

INFORMAZIONI
PERSONALI

"Omissis"

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Dal 2003 – in corso

Studio Legale Tributario – EY presso il quale ha maturato esperienza nelle seguenti aree:

- Anticorruzione ex Legge 190/2012 e trasparenza ex d.lgs.33/2013 e s.m.i.
- Privacy e protezione dei dati personali
- Antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo
- Responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs.231/01
- Market Abuse
- Corporate governance e sistema di controllo interno
- Aspetti regolamentari e di vigilanza riguardanti soggetti vigilati da Banca D'Italia, Consob e IVASS
- Diritto Commerciale e Societario
- Contratti d'impresa

Principali esperienze

- Assistenza e consulenza legale nei processi di riorganizzazione delle società a partecipazione pubblica, anche alla luce della recente Riforma Madia;
- predisposizione di modelli organizzativi ex d.lgs. 231/2001 e Codici Etici, preparazione e svolgimento di piani di formazione; analisi del sistema di controllo adottato ai fini del d.lgs.231/01 finalizzato alla predisposizione di relazioni tecniche di parti nel corso di procedimenti giudiziari ex d.lgs.231/01 a carico delle società; aggiornamento del Codice di Comportamento delle associazioni di categoria finalizzato alla prevenzione dei reati ai sensi dell'art.6 comma 3 del d.lgs.231/01;
- supporto all'Organismo di Vigilanza per la verifica dell'effettiva osservanza ed efficacia del proprio Modello; assistenza all'Organismo di Vigilanza di alcune società nell'effettuazione delle attività di verifica conseguenti al ricevimento di specifiche ispezioni da parte della Guardia di Finanza; supporto all'Organismo di Vigilanza nell'assolvimento dei propri compiti, c.d. Segreteria Tecnica;
- supporto per la predisposizione dei Piani di prevenzione della corruzione anche in maniera integrata con il Modello 231; preparazione e svolgimento di piani di formazione; supporto al Responsabile Anticorruzione e Trasparenza in tutte le tematiche relative all'applicazione della Legge 190/2012, del D.Lgs. n. 33/2013 e D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i. (ivi incluse procedure sull'accesso civico e whistleblowing); Implementazione del modello di gestione dei rischi di corruzione anche alla luce della ISO37001 (Anti-bribery ManagementSystem)
- consulenza per la compliance agli obblighi e misure introdotti dal Regolamento n.2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali («General Data Privacy Regulation o GDPR) finalizzate alla costituzione del modello Governance della privacy ed all'integrazione dei nuovi principi previsti dalla normativa (Gap Analysis, Modello di Governance Privacy ed interventi evolutivi, Tuning del modello di protezione dei dati, individuazione e organizzazione del Data Protection Officer)
- affiancamento agli organi/ funzioni aziendali (Legale, Compliance, CFO, Internal Audit, Risk Management, Data Protection Officer, etc.), responsabili delle attività di verifica previste dal modello organizzativo e gestionale, nella gestione delle scadenze periodiche previste dalla normativa di

riferimento, nella redazione della reportistica periodica agli organi di controllo e nell'interpretazione di nuova regolamentazione emanata dalle Autorità di settore

