

**CURRICULUM  
VITAE**

**INFORMAZIONI  
PERSONALI**

<b>Nome</b>	GAETANO CAPUTI
<b>Data di nascita</b>	
<b>Qualifica</b>	AVVOCATO ABILITATO ALLE GIURISDIZIONI SUPERIORI GIA' MAGISTRATO ORDINARIO E PROFESSORE ORDINARIO SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DOCENTE A TEMPO INDETERMINATO - SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE
<b>Sede</b>	ROMA
<b>Numero telefonico dell'ufficio</b>	
<b>Numero telefonico</b>	
<b>E-mail</b>	

**TITOLI DI STUDIO E  
PROFESSIONALI ED  
ESPERIENZE  
LAVORATIVE**

<b>Titolo di studio</b>	Laurea in giurisprudenza, A.A. 1986/87, Università degli studi di Bari (110/110 e lode)
<b>Esperienze professionali e incarichi istituzionali ricoperti</b>	<p>Avvocato abilitato alle Giurisdizioni Superiori dal 22.6.2006.</p> <p>Dal 15.9.2011 al 12.1.2015 Direttore generale della Consob.</p> <p>Dal 7.4.2011 al 14.9.2011 Segretario Generale della Consob</p> <p>Dal 24.9.2009 al 1.3.2013 componente della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.</p> <p>Dal 13.6.2008 al marzo 2011 e dal 20.12.2004 al 17.5.2006 Capo dell'ufficio legislativo-economia del Ministero dell'economia e delle finanze.</p> <p>Dal 20.5.2006 al giugno 2008 Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero delle infrastrutture.</p> <p>Componente della Commissione tributaria centrale dal 28.4.2006 alla conclusione della sua operatività (31.12.2014); successivamente, giudice della Commissione tributaria regionale del Lazio, incarico attualmente ricoperto.</p>

	<p>Dal 1.8.2002 al 20.12.2004 Vice Capo di Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze.</p> <p>Nel 2003 eletto dal Parlamento componente del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, del quale è stato Vice Presidente e componente fino al 30.6.2009.</p> <p>Dal 10.1.1997 al 31.7.2002, magistrato addetto all'Ufficio del Coordinamento Legislativo presso il Ministero delle Finanze.</p> <p>Vice presidente della Commissione tributaria di primo grado dal 1994 al 1996.</p> <p>Magistrato ordinario dal 1990 al 2004, ha svolto funzioni giudiziarie in materia civile, penale e del lavoro.</p>
<p><b>Collaborazioni e incarichi professionali, partecipazioni a Commissioni, gruppi di lavoro, convegni e seminari, attività di docenza, pubblicazioni</b></p>	<p>Dal 2001 Professore Ordinario presso la Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze (già Scuola Centrale Tributaria), ora Scuola Nazionale dell'Amministrazione, per il settore scientifico disciplinare di diritto penale, con particolare riferimento al diritto penale dell'economia e al diritto penale tributario. Dall'aprile 2001 al settembre 2008 ha ricoperto la carica prima di Responsabile dell'Area delle Scienze Giuridiche, e poi di Capo del Dipartimento delle Scienze Giuridiche, presso la Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze. Attualmente in servizio con la qualifica di professore a tempo indeterminato presso la Scuola nazionale dell'Amministrazione.</p> <p>Dal 24.1.2017, iscritto nell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della performance istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica (art. 6, commi 3 e 4, D.P.R. 9.5.2016, n. 105), al n. 62.</p> <p>Dal 29.3.2018 svolge attività di OIV monocratico presso società a controllo pubblico.</p> <p>È stato presidente dell'OIV dell'IRCCS "Saverio De Bellis".</p> <p>Dal 24.10.2019 componente dell'OIV del Ministero della difesa.</p> <p>Con DM n. 46 del 27.2.2019 nominato Presidente della Commissione di valutazione per l'esame delle manifestazioni di interesse per l'individuazione di due componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.</p> <p>Dal giugno 2017 componente della Giunta Assonime; presso la stessa, componente del Gruppo di lavoro "Riforma della disciplina 231/01".</p> <p>Presidente e componente di numerosi Organismi di Vigilanza previsti ai sensi dell'articolo 6 del d. lgs. n. 231 del 2001 presso società private e a partecipazione pubblica.</p> <p>Presidente del Consiglio di amministrazione di Conafi s.p.a., società emittente azioni quotate al segmento MTA di Borsa Italiana, senza poteri individuali di gestione e in qualità di amministratore indipendente.</p> <p>Dal 2016 al 2020, componente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di Nova Re SIIQ s.p.a., società emittente azioni quotate al segmento MTA di Borsa Italiana; senza poteri individuali di gestione e in qualità di amministratore indipendente; presso la stessa società anche Presidente del Comitato controllo interno, rischi, nomine, remunerazione e operatività con parti</p>

correlate.

