



## Curriculum Vitae Europass

### Informazioni personali

Residenza

Luogo e data di nascita

### Esperienza professionale

Avv. Antonella Marogna

#### **Dal 01.09.2000 ad oggi**

Dipendente della "Società Finanziaria Regione Sardegna SpA" - SFIRS SpA  
Società per azioni d'interesse nazionale - Società in house della Regione Sardegna – Intermediario finanziario iscritto all'Albo ex art. 106 del TUB  
Quadro Direttivo IV livello – Tempo indeterminato

#### **Dal 31.01.2017 ad oggi**

**Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza**

#### **Dal 01.12.2022 ad oggi**

**Referente interno funzione antiriciclaggio**

#### **Dal 31.01. 2017 al 30.11.2022**

**Responsabile Antiriciclaggio**

#### **Dal 16.06.2008 al 30.01.2017**

**Legale all'interno del Servizio Legale**

Attività principale: gestione del contenzioso e coordinamento dei legali esterni; consulenza legale alle Unità operative e di Staff; contrattualizzazione degli interventi deliberati su fondi propri o di terzi; presidio e aggiornamento su aspetti normativi di interesse generale per l'attività operativa della società.

#### **Dal 09.10.2007 al 15.06.2008**

**Legale all'interno dell'Area Imprese (Area operativa)**

Attività principale: assistenza e consulenza legale agli analisti finanziari nell'attività di concessione e gestione andamentale di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compreso il rilascio di garanzie; contrattualizzazione degli interventi deliberati su fondi propri o di terzi; assistenza tecnica e consulenza alla Regione Autonoma della Sardegna.

#### **Dal 13.03.2006 all'08.10.2007**

**Legale all'interno del Servizio Legale**

Attività principale: attivazione delle deliberazioni degli organi decisionali; predisposizione dei contratti attuando le delibere di assunzione del rischio di credito e partecipativo; attività di consulenza legale ai vertici aziendali e alle Unità operative; attività di advisory remunerata verso imprese e P.A.

#### **Dal 01.06.2001 al 12.03.2006**

**Legale all'interno dell'Area Affari (Area operativa)**

Attività principale: assistenza e consulenza tecnico/giuridica per tutte le attività di competenza dell'Area Affari; attuazione delle pratiche relative ai rischi finanziari deliberati dagli organi competenti; gestione recupero stragiudiziale dei crediti; attuazione delle convenzioni da stipularsi con Enti e Istituzioni relative a misure finanziarie di competenza della stessa Area; assistenza tecnica per partecipare a gare d'appalto indette dalla Regione Sardegna; attività di advisory

remunerata verso imprese e P.A.; assistenza tecnica e consulenza alla Regione Sardegna; segretario verbalizzante riunioni del Comitato Esecutivo Crediti di società partecipata dalla SFIRS SpA.

**Dal 01.09.2000 al 30.05.2001**

**Legale all'interno del Servizio Legale**

Attività principale: curare l'istruttoria legale per tutte le pratiche di partecipazione e assistenza finanziaria e di accesso ai fondi speciali; sovrintendere all'attuazione, per gli aspetti giuridico - societari, della totalità delle partecipazioni; fornire pareri su aspetti giuridici alle Aree operative e di Staff; assicurare in generale la contrattualistica della società; curare la verbalizzazione di riunioni C.d.A. e Assemblea di società partecipata dalla SFIRS SpA.

\*\*\*\*\*

**Da dicembre 1998 all'agosto 2000**

Contratto di ricerca con l'Università degli studi di Sassari, cattedra diritto commerciale, dal titolo "Il mercato finanziario italiano e i contratti di borsa". Titolare della ricerca: Prof. Dott. Antonio Serra.

\*\*\*\*\*

**Da settembre 1995 a dicembre 1998**

Attività legale presso lo studio dell'Avv. Antonio Mereu - Sassari.

**Istruzione e formazione**

04.04.2018

Certificate AML1 (certifica l'avvenuta acquisizione delle competenze professionali del Responsabile Funzione Antiriciclaggio) – AIRA – Milano.

06.07.1998

Abilitazione all'esercizio della professione di avvocato.

04.1998/12.1998

Corso di perfezionamento post lauream di preparazione al concorso di uditore giudiziario organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Sassari.

11.1995/07.1996

Corso di perfezionamento post lauream in Scienze Amministrative presso l'Università "La Sapienza" di Roma.

09.1994/02.1996

Corso di specializzazione in Diritto Amministrativo, Penale e Civile - Roma

14.03.1994

Diploma di laurea in giurisprudenza (DL- vecchio ordinamento) conseguito presso l'Università degli studi di Sassari con votazione 110/110 e lode

**Partecipazione a corsi di formazione e convegni**

29.09.2022

Seminario dal titolo: AML - Nuovi Richi Cyber - Formazione AIRA

5/6.04.2022  
1/2/23.03.2022  
15/16.02.2022

Corso dal titolo: "Il ruolo della funzione antiriciclaggio e il presidio dei rischi AML/CFT – Nuovi scenari e nuove sfide tra normativa interna, Linee Guida EBA e proposte di regolamentazione UE in materia di AML/CFT" - SP Consulting - Formazione accreditata AIRA - Milano

30.09.2022/16.12.2022

Ciclo di formazione dedicato ai RPCT in modalità webinar organizzato dall'ANAC (moduli 1-2-3-4) per un totale di 12 giornate.

