



Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Codice Fiscale

Josephine Romano

omissis

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Date (2020 – in corso) Avvocato iscritto all'Albo di Milano dal 1998 – Head of Corporate Compliance Practice Area - ESG Team
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro Deloitte Legal, Società tra Avvocati. Via Tortona, 25 – 20144 Milano
 - Tipo di azienda o settore Servizi legali
 - Tipo di impiego Libera professione
- esperienza professionale nel settore della consulenza legale in materia di compliance e diritto penale di impresa (e, segnatamente, in tema di D.Lgs. 231/01) in favore di primarie società, italiane ed estere, con focus nei seguenti settori:
- progetti di Compliance & Corporate Governance nei più vari settori e Industry (Consumer, Società a partecipazione pubblica, F&L, Pharmaceutical, Food&Beverage, Retail, GdO, Insurance, etc.) con particolare riferimento all'osservanza dei requisiti richiesti dal D.Lgs. 231/01 in tema di "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche", e di costruzione di Modelli Organizzativi idonei a costituire la condizione esimente della responsabilità amministrativa, nonché progetti di riorganizzazione del sistema di deleghe e procure e di adeguamento di società di diritto privato in controllo pubblico alla Legge 190/12;
 - analisi e revisione dei Modelli Organizzativi adottati e delle relative componenti, per valutarne il grado di allineamento alle prescrizioni del D.Lgs. 231/01, ai reati - di volta in volta - introdotti e ai pronunciati della giurisprudenza penale formatasi in materia (Progetti di Quality Assurance);
 - predisposizione di Modelli Organizzativi rimediali per enti coinvolti in processi penali per responsabilità amministrativa derivante da reato;
 - tenuta di sessioni formative su tematiche 231 e sui reati presupposto;
 - adeguamento al GDPR, mediante assessment dell'as is, gap analysis e implementazione della documentazione necessaria;
 - partecipazione a Organismi di Vigilanza, anche con funzioni di Presidente, nonché membro della Fondazione Bellisario;
 - specifica esperienza professionale connessa alle attività di consulenza legale in diritto amministrativo nell'ambito di operazioni societarie, nonché nell'ambito della gestione dei rapporti con le autorità regolatorie.

- Date **(2006 – 2019)**
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
 - Tipo di azienda o settore
 - Tipo di impiego
 - Principali mansioni e responsabilità
 - Principali mansioni e responsabilità
- Date **(2003 – 2005)**
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
 - Tipo di azienda o settore
 - Tipo di impiego
 - Principali mansioni e responsabilità
 - Principali mansioni e responsabilità
- Date **(2002–2003)**
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
 - Tipo di azienda o settore
 - Tipo di impiego
 - Principali mansioni e responsabilità
 - Principali mansioni e responsabilità
- Date **(1996–2002)**
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
 - Tipo di azienda o settore
 - Tipo di impiego
 - Principali mansioni e responsabilità
 - Principali mansioni e responsabilità
- Date **(1995)**
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
 - Tipo di azienda o settore
 - Tipo di impiego
 - Principali mansioni e responsabilità
- ISTRUZIONE E FORMAZIONE**
 - Date **(2017)**
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Avvocato – Manager / Partner (dal 2014)

Deloitte Legal Studio Legale Associato

Servizi legali

Libera professione

Avvocato – Supervisor

Studio Consulenza Legale e Tributario (SCLET)

Servizi legali

Libera professione

Avvocato – Senior Associate

Professionisti Associati

Servizi legali

Libera professione

Praticante Avvocato/Avvocato – Junior e Senior Associate

Primari studi milanesi di diritto amministrativo

Servizi legali

Libera professione

Praticante Avvocato

Collaborazione a termine presso Avvocatura del Comune di Milano

Servizi legali

Libera professione

Master “Law & International Transactions”

Università Statale di Milano

- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
 - Qualifica conseguita
- Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)

- Date (**1995**)
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
 - Qualifica conseguita
- Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)

Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

CAPACITÀ E COMPETENZE PROFESSIONALI

- **Partecipazione a Organismi di Vigilanza con funzione anche di Presidente, in società a controllo pubblico e società private, tra cui:**
 - A2A Ciclo Idrico S.p.A. (Componente dell’OdV collegiale – da marzo 2022, in corso);
 - Lario Reti Holding S.p.A. (Presidente dell’OdV collegiale – da gennaio 2014 a novembre 2020);
 - Carbosulcis S.p.A. (Componente dell’OdV monocratico – da novembre 2020, in corso);
 - Neutalia S.r.l. (Componente dell’OdV monocratico - da gennaio 2022, in corso);
 - Lomellina Energia S.r.l. (Gruppo A2A – Componente dell’OdV monocratico – 2019, in corso);
 - Linea Distribuzione Reti S.r.l. (Gruppo A2A - Presidente dell’OdV collegiale – da novembre 2017, in corso);
 - Elettroveneta S.p.A. (Presidente dell’OdV collegiale - da gennaio 2022);
 - Gnutti Carlo S.p.A. (Componente dell’OdV collegiale – da settembre 2021, in corso)
 - Linea Green S.p.A. (Componente dell’OdV monocratico – da giugno 2019 a giugno 2020);
 - Fondazione Umberto Veronesi (Componente dell’OdV collegiale – da settembre 2015, in corso);
 - Gruppo Ingka (IKEA) (Presidente dell’OdV collegiale delle Società del Gruppo Ingka Centres Servizi S.r.l., Villesse Shopping Centre S.r.l., Roncadelle Shopping Centre S.r.l. – da febbraio 2012, in corso);
 - Nec Italia S.p.A. (Presidente dell’OdV collegiale – da giugno 2010, in corso);
 - Affidea S.r.l. (Presidente dell’OdV collegiale – da febbraio 2009, in corso).
 - Affidea Lombardia S.p.A. (Presidente dell’OdV collegiale – da febbraio 2015, in corso);
 - Thales Italia S.p.A. (Componente dell’OdV collegiale – da febbraio 2015 a febbraio 2021);
 - A.S.P. Istituti Milanesi Martinitt e Pio Albergo Trivulzio (Componente dell’OdV collegiale – da gennaio 2013 a dicembre 2016);
 - Amiacque S.r.l. (Componente dell’OdV collegiale – da aprile 2012 a maggio 2015).
- **Svolgimento di progetti 231 e di compliance in favore delle seguenti società a partecipazione pubblica:**

- ARIA S.p.A.: progetto di implementazione del Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (anno 2022, in corso)
 - Lario Reti Holding S.r.l.: progetto di aggiornamento del Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (anno 2021);
 - Carbosulcis S.p.A.: progetto di aggiornamento del Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, supporto nella revisione e aggiornamento dei protocolli 231 (anno 2021);
 - Amiu Puglia S.p.A.: progetto di implementazione e aggiornamento del Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (anno 2021).
 - Padania Acque S.p.A.: progetto di aggiornamento del Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, supporto nella revisione e aggiornamento dei protocolli 231 (anno 2020);
 - Bergamo Fiera Nuova S.p.A.: progetto di aggiornamento del Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, supporto nella revisione e aggiornamento dei protocolli 231 (anno 2020);
 - Gruppo LGH (LGH S.p.A., Linea Distribuzione Reti S.r.l., Linea Ambiente S.r.l., Linea Gestioni S.r.l., Linea Green S.p.A.): progetto di aggiornamento dei Modelli Organizzativi ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (anno 2019, in corso).
- **Svolgimento di progetti 231 e di compliance, in favore di primari gruppi e società multinazionali:**
- Gruppo Ingka (IKEA): progetto di aggiornamento del Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e attività di risk assessment delle Società del Gruppo Ingka Centres Servizi S.r.l., Villesse Shopping Centre S.r.l., Ingka Centres Italia S.r.l., Roncadelle Shopping Centre S.r.l. (anno 2021);
 - Ingeteam S.r.l.: progetto di implementazione del Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (anno 2020);
 - Ferroli S.p.A.: progetto di aggiornamento del Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (anni 2020 - 2021);
 - R.G.I. S.p.A.: progetto di aggiornamento del Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (anno 2020);
 - Herbalife Italia S.p.A.: progetto di aggiornamento del Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (anno 2020);
 - Infront Italy S.p.A.: progetto di implementazione del Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (anno 2020)
 - Adecco Group: progetto di aggiornamento del Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 delle Società del Gruppo Adecco Italia S.p.A., Adecco Formazione S.r.l., Professional Solutions S.r.l., Adecco Italia holding di partecipazione e servizi S.p.A. (anno 2020);
 - Ab Inbev S.p.A.: progetto di aggiornamento del Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (anno 2020);
 - Affidea Group (Medicenter Group S.r.l., NSL Italia Don Bosco S.r.l., NSL S.r.l., NSL Logic S.r.l.): progetto di implementazione del Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (anni 2018, 2020, 2021);
 - Gruppo Coesia: progetto di aggiornamento del Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e attività di risk assessment delle Società del Gruppo Tosylab S.p.A., System Ceramics S.p.A., Studio1 S.r.l. (anno 2018);
 - AFV Acciaierie Beltrame S.p.A.: progetti di aggiornamento del Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (società con più di 500 dipendenti, rispettivamente anno 2016 e anno 2020);
 - Nec Italia S.p.A.: progetti di aggiornamento del Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (settore ICT, rispettivamente anno 2015 e anno 2020).
- **Incarichi di docenze e di relatrice in convegni in ambito 231 e compliance:**
- Giugno 2023 – Evento Deloitte Legal “Forum Legal Next 2023 – La sostenibilità nella creazione del valore aziendale”;

