

## ***CURRICULUM VITAE***

### ***Dati Anagrafici***

Cognome e nome: GRASSI Stefano  
Luogo di nascita: Napoli  
Data di nascita: 09.06.1959  
Residenza: Roma, Via Francesco Ferrara, n.16

### ***Titoli di Studio***

**Accademia della Guardia di Finanza.**

Ha frequentato l'Accademia dal 1978 al 1982.

**Laurea in Giurisprudenza** conseguita nell'anno accademico 1986/1987 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Perugia.

**Laurea Specialistica in Scienze della Sicurezza Economico Finanziaria** conseguita nell'anno accademico 2002/2003 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Tor Vergata di Roma.

**Abilitato all'esercizio della professione forense** (esami di Stato superati a Roma nell'anno 1992).

**Master in "Diritto Tributario dell'Impresa"** conseguito nel mese di novembre 2007, presso l'Università Bocconi di Milano;

**Revisore Contabile** (iscritto nel registro dei Revisori Contabili dal 2001).

### ***Profilo Professionale Attuale***

- Poste Italiane S.p.A. – Responsabile Tutela Aziendale (responsabile della sicurezza fisica, logica e della safety di tutta l'Azienda, gestendo un budget di oltre 140 milioni di euro) dal 1 giugno 2004 ;
- Poste Tutela S.p.A. – Amministratore Delegato (volume di affari della società 76 milioni di euro circa) dal 10 giugno 2004 ;
- Presidente della Sezione Sicurezza dell'Unione degli Industriali e delle Imprese di Roma dal 10 luglio 2007
- Dal mese di ottobre 2008 al 31 luglio 2011, è Presidente dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01 di Equitalia Cerit S.p.A. (Firenze)
- Dal mese di maggio 2009 al 31 luglio 2011, è Presidente dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01 della società Equitalia Nomos S.p.A. (Torino)

- Dal mese di settembre 2010, è componente del Comitato tecnico confederale “Salute e Sicurezza” di Confindustria

#### *Incarichi Precedenti*

- Colonnello della Guardia di Finanza, titolato Scuola Polizia Tributaria ;
  - nell'arco della carriera militare ha ricoperto, i seguenti incarichi:
    - Comandante del Nucleo Regionale di Polizia Tributaria Lombardia di Milano dal 1° marzo 2002 al 31 maggio 2004;
    - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Aiutante di Campo del Ministro - On. Prof. Giulio Tremonti dal giugno 2001 al febbraio 2002;
    - Ministero delle Finanze - Ufficiale Superiore della Guardia di Finanza addetto all'Ufficio del Coordinamento Legislativo del Ministero delle Finanze, dall' agosto 98 al giugno 2001;
    - Comandante del Gruppo Provinciale G. di F. di Treviso, dal '96 al '98;
    - Comandante Gruppo Aeroporti G. di F. di Fiumicino nel '94;
    - Comandante III Gruppo di Roma dal '93 al '94;
    - Comandante Compagnia e Nucleo Polizia tributaria di Viterbo dal '91 al '93;
    - Comandante di Sezione presso il Nucleo Centrale di Polizia Tributaria di Roma dall'87 al '91;
    - Comandante IV Compagnia Pronto Impiego di Roma dall'84 all'87;
    - Comandante Plotone Scuola Nautica Gaeta dall'82 all'84.

#### *Altre informazioni*

- In qualità di Ufficiale della G.d.F., valutato, in sede di note caratteristiche, costantemente eccellente sin dal 1984, con vivissimo apprezzamento e lode dal 1998;
- nell'arco della carriera militare ha conseguito i seguenti riconoscimenti militari, civili, diplomi, attestati ed abilitazioni:
  - riconoscimenti al valor militare:
    - ...nr. 12 Encomi solenni;
    - ...nr. 24 Encomi semplici
    - ...nr. 8 Elogi;
    - ...nr. 1 Medaglia di Lungo comando;
    - ...nr. 1 Croce d'argento per anzianità di servizio;
  - riconoscimenti al valor civile:
    - ... Cav. Ufficiale al merito della Repubblica Italiana.

