

## **CURRICULUM VITAE**

**di**

## **GIOVANNI MOTTURA**

### **Dati Personali**

*Luogo e data di nascita:* Roma, 28/05/1964

*C.F.:* [REDACTED]

*P.Iva:* [REDACTED]

*Codice univoco* [REDACTED]

*Studio:*

**Roma**, Via Tirso, 26 – c.a.p. 00198

*Tel.* (0039) 0685357821 *Fax* (+39) 0685357849

**Milano**, via Paolo da Cannobio, 33 – c.a.p. 20122

*Tel.* (0039) 0287070714 *Fax* (+39) 0287070719

*Cell.* (+39) [REDACTED]

*E-mail:* [g.mottura@studiomotturatron.it](mailto:g.mottura@studiomotturatron.it)

*E-mail PEC:* [giovanni.mottura@pec.studiomottura.com](mailto:giovanni.mottura@pec.studiomottura.com)

*Web-site:* [www.studiomotturatron.it](http://www.studiomotturatron.it)

### **Titoli**

Professore a contratto di “*Contabilità e bilancio*” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Giustino Fortunato di Benevento dall’A.A. 2013 - 2014

Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista (anno 1989)

Laurea *con lode* in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza (anno 1989), discutendo tesi in Revisione Aziendale degli istituti di credito (chiar.mo Prof. Gaetano Troina)

### **Iscrizione ad Albi professionali**

Iscritto al n. 101 dell’Elenco dei *Manager dell’Innovazione* di Unioncamere (ai sensi del Regolamento approvato con Delibera del Comitato Esecutivo di Unioncamere n. 36 del 16 luglio 2019)

Iscritto nell’Elenco *Manager dell’Innovazione* del Ministero dello Sviluppo Economico (D.M. 7 maggio 2019)

Iscritto all'Albo degli Amministratori Giudiziari, istituito ai sensi del D.Lgs. 14/2010 per la custodia, conservazione e amministrazione dei beni sequestrati e confiscati, nelle sezioni Ordinaria e degli Esperti in Gestione Aziendale, al n. 745 (26 gennaio 2017)

Iscritto al Registro dei Revisori Contabili istituito ai sensi del D. lgs. 88/92 pubblicato in G.U. n° 31 bis del 21 aprile 1995, al n. 40072

Iscritto all'Albo dei Periti e Consulenti Tecnici del Tribunale Civile e Penale di Roma (dall'anno 1993-1994)

Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Roma (anno 1991), al n. AA 03414 (già n. 4945)

### **Premi e riconoscimenti**

Vincitore del Premio Eccellenza *Investigation & Forensic Awards* edizione 2019 per la categoria *Amministratori Giudiziari*, organizzato da *StopSecret Magazine* (Milano, 21 novembre 2019) con la motivazione “*Per aver svolto attività e incarichi professionali su nomina dell’Autorità Giudiziaria con etica e deontologia. Ha contribuito all’interpretazione delle norme giuridiche in materia di sequestri e confische di patrimoni alla criminalità organizzata attraverso l’attività di docenza in corsi di perfezionamento, e per aver rappresentato il presidio di legalità in procedure diventate modello di orientamento giuridico, partecipando al processo di restituzione alla collettività dei patrimoni sottratti alla criminalità organizzata*”.

### **Attività lavorativa e professionale svolta**

Dall'aprile 1993 a tutt'oggi, libero professionista:

- dai primi mesi del 2014 lo Studio Mottura si sviluppa, grazie al sodalizio professionale con lo Studio del Prof. Alberto Tron, nello “**Studio Mottura Tron – Dottori Commercialisti associati**”, con sedi in Roma e Milano e la stabile collaborazione di oltre 20 professionisti.
- da fine 2006 lo Studio Mottura è anche parte del network internazionale TIAG (The International Accounting Group) - [www.tiagnet.com](http://www.tiagnet.com) (link accessibile anche dal sito: [www.studiomotturatron.com](http://www.studiomotturatron.com)).
- dal 2004 quale titolare dello Studio Mottura, con il quale collaborano stabilmente oltre 12 professionisti, Dottori Commercialisti ed Avvocati.
- dal 1995 al 2003 in qualità di associato dello “Studio Associato Mottura Pennacchi Montenegro - Dottori Commercialisti” - con sede in Roma ed in Perugia.

