

## FORMATO EUROPEO CURRICULUM VITAE



### INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	VOZZA DOMENICO
Telefono	
E-mail e sito web	
Nazionalità	Italiana
Data e luogo di nascita	02/07/1970 – SANTAMARIA CAPUA VETERE (CE)

### ESPERIENZA LAVORATIVA

Date (da – a)	<b>dal 10 novembre 2015 ad oggi</b>
Nome e indirizzo del datore di lavoro	<b>Libero Professionista – Avvocato Stabilito del Foro di Roma</b>
Tipo di azienda o settore Tipo di impiego	<b>Studi Legali</b>
Attività	<b>Lo Studio "Domenico Vozza Legal Advice" ,</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- fornisce assistenza e rappresentanza nei processi civili, penali, in materia di controversie del lavoro e tributarie;</li><li>- svolge attività di consulenza e assistenza legale, giudiziale/stragiudiziale per la realizzazione/implementazione/adequamento di Modelli Organizzativi, di Gestione e di Controllo ai sensi del D.Lgs. 231 del 2001, in ambito Privacy, reati informatici, reati ambientali, reati contro la Pubblica Amministrazione, reati societari, antiriciclaggio, procedure concorsuali e sicurezza dei lavoratori e sui luoghi di lavoro;</li><li>- supporta le imprese in occasione di richiesta di certificazioni antimafia, rating di legalità, attestazioni SOA e stipula di Protocolli di partenariato/legalità;</li><li>- si avvale di investigatori, periti ed esperti di primissimo livello, per attività di legal-forensic e investigazioni difensive;</li><li>- svolge attività di consulenza e assistenza legale, giudiziale/stragiudiziale specialistica in materia di Privacy e reati informatici, supportando le aziende medio-grandi nella redazione di Policy Privacy, Disciplinari Tecnici e altri documenti di governo e di compliance nello specifico settore.</li><li>- negli ambiti operativi della consulenza e assistenza legale, svolge, in outsourcing, attività di auditing e verifica degli adempimenti normativi in ambito cantieri di un noto Gruppo italiano.</li></ul>

Date (da–a)	01 dicembre 2014 al 09 novembre 2015
Nome e indirizzo del datore di lavoro	Owner – Consulting & Investigation Agency di Domenico Vozza
Tipo di azienda o settore	Consulenza aziendale e Investigazioni
Tipo di impiego	
Attività	La Consulting & Investigation Agency (C. & I. A.), promuove e valuta modelli di Compliance normativa volta alla crescita e allo sviluppo dell'impresa, <b>(D.Lgs 231/01, privacy, codice antimafia, normativa antiriciclaggio e anticorruzione, leggi speciali penali tra le quali si possono annoverare, a titolo di mero esempio, le disposizioni concernenti la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, i reati societari, tributari, ambientali ecc.)</b> .. Per il raggiungimento di tale risultato, la C. & I. A. procede a verifiche preliminari dei rischi "gestionali" e "ambientali" a cui è esposta l'azienda e al successivo studio di fattibilità dei possibili e necessari rimedi alle situazioni di rischio individuate, nonché assiste e supporta l'attività delle Funzioni di controllo interno all'impresa (AUDIT) e agli Organismi di Vigilanza laddove presenti (per saperne di più: sito web <a href="http://www.consultingagency.it">www.consultingagency.it</a> )
Date (da–a)	Dal 04 ottobre 2010 al 31 ottobre 2013 e dal 01 novembre 2013 al 30 novembre 2014
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	ENEL S.p.A. – Viale Regina Margherita, 137 – 00198 ROMA
• Tipo di azienda o settore	Settore privato
• Tipo di impiego	Dirigente Responsabile Unità Security aziendale / Dirigente Responsabile Unità Forensic Direzione Security aziendale del Gruppo Enel ambito nazionale ed internazionale / Direzione Legale Gruppo Enel
Principali mansioni e responsabilità	Analisi dei rischi security e definizione di metodi di intervento finalizzati alla mitigazione e alla gestione delle possibile minacce rivolte ai Vertici aziendali e alle Linee di Business, anche mediante strumenti di Business Intelligence, di Sicurezza Fisica e dei sistemi IT, nonché di Crisis Management. Responsabile della definizione delle Policy Security di Gruppo con coordinamento delle Security nelle country estere  Responsabile della Unità Forensic Legale. Definizione delle linee di indirizzo e di intervento in ambito stragiudiziale e giudiziario. Supporto tecnico-giuridico alle diverse Aree Legali incardinate nelle Divisioni societarie del Gruppo Enel in materia societaria, penale, amministrativa, civile e giuslavoristica. Referente del Gruppo Enel per tutti gli aspetti connessi alla normativa antiriciclaggio, antimafia, anticorruzione e altre materie di governance ai sensi del D.Lvo 231/2001. Procuratore Speciale per la sottoscrizione dei Protocolli di Legalità con le Prefetture in ambito :erritorio nazionale, in nome e per conto di tutte le società del Gruppo Enel
Date (da–a)	da giugno 2007 al 03 ottobre 2010
• Nome e indirizzo del datore di Lavoro	Comando Generale della Guardia di Finanza, Viale XXI Aprile 51, Roma, Italia
• Tipo di azienda o settore	Settore pubblico
Tipo di impiego	Ufficiale di Collegamento della Guardia di Finanza presso il Ministero degli Affari Esteri e Capo Sezione Ministero Affari Esteri dell'Ufficio Relazioni Internazionali.

