

Paolo Massinissa Magini
Dottore Commercialista – Revisore legale

CURRICULUM VITAE PROFESSIONALE

NOME: PAOLO
COGNOME: MASSINISSA MAGINI
DATA DI NASCITA: 26.04.1960
LUOGO DI NASCITA: FABRIANO (AN)
CELLULARE: 347-2565976
E-MAIL: paolo.massinissa@tribnet.it
PEC: p.massinissa_magini@odcecanconapec.it



ATTIVITA' PROFESSIONALE

Esercizio attività di Dottore Commercialista dal 1988

LUOGO ESERCIZIO Jesi (AN) via Pasquinelli n. 2/A (Tel. 0731/203535)

TITOLI DI STUDIO E DI ABILITAZIONE

- Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università degli Studi di Ancona in data 25/10/1985
- Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista conseguita nel 1988
- Revisore Contabile con Decreto Ministeriale 12 aprile 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31/bis del 21.04.1995

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE

- Master in "Revisione Contabile" frequentato presso la Facoltà di Economia e Commercio di Ancona organizzato da APRE
- Corso di formazione in "Arbitrato Amministrato" frequentato presso la CCIAA di Ancona
- Master in "Revisione Aziendale" organizzato dalla società Koinos in collaborazione con l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Ancona
- Corsi di formazione sul Decreto Legislativo n. 231 del 2001 organizzati da Paradigma S.r.l.
- Corsi di formazione sul Decreto Legislativo n. 231 del 2001 organizzati da Synergia Formazione S.r.l.

SETTORI DI INTERESSE PROFESSIONALE

Consulenza societaria, revisione legale, *compliance* aziendale con particolare interesse all'applicazione del d.lgs. 231/01 e del d.lgs. 24/23.

INCARICHI COLLEGIO SINDACALE IN CORSO

- Presidente del Collegio Sindacale della società NUOVA SIMA S.r.l. di Genga (AN) (*)
- Presidente del Collegio Sindacale della società TOGNI S.p.A. di Serra San Quirico (AN) (*)
- Presidente del Collegio Sindacale della società LAVOROPIU' S.p.A. di Bologna

- Presidente del Collegio Sindacale della società FINVIT93 S.r.l. di Fabriano (AN) (*)
- Presidente del Collegio Sindacale della società TOO A S.p.A. di Fabriano (AN) (*)
- Presidente del Collegio Sindacale della FONDAZIONE VITTORIO MERLONI di Fabriano (AN) (*)
- Presidente del Collegio Sindacale della FONDAZIONE CARIFAC di Fabriano (AN) (*)
- Membro effettivo del Collegio Sindacale della società ELICA S.p.A. di Fabriano (AN) – **società quotata alla Borsa Valori di Milano**
- Membro effettivo del Collegio Sindacale della società METISOFT S.p.A. di Porto Potenza Picena (MC) (*)
- Membro effettivo del Collegio Sindacale della società AIRFORCE S.p.A. di Fabriano (AN)
- Membro effettivo del Collegio Sindacale della società INCALL S.p.A. di Jesi (AN)

(*) *Collegio Sindacale incaricato della revisione legale dei conti*

INCARICHI REVISORE LEGALE IN CORSO

- Revisore Unico della società SOTEK S.r.l. di Fabriano (AN)
- Revisore Unico della società TECNICA DUE BI S.r.l. di Fabriano (AN)
- Revisore Unico della società SIMA HOLDING S.r.l. di Fabriano (AN)
- Revisore Unico della società S.F. S.r.l. di Fabriano (AN)
- Revisore Unico della società POLINTESA S.r.l. di Fabriano (AN)

INCARICHI ORGANISMO DI VIGILANZA IN CORSO

- Presidente Organismo di Vigilanza della società ELICA S.p.A. di Fabriano (An) – **società quotata alla Borsa Valori di Milano** - inizio incarico marzo 2014
- Presidente Organismo di Vigilanza della società AFM S.p.A. di Arezzo – **società a partecipazione pubblica** - inizio incarico gennaio 2012
- Membro dell'Organismo di Vigilanza di Contram Spa di Camerino (MC) – **società a partecipazione pubblica** - inizio incarico giugno 2020
- Presidente Organismo di Vigilanza della società LAVOROPIU' S.p.A. di Bologna - inizio incarico febbraio 2008
- Presidente Organismo di Vigilanza della società FARMACENTRO SOC. COOP. di Perugia - inizio incarico aprile 2011
- Presidente Organismo di Vigilanza della società SILGA S.p.A. di Castelfidardo (AN) - inizio incarico ottobre 2016
- Presidente Organismo di Vigilanza della società FONDAZIONE LEGA DEL FILO D'ORO ONLUS di Osimo (AN) - inizio incarico settembre 2017
- Presidente Organismo di Vigilanza della società MB MANGIMI S.p.A. di Longiano (FC) - inizio incarico dicembre 2018
- Presidente Organismo di Vigilanza della società FILENI ALIMENTARE S.p.A. (AN) - inizio incarico dicembre 2019
- Presidente Organismo di Vigilanza della società CARNJ Soc. Coop. (AN) - inizio incarico gennaio 2020
- Presidente Organismo di Vigilanza della società UNI.CO. SOC. COOP. di Ancona - Inizio incarico dicembre 2021

