

FORMATO EUROPEO  
PER IL CURRICULUM  
VITAE



**INFORMAZIONI PERSONALI**

Nome GIANCARLO ALFREDO SLAVICH  
Indirizzo PIAZZA ROMA, 18 – 20833 GIUSSANO (MB)  
Telefono 0362/35.41.72  
Fax 0362/35.19.64  
E-mail giancarlo@slavich.it

Nazionalità Italiana  
Data di nascita 02/05/1965

**ESPERIENZA LAVORATIVA**

- Date (da – a) Da 10/04 attuale
- Nome e indirizzo del datore di lavoro STUDIO DR. SLAVICH – GIUSSANO -MB
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità  
Lo studio è specializzato in particolari attività quali :
  - Antiriciclaggio D.LGS. 231/2007.
  - Responsabilità Amministrativa delle Imprese D.LGS. 231/2001.
  - Privacy D.LGS. 196/2003 e GDPR 679/2016.
  - Revisione contabile per Enti Privati.
  - Revisione contabile per Enti Locali.
  - Attività di vigilanza Ex. D.LGS. 231/2001.
  - Attività anticorruzione L.190/2012.

**In particolare negli ultimi 30 anni si evidenzia:**

-Revisore dei Conti (ora Legale) in aziende private già a far data dal 1990 in società, fondazioni ecc. .

**Revisione contabile per Enti Locali**

-Dal Marzo 2019 attuale Revisore Contabile presso il Comune di Cinisello Balsamo (MI).  
-Dal Novembre 2018 attuale Revisore Contabile presso il Comune di Crema (CR).  
-Dal Gennaio 2017 a dicembre 2019 Revisore Contabile presso il Comune di Treviglio (BG).  
-Dal Novembre 2015 a novembre 2018 Revisore Contabile Provincia di Bergamo (BG).  
-Dal Settembre 2017 a maggio 2018 Revisore Contabile Comune di Nicorvo (PV).  
-Dal Gennaio 2014 a ottobre 2016 Revisore Contabile Comune di Camisano (CR).  
-Dal Gennaio 2013 al febbraio 2016 Revisore Contabile Comune di Cesate (MI).  
-Dal Marzo 2012 al Maggio 2015 Revisore Contabile ATO-MB azienda speciale della Provincia di Monza e Brianza.  
-Dal Dicembre 2009 fino al Gennaio 2013 Revisore Contabile Provincia di Monza e Brianza.  
-Dal Gennaio 2001 fino al Gennaio 2007 Revisore Contabile Comune di Giussano (MB).

### **Responsabile Anticorruzione**

Da dicembre 2017 a dicembre 2019 consulente per la formazione dell'Anticorruzione e per la trasparenza presso l'Ordine dei consulenti del Lavoro di Lecco.

-Da aprile 2016 a dicembre 2019 Responsabile Anticorruzione e della Trasparenza dell'Ordine degli assistenti sociali della Lombardia.

-Da aprile 2016 a dicembre 2019 Responsabile Anticorruzione e della Trasparenza dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lecco.

-Da aprile 2016 a luglio 2017 Responsabile Anticorruzione e della Trasparenza dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lodi.

-Da aprile 2016 a dicembre 2016 Responsabile Anticorruzione e della Trasparenza del Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Lombardia. (trattasi di ente a quel tempo commissariato da Regione Lombardia)

-Da gennaio 2015 – al dicembre 2016

Responsabile Anticorruzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Monza e della Brianza.

Della Associazione Culturale Dottori Commercialisti, Ragionieri Commercialisti ed Esperti Contabili Monza e Brianza.

Della Società EllepiMB S.r.l., Associazione Libere Professioni Intellettuali Monza e Brianza.

-Da ottobre 2013 fino al maggio 2014 Responsabile Anticorruzione del Comune di Travedona Monate –(VA).

### **Formatore qualificato per Transparency International ITALIA o.n.g.**

Dal maggio 2015 – attuale

[https://www.transparency.it/wp-content/uploads/2015/02/GIANCARLO\\_SLAVICH.pdf](https://www.transparency.it/wp-content/uploads/2015/02/GIANCARLO_SLAVICH.pdf)

### **Organismo Indipendente di Valutazione**

Ho Collaborato con un O.I.V. sulle problematiche connesse con i temi della Performance dei Dirigenti e Organizzative.

-Dal 15 aprile 2015 – attuale O.I.V. del Comune di Travedona Monate –(VA).

### **Responsabilità Amministrativa delle Imprese D.LGS 231/2001**

#### **Costruzione dei Modelli Organizzativi, Procedure, Codici Etici nei seguenti enti per gli anni 2009 e 2019:**

-CONSORZIO SERVIZI ENERGETICI – Milano – attività in progress

-AZIENDA SPECIALE – Milano – attività in progress

-AZIENDA TERMO IDRAULICA – Como

-AZIENDA SERVIZI ENERGETICI - Milano

-AZIENDA METALMECCANICA – Lecco

-FONDERIA DI ALLUMINIO – Brescia

-ASSOCIAZIONE SU SISTEMI QUALITA' - Milano

-STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO – Brianza

-AZIENDA SPECIALE – Brianza

-RSA – Como

-AZIENDA PRODUZIONE – Brianza

-AZIENDA DI SERVIZI S.r.l. – Bergamo.