Principali mansioni e responsabilità	<p>Direzione e coordinamento, dei principali flussi informativi tra la Guardia di Finanza e il Ministero, con sviluppo di tematiche di interesse economico-finanziario in campo internazionale. Conduzione di progetti a guida Nazioni Unite in materia di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata internazionale.</p> <p>Partecipazione a diversi meeting a livello internazionale riguardanti il contrasto alle frodi comunitarie in generale, alla corruzione, al traffico di stupefacenti e ad ogni altra attività illecita.</p> <p>Collaborazione con la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri, per ciò che attiene l'analisi e l'implementazione dei progetti a favore dei Paesi in via di sviluppo. In tale ambito, si segnala anche la partecipazione a diversi eventi internazionali.</p>
Date (da-a)	Da giugno 2005 a giugno 2007
Nome e indirizzo del datore di lavoro	Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma, Italia
Tipo di azienda o settore	Settore pubblico
Tipo di impiego	Ricerca e analisi
Principali mansioni e responsabilità	Attività tecnico-professionali basate sull'analisi delle informazioni per la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Collaborazione con Enti istituzionali a livello nazionale e internazionale.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Date (da – a)</li> </ul>	da luglio 2004 a giugno 2005
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nome e indirizzo del datore di lavoro</li> </ul>	Comando Generale della Guardia di Finanza, Viale XXI Aprile 51, Roma, Italia
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo di azienda o settore</li> </ul>	Settore pubblico
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo di impiego</li> </ul>	Capo Sezione Coordinamento presso l'Ufficio del Sottocapo di Stato Maggiore della Guardia di Finanza
• Principali mansioni e responsabilità	Coordinamento dei principali Uffici del Comando Generale della Guardia di Finanza
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Date (da – a)</li> </ul>	da settembre 2000 a luglio 2004
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nome e indirizzo del datore di lavoro</li> </ul>	Guardia di Finanza - Nucleo Regionale Polizia Tributaria
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo di azienda o settore</li> </ul>	Settore pubblico
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo di impiego</li> </ul>	Capo Sezione Frodi Comunitarie e al Bilancio pubblico del Nucleo Regionale Polizia tributaria della Guardia di Finanza di Roma
• Principali mansioni e responsabilità	<p><b>Direzione, coordinamento e responsabilità della Sezione. Analisi di dettaglio e conduzione di indagini nei confronti di grandi imprese, sussidiarie di multinazionali e privati cittadini beneficiari di provvidenze finanziarie di natura comunitaria, nazionale, regionale e co-finanzate. Prevenzione e contrasto alle frodi comunitarie mediante studio approfondito delle pratiche di finanziamento, ispezioni e verifiche e reportistica a favore delle diverse Autorità Giudiziarie e Amministrative, dislocate sul territorio nazionale, competenti per l'irrogazione delle sanzioni previste dalle leggi vigenti.</b></p> <p>Prevenzione e contrasto agli illeciti perpetrati in materia di riciclaggio e corruzione, anche connessi alle frodi comunitarie e al bilancio pubblico</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Date (da – a)</li> </ul>	da agosto 1998 ad agosto 2000
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nome e indirizzo del datore di lavoro</li> </ul>	Guardia di Finanza, Scuola Ispettori e Sovrintendenti - L'Aquila, Italia
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo di azienda o settore</li> </ul>	Settore pubblico
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo di impiego</li> </ul>	Comandante di Compagnia presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza di L'Aquila, con funzioni di Ufficiale Istruttore e Formatore in discipline tecnico-professionali.
• Principali mansioni e responsabilità	Responsabilità della formazione militare e tecnico-professionale di 850 allievi nei due anni di permanenza presso la Scuola. I compiti affidati alla Funzione si sono estrinsecati in: insegnamento di materie giuridiche ed economico-finanziarie concernenti Tecnica di Verifica Fiscale, Economia Politica, Scienze Informatiche, Diritto Comunitario e Doganale e relativi aspetti sanzionatori amministrativi e penali

