

**CURRICULUM  
VITAE**

**INFORMAZIONI  
PERSONALI**

Nome STEFANO BUSCEMI  
Indirizzo studio VIA ROSOLINO PILO 25 – 90139 PALERMO  
professionale  
Telefono [REDACTED] 091328545 [REDACTED]  
Fax 0916023224  
[REDACTED] - Pec [REDACTED] - stefano.buscemi@pec.commercialistipa.it  
[REDACTED]

**ABILITAZIONI  
PROFESSIONALI  
ED ISCRIZIONI AD ALBI**

Iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Palermo dal 1996.

Iscritto al Registro dei Revisori Legali, già registro dei Revisori Contabili al nr. 100030 (D.M. 15/11/1999 pubblicato sulla G.U. nr. 100 del 17/12/1999), dal 1999.

Iscritto all'Albo dei Periti del Giudice presso il Tribunale di Palermo per la categoria dei Dottori Commercialisti e dei Revisori Contabili dal 2006.

Iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice presso il Tribunale di Palermo per la categoria dei Dottori Commercialisti e dei Revisori Contabili dal 2006.

Iscritto all'Albo degli Amministratori Giudiziari nella sezione esperti in gestione aziendale al nr. 1569 a far data dal 06.12.2017.

Iscritto all'Albo degli esperti, ex art. 8 comma 7 della L.R. 12/2011, tenuto dalla Regione Siciliana, Assessorato Infrastrutture e Mobilità, Sezione Centrale dell'U.R.E.G.A., nella sezione B, sottosezioni B2.22, B2.24, B2.27, B2.28 e B2.35, dal 06.02.2019.

Iscritto all'Albo Nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici, tenuto dall'A.N.A.C. (ex Dlsg nr. 50/2016), sezione ordinaria, sottosezione specialisti in contabilità, al nr. 2856 dal 08.02.2019.

Iscritto "all'Organismo di Composizione della crisi (in breve OCC) – Commercialisti Palermo" nella Sezione A del registro degli organismi deputati a gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, di cui all'art. 4 del DM 202/2014, al numero progressivo 73 dal 09.04.2019.

Abilitato all'esercizio della professione di Promotore Finanziario.

Lo scrivente ha maturato una specifica competenza in materia economico finanziarie e nella revisione legale avendo ricoperto il ruolo di revisore legale in società di primaria rilevanza (dotazione organica oltre 350 dipendenti) ed essendo stato nominato dall'autorità giudiziaria civile e penale quale CTU o quale perito nei procedimenti indicati nel prosieguo del CV.

## **ISTRUZIONE E FORMAZIONE**

Laurea in Economia e Commercio, indirizzo economico aziendale, conseguita presso l'Università degli Studi di Palermo con la votazione finale di 110 con lode.

Tesi in diritto tributario dal titolo "Capital gains ed imposizione diretta sostitutiva".

Diploma di maturità classica conseguito presso il liceo G. Garibaldi di Palermo.

Borsa di studio COMET.

Borse di studio della Prime Consult SIM S.p.A., società del gruppo FIAT.

Borsa di studio ERASMUS e semestre di studi trascorso presso il Windesheim Polytecnic, Olanda, sostenendo i seguenti esami: Europe 1992, Management e management Accounting.

Corso di revisione dei conti e certificazione del bilancio organizzato da A.I.E.S.E.C. Palermo, con la partecipazione di: Arthur Andersen, Coopers & Lybrand, KPMG Peat Marwick e Comfires.

Corso di specializzazione professionale presso CERISDI – La revisione legale D.Lgs n. 39/2010. Aspetti tecnici e giuridici della Revisione legale (modulo specialistico avanzato - dicembre 2014).

Riconoscimento dei requisiti di qualificazione professionale ex art. 4, comma 6, DM 24.09.2014, nr. 2002 per gestori crisi da sovra indebitamento.

(3° corso di alta formazione specialistica O.D.C.E.C. del settembre 2017).