➤ Titoli conseguiti:

... Titolato Scuola di Polizia Tributaria;

➤ Attestati conseguiti:

... Istruttore di Tiro Rapido di Polizia di 2° livello;

➤ Abilitazione conseguite: "

... Paracadutista.

*Altri incarichi  
ricoperti*

- Dal mese di marzo 2003 al 1° gennaio 2005, è stato membro del Consiglio Superiore delle Comunicazioni istituito presso il Ministero delle Comunicazioni ai sensi della legge 10 dicembre 1975, n. 693.
- Dal mese di marzo 2003 ad aprile 2007, è stato membro della Commissione di Vigilanza sulla Regolarità delle corse - UNIRE, istituita con decreto 20 novembre 1998 del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministero per le Politiche Agricole, ai sensi dell'art. 1, 2° comma, del D.P.R. 8 aprile 1998, n. 169.
- Dal mese di settembre 2003, collabora con la Procura Federale della Federazione Italiana Gioco Calcio
- Dal mese di ottobre 2005, è Sostituto Procuratore presso la "Procura della disciplina" – UNIRE.
- Presidente della Commissione di gara per l'appalto bandito dalla Società Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. costituita con Decreto Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 19/01/2011.

*Corsi  
frequentati*

- Accademia della Guardia Finanza dal 1978 al 1982
- Corso per Istruttore di Rapido di Polizia nel 1984;
- Corso Superiore di Polizia Tributaria nel biennio 1994/1996, quale vincitore di concorso;
- Corso S.L.E.E. (Scuola di Lingua Estera dell'Esercito) di lingua inglese nel 1996.
- Corso di formazione erogato dalla Società ITA "I soggetti responsabili e la delega in materia di sicurezza del lavoro" nel mese di settembre 2005 .
- Corso di formazione erogato dalla Società CAMES " Training on the job " per la 626/94 base ed avanzato nel 2005

- Corso di formazione erogato dalla Società CAMES “ Training on the job “ sulla Security nel 2005
- Corso di inglese “Executive – EFC Cambridge nel settembre 2007
- Corso di inglese “inlingua” nel 2007/2008

*Lingue straniere* Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta.

*Esperienze  
didattiche*

- Ha partecipato in qualità di Relatore al Corso “Diritto penale dell’informatica” nel mese di gennaio e nel mese di maggio 2010, presso l’Università LUMSA di Roma, Facoltà di Giurisprudenza
- Ha svolto attività di docenza nell’ambito del Corso “*Corporate Governance*” nel mese di febbraio 2009 presso l’Università di Cassino
- Ha svolto attività di docenza presso L’Università degli Studi di Milano-Bicocca nel mese di dicembre 2004 nell’ambito del corso “ *La tutela dell'ordine pubblico-economico*”
- Ha svolto attività di docenza presso L’Università degli Studi di Milano-Bicocca nel mese di dicembre 2003 nell’ambito del corso “ *La tutela dell'ordine pubblico-economico*”
- nel biennio 2001/2002, docente aggiunto al 1° anno di applicazione del 99° Corso Allievi Ufficiali della materia “Legislazione sostanziale in materia di imposte sui redditi”;
- nel biennio 2000/2001, docente aggiunto al 1° anno di applicazione del 98° Corso Allievi Ufficiali della materia "Legislazione sostanziale in materia di imposte sui redditi";
- nel biennio 1999/2000, docente aggiunto al 1° anno di applicazione del 97° Corso Allievi Ufficiali della materia "Legislazione sostanziale in materia di imposte sui redditi";
- nel 2000, docente aggiunto della materia "Elementi di Diritto Tributario” al 9° Corso di preparazione e aggiornamento professionale per Tenenti del Ruolo Tecnico Operativo;
- nel biennio 1999/2000, docente aggiunto al 27° Corso Superiore PT della materia "Diritto Commerciale";
- nel 1999, docente aggiunto al 46° ed al 47° Corso Allievi Ufficiali di