- Date (da – a) da luglio 1995 a luglio 1998
- Nome e indirizzo del datore di lavoro Guardia di Finanza, Comando Tenenza di Comacchio, FE
- Tipo di azienda o settore Settore pubblico
- Tipo di impiego Comandante della Tenenza della Guardia di Finanza di Comacchio, Ferrara
- Principali mansioni e responsabilità Direzione, coordinamento e responsabilità di tutte le attività a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria affidate alla Guardia di Finanza nel territorio di Comacchio, costituendo il riferimento delle Autorità Giudiziarie e Amministrative del territorio medesimo. Le attività svolte hanno riguardato ambiti di diritto civile, amministrativo, penale, giudiziario sia sostanziale che sanzionatorio per la tutela degli interessi economico-finanziari dell'Unione Europea e dello Stato.

## ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Date (da – a) 2003/2004
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione **Università Statale di Trieste**
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio Economia, Scienze Politiche, storia Economica
- Qualifica conseguita **Laurea in Scienze Politiche (Vecchio Ordinamento)**
- Date (da – a) 2002/2003
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione **Università degli Studi "Tor Vergata" Roma**
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio Economia, Diritto
- Qualifica conseguita **Laurea Specialistica in Scienze della Sicurezza Economico Finanziaria**
- Date (da – a) 06/2000
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Croce Rossa Italiana in Iesolo, Venezia, Italia
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio Diritto Umanitario Internazionale nei conflitti armati/Consigliere qualificato
- Qualifica conseguita Master
- Date (da – a) 09/1999
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Scuola dell'Esercito in Cesano, Roma, Italia
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio Consigliere giuridico nelle Forze Armate
- Qualifica conseguita Specializzazione
- Date (da – a) 1990/1995
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione **Università Statale di Milano e Accademia della Guardia di Finanza in Bergamo, Italia**
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio Legge
- Qualifica conseguita **Laurea in Giurisprudenza (Vecchio Ordinamento)**
- Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)

## CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANA

## ALTRE LINGUE

	<b>INGLESE</b>	<b>FRANCESE</b>	<b>SPAGNOLO</b>
• Capacità di lettura	ADVANCED	INTERMEDIATE	UPPER INTERMEDIATE
• Capacità di scrittura	ADVANCED	ELEMENTARY	ELEMENTARY
• Capacità di espressione orale	UPPER INTERMEDIATE	ELEMENTARY	ELEMENTARY
Altri esami certificati	CONOSCITORE DELLA LINGUA INGLESE (ESAME SOSTENUTO PRESSO LA SCUOLA DI LINGUE ESTERE DELL'ESERCITO DI PERUGIA)		

## CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

**Grazie all'attuale e precedente esperienza lavorativa, ho avuto l'opportunità di affinare le attitudini ai rapporti interpersonali nonché l'abilità nello stabilire e nel mantenere relazioni di lavoro in un ambiente multietnico e multiculturale, con sensibilità e rispetto per le diversità.**

**I rapporti di collaborazione con la Direzione Generale per la Cooperazione allo sviluppo del Ministero degli Affari esteri hanno inoltre consentito il mio crescente impegno verso il settore sociale, attraverso l'implementazione dei progetti tesi a garantire il rispetto della dignità umana e di assicurare la crescita economica di tutti i popoli.**

## CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

**Abilità nella pianificazione del proprio lavoro nonché del lavoro altrui, nel gestire le priorità, nell'uso del tempo a disposizione, nell'organizzare e coordinare attività complesse e poliedriche, nel rispettare le scadenze. Abilità nella redazione di rapporti di lavoro dettagliati, nella presentazione di concetti legali in uno stile chiaro, conciso e persuasivo. Ottima capacità di ricerca, analisi e risoluzione dei problemi. Ottime capacità di negoziazione.**

## CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE E PROFESSIONALI

**Ottime capacità consulenziali, e formative maturate sul campo, in materie economiche, finanziarie e tecnico-legali, in settori concernenti il diritto civile, penale, amministrativo, sia sostanziale, sia processuale. Particolarmente abile nell'attività di formazione e di ricerca e analisi di contesti aziendali che riguardano i settori della privacy, della sicurezza sul lavoro, della security aziendale in tutti i suoi aspetti, della gestione antifrode, degli adempimenti antimafia (rating di legalità, documentazione antimafia ed altri adempimenti connessi, attestazioni SOA e aspetti civilistici relativi ai contratti di lavoro, servizi e forniture pubblici e privati). Capacità info-investigative di fenomeni connessi ad aspetti patologici della vita aziendale ad ogni grado e livello. Ottima conoscenza della normativa antiriciclaggio e anticorruzione ed in particolare alla nuova normativa di riferimento entrata in vigore negli ultimi mesi, oltre analisi di contesto giurisprudenziale in tutte le discipline indicate. Elevate competenze in ambito CORPORATE GOVERNANCE per tutti gli aspetti connessi al D.Lgs 231/01 (redazione ed aggiornamento di modelli organizzativi e di controllo alla luce delle recentissime novelle normative e degli orientamenti giurisprudenziali di merito e di legittimità – analisi delle aree aziendali esposte a maggior rischio e mappature dei rischi).**

**Esperto in esecuzione di attività DUE DILIGENCE contabili e finanziarie, oltre che di servizi FORENSIC.**

**Ottima conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office. Ottima capacità di navigare in Internet.**

## ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE PROFESSIONALI

**Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Roma per l'esercizio della professione di Avvocato. Iscritto all'Albo Periti del Tribunale Ordinario Penale di Roma, per investigazioni contabili ed economico-finanziarie;**

**Iscritto all'Albo Periti e Esperti presso la Camera di Commercio di Roma in scritte già Investigatore, titolare di Licenza Prefettizia, per la conduzione, in ambito nazionale, ai sensi dell'art. 134 T.U.L.P.S, D.M. 269/2010 e D.M. 06/10/2009, le seguenti attività di indagini: in ambito privato, in ambito aziendale, in ambito commerciale, in ambito assicurativo e di informazioni commerciali;**

**già Investigatore, titolare di Licenza Prefettizia, per la conduzione, in ambito nazionale, ai sensi dell'art. 134 T.U.L.P.S, D.M. 269/2010 e D.M. 06/10/2009, servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi anche a tutela della incolumità dei presenti.**

