



**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 20.05.2024 ad oggi

Referente interno attività esternalizzate antiriciclaggio

Dal 01.12.2022 al 20.05.2024

Responsabile interno funzione antiriciclaggio esternalizzata

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.

	<p>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.</p> <p>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</p> <p style="text-align: center;">*****</p> <p>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.</p> <p style="text-align: center;">*****</p> <p>Da settembre 1995 a dicembre 1998 Attività legale presso lo studio dell'Avv. Antonio Mereu – Sassari.</p> <p>Istruzione e formazione</p> <p>14.04.2025 Master 2° livello – Esperti in programmazione e gestione dell'anticorruzione e della trasparenza – EXPACT a.a.2022/2023 – Dipartimento di Scienze politiche dell'Università degli Studi di Perugia. Votazione: 100/100.</p> <p>04.04.2018 Certificate AML1 (certifica l'avvenuta acquisizione delle competenze professionali del Responsabile Funzione Antiriciclaggio) – AIRA – Milano.</p> <p>06.07.1998 Abilitazione all'esercizio della professione di avvocato.</p> <p>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.</p> <p>11.1995/07.1996 Corso di perfezionamento post lauream in Scienze Amministrative presso l'Università "La Sapienza" di Roma.</p> <p>09.1994/02.1996 Corso di specializzazione in Diritto Amministrativo, Penale e Civile – Roma</p> <p>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</p> <p>Partecipazione a corsi di formazione e convegni</p>
--	--

06.03.2024 21/22.02.2024	Corso dal titolo: "Il ruolo della funzione antiriciclaggio e il presidio dei rischi ML/FT – Evoluzione normativa e regolamentare a livello italiano ed europeo - SP Consulting - Formazione accreditata AIRA - Milano
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
Capacità e competenze personali	
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 Informativo 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, 30.04.2025

Avv. Antonella Marogna