

(MODELLO DA PRESENTARE ANNUALMENTE ENTRO 31/5)**DICHIARAZIONE ANNUALE OBBLIGATORIA SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
SULL'ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA'
(Ai fini dell'adempimento all'obbligo di cui all'art. 20 del D.Lgs. 39/2013)**

Il sottoscritto Sergio Cau _____
(cognome) (nome)

nato a Sorgono _____ (NU) il 06/02/1993 _____,
(luogo di nascita) (prov.) (data di nascita)

con riferimento all'incarico conferito dalla Regione del Veneto di Componente dell'Assemblea – Rappresentante
Regionale _____ presso Consorzio LEB _____

consapevole

- delle conseguenze previste dall'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, nonché delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi di cui all'art. 76 del medesimo testo normativo;
- che, ai sensi dell'art. 20, comma 5, del D.Lgs. n. 39/2013, ogni dichiarazione mendace, accertata dall'Amministrazione, comporta l'inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al medesimo decreto per un periodo di 5 anni, ferma restando ogni altra responsabilità;
- che la presente dichiarazione sarà pubblicata nella Sezione Amministrazione Trasparente del Portale istituzionale di Regione del Veneto ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 39/2013

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 19 e 20 del D.Lgs. 08/04/2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190" e delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

di non trovarsi, alla data odierna, in una delle condizioni di incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013 ed in particolare:

- 1) di non svolgere in proprio un'attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dalla Regione del Veneto (**art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 39/2013**);
- 2) di non ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare (**art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 39/2013**);
- 3) di non ricoprire la carica:
 - a) di componente della Giunta o del Consiglio regionale del Veneto (**art. 11, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 39/2013**);
 - b) di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni aventi la medesima popolazione della Regione del Veneto (**art. 11, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 39/2013**);
 - c) di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della Regione del Veneto (**art. 11, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 39/2013**);
- 4) che non è sopravvenuta condanna a proprio carico, neanche con sentenza non passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, di cui al Capo I del Titolo II del Libro II del Codice Penale (**art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013**).



Il dichiarante si impegna ad informare tempestivamente l'ente di appartenenza qualora si verificano eventi modificativi della presente dichiarazione.

La presente dichiarazione è rilasciata dall'interessato nella consapevolezza che i dati conferiti saranno trattati dalla Regione del Veneto, con le modalità indicate nell'informativa allegata di cui si dichiara di aver preso visione.

Data 30/05/2023

Firma 

Si allega copia documento d'identità in corso di validità

Si allega informativa sul trattamento dei dati personali



REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO

CA60079ET

CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD

COMUNE DI / MUNICIPALITY

SORGONO

COGNOME / SURNAME

CAU

NOME / NAME

SERGIO

LUOGO E DATA DI NASCITA

PLACE AND DATE OF BIRTH

SORGONO (NU) 06.02.1993

SESSO

SEX

M

STATURA

HEIGHT

166

EMISSIONE / ISSUING

05.08.2019

FIRMA DEL TITOLARE

HOLDER'S SIGNATURE

Sergio Cau



CITTADINANZA
NATIONALITY

ITA

SCADENZA / EXPIRY

06.02.2030

844043



SERGIO CAU

COMPLIANCE & AML OFFICER

Data di nascita: 06/02/1993

Contatti

📍 Via Ripamonti, Milano - Via Seminario, Verona
📞 342 93 10 849

✉️ sergio.cau@hotmail.it

🌐 www.linkedin.com/in/sergio-cau-108134183



INTRODUZIONE

Competenza, passione e impegno guidano il mio lavoro.

Cerco sempre di gestire i team usando la gentilezza e le buone maniere per creare un ambiente positivo e orientato al risultato.

SKILLS PROFESSIONALI

AML
GDPR
Regolamenti IVASS
Non audit services
Compliance Risk Assessment
Sistemi ISO
Coso Report
Governance societaria
Sistemi di controllo interno
PMO

LINGUE

Italiano ●●●●●
inglese B2- C1 ●●●●●
spagnolo A2 ●●●●●

SOFT SKILLS

Team working
Communication
Problem solving
Time Management
Collaboration
Leadership
Public speaking

I MIEI INTERESSI

Leggere e studiare
Diritto
Economia
Politica
Formula 1
Pallavolo
Calcio
Storia
Arte

ESPERIENZA PROFESSIONALE

TEMPORARY MANAGER UFFICIO ANTIRICICLAGGIO EUROVITA Spa

X Consulting S.r.L dal 01/04/2022 - Attuale

Attività ordinarie:

- Gestione e coordinamento ufficio Antiriciclaggio con 6 risorse a riporto
- Analisi operazione sospette, predisposizione istruttorie e SOS attraverso portale UIF
- Analisi clienti e profilatura attraverso fonte informativa World-Check
- Gestione AUI e quadratura corretta alimentazione con bollati di compagnia attraverso suite Corvallis (Compare, Check-advanced) ai fini delle Segnalazioni aggregate (S.A.R.A)
- Aggiornamento policy e procedure AML (in particolare adempimenti ex provv. 111)
- Predisposizione reportistica trimestrali verso il Board e Collegio Sindacale su controlli e verifiche compiute
- Gestione profili di rischio attraverso suite KYC 4 di Corvallis
- Gestione provvedimenti da e verso autorità giudiziaria (Procure, DDA, Polizia valutaria)
- Preparazione pareristica verso altri uffici per la corretta gestione in fase assuntiva e liquidativa sui profili Antiriciclaggio