Complemento della materia "Diritto Commerciale";

- nel 1999, docente aggiunto della materia "Elementi di Diritto Tributario" all'8° Corso di preparazione e aggiornamento professionale per Tenenti del Ruolo Tecnico Operativo;
- nel biennio 1998/1999, docente aggiunto al 26° Corso Superiore di Polizia Tributaria della materia "Diritto Commerciale";
- Direttore Tecnico corso AT.PI. nell'anno 1987;
- Direttore Tecnico corso AT.PI. nell'anno 1988;
- Direttore Tecnico corso Scorte di Sicurezza nell'anno 1988.

#### **Pubblicazioni**

- ha collaborato al libro *"L'analisi della crisi d'azienda"* di Paola Jannarelli, edito dalla Buffetti editore, 1996;
- è coautore del libro *"La trasparenza amministrativa nel procedimento di accertamento tributario"* di S. Grassi e S. C. De Braco, edito dalla CEDAM, 1999;
- ha pubblicato sulla rivista tributaria *"il Fisco"* gli articoli:
  - .. *"Gli accertamenti di natura tributaria presso gli istituti di credito e l'amministrazione postale"*;
  - .. *"Profili penali dell'istigazione alla disobbedienza fiscale"*;
  - .. *"Rimborso delle spese sostenute dagli istituti di credito e dagli altri intermediari finanziari per l'espletamento degli accertamenti di natura tributaria"* (n. 42 del 13.11.2000);
  - .. *"Anagrafe dei conti e dei depositi: l'epilogo di una vicenda lunga e travagliata"* (n.44 del 27.11.2000 pag. 12944);
  - .. *"Il disegno di legge sulla riforma delle libere professioni: prime osservazioni, con particolare riguardo ai profili fiscali"* (n.1 del 9 gennaio 2001 pag. 43);
  - .. *"L'anagrafe dei Conti e dei Depositi"* (n. 28 del 16 luglio 2001);
  - .. *"Primi spunti di riflessione sulla Riforma Fiscale"* (n. 9 del 4 marzo 2002);
  - .. *"L'impatto dei condoni fiscali sull'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria"* (n. 20 del 26 maggio 2003);
  - .. *"Imposta sugli intrattenimenti: annotazioni in ordine al D.Dir: 7 agosto 2003"* (n. 7 del 16 febbraio 2004);
- ha pubblicato sulla *Rivista della Guardia di Finanza* gli articoli:
  - .. *"Diritto alla privacy ed efficienza della pubblica amministrazione"* (4/2000 pag. dal 1433 a 1460);

.. *"I nuovi profili civilistici e fiscali delle professioni intellettuali"* (3/2001 pag. 1105).

E' coautore del libro *"La responsabilità amministrativa degli enti collettivi e la funzione dei modelli organizzativi, di gestione e controllo"*.

