

INFORMAZIONI PERSONALI

GAETANO CAPUTI

 Salita del Grillo, 10, – 00184 – Roma

 Tel. 0645650732;

 PEC: gaetanocaputi@ordineavvocatiroma.org

Data di nascita 02/01/1965 | Nazionalità Italiana

STATUS ATTUALE

Avvocato abilitato alle Giurisdizioni Superiori dal 22.6.2006

Magistrato ordinario a riposo e Professore ordinario Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze

Docente a tempo indeterminato – Scuola Nazionale dell'Amministrazione

ATTIVITA' DIDATTICA

Dal 2001 Professore ordinario presso la Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze (già Scuola Centrale Tributaria), ora Scuola Nazionale dell'Amministrazione. 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.

Ha svolto attività di docenza sia per conto di enti ed istituzioni pubblici e privati, sia presso l'Accademia e la Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, in particolare occupandosi degli aspetti concernenti l'accertamento tributario e la tassazione dei proventi illeciti.

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.

**ESPERIENZE PROFESSIONALI
E INCARICHI ISTITUZIONALI
RICOPERTI**

Dal 15.9.2011 al 12.1.2015 Direttore generale della Consob.

Dal 7.4.2011 al 14.9.2011 Segretario Generale della Consob

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.

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.

Dal 20.5.2006 al giugno 2008 Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero delle infrastrutture.

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.

Dal 1.8.2002 al 20.12.2004 Vice Capo di Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Nel 2003 eletto dal Parlamento componente del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, del quale è stato Vicepresidente e componente fino al 30.6.2009.

Componente della Commissione di garanzia sull'attuazione del diritto allo sciopero dal 2009 al 2013.

Dal 10.1.1997 al 31.7.2002, magistrato addetto all'Ufficio del Coordinamento Legislativo presso il Ministero delle Finanze.

Vicepresidente della Commissione tributaria di primo grado dal 1994 al 1996.

Magistrato ordinario dal 1990 al 2004, ha svolto funzioni giudiziarie in materia civile, penale e del lavoro.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea in giurisprudenza, A.A. 1986/87, Università degli studi di Bari (110/110 e lode)

COLLABORAZIONI E INCARICHI PROFESSIONALI, PARTECIPAZIONI A COMMISSIONI, GRUPPI DI LAVORO, CONVEGNI E SEMINARI, ATTIVITÀ DI DOCENZA, PUBBLICAZIONI

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, del decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 2016, n. 105), al n. 62.

Dal 29.3.2018 titolare delle funzioni di OIV monocratico presso Lombardia Informatica s.p.a.

Dal giugno 2017 componente della Giunta Assonime; presso la stessa, componente del Gruppo di lavoro "Riforma della disciplina 231/01".

Presidente e componente di Organismi di Vigilanza previsti ai sensi dell'articolo 6 del d. lgs. n. 231 del 2001 presso società private e a partecipazione pubblica.

Presidente del Consiglio di amministrazione di Conafi s.p.a..

Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di Nova Re SIIQ s.p.a.; presso la stessa società anche Presidente del Comitato controllo interno, rischi, nomine, remunerazione e operatività con parti correlate.

Componente del Consiglio di amministrazione di HGC Alternative Fund SICAV-RAIF.

E' 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.

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.

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.

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 partecipato a numerosi convegni e incontri di studio anche internazionali volti all'approfondimento delle tematiche connesse allo studio e al contrasto dei fenomeni di criminalità economica anche in virtù delle esperienze maturate come presidente e componente di Organismi di Vigilanza previsti ai sensi dell'articolo 6 del d. lgs. n. 231 del 2001.

Iscritto all'ordine dei giornalisti, nell'albo speciale dei pubblicisti.

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali

Lingua madre Italiano

Altre lingue

	COMPRESIONE		PARLATO		PRODUZIONE SCRITTA
	Ascolto	Lettura	Interazione	Produzione orale	
Inglese	B2	B2	B2	B2	B2

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
[Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue](#)

PUBBLICAZIONI

Sono state ritenute meritevoli di pubblicazione su riviste giuridiche specializzate numerose sentenze e altri provvedimenti redatti nell'esercizio dell'attività

giurisdizionale.

