

Homepage > curriculum vitae

curriculum vitae



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome FIORETTI DOMENICO
Indirizzo VIA ENRICO FIORETTI, 12 – 83100 AVELLINO- ITALY
Telefono -Mobile -Fax +39 0825 461 209 +39 347 375 49 56 +39 0825 191 08 28
E-mail avvdomenicofioretti@yahoo.it or domenico.fioretti@avvocatiavellinopec.it

Nazionalità Italy
Data di nascita 21 GENNAIO 1961 IN AVELLINO (IT)
www.avvdomenicofioretti.com

CAPACITA' E COMPETENZE professionali

AVVOCATO – LIBERO PROFESSIONISTA - ABILITATO AI SENSI DEL RDL. N.1578/1933 E ISCRITTO ALL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AVELLINO – CONSULENTE LEGALE AMBASCIATA STATI UNITI D'AMERICA (U.S.A.) -

CONSULENTE LEGALE IN MATERIA BANCARIA E FINANZIARIA (GESTIONE DEI RECLAMI, COMPLIANCE, AUDITING, CONTENZIOSO BANCARIO E RECUPERO CREDITI- VALUTAZIONE DI RISCHI ED OPPORTUNITA' IN RELAZIONE AD OPERAZIONI DI ACQUISIZIONI – GESTIONE E CONSULENZA IN MATERIA SOCIETARIA- PREDISPOSIZIONE, REVISIONE E CONTROLLO DI CONTRATTI E TRANSAZIONI, ETC.);

ARBITRO E CONCILIATORE/MEDIATORE PROFESSIONISTA (ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION) ABILITATO AI SENSI DEL D. LGS. N.28/2010,

DOCENTE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE SPECIALISTICA (IN MATERIA CIVILE, COMMERCIALE, FALLIMENTARE, BANCARIA, COMPLIANCE, ANTIRICICLAGGIO, RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELLE SOCIETA', ETC.) E IN TEMA DI MEDIAZIONE PROFESSIONALE.

CONSULENTE LEGALE PER AZIENDE, ANCHE IN CRISI (RISTRUTTURAZIONI EX ART.182 BIS, CONCURSUALE, FALLIMENTARE, D.LGS 231/01 E 231/07, ETC.).

Relazionali e tecniche

CAPACITA' ED ABILITA' NEL:
FORNIRE ADEGUATI SUPPORTI CONSULENZIALI, LEGALI E NORMATIVI ALLE ESIGENZE DEL COMMITTENTE;
DIRIMERE CONTROVERSIE TRA LE PARTI, AGEVOLANDONE SOLUZIONI STRAGIUDIZIALI;
GESTIRE I RAPPORTI CON LA CLIENTELA, CON I FORNITORI, I PROFESIONISTI ESTERNI, IL BOARD MANAGEMENT, TUTTI I REPARTI E I SETTORI DELLA PRODUZIONE E DELL'AMMINISTRAZIONE, I DISCENTI IN AULA;
LAVORARE IN GRUPPO, ANCHE ETEROGENEI, E COORDINARE GRUPPI DI LAVORO;
LAVORARE IN SITUAZIONI DI STRESS E FARE FRONTE A SITUAZIONI IMPREVISTE E/O DI EMERGENZA CONNESSE AD IMMINENTI SCADENZE CONTRATTUALI E/O, LEGISLATIVE , ETC.);
ANALIZZARE E TROVARE SOLUZIONI LEGALI NEI PROCESSI DI FUSIONE, INCORPORAZIONE E DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI ;

OTTIMA CONOSCENZA DEGLI APPLICATIVI MICROSOFT E DEL PACCHETTO OFFICE, IN MODO PARTICOLARE WORDS, EXCEL, POWER POINT ED ACCESS. OTTIMA CAPACITÀ DI NAVIGARE IN INTERNET.

OTTIMA LA CONOSCENZA DI STRUMENTI ED APPARECCHIATURE ELETTRONICHE.