Componente del Consiglio di amministrazione di Ulixes SGR s.p.a. senza poteri individuali di gestione e in qualità di amministratore indipendente.

Presidente di Lawyers Societa' tra Avvocati S.r.l.

Componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione Magna Carta.

Dal 2015, collaboratore dell'Associazione Nazionale fra le Banche Popolari per lo svolgimento di attività mirata di studio e formazione.

Nella qualità di Rappresentante Designato per lo svolgimento di assemblee societarie ordinarie e straordinarie di banche con numerosi soci ha garantito le attività di assistenza e supporto legale con riferimento alla redazione della delibera di designazione e di convocazione dell'assemblea, individuazione delle concrete modalità di conferimento della delega e delle istruzioni di voto, predisposizione del modulo di delega e di conferimento delle istruzioni di voto, assistenza nella redazione del comunicato, della ulteriore documentazione da pubblicare nonché nella individuazione e redazione delle forme di informativa ai soci meglio corrispondenti alle esigenze del contesto concreto; il tutto anche alla luce delle richieste di approfondimenti specifici e appositi quesiti, anche posti da soci o altri soggetti legittimati a partecipare all'assemblea. Nell'ambito di tale incarico, inoltre, sono ricomprese altresì tutte le incombenze relative a organizzazione dell'afflusso delle deleghe in vista dell'assemblea, il loro processamento, la conservazione della documentazione, la relativa gestione nel rispetto delle esigenze di riservatezza.

Nella XIII Legislatura è stato collaboratore della Commissione parlamentare per lo studio della mafia e degli altri fenomeni criminali similari, con particolare riferimento all'attività del gruppo di lavoro incaricato di studiare i fenomeni del riciclaggio, dell'usura e della criminalità finanziaria.

Nella XVII Legislatura:

- Consulente della Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, con specifico riferimento alla verifica delle modalità di gestione previdenziale da parte dei Fondi pensione e delle Casse professionali, con riferimento alla componente mobiliare e immobiliare, alla coerenza delle varie politiche di investimento e degli *asset allocation* adottati e all'approfondimento dell'operatività gestionale del servizio e delle prestazioni rese dalle singole Casse nei confronti dell'utenza;
- Consulente del Presidente della Commissione Finanze della Camera dei deputati per lo svolgimento di attività di studio, ricerca e analisi nelle aree di competenza della stessa.

Dal 2001 al 28.2.2013 componente della Commissione consultiva per le infrazioni in materia valutaria e di antiriciclaggio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, designato dallo stesso Ministero.

Negli anni accademici 2002-2003 e 2003-2004 professore a contratto presso l'Università degli studi di Cassino dell'insegnamento di diritto bancario e della borsa e dei cambi – Sistema sanzionatorio nei mercati finanziari.

Dal 2002 al 2005 componente della Commissione di Appello Federale presso

la Federazione giuoco calcio. Dal 2005 al 2009 componente della Camera di conciliazione ed arbitrato presso il CONI.

Dal 1.9.2019, componente della Corte Federale di Appello della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Fino al 2011 componente della commissione tecnico-scientifica di cui ai decreti del Commissario delegato per la ricostruzione-Presidente della Regione Abruzzo - n. 7 del 12.4.2010 e n. 8 del 6.5.2010 (con compiti di alta consulenza per la risoluzione dei problemi amministrativi, finanziari, contabili e di garanzia della trasparenza e della legalità che sorgono nel corso delle attività poste in essere per la ricostruzione del terremoto che ha colpito la regione Abruzzo il 6.4.2009).

Nel 2008, componente del Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

E' stato componente della Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi dell'art. 3, comma 6-*duodecies* del d.l. n. 35/2005 conv. in l. n. 80/2005, con compiti di supporto dell'azione del Ministro della funzione pubblica nell'attività di semplificazione della regolamentazione.

Componente della Commissione giudicatrice del Concorso di idee per il Padiglione Italiano Expo Shanghai 2010.

