



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	TOMMASO CAPPIELLO
Residenza	Via [REDACTED]
Telefono	Cell. [REDACTED]
E-mail	tcapiello@aristeiaconsulting.it
Nazionalità	[REDACTED]
Data di nascita	[REDACTED]

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Da Marzo 2013

Partner e socio fondatore

ARISTEIA RISK CONSULTING S.r.l., società specializzata nella consulenza aziendale in materia di Compliance (in particolare sul D.lgs. 231/2001), Corporate Governance, Risk Management, Internal Audit, Forensic Accounting, Corporate Social Responsibility e Implementazione di sistemi di controllo interno.

Principali clienti: ABD Airport S.p.A., Aler (Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale di Varese - Como - Monza Brianza - Busto Arsizio), Agroittica Lombarda S.p.A., Amadeus Italia S.p.A., Amazon Italia Transport S.r.l., Arexpo S.p.A., Arpa Lombardia, ASST Niguarda, ASL Mantova, Auchan Retail Italia, BE S.p.A., Beauty and Luxury S.p.A., Bindi North America Inc., Bricocenter Italia S.r.l., Brembo S.p.A., Cifa S.p.A., Civa Goup Italia, Com.tel. S.p.A., CONI Servizi S.p.A., Cooperativa Produttori Suini Pro Sus S.c.a., Credito Emiliano S.p.A.- CREDEM, Doctolib S.r.l., Dolcissimo S.r.l., Fondazione IRCCS I.N.T., Fondazione IRCCS San Matteo Pavia, Fondazione IRCCS Cà Granda, Gewiss S.p.A., Grandi Stazioni Retail S.p.A., Gruppo ENI, Gruppo Beltrame, Gruppo Nexi, I.T.T. S.p.A., Juventus FC S.p.A., Huawei Technologies Italia S.r.l., Interpump Group, Italfinand S.r.l., La Rinascente S.p.A., Leroy Merlin Italia S.r.l., Maire Technimont S.p.A., Openjobmetis S.p.A., Optical Component S.p.A., Penny Market S.r.l., Recordati S.p.A., Regione Lombardia, Repsol Italia S.p.A., Fattoria Scaldasole S.r.l., SDP Distribuzione Petroli S.r.l., Selex Service Management S.p.A.(Gruppo Finmeccanica), SIA S.p.A., Sidief S.p.A., Società Italiana Prodotti Alimentari S.I.P.A. S.p.A., Sirti S.p.A., SMA S.p.A., Solo Italia S.r.l., Spreafico Francesco e F.lli S.p.A., Surfaces Technological Abrasives S.p.A., Tesi S.p.A., Thermofisher Scientific Italy Group, , T.M.E. S.p.A.- Termomeccanica Ecologia, UBV Group S.p.A., Volcano Europe BVBA, Win Win S.r.l., Yoox Net-a-Porter Group S.p.A., Zanetti S.p.A., Zephyro S.p.A.

- Da Gennaio 2022 a Giugno 2025

Responsabile Internal Audit e compliance in outsourcing

Spreafico Francesco e F.lli S.p.A.

Attività di Risk Assessment finalizzato all'Audit Plan, svolgimento di Financial Audit, Operational Audit, Compliance Audit

- Da Ottobre 2020 ad Aprile 2024

Responsabile Internal Audit in outsourcing

Sidief S.p.A.

Attività di Risk Assessment finalizzato all'Audit Plan, svolgimento di Financial Audit, Operational Audit, Compliance Audit



