

CURRICULUM VITAE



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

CESARE MARAGONI

maragoni.cesare@gmail.com

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Dirigente della pubblica amministrazione
- iscritto nel registro dei revisori legali (inattivi)
- abilitato all'esercizio della professione di Mediatore civile

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1. Giugno 2005, presso l'Università degli studi di Trieste, Laurea in "Scienze Politiche". Tesi: La criminalità organizzata in Veneto dal 1980 al 2000.
2. Novembre 2003, presso l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", Laurea specialistica in "Scienze delle investigazioni economico-finanziarie". Tesi: Le operazioni sottocopertura della polizia giudiziaria.

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

LINGUE Inglese - Francese

ATTIVITÀ PUBBLICISTICA

- COLLABORA ALLA REDAZIONE DEL TESTO "IVA" A CURA DI F. REGGI E M. REGGI EDITO DAL SOLE 24-ORE, NELLE EDIZIONI DAL 2003 AL 2014;
- COAUTORE DEL TESTO "IVA INTRACOMUNITARIA" PER LA MAGGIOLI EDITORE NEL MARZO 2009;
- COAUTORE DEL TESTO "ACCERTAMENTI BANCARI E VERIFICA FISCALE" PER LA CASA EDITRICE GIUFFRÈ NEL FEBBRAIO 2007;
- COLLABORATO AL TESTO "RICEVUTA E SCONTRINO FISCALE" DI F. REGGI, EDITO DA MAGGIOLI EDITORE 2003

- FORMATORE E DOCENTE NEI CORSI DI QUALIFICAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER LA P.A.
- APRILE 2014: DOCENTE NELL'AMBITO DEL MASTER DI I LIVELLO "LE FONTI DEL DIRITTO TEMPORANEO SOSTANZIALE E PROCESSUALE" (II ED.) PRESSO L'UNIVERSITA' TELEMATICA GIUSTINO FORTUNATO (DM. 26/4/2006).
- APRILE 2014: RELATORE NELL'AMBITO DELLA GIORNATA DI STUDI E APPROFONDIMENTO INDETTA DALL'ASSOCIAZIONE GIOVANI AVVOCATI DI VOGHERA SULLE TEMATICHE DELL' ANTIRICICLAGGIO PER I PROFESSIONISTI
- DICEMBRE 2013: RELATORE NELL'AMBITO DEL CORSO SULLA "COMPLIANCE E LEGALITÀ D'IMPRESA, CON RIFERIMENTO AI MODELLI ORGANIZZATIVI DEL D.LGS. 231/2001" INDETTO DALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA – DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI
- GIUGNO/SETTEMBRE 2013: DOCENTE NELL'AMBITO DEL MASTER DI I LIVELLO "LE FONTI DEL DIRITTO TEMPORANEO SOSTANZIALE E PROCESSUALE" PRESSO L'UNIVERSITA' TELEMATICA GIUSTINO FORTUNATO (DM. 26/4/2006)
- GENNAIO 2013: RELATORE NELL'AMBITO DEL CONVEGNO "INDAGINI FINANZIARIE, REDDITOMETRO E STUDI DI SETTORE" ORGANIZZATO DALL' ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI CON INTERVENTO SU "LE INDAGINI FINANZIARIE NEL CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE"
- GIUGNO 2012: RELATORE NELL'AMBITO DEL SEMINARIO DI STUDI "IL SISTEMA AGROALIMENTARE: TUTELA DELLE PRODUZIONI LOCALI E DIFESA DEL CITTADINO DALLE FRODI" ORGANIZZATO DAL GAL TABURNO DI SANT'AGATA DEI GOTI CON INTERVENTO SUL CONTROLLO DOGANALE E DIFESA DEL MERCATO INTERNO
- MAGGIO 2012: RELATORE NELL'AMBITO DEL CONVEGNO "LE(G)ALI PER CRESCERE" ORGANIZZATO DALL'ASSOCIAZIONE LABOS DI SAN NICOLA MANFREDI (BN) CON INTERVENTO SU "EVASIONE FISCALE E LEGALITA'"
- NOVEMBRE 2011: RELATORE NELL'AMBITO DEL SEMINARIO "MERCATO DEL LAVORO E RIFORME STRUTTURALI" ORGANIZZATO PRESSO L'UNIVERSITÀ TELEMATICA GIUSTINO FORTUNATO (DM 13/4/2006 – G.U. 104 DEL 6/5/2006) CON INTERVENTO SU "IL CONTRASTO DELL'EVASIONE NEL MERCATO DEL LAVORO"
- MARZO 2009: RELATORE NELL'AMBITO DEL SEMINARIO "GRUPPI INTERNAZIONALI E RESPONSABILITÀ DA REATO DELLE PERSONE GIURIDICHE" ORGANIZZATO DALL'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO – CENTRO STUDI "FEDERICO STELLA" SULLA GIUSTIZIA PENALE E LA POLITCA CRIMINALE, CON INTERVENTO SU "ATTIVITÀ INVESTIGATIVE E RESPONSABILITÀ DELLE SOCIETÀ ITALIANE PER I REATI COMMESSI ALL'ESTERO"
- OTTOBRE 2008: RELATORE NELL'AMBITO DEL G8GAMING, ORGANIZZATO PRESSO LA ALMA GRADUATE SCHOOL DI BOLOGNA, CON INTERVENTO SU "REATI INFORMATICI E PRIVACY"
- MAGGIO 2008: RELATORE NELL'AMBITO DEL G8GAMING, ORGANIZZATO PRESSO LA ALMA GRADUATE SCHOOL DI BOLOGNA, CON INTERVENTO SU "SICUREZZA, PRIVACY E ANONIMATO DELLA RETE"
- APRILE 2008: DOCENTE PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA NELL'AMBITO DEL MASTER "GESTIONE E RECUPERO DELLE RISORSE AMBIENTALI (ASPETTI NORMATIVI, ECONOMICI E TECNOLOGICI)"
- APRILE 2008: RELATORE AL PEER BANK FORUM, ORGANIZZATO DA UBI BANCA MILANO, CON INTERVENTO SUL TEMA "FRODI INTERNE: MODALITA' DI REALIZZAZIONE E TECNICHE DI INDAGINE"
- MARZO 2008: DOCENTE PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO NELL'AMBITO DEL CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN "COMPUER FORENSICS E INVESTIGAZIONI DIGITALI"
- FEBBRAIO 2008: DOCENTE PRESSO L'ISTITUTO REGIONALE DI FORMAZIONE – SCUOLA DI DIREZIONE IN SANITA' (I.RE.F LOMBARDIA) NELL'AMBITO DEL "PERCORSO FORMATIVO SUI SISTEMI DI CONTROLLO PRESSO LE AZIENDE SANITARIE

