

INFORMAZIONI PERSONALI

Keti Carraro

📍 Residenza: Via Onaro 5, Scorzè (VE)
Indirizzo Studio: Galleria Brancaloen n. 2, CAP 35137, PADOVA

☎ 049/661009

✉ ketycarraro@sqassociati.it

Sesso Femminile | Data di nascita 23.09.1973 | Nazionalità Italiana

OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE**Componente dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001**

TITOLO DI STUDIO

Laurea in Economia e Commercio – Vecchio Ordinamento

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

(da 12/2009 – a oggi)

STUDIO QUAGLIA & ASSOCIATI
STUDIO COMMERCIALISTA
PARTNER

Partner dello Studio Quaglia & Associati di Padova con studio in Padova e Scorzè (VE) svolgendo l'attività di Dottore commercialista, Sindaco e Revisore contabile.

Mi occupo di:

- consulenza contrattuale, societaria, fiscale e finanziaria (ordinaria e straordinaria);
- consulenza aziendale volta all'elaborazione di **business plan, misurazione ed analisi degli scostamenti tra preventivo e consuntivo, definizione dei correttivi**;
- contenzioso tributario, consulenze tecniche di parte e di collaborazioni con curatori fallimentari;
- **analisi dei rischi ai sensi del D. Lgs. 231/2001 nonché di consulenza per la redazione ed implementazione di Modelli Organizzativi ex D. Lgs. 231/2001.**

Ho maturato una significativa esperienza nelle problematiche civilistiche e fiscali relative ai gruppi societari nonché nell'applicazione delle normative speciali che regolano le società finanziarie, in particolare le holding. Ho altresì maturato una significativa esperienza nelle problematiche contrattuali e aziendali relative a società operanti nel settore dell'organizzazione di fiere ed eventi.

Ricopro la carica Presidente del Collegio sindacale e di sindaco effettivo e c/o società operanti nel settore industriale e dei servizi.

Attualmente ricopro la carica di Presidente dell'O.d.v. di società operante nel settore industriale di Rovigo (fatturato 17,5 mln e 82 dipendenti), di Presidente dell'O.d.v. di società partecipata pubblica di Venezia (San Servolo Servizi S.r.l.), di componente monocratico dell'O.d.v. di società partecipata pubblica di Brescia (Brescia Trasporti S.p.a.) nonché di componente dell'O.d.v. di società partecipata pubblica di Biella (Atap S.p.a.).

Ricopro inoltre la carica di Membro dell'O.i.v. di società partecipata pubblica di Venezia (San Servolo Servizi S.r.l.). Per cariche precedenti si veda l'apposito paragrafo Esperienze in Organismi di Vigilanza.

Ricopro infine la carica di Revisore dei Conti di Confedilizia della Provincia di Padova.

Da diversi anni sono docente in materie economiche e giuridiche c/o Irigem S.c.a.r.l. – Ente di formazione riconosciuto dalla Regione Veneto.

**ESPERIENZA
PROFESSIONALE**

(da 03/2015 – a 18.12.2015)

**VERDENERGIA E.S.C.O. S.R.L.
ENERGIE RINNOVABILI
PRESIDENTE DEL C.D.A. E AMMINISTRATORE DELEGATO**

Da marzo 2015 fino a dicembre 2015 ho ricoperto la carica di Presidente ed Amministratore delegato di Verdenergia E.S.C.O. S.r.l., società partecipata pubblica, con sede in Polverara (PD), operante nel settore delle Energie Rinnovabili.



**ESPERIENZA
PROFESSIONALE**

(da 06/2014 – a 03/2015)

**VERDENERGIA E.S.CO. S.R.L.
ENERGIE RINNOVABILI
CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE**

Da giugno 2014 fino a marzo 2015 ho ricoperto la carica di Componente del Consiglio di Amministrazione della società partecipata pubblica Verdenergia E.S.C.O. S.r.l. di Polverara (PD).

**ESPERIENZA
PROFESSIONALE**

(dal 2000 – a oggi)

**ENTE DI FORMAZIONE IRIGEM - S.C.A.R.L.
FORMAZIONE: obbligo formativo, formazione superiore, formazione continua, orientamento
DOCENTE in libera professione**

Docente in materie economiche e giuridiche c/o Irigem S.c.a.r.l. – Ente di formazione riconosciuto dalla Regione Veneto.

