

Curriculum Vitae et studiorum

Dottoressa Anna Federici

Data di nascita: 19.06.1980
Luogo di nascita: Benevento (Bn)
Nazionalità: Italiana
Residenza: Via Tenente Ettore Capozzi n. 4_ Petruro Irpino-83010 Avellino
Codice fiscale: FDRNNA80H59A783V
P.IVA: 02417360647
Indirizzo studio: presso la residenza
Recapito cellulare: 3335804737
Email: annafedericici@gmail.com
Pec: annafedericici@pec.it

Titoli di studio ed abilitazioni professionali:

- **Laurea Magistrale in Economia e commercio** conseguita con la votazione di 105/110 il 22/09/2003 presso l'Università degli Studi del Sannio Facoltà di Scienze Economiche ed Aziendali. Tesi in Ragioneria generale ed Applicata- Prof. Paolo Ricci- sull'argomento del Falso in Bilancio aspetti civilistici e contabili.
- **Dottore Commercialista** iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili di Benevento al n. 653/A dal 04/02/2008.
- **Revisore Legale** iscritto al numero progressivo 148720 a decorrere dal 21/12/2007, iscrizione disposta con D.M. del 04/12/2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n.101 del 21/12/2007.
- **Amministratore Giudiziario** iscritto al n. 3175 dell'Albo degli Amministratori Giudiziari presso il Ministero della Giustizia a decorrere dal 05.03.2021.

Competenze professionali:

- **CTU** iscritto presso il Tribunale di Benevento al n. id elenco 1209 dal 19.06.2009, con le seguenti specializzazioni: ricostruzioni rapporti bancari anatocismo ed usura; ricostruzioni contabilità e analisi patrimoniali; verifica reati tributari, societari e fallimentari, ricostruzioni posizioni retributive e previdenziali.
- **CTU per la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino iscritto al n. 525 dal 27/10/2020**
- **CTU per la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento con delibera del 09.01.2021**

- **CTU presso le commissioni tributarie Regione Campania**
- **CTU presso la Corte di Appello di Napoli_ sezione Lavoro**
- **Difensore tributario sia in fase contenziosa presso le CTP e CTR, sia in fase deflattiva dinanzi agli Uffici Finanziari e nelle fasi ispettive.**
- **Gestore della crisi da Sovraindebitamento**
- **Curatore Fallimentare e Commissario Giudiziale in varie procedure**
- **Gestione e revisione fiscale società di capitali, persone fisiche**
- **Valutazione d'azienda e redazione due diligence**
- **Redazione Due Diligence Giuslavoristiche**
- **Assistenza nelle operazioni straordinarie aspetti civili, contabili, fiscali e della gestione del personale dipendente.**
- **Assistenza e redazione di accordi di ristrutturazione del debito con proposta di transazione fiscale e previdenziale.**
- **Gestione e controllo della responsabilità amministrativa degli enti ex art. 231/2001 (master di specializzazione)**

ESPERIENZE PROFESSIONALI IN MATERIA FALLIMENTARE

Tribunale di Benevento Ruolo rg. 41/2013: Curatore Fallimentare in carica già ausiliario ai sensi art.68 c.p.c. nella fase di prenotazione del concordato preventivo.

Tribunale di Benevento rg concordati 8/2016 Ruolo: Commissario Giudiziale in carica

Tribunale di Benevento rg 4/2015 Ruolo: Curatore Fallimentare in carica

Precedenti incarichi cessati per completamento della procedura

Tribunale di Benevento rg. 47/2011 Ruolo: Curatore Fallimentare

Profili di rilievo:

- rilevata estensione del fallimento alla Holding familiare, secondo il filone del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Azione non esercitata per scadenza del termine annuale dalla dichiarazione di fallimento.
- evidenziata alla Procura la necessità di controllare l'Ufficio Appalti del Comune di xxxxxx() per criticità operative emerse in sede di indagini
- Realizzati vendite di materiale edile attraverso l'ausilio dell'Istituto delle Vendite Giudiziarie di Napoli, competente territorialmente.
- Chiusura del fallimento ai sensi art. 118 n. 3 l.f. in data 22/11/2013

Tribunale di Benevento rg. 41/2011 Ruolo: Curatore Fallimentare. Procedura terminata 17.02.2014 ai sensi art. 118 n. 3 l.f. in data 22/11/2013

Tribunale di Benevento rg 12/2013 Ruolo: Coadiutore della procedura nella gestione della Cassa integrazione Straordinaria di n. 95 dipendenti, curata dalla fase di presentazione della Domanda di concessione ai rapporti con gli Enti (Ministero del Lavoro; Inps), ed i dipendenti. Elaborazione mensile dei cedolini paga ed invio dati erogazione indennità cassa integrazione. Incarico terminato

Tribunale di Avellino rg 7/2014 Ruolo: Curatore Fallimentare. Procedura terminata

Tribunale di Benevento rg 17/2014 Ruolo: Curatore Fallimentare. Procedura terminata

Per altre procedure, in qualità di professionista esterno:

- Redazione del Piano industriale per una azienda operante nel settore della riabilitazione medica, redatto in funzione della procedura concorsuale di concordato preventivo r.g. 17/2016 Tribunale di Benevento.
- Perito 160 comma 2 l.f. nel concordato preventivo rg. 5/2015 Tribunale di Benevento.
- Perito 160 comma 2 l.f. nel concordato preventivo rg Tribunale di Velletri.
- Perito 161 comma 3 l.f. nel concordato preventivo rg 13/2015 Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
- Coadiuvatore in varie procedure del Curatore e del Commissario Giudiziale nella definizione di quadri contabili e fiscali, e di verifica di piani industriali e valutazioni d'azienda.
- Coadiuvatore e consulente in varie procedure del Curatore e del Commissario Giudiziale nella definizione dei reati tributari e collegati alla condotta del fallito.

ESPERIENZE PROFESSIONALI IN MATERIA DI REVISIONE

TUTTE CONCLUSE

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Date (da- a) | Marzo 2008 a Maggio 2009 incarico concluso |
| <ul style="list-style-type: none">• Nome e indirizzo del datore di lavoro | Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione (I.P.S.S.A.R.) "Le Streghe" Benevento Via Santa Colomba attuatore dell'intervento denominato: ADDETTO ALLA RETE DI PRIMA ACCOGLIENZA TURISTICA progetto n. BN04 , Asse III Misura 3.2 nell'ambito della fruizione FSE 2000 - 2006 POR Regione Campania |
| <ul style="list-style-type: none">• Tipo di azienda o settore | Istituto Scolastico Statale |
| <ul style="list-style-type: none">• Tipo di impiego | Coadiuvatore nella rendicontazione contabile e del lavoro presso gli Uffici della Regione |
| <ul style="list-style-type: none">• Principali mansioni e responsabilità | Rendicontazione dei fondi europei erogati e gestione delle relative tempistiche e modalità di gestione delle voci di spesa. L'incarico ha richiesto espresse competenze in materia sia contabile che del lavoro essendo esteso anche alla rendicontazione dei titoli di spesa relativi anche alla voce retribuzione dei funzionari della regione collegati al progetto. |

- **Date (da- a)**
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro

Aprile 2011 incarico concluso
Confcommercio di Benevento
- Tipo di azienda o settore
 - Tipo di impiego

Assistenza legale, amministrativa e tributaria alle imprese private
Membro Effettivo Collegio Sindacale
- **Date (da- a)**
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro

Marzo 2015 incarico concluso
Raci.s.r.l. p.iva 012976840152 sede legale in Milano (MI) alla Via Adriano n. 101 Cap 2018
- Tipo di azienda o settore
 - Tipo di impiego
 - Principali mansioni e responsabilità

Azienda Privata
Sindaco Supplente Collegio sindacale
Rendicontazione
- **Date (da- a)**
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro

Aprile 2016 incarico concluso
Officine Beretta Carlo Italia S.r.l. in concordato Limatola (Bn) alla Via Aia Annunziata p.iva 01577150631
- Tipo di azienda o settore
 - Tipo di impiego
 - Principali mansioni e responsabilità

Azienda privata
Presidente del Collegio Sindacale
Rendicontazione contabile ed amministrativa nel rispetto della legge e dello statuto.
- **Date (da- a)**
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro

Marzo 2017 incarico concluso
S.P.R.A.R. Comune di Petruro Irpino (AV)
- Tipo di azienda o settore
 - Tipo di impiego
 - Principali mansioni e responsabilità

Ente Locale Amministrazione Comunale
Revisione contabile
Revisione Contabile indipendente rendicontazione 2016-2017
- **Date (da- a)**
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro

Marzo 2020 incarico concluso
Colligo S.p.A. con sede in Via Tirso (Roma)
- Tipo di azienda o settore
 - Tipo di impiego
 - Principali mansioni e responsabilità

Azienda privata settore telecomunicazioni
Revisione legale
Presidente del Collegio Sindacale

ESPERIENZE PROFESSIONALI QUALE CTU

- Tribunale di Benevento rgr 886/2009 Bancario
- Tribunale di Benevento rgr 866/2012 Bancario
- Tribunale di Benevento rgr 1038/2012 Bancario
- Tribunale di Benevento rgr 3166/2012 Bancario
- Tribunale di Benevento rgr 5131/2000 Lavoro
- Corte di Appello Napoli rga 5370/2013 Lavoro
- Corte di Appello Napoli rga 2428/2013 Lavoro
- Corte di Appello Napoli rga 1656/2017 Lavoro
- Tribunale di Benevento Rgr 5166/2020 Bancario

Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy e di trattamento dei dati personali, la sottoscritta Anna Federici dichiara il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali, nei termini e con le finalità previste dalla legge.

Petraro Irpino (AV), lì 07.04.2021

Dott.ssa Anna Federici



La sottoscritta dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del citato decreto, che quanto dichiarato nel curriculum corrisponde a verità.

Petraro Irpino (Av), lì 07.04.2021

Dott.ssa Anna Federici