- adeguamento alla disciplina del market abuse (registro insider, operazioni personali, operazioni sospette)
- adeguamento alla c.d. Legge sul risparmio: progettazione e impianto del modello di compliance alla legge; modifiche allo Statuto, nomina e regolamento del Dirigente Preposto; l'adeguamento alla Legge sul risparmio è stato effettuato anche per società controllate del Ministero dell'economia e delle finanze
- analisi e sviluppo dei sistemi di deleghe e procure per il governo societario; Individuazione dell'assetto societario e organizzativo in merito alla gestione di alcuni ambiti specialistici di compliance (salute e sicurezza sul lavoro, sistema di gestione ambientale, antiriciclaggio, privacy, gestione dell'informativa societaria e dei rischi connessi al Market Abuse)
- redazione delle relazioni annuali sulla corporate governance (alla luce del Codice di Autodisciplina e delle best practice in materia); elaborazione delle procedure di riferimento; definizione dei flussi informativi tra gli organi societari e/o funzioni nell'ambito della corporate governance/sistema di controllo interno
- analisi/due diligence sul sistema di controllo interno
- assistenza nella individuazione, valutazione, monitoraggio e gestione del business, rischi operativi, finanziari e di conformità, ai sensi e nel rispetto delle disposizioni e degli standard internazionali; redazione e aggiornamento delle procedure
- consulenza nel settore dei servizi bancari, finanziari e di investimento, aventi prevalentemente a oggetto aspetti regolamentari e di vigilanza (Banca d'Italia e Consob); in particolare (i) adeguamento alla MiFID con specifico focus sulle tematiche inerenti ai conflitti d'interesse, alla revisione della contrattualistica / modulistica con la clientela e con le controparti di mercato; (ii) assistenza progettuale a banche per l'istituzione della Funzione Compliance; (iii) compliance alle direttive comunitarie sull'antiriciclaggio e al relativo decreto di attuazione; alla normativa regolamentare in materia di operazioni con parti correlate
- stesura e analisi di contratti di impresa, anche a livello internazionale, quali. contratti di compravendita, contratti di distribuzione commerciale (procacciatore d'affari, franchising, collaborazione commerciale, agenzia, distribuzione), call option, contratti di appalto, fornitura e subfornitura, contratto d'opera, contratti di servizio
- analisi dei requisiti di indipendenza e trasparenza della metodologia dei giudizi ai fini del riconoscimento come ECAI sulla base delle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia
- supporto per la gestione di tutte le attività concernenti gli affari societari delle attività ordinarie attinenti alla segreteria societaria
- analisi dei profili giuridici delle vicende interessanti Gruppo di società, con particolare riferimento ai rapporti tra il Socio e la Capogruppo e la Capogruppo e le sue controllate

Settori in cui sono state maturate le suddette esperienze

- Aviations & Aerospace
- Chemical & Pharmaceutical
- Energy & Utilities
- Engineering & Construction
- Environment
- Fashion & Luxury
- Financial Services & Insurance

- Food & Beverages
- Gaming
- Government & Public Administration
- Healthcare
- Hospitality & Facility Services
- Information Technology & Services
- Manufacturing
- Media
- Oil & Gas
- Real Estate
- Telecommunication
- Transport & Logistic

DOCENZE / FORMAZIONE

2014_2015_2016 Docente al Master Management delle Aziende Sanitarie organizzato dal Sole 24 Ore sul tema "La compliance per la prevenzione della corruzione"

2014 Relatrice al seminario "La reputazione delle aziende farmaceutiche" organizzato da EY presso il Senato della Repubblica, Palazzo Giustiniani, sul seguente tema "Un'efficace *compliance* anticorruzione quale risposta alla gestione del conflitto di interessi: i Modelli organizzativi 231 e le loro interazioni con i Piani Anticorruzione e i Programmi per la Trasparenza e l'Integrità del settore pubblico"

ABILITAZIONI-ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2003- Iscrizione all'albo dell'ordine degli avvocati di Paola

Marzo 2001-Luglio 2001- Corso "Giurista d'impresa" presso la Luiss Management S.p.A.
(Programma: Information technology e diritto, contabilità e bilancio, diritto societario, contratti di impresa, imposte dirette ed IVA, diritto del lavoro)

Settembre 1999- Iscrizione all'Albo dei praticanti Avvocati di Paola (Cs)
1994-1999 Laurea in Giurisprudenza, profilo giuridico-economico, conseguita presso la Luiss "Guido Carli" di Roma, cum laude. Tesi di laurea in Diritto Civile "Il contratto contra legem e la responsabilità del notaio".

1989-1994 Diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico Statale- Amantea(CS) con la votazione di 60/60

LINGUE STRANIERE

Inglese: Upper-intermediate
2003-2004 Corso di preparazione al First Certificate of Cambridge
2002-2003: Corso di Legal English, British Council, Roma e conseguimento del TOLES (Test of Legal English Skills)
2001-2002: Corso di lingua inglese di 45 ore, British Council, Roma
2000-2001: Corso di lingua inglese di 90 ore, British Council, Roma;
Corso di lingua inglese di 90 ore, Francis King School, Londra, UK
1999-2000: Corso di lingua inglese di 90 ore, British School, Roma

CONOSCENZE INFORMATICHE

Uso di Windows , Office (Word, Excel, Power Point), Internet (Microsoft explorer)
Ricerche in banche-dati giuridiche su cd rom ed on line.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03