



Paolo RAITI Notaio  
Via A. Moscatelli  
n.163  
00013-Mentana  
Tel.0697243359

Repertorio N. 5024  
Raccolta N. 3337

**VERBALE DI ASSEMBLEA**  
**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventiquattro, il tre aprile, in Roma, Via Maria Cristina n.8.

Innanzi a me dottor PAOLO RAITI, notaio in Mentana, con studio in via Antonio Moscatelli N.163, iscritto al Collegio dei distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

è presente:

- GRATTACASO Roberto, nato a Battipaglia (SA) il 6 marzo 1975, domiciliato per la carica ove appresso, che interviene al presente atto quale Presidente e legale rappresentante di "**FEDERAZIONE ITALIANA RISK MANAGER AZIENDALI**", in breve "**FIRMA**", con sede in Roma, Via-  
le Bruno Buozzi n. 60, Codice Fiscale, 96579670587, R.E.A. 1713846.

Reg.to a ROMA 3  
il 10 aprile 2024  
al n. 7316  
serie 1/T  
Esatti Euro 200,00

Il comparente suddetto, della cui identità personale sono certo, mi ha fatto richiesta di assistere all'assemblea della predetta Federazione, convocata per oggi, in questo luogo e redigerne verbale.

Avendo io notaio aderito alla richiesta, il comparente dichiara che sono presenti tutti i soci fondatori e i componenti del Consiglio Direttivo, nelle persone dello stesso Roberto Grattacaso, Presidente e dei consiglieri Gina Gammella, Luca Cirillo e Vincenzo Di Biase; il tutto come risulta dal foglio di presenza che si allega sub "A".

Il Presidente pertanto dichiara l'assemblea validamente costituita ed idonea per discutere e deliberare sul seguente argomento all'ordine del giorno:

- integrazione dell'art. 1 dello Statuto, con la previsione delle qualifiche delle attività professionali dei soci fondatori; varie ed eventuali.

Il presidente mette ai voti la seguente proposta di delibera:

"L'assemblea delibera di modificare il primo comma dell'art. 1 dello statuto, prevedendo le specifiche qualifiche delle attività professionali dei soci fondatori, che assume il seguente tenore letterale:

**"ART. 1 – Costituzione e scopo FIRMA**

La Federazione Italiana Risk Manager Aziendali (in sigla "FIRMA") in persona dei soci fondatori:

- Roberto Grattacaso, Risk Manager Aziendale e Professore Associato di Risk Management, presso la Facoltà di Economia e Management dell'Università UniCampus HETG di Ginevra;

- Vincenzo Di Biase, Risk Manager Aziendale, specializzato in Governance e Organizzazione delle Imprese;

- Gina Gammella, Risk Manager per l'Organizzazione delle Risorse Umane, specializzata in Welfare e Pianificazione dei Percorsi Formativi dei lavoratori;

- Luca Cirillo, Credit Risk Manager, consulente di Banca Generali e specializzato in Fintech;

ha sede legale in Roma (RM), Viale Bruno Buozzi n.60 – Cap 00197".

Messa ai voti la proposta viene approvata all'unanimità.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno avendo chiesto ulteriormente la parola, il comparente dichiara sciolta la seduta.

Al presente atto si allega con lettera "B" il testo di statuto, aggiornato con la modifica testè approvata.

Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati.

E richiesto, io notaio, ho ricevuto quest'atto del quale ho dato lettura al comparente che l'ha approvato.

Esso consta di un foglio, scritto da persona di mia fiducia sotto la mia direzione e in parte da me notaio; ne occupa due pagine e sin qui della terza.