Dall'ottobre 1989 all'aprile 1993 presso primaria Società di Revisione e Certificazione di bilancio (Price Waterhouse s.a.s. - ufficio di Roma), con incarichi presso clienti italiani ed internazionali, tra i quali:

- Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.
- Finanziaria Italiana di Partecipazioni S.p.A. (merchant bank Gruppo BNL)
- Medio Credito dell'Umbria S.p.A.
- Cassa di Risparmio di Città di Castello S.p.A.
- Alenia S.p.A.
- Esso S.p.A.
- Beni Stabili S.p.A.
- Antica Pia Acqua Marcia S.p.A.
- Iritech S.p.A. (società di venture capital del Gruppo Finmeccanica)

Sottotenente di complemento dell'Arma Aeronautica Ruolo Servizi, con specializzazione in gestione Materiale Speciale Aeronautico (anno 1988/89)

### Principali aree dell'attività libero professionale e relativi incarichi:

- consulenza nell'area amministrativo - contabile e di controllo;
- valutazione di aziende e/o di partecipazioni societarie finalizzata al conferimento, trasformazione, cessione, fusione / scissione delle stesse, anche su designazione del Tribunale Civile di Roma (Volontaria Giurisdizione);
- amministrazione e liquidazione di aziende, anche su designazione del Tribunale Civile di Roma nell'ambito di procedimenti ai sensi degli artt. 2409, 2448 del Codice Civile; tra gli altri, Liquidatore di FONTEMP – Fondo Pensione Complementare a capitalizzazione per il lavoratori in somministrazione a tempo determinato ed indeterminato (ente bilaterale datoriale/sindacale)
- revisione contabile, svolta anche nell'ambito di ispezioni giudiziarie ai sensi dell'art. 2409 del Codice Civile su designazione del Tribunale Civile di Roma;
- consulenze tecniche in materia contabile e finanziaria nell'ambito di procedure esecutive immobiliari su incarico del Tribunale Civile di Roma;
- incarichi quale amministratore e/o liquidatore di società di capitali e/o Enti, a seguito di designazione di Enti Pubblici:
  - liquidatore di Roma Metropolitane S.r.l., società partecipata “*in house*” di Roma Capitale, a seguito di designazione con Ordinanza della Sindaca del Comune di Roma, n. 201 del 24 ottobre 2019, nominato in data 8 novembre 2019 (dimissioni rassegnate il 15 giugno 2020, carica cessata il 26 giugno 2020).
- amministrazione di patrimoni (mobiliari, immobiliari ed aziendali) sottoposti a confisca nell'ambito di sequestri penali e/o misure di prevenzione ex legge 575/65, ora D.Lgs. 159/2011 Codice Antimafia), a seguito di nomina da parte dell'Agenzia del Demanio – Filiale Lazio - Ufficio di Roma e/o quale Coadiutore da parte dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC); a titolo esemplificativo, tra quelli in corso:
  - confisca definitiva dei beni [REDACTED] - Proc. penale n° 1910/06 r.g.n.r. dda - n° 1081/07 rg gip – Tribunale di Reggio Calabria
  - amministratore unico, a far data dal 2014, della Agricola Suvignano S.r.l., in Monteroni d'Arbia (Siena), nell'ambito della confisca [REDACTED], giusta decreto del Tribunale di Palermo n. 92/94 R.M.P. dei 17/7/1996 – 17/4/1997, divenuto definitivo in data 6/3/2007, le cui quote sociali sono state destinate, a far data dal marzo 2019, all'Ente Terre Regionali Toscane (Regione Toscana), in corso;
- amministrazione giudiziaria di patrimoni (mobiliari, immobiliari ed aziendali) sottoposti a sequestro penale (ex art. 321 c.p.p., art. 12 sexies legge 352/1994, ora art. 240 bis c.p., e/o altri titoli, tra i quali l'art. 3, comma II, della legge 199/2016, nell'ambito del disposto “controllo giudiziario” sul *caporalato*) – finalizzati, o meno, alla confisca - ovvero nell'ambito di misure di prevenzione ex legge 575/ 65, ora D.Lgs. 159/2011 Codice Antimafia, su designazione del Tribunale Penale (di Roma, Latina, Frosinone, Velletri, Civitavecchia, Milano) e/ o della Procura della Repubblica (di Roma, Pescara, Frosinone, Latina); tra gli oltre 25 procedure affidate, relative a più di 150 compendi aziendali (oltre che immobiliari e mobiliari) a far data dalla fine degli anni '90, si riportano, a titolo esemplificativo, le seguenti:
  - M.P. n. 181 /2001 ([REDACTED]) Tribunale di Roma,
  - M.P. n. 01 / 2005 ([REDACTED]) Tribunale di Latina
  - Proc. n. 10799/05 ([REDACTED]) Procura della Repubblica di Pescara