**ESPERIENZA
PROFESSIONALE**

(dal 05/2009 – a 11/2010)

**AURY ISLAND - PADOVAFIERE VIAGGI. S.R.L.
AGENZIA DI VIAGGIO ed ORGANIZZAZIONE EVENTI
LIQUIDATORE**

Da maggio 2009 a novembre 2010 ho ricoperto la carica di Liquidatore della società PadovaFiere Viaggi S.r.l. con sede in Padova (PD).

**ESPERIENZA
PROFESSIONALE**

(dal 02/2002 – a 11/2009)

**STUDIO GRIGIANIN-PERONA-QUAGLIA
STUDIO COMMERCIALISTA
DOTTORE COMMERCIALISTA – COLLABORATORE DELLO STUDIO**

Attività di Dottore commercialista e Revisore contabile svolta in libera professione in collaborazione con lo studio Grigianin-Perona-Quaglia. Mi occupavo prevalentemente di consulenza societaria, fiscale (anche di gruppo) e finanziaria nonché di consulenza aziendale volta all'elaborazione di business plan per aziende operanti in diversi settori aziendali.

**ESPERIENZA
PROFESSIONALE**

(dal 05/1998 – a 05//2001)

STUDIO GRIGIANIN-PERONA-QUAGLIA

STUDIO COMMERCIALISTA

**TIROCINIO PROPEDEUTICO PER L'ABILITAZIONE DELLA PROFESSIONE DI DOTTORE
COMMERCIALISTA**

Mi occupavo prevalentemente di consulenza societaria e fiscale (anche di gruppo), di analisi e predisposizione di operazioni straordinarie (fusioni/scissioni/incorporazioni) e di concordati stragiudiziali.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

(novembre 2017)	EUROCONFERENCE s.p.a. MASTER di specializzazione "Il sistema di gestione dei rischi aziendali, il ruolo del professionista ed il Modello 231 – 2.0".
(aprile 2014)	ESPERTO 231 CERTIFICATO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001, CONSULENTE CERTIFICATO PER LA REDAZIONE DI MODELLI ORGANIZZATIVI E MEMBRO CERTIFICATO DI ORGANISMI DI VIGILANZA Bureau Veritas Italia S.p.a. Certificazione delle competenze: Analisi del rischio ai sensi del D. Lgs. 231/2001 – Redazione di Modelli di Organizzazione e Gestione (Modelli 231) – Componente di Organismi di Vigilanza. ESPERTO 231 CERTIFICATO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001, CONSULENTE CERTIFICATO PER LA REDAZIONE DI MODELLI ORGANIZZATIVI E MEMBRO CERTIFICATO DI ORGANISMI DI VIGILANZA in conformità ai requisiti definiti nel documento IF-IT-CER-OPE-REG-01 231 di Bureau Veritas Italia S.p.a. NUMERO CERTIFICATO 231-0007
(aprile 2014)	ESPERTO 231 - CONSULENTE PER LA REDAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001 – MEMBRO QUALIFICATO ORGANISMO DI VIGILANZA. PROBITAS S.R.L. Percorso formativo qualificante ai sensi della norma ISO 17024 per la figura di Esperto 231 e di Membro qualificato di Organismi di Vigilanza: Analisi del rischio ai sensi del D. Lgs. 231/2001 – Redazione di Modelli di Organizzazione e Gestione (Modelli 231) – Componente qualificato dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

06.09.2017	ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI REVISORI IPAB ISTITUITO DALLA REGIONE VENETO CON DECRETO N. 15 DEL 06.09.2017
28.12.2016	ISCRIZIONE AL REGISTER OF EXPERT PEER REVIEWERS FOR ITALIAN SCIENTIFIC EVALUATION (REPRISE) NELLE SEZIONI REVISIONE AMMINISTRATIVO -CONTABILE E VALUTAZIONE ECONOMICA-FINANZIARIA.
(dicembre 2013)	ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI PRESSO IL MINISTERO DELL'INTERNO – DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE. REVISORE ENTI LOCALI
(dal 2011)	ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI PADOVA: CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI MEDIATORE CIVILE E COMMERCIALE AI SENSI DEL D.M. 180/2010 MEDIATORE CIVILE E COMMERCIALE
(dal 2003)	ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI – Iscritta al registro dei revisori contabili presso il Ministero della Giustizia al. n. 129371 G.U. n. 52 – IV° Serie Speciale del 04/07/2003 REVISORE CONTABILE
(dal 2002)	<p>ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA ED ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI PADOVA – iscritta al n° 01056/A dal 14.02.2002</p> <p>DOTTORE COMMERCIALISTA</p>
(25.03.1998)	Conseguimento della Laurea in Economia e Commercio – Indirizzo Legislazione per l'impresa - con la tesi "Il trattamento Tributario dei contributi alle imprese" Relatore Prof. Avv. Loris Tosi. DOTTORE IN ECONOMIA E COMMERCIO – votazione 97/110
(1992-1998)	UNIVERSITA' CA' FOSCARI DI VENEZIA – FACOLTA' DI ECONOMIA E COMMERCIO – INIDIRIZZO ECONOMIA E LEGISLAZIONE PER L'IMPRESA
(1987-1992)	ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE S. PERTINI DI CAMPOSAMPIERO (PD) RAGIONIERE PROGRAMMATORE – votazione 60/60

