

Nome: Josephine Romano

Indirizzo: [REDACTED]

Telefono: [REDACTED]

Email: [REDACTED]

Nazionalità: [REDACTED]

Data di nascita: [REDACTED]

Profilo

Sono partner di Deloitte Legal dal 2014, responsabile della practice di Corporate Compliance e coordinatrice del Team Environment, Social & Governance (ESG) di Deloitte Legal.

Ho maturato una vasta esperienza assistendo clienti nazionali e internazionali con riferimento ad esigenze in ambito di governance e compliance aziendale, dopo aver collaborato con prestigiosi studi legali di Milano, operando principalmente nei settori del diritto amministrativo e del diritto pubblico.

Fornisco assistenza in diversi progetti di compliance normativa (in particolare al D.Lgs. n. 231/2001, D.Lgs. 81/2008, D.Lgs. 156/2006, D.Lgs. 33/2013, anticorruzione) che coinvolgono gruppi societari internazionali e molteplici giurisdizioni (anche extra-UE), nonché in progetti di riorganizzazione del sistema delle deleghe e di sostenibilità aziendale.

Ho una vasta esperienza nell'implementazione/aggiornamento di Compliance Programs internazionali, Modelli Organizzativi 231, Codici Etici/Codici di Condotta e redazione di policy (es. whistleblowing, sostenibilità, anti-corruzione, HSE, Gift & Hospitality) per grandi gruppi multinazionali.

Assisto società di diritto pubblico nell'implementazione di Modelli 231 e piani anticorruzione ai sensi della L. 190/2012.

Supporto i Consigli di Amministrazione di molte aziende nell'assunzione di decisioni strategiche di governance e di compliance e sono presidente/ componente di diversi organismi di vigilanza nominati ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Ho tenuto diverse sessioni di formazione con riferimento alle discipline sopra citate e sono componente del Comitato Rischi di un importante Gruppo multinazionale.

Esperienza Lavorativa

Avvocato iscritto all'Albo di Milano dal 1998 – Head of Corporate Compliance Practice Area presso Deloitte Legal, Società tra Avvocati. Via Tortona, 25 – 20144 Milano (2020 – in corso)

➤ 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 (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 e al D.Lgs. 33/2013;
- 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;
- partecipazione a progetti di conformità in ambito ESG/sostenibilità aziendale: costituzione di società benefit, definizione degli obiettivi di sostenibilità e implementazione della strategia di sostenibilità.

Avvocato – Manager / Partner (dal 2014) presso Deloitte Legal Studio Legale Associato (2006 – 2019);

Avvocato – Supervisor presso Studio Consulenza Legale e Tributario (SCLET) (2003 – 2005);

Avvocato – Senior Associate presso Professionisti Associati (2002 – 2003);

Praticante Avvocato/Avvocato – Junior e Senior Associate presso primari studi milanesi di diritto amministrativo (1996 – 2002);

Praticante Avvocato – Collaborazione a termine presso Avvocatura del Comune di Milano (1995).

Istruzione e formazione

Master “Law & International Transaction” presso Università Statale di Milano (2017);

Master “Diritto e Processo Amministrativo” presso Just Legal Services, Milano (2008);

Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza presso Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (1995).

Capacità e competenze professionali

➤ **Partecipazione a Organismi di Vigilanza con funzione anche di Presidente, in società a controllo pubblico e società private, tra cui:**

- **Carbosulcis S.p.A.** (Componente dell’OdV monocratico – da novembre 2020, in corso);
- **Lomellina Energia S.r.l.** (Società del Gruppo A2A – Componente dell’OdV monocratico – 2019, in corso);
- **Linea Distribuzione Reti S.r.l.** (Componente dell’OdV collegiale – da ottobre 2019, 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);
- **Thales Italia S.p.A.** (Componente dell’OdV collegiale – da febbraio 2015, in corso);
- **Lario Reti Holding S.p.A.** (Presidente dell’OdV collegiale – da gennaio 2014 a novembre 2020);
- **A.S.P. Istituti Milanesi Martinitt e Pio Albergò 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);
- **Gruppo Ingka (IKEA)** (Presidente dell’OdV collegiale 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. – 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).

➤ **Svolgimento di progetti 231 e di compliance in favore delle seguenti società a partecipazione pubblica:**

- **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);
- **Ami 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 (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).

➤ **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);
- **Ferrolì 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 2019);
- **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:**

- Webinar “Deloitte Legal Talk – Il back to work tra medicina e diritto per una fase 3 in sicurezza” (luglio 2021);
- Webinar “Deloitte Legal Talk – Sistemi di segnalazione whistleblowing tra Direttiva (UE) 2019/1937 e compliance 231” (marzo 2021);
- Webinar Deloitte/AIGI (Associazione Italiana Giuristi 5 Formato europeo per il curriculum vitae d’Impresa) – “Reati tributari e Modello 231: spunti operativi per la gestione del rischio fiscale in azienda” (giugno 2020);
- Webinar Deloitte – “Back to work, Spunti per protocolli e procedure di gestione del rischio” (maggio 2020);
- Seminario Deloitte – Evento novità Tributarie 2019/2020: “Reati tributari – Responsabilità per le società D.Lgs. 231 2001” (febbraio 2020);
- Convegno ASLA (Associazione Studi Legali Associati) – “Modalità pratiche per l’adozione di un Modello Organizzativo e per le attività dell’OdV” (novembre 2019);
- 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” (novembre 2017);
- Convegno ASLA (Associazione Studi Legali Associati) – **“Reato di Autoriciclaggio e reati fiscali: spunti di riflessione e prime esperienze applicative”** (maggio 2016);
- Seminario Deloitte – **“#231DeloitteLegal - Novità normative e giurisprudenziali - Profili fiscali ed esperienze internazionali”** (novembre 2015);
- Camera di Commercio Americana – **“L’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001: Evoluzione giurisprudenziale e Best Practice”** (aprile 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”** (marzo 2015);
- Seminario Deloitte – **“Evoluzione applicativa del D.Lgs. 231/2001 nelle nuove linee guida di Confindustria”** (novembre 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”** (marzo 2014);
- 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”** (novembre 2013);
- Master “Diritto di Impresa” del Sole 24Ore – **“La Start-up dell’Organismo di Vigilanza” - “Il sistema di deleghe nel D.Lgs. 81/2008”** (marzo 2013);
- Seminario Deloitte con Camere di Commercio Europee – **“L’Organismo di Vigilanza: start-up e gestione tra giurisprudenza e best practices”** (giugno 2011).

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

- 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 - IlSole24ore;
- 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 - IlSole24ore;
- Partecipazione alla redazione dell’articolo **“Legge di Bilancio 2021 - Nuove opportunità in tema di sostenibilità”**, inserito nella rivista online NT plus - 6 Formato europeo per il curriculum vitae PRIMA LINGUA IlSole24ore;
- 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.

Prima lingua

Italiano

Alter lingue

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

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 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.).

Milano, lì 12.1.2022

Avv. Josephine Romano

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.

Avv. Josephine Romano