Si sottoscrive alle ore diciannove e quindici minuti

F.to ROBERTO GRATTACASO

PAOLO RAITI

allegato "A" dell'atto a Flacc 3337

**"FEDERAZIONE ITALIANA RISK MANAGER  
AZIENDALI", in breve "FIRMA", con sede in Roma, Viale  
Bruno Buozzi n. 60, Codice Fiscale, 96579670587, R.E.A.  
1713846.**

ASSEMBLEA DEL 02/04/2024

**SOCI FONDATORI  
COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

- Roberto Grattacaso, Presidente del Consiglio Direttivo *Roberto Grattacaso*
- Gina Gammella, consigliera *Gina Gammella*
- Luca Cirillo, consigliere *(collegato in audiotape)*
- Vincenzo Di Biase, consigliere *Vincenzo Di Biase*

*Roberto Grattacaso*



**Statuto della "Federazione FIRMA"  
"FEDERAZIONE ITALIANA RISK MANAGER AZIENDALI"**

**Indice**

*I – COSTITUZIONE, SCOPO*

*II – SOCI*

*III – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE*

*IV – FUNZIONI E CONVOCAZIONI DEGLI ORGANI DELLA FEDERAZIONE*

*V – MODIFICHE DELLO STATUTO, SCIoglimento*

*VI – DISPOSIZIONI FINALI*

**I – COSTITUZIONE, SCOPO**

**ART. 1 – Costituzione e scopo FIRMA**

La Federazione Italiana Risk Manager Aziendali (in sigla "FIRMA") in persona dei soci fondatori:

- Roberto Grattacaso, Risk Manager Aziendale e Professore Associato di Risk Management, presso la Facoltà di Economia e Management dell'Università UniCampus HETG di Ginevra;
- Vincenzo Di Biase, Risk Manager Aziendale, specializzato in Governance e Organizzazione delle Imprese;
- Gina Gammella, Risk Manager per l'Organizzazione delle Risorse Umane, specializzata in Welfare e Pianificazione dei Percorsi Formativi dei lavoratori;
- Luca Cirillo, Credit Risk Manager, consulente di Banca Generali e specializzato in Fintech;

ha sede legale in Roma (RM), Viale Bruno Buozzi n.60 – Cap 00197.

La Federazione non ha finalità commerciali, industriali, sindacali, politiche o di lucro. La Federazione intende:

- costruire il più grande e qualificato gruppo italiano di professionisti d'impresa dedicati al Risk Management;
- svolgere un ruolo di promozione in Italia della cultura del *Risk Based Approach* quale driver principale per la creazione di valore nelle imprese, riunendo associazioni professionali, singoli professionisti e aziende, elaborando e proponendo soluzioni alle problematiche di interesse economico e giuridico, enfatizzando le specifiche competenze dei soggetti iscritti, promuovendo altresì iniziative comuni
- favorire gli incontri per scambi culturali tra professionisti iscritti, organizzando annualmente conferenze tra le suddette associazioni e/o manifestazioni;
- diffondere tutte le discipline relative al risk management, alla rappresentazione, all'analisi e alla gestione dei rischi, attraverso corsi, seminari, giornate di lavoro, pubblicando materiale informativo, divulgativo, didattico e scientifico;
- implementare progetti pilota multi - disciplinari all'interno di aziende partner opportunamente selezionate, con l'obiettivo di realizzare papers scientifici oggetto di studi e approfondimenti in aula;
- incentivare la ricerca scientifica nelle discipline di competenza, costituendo specifici gruppi di lavoro;
- ricercare e sviluppare nuovi modelli di organizzazione sostenibile, per la creazione di reddito, lavoro, inclusione sociale e sostenibilità ambientale;

**II – SOCI**

**ART. 2 – Composizione**

Sono iscritti della Federazione i soggetti di cui all' Art. 1. Essi assumono la qualifica di "Soci Fondatori".

Potranno chiedere di aderire alla Federazione, successivamente alla sua costituzione, i professionisti e/o altre Associazioni, dotate di statuti analoghi allo Statuto di FIRMA. La loro ammissione deve essere approvata dai soci fondatori o, qualora previsto dal Regolamento della Federazione, da altro Organismo all'uopo costituito, una volta valutate le caratteristiche del richiedente e la sua idoneità a partecipare alla vita della Federazione.

I soci si dividono in quattro categorie: i Soci Fondatori, i Soci Ordinari, i Soci Sostenitori e i Soci Onorari.

I Soci Fondatori sono coloro che hanno costituito la Federazione.

