

CURRICULUM VITAE DI SALVATORE RAIA

DATI PERSONALI

Luogo di nascita: [REDACTED]

Data di nascita: [REDACTED]

Telefono: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

pec: salvoraia@pec.it

Domicilio: Venaria Reale (TO) – C.so Matteotti n. 33

FORMAZIONE, STUDI E ABILITAZIONE

- | | |
|------|---|
| 1997 | Maturità scientifica, liceo Gobetti (succursale di Venaria). Votazione: 49/60; |
| 2002 | Laurea in Economia Aziendale presso la Facoltà d'Economia dell'Università degli studi di Torino. Votazione: 110 lode (18 luglio 2002); |
| 2006 | Abilitato quale Dottore Commercialista e Revisore Contabile; |
| 2007 | Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Torino (numero matricola 3122 iscritto dal 08/03/2007); |
| 2007 | Iscritto all'Albo dei Revisori Legali dei Conti al numero 148508 (G.U. del 20.11.07). |
| 2017 | Attestato di superamento esami Auditor della Globe: ISO 37001:2016 (anticorruzione), alla luce del D.Lgs. 231/2001; della L. 190/2012 e dei principi ISA Italia. |
| 2022 | Abilitazione quale Lead auditor Sistemi di Gestione per la Prevenzione della Corruzione secondo la norma ISO 37001:2016 (attestato N. A37001.22-09.28.1 rilasciato da ACM Cert) |

LINGUE CONOSCIUTE

Inglese = discreto

CONOSCENZA INFORMATICA

Microsoft Windows e pacchetto Office, Cosmo, Ipsoa, Dired, Sispac, Teamsystem, Be-point, DiKe, Starweb, Fedra, FatturaSMAT.

ESPERIENZA LAVORATIVA

2002/2003	Tirocinio presso lo Studio dott. Boidi Cecchetti Maggi per l'abilitazione alla libera professione
2004/2005	Tirocinio presso lo Studio dott. Abbate per l'abilitazione alla libera professione
2008/2015	segretario del Comitato di Controllo Interno e Presidente del Comitato Operazioni Parti Correlate della società Acque Potabili S.p.A.
2009/2024	Membro del Collegio dei Revisori di Confservizi Piemonte Valle d'Aosta Associazione delle società a partecipazione pubblica
2010/2015	Segretario dell'OdV ex D.Lgs. 231/2001 di Envipark spa
2011	Sky Reteconomy: partecipazione alla trasmissione televisiva come esperto in tema di Codice Etico e Audit relativamente al dettato normativo del D.Lgs. 231/2001
2011/2014	supporto all'Advisor per la redazione dell'Accordo ex art. 182 Bis L.F e per la predisposizione della relazione ex art. 161 3° comma L.F.
2012/2023	Ausiliario ex art. 2403 bis 4° c.c. del Collegio Sindacale della SOGEINT srl (Gruppo UnipolSAI)- attività cessata 18.04.23.
2012/2025	Supporto per la predisposizione dei Modelli ex D.Lgs. 231/2001

2013/2025	Supporto alla implementazione dei flussi informativi per l'OdV ex D.Lgs. 231/2001 e per RPCT in società in controllo pubblico
2013/2015	Supporto per i corsi di formazione Confservizi inerenti il D.Lgs. 231/2001 e i Modelli Organizzativi
2013/2025	Membro del Collegio Sindacale di Battasiolo SpA
2014/2025	Revisore per l'attestazione dei Piani Formativi (CFA)
2015/2025	Supporto alla mappatura dei rischi ex D.Lgs. 231/2001 e mappatura con relativa indicizzazione dei rischi anticorruzione (L.190/2012)
2015/2023	Supporto nell'analisi dei Modelli Organizzativi con particolare attenzione ai risvolti processuali
2015/2023	Membro dell'OdV ex D.Lgs. 231/2001 di Swarco SpA
2015/2022	Supporto a RPCT dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Torino
2016/2023	Sindaco supplente di VIS ScpA
2016/2025	Membro dell'OdV ex D.Lgs. 231/2001 di SIPAL SpA
2016/2019	Sindaco Unico di Scai Finance Srl
2016/2019	Sindaco Unico di Scai Consulting
2017/2021	Referente dell'ODCEC di Torino in materia Anticorruzione per gli incontri richiesti dal Comune di Ciriè (TO)
2017	Docente per il Convegno in materia di anticorruzione svolta presso Confservizi e rivolto alle società a partecipazione pubblica ed Enti Locali della Regione Piemonte tenutosi il 19.04.2017
2018/2025	Supporto per la mappatura dei rischi corruttivi nelle società a partecipazione pubblica
2018/2023	Supporto a RPCT per la predisposizione dei Piani Anticorruzione e Trasparenza per Enti e società pubbliche
2018/2021	Co-referente per il Gruppo di Lavoro Società partecipate da Enti Pubblici presso l'ODCEC di Torino