Attività e progetti:

- Campagna di recupero adeguata verifica con gestione di 160k lettere verso i clienti
- Aggiornamento processi interni Antiriciclaggio, processi di compagnia con inserimento punti di controllo AML;
- Rivisitazione regole KYC 4 per corretta profilatura clienti
- Aggiornamento modulistica in uso ai distributori
- Predisposizione piano di aggiornamento e formazione delle risorse interne
- Manutenzione sui sistemi dei Paesi terzi ad alto rischio (UIF, GAFI, UE), Codici ATECO

GROUP GENERAL COUNSEL - Assicurazioni Generali Spa

Dal 01/09/2019 - al 01/04/2022

Attività ordinarie:

- Verifica del rispetto dei processi AML da parte delle controllate del gruppo Assicurazioni Generali (attività di audit/compliance).
- Gestione di adempimenti societari quali gestione di Deleghe, Procure e Resolution degli organi societari con relative pratiche notarili
- Gestione processo di nomina componenti organi societari e verifica rispetto dei requisiti previsti dalla legge e Guideline Interne
- Verifica e analisi statuti societari in occasione di nuove acquisizioni o modifiche
- Scrittura, revisione e validazione di Policy, Guideline, Technical measures del gruppo Assicurazioni Generali

Attività e progetti:

- Attività di gestione del processo di integrazione in Generali delle società appartenenti al Gruppo Cattolica Assicurazioni
- Istruttoria e preparazione comunicazione ad IVASS di un progetto di acquisizione di una Banca in Svizzera e di una Società di investimento in Francia (Ex reg. IVASS 10/2015)
- Istruttoria e preparazione Istanza di approvazione di modifiche statutarie, Ex art. 196 del D.Lgs. 209/2015 e 4 del Regolamento ISVAP 14/2008
- Analisi normativa di stati EU ed Extra-EU per l'esercizio dell'attività assicurativa in libera prestazione di servizi (LPS)
- Evolutiva tool per la gestione dei processi di nomina dei componenti gli organi sociali e del tool utilizzato per il monitoraggio dello stato di implementazione delle policy (attività svolta in collaborazione con consulenti informatici esterni)

FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Università degli studi di Verona da 01/01/2019 a 01/09/2019

- Progettazione e Rendicontazione dei progetti di ricerca a cui i docenti universitari partecipano: Horizon 2020, Associazione italiana per la ricerca sul cancro, Fundació La Marató de TV3, European Research Council.
- Audit interno sull'utilizzo dei fondi utilizzati per la ricerca in campo medico.
- Preparazione documentazione da sottoporre a Audit esterno
- Componente del team legale che ha provveduto all'aggiornamento e riscrittura dello statuto dell'Università degli studi di Verona

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Università degli studi di Verona

- **Corso sulla Gestione del conflitto e negoziazione (8 ore)**
- **Corso annuale di lingua inglese livello C1 terminato il 03/04/2021**
- **Corso BLSA primo soccorso aziendale**
- **Master Annuale in internal auditing e compliance (A.A 2019-2020)**

Corporate Governance, Analisi dei rischi, audit ai diversi processi aziendali (ciclo attivo, passivo, magazzino), Privacy e Data protection, Antiriciclaggio, MOG D.Lgs. 231/01, Sistemi di controllo sull'informativa finanziaria D.Lgs. 262/05, Sistemi di qualità ISO, Contabilità nazionale, sicurezza sui luoghi di lavoro, Coso Report.

- **Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (A.A 2018-2019)**

Testi in Diritto Commerciale: Il ruolo del DPO negli assetti organizzativi dell'impresa societaria

- **Corso di formazione di 36 ore sulle tecniche di mediazione e risoluzione alternativa delle controversie in materia civile e commerciale (2016)**
- **Corso di Perfezionamento in Antiriciclaggio, anticorruzione, compliance aziendale e misure di prevenzione (Università degli studi di Milano)**
- **Corso di alta formazione Esperto privacy di 36 ore (IPSOA)**

INCARICHI PRESSO ENTI PUBBLICI

- Vice-presidente del Consiglio di Amministrazione dell'ente regionale per il diritto allo studio universitario di Verona (in corso)
- Componente dell'Assemblea - Rappresentante regionale del Consorzio di Bonifica LEB (in corso)
- Componente del Nucleo di Valutazione dell'Università di Verona 2018 - 2019
- Componente del Consiglio d'amministrazione dell'Università di Verona 2016 - 2018
- Componente del Senato Accademico dell'Università di Verona 2013 - 2015

ATTIVITÀ PERSONALI

- Presidente dell'associazione culturale Oltre
- Erasmus traineeship presso iceequipment L.t.d con sede in Birmingham (2015)
- Tutor degli studenti Dipartimento di Scienze Giuridiche (2016 - 2017)
- Componente del comitato scientifico del ciclo di conferenze Educazione, Cultura e Bene comune tenutosi presso l'Università di Verona nel 2013
- Arbitro di Pallavolo

PREMI E RICONOSCIMENTI

- Vincitore di una borsa di studio dell'INPS per frequentare il master in Internal auditing e compliance (2019)
- Vincitore di una borsa di studio per il Corso di alta formazione Esperto privacy (IPSOA)

COMPETENZE DIGITALI

Conoscenza avanzata del pacchetto Office (Word, Excel, Power Point, Visio, Outlook, To Do)/ KYC 4/ Compare/ Check-advanced/ World-check/ RSA Archer/ ACL/ Idea/ CRIBIS/ CERVED/ SaP/