TOMMASO CAPPIELLO

- Da Maggio 2018 al Maggio 2020
Membro indipendente, non esecutivo del Consiglio di Amministrazione
Società Italiana Prodotti Alimentari S.I.P.A. S.p.A. (Pasticceria Bindi)
- Da Novembre 2014 a Maggio 2018
Responsabile Internal Audit in outsourcing
Società Italiana Prodotti Alimentari S.I.P.A. S.p.A. (Pasticceria Bindi)
Attività di Risk Assessment finalizzato all'Audit Plan, svolgimento di Financial Audit, Operational Audit, Compliance Audit
- Da Aprile 2013 a Maggio 2019
Responsabile Internal Audit in outsourcing
Sirti S.p.A.
Gestione di un team di 4 persone, attività di Enterprise Risk Management, Audit Plan, svolgimento di Financial Audit, Operational Audit, Compliance Audit
- Da Marzo 2012 a Febbraio 2013
Responsabile dell' area Business Advisory Services
FIS – Full Integrated Solutions S.p.A.
Internal Audit, compliance al D. Lgs. 231/2001, Business Process Reengineering, Fraud&Forensic Audit, consulenza per Sarbanes Oxley Act e Legge "262",
Principali settori: Manifatturiero, Retail, Servizi, Edilizia, Ingegneria e Costruzioni
- Da Marzo 2005 a Febbraio 2012
Senior Manager nella Divisione Risk & Compliance, Internal Audit Services e Forensic Services
KPMG Audit S.p.A.
Internal Audit, compliance al D. Lgs. 231/2001, Consulenza Tecnica in procedimenti amministrativi ai sensi del D. Lgs. 231/2001, Enterprise Risk Management, Business Process Reengineering, Fraud&Forensic Audit, Fraud Risk Management, consulenza per Sarbanes Oxley Act e Legge "262", Tutela della Proprietà Intellettuale, FCPA (Foreign Corrupt Practices Act), UK Bribery Act; Internal Audit e Forensic Services nel Public Sector
Principali settori: Manifatturiero, Retail, Servizi, Sanità, Edilizia, Ingegneria e Costruzioni, Utilities, Pubblica Amministrazione
- Da Gennaio 2002 a Febbraio 2005
Internal Auditor presso due aziende multinazionali dei settori Manifatturiero (**Tenaris Dalmine**) e Retail (**Carrefour**)

Focus in materia di D.lgs. 231/2001 e Compliance:

Cariche attuali

Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Huawei Technologies Italia S.r.l.
Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Iper Montebello S.p.A.
Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Unes Maxi S.p.A.
Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Fattoria Scaldasole S.r.l.
Presidente dell'Organismo di Vigilanza di SDP Distribuzione Petroli S.r.l.
Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Leroy Merlin Italia S.r.l.
Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Bricocenter Italia S.r.l.
Componente dell'Organismo di Vigilanza di La Rinascente S.p.A.
Componente dell'Organismo di Vigilanza di Reno De Medici S.p.A.
Componente dell'Organismo di Vigilanza di Arky S.r.l.
Componente dell'Organismo di Vigilanza di Ortofin S.r.l.
Componente dell'Organismo di Vigilanza di Particom Uno S.p.A.
Componente dell'Organismo di Vigilanza di Solo Italia S.r.l.
Organismo di Vigilanza monocratico di Mariconsult S.p.A. (Gruppo ENI)
Organismo di Vigilanza monocratico di Transmed S.p.A. (Gruppo ENI)
Organismo di Vigilanza monocratico di Tecnoenergy Service S.r.l.

Cariche passate

Dal 2023 al 2024: Componente dell'Organismo di Vigilanza di Dolcissimo S.r.l.
Nel 2023: Componente dell'Organismo di Vigilanza di Vera S.r.l.
Dal 2018 al 2022: Presidente del Compliance Supervisory Board di ENI Iraq BV
Dal 2019 al 2022: Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Alphergh S.p.A.
Dal 2014 al 2020: Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Selex Service Management S.p.A. (Gruppo Leonardo).
Dal 2013 al 2020: Presidente del Compliance Supervisory Board di ENI North Africa BV



TOMMASO CAPPIELLO

Dal 2017 al 2019: Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Enoi S.p.A.
Dal 2013 al 2019: Componente dell'Organismo di Vigilanza di Sirti S.p.A.
Dal 2013 al 2018: Presidente dell'Organismo di Vigilanza di ENI Suisse SA
Dal 2013 al 2018: Presidente dell'Organismo di Vigilanza di ENI France Scarl
Dal 2013 al 2017: Organismo di Vigilanza monocratico in Volcano Europe BVBA
Dal 2013 al 2016: Componente dell'Organismo di Vigilanza di Amadeus Italia S.p.A.
Dal 2013 al 2016: Componente dell'Organismo di Vigilanza di ENI Gabon SA
Dal 2013 al 2015: Componente dell'Organismo di Vigilanza di CIFA S.p.A.

Attività consulenziali nelle fasi di disegno ed implementazione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo (Risk Assessment, procedure, codice etico, sistema sanzionatorio, sistemi di reporting, canali di whistleblowing, formazione).

Attività di supporto agli Organismi di Vigilanza: verifiche ispettive, meeting, verbali.

Consulenze tecniche nell'ambito di procedimenti a carico di società: revisione dei Modelli *post factum*.

Socio dell'Associazione Italiana Internal Auditors (AIIA).