- Proc. n. 55690/06 (██████████) Procura della Repubblica di Roma – DDA (poi presso Tribunale di Frosinone, unitamente alla relativa M.P. 25/2009)
  - M.P. n. 04 / 2013 (██████████) Tribunale di Latina
  - M.P. n. 02 /2014 (██████████) Tribunale di Roma;
- consulenze tecniche e/o perizie in ambito penale, in materia contabile, societaria, finanziaria-bancaria, tributaria, di valori mobiliari (anche derivati), di responsabilità penale delle persone giuridiche (D. Lgs. 231/01), di riciclaggio/reimpiego, anche in forma associativa, nell'ambito di procedimenti penali, svolte anche su incarico delle Procure della Repubblica (di Roma, Milano, Napoli, Caserta, Catanzaro, Isernia, Palmi, Patti, Pescara, Potenza, Reggio Calabria, Teramo, Viterbo, Vasto) e del Tribunale Penale (di Roma, Pescara, Trapani) ovvero su designazione delle Difese, in collaborazione con primari studi legali italiani e internazionali; tra gli oltre 500 incarichi affidati a far data dal 1994, si riportano, a titolo meramente esemplificativo, i seguenti:
    - Proc. n. 51431/00 R.G. Procura della Repubblica di Roma – ██████████ ed altri
    - Proc. n. 46486/02 – 130341/ 95 R.G. Procura della Repubblica di Roma – ██████████
    - Proc. n. 52877/05 R.G. Procura della Repubblica di Roma – ██████████
    - Proc. n. n. 60638/09 R.G. Procura della Repubblica di Roma – Lande e altri
    - Proc. n. 798/2009 R.G. Procura della Repubblica di Isernia – amministrazione straordinaria del ██████████
    - Proc. n. 22818-2015 R.G. Procura della Repubblica di Roma (c.d. *Mafia Capitale*);
  - incarichi di attestazione della veridicità dei dati aziendali e della fattibilità del programma di gestione, ex art.41, lettera c) D.Lgs. 159/2011, tra i quali:
    - società ██████████ S.r.l., per nomina dei Coadiutori dell'ANBSC nell'ambito del proc. n.1/2017 R.G. M.P. Tribunale di Crotone;
  - curatela fallimentare (presso il Tribunale di Latina);
  - incarichi professionali finalizzati ad ottimizzare e/o impiantare sistemi di contabilità analitica ed industriale, ovvero sistemi di controllo di gestione e reportistica interna e di gruppo con rilevazione procedure interne, stesura di mansionari e relativa formazione del personale; indagini conoscitive (due diligence); tra gli altri:
    - Albacom S.p.A. (Servizi Generali),
    - L.A. Gear Italia S.r.l. / L.A. Gear California Inc.,
    - Iritech S.p.A.- Gruppo Finmeccanica,
    - Worknet S.p.A. – Gruppo FIAT,
    - R.L. Polk Italia S.r.l – Gruppo POLK International,
    - S.I.G.E. - Società Italiana di Gastroenterologia;
  - incarichi professionali di natura tributaria:
    - assistenza fiscale ordinaria
    - assistenza e consulenza fiscale in operazioni straordinarie (conferimenti, trasformazioni, cessioni, fusioni)
    - revisione fiscale di aziende
    - consulenza e pianificazione fiscale (nazionale ed internazionale)
    - patrocinio nel contenzioso tributario;
 tra gli altri:
    - Nomura Securities (finanziaria),
    - Shuttle S.p.A. (archiviazione dati),
    - Mondimpresa S.c.p.A. (società consortile partecipata da Confindustria),
    - Iritech S.p.A. (finanziaria di partecipazioni Gruppo Finmeccanica),