- Aprile 2023 – Evento Università Bocconi “ESG: la sostenibilità come strategia aziendale”;
- Novembre 2022 – Convegno AGIDI (Associazione Italiana dei Giuristi di Diritto Immobiliare) "Motivazioni, obiettivi e iter di trasformazione di uno studio legale in Società Benefit";
- Ottobre 2022 – Tavola Rotonda ASLA (Associazione Studi Legali Associati) "I benefici della compliance integrata e le nuove sfide della compliance 231 in base alla recente giurisprudenza sui controlli dell’OdV e sulla validità del modello";
- Maggio 2022 evento Deloitte "Road to ESG - Viaggio verso la Sostenibilità. Il Sustainability Manager";
- Aprile 2022 – Convegno Confindustria Brescia “Il Modello della Società Benefit”;
- Gennaio 2022 – Webinar Deloitte “Business Integrity Centre of Expertise”;
- Settembre 2021 – Webinar Deloitte “Società Benefit, un nuovo modo di fare impresa”;
- Luglio 2021 - Webinar “Deloitte Legal Talk – Il back to work tra medicina e diritto per una fase 3 in sicurezza”;
- Marzo 2021 - Webinar “Deloitte Legal Talk – Sistemi di segnalazione whistleblowing tra Direttiva (UE) 2019/1937 e compliance 231”;
- Giugno 2020 – Webinar Deloitte/AIGI (Associazione Italiana Giuristi d’Impresa) – “Reati tributari e Modello 231: spunti operativi per la gestione del rischio fiscale in azienda”;
- Maggio 2020 – Webinar Deloitte – “Back to work, Spunti per protocolli e procedure di gestione del rischio”;
- Febbraio 2020 – Seminario Deloitte – Evento novità Tributarie 2019/2020: “Reati tributari – Responsabilità per le società D.Lgs. 231 2001”;
- Novembre 2019 – Convegno ASLA (Associazione Studi Legali Associati) – “Modalità pratiche per l’adozione di un Modello Organizzativo e per le attività dell’OdV”;
- Novembre 2017 – Convegno ASLA (Associazione Studi Legali Associati) – “Multinazionali italiane: 231 e sistemi di compliance – Implementazione di modelli organizzativi e/o di compliance nelle controllate italiane ed estere di gruppi multinazionali italiani”;
- Maggio 2016 – Convegno ASLA (Associazione Studi Legali Associati) – “Reato di Autoriciclaggio e reati fiscali: spunti di riflessione e prime esperienze applicative”;
- Novembre 2015 – Seminario Deloitte – “#231DeloitteLegal - Novità normative e giurisprudenziali - Profili fiscali ed esperienze internazionali”;
- Aprile 2015 – Camera di Commercio Americana – “L’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001: Evoluzione giurisprudenziale e Best Practice”;
- Marzo 2015 – Master “Diritto di Impresa” del Sole 24Ore “Compliance al D.Lgs. 231/2001 in tema di responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti dipendenti da reato”;
- Novembre 2014 – Seminario Deloitte - “Evoluzione applicativa del D.Lgs. 231/2001 nelle nuove linee guida di Confindustria”;
- Marzo 2014 – Convegno American Chamber of Commerce in Italy – “Focus on the new Confindustria Guidelines and on the liability into the Groups of Companies”;
- Marzo 2014 – Master “Diritto di Impresa” del Sole 24Ore “La Start-up dell’Organismo di Vigilanza” - “Il sistema di deleghe nel D.Lgs. 81/2008”;
- Novembre 2013 – Convegno Deloitte “L’Organismo di Vigilanza - Ruolo e compiti nel Modello Organizzativo e nelle verifiche sui presidi di controllo – Best Practice e pronunciati giurisprudenziali”;
- Novembre 2013 – Confindustria Genova “Compliance e PMI. D.Lgs. 231/2001 – Nuovi reati presupposto – Aggiornamento delle linee guida

per la corretta applicazione in azienda del D.Lgs. 231/2001” – “Work in progress e attività degli Organismi di Vigilanza”;

- Marzo 2013 – Master “Diritto di Impresa” del Sole 24Ore “La Start-up dell’Organismo di Vigilanza” - “Il sistema di deleghe nel D.Lgs. 81/2008”;
- Giugno 2011 – Seminario Deloitte con Camere di Commercio Europee “L’Organismo di Vigilanza: start-up e gestione tra giurisprudenza e best practices”.

