ed. ETI De Agostini - 2000); - <i>"Lo statuto del contribuente-Guida normativa"</i> (ed. Master - 2001); - <i>"Il diritto di interpello: Tax ruling - Informazione doganale comunitaria - Statuto dei diritti del contribuente"</i>, coautore e curatore (2001-<i>"Economia e Finanze"</i>, in collaborazione tra la Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze e la Libera Università Carlo Cattaneo, di Castellanza);
--

- *“La manovra dei primi cento giorni”* (ed. ETI-2001);
- *“L’usura sopravvenuta tra abuso economico e tentazioni dirigiste”* (2001);
- *“Corruzione civile e nuovi modelli organizzativi di impresa”* (in *Impresa* 5/01);
- *“Gli enti nel labirinto delle responsabilità”* (Il Sole 24 Ore 28.5.2001);
- *“Lineamenti di finanza pubblica dell’Unione europea”*, autore capp. da XXV a XXX (2002);
- *“La nuova disciplina degli illeciti penali ed amministrativi concernenti le società commerciali e la responsabilità amministrativa degli enti”* (2002 – Il Fisco n. 20/02);
- *“Per un avvicinamento dell’economia reale all’economia legale: le opportunità offerte dal provvedimento sull’emersione”* Atti del Convegno di studi *“I Centogorni e oltre: verso una rifondazione del rapporto fisco-economia?”* a cura di Ernesto Longobardi - ed. ETI-De Agostini professionale - Roma – 2002;
- *“L’emersione del lavoro irregolare”*, autore cap. I (ed. Cacucci - 2003);
- *“La disciplina tributaria del lavoro dipendente”* a cura di D’Amati, in *“Il diritto tributario”* serie I – Volume IC, coordinato dal prof. Uckmar” autore del capitolo X (ed. CEDAM - 2003);
- *“Disciplina antiriciclaggio - Nuovi adempimenti per professionisti e società di servizi”*, insieme a Francesco Tavone (ed. SEAC – 2006; nuova edizione 2010);
- *“Antiriciclaggio – Gli adempimenti dei professionisti dopo il decreto legislativo n. 231 del 2007 di recepimento della III Direttiva 2005/60/CE”*, autore del cap. I (ed. CESI Multimedia-2008);
- *“Nuova disciplina antiriciclaggio – II edizione”*, insieme a Francesco Tavone (ed. SEAC-2008);
- *“Il regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture commentato”*, autore del capitolo intitolato *“Garanzia globale di esecuzione e performance bond”* (ed. UTET, 2011; II ed. 2015).
- coautore del volume *“Codice dell’appalto pubblico - Fonti del diritto”* (ed. Dott. A. Giuffrè Editore SpA).
- *“Patti parasociali e nuova disciplina delle società pubbliche”*, in *“Amministrativ@mente”* fascicolo 7-8/2016).
- *“La responsabilità degli enti da reato – Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 – Normativa annotata con la giurisprudenza, Codici di comportamento e Linee guida applicative”* (2016, ed. Eurilink).

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003. Dichiaro sotto la mia responsabilità che, quanto riportato nel mio CV corrisponde al vero ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), consapevole della responsabilità penale per il rilascio di dichiarazioni mendaci prevista dall’articolo 76 del predetto D.P.R.

Roma, 26.9.2017

Gaetano Caputi