
DATI PERSONALI

Luogo di nascita:

Data di nascita:

Telefono:

e-mail:

pec:

Domicilio:

FORMAZIONE, STUDI E ABILITAZIONE

- 1997 Maturità scientifica, liceo Gobetti (succursale di Venaria). Votazione: 49/60;
- 2002 Laurea in Economia Aziendale presso la Facoltà d'Economia dell'Università degli studi di Torino. Votazione: 110 lode (18 luglio 2002);
- 2006 Abilitato quale Dottore Commercialista e Revisore Contabile;
- 2007 Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Torino (numero 2799 iscritto dal 08/03/2007);
- 2007 Iscritto all'Albo dei Revisori Legali dei Conti al numero 148508 (G.U. del 20.11.07).
- 2017 Attestato di superamento esami Auditor della Globe: ISO 37001:2016 (anticorruzione), alla luce del D.Lgs. 231/2001; della L. 190/2012 e dei principi ISA Italia.
- 2019 Iscrizione nell'elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance (OIV articolo 6, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 2016, n. 105), effettuata dall'Ufficio per la Valutazione della Performance, Dipartimento della Funzione Pubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri

Lingue conosciute

Inglese = discreto

Conoscenze informatiche

Microsoft Windows e pacchetto Office, Cosmo, Ipsoa, Dired, Sispac, Teamsystem, Be-point, DiKe, Starweb, Fedra.

Esperienze lavorative

- 2002/2003 Tirocinio presso lo Studio dott. Boidi Cecchetti Maggi per l'abilitazione alla libera professione
- 2004/2005 Tirocinio presso lo Studio dott. Abbate per l'abilitazione alla libera professione
- 2008/2015 segretario del Comitato di Controllo Interno e Presidente del Comitato Operazioni Parti Correlate della società Acque Potabili S.p.A. società quotata in borsa
- 2009/2020 Membro del Collegio dei Revisori di Confservizi Piemonte Valle d'Aosta Associazione delle società a partecipazione pubblica
- 2010/2015 Segretario dell'OdV ex D.Lgs. 231/2001 di Envipark spa
- 2011 Sky Reteconomy: partecipazione alla trasmissione televisiva come esperto in tema di Codice Etico e Audit relativamente al dettato normativo del D.Lgs. 231/2001
- 2011/2014 supporto all'Advisor per la redazione dell'Accordo ex art. 182 Bis L.F e per la predisposizione della relazione ex art. 161 3° comma L.F.
- 2012/2020 Ausiliario ex art. 2403 bis 4° c.c. del Collegio Sindacale della SOGEINT srl (Gruppo UnipolSAI)
- 2012/2020 Supporto per la predisposizione dei Modelli ex D.Lgs. 231/2001
- 2013/2020 Supporto alla implementazione dei flussi informativi per l'OdV ex D.Lgs. 231/2001 e per RPCT in società in controllo pubblico
- 2013/2015 Supporto per i corsi di formazione Confservizi inerenti il D.Lgs. 231/2001 e i Modelli Organizzativi

2013/2020	Membro del Collegio Sindacale di Battasiolo SpA
2014/2016	Revisore per l'attestazione dei Piani Formativi (CFA) di GTT SpA
2014/2017	Revisore per l'attestazione dei Piani Formativi (CFA) di Amiat SpA
2014/2019	Revisore per l'attestazione dei Piani Formativi (CFA) di SMAT SpA
2014/2019	Revisore per l'attestazione dei Piani Formativi (CFA) di SUN SpA
2014/2019	Revisore per l'attestazione dei Piani Formativi (CFA) del Gruppo Iren SpA (società quotata)
2014/2018	Revisore per l'attestazione dei Piani Formativi (CFA) di ASM SpA
2015/2019	Revisore per l'attestazione dei Piani Formativi (CFA) di SAL Srl
2015/2018	Revisore per l'attestazione dei Piani Formativi (CFA) di Risorse Idriche Srl
2015/2020	Supporto alla mappatura dei rischi ex D.Lgs. 231/2001 e mappatura con relativa indicizzazione dei rischi anticorruzione (L.190/2012)
2015/2020	Supporto nell'analisi dei Modelli Organizzativi con particolare attenzione ai risvolti processuali
2015/2020	Membro dell'OdV ex D.Lgs. 231/2001 di Swarco SpA
2015/2020	Supporto a RPCT dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Torino
2016/2020	Sindaco supplente di VIS ScpA
2016/2020	Membro dell'OdV ex D.Lgs. 231/2001 di SIPAL SpA
2016/2019	Sindaco Unico di Scai Finance Srl (cessata nel 2019)
2016/2019	Sindaco Unico di Scai Consulting (cessata nel 2019)
2017/2020	Referente dell'ODCEC di Torino in materia Anticorruzione per gli incontri richiesti dal Comune di Ciriè (TO)
2017	Docente per il Convegno in materia di anticorruzione svolta presso Confservizi e rivolto alle società a partecipazione pubblica ed Enti Locali della Regione Piemonte tenutosi il 19.04.2017
2018/2020	Supporto per la mappatura dei rischi corruttivi nelle società a partecipazione pubblica