Docenze:

- Corso di formazione a supporto delle funzioni di Internal Auditing – ALER, Giugno 2022
- Corso formativo “Anticorruzione, Trasparenza e Internal Audit” – Fondazione IRCCS Cà Granda, da maggio a Giugno 2022
- Corso formativo a supporto della rete regionale di Internal Auditing - Polis Lombardia, anno 2022
- Corsi di Formazione per *Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001* – Euroconference, 2020/2021
- Corsi di formazione in materia del D.lgs. 231/01
- Corsi di formazione in materia di *Internal Auditing*
- Audit Tutoring “*Ruolo e funzioni dell'Internal Audit*”
- Corsi di formazione a supporto delle funzioni di Internal Auditing in Sanità
- Corso formativo a supporto della rete regionale di Internal Auditing della Regione Lombardia
- Organizzatore e relatore al Convegno “*Sistemi di controllo interno nella Pubblica Amministrazione*”, Roma, 19 Dicembre 2017
- Docente al Master “*Auditing e Controllo Interno*”
Università di Pisa
- Docente di Internal Audit, Compliance e Forensic
Università LIUC di Castellanza
- Docente presso Associazione Italiana Internal Auditors (AIIA)
- Organizzatore e relatore al Convegno “*Il D. Lgs. 231/2001: costo o opportunità?*”
Varese, 14 Maggio 2015
- Relatore al Convegno “THE ROAD TO THE WHISTLEBLOWING DIRECTIVE” 23 Marzo 2021
- Relatore al Convegno “*OdV e organigramma delle Responsabilità ex D. Lgs.231/2001*”
Business International – Milano, 24 Febbraio 2014
- Docenza in Sistemi di Compliance normativa/Responsabilità amministrativa
LUISS Business School, Febbraio 2014
- Relatore al Convegno “*Internal Audit e GRC*” sul tema “*Le relazioni tra Collegio Sindacale, OdV e Internal Audit*” – Roma, 11 Ottobre 2012.
- Relatore al Convegno “*Modello 231/2001 e reati ambientali: consigli pratici per una efficace revisione dei processi di corporate governance e di presidio ambientale*”
Unindustria Lazio, Roma, 14 Giugno 2012



TOMMASO CAPPIELLO

- Relatore al Convegno “*La responsabilità penale ed amministrativa delle Società per i reati in materia di Ambiente e Sicurezza*” –
Confindustria. Lecce, 17 Febbraio 2012, Taranto, 4 Maggio 2012.
- “*Il D. Lgs. 231/01 e i reati informatici*”
Convegno Associazione Italiana Information System Auditors – Roma.
- “*Fraud Risk Management: sistemi preventivi per la gestione del rischio di frode*”
Convegno Attachmate

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Settembre 2024 – Novembre 2024 Corso “Amministratori giudiziari di Aziende di Beni Sequestrati e Confiscati (AFAG)” – Università Cattolica del Sacro Cuore Milano
- Aprile 2019 – Novembre 2019 Percorso formativo TEB “*The Effective Board*” Ed. 2019
AIDC - Sezione di Milano
- Dicembre 2016 - Giugno 2017 Executive Master in “*Consiglieri di CdA e Sindaci di società pubbliche e private*”
24ore Business School – Milano
- Maggio 2013 Certificazione Internazionale in Internal Auditing (**CIA**)
Certificazione Internazionale in Control Self Assessment (**CCSA**)
- Luglio 2004 Certificazione Internazionale in Risk Management Assurance (**CRMA**)
- Giugno 2002 Master in Risk Management & Control
Istud S.p.A.
- Ottobre 2000 Laurea in Economia Aziendale
Università Commerciale Luigi Bocconi - Milano
Titolo tesi: *Le conseguenze economiche e sociali della privatizzazione di un ente pubblico economico: il caso ENAV, una privatizzazione difficile.*

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale
- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale
- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

Francese

ECCELLENTE

ECCELLENTE

ECCELLENTE

Inglese

ECCELLENTE

ECCELLENTE

ECCELLENTE

Spagnolo

BUONO

BUONO

BUONO

**CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE**

Sistemi operativi: MS-DOS, Windows XP. Ottima conoscenza del pacchetto Office.
Buona conoscenza di SAP e del software ACL.
Ottima conoscenza di Internet ed utilizzo della Posta Elettronica.



TOMMASO CAPPIELLO

ULTERIORI INFORMAZIONI

Nato [REDACTED]

Servizio militare: assolto presso la Segreteria Particolare dell'Ammiraglio di Squadra,
Comandante in Capo del Dipartimento del Mar Ionio e del Canale d'Otranto.

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e art. 13 GDPR 679/16.

Tommaso Cappiello