## INCARICHI ATTUALI

Amministratore Finanziario di patrimoni e aziende confiscate alla criminalità organizzata per conto dell'Agenzia Nazionale Beni Sequestrati e Confiscati.

Medesima attività è stata svolta anche per conto dell'Agenzia del Demanio Filiale Sicilia.

Amministratore Giudiziario di patrimoni e aziende sequestrate con nomina dei Tribunali di Palermo e Agrigento - Sezione Misure di Prevenzione - e del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo.

Consulente Tecnico del Giudice nell'ambito di contenziosi civili

Perito nell'ambito di procedimenti penali.

Componente del Collegio Sindacale in S.p.A. e S.r.l.

Consulente contabile e fiscale di società di capitali e società di persone.

Componente del Consiglio di Amministrazione in società di capitali anche sottoposte a sequestro ex d.lgs 159/2011 su nomina del Tribunale.

## INCARICHI ATTUALI IN ORGANI DI CONTROLLO

Revisore Legale della società "AMG ENERGIA S.p.A" dal 2014 a oggi;

Componente del collegio Sindacale della "Caravaggio S.p.A." con sede in Palermo, Via Veneto 39, dal 2000 ad oggi.

## INCARICHI PRECEDENTI IN ORGANI DI CONTROLLO

Revisore Legale fondazione "Progetto legalità in memoria di Paolo Borsellino e di tutte le altre vittime della mafia ONLUS" dal 2006 al 2020 (marzo).

Presidente collegio sindacale della società "MEDLOG percorsi mediterranei S.c.p.A. in liquidazione", sede legale Via Nicolò Tartaglia 11 – ROMA, dal 2014 al 2017;

Componente del collegio sindacale della FIN.GAS spa, sede legale Palermo, Via Libertà 78, per il triennio dal mese di agosto 2005 al mese di ottobre 2007;

Componente del collegio sindacale della Edison Immobiliare srl, sede legale Palermo, Via Libertà 165, per il biennio 2005 – 2006;

Componente del collegio sindacale della COS.E.I. srl, sede legale Caltanissetta, Via Colajanni 314, per il triennio 2006 al 2008;

Componente del collegio sindacale della Monviso SpA (Gruppo Italcementi SpA), sede legale Bergamo, Via Camozzi 124, per il triennio 2008 al 2010;

Componente del collegio sindacale della San Francesco scarl (Gruppo Italcementi SpA), sede legale in Foligno (PG), Via Cupa 13, per il triennio 2009 al 2011;

Componente del collegio sindacale della Trapani Farma srl, sede legale in Trapani, via Tripoli 30, per periodo dal 2000 al 2006;

## **ESPERIENZE PROFESSIONALI**

Componente del Comitato Portuale dei porti di Palermo e Termini Imerese per il triennio 2012 – 2015.

Stage presso la Kpmg Peat Marwick Consultants, filiale di Palermo, con l'incarico di affiancare il manager del progetto nella redazione di check-up aziendali.

Stage presso la Picking Pack Servicios Logísticos (Barcellona), società del Gruppo Hispano-Suiza S.A., ricoprendo le funzioni di controller.

Docente di “Marketing Strategico e Pianificazione Aziendale” nel corso di formazione professionale F.S.E. n° 930233 IJ 4223, organizzato da A.S.C.S. formazione.

Docente di “Economia Turistica” nel corso di formazione professionale n° 950427 PA 00177, organizzato da E.N.D.A.S. Sicilia.

Realizzazione di un CD-ROM relativo alla legislazione agevolativa vigente per la piccola e media impresa. Incarico conferito dalla Associazione Generale Cooperative Italiane.