DISPONIBILITÀ AL TRASFERIMENTO IN CITTÀ DIVERSA DAL LUOGO DI RESIDENZA ED AD EFFETTUARE TRASFERTE CONNESSE A RAGIONI DI LAVORO, ANCHE FUORI DAL TERRITORIO NAZIONALE.

LINGUE

Italiano madre lingua

English fluente

Espanol fluente

FORMAZIONE

- Date 1979 maturità classica presso il Liceo Classico EP Pascucci di Pietradefusi (AV);
- 1985 laurea in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Salerno;
- 1985-1986 Pratica per l'ammissione all'esame notarile;
- 1986 (sessione esame) abilitazione alla professione di avvocato ex RDL n.1578/1933;
- 2010 abilitazione alla professione di mediatore/conciliatore (alternative dispute resolution) ex Decreto Legislativo n.28/2010
- 2011 Docente abilitato alla formazione dei mediatori/conciliatori professionisti

ESPERIENZE LAVORATIVE

- Date (2010 – presente)

AVVOCATO LIBERO PROFESSIONISTA - CONSULENTE LEGALE E BANCARIO

ARBITRO E CONCILIATORE BANCARIO FINANZIARIO

- Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Legale Fioretti <https://www.avvdomenicofioretti.com/> - Avellino-

AMBASCIATA DEGLI STATI UNITI D'AMERICA (U.S.A.) (2013 – presente) Avvocato e Consulente Legale selezionato ed iscritto nelle liste dell'Ambasciata degli Stati Uniti d'America - Consolato c Napoli https://italy.usembassy.gov/naples_compania_lawyers.html

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI AVELLINO (I.A.C.P.) (2013 – presente) Avvocato e Consulente Legale selezionato ed iscritto nelle liste dell'Ente

(2009 - presente)

DOCENTE FORMAZIONE - CONSULENTE

Cabel Holding Spa e Cabel Ricerca e Formazione Scpa <https://www.cabel.it/> - Empoli (FI)-

- Tipo di azienda o settore Consulenza e formazione
- Tipo di impiego Consulente esterno; contratto a progetto
- Principali mansioni e responsabilità Consulente e Docente per corsi di formazione su differenti materie attinenti il diritto civile, commerciale, fallimentare, bancario con risvolti di diritto penale ed amministrativo, compliance aziendale;

- Date (2011 – presente)

ARBITRO E MEDIATORE PROFESSIONISTA - CONSULENTE (ADR)

Conciliatore Bancario Finanziario Adr <https://www.conciliatorebancario.it/> - Roma -

- Tipo di azienda o settore Mediazione/conciliazione professionale per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie
- Tipo di impiego Consulente esterno;
- Principali mansioni e responsabilità Arbitro e Mediatore/conciliatore professionale per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie, assicurative e societarie
- Date (2012 – presente)

CONSULENTE LEGALE/ DOCENTE FORMAZIONE

Porsche Financial Services Italia S.p.A. – Corporate Governance <https://www.porsche.com/italy/accessoriesandservice/financialservices/corporategovernance/> - Padova-

- Tipo di azienda o settore Servizi finanziari a supporto di industria automobilistica
- Tipo di impiego Consulente esterno; contratto a progetto
- Principali mansioni e responsabilità Consulente e Docente per corsi di formazione su differenti materie attinenti il diritto civile, commerciale, bancario con risvolti di diritto penale ed amministrativo, compliance aziendale;

- Date (2010 – presente)

CONCILIATORE/MEDIATORE PROFESSIONISTA (ADR)/ CONSULENTE/ DOCENTE FORMAZIONE

Al.Am. conciliazione srl <https://www.alamconciliazione.it/> - Avellino (AV) -

- Tipo di azienda o settore Organismo di conciliazione (alternative dispute resolution) e formazione
- Tipo di impiego Consulente esterno; contratto a progetto
- Principali mansioni e responsabilità Conciliatore, consulente esperto in materia bancaria, finanziaria ed assicurativa, docente per corsi di formazione in tema di mediazione professionale generica e specialistica;
- Date (1986 – 2010)