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue	COMPRESIONE		PARLATO		PRODUZIONE SCRITTA
	Ascolto	Lettura	Interazione	Produzione orale	
Francesce	B	B	B	B	B
Inglese	A	A	A	A	B

Competenze comunicative

Buone capacità relazionali, comunicative e di collaborazione acquisite soprattutto attraverso l'esperienza lavorativa ed in particolar modo nella relazione con la clientela.
Buona propensione al lavoro di gruppo.



Competenze organizzative e gestionali

Capacità organizzative acquisite attraverso l'esperienza maturata nell'esercizio della professione, capacità di lavorare in situazioni di stress eseguendo anche contemporaneamente più attività con il rispetto delle scadenze previste per le stesse.
Capacità organizzative del team di lavoro (colleghi e dipendenti) con il quale collaboro.

**Competenze professionali
in ambito Responsabilità ex D.
Lgs. 231/2001 e I. 190/2012**

Da diversi anni mi occupo dello studio, del costante aggiornamento ed all'applicazione della norma in materia di Responsabilità Amministrativa degli Enti ex D. Lgs. 231/2001.

Mi occupo, in team con avvocati penalisti che collaborano con il mio Studio, **di analisi e misurazione dei rischi di reato ai sensi del D. Lgs. 231/2001 nonché della redazione ed implementazione di Modelli 231 ivi compresa la redazione delle procedure e protocolli aziendali.**

In particolare mi sono occupata di:

1. (2012) Analisi e misurazione dei rischi di reato ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e successiva elaborazione ed implementazione del modello di organizzazione e gestione di società operante nel settore industria (fatturato 17,5 mln euro – 82 dipendenti);
2. (2014) Analisi e misurazione dei rischi di reato ai sensi del D. Lgs. 231/2001 di società operante nel settore commercio (fatturato 12 mln euro – 63 dipendenti) partecipata da società multinazionale;
3. (2016) Aggiornamento del modello di organizzazione e gestione della società di cui al punto 1);
4. (2017) Aggiornamento analisi del rischio e successiva elaborazione ed implementazione del modello di organizzazione e gestione della società di cui al punto 2);
5. (2017) Collaborazione con consulente incaricato per l'aggiornamento della parte speciale del Modello organizzativo relativa ai reati ambientali di società partecipata pubblica nella quale ricopro l'incarico di membro dell'ODV;
6. (2017) Collaborazione con consulente incaricato per l'aggiornamento del Modello Organizzativo di società partecipata pubblica nella quale ricopro l'incarico di membro dell'ODV.

Collaboro con i Responsabili della prevenzione della Corruzione della società partecipate pubbliche in cui ricopro la carica di O.d.v. al fine **di coordinare le misure di prevenzione da inserire nel Piano di Prevenzione della Corruzione di cui alla I. 190/2012.**

Esperienza in qualità di **Componente e/o Presidente di Organismi di Vigilanza** presso società e/o Organismi di diritto pubblico

Presenti

- Dal **02.02.2018** ad oggi **Componente** dell'organismo di Vigilanza di **Atap S.p.a.**, società a totale partecipazione pubblica che si occupa della gestione del servizio di trasporto urbano della città di Biella e di Vercelli;
- Dal **18.04.2017** ad oggi la carica di **Componente monocratico** dell'Organismo di Vigilanza di **Brescia Trasporti S.p.a.**, società a totale partecipazione pubblica che si occupa della gestione del servizio di trasporto urbano della città di Brescia e dei comuni limitrofi.
- Dal **27.01.2015** ad oggi **Presidente dell'Odv di San Servolo S.r.l.** con sede nell'Isola di San Servolo (VE), società partecipata dalla Città Metropolitana di Venezia che ha per oggetto la gestione e valorizzazione di alcuni importanti proprietà immobiliari della Città Metropolitana (ex Provincia di Venezia).
- Dal **23.07.2013** ad oggi **Presidente dell'Odv di società privata operante nel settore industriale** con sede in Rovigo.