➤ **Pubblicazioni in ambito 231 e compliance:**

- Partecipazione alla redazione dell’articolo “Spunti compliance in MDR e IVDR” pubblicato dalla testata MakingLife;
- Partecipazione alla redazione dell’articolo “Il “Sunshine Act italiano”: un nuovo strumento di prevenzione dal rischio di commissione dei reati corruttivi nei rapporti tra impresa e sanità”, inserito nella rivista online NT plus - IISole24ore;
- Partecipazione alla redazione dell’articolo “Gestione delle informazioni sanitarie, un codice di condotta per medici e pediatri”, inserito sul sito della testata www.aboutpharma.com;
- Partecipazione alla redazione dell’articolo “Crisi d’impresa e continuità aziendale: il Modello 231 a servizio del nuovo art. 2086 c.c.”, inserito in Rivista 231, n. 2/2022;
- Partecipazione alla redazione dell’articolo “Sfdr: una panoramica sull’implementazione degli obblighi informativi Esg” inserito sul sito della testata FocusRisparmio;
- Partecipazione alla redazione dell’articolo “Diversity e inclusion in azienda: possibile integrazione tra compliance 231 e corporate sustainability”, inserito nella Rivista Bilancio e Revisione n. 10/2021 – edizione IPSOA (numero monotematico speciale interamente dedicato tema della responsabilità amministrativa da reato degli enti, nonché all’applicazione dei “Modelli 231, in occasione dei 20 anni di vigenza del D.Lgs. 231/01 e sviluppato a seguito di call for papers e a seguito di blind review ad opera di un Comitato Scientifico composto da esponenti del mondo accademico e professionale);
- Partecipazione alla redazione dell’articolo “Società Benefit: crescono i numeri e le opportunità”, inserito nella rivista online NT plus - IISole24ore;
- Partecipazione alla redazione dell’articolo “L’ammissibilità della costituzione di parte civile nel processo a carico degli enti: la decisione del Tribunale di Lecce”, inserito nella rivista online NT plus - IISole24ore;
- Partecipazione alla redazione dell’articolo “Legge di Bilancio 2021 - Nuove opportunità in tema di sostenibilità”, inserito nella rivista online NT plus - IISole24ore;
- Partecipazione alla redazione dell’articolo “Modalità pratiche per l’adozione di un Modello Organizzativo e per le attività dell’OdV”, inserito nell’e-book “Corporate Compliance Round Tables 2019” (Gruppo ASLA);
- Partecipazione alla redazione dell’articolo “Multinazionali italiane: 231 e sistemi di compliance – Implementazione di modelli organizzativi e/o di compliance nelle controllate italiane ed estere di gruppi multinazionali italiani”, inserito nell’e-book “Corporate Compliance Round Tables 2017” (Gruppo ASLA);
- Partecipazione alla redazione dell’articolo “Reato di Autoriciclaggio e reati fiscali”, inserito nell’e-book “Corporate Compliance Round Tables 2016” (Gruppo ASLA);
- Partecipazione alla redazione dell’articolo “Profili di un’operazione di investimento per la realizzazione di impianto fotovoltaico”, inserito nella Rivista Amministrazione e Finanza n. 10/2009 – edizione IPSOA.

➤ **Corporate Governance (Progetti di Compliance con i requisiti legali previsti dal D.Lgs. 231/2001, D.Lgs 262/2005, D.Lgs. 81/2008 e Legge 136/2010). Diritto Amministrativo – Società Pubbliche - Servizi Pubblici Locali –**

PRIMA LINGUA**Procedure ad evidenza pubblica per affidamento lavori, servizi e forniture.****ALTRE LINGUE**

Italiano

Inglese (Cambridge Certificate of Advanced English – CAE – Grade C1 – British Council)

- Capacità di lettura

Fluente

Fluente

- Capacità di espressione orale

Fluente

CAPACITÀ E COMPETENZE**RELAZIONALI**

- Gestione di clientela di alto profilo, pubblica e privata, di dimensioni nazionali e multinazionali
- Gestione e coordinamento di un team di professionisti e di team interdisciplinari nell'ambito di molteplici progetti
- Eccellente capacità di coordinare e motivare le risorse umane

CAPACITÀ E COMPETENZE**ORGANIZZATIVE**

- Eccellenti capacità di leadership e di supervisione, maturate durante la lunga esperienza di partner dello studio internazionale Deloitte Legal
- Capacità di interpretare le esigenze dei clienti, attraverso la gestione di progetti elevata complessità
- Puntualità e precisione nei rapporti con il cliente

CAPACITÀ E COMPETENZE**TECNICHE**

Ottima padronanza del sistema operativo Windows e del pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, ecc.).

CAPACITÀ E COMPETENZE**ARTISTICHE**

Appassionata di viaggi, musica, fitness e sport

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE**PATENTE O PATENTI**

Patente B

ALLEGATI

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, la sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del RE (UE) 679/2016

Milano, 12.06.2023

Avv. Josephine Romano

omissis