CONSULENTE LEGALE INTERNO – ANALISTA CREDITI – DOCENTE/FORMATORE

Banca della Campania spa <https://www.bancacampania.it/> - gruppo Banca Popolare dell'Emilia Romagna – Avellino/Napoli-

- Tipo di azienda o settore Bancario
- Tipo di impiego Tempo indeterminato
- Principali mansioni e responsabilità Quadro direttivo analista crediti - avvocato interno - consulente legale – contenzioso legale/recupero crediti – docente formazione interna in materia civile commerciale, bancaria, fallimentare con particolare riguardo a specifici aspetti amministrativi e penali della normativa di riferimento

- Date (2007 – 2009) DOCENTE FORMAZIONE - CONSULENTE

Irimanagement spa – <https://www.irimanagement.com/> - Roma-

- Tipo di azienda o settore Consulenza e formazione
- Tipo di impiego Consulente esterno; contratto a progetto
- Principali mansioni e responsabilità Docente per corsi di formazione su differenti materie attinenti il diritto civile, commerciale, penale, amministrativo, fallimentare e bancario

• Date (2004 – 2005) DOCENTE FORMAZIONE - CONSULENTE

Aynil Srl <https://www.aynil.com/> - Milano -

- Tipo di azienda o settore Consulenza e formazione
- Tipo di impiego Consulente esterno; contratto a progetto
- Principali mansioni e responsabilità Docente per corsi di formazione su differenti materie attinenti il diritto civile, commerciale, penale, amministrativo, fallimentare e bancario

• Date (2010 – 2012) CONSULENTE LEGALE - DOCENTE FORMAZIONE

GBM Banca spa <https://www.gbmbanca.it/> - Bari -

- Tipo di azienda o settore Consulenza e formazione
- Tipo di impiego Consulente esterno; contratto a progetto
- Principali mansioni e responsabilità Consulenza legale, compliance e bancaria. Docente per corsi di formazione su differenti materie attinenti il diritto civile, commerciale, fallimentare e bancario

• Date (2010 – 2012)

CONCILIATORE/MEDIATORE PROFESSIONISTA (ADR)/ CONSULENTE/ DOCENTE FORMAZIONE

Isco adr <https://iscoadr.it/> - Atripalda (AV) -

- Tipo di azienda o settore Organismo di conciliazione (alternative dispute resolution) e formazione
- Tipo di impiego Consulente esterno; contratto a progetto
- Principali mansioni e responsabilità Conciliatore, consulente esperto in materia bancaria, finanziaria ed assicurativa, docente per corsi di formazione in tema di mediazione professionale generica e specialistica;

• Date (2010 – presente) DOCENTE FORMAZIONE

Ina Assitalia spa <https://inaassitalia.it/> - Roma -

- Tipo di azienda o settore Assicurazioni
- Tipo di impiego Consulente esterno; contratto a progetto
- Principali mansioni e responsabilità Docente per corsi di formazione su privacy ed antiriciclaggio

• Date (2008 – 2010) DOCENTE FORMAZIONE

ADLGroup srl in collaborazione con la Università degli Studi di Napoli -Federico II- Facoltà di ingegneria meccanica per l'energetica <https://www.adiellegroup.com/> - Napoli -

- Tipo di azienda o settore Consulenza e formazione
- Tipo di impiego Consulente esterno; contratto a progetto
- Principali mansioni e responsabilità

Docente per corsi di formazione di tecnici esperti per il fotovoltaico presso la Facoltà di ingegneria dell'Ateneo napoletano, su materie attinenti finanza, diritto civile, fallimentare e bancario

• Date (2013 – presente) CONSULENZA AVANZATA PER SOLUZIONI INTEGRATE IN TEMA DI COMPLIANCE - CONSULENTE LEGALE -

C.C.S. – Carosella Corporate Solutions LLC <https://www.c-corporatesolutions.com/it> - USA - Filiale Italia: Napoli