## **LINGUE STRANIERE**

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale
  - Attestati

#### INGLESE

OTTIMA

OTTIMA

OTTIMA

SOSTENUTO ESAME T.O.E.F.E.L. OTTENENDO LA VOTAZIONE DI 577/677

#### SPAGNOLO

BUONA

BUONA

BUONA

\*\*\*\*\*

Incarichi giudiziari Tribunale Civile e Corte di Appello  
- nomina quale CTU -

- Pretura Circondariale di Termini Imerese – Sezione distaccata di Cefalù – perizia di stima ai sensi dell'art. 2289 c.c., incarico del 09.02.1999;
- Tribunale di Palermo – Sezione Terza Civile - Esp. N° 3082/2000., nomina quale ispettore giudiziale ex art. 2409, comma 2, del 07.07.2000;
- Tribunale di Palermo – Sezione Terza Civile - Proc. n° 9575/R/00 R.G., nomina quale CTU del 25.11.2001;
- Tribunale di Palermo – Sezione Terza Civile - Proc. n° 11385/R/00 R.G., nomina quale CTU del 11.05.2002;
- Tribunale di Palermo – Sezione Terza Civile - Proc. n° 6690/00 R.G., nomina quale CTU del 25.10.2002;
- Tribunale di Palermo – Sezione Terza Civile - Proc. n° 11974/99 R.G., nomina quale CTU del 13.03.2003;
- Tribunale di Palermo – Sezione Terza Civile - Proc. n° 2785/02 R.G., nomina quale CTU del 04.02.2005;
- Tribunale di Palermo – Sezione Terza Civile - Proc. n° 2781/02 R.G., nomina quale CTU del 04.02.2005;
- Tribunale di Palermo – Sezione Terza Civile - Proc. n° 759/01 R.G., nomina quale CTU del 07.02.2005;
- Tribunale di Palermo – Sezione Terza Civile - Proc. n° 4952/00 R.G., nomina quale CTU del 21.09.2005;
- Tribunale di Palermo – Sezione Terza Civile - Proc. n° 831/04 R.G., nomina quale CTU del 28.09.2005;
- Tribunale di Palermo – Sezione Terza Civile - Proc. n° 4028/03 R.G., nomina quale CTU del 19.10.2005;
- Tribunale di Palermo – Sezione Terza Civile - Proc. n° 699/04 R.G., nomina quale CTU del 23.11.2005;
- Tribunale di Palermo – Sezione Terza Civile - Proc. n° 3244/03 R.G., nomina quale CTU del 19.01.2006;
- Tribunale di Palermo – Sezione Terza Civile - Proc. n° 12437/04 R.G., nomina quale CTU del 05.04.2006;
- Tribunale di Palermo – Sezione Terza Civile - Proc. n° 10552/05 R.G., nomina quale CTU del 16.06.2006;
- Tribunale di Palermo – Sezione Terza Civile - Proc. n° 10366/03 R.G., nomina quale CTU del 01.02.2007;
- Tribunale di Palermo – Sezione Terza Civile - Proc. n° 10318/05 R.G., nomina quale CTU del 01.02.2007;
- Tribunale di Palermo – Sezione Terza Civile - Proc. n° 3112/06 R.G., nomina quale CTU del 01.03.2007;

- Tribunale di Palermo – Sezione Terza Civile - Proc. n° 8540/05 R.G., nomina quale CTU del 18.04.2007;
- Tribunale di Palermo – Sezione Seconda Civile - Proc. n° 2162/99 R.G., nomina quale CTU del 14.05.2007;
- Tribunale di Palermo – Sezione Terza Civile - Proc. n° 9190/05 R.G., nomina quale CTU del 24.05.2007;
- Tribunale di Palermo – Sezione Terza Civile - Proc. n° 9555/06 R.G., nomina quale CTU del 01.06.2007;
- Tribunale di Palermo – Sezione Terza Civile - Proc. n° 1136/05 R.G., nomina quale CTU del 26.06.2007;
- Tribunale di Palermo – Sezione Terza Civile - Proc. n° 3731/06 R.G., nomina quale CTU del 30.06.2007;
  