**Ha conseguito la Certificazione Bureau Veritas quale Data Protection Officer N° DPO0057 del 30.06.2015 in materia di Legislazione Privacy.**

**Chief Security Officer – attestazione di frequenza con profitto di specifico corso di Alta Formazione – Maggio 2013;**

**Mediatore Civile e Commerciale – titolo conseguito con relativa iscrizione negli appositi elenchi presso il Ministero della Giustizia – Febbraio 2014;**

**Esperto in Cooperazione Civile-Militare – attestazione del Centro Alti Studi per la Difesa – Settembre 2013;**

**Esperto di Strategia di Sicurezza strategico-globale – attestazione di frequenza della 13<sup>a</sup> Sessione Speciale dell'Istituto Alti Studi per la Difesa nell'Anno Accademico 2013-2014;**

**Esperto in diritto tributario – attestazione di frequenza Master “Dall'accertamento al processo tributario” organizzato da IPSOA Scuola di Formazione**

Da fine 2010 ad oggi – docente in materie giuridiche e di sicurezza nell'ambito di Master di 2° Livello organizzati dalle Università.

Organizzazione di convegni in materia di privacy per gli ordini professionali.

Attività di docenza presso Executive Master in Banking Law in materia di privacy.

Dal 2010 proposto quale docente al Master “Esperto Finanziamenti Europei” presso l'Università “ROMA TRE” di Roma;

Dal 2009 assistente presso il Dipartimento di Legge dell'Università TOR VERGATA di Roma;

Dal 2009 - Relatore presso l'Università LUM di Casamassima (BA) - Facoltà di Giurisprudenza - Cattedra di Diritto Tributario – per l'argomento “approfondimenti in materia di IVA intracomunitaria”.

Dal 2002 al 2005 – Docente in Master di II livello di Diritto Europeo e Commercio Internazionale all'Università “Roma tre”.

Dal 2000 al 2005 - Docente di Poteri fiscali nelle indagini sulle Frodi presso la Scuola di Polizia Tributaria di Ostia, Roma

Dal 1998 al 2000 - Docente Aggiunto in Diritto Comunitario e Doganale e in Criminalità Organizzata presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza di L'Aquila  
Partecipazione alla realizzazione del corso “E-learning” riguardante il Contrasto alle Frodi al bilancio comunitario e nazionale.

Attività di docenza in materia Privacy, Anticorruzione, Antiriciclaggio e Compliance 231.

## **PATENTE O PATENTI**

Patente di Guida italiana, Cat. A e B

## **ULTERIORI INFORMAZIONI**

Insignito dell'Onorificenza di Cavaliere della Repubblica.

già Membro del tavolo di lavoro permanente interministeriale per le attività comunitarie ed internazionali sulle droghe presso il Ministero Affari Esteri

già Membro supplente del Comitato per il coordinamento della lotta contro le frodi comunitarie presso il Dipartimento delle Politiche Comunitarie per conto del Ministero Affari Esteri.

già Referente/Membro del Tavolo tecnico e di coordinamento costituito presso il Gabinetto del Ministero dell'Interno (Cabina di Regia), per la stipula dei Protocolli di Partenariato Pubblico-Privato per la Legalità.

già Membro fondatore dell'Osservatorio Nazionale Furti di Rame istituito presso il Dipartimento di Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale Polizia Criminale.

Relatore a diversi Convegni/Eventi in materia di Sicurezza e Legalità.

E' membro del Comitato Scientifico della Rivista SNEWS, specializzata nei settori della security e safety aziendale, curando in particolare l'editoriale giuridico nel settore specifico della Privacy (la rivista è consultabile on-line su sito-web: [www.snewsonline.com](http://www.snewsonline.com)).

E' autore di diversi articoli in materia di tutela dei dati personali, consultabili anche dal blog di Domenico Vozza - [www.tuttosullaprivacy.it](http://www.tuttosullaprivacy.it).

ROMA, 27/02/2017

F.to Domenico Vozza