03.11.2020  
6/8/13/20/27/29.10.2020

Corso dal titolo: "Il ruolo della funzione antiriciclaggio e il presidio dei rischi AML/CFT ai sensi delle disposizioni attuative previste dall'art. 7 del D.Lgs. 231/2007" - SP Consulting - Formazione accreditata AIRA - Milano

12/13.11.2019  
29/30.10.2019

Corso dal titolo: "Il ruolo della funzione antiriciclaggio e il presidio dei rischi AML/CFT alla luce del D.Lgs. 90 di attuazione della IV Direttiva" - SP Consulting - Formazione accreditata AIRA - Milano

28.05.2019

	Workshop antiriciclaggio – BDO Italia - Milano
12.02.2019	Corso in materia di D.Lgs. 231/2001, sistema di controllo interno (MOG.231), codice di comportamento e whistleblowing - Paradigma - Cagliari
19.10.2018	Corso dal titolo “Trasparenza e FOIA alla luce delle nuove regole privacy (GDPR)” – Paradigma - Roma
21.03.2018	Convegno su: Adeguata verifica nel D.Lgs. 90/2017: procedure e buone prassi - SP Consulting - Formazione accreditata AIRA - Milano
13.06. 2017	Convegno su: Decreto di recepimento della IV Direttiva AML: nuovi obblighi e responsabilità per i destinatari - SP Consulting - Formazione accreditata AIRA - Milano
17.05.2017	Corso dal titolo: IV Direttiva antiriciclaggio – Decreto di recepimento della Direttiva – novità ed impatti operativi per le Finanziarie Regionali – Unione Fiduciaria - Roma
Feb/Mar 2017	Corso dal titolo: Ruolo della funzione antiriciclaggio nel sistema dei controlli interni ed il presidio dei rischi AML/CFT dopo la IV Direttiva – SP Consulting - Formazione accreditata AIRA - Milano
08.11.2016	Corso dal titolo “Le novità in ambito bancario: mutui ipotecari, anatocismo e usura” promosso dalla società ITA S.r.l. - Roma
4/5.07.2014 13/14.06.2014 30/31.05.2014	Master di formazione in “Crisi d’Impresa, concordati e fallimento” promosso dalla società Forum - Cagliari
07/08.11.2013	Corso dal titolo “Come recuperare i crediti” promosso dalla società ITA S.r.l. - Roma
04/05.05.2010	Corso dal titolo “La responsabilità per danno erariale nelle società a partecipazione pubblica” - Synergia Formazione S.r.l. - Roma
22/23.06.2009	Corso dal titolo “La tutela del credito ipotecario nelle procedure esecutive e nel fallimento” promosso dalla società ITA S.r.l. - Roma
21/22.11.2008	Corso dal titolo “Il contenzioso comunitario III”- ANF Cagliari
07/08.07.2008	Corso dal titolo “La nuova disciplina dell’intervento dei creditori nelle procedure esecutive” promosso dalla società ITA S.r.l. - Roma
11/12.06.2007	Corso dal titolo “Il Responsabile Unico del procedimento d’appalto” promosso dalla società ITA S.r.l. - Roma
29/30.03.2007	Corso dal titolo “Appalti sotto soglia UE: novità” promosso dalla società ITA S.r.l. - Milano
04/05.12.2006	Corso dal titolo “Codice appalti: il testo unico per lavori, servizi e forniture” promosso dalla società ITA S.r.l. - Roma
07/08.11.2005	Corso dal titolo “La nuova disciplina e le responsabilità in tema di consulenze e incarichi per le pubbliche amministrazioni” promosso dalla società ITA S.r.l. - Roma
26/28.01.2005	Corso dal titolo “Project financing” promosso dalla società ITA S.r.l. - Roma
01/02.07.2004	Corso dal titolo “Il nuovo assetto delle garanzie bancarie dopo la riforma del diritto societario e Basilea II” promosso dalla società ITA S.r.l. - Milano
21.06.2004	Convegno dal titolo “La nuova disciplina delle società cooperative” - Università degli studi di Sassari e Cagliari – Arborea (OR)
26/27.11.2003	Corso dal titolo “Nuova disciplina dei rapporti contrattuali nel settore bancario e finanziario” promosso dalla società ITA S.r.l. - Milano
04.04.2003	Corso dal titolo “Leverage buy out” promosso dalla società Paradigma S.r.l. - Milano
27/29.11.2002	Corso dal titolo “La riforma del diritto societario” promosso dalla società Paradigma S.r.l. - Milano
24/26.09.2001	Corso dal titolo “Appalti di forniture e servizi e la gestione degli approvvigionamenti on-line” organizzato da Il Sole 24 ore - Roma
04/05.07.2001	Corso dal titolo “L’Inglese Giuridico” promosso dall’Istituto di Ricerca Internazionale - Milano
01/02.02.2001	Corso dal titolo “Il bilancio per non addetti” organizzato da Il Sole 24 ore - Milano

16/20.10.2000	Corso per Investitori Istituzionali nel Capitale di rischio organizzato dall'A.I.F.I. - Milano
<b>Capacità e competenze personali</b>	
Madrelingua	Italiano
Altra lingua	Lingua Inglese – Livello intermedio (B2) - First Certificate in English – University of Cambridge
Competenze ed esperienze digitali	Corso di alfabetizzazione informatica su office 365 organizzato dalla scuola di formazione IPSOA – anno 2022. Ho assistito la società di software house della SFIRS SpA nell'attività di implementazione dell'Archivio Unico Informatico e dei moduli antiriciclaggio presenti nel software aziendale.

*Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 REG. UE/2016/679 (GDPR)*

Cagliari, 10.10.2023

Avv. Antonella Marogna