

Curriculum Vitae



Informazioni personali

Nome / Cognome **Letizia Maria Catalano**

Indirizzo [REDACTED]

Telefono [REDACTED] [REDACTED]

E-mail [REDACTED]

Nazionalità [REDACTED] 

Data di nascita [REDACTED]

Genere [REDACTED]

Esperienza professionale

Data **Settembre 2013 – oggi**

Nome e indirizzo
dell'organizzazione RP Legal & Tax
Associazione Professionale
Milano

Occupazione /
posizione Counsel, Dipartimento di *compliance* e di diritto penale

Principali attività e
responsabilità Assistenza giudiziale alle aziende in sede processuale in materia di responsabilità degli enti, sicurezza sul lavoro e tutela ambientale, reati contro il patrimonio e societari.

Attività di consulenza in materia di responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (D.Lgs. 231/2001) a società italiane, multinazionali, partecipate e a controllo pubblico, attive in settori sia produttivi che di servizi (settore industriale, farmaceutico, sanitario, *lobby*, trasporti, navale, energetico, *entertainment*, assicurativo e bancario).

	In particolare, assistenza nella analisi e mappatura dei rischi (<i>risk assessment</i> e <i>gap analysis</i>) attraverso interviste con i <i>business process owners</i>; predisposizione, revisione ed aggiornamento dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 e delle procedure operative, in conformità alla normativa applicabile, ai processi aziendali e agli standard di settore. Componente Organismi di