I soci Ordinari sono tutti i liberi professionisti e i soggetti giuridici pubblici e privati nei confronti dei quali sono orientati i servizi le iniziative formative della Federazione.

I Soci Sostenitori sono le Imprese, gli Enti e le Organizzazioni collettive che sostengono, sponsorizzano e finanziano l'attività della Federazione.

I soci onorari sono i soggetti che si sono distinti per particolari meriti nel campo accademico, scientifico e imprenditoriale.

L'assemblea è costituita da tutti i soci di cui sopra.

L'assemblea delibera in merito alla nomina del Consiglio direttivo ed individua le attività di carattere secondario diverse da quelle di interesse generale esercitabili, ai sensi dell'articolo 1 del presente Statuto.

Le convocazioni dell'assemblea sono fatte mediante lettera o e-mail spedita a ciascuno dei soci almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione dal Consiglio Direttivo

Ogni socio ha diritto ad un voto. Ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio, purché non sia membro del consiglio direttivo, conferendo ad esso delega scritta. Nessun socio può rappresentare più di dieci soci.

8.3. In prima convocazione le deliberazioni dell'assemblea sono adottate con la presenza di 1/3 (un terzo) dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei soci.

In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello di prima convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le assemblee si possono tenere anche in audio-video conferenza e sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo che viene assistito da un segretario eletto dall'assemblea.

### ART. 3 – Diritti e obblighi di Soci

I Soci sono tenuti:

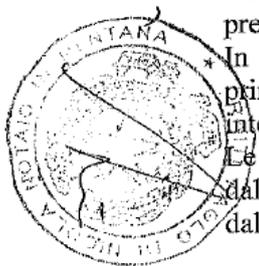
- all'osservanza del presente Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie;
- al pagamento della quota sociale.

La qualifica di Socio si perde per recesso, per esclusione e per decadenza.

Il recesso sarà operante dopo la presa d'atto da parte del Consiglio Direttivo, e non esonera dal pagamento della quota associativa per l'anno corrente.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo per infrazioni a disposizioni statutarie e del regolamento nonché per morosità per più di un anno.

La decadenza, dichiarata dal Consiglio Direttivo d'ufficio, fa perdere la qualità di Socio alle Associazioni professionali per le quali siano state avviate procedure di scioglimento o liquidazione o che modifichino i propri scopi sociali in termini incompatibili con l'Art. 1 del presente statuto e ai professionisti in caso di radiazione



dal rispettivo albo

### **III – ORGANI DELLA FEDERAZIONE**

#### **ART.4 – Organi della Federazione**

Sono organi della Federazione:

- L'Assemblea dei soci
- Il Consiglio Direttivo (CD);
- la Segreteria Generale (SG)
- Il Comitato Scientifico (CS);

#### **ART. 5 – Cariche**

Tutte le cariche della Federazione sono gratuite e di durata triennale.

Il Consiglio Direttivo può deliberare il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ai componenti degli organismi di cui all'art. 4.

### **IV – FUNZIONI E CONVOCAZIONI DEGLI ORGANI DELLA FEDERAZIONE**

#### **ART. 6 – Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo (CD) è composto da tre a sette membri, scelti tra i soci fondatori e ordinari, di cui uno assume la qualifica di Presidente nominato a maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le elezioni avvengono ogni tre anni ad eccezione della prima, prevista dopo sei anni dalla costituzione della Federazione.

I soci Fondatori hanno diritto di nominare due membri del Consiglio Direttivo in caso di Consiglio a cinque membri e tre membri in caso di Consiglio con oltre cinque membri.

Gli altri membri sono eletti dall'Assemblea Generale dei Soci.

La nomina è irrevocabile, salvo in casi motivati (rinuncia, gravi impedimenti, reiterate assenze ingiustificate), in cui l'Associazione può segnalare la sostituzione del membro fino a quando non sarà rieletto dai competenti.

Il CD è convocato dal Presidente di cui all'art. 7. Nella convocazione, che deve essere inviata ai consiglieri (anche utilizzando strumenti informatici: fax, e-mail-pec) con almeno 10 giorni di preavviso, sono indicati l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza.