Passate

- Dal 17.09.2015 al 30.11.2017 **Componente dell'Odv - dal 18.09.2016 con funzione di Presidente dell'Odv - di Polesine Acque S.p.a.**, società a totale partecipazione pubblica che si occupa dell'organizzazione e la **gestione di tutte le fasi del ciclo integrato dell'acqua**, a favore dei Comuni rientranti nel Consiglio di bacino Polesine;
- Dal 17.07.2014 al 28.12.2017 **Componente dell'Odv di SOA Organismo di Attestazione**, società privata con sede in Padova.

Esperienza in qualità di **O.I.V.** presso società e/o Organismi di diritto pubblico

Dal 27.01.2015 membro dell'Organismo indipendente di Valutazione di San Servolo S.r.l. con sede nell'Isola di San Servolo (VE), società partecipata dalla Città Metropolitana di Venezia.

Esperienza in **Consigli di Amministrazione o Collegi sindacali**

a) Consigli di Amministrazione:

- dal 09.03.2015 al 18.12.2015: **Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore delegato della società partecipata pubblica Verdenergia E.s.co. S.r.l.** con sede in Polverara (PD). La società si occupa di fornire il servizio pubblico di teleriscaldamento cittadino, anche nei confronti degli immobili di proprietà comunale, nonché di gestire alcuni impianti fotovoltaici installati sugli immobili comunali di 4 diversi comuni della provincia padovana;
- dal 25.06.2014 al 08.03.2015: **Componente del Consiglio di Amministrazione della società partecipata pubblica Verdenergia E.s.co. S.r.l.** con sede in Polverara;
- dal 26.05.2009 al 29.11.2010: **Liquidatore della società PadovaFiere Viaggi S.r.l.** società privata con sede in Padova.

b) Collegi sindacali:

Cariche attuali

- dal 28.06.2012 ad oggi: **Presidente del Collegio Sindacale e revisore legale di Cicli Esperia S.p.a.** società privata con sede in Cavarzere (VE);
- dal 2008 ad oggi: **Componente del Collegio sindacale e revisore legale di Agrital S.r.l.** società privata con sede in Padova.

Attualmente ricopro la carica di **Revisore dei Conti di Confedilizia della Provincia di Padova.**

Cariche ricoperte nel passato

Curriculum Vitae

Keti Carraro

- dal 28.06.2012 al 06.11.2017 : Componente del Collegio Sindacale di un'Organismo di Attestazione (SOA) società privata con sede in Padova. La società svolge l'attività di attestazione per la partecipazione a gare d'appalto per l'esecuzione di appalti pubblici di lavori. La società è soggetta alla vigilanza dell'ANAC.
- dal 01.07.2010 al 10.03.2011 Componente del Collegio sindacale e revisore legale di società finanziaria privata con sede in Vigevano (PV);
- dal 14.12.2011 al 21.05.2013 Componente del Collegio sindacale di società industriale con sede in Rovigo (RO);
- dal 14.07.2010 al 28.06.2012 Componente del Collegio Sindacale e revisore legale di società commerciale privata con sede in Cavarzere (VE);
- dal 12.07.2010 al 23.12.2013 Componente del Collegio sindacale e revisore legale di società immobiliare privata con sede in Rosà (VI);
- dal 2004 al 14.10.2008 Componente del Collegio sindacale e revisore legale di società cooperativa con sede in Rosà (VI).

Pubblicazioni e docenze in materia di Responsabilità amministrativa degli Enti (D. Lgs. 231/2001)

a) Pubblicazioni

Da febbraio 2015 partecipo alla Commissione Nazionale di Studio dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti in "Diritto Penale d'Impresa: Area Specialistica D. Lgs. 231/2001".
In qualità di membro della suddetta commissione di studio:

- ho partecipato alla redazione del Quaderno di approfondimento redatto in occasione del 53° Congresso nazionale dell'UNGDC (Salerno 16/18 aprile 2015) dal titolo: "Modelli 231 e voluntary disclosure: nuove soluzioni operative per il risk management da autoriciclaggio e reati fiscali". In particolare mi sono occupata delle connessioni tra nuovo reato di autoriciclaggio, il D. Lgs. 231/2001 ed i reati tributari, individuando pertanto quali tra i reati tributari possono dar luogo al nuovo reato di autoriciclaggio e quindi alla responsabilità dell'Ente ai sensi del D. Lgs. 231/2001.
- ho partecipato alla redazione della Circolare esplicativa della Commissione di Studio su: "Le linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza a parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli Enti pubblici economici (Determina n. 8 del 17.06.15)"

