

# PAOLO LUPI

*Dottore Commercialista – Revisore Legale*

00197 ROMA – viale dei Parioli, 73

TEL. 06-80.69.15.63

e-mail: paololupi1@gmail.com

## CURRICULUM VITAE

### **1. DATI PERSONALI**

Paolo Lupi, nato in Roma il 10 maggio 1960 ed ivi domiciliato al viale dei Parioli, 73 tel. 06 80 69 15 63, indirizzo mail: [paololupi1@gmail.com](mailto:paololupi1@gmail.com), [paololupi@legalmail.it](mailto:paololupi@legalmail.it), codice fiscale LPU PLA 60E10 H501W, partita iva 09470540585. Ha assolto il servizio militare nell'Arma dei Carabinieri nel periodo 1983 – 1984;

### **2. DATI ACCADEMICI**

Laurea in Economia e Commercio presso la Libera Università Internazionale degli Studi Sociale di Roma (Anno accademico 1983 - Tesi "*Il bilancio consolidato*");

### **3. ABILITAZIONE PROFESSIONALE**

Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti (1985 n. AA 001889);

Iscritto all'Albo dei Revisori Legali (1995 n. 33423);

Iscritto all'Albo dei Giornalisti – Pubblicisti del Lazio (1999);

Iscritto all'Albo degli Amministratori Giudiziari (2017 n. 1089 Sezione esperti in gestione aziendale)

### **4. ATTIVITÀ PROFESSIONALE**

Citibank na - Financial Analysis Unit (1983);

Arthur Young & Co - Auditing Department (1985 - 1987);

Studio Commerciale - Tributario Franco Pichiorri; (1987 - 1988);

I.C.C.R.I. - SERVIZIO ANALISI FINANZIARIA (1988 - 1989);

Interaudit Formazione spa (direttore amministrativo 1989 - 1991);

Studio di Consulenza Lupi (dal 1991).

## **5. ESPERIENZE PROFESSIONALI**

analisi e valutazioni finanziarie/patrimoniali/economiche di aziende;

analisi costi benefici di progetti economico-finanziari finalizzati alla richiesta di finanziamenti agevolati;

certificazione e revisione di bilancio finalizzate alla fusione e trasformazione di aziende;

regime fiscale delle società di capitali e degli enti non commerciali;

regime civilistico delle società di capitali e di persone;

predisposizione di modelli organizzativi ai sensi del d. l.vo 231/2001;

gestione aziende in crisi sottoposte ad amministrazione straordinaria

gestione aziende sottoposte a sequestri giudiziari

## **6. ATTIVITÀ DIDATTICA**

Docente presso la Banca Nazionale dell'Agricoltura per l'attività di formazione del personale;

- . *bilancio,*
- . *contabilità generale ed analitica,*
- . *contabilità di magazzino,*
- . *controllo di gestione,*
- . *analisi di bilancio,*
- . *pianificazione finanziaria,*
- . *analisi costi – benefici;*

Docente presso la Infor- Informatica & Formazione spa (già IPSOA);

- . *bilancio*
- . *contabilità generale ed analitica,*
- . *contabilità di magazzino,*
- . *controllo di gestione,*
- . *contabilità pubblica e privata,*
- . *adeguamento della contabilità pubblica a quella privata;*

Docente presso l'Istituto G. Tagliacarne (Istituto di Formazione delle C.C.I.A.A.)

- . *controllo di gestione,*
- . *contabilità pubblica e privata;*

Docente presso la L.U.I.S.S. - Scuola di Management;

- . *bilanci straordinari,*
- . *procedure concorsuali;*

# PAOLO LUPI

*Dottore Commercialista – Revisore Legale*

Docente, dal 2000 al 2016, presso la Scuola Tributaria della Guardia di Finanza;

- . *bilancio*
- . *contabilità generale ed applicata,*

Docente, dal 2008, presso il Comando delle Scuole dell'Arma dei Carabinieri - Istituto Superiore di Tecniche Investigative:

- . *bilancio*
- . *riciclaggio ed insider trading,*
- . *misure di prevenzione*

Docente presso la Scuola di Formazione Professionale per Praticanti Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili "*Aldo Sanchini*";

Ha Collaborato stabilmente con l'Università di Cassino – Facoltà di Economia e Commercio – Cattedra di Economia Aziendale per anni accademici 2005 – 2006 e 2006 - 2007

Docente presso l'Università degli Studi di Cassino – Facoltà di Economia - Master in "*La professione del commercialista e dell'esperto contabile*" anno accademico 2007/2008

Docente a contratto presso l'Università della degli Studi della Tuscia – Facoltà di Economia - Insegnamento: *Economia dei gruppi aziendali* per gli anni accademici 2009 – 2010 e 2010 - 2011

Organizzatore e relatore in convegni e seminari in materia di usura, responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ( D.L.vo231/2001), di sequestri e confische di Prevenzione (D. L.vo 159/2011), di usura (L.108/96)

## **7. PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE**

I contenuti minimi della relazione degli amministratori,

Bilancio societario: le modifiche introdotte da IV e VII direttiva CEE.

## **8. ALTRI DATI**

Perito/Consulente contabile nell'ambito di procedimenti penali aventi ad oggetto reati societari e finanziari presso i Tribunali/Procure di Roma, Rieti, Civitavecchia, Terni, Chieti, L'Aquila, Avezzano, Perugia, Pescara, Latina, Velletri, Ascoli Piceno, Reggio Calabria, Cosenza, Salerno, Teramo, Trapani, Vibo Valentia e Catanzaro;

Commissario Giudiziale ai sensi del D.lvo 270/99 (Ministero dello Sviluppo Economico).

# PAOLO LUPI

*Dottore Commercialista – Revisore Legale*

Commissario straordinario e Commissario liquidatore ai sensi del D.lvo 270/99 e della L. 39/04 (Ministero dello Sviluppo Economico).

Amministratore e custode giudiziario di beni mobili/immobili ed aziende sottoposti a sequestro e misure di prevenzione (Tribunali di Roma, Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza e Napoli).

Presidente e componente del Collegio Sindacale di diverse società di capitali.

Consulente Tecnico d'Ufficio e Curatore Fallimentare presso il Tribunale di Roma.

Consulente Tecnico di società di Gestione Crediti (partecipate da Banca d'Italia) nei contenziosi instaurati per controversie di natura finanziaria.

Ispettore contabile della Federazione Italiana Giuoco Calcio presso la Commissione di Vigilanza delle Società di Calcio Professionistiche per il periodo 2000 – 2014.

Componente della Procura Nazionale dello Sport presso il CONI, in qualità Procuratore Nazionale, a far data dalla sua istituzione, agosto 2014.

Componente della Commissione *Sistemi contabili e revisione negli enti pubblici* istituita presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma, già componente delle Commissioni *Funzioni Giudiziarie* e *"Appalti pubblici – Anticorruzione"*.

Componente della Commissione *Compliance 231 e misure ablativo e non ablativo* istituita presso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti.

Esperto contabile nell'ambito di arbitrati internazionali e nazionali.

Componente, anche in qualità di presidente, dell'Organismo di vigilanza di diverse società di capitale istituito ai sensi del D.lvo 231/01 (settori: edilizia, energia, multiservizi).

Redattore di Modelli Organizzativi disposti ai sensi del D.lvo 231/01.

Componente della commissione giudicatrice degli esami di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista/esperto contabile per l'anno 2014 presso l'Università degli Studi Roma Tre.

Buona conoscenza della lingua inglese, francese, spagnola e portoghese sia scritta che parlata.

**Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D. lgs. 196 del 30 giugno 2003**

Paolo LUPI