- Tribunale di Palermo – Sezione Terza Civile - Proc. n° 4997/04 R.G., nomina quale CTU del 03.11.2006;
- Tribunale di Palermo – Sezione Terza Civile - Proc. n° 9333/05 R.G., nomina quale CTU del 27.06.2007;
- Tribunale di Palermo – Sezione Terza Civile - Proc. n° 2718/06 R.G., nomina quale CTU del 13.07.2007;
- Tribunale Civile di Trapani, Sezione Volontaria Giurisdizione, relazione ex art. 2251 sexies c.c., nomina del 19.09.2007;
- Tribunale di Palermo – Sezione Terza Civile - Proc. n° 13124/05 R.G., nomina quale CTU del 08.11.2007;
- Tribunale di Palermo – Sezione Terza Civile - Proc. n° 5059/06 R.G., nomina quale CTU del 08.11.2007;
- Tribunale di Palermo – Sezione Terza Civile - Proc. n° 16007/05 R.G., nomina quale CTU del 10.01.2008;
- Tribunale di Palermo – Sezione Terza Civile - Proc. n° 310/08 R.G., nomina quale CTU del 12.03.2008;
- Tribunale di Palermo – Sezione Terza Civile - Proc. n° 6089/07 R.G., nomina quale CTU del 12.03.2008;
- Tribunale di Palermo – Sezione Terza Civile - Proc. n° 15509/06 R.G., nomina quale CTU del 12.03.2008;
- Tribunale di Palermo – Sezione Terza Civile - Proc. n° 1305/05 R.G., nomina quale CTU del 26.03.2008;
- Tribunale di Palermo – Sezione Terza Civile - Proc. n° 1686/07 R.G., nomina quale CTU del 02.04.2008;
- Tribunale di Palermo – Sezione Terza Civile - Proc. n° 1843/05 R.G., nomina quale CTU del 15.04.2008;
- Tribunale di Palermo – Sezione Terza Civile - Proc. n° 5626/06 R.G., nomina quale CTU del 18.04.2008;
- Tribunale di Palermo – Sezione Terza Civile - Proc. n° 56/08 R.G., nomina quale ispettore giudiziale ex art. 2409 c.c. del 13.05.2008;
- Tribunale di Palermo – Sezione Terza Civile - Proc. n° 14935/07 R.G., nomina quale CTU del 10.07.2008;
- Tribunale di Palermo – Sezione Terza Civile - Proc. n° 6233/04

- R.G., nomina quale CTU del 26.09.2008;
- Tribunale di Palermo – Sezione Terza Civile - Proc. n° 5316/07 R.G., nomina quale CTU del 02.10.2008;
  - Tribunale di Palermo – Sezione Terza Civile - Proc. n° 5965/05 R.G., nomina quale CTU del 14.11.2008;
  - Tribunale di Palermo – Sezione Terza Civile - Proc. n° 5735/07 R.G., nomina quale CTU del 01.12.2008;
  - Tribunale di Palermo – Sezione Terza Civile - Proc. n° 14899/04 R.G., nomina quale CTU del 10.12.2008;
  