- R.L. Polk Mitac Italia S.r.l – Gruppo POLK International,
  - Signal Products Italy S.r.l.,
  - Signal Products Inc.,
  - Paul Evans & Partners Ltd.,
  - BWS International Ltd.,
  - Fairfield Invest Ltd;
- incarichi conferiti da Autorità di Vigilanza in relazione a procedure aperte nei confronti di intermediari bancari/finanziari e fondazioni bancarie:
    - Commissario della Fondazione Banco di Napoli, ai sensi dell'art. 11, comma 9. del d.lgs. 153/99, con Decreto del MEF – Dipartimento Tesoro - Direzione IV, in data 30 marzo 2018.
    - componente del Comitato di sorveglianza della Banca di Credito Cooperativo di Cittanova (RC) in Amministrazione Straordinaria, nominato con provvedimento della Banca d'Italia del 31/03/2017;
    - componente del Comitato di sorveglianza della Arianna S.I.M. S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa, nominato con provvedimento della Banca d'Italia del 18/07/2016;
    - componente del Comitato di sorveglianza della Abbacus S.I.M. S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa, nominato con provvedimento della Banca d'Italia del 08/05/2013;
  - incarichi quale componente e/o presidente del Collegio Sindacale, anche in qualità di Revisore Legale, in società di capitali e/o Enti. Tra gli altri:
    - Asset S.p.A.;
    - Società partecipate dalla Iritech S.p.A.- Gruppo Finmeccanica (Seica S.p.A., Skitech S.r.l., U.V.T. S.p.A.);
    - SEICA S.p.A. (in corso);
    - Interoute S.p.A. - Gruppo Interoute;
    - IB Italian Brakes S.p.A.;
    - Gilla S.r.l (partecipata Omega S.p.A. / Tiscali S.p.a.);
    - C.A.R. Centro Agroalimentare Romano S.c.p.a. (partecipata da Regione Lazio, Comune di Roma, Camera di Commercio di Roma, banche, imprese di settore);
    - Gruppo FG Tecnopolo (Space Italia S.r.l., FG Tecnopolo S.p.A., FG Tecnopolo Holding S.p.A.)
    - Aequa Roma S.p.A. (già Roma Entrate S.p.A, società "in-house" del Comune di Roma per la riscossione ed il contenzioso sui tributi locali);
    - FONTEMP – Fondo Pensione Complementare a capitalizzazione per il lavoratori in somministrazione a tempo determinato ed indeterminato (ente bilaterale datoriale/sindacale), fino al settembre 2015 (poi nominato Liquidatore);
  - incarichi per la redazione e/o revisione del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ai sensi della Legge 231/2001, ovvero quale componente del relativo Organismo di Vigilanza. Tra gli altri:
    - Targasys S.r.l. (gruppo ACI),
    - Fidiscard S.p.A. (gruppo ACI),
    - C.A.R. Centro Agroalimentare Romano S.c.p.a. (partecipata da Regione Lazio, Comune di Roma, Camera di Commercio di Roma, banche, imprese di settore), anche quale responsabile dell'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione (art. 1, comma 5, Legge 6 novembre 2012 n. 190) e del Piano per l'Integrità e Trasparenza (ai sensi del D.Lgs 90/2014, convertito con L 114/2014), in corso:
    - Investimenti S.p.A. (partecipata da Camera di Commercio di Roma, Comune di Roma, Regione Lazio, altre imprese a partecipazione pubblica, che detiene la proprietà del quartiere fieristico – espositivo e congressuale della Fiera di Roma), in corso.