- Presidente Organismo di Vigilanza della società EMC FIME s.r.l. di Castelfidardo (AN) - Inizio incarico febbraio 2022
- Organismo di vigilanza monocratico della società SEL&FORM s.r.l. di Castel Maggiore (BO) - inizio incarico maggio 2023

INCARICHI DI GESTORE DELLE SEGNALAZIONI (D.LGS. 24/2023) IN CORSO

- Responsabile gestione delle segnalazioni della società LAVOROPIU S.p.A. (BO) – dal 15 luglio 2023
- Responsabile gestione delle segnalazioni della società FILENI ALIMENTARE S.p.A. (AN) – dal 17 dicembre 2023
- Responsabile gestione delle segnalazioni della società CARNJ Soc. Coop. (AN) – dal 15 luglio 2023
- Responsabile gestione delle segnalazioni della società MB MANGIMI S.p.A. (FC) – dal 17 dicembre 2023
- Responsabile gestione delle segnalazioni della società SOCIETÀ AGRICOLA FILENI S.r.l. (AN) – dal 17 dicembre 2023
- Responsabile gestione delle segnalazioni della società UNI.CO. SOC. COOP. (AN) – dal 17 dicembre 2023
- Responsabile gestione delle segnalazioni della società FARMACENTRO Soc. Coop. (PG) – dal 17 dicembre 2023
- Responsabile gestione delle segnalazioni della società SILGA S.p.A. di Castelfidardo (AN) – dal 15 luglio 2023
- Responsabile gestione delle segnalazioni della società A.F.M. S.p.A. di Arezzo (AR), società a partecipazione pubblica – dal 17 dicembre 2023
- Responsabile gestione delle segnalazioni della società SEL & FORM srl (BO) – dal 17 dicembre 2023

PRINCIPALI INCARICHI COLLEGIO SINDACALE CESSATI

- Presidente del Collegio Sindacale della società SICC Spa Monsano (AN) **Società quotata alla Borsa valori di Milano**
- Presidente del Collegio Sindacale della società CASSA DI RISPARMIO DI FABRIANO Spa di Fabriano (AN)
- Presidente del Collegio Sindacale della società ANTONIO MERLONI Spa di Fabriano (AN) s.p.a.
- Presidente del Collegio Sindacale della società TECNOGAS Spa di Reggio Emilia
- Presidente del Collegio Sindacale della società RAINBOW Spa di Loreto (AN)
- Presidente del Collegio Sindacale della società SIMA S.p.A. di Genga (AN)
- Presidente del Collegio Sindacale della società FASTNET S.p.A. di Ancona (AN)
- Membro effettivo del Collegio Sindacale della FINTRACK S.p.A. di Fabriano (AN)

PRINCIPALI INCARICHI DI ORGANISMO DIVIGILANZA CESSATI

- Presidente dell'Organismo di Vigilanza della società FABER Spa di Fabriano (AN) **Società del Gruppo Franke**

- Presidente dell'Organismo di Vigilanza della società DE WALT Spa di Perugia
Società del Gruppo Black & Decker
- Presidente Organismo di Vigilanza della società NAMIRIAL S.p.A. di Senigallia (AN)

ATTIVITÀ DIDATTICA SVOLTA IN QUALITÀ DI DOCENTE IN MATERIA RIGUARDANTE GLI ASPETTI APPLICATIVI DEL IL D.LGS. 231/01 E DELLA L. 190/12

Ottobre 2009

Corso formativo professionale

Studio Associato Frasnèdi di Bologna

Lezione sulle criticità applicative del d.lgs. 231/01

Febbraio 2010

Corso formativo professionale

Università Politecnica delle Marche

Tema trattato: compiti, doveri e rapporti tra Collegio Sindacale e Organismo di Vigilanza;

Aprile 2010

Corso formativo professionale

A.N.C.E. di Ancona

Tema trattato: "La metodologia di costruzione del Modello Organizzativo previsto dal d. lgs. 231/01";

Maggio 2010

Corso formativo professionale

Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Ancona

Tema trattato: "L'Organismo di Vigilanza: operatività, prerogative e funzioni";

Novembre 2010

Corso formativo professionale

A.I.G.A. di Ancona - "La tutela dell'Avvocato e dei Consulenti dello Studio Legale"

Tema trattato: "L'Organismo di Vigilanza: operatività, prerogative e funzioni";

Marzo 2012

Corso formativo professionale

I.S.T.A.O. di Ancona - "Corso di specializzazione in materia di responsabilità amministrativa delle società (d. lgs. 231/01)"