  - Tribunale di Palermo – Sezione Terza Civile - Proc. n° 5643/07 R.G., nomina quale CTU del 11.02.2009;
  - Tribunale di Palermo – Sezione Terza Civile - Proc. n° 14668/05 R.G., nomina quale CTU del 15.01.2009;
  - Tribunale di Palermo – Sezione Terza Civile - Proc. n° 8133/05 R.G., nomina quale CTU del 11.02.2009;
  - Tribunale di Palermo – Sezione Terza Civile - Proc. n° 1853/06 R.G., nomina quale CTU del 02.03.2009;
  - Tribunale di Termini Imerese– Sezione Civile - Proc. n° 7/94 R.G., nomina quale CTU del 27.05.2009;
  - Tribunale di Palermo – Sezione distaccata di Partinico - Proc. n° 368/09 R.G., nomina quale CTP;
  - Tribunale di Palermo – Sezione Terza Civile - Proc. n° 7164/08 R.G., nomina quale CTU del 08.05.2009;
  - Tribunale di Palermo – Sezione Terza Civile - Proc. n° 5631/10 R.G., nomina quale CTU del 10.03.2011;
  - Tribunale di Palermo – Sezione Terza Civile - Proc. n° 5916/10 R.G., nomina quale CTU del 02.08.2011;
  - Corte di Appello di Palermo – Sezione Prima Civile - Proc. n° 2679/10 R.G., nomina quale CTU del 07.12.2011;
  - Tribunale di Palermo – Sezione Terza Civile - Proc. n° 16728/10 R.G., nomina quale CTU del 08.03.2012;
  - Tribunale di Palermo – Sezione Quinta Civile - Proc. n° 7346/11 R.G., nomina quale CTU del 15.02.2013;
  - Tribunale di Termini Imerese– Sezione Civile - Proc. n° 681/12 R.G., nomina quale CTU del 27.11.2013;
  - Tribunale di Palermo – Sezione Quinta Civile - Proc. n° 338/13 R.G., nomina quale CTU del 09.12.2013;
  - Tribunale di Palermo – Sezione Quinta Civile - Proc. n° 5575/13 R.G., nomina quale CTU del 12.02.2014;
  - Tribunale di Palermo – Sezione Quinta Civile - Proc. n° 16150/12 R.G., nomina quale CTU del 24.04.2014;
  - Tribunale di Palermo – Sezione Quinta Civile - Proc. n° 1294/12 R.G., nomina quale CTU del 06.05.2014;
  - Tribunale di Palermo – Sezione Quinta Civile - Proc. n° 11689/13 R.G., nomina quale CTU del 03.07.2014;



- Tribunale di Palermo – Sezione Terza Civile - Proc. n° 13582/13 R.G., nomina quale CTU del 16.07.2014;
- Tribunale di Palermo – Sezione Quinta Civile - Proc. n° 9518/12 R.G., nomina quale CTU del 25.09.2014;
- Tribunale di Termini Imerese – Sezione Civile - Proc. n 417/12 R.G., nomina quale CTU del 11.01.2016;
- Tribunale di Palermo – Sezione Quarta Civile - Proc. n° 9873/16 R.G., nomina quale CTU del 03.03.2017;
- Tribunale di Palermo – Sezione Quinta Civile - Proc. n° 12642/16 R.G., nomina quale CTU del 30.04.2018;

**Incarichi giudiziari Tribunale Penale e Corte di Appello**  
**- nomina quale Perito -**

- Tribunale di Trapani – Sezione Misure di Prevenzione - Proc. n° 95/95 R. M.P., nomina quale perito del 19.12.1995;
- Tribunale di Palermo – Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari - Proc. n° 4604/96 RG GIP, nomina quale perito del 21.01.1997;
- Tribunale di Palermo – Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari - Proc. n° 5600/96 RG GIP, nomina quale perito del 25.02.1997;
- Tribunale di Palermo – Sezione Misure di Prevenzione - Proc. n° 238/95 R.M.P., nomina quale Perito del 17.07.1997;
- Tribunale di Palermo, Sezione I Penale, Proc. 854/97 R. G. N.R., nomina quale perito del 19.01.2000;
- Tribunale di Palermo – Sezione Misure di Prevenzione - Proc. n° 08/99 R. M.P., nomina quale perito del 28.02.2000;
- Tribunale di Palermo – Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari - Proc. n° 631/99 RG GIP, nomina quale perito del 20.03.2000;
- Tribunale di Palermo – Sezione Misure di Prevenzione - Proc. n° 144/00 R.M.P., nomina quale Perito del 28.02.2002;
- Tribunale di Palermo – Sezione Misure di Prevenzione - Proc. n° 227/01 R. M.P., nomina quale perito del 05.02.2003;
- Tribunale di Termini Imerese – Sezione GIP - Proc. n° 1500/03 R.G. GIP, nomina quale perito del 16.11.2004;
- Tribunale di Palermo, Sezione I Penale, Proc. 796/04 R. G. N.R., nomina quale perito del 21.06.2005;
- Tribunale di Caltanissetta – Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari - Proc. n° 1190/04 RG GIP nr. 45/04 R.G.N.R., nomina quale perito del 10.05.2006;
- Corte di Appello di Palermo, Sezione V Penale e per le Misure di Prevenzione, Proc. 121/2009 RR M.P., nomina quale perito del 27.11.2009;
- Tribunale di Caltanissetta – Sezione Misure di Prevenzione - Proc. n° 11/09 R. M.P., nomina quale perito del 24.02.2010;