- 2018/2020 Supporto a RPCT per la predisposizione dei Piani Anticorruzione e Trasparenza per Enti e società pubbliche
- 2018/2020 Co-referente per il Gruppo di Lavoro Società partecipate da Enti Pubblici presso l'ODCEC di Ivrea, Pinerolo e Torino
- 2018/2020 Membro dell'OdV ex D.Lgs. 231/2001 di SIA Ciriè Srl, società a partecipazione pubblica del Comune di Ciriè (per il tramite del consorzio)
- 2018/2020 Membro dell'OdV ex D.Lgs. 231/2001 di VIS ScpA
- 2018/2020 Sindaco Unico di Alpha Project Scarl
- 2018/2020 Segretario del Comitato di Controllo Interno e la Revisione Legale (CCIRC) di Società qualificata Ente di Interesse Pubblico (EIP - Superstrada Pedemontana Veneta SpA)
- 2018 Consulente della società Finanziaria Città di Torino Holding Spa, società interamente posseduta dal Comune di Torino che detiene le partecipazioni delle società pubbliche che erogano servizi con particolare riferimento alle tematiche anticorruptive (attività cessata) e antiriciclaggio ai sensi del D.Lgs. 231/2001
- 2018/2019 Consulente della società Pro Infancia SpA (Koelliker), ospedale privato per la predisposizione del Modello Organizzativo con particolare riferimento alle tematiche anticorruptive
- 2019 Revisore per l'attestazione dei Piani Formativi (CFA) di CIDIU SERVIZI SpA
- 2019/2020 Membro dell'OdV ex D.Lgs. 231/2001 di INC SpA
- 2019 Docente relativamente al Convegno in materia di compliance programs con particolare riferimento alla prevenzione della corruzione e del riciclaggio svolto presso l'ODCEC di Torino programmato per il 17.04.2019, con la segnalazione dell'evento da parte dell'AODV 231.
- 2019/2020 Supporto a RPCT della società SIA Ciriè Srl In materia di prevenzione della corruzione e dei fenomeni di riciclaggio e autoriciclaggio
- 2019 CoAutore del Manuale 231/2001 redatto dall'ODCEC di Torino relativamente al capitolo riguardante la prevenzione della corruzione e dei fenomeni di riciclaggio e autoriciclaggio

- 2019/2020 OdV ex D.Lgs. 231/2001 in forma monocratica della Finanziaria Città di Torino Holding Spa
- 2019/2020 Segretario dell'OdV ex D.Lgs. 231/2001 della società Pro Infanzia SpA (Koelliker)
- 2019 pubblicazione presso la Rivista Euteken del 09.11.19 dell'articolo "*sinergie tra modello 231 e sistemi di gestione certificati nei controlli?*"
- 2019 uno dei referenti per i rapporti tra il Gruppo di lavoro ex D.Lgs. 231/2001 e sistemi ed organi di controllo con l'associazione di categoria Piccola Industria (Unione Industriale Torino)
- 2019 docenza in data 27.11.2019 in materia di Antiriciclaggio per il Corso rivolto ai Dirigenti della Città della Salute e della Scienza di Torino (strutture ospedaliere: Molinette, Regina Margherita, Ospedale Sant'Anna, CTO)

Il sottoscritto, Salvatore Raia, autorizza l'azienda/Ente all'utilizzo dei dati personali in materia di Privacy GDPR.