-ASSOCIAZIONE DATORIALE – Como.

-AZIENDA DI SERVIZI S.c.a.r.l. – Cremona.

-ASSOCIAZIONE DATORIALE – Lecco.

-AZIENDA DI SERVIZI S.r.l. – Varese.

#### **Attività di Formazione in ambito di D.Lgs 231/2001, per Dipendenti e Collaboratori, per i seguenti enti anni 2009 e 2019:**

-AZIENDA SPECIALE – Milano

-AZIENDA TERMO IDRAULICA – Como

-AZIENDA METALMECCANICA – Lecco

-FONDERIA DI ALLUMINIO – Brescia – attività in progress

-ASSOCIAZIONE SU SISTEMI QUALITA' - Milano

-STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO – Brianza.

-AZIENDA SPECIALE – Brianza.

-RSA – Como.

- AZIENDA PRODUZIONE – Brianza.
- AZIENDA DI SERVIZI S.r.l. – Bergamo.
- ASSOCIAZIONE DATORIALE – Como.
- AZIENDA DI SERVIZI S.c.a.r.l. – Cremona
- ASSOCIAZIONE DATORIALE – Lecco.
- AZIENDA DI SERVIZI S.r.l. – Varese.

**Attività di Formazione in ambito della L.190/2012 Anticorruzione, per i seguenti enti anni 2013 al 2018:**

- Comune di Travedona Monate
- AZIENDA SPECIALE – Brianza.
- CCIAA DI ASTI – ASTI (attività svolta per segnalazione di Transparency International O.N.G.)

**Organo di Vigilanza per i seguenti enti dal 2010:**

- RSA – Milano **OdV Componente da aprile 2019**
- AZIENDA TERMO IDRAULICA – Como **OdV Monocratico da dicembre 2017.**
- AZIENDA SERVIZI ENERGETICI - Milano **OdV Monocratico da dicembre 2017.**
- ASSOCIAZIONE SU SISTEMI QUALITA' - Milano **OdV Monocratico da novembre 2016.**
- STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO – Brianza **OdV Monocratico dal dicembre 2015.**
- AZIENDA PRODUZIONE –Brianza; **OdV Monocratico dal dicembre 2012.**
- AZIENDA SERVIZI S.r.l. – Bergamo; **OdV Monocratico dal dicembre 2010.**
- RSA – Como; **OdV Monocratico da gennaio 2015 cessato fine mandato 2018.**
- AZIENDA SPECIALE – Brianza **OdV Mono da maggio 2016 cessato fine mandato 2018.**
- RSA –Brianza; **OdV Monocratico da gennaio 2013, cessato per dimissioni novembre 2015.**
- ASSOCIAZIONE DATORIALE – Como; **OdV Monocratico dal dicembre 2010 cessato per fusione della associazione ad agosto 2013.**
- AZIENDA SERVIZI S.c.a.r.l. – Cremona; **Presidente OdV dal 2010 cessato per dimissioni a gennaio 2013.**

**Si segnalano le seguenti attività espletate in qualità di docente e consulenze nei seguenti ambiti:**

- Partecipazione a implementazione di sistemi di archiviazione documentale complessi, dal 2010.
- Corsi di Formazione in ambito di Privacy, dal 1997.
- Consulenza in ambito Privacy, dal 1997.
- Corsi di Formazione in ambito di Antiriciclaggio D.LGS. 231/2007, dal 2010.
- Consulenza in ambito di Antiriciclaggio, dal 2006.
- Corsi di Formazione in ambito di Responsabilità Amministrativa degli Enti D.LGS. 231/2001, dal 2009.
- Consulenza in ambito di Responsabilità Amministrativa degli Enti D.LGS. 231/2001, dal 2009.
- Corsi di Formazione in ambito della Legge Anticorruzione L. 190/2012 dal 2013.

**MASTER:**

Nell'anno accademico 2016/2017 ho frequentato e ho ottenuto il diploma di Master Universitario di I livello dal titolo "Esperti in Responsabilità da reato degli Enti Collettivi ex D.Lgs. 231/2001".

Università telematica Giustino Fortunato

Nell'anno accademico 2017/2018 ho frequentato e ho ottenuto il diploma al Master Universitario di II livello dal titolo "Compliance e Prevenzione della Corruzione nei Settori Pubblico e Privato" Organizzato congiuntamente dalla LUISS School of Law, dalla LUISS School of Government e dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) conseguito il 12 aprile 2019.