Il CD può deliberare sole se risulta presente il Presidente e almeno la metà più uno dei suoi componenti, presidente compreso.

Il CD ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione

In particolare, esso ha il compito di:

- a) redigere e modificare il Regolamento della Federazione;
- b) definire le quote associative;
- c) predisporre e approvare i bilanci preventivo e consuntivo;
- d) amministrare il patrimonio sociale ed il fondo di gestione, autorizzando le spese
- e) deliberare in merito alle proposte del CS;
- f) esaminare e dare eventuale esecuzione alle proposte delle possibili Commissioni o Comitati.
- g) deliberare la concessione del patrocinio gratuito o con contributo ad iniziative culturali e scientifiche di rilevanza nazionale o internazionale

Il CD si riunisce in seduta ordinaria almeno ogni sei mesi. A ciascun consigliere spetta un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della

maggioranza dei presenti, salvo nei casi contemplati all' art. 15.

In caso di parità, il voto del Presidente è sempre dirimente. Nelle nomine o, in ogni caso, su richiesta anche della maggioranza dei consiglieri, i voti vengono espressi in forma segreta.

Il CD elegge nel suo interno il Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere (art. 8).

Il CD può istituire, con propria delibera, Commissioni o Comitati, con finalità di istruttorie e proposte, da avanzare al CD stesso, per il perseguimento degli obiettivi e delle finalità della Federazione.

In particolare si costituisce un Comitato Organizzatore (CO) della Conferenza per l'anno in corso, con ruolo istruttorio verso il CD.

Nessun incarico retribuito può essere affidato agli organi di FIRMA e delle eventuali Associazioni federate.

#### **ART. 7 Il Presidente del Consiglio Direttivo**

Al Presidente del Consiglio Direttivo è affidata la legale rappresentanza della Federazione di fronte ai terzi.

Nell'espletamento del suo incarico egli:

- sovrintende alla conduzione di tutte le attività della Federazione;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- propone, in collaborazione con il Tesoriere ed il Segretario, al Consiglio Direttivo i bilanci preventivi e i conti consuntivi;
- dispone degli Atti Amministrativi e fiscali, ordina i pagamenti e le riscossioni;
- è Direttore responsabile delle pubblicazioni della Federazione, coadiuvato in tali funzioni dal Vicepresidente al quale può delegare incarichi particolari.

In sua assenza tutte le prerogative della Presidenza passano al Vicepresidente con delega o, se necessario, al Consigliere più Anziano.

La carica di Presidente socio Fondatore è inizialmente fissata in 6 anni dalla costituzione della Federazione. Tuttavia, lo stesso può decidere di dimettersi in ogni momento per ragioni personali, rinuncia, gravi impedimenti e stabilire chi nominare per lo svolgimento delle sue funzioni. Successivamente al periodo su indicato, il Presidente sarà eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei voti dei partecipanti alla votazione.

#### **ART. 8 – Il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere**

Il Vicepresidente coadiuva l'operato del Presidente Socio Fondatore.

Il Segretario assicura l'esecutività operativa delle deliberazioni. Su indicazione del Presidente, provvede all'invio delle convocazioni, alla stesura e alla tempestiva distribuzione ai consiglieri dei verbali delle adunanze del CD.

Il Tesoriere è responsabile della contabilità della Federazione e, di concerto con il Presidente, predisporre i bilanci annuali preventivi ed i conti consuntivi da sottoporre al Consiglio Direttivo; provvede alla gestione amministrativa/contabile ordinaria della Federazione.

Il CD può affidare la contabilità della Federazione a un professionista esterno, stabilendone i compensi e precisandone le mansioni. In tal caso, il Tesoriere avrà funzioni di controllo e coordinamento.

#### **ART. 9 – Il Comitato Scientifico**

Il CS è costituito da 3 a 9 membri. La durata della carica di ciascun componente del CS è pari a 3 anni dalla nomina.

Le sedute del CS sono valide se risulta presente almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Il CS cura l'attività scientifica di FIRMA, nell'ambito delle strategie e compatibilità definite dal CD.