**Attività di docenza e formazione professionale, e relative pubblicazioni**, quale docente/relatore a corsi/master universitari e/o convegni/seminari di formazione professionale; tra i più recenti:

- Corso di Alta Formazione per Amministratori Giudiziari di Aziende e Beni Sequestrati e Confiscati (AFAG) – Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano – con affidamento del tema «*La chiusura della gestione e la rendicontazione*» (Milano, 21 febbraio 2020).
- Master annuale II Livello “*Pio La Torre*” – Università degli studi di Bologna – «Gestione e riutilizzo di beni e aziende confiscate alle mafie» – con affidamento del tema «*La gestione «in concreto» delle aziende sequestrate: a) i nuovi artt. 41 e segg. D. Lgs n. 159/2011; b) il check-up dell’azienda sequestrata*» (Bologna, 19 gennaio e 24 novembre 2019).
- Seminario ODCEC di Roma «Il Consulente Tecnico e il Perito in materia di misure di sequestri finalizzati alla confisca per «sproporzione» tra patrimoni e capacità finanziaria» - “*Principi e criteri contabili-finanziari applicabili all’elaborazione della «sproporzione»*”, (Roma, 18 dicembre 2018);
- Corso Nazionale di Perfezionamento – II edizione – ODCEC di Milano e Brescia – CNDCEC e Università San Raffaele di Roma – «*Amministratori Giudiziari - Criteri di nomina e determinazione del compenso dell’Amministratore Giudiziario e del Coadiutore ANBSC*» (Milano, 16 novembre 2018);
- Convegno del Centro di ricerca coordinata «Misure di Prevenzione» dell’Università di Milano in collaborazione con ADVISORA - «I programmi di bonifica aziendale tra organizzazione e prevenzione» - «*La gestione «in concreto» delle aziende sequestrate: i nuovi artt. 41 e segg. D. Lgs n. 159/2011*» (Milano, 5 luglio 2018);
- Convegno dell’ODCEC di Salerno - Centro studi di diritto processuale civile NESOS «L’amministrazione dei beni oggetto di sequestro e confisca» - “*Le novità del Codice Antimafia –La rappresentanza legale dell’azienda confiscata*” (Salerno, 22 giugno 2018);
- Convegno dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano – Scuola di Alta Formazione Luigi Martino – “*Evasione fiscale e misure di prevenzione: altre geometrie nel Codice antimafia*” Auditorium San Fedele, Milano 15 dicembre 2017;
- Master annuale II Livello “*Pio La Torre*” – Università degli studi di Bologna – «Gestione e riutilizzo di beni e aziende confiscate alle mafie» – «*La determinazione del compenso dell’amministratore: i parametri del Decreto e le criticità emerse in sede di prima attuazione - Proposte di Riforma*» (Bologna, 11 novembre 2017);
- Corso di formazione della Scuola Superiore della Magistratura “*La cautela reale: presupposti, forme, finalità*”, Coordinatore del gruppo di studio: “*Custodia del bene e amministrazione. I rapporti tra autorità giudiziaria e amministratore giudiziario*” (22 - 24 giugno 2015, Scandicci, Firenze);
- Corso di Formazione “Aspetti normativi e casi pratici” promosso dalla Commissione di studio Consulenze Giudiziarie dell’ODCEC di Pescara (10 dicembre 2014 – 28 gennaio 2015);
- Seminario “Attività dell’Amministratore Giudiziario” – ODCEC di Reggio Emilia (14 novembre 2014);
- Corso “Il sequestro dei beni nel sistema delle Misure di Prevenzione. L’Amministrazione e gestione dei beni per la confisca” organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura, in collaborazione con ODCEC - Roma (gennaio - maggio 2014);
- Convegno “Prevenzione e gestione delle frodi aziendali” organizzato da Paradigma S.r.l. - Milano (8 aprile 2014);
- Commissione Amministrazione Giudiziaria dei Beni sequestrati dell’ODCEC di Roma – Corso “L’esecuzione del decreto di sequestro: le attività conseguenti” Roma (11 novembre – 2 dicembre 2013);
- Seminario “Attività dell’Amministratore Giudiziario” – ODCEC di Reggio Emilia (15 novembre 2013);
- Commissione di diritto penale dell’Economia dell’ODCEC di Roma “Il Commercialista e l’amministrazione giudiziaria” – Roma (14 ottobre 2013);
- “Corso base di amministrazione e gestione dei beni sequestrati e confiscati” Organizzato dall’Unione Giovani Dottori Commercialisti di Brescia – Incontri sul tema “L’amministrazione dell’azienda in sequestro” – (27 giugno 2013);
- Master di Alta Formazione *post lauream* per Amministratori Giudiziari, organizzato dall’Università di Lecce (OPERFOR) in collaborazione con l’INAG e con il patrocinio dell’ANBSC e del Ministero degli Interni (18 gennaio – 19 aprile 2013);