Tema trattato: "Funzionamento e problematiche dell'Organismo di Vigilanza";

Aprile 2012

Corso formativo professionale

A.I.C.Q. di Milano

Tema trattato: "I profili di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche secondo il d. lgs. 231/01 e le forme di controllo, anche alla luce del recente Decreto Semplificazioni";

Giugno 2012

Corso formativo professionale

I.S.T.A.O. di Ancona - "Corso di specializzazione in materia di responsabilità amministrativa delle società (d. lgs. 231/01)"

Tema trattato: "Funzionamento e problematiche dell'Organismo di Vigilanza";

Dicembre 2012

Corso formativo professionale

Università di Bologna

Tema trattato: "Responsabilità amministrativa degli Enti ex d.lgs. 231/01";

Dicembre 2012

Corso formativo professionale

Università di Perugia

Tema trattato: "Salute, sicurezza, lavoro e Responsabilità amministrativa degli Enti ex d.lgs. 231/01";

Maggio 2013

Corso formativo professionale

Università di Bologna

Tema trattato: "Responsabilità amministrativa degli Enti ex d.lgs. 231/01";

Dicembre 2014

Corso formativo professionale

Ordine Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di Ancona

Tema trattato: "Responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/01 ed implicazioni con il ruolo del Collegio Sindacale";

Novembre 2015

Corso formativo professionale d.lgs. 231/2001— L.190/12

Ordine Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di Ancona - Corso per Revisori di Enti Locali

Tema trattato: "La normativa anticorruzione introdotta dalla L. 190/2012 per gli Enti locali e la sua applicazione alle società controllate e partecipate anche in presenza di adozione di modelli organizzativi ex d.lgs. 231/01";

Dicembre 2016

Seminario d.lgs. 231/2001

Camera di Commercio Forlì-Cesena

Tema trattato: "La responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/2001: principi generali della norma";

Marzo 2017

Seminario d.lgs. 231/2001

Evento SICURECO S.R.L. - Bologna

Tema trattato: “La responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/2001: principi generali della norma”;

Marzo 2017

Seminario d.lgs. 231/2001

Camera di Commercio Chieti

Tema trattato: “La responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/2001: principi generali della norma”;

Aprile 2017

Seminario d.lgs. 231/2001

UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE: dipartimento di management

Tema trattato: “La responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/2001: principi generali della norma”;

Giugno 2019

Seminario d.lgs. 231/2001

ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI ANCONA

Tema trattato: “Il d.lgs. 231/2001 e il nuovo codice della crisi d'impresa: l'esperienza dei modelli 231 nell'ambito dell'assetto organizzativo ex art. 2086 c.c.”;

Novembre 2020

Seminario d.lgs. 231/2001- L.190/12

Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Economia «G. Fuà»

Seminario «ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI» Tema trattato: “I Modelli di organizzazione, gestione e controllo ai fini anticorruptivi per le società controllate da enti pubblici”.

Luglio 2021

Seminario d.lgs. 231/2001- L.190/12

Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Economia «G. Fuà»

Seminario «ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI» Tema trattato: “I Modelli di organizzazione, gestione e controllo ai fini anticorruptivi per le società controllate da enti pubblici”.

Settembre 2022

Seminario d.lgs. 231/2001- L.190/12

Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Economia «G. Fuà»

Seminario «ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI» Tema trattato: “I Modelli di organizzazione, gestione e controllo ai fini anticorruptivi per le società controllate da enti pubblici”.

Novembre 2023

Seminario d.lgs. n. 24/2023

Confindustria Ancona

Seminario «WHISTLEBLOWING d.lgs. n. 24/2023 - normativa obbligatoria dal 17 dicembre 2023» Tema trattato: “I principi generali del d.lgs. n. 24/2023” e “Il d.lgs. 231/2001”.

Febbraio 2024

Seminario d.lgs. 24/2023

Camera civile di Perugia

Seminario «Compliance aziendale tra obblighi normativi per le aziende ed opportunità per la loro crescita e protezione» Tema trattato: “La nuova disciplina whistleblowing di cui al d.lgs. n. 24/2023”.

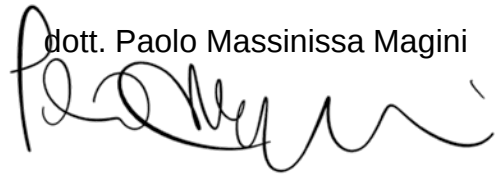
Febbraio 2024

Seminario d.lgs. 231/2001

Camera civile di Perugia

Seminario «Compliance aziendale tra obblighi normativi per le aziende ed opportunità per la loro crescita e protezione» Tema trattato: “Il modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al d.lgs. 231/2001”.

Jesi (An), 14/10/2024

dott. Paolo Massinissa Magini


Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 30 giugno 2003 n°196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell'art. 13 GDPR 679/16 “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”