- Tipo di azienda o settore Consulenza per soluzioni che consistano in un progetto integrato di GRC (Governance, Risk management and Compliance)
- Tipo di impiego Consulente esterno
- Principali mansioni e responsabilità

Valutazione della strategia dell'azienda in termini di conformità, individuazione dei più importanti obiettivi da perseguire, analisi dei processi, individuazione delle responsabilità, obiettivi di compliance e profilo di rischio attuale, mappatura dell'andamento del rischio, suggerimenti di azioni correttive, controllo del livello di attuazione e l'andamento dei Key Compliance Indicators al fine di misurare il loro allineamento con la strategia, etc.;

ULTERIORI INFORMAZIONI

Relatore in conferenze e seminari (Milano, Roma, Empoli, Rimini, Bologna, Avellino e Salerno) organizzati da diverse società su questioni di interesse generale, con particolare riferimento al mondo legale e bancario (antiriciclaggio, i doveri di compliance, le garanzie nazionali ed internazionali, la riforma del diritto societario, crediti documentari e la riforma, lettere di credito ed escrows, il trust, la riservatezza, il segreto bancario, la tutela della privacy, Privacy officer, diritto fallimentare e sue modificazioni, etc.). Conferenze in materia antiriciclaggio tenute insieme ai responsabili delle segnalazione delle operazioni sospette della U.I.F.

Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi del codice privacy (d. lgs. 196/2003)

Cabel holding spa & Cabel Ricerca e Formazione Scpa

Docente presso Banche locali e di Credito Cooperativo nelle seguenti materie:

- ☐ processo fisiologico/patologico del rapporto bancario;
- ☐ applicazioni legislative di carattere civile, commerciale e fallimentare in ambito bancario;
- ☐ assegno, centrale d'allarmi interbancaria e cambiale;
- ☐ antiriciclaggio e contrasto al terrorismo (231/07);
- ☐ tutela dei dati personali e trasparenza bancaria;
- ☐ riforma fallimentare e commerciale;
- ☐ responsabilità amministrativa delle società (231/01).

GBMBanca spa (già Banca Federiciana spa)

Consulenza legale, compliance e bancaria. Docente per corsi di formazione su differenti materie attinenti il diritto civile, commerciale, fallimentare, bancario e compliance.

Banca della Campania spa - sede legale è in Napoli con Direzione Generale in Avellino -, è presente sul territorio da oltre 60 anni, conta oltre 120 filiali (uffici), e più di 1200 dipendenti. È parte del primo gruppo federale di Banche Popolari (Gruppo Banca Popolare dell'Emilia Romagna), che conta circa 12.000 dipendenti. Banca della Campania è una delle più famose banche nel sud Italia.

Attività svolte:

- a) all'interno dell'Area Crediti: consulente legale esperto nell'area crediti; analista crediti per pratiche di importi rilevanti di competenza degli organi deliberanti superiori; analista crediti per posizioni incagliate o in precontenzioso;
- b) all'interno dell'Area Legale : gestione delle controversie in materia civile e fallimentare; coordinamento delle attività degli avvocati esterni; responsabilità di pianificazione e di controllo; prestazioni di consulenza per la Direzione Generale, per le Filiali della Banca e per il Gruppo; studio delle nuove leggi, pianificazione degli interventi e predisposizione delle relative attività di divulgazione delle norme di adeguamento e direttive operative; consulenza legale per la sezione garanzie attive e passive (come lettere di credito, crediti documentari, fidejussioni ed altre garanzie personali, pegni ed altre garanzie reali , etc); consulenza legale per tutte le questioni legali e bancarie (in sede civile, commerciale, fallimentare e penale) consulenza legale per la tutela dei dati personali e predisposizione del documento programmatico di sicurezza; consulenza in materia di antiriciclaggio e contrasto al terrorismo; collaborazione con il Servizio Organizzazione per la realizzazione di progetti in ordine a nuovi prodotti. consulente legale come unico referente in materia di contrattualistica aziendale; consulente legale per la compliance (D.Lgs. 231/01, D. Lgs. 231/07, D.Lgs. 196/03, DPR 385/93, etc.); consulente legale per le fusioni e le incorporazioni che hanno caratterizzato il processo evolutivo aziendale negli ultimi dieci anni; attività svolte in contatto diretto con il top management dell'azienda;
- c) come docente per attività di formazione del personale interno e dei quadri direttivi nelle seguenti materie: processo fisiologico/patologico del rapporto bancario; applicazioni legislative di carattere civile, commerciale e fallimentare in ambito bancario; garanzie - italiane ed internazionali; strumenti tipici di pagamento (assegno, cambiale, tratta); riforma fallimentare e commerciale; privacy e trasparenza bancaria; antiriciclaggio;
- d) come consulente privacy: gestione attività legate alla tutela del diritto alla riservatezza mediante software gestionali, redazione del documento programmatico sulla sicurezza, lettere di informativa, di incarico ed affini, gestione dei reclami in materia di privacy, aggiornamento delle attività in relazione ai provvedimenti del garante