Già componente del Comitato interdipartimentale per la formazione presso il Ministero delle Finanze (con il compito di individuare e tracciare i percorsi formativi del personale dell'amministrazione finanziaria da realizzare attraverso la Scuola centrale tributaria) e di numerose commissioni ministeriali di studio per la predisposizione di schemi di provvedimenti legislativi in materia economica e finanziaria, fiscale e di criminalità economica.

E' stato collaboratore scientifico del Centro Studi del Consiglio dell'Ordine dei ragionieri e periti commerciali (Gruppo di lavoro "Lotta al crimine economico") e del Consiglio nazionale del notariato (Gruppo di lavoro sull'antiriciclaggio; Commissione nuovo disciplinare).

Ha svolto attività di docenza presso l'Accademia e la Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, con riferimento agli aspetti concernenti l'accertamento tributario e la tassazione dei proventi illeciti.

Svolge attività di docenza e formazione per conto di istituzioni ed enti pubblici e privati nelle materie di diritto dell'economia, disciplina anticorruzione e trasparenza, responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001.

Per la Scuola di Alta Formazione Politica di Magna Carta è stato docente e Responsabile dell'Area economica.

Ha partecipato a numerosi convegni, seminari, incontri di studio e workshop anche internazionali, presso Università e Istituti di formazione esteri, o promossi da Agenzie ONU, volti all'approfondimento delle tematiche connesse al monitoraggio e alla trasparenza nell'attività delle amministrazioni pubbliche, nonché allo studio e al contrasto dei fenomeni di criminalità economica. Al riguardo si segnalano i seguenti:

-*"Per un avvicinamento dell'economia reale all'economia legale: le opportunità*

<p><i>offerte dal provvedimento sull'emersione", Bari, 15.1.2002;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>"Criminalità economica-La via italiana al contrasto della black economy e alla difesa dell'economia regolare", Renmin University of China, Pechino, 24.2.2004;</i></li> <li>- <i>"La passione giuridica per la libertà – scritti di Luigi Luzzatti", Roma, 30.11.2017;</i></li> <li>- <i>"Certezza fiscale e regolatoria – Un calendario della crescita per l'Italia", Roma 14.2.2018;</i></li> <li>- <i>"Prevenzione e (Ri)costruzione. Mettere in sicurezza l'Italia", L'Aquila, 16.2.2018;</i></li> <li>- Workshop su <i>"Quality Assurance nelle procedure di riconoscimento della Protezione Internazionale", intervento su "Monitoraggio, accountability e trasparenza nella Pubblica Amministrazione", Roma, 27.2.2019;</i></li> <li>- <i>"Legislazione anticorruzione e responsabilità nella pubblica amministrazione. L'etica e la trasparenza come parametri di legittimità ed efficacia dell'azione amministrativa", intervento su "La prevenzione della corruzione e la trasparenza nelle società e negli altri enti di diritto privato in controllo pubblico", Roma, 30.5.2019;</i></li> <li>- <i>"MES e Recovery Fund: da che parte stare?", 23.7.2020.</i></li> </ul> <p>Dal dicembre 2017 è specialista del gruppo di supporto giuridico all'Autorità di Gestione certificazione per l'attuazione dei Programmi Operativi 2014-2020, alla Programmazione Unitaria e all'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione Campania.</p> <p>Iscritto all'ordine dei giornalisti, nell'albo speciale dei pubblicisti.</p> <p>Ha collaborato alla redazione del rapporto finale del Tavolo di lavoro sulla Macroregione meridionale istituito dalla Fondazione Magna Carta <i>"Un'altra idea di Sud – Reddito di cittadinanza o diritto di sudditanza?"</i>, in particolare con la redazione del capitolo <i>"Le risorse per il Sud: maggiori fondi, migliore gestione"</i>.</p> <p>Sono state ritenute meritevoli di pubblicazione su riviste giuridiche specializzate numerose sentenze e altri provvedimenti redatti nell'esercizio dell'attività giurisdizionale.</p> <p>Sono stati editi numerosi articoli di commento dottrinario, monografie di approfondimento ed opere giuridiche originali. In particolare, tra le pubblicazioni, le monografie e le opere di approfondimento specialistico, si segnalano le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>"Le fondazioni bancarie", a cura del prof. Sandro Amorosino e del prof. Francesco Capriglione (ed. Giuffrè, 1999), autore cap. XIII;</i></li> <li>- <i>"Riforma dei reati tributari in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto", coautore insieme a Giancarlo Montedoro, (ed. ETI De Agostini – 2000);</i></li> <li>- <i>"Lo statuto del contribuente-Guida normativa" (ed. Master – 2001);</i></li> <li>- <i>"Il diritto di interpello: Tax ruling – Informazione doganale comunitaria – Statuto dei diritti del contribuente", coautore e curatore (2001-"Economia e Finanze", in collaborazione tra la Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze e la Libera Università Carlo Cattaneo, di Castellanza);</i></li> </ul>
---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>“La manovra dei primi cento giorni”</i> (ed. ETI-2001);</li> <li>- <i>“L’usura sopravvenuta tra abuso economico e tentazioni dirigiste”</i> (ed. ETI-2001);</li> <li>- <i>“Corruzione civile e nuovi modelli organizzativi di impresa”</i> (in <i>Impresa</i> 5/01);</li> <li>- <i>“Gli enti nel labirinto delle responsabilità”</i> (Il Sole 24 Ore 28.5.2001);</li> <li>- <i>“Lineamenti di finanza pubblica dell’Unione europea”</i>, autore capp. da XXV a XXX (ed. ETI-2002);</li> <li>- <i>“La nuova disciplina degli illeciti penali ed amministrativi concernenti le società commerciali e la responsabilità amministrativa degli enti”</i> (2002 – Il Fisco n. 20/02);</li> <li>- <i>“Per un avvicinamento dell’economia reale all’economia legale: le opportunità offerte dal provvedimento sull’emersione”</i> Atti del Convegno di studi <i>“I Centogorni e oltre: verso una rifondazione del rapporto fisco-economia?”</i> a cura di Ernesto Longobardi - ed. ETI-De Agostini professionale - Roma – 2002;</li> <li>- <i>“L’emersione del lavoro irregolare”</i>, autore cap. I (ed. Cacucci - 2003);</li> <li>- <i>“La disciplina tributaria del lavoro dipendente”</i> a cura di D’Amati, in <i>“Il diritto tributario - serie I – Volume IC, coordinato dal prof. Uckmar”</i> autore del capitolo X (ed. CEDAM - 2003);</li> <li>- <i>“Disciplina antiriciclaggio - Nuovi adempimenti per professionisti e società di servizi”</i>, insieme a Francesco Tavone (ed. SEAC – 2006; II ed. 2010);</li> <li>- <i>“Antiriciclaggio – Gli adempimenti dei professionisti dopo il decreto legislativo n. 231 del 2007 di recepimento della III Direttiva 2005/60/CE”</i>, autore del cap. I (ed. CESI Multimedia-2008);</li> <li>- <i>“Nuova disciplina antiriciclaggio – II edizione”</i>, insieme a Francesco Tavone (ed. SEAC-2008);</li> <li>- <i>“Il regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture commentato”</i>, autore del capitolo <i>“Garanzia globale di esecuzione e performance bond”</i> (ed. UTET, 2011; II ed. 2015).</li> <li>- coautore del volume <i>“Codice dell’appalto pubblico - Fonti del diritto”</i> (ed. Dott. A. Giuffrè Editore SpA).</li> <li>- <i>“Patti parasociali e nuova disciplina delle società pubbliche”</i>, in <i>“Amministrativ@mente”</i> fascicolo 7-8/2016).</li> <li>- <i>“La responsabilità degli enti da reato – Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 – Normativa annotata con la giurisprudenza, Codici di comportamento e Linee guida applicative”</i> (ed. Eurilink- 2016);</li> <li>- <i>“Disciplina anticorruzione e d.lgs. 231/01”</i> in <i>“Legislazione anticorruzione e responsabilità”</i>, a cura di Cerioni F. e Sarcone V., (ed. Dott. A. Giuffrè Editore SpA- 2019);</li> <li>- <i>“Gli enti e la responsabilità per illecito: decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e disciplina anticorruzione”</i>, insieme a Carlo Rizzo (ed. Cacucci Editore-2019).</li> </ul>
--	---

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003. Dichiaro sotto la mia responsabilità che, quanto riportato nel mio CV corrisponde al vero ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), consapevole della responsabilità penale per il rilascio di dichiarazioni mendaci prevista dall’articolo 76 del predetto D.P.R.

Roma, 27.7.2020

Gaetano Caputi

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Gaetano Caputi". The signature is written in a cursive style with a vertical line at the end of the last word.