2018/2023	Membro dell'OdV ex D.Lgs. 231/2001 di SIA Ciriè Srl, società a partecipazione pubblica del Comune di Ciriè (per il tramite del consorzio) – rapporto cessato in data 14.03.2023)
2018/2024	Membro dell'OdV ex D.Lgs. 231/2001 di VIS ScpA
2018/2025	Segretario dell'OdV ex D.Lgs. 231/2001 di SIS ScpA
2018/2023	Sindaco Unico di Alpha Project Scarl (rapporto cessato il 26.04.23)
2018/2025	Segretario del Comitato di Controllo Interno e la Revisione Legale (CCIRC) di Società qualificata Ente di Interesse Pubblico (EIP - Superstrada Pedemontana Veneta SpA)
2018/2025	Segretario dell'OdV ex D.Lgs. 231/2001 della società Superstrada Pedemontana Veneta SpA (EIP)
2018/2022	Consulente della società Finanziaria Città di Torino Holding Spa, società interamente posseduta dal Comune di Torino che detiene le partecipazioni delle società pubbliche che erogano servizi con particolare riferimento alle tematiche anticorruptive (attività cessata) e antiriciclaggio ai sensi del D.Lgs. 231/2001
2018/2019	Consulente della società Pro Infantia SpA (Koelliker), ospedale privato per la predisposizione del Modello Organizzativo con particolare riferimento alle tematiche anticorruptive
2019/2025	Membro dell'OdV ex D.Lgs. 231/2001 di INC SpA
2019	Docente in data 17.04.2019 per il Convegno in materia di compliance programs con riferimento alla prevenzione della corruzione e del riciclaggio svolto presso l'ODCEC di Torino, con la segnalazione dell'evento da parte dell'AODV 231.
2019/2022	Supporto a RPCT della società SIA Ciriè Srl In materia di prevenzione della corruzione e dei fenomeni di riciclaggio e autoriciclaggio
2019	CoAutore del Manuale 231/2001 redatto dall'ODCEC di Torino relativamente al capitolo riguardante la prevenzione della corruzione e dei fenomeni di riciclaggio e autoriciclaggio (seconda edizione)

2019/2022	OdV ex D.Lgs. 231/2001 in forma monocratica della Finanziaria Città di Torino Holding Spa (incarico cessato ad aprile 2022)
2019/2022	Segretario dell'OdV ex D.Lgs. 231/2001 della società Pro Infancia SpA (Koelliker - incarico cessato a maggio 2022))
2019	pubblicazione presso la Rivista Euteken del 09.11.19 dell'articolo " <i>sinergie tra modello 231 e sistemi di gestione certificati nei controlli</i> "
2019	uno dei referenti per i rapporti tra il Gruppo di lavoro ex D.Lgs. 231/2001 e sistemi ed organi di controllo con l'associazione di categoria Piccola Industria (Unione Industriale Torino)
2019	docenza in data 27.11.2019 in materia di Antiriciclaggio per il Corso rivolto ai Dirigenti della Città della Salute e della Scienza di Torino (strutture ospedaliere: Molinette, Regina Margherita, Ospedale Sant'Anna, CTO)
2020	relatore per l'evento formativo a distanza del 21.10.20 avente tema: "Anticorruzione e trasparenza negli Enti Locali svolto presso l'ODCEC di Torino"
2021	docenza (a distanza) in data 23.02.21 in materia Anticorruzione e Modelli Organizzativi ex D.Lgs. 231/2001 ai dirigenti e responsabili della società Tecnomeccanica SpA (Gruppo DeAgostini SpA)
2021/2025	Membro del Collegio Sindacale della società Salerno Pompei Napoli S.p.A.
2021/2025	Membro del Collegio Sindacale della società Sipal SpA
2021/2024	segretario dell'OdV ex D.Lgs. 231/2001 della società FININC S.p.A.
2021	docenza in data 17.04.2021 relativa a " <i>attività di verifica e audit dei processi aziendali, delle procedure e del Regolamento aziendale interno</i> " del Corso di perfezionamento in Compliance integrata nelle società private e pubbliche del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino
2021/2024	Supporto per l'Audit in relazione alle tematiche anticorruzione e antiriciclaggio con i correlati aspetti ex D.Lgs. 231/2001 per le società CIDIU SPA e CIDIU Servizi