Dal 2017 partecipo alla Commissione di Studio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Padova in materia di controlli in ambito societario con particolare riferimento ai controlli derivanti dall'applicazione del D. Lgs. 231/2001.

b) Docenze

- ✓ Relatore al Convegno organizzato dalla Commissione Controlli in ambito societario dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Padova del 26-29 marzo 2018 dal titolo: Proli applicative dell'attività dell'Organismo di vigilanza nell'ambito dei controlli societari.
- ✓ Relatore al Seminario di Approfondimento sul D. Lgs. 231/2001 organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Padova del 22-24-30 settembre 2014 con le seguenti relazioni:
 - 22.09.2014: Responsabilità ex D. Lgs. 231/2001 nei Gruppi Societari e nelle operazioni straordinarie;
 - 24.09.2014: Il Modello 231 – Fasi di costruzione del Modello – Articolazione del Modello – Rapporti con gli altri sistemi certificati;
 - 30.09.2014: Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001 – Nomina – Attività – Poteri-

Dal 2013 ad oggi periodicamente organizzo con i colleghi di studio degli incontri informativi dal titolo "La responsabilità penale delle società ai sensi del D. Lgs. 231/2001", rivolti alle aziende, partecipandovi in qualità di relatore.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Partecipazione a **Convegni e/o Seminari in materia di Responsabilità amministrativa degli Enti (D. Lgs. 231/2001)**

Recenti e più rilevanti partecipazioni a convegni e/o seminari in materia di D. Lgs. 231/2001:

- 28.04.2014: **Officina 231. Il D. Lgs. 231/01.** I modelli organizzativi quale strumento esimente di responsabilità d'impresa: schemi applicativi alle società partecipate da Enti Locali. Convegno organizzato dall'Ordine Dottori commercialisti di Verona.
- 19.03.2015: **Autoriciclaggio:** prima lettura e spunti di riflessione. Convegno organizzato dall'Ordine Dottori Commercialisti di Modena.
- 29.05.2015: **Organismo di vigilanza** nell'ambito dei controlli societari. Convegno organizzato dall'Ordine Dottori Commercialisti di Padova.
- 11.12.2015: **La responsabilità amministrativa delle Società e degli Enti ex D. Lgs. 231/2001. Prospettive ed aggiornamenti alla luce dell'introduzione dei nuovi reati societari ed ambientali.** Convegno organizzato da Euroconference e Ordine Dottori Commercialisti di Padova.
- 04.03.2016: **Itinerari di diritto penale dell'Economia. Quindici anni di responsabilità da reato degli enti.** Ciclo di convegni organizzato dall'Università degli studi di Padova, Dipartimento di diritto pubblico, internazionale e comunitario.
- 06.04.2016: **Itinerari di diritto penale dell'Economia. Riciclaggio.** Ciclo di convegni organizzato dall'Università degli studi di Padova, Dipartimento di diritto pubblico, internazionale e comunitario.
- 15.09.2016: **Il D. Lgs. 231/2001 e la I. 190/2012,** Convegno organizzato da Viveracqua Scarl (società consortile nata dall'aggregazione tra le 14 aziende Gestori del Servizio Idrico Integrato del Veneto);
- 16.12.2016: **Seminario sull'Organismo di Vigilanza** organizzato da Euroconference S.p.a;
- 27.10.2017: **La UNI ISO 37001 come asset per prevenire la corruzione nel settore pubblico e privato.** Seminario organizzato da Bureau Veritas Italia S.p.a;
- 03.11.2017-30.11.2017: **MASTER** di specializzazione "Il sistema di gestione dei rischi aziendali, il ruolo del professionista ed il Modello 231 – 2.0" organizzato da Euroconference S.p.a.



Competenze informatiche

Buona conoscenza del sistema operativo Windows e dei programmi Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Explorer.
Buona conoscenza dei programmi gestionali per la redazioni di dichiarativi fiscali e per la gestione della contabilità: Profis, Dylog, Zucchetti

Patente di guida

Patente di guida – categoria B.

Altre informazioni

Dal 2008 consulente fiscale/societaria della società di organizzazione di fiere ed eventi della città di Padova.

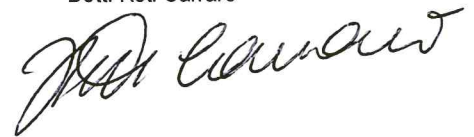
La sottoscritta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R., in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, dichiara che le informazioni riportate nel presente *Curriculum Vitae*, redatto in formato europeo, corrispondono a verità.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.

Padova, 28.03.2018

In fede.

Dott. Keti Carraro

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ket Carraro', written in a cursive style.