- OTTOBRE 2007: RELATORE AL CONVEGNO “LE PROFESSIONI SANITARIE NEL SSN/R. TUTTO CHIARO?” ORGANIZZATO PRESSO LA ASL CITTÀ DI MILANO
- MAGGIO 2007: RELATORE AL CONVEGNO “BANCHE E SICUREZZA 2007” ORGANIZZATO DALL’ABI CON INTERVENTO SUL TEMA DEL FRAUD MANAGEMENT
- MAGGIO 2007: DOCENTE PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA NELL’AMBITO DEL MASTER “GESTIONE E RECUPERO DELLE RISORSE AMBIENTALI (ASPETTI NORMATIVI, TRIBUTARI, ECONOMICI E TECNOLOGICI)”
- MAGGIO 2007: RELATORE NELL’AMBITO DEL CORSO DI INFORMATICA GIURIDICA TENUTOSI PRESSO L’UNIVERSITA’ DI UDINE CON INTERVENTO SUL TEMA “SPYWARE E VIRUS INFORMATICI”
- FEBBRAIO 2007: RELATORE NELL’AMBITO DELLA SECONDA CONSENSUS CONFERENCE “RISK MANAGEMENT IN SANITA’: UN APPROCCIO TERRITORIALE INTEGRATO”, MILANO 14 E 15 FEBBRAIO 2007;
- GIUGNO 2006: RELATORE AL CONVEGNO “BANCHE E SICUREZZA 2006” ORGANIZZATO DALL’ABI SUL TEMA DELLE FRODI TELEMATICHE E FURTO DI IDENTITA’;
- MAGGIO 2006: DOCENTE PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA NELL’AMBITO DEL MASTER “GESTIONE E RECUPERO DELLE RISORSE AMBIENTALI (ASPETTI NORMATIVI, TRIBUTARI, ECONOMICI E TECNOLOGICI)”
- FEBBRAIO – MARZO 2006: DOCENTE PRESSO L’ISTITUTO REGIONALE PER LA FORMAZIONE PER LA REGIONE LOMBARDIA – IREF NELL’AMBITO DEL CORSO “REGOLAMENTI COMUNITARI, FINANZIAMENTI E FLUSSI DELLA SPESA AGRICOLA: PROCEDURE E PATOLOGIE DEL SISTEMA”
- OTTOBRE 2005: RELATORE AL CONVEGNO ORGANIZZATO DALLA CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI MILANO SU “CONTRAFFAZIONE, TECNICHE DI INDAGINE E DI CONTRASTO DEL FENOMENO”
- GIUGNO 2003: RELATORE AL CONVEGNO SU “MAFIA E APPALTI” ORGANIZZATO DALLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA - PADOVA

- GIÀ MEMBRO DELL’OSSERVATORIO SULL’ECONOMIA SANA ISTITUITO PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO
- GIÀ MEMBRO DEL COMITATO TECNICO IISFA - INTERNATIONAL INFORMATION SYSTEMS FORENSICS ASSOCIATION

**CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE**

OTTIMA PADRONANZA DEL PERSONAL COMPUTER, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA RETE INTERNET ED ALLA SUITE OFFICE.

CONOSCENZA E PADRONANZA DELLE PIÙ COMUNI TECNICHE DI INVESTIGAZIONI INFORMATICHE E DI COMPUTER FORENSIC