- Corte di Appello di Palermo, Sezione V Penale e per le Misure di Prevenzione, Proc. 51/2010 RR M.P., nomina quale perito del 14.05.2010;
- Tribunale di Caltanissetta – Sezione Misure di Prevenzione - Proc. n° 11/12 R. M.P., nomina quale perito del 16.05.2012;
- Corte di Appello di Palermo, Sezione V Penale e per le Misure di Prevenzione, Proc. 40/2011 RR M.P., nomina quale perito del 26.11.2012;
- Tribunale di Caltanissetta – Sezione Misure di Prevenzione - Proc. n° 58/12 R. M.P., nomina quale perito del 26.06.2013;
- Corte di Appello di Palermo, Sezione V Penale e per le Misure di Prevenzione, Proc. 143/2013 RR M.P., nomina quale perito del 14.05.2014;
- Corte di Appello di Palermo, Sezione V Penale e per le Misure di Prevenzione, Proc. 144/2013 RR M.P., nomina quale perito del 14.05.2014;
- Corte di Appello di Palermo, Sezione V Penale e per le Misure di Prevenzione, Proc. 126/2014 RR M.P., nomina quale perito del 16.01.2015;
- Corte di Appello di Palermo, Sezione V Penale e per le Misure di Prevenzione, Proc. 46/2015 RR M.P., nomina quale perito del 13.07.2015;
- Tribunale di Palermo, Sezione per le Misure di Prevenzione, Proc. 224/03 sub. 1 R. M.P., nomina quale perito del 19.01.2017;
- Corte di Appello di Palermo, Sezione V Penale e per le Misure di Prevenzione, Proc. 69/2016 RR M.P., nomina quale perito del 27.03.2017;
- Corte di Appello di Palermo, Sezione V Penale e per le Misure di Prevenzione, Proc. 195/2016 RR M.P., nomina quale perito del 13.11.2017;
- Corte di Appello di Palermo, Sezione IV Penale, Proc. 61-73/2009 RR M.P., nomina quale perito del 16.07.2018;
- Tribunale di Palermo, Sezione per le Misure di Prevenzione, Proc. 103/2016 R. M.P., nomina quale perito del 25.09.2019

#### **Incarichi giudiziari Procura della Repubblica**

##### **- nomina quale Consulente Tecnico -**

- Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo - Proc. n° 116500 RGNR, nomina quale CT del 07.12.2000;
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina - Proc. 3365/99 RGNR, nomina quale CT del 12.03.2001;
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese - Proc. n° 727/00 RGNR, nomina quale CT del 26.06.2001;

- Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo - Proc. n° 7200/02 RGNR, nomina quale CT del 30.01.2002;
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mistretta - Proc. n° 31/03 RGNR, nomina quale CT del 01.04.2003;
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mistretta - Proc. n° 34/03 RGNR, nomina quale CT del 01.04.2003;
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mistretta - Proc. n° 23/03 RGNR, nomina quale CT del 01.04.2003;
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mistretta - Proc. n° 27/03 RGNR, nomina quale CT del 01.04.2003;
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mistretta - Proc. n° 32/03 RGNR, nomina quale CT del 01.04.2003;
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese - Proc. n° 1227/03 RGNR, nomina quale CT del 16.11.2004;
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese - Proc. n° 710/04 RGNR, nomina quale CT del 16.11.2004;
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta - Proc. n° 1123/08 RGNR, nomina quale CT del 31.06.2008;
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo - proc. n° 4717/2013 RGNR, nomina quale CT del 06.05.2014;