- Seminario “Controversie legali e illeciti societari: indagini contabili, investigazione delle frodi aziendali” – Business International - Roma / Milano (9 e 10 novembre 2012);
- Seminario di aggiornamento professionale “L’amministrazione giudiziaria dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata: aspetti giuridici, operativi e fiscali” – Studio Immigrazione – Formazione Web – Viterbo (8 novembre 2012);
- Commissione consulenti tecnici e periti dell’ODCEC di Roma “La figura del consulente tecnico e perito contabile in materia penale” - Roma (15 maggio 2012);
- Convegno “Modello 231/2001: best practices a confronto - La valutazione ex post dell’efficacia del modello organizzativo come consulente tecnico del P.M.” – IPSOA Scuola di Formazione - Milano (15 dicembre 2011)
- Convegno “ Il coordinamento dell’attività dell’OdV 231 con gli altri organi di controllo della società” – Business International – Milano ( 22 settembre 2011)
- Incontro di studio sul tema "Contrasto ai patrimoni criminali delle mafie: aspetti giuridici e sociali" organizzato da Consiglio Superiore della Magistratura - Ufficio dei Referenti Distrettuali per la Formazione decentrata - Corte di Appello di Roma (18 aprile 2011);
- Corso di alta formazione in “Amministrazione e destinazione dei beni confiscati” (I e II Edizione 2010-2011) - DEMS – Università degli Studi di Palermo;
- Corso “Il diritto Penale delle Società” Organizzato dall’Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio Carlo Jemolo – Settembre 2008;

**Attività istituzionale e associativa di categoria:**

- componente del Gruppo di lavoro *NO MAFIE* formato nell’aprile 2019 nell’ambito dell’ “Associazione Economisti e Giuristi Insieme” – AEGI, costituita tra i tre Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, degli Avvocati e dei Notai.
- componente, dal febbraio 2015 al dicembre 2016, della Commissione “Amministrazione Giudiziaria dei beni sequestrati e confiscati” nell’ambito della Funzione Giudiziaria del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;
- consigliere del Direttivo dalla fondazione (2010), già Direttore Generale e attuale Presidente, dal marzo 2015, dell’INAG – Istituto Nazionale degli Amministratori Giudiziari dei beni sequestrati e confiscati, nell’ambito del quale ha collaborato all’organizzazione di numerosi eventi formativi, tra i quali i Congressi, su scala nazionale, dell’Istituto, tenutisi a Roma negli anni 2011, 2012, 2014 e 2018 (sito: [www.inag.it](http://www.inag.it));
- componente, dal 2009, della commissione scientifica “Consulenti Tecnici e Periti contabili in materia penale” dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma;

Roma, 15 giugno 2020

(Giovanni Mottura)

[Redacted signature box]

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”.

[Redacted signature box]