In particolare il CS ha il compito di:

- predisporre programmi e proporre iniziative di carattere scientifico;
- proporre manifestazioni e curare i rapporti con associazioni italiane e straniere aventi comuni interessi;
- curare l'organizzazione scientifica della Conferenza annuale, definendo il tema, in accordo con il CD, indicando le modalità di presentazione dei lavori, proponendo eventuali oratori invitati, italiani o stranieri e stabilendo il programma scientifico dettagliato della stessa.

Il CS può istituire gruppi di lavoro e di studio, con finalità istruttorie e di proposte, di iniziative connesse con l'attività scientifica della Federazione. I membri dei gruppi di lavoro e di studio possono anche non essere soci.

Il Comitato elegge al suo interno il Presidente a maggioranza dei membri.

A ciascun consigliere spetta un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente è dirimente. I voti vengono espressi con le stesse modalità previste per il CD (art. 6.4).

Alle riunioni del CS è presente in modo permanente il Presidente socio Fondatore.

#### **ART. 10 – Il patrimonio**

Il patrimonio sociale è costituito da:

eventuale patrimonio mobiliare ed immobiliare pervenuto in proprietà alla Federazione;  
contributi, erogazioni e lasciti diversi.

#### **ART. 11 – Il fondo di gestione**

Il fondo comune di gestione è costituito:

- dalle quote associative versate dai Soci;
- dai proventi eventuali della sua attività (organizzazione di convegni, mostre, produzione editoriale e simili), se viene svolta direttamente dalla Federazione.

Il fondo di gestione sarà utilizzato per il perseguimento degli scopi statutari della Federazione.

#### **ART. 12 – Fideiussioni e garanzie**

La Federazione potrà prestare fideiussioni bancarie garantite, a valere sul proprio patrimonio, per il perseguimento degli scopi sociali ed in particolare per la gestione diretta delle attività intraprese.

In caso di affidamento a terzi di attività aventi carattere e rischio imprenditoriali, i competenti Organi della Federazione dovranno richiedere, ai suddetti soggetti, dichiarazione esplicita di presa in carico di ogni rischio imprenditoriale e commerciale, che lasci esente la Federazione e le Associazioni da ogni responsabilità diretta e indiretta verso terzi fornitori.

Nel caso di affidatari rappresentati da singole Associazioni federate o da altre organizzazioni a carattere non commerciale, il CD potrà richiedere idonee fideiussioni bancarie garantite a copertura dei rischi assunti dagli affidatari verso terzi, a proprio nome ma per conto della Federazione. Gli importi da garantire

saranno opportunamente valutati e deliberati dal CD.

**ART. 13 – Il Bilancio**

Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Tesoriere al CD entro il 31 marzo dell'anno successivo

**V – MODIFICHE DELLO STATUTO, SCIoglIMENTO**

**ART. 14 – Modifiche statutarie**

Le eventuali modifiche dello Statuto sono deliberate dal CD, con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei consiglieri che lo compongono di cui uno sempre il Presidente.

**ART. 15 – Scioglimento della Federazione**

Lo scioglimento della Federazione viene deliberata dal CD, con le stesse modalità di cui all'art. 14.

In caso di scioglimento o di liquidazione della Federazione il patrimonio ed il fondo che rimangono disponibili dopo aver soddisfatto tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo della Federazione, dovranno essere devoluti secondo le indicazioni del CD, con finalità compatibili con quella della Federazione.

**VI – DISPOSIZIONI FINALI**

**ART. 16**

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall'eventuale Regolamento, ove approvato dal CD, valgono le norme del Codice Civile.

*Fliver*



Copia informatica di documento analogico ex art.22 D.lgs.

7/3/2005 n.82 (Codice Amministrazione Digitale).

Io sottoscritto Paolo Raiti, notaio in Mentana con studio in via Antonio Moscatelli N.163, iscritto al Collegio dei distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale cartaceo dell'atto e degli allegati, munito delle prescritte firme, conservato nei miei atti.

Mentana, undici aprile duemilaventiquattro