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:

- *“Le fondazioni bancarie”*, a cura del prof. Sandro Amoroso e del prof. Francesco Capriglione (ed. Giuffrè, 1999), autore cap. XIII;
- *“Riforma dei reati tributari in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto”*, coautore insieme a G. Montedoro, (ed. ETI De Agostini – 2000);
- *“Lo statuto del contribuente-Guida normativa”* (ed. Master – 2001);
- *“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);
- *“La manovra dei primi cento giorni”* (ed. ETI-2001);
- *“L’usura sopravvenuta tra abuso economico e tentazioni dirigiste”* (2001);
- *“Corruzione civile e nuovi modelli organizzativi di impresa”* (in *Impresa* 5/01);
- *“Gli enti nel labirinto delle responsabilità”* (*Il Sole 24 Ore* 28.5.2001);
- *“Lineamenti di finanza pubblica dell’Unione europea”*, autore capp. da XXV a XXX (2002);
- *“La nuova disciplina degli illeciti penali ed amministrativi concernenti le società commerciali e la responsabilità amministrativa degli enti”* (2002 – *Il Fisco* n. 20/02);
- *“Per un avvicinamento dell’economia reale all’economia legale: le opportunità offerte dal provvedimento sull’emersione”* Atti del Convegno di studi *“I Centogorni e oltre: verso una rifondazione del rapporto fisco-economia?”* a cura di Ernesto Longobardi - ed. ETI -De Agostini professionale - Roma – 2002;
- *“L’emersione del lavoro irregolare”*, autore cap. I (ed. Cacucci - 2003);
- *“La disciplina tributaria del lavoro dipendente”* a cura di D’Amati, in *“Il diritto tributario”* serie I – Volume IC, coordinato dal prof. Uckmar” autore del capitolo X (ed. CEDAM - 2003);
- *“Disciplina antiriciclaggio - Nuovi adempimenti per professionisti e società di servizi”*, insieme a Francesco Tavone (ed. SEAC – 2006; nuova edizione 2010);
- *“Antiriciclaggio – Gli adempimenti dei professionisti dopo il decreto legislativo n. 231 del 2007 di recepimento della III Direttiva 2005/60/CE”*, autore del cap. I (ed. CESI Multimedia-2008);
- *“Nuova disciplina antiriciclaggio – Il edizione”*, insieme a Francesco Tavone (ed. SEAC-2008);
- *“Il regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture commentato”*, autore del capitolo intitolato *“Garanzia globale di esecuzione e performance bond”* (ed. UTET, 2011; II ed. 2015).
- coautore del volume *“Codice dell’appalto pubblico - Fonti del diritto”* (ed. Dott. A. Giuffrè Editore SpA).
- *“Patti parasociali e nuova disciplina delle società pubbliche”*, in

“Amministrativ@mente” fascicolo 7-8/2016).

- *“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” (2016, ed. Eurilink).*
- *“Disciplina anticorruzione e d.lgs. 231/01” in “Legislazione anticorruzione e responsabilità”, a cura di Cerioni F. e Sarcone V., in corso di pubblicazione presso Dott. A. Giuffrè Editore SpA.*
- *“Gli enti e la responsabilità per illecito: decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e disciplina anticorruzione – Normativa annotata con la giurisprudenza – Codici di comportamento, Linee Guida applicative, PNA e Provvedimenti ANAC in ambito anticorruzione e trasparenza”, in corso di pubblicazione presso Cacucci Editore.*

Competenze informatiche

Ottima conoscenza e diffuso utilizzo dei principali software applicativi del pacchetto Office, delle funzionalità iOS e di quelle per PC, nonché di navigazione su Internet

Patente di guida

Patente B

**ULTERIORI INFORMAZIONI
INDIRIZZI UTILI**

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento (UE) 2016/679.

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, 25 febbraio 2019

Prof. Avv. Gaetano Caputi