**Partecipazione a  
convegni e/o  
conferenze**

- ha partecipato, in qualità di conferenziere, a due Corsi di specializzazione in "Diritto Tributario e Fiscalità d'Impresa", tenutisi a Preganziol (TV), organizzati dalla Associazione Europea Studi Tributarî, intervenendo sui temi: *"Gli accertamenti di natura tributaria presso gli istituti di credito e l'amministrazione postale"* e *"I poteri istruttori dell'Amministrazione Finanziaria"*;
- ha partecipato, in qualità di conferenziere, all' incontro di Studi tenutosi presso l'Accademia della Guardia di Finanza nel mese di gennaio 2000 sul terna *"Le novità fiscali della legge finanziaria relativa all'anno 2000"*;
- ha partecipato, in qualità di conferenziere, presso la sede EMPAM di Roma, al convegno su *"Le Professioni Intellettuali"*, con particolare riferimento ai medici odontoiatri, sul tema *"Differenze, sotto il profilo civilistico e fiscale, rispetto alle attività d'impresa e commento alla delibera n. 8720 del 27.9.2000 dell'Autorità del Garante della Concorrenza e del Mercato"*;
- ha partecipato, in qualità di conferenziere, all'incontro di Studi tenutosi presso l'Accademia della Guardia di Finanza nel mese di settembre 2002 sul tema *"L'ufficiale di polizia giudiziaria: poteri, funzioni e qualifiche"*;
- ha partecipato, in qualità di conferenziere, all'incontro di Studi tenutosi presso l'Accademia della Guardia di Finanza nel mese di novembre 2002 sul terna *"L'ufficiale di polizia tributaria: poteri, funzioni e qualifiche"*;
- ha partecipato, in qualità di conferenziere, alla "Tavola rotonda" organizzata dal Centro Space dell'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, nel mese di marzo 2003, sul tema: *"Le aziende e gli atti illeciti: progettare la business security"*;
- ha partecipato, in qualità di conferenziere, al convegno tenutosi, nel mese di marzo 2003, presso l'Assolombarda di Milano sul tema *"L'art. 8 della Legge Finanziaria 2003"*;
- ha partecipato, in qualità di conferenziere, al convegno organizzato, nel mese di maggio 2003, dalla CEGOS Studi di Milano sul tema *"Riciclaggio e responsabilità"*;
- ha partecipato, in qualità di conferenziere, ad un Master Universitario di 2° livello in Diritto ed Economia dello Sport, tenutosi presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università LUMSA di Roma, nelle date 13 e 20 giugno 2003, intervenendo

sui seguenti temi: *"Le società sportive dilettantistiche e le società di capitali senza fini di lucro"* e *"Le società sportive professionistiche"*;

- ha partecipato, in qualità di conferenziere, all'incontro di Studi tenutosi presso l'Accademia della Guardia di Finanza in data 15.09.2003 sul tema *"L'ufficiale di polizia giudiziaria: poteri, funzioni e qualifiche"*;
- ha partecipato, in qualità di conferenziere, all'incontro di Studi tenutosi presso l'Accademia della Guardia di Finanza in data 17.09.2003 sul tema *"L'ufficiale di polizia tributaria: poteri, funzioni e qualifiche"*;
- ha partecipato, in qualità di conferenziere, all'incontro di Studi tenutosi presso la Banca Popolare di Milano in data 10.10.2003 sul tema *"Le indagini finalizzate all'accertamento della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche"*;
- ha partecipato, in qualità di conferenziere al Convegno organizzato, nel mese di maggio 2004, dalla CEGOS Studi di Milano sul tema *"antiriciclaggio e responsabilità"*;
- ha partecipato, in qualità di conferenziere, al convegno organizzato, nel mese di maggio 2004, dall'Istituto di Studi Bancari di Lucca sul tema *"antiriciclaggio: le ultime novità del D.Lgs. n° 56 del 2004 e della nuova Direttiva Europea"*.
- ha partecipato, in qualità di conferenziere, al convegno di studi organizzato, nel mese di marzo 2006, dalla Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza – Caserma "IV Novembre" – Roma – Lido di Ostia, sul tema *"Reti Telematiche e Sicurezza economico-finanziaria"*
- ha partecipato in qualità di relatore, alla Tavola Rotonda organizzata dall'Università Bocconi di Milano, nel mese di aprile 2006, sul tema *"La tutela degli intangible assets: il ruolo di istituzioni e manager aziendali"*.
- ha partecipato in qualità di docente, nel mese di aprile 2006, presso la Libera Università degli Studi S.Pio V di Roma, al Corso in *"Security Management: premesse etiche e sociali, obiettivi, metodi e strumenti operativi"*
- ha partecipato in qualità di docente, nel mese di giugno 2008, presso la Libera Università degli Studi S.Pio V di Roma, al Corso *"IV Edizione Security Management : La sicurezza nell'organizzazione dell'Impresa"*