**Corsi fatto in qualità di discente ATTESTATI RSPP:**

Corsi di specializzazione ai sensi del D.Lgs. 195/2003 **RSPP MODULO B:**

ATECO 3 – dal 13/4/2012

ATECO 4 – dal 3/12/2012

ATECO 5 – dal 3/12/2012

ATECO 6 – dal 15/11/2012

ATECO 7 – dal 3/12/2012

ATECO 8 – dal 15/11/2012

ATECO 9 – dal 28/2/2012

Corso di specializzazione ai sensi del D.Lgs. 195/2003 **RSPP MODULO C** dal 18/5/2012.

I codici ATECO sono aggiornati effettuati nel 2014, 2015, 2016, 2019

### **Corsi fatti in qualità di discente:**

Tra i più significativi:

Corso in Revisione Legale, 2013.

Corso di Diritto Fallimentare, 2013

Corso sulla Crisi d'Impresa, 2014

### **Corsi fatti in qualità di docente presso ordine commercialisti di Monza:**

-Antiriciclaggio ottobre 2013, moderatore maggio 2014

-Privacy marzo 2014

### **Autore del libro ANTIRICICLAGGIO SISTEMA DI GESTIONE ANTIRICICLAGGIO IN ACRONIMO S.G.A.R.:**

-luglio 2020

### **Albo CTU e PERITO**

-Da Gennaio 2013 iscritto elenco CTU e Perito presso il Tribunale di Monza con le seguenti specializzazioni:

Privacy, Antiriciclaggio, Responsabilità Amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001.

### **Attività di CTP o CT**

-ausiliario del CT per consulenza al PM per reati di truffa, appropriazione indebita, associazione a delinquere anno 2014

-ctp impugnativa parcella professionista per attività ex Dlgs. 231/2001 anno 2013

-ctp impugnativa di bilancio al 31/12/2009 anno 2012

### **Commissioni presso ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI MONZA E BRIANZA**

-Dal marzo 2013 al maggio 2016:

Presidente della commissione Servizi:

#### **Antiriciclaggio e Privacy nello studio professionale**

-Dal marzo 2013 al maggio 2016:

Membro della commissione Studi:

#### **Commissione studi corporate governance ed etica di impresa**

• Date (da – a)	Da 10/02 a 07/04
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	AZIENDA DI PRODUZIONE DIVANI (TIPOLOGIA SRL) – CASSAGO -LC
• Tipo di azienda o settore	Produzione Divani
• Tipo di impiego	Contratto tempo indeterminato - Dirigente
• Principali mansioni e responsabilità	Direttore Amministrativo e Finanziario
• Date (da – a)	Da 01/97 a 10/02
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	AZIENDA ELETTRONICA (TIPOLOGIA SPA) – MARIANO COMENSE -CO
• Tipo di azienda o settore	Produzione PRODOTTI ELETTRONICI TIPO HMI
• Tipo di impiego	Contratto tempo indeterminato- Dirigente
• Principali mansioni e responsabilità	Direttore Amministrativo e Finanziario
• Date (da – a)	Da 04/93 a 03/96
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	AZIENDA COMMERCIALIZZAZIONE ELETTRODOMESTICI (TIPOLOGIA S.P.A.) – LISSONE – GRUPPO DE LONGHI – TREVISO
• Tipo di azienda o settore	COMMERCIALIZZAZIONE ELETTRODOMESTICI
• Tipo di impiego	Contratto tempo indeterminato
• Principali mansioni e responsabilità	Credit Manager

## ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)	1991
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	Laurea in Economia e Commercio
• Qualifica conseguita	Dottore in Economia e Commercio
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)	
• Date (da – a)	1995
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	Abilitato esercizio professione di Dottore Commercialista e Revisore Legale
• Qualifica conseguita	Dottore Commercialista, iscritto dal 27/4/1995 Revisore Legale (Contabile), DM 15/10/1999, GU 87 DEL 2/11/1999 n. 93721 Iscritto all'elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali ai sensi dell'Art. 16, comma 25, del Decreto Legge 138 del 2011, dal primo elenco fasce di enti Locali, 2,3. Iscritto all'elenco Nazionale Organismi Indipendenti di Valutazione n.3604 dal 30/5/2018 fascia 2
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)	
PRIMA LINGUA	<b>ITALIANO</b>
ALTRE LINGUE	
	<b>SPAGNOLO</b>
• Capacità di lettura	Buono,
• Capacità di scrittura	Buono,
• Capacità di espressione orale	Eccellente,
	<b>FRANCESE</b>
• Capacità di lettura	Elementare,
• Capacità di scrittura	Elementare,
• Capacità di espressione orale	Elementare.
	<b>INGLESE</b>
• Capacità di lettura	Buono,
• Capacità di scrittura	Buono,
• Capacità di espressione orale	Buono,
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI	ABITUATO A LAVORARE IN TEAM
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE	DIREZIONE DI UFFICI AMMINISTRATIVI
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE	PROGRAMMI DI CONTABILITA' O GESTIONALI IN GENERALE
PATENTE O PATENTI	Patente tipo B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e GDPR 679/2016.

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

Giussano, luglio 2020

Dr. Giancarlo Alfredo Slavich