Ina Assitalia spa

Docente per corsi di formazione presso l'Agenzia generale di Pontedera -Gimar snc di Alaia e Volpi- su privacy ed antiriciclaggio;

ADLGroup srl in collaborazione con la Università di Napoli -Federico II- Facoltà di ingegneria meccanica per l'energetica

Docente per attività di formazione di ingegneri quali tecnici esperti nel fotovoltaico nello studio dei criteri di intervento finanziario da parte di banche con rappresentazione del quadro generale delle condizioni del finanziamento.

Iri Management Spa - nata nei primi anni sessanta, come Business School di imprese del gruppo IRI-.

Docente presso le Banche di credito Cooperativo nelle seguenti materie:

- ☐ processo fisiologico/patologico del rapporto bancario, riforma fallimentare e commerciale;;
- ☐ applicazioni legislative di carattere civile, commerciale e fallimentare in ambito bancario;
- ☐ assegno, centrale d'allarmi interbancaria e cambiale;
- ☐ antiriciclaggio e contrasto al terrorismo;
- ☐ tutela dei dati personali e trasparenza bancaria.

Aynil Srl

Docente presso le seguenti Banche: Banca Popolare di Lodi (ora Banca Popolare Italiana) Cassa di Risparmio di Lucca, Pisa e Livorno e Cassa di Risparmio di Imola nelle seguenti materie:

- ☐ processo fisiologico/patologico del rapporto bancario;
- ☐ applicazioni legislative di carattere civile, commerciale e fallimentare in ambito bancario;
- ☐ riforma del diritto societario.
- ☐

Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi del codice privacy (d. lgs. 196/2003)

Posta

SENTENZE IN DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO NELLA SEZIONE CURRICULUM

<https://www.conciliatorebancario.it/index.php/arbitrato/i-nostri-arbitri>

<https://www.conciliatorebancario.it/index.php/campania>

https://italy.usembassy.gov/naples_compania_lawyers.html

https://www.radiomontecarlo.net/it/multimedia/webradio/rmc_monte_carlo_nights_story

<https://www.rotaryclubavellino.altervista.org/indice.htm>

<https://www.nickthenightfly.com/>

<https://www.avellinesi.it/>

<https://www.google.it/maps/place/Studio+Legale+Avv.+Domenico+Fioretti/@40.914505,14.784931,17z/data=!3m1!4m2!3m1!1s0x133bcc5ae87e63cf:0x24def28190afcd76?hl=it>



- [Chi è Domenico Fioretti](#)
- [Contatti](#)
- [Galleria fotografica](#)
- [articoli](#)
- [curriculum](#)
- [Libro degli ospiti](#)

Contatti

Avv Domenico Fioretti

Via Enrico Fioretti, 12 83100 Avellino, Italy

tel. +39 0825 461 209 fax +39 0825 193 0078

avvdomenicofioretti@yahoo.it studiolegalefioretti@yahoo.it

© 2010 Tutti i diritti riservati.