2021/2024	Supporto per l'Audit in tema anticorruzione e antiriciclaggio per il processo amministrativo della società ASSA SpA
2021	Docente in data 16.12.2021 per il corso formativo via webinar di Confservizi Piemonte e Valle D'Aosta relativo a <i>“Anticorruzione: Legge 190/2012 e Norma ISO 37001:2016”</i> rivolto alle società a partecipazione pubblica ed Enti Locali della Regione Piemonte
2022/2025	Membro del Comitato di Controllo Interno e la Revisione Legale (CCIRC) di Società qualificata Ente di Interesse Pubblico (EIP – SPN SpA)
2022/2025	Membro dell'Organismo di Vigilanza della SPN SpA (Ente di Interesse Pubblico)
2022	Docente in data 11.03.2022 per il corso formativo via webinar di Confservizi Piemonte e Valle D'Aosta relativo a <i>“IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022-2024 – Aspetti operativi”</i> rivolto alle società a partecipazione pubblica ed Enti Locali della Regione Piemonte
2022	Docente in data 30.05.2022 per il corso formativo via webinar di Confservizi Piemonte e Valle D'Aosta relativo a <i>“Introduzione alla attività di audit ai fini ex D.Lgs. n. 231/2001 e ISO 37001 e verifica degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs. n. 33/2013”</i> rivolto alle società a partecipazione pubblica ed Enti Locali della Regione Piemonte
2022	Supporto per l'Audit in relazione alle tematiche anticorruzione e antiriciclaggio con i correlati aspetti ex D.Lgs. 231/2001 per la società VIS Scpa
2022	Supporto per l'Audit in relazione alle tematiche anticorruzione e antiriciclaggio con i correlati aspetti ex D.Lgs. 231/2001 per la società Risorse Idriche SpA
2022	Supporto per l'Audit in relazione alle tematiche anticorruzione e antiriciclaggio con i correlati aspetti ex D.Lgs. 231/2001 per la società SMAT SpA
2022	Audit in relazione alle tematiche anticorruzione e antiriciclaggio per la società River Holding Srl controllata della Banca di San Marino SpA
2022	Docente in data 01.12.2022 per il corso formativo via webinar di Ordine Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino relativo a <i>“Le opportunità della certificazione ISO 37001 (Sistemi di gestione per l'Anti-Corruzione ABMS) e rapporti con la</i>

	<i>compliance 231 e con i sistemi di controllo”</i> rivolto ai dottori commercialisti ed esperti contabili di Torino e provincia
2022	Docente in data 20.12.2022 per il corso formativo via webinar di Confservizi Piemonte e Valle D’Aosta relativo a Principali novità PNA 2022: spunti operativi per la redazione del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza
2022/2025	Membro del Collegio Sindacale della società Ivrea Torino Piacenza SpA
2023	Docente in data 17.04.2023 per il corso formativo via webinar di Confservizi Piemonte e Valle D’Aosta, Confservizi Cispel Lombardia, Confservizi Cispel Liguria, Confservizi Veneto e con la segnalazione dell’evento da parte dell’AODV 231 relativo a “ <i>Prime valutazioni sul Whistleblowing alla luce del D.Lgs. 24/2023</i> ”;
2023/2025	Membro del Collegio Sindacale della società Energy Services and Food SpA
2023	CoAutore del Manuale 231/2001 in fase di aggiornamento dall’ODCEC di Torino relativamente al capitolo riguardante la prevenzione della corruzione e dei fenomeni di riciclaggio e autoriciclaggio e in tema procedura di segnalazione whistleblowing
2023/2025	gestore del canale di segnalazione whistleblowing ex D.Lgs. 24/2023 della società Racca Impianti Srl
2023	gestore del canale di segnalazione whistleblowing ex D.Lgs. 24/2023 della società S.C.G. Soc. Coop
2023/2025	gestore del canale di segnalazione whistleblowing ex D.Lgs. 24/2023 della società L.D.M. S.r.l.
2023/2024	Consulente della società ASSA in relazione alla predisposizione delle Procedure Amministrative compliance al D.Lgs. 231/2001
2023/2025	OdV monocratico di Gamma project Scarl
2023/2025	Presidente del Collegio Sindacale della società VIA DEL MARE SPA
2023/2025	Presidente dell’ODV di Barricalla S.p.A.
2024/2025	Presidente dell’OdV ex D.Lgs. 231/2001 di Swarco SpA
2024/2025	Presidente del Collegio Sindacale della società Sis Scpa

2024/2025	Presidente dell'OdV ex D.Lgs. 231/2001 della società Ivrea Torino Piacenza SpA
2024	CoAutore del Manuale 231/2001 redatto dall'ODCEC di Torino relativamente al capitolo riguardante la prevenzione della corruzione e dei fenomeni di riciclaggio e autoriciclaggio e la procedura di segnalazione ex D.Lgs. 24/2023 (terza edizione)
2024/2025	membro dell'ODV della società Fininc Spa
2024	CoAutore/collaboratore del Libro Predisposizione del Business Plan e del Piano di Risanamento nella gestione delle PMI (seconda edizione)
2024/2025	membro del Collegio Sindacale della società PST SpA
2024/2025	supporto per le implementazioni del Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 della società SMAT SpA
2024/2025	supporto per le implementazioni del Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 della società Risorse Idriche SpA
2025	relatore in merito alle innovazioni normative in tema D.Lgs.231/2001 presso la società Swarco Srl in data 23.01.25
2025	moderatore e relatore al webinar del Coordinamento Confservizi Nord Italia <i>“Rendicontazione di Sostenibilità e ESG: Sfide e opportunità per Utilitis e Banche”</i> tenutosi in data 25.02.25
2025	relatore in merito alle innovazioni normative in tema D.Lgs.231/2001 presso la società Risorse Idriche SpA in data 05.03.25

Il sottoscritto, Salvatore Raia, autorizza l'azienda/Ente all'utilizzo dei dati personali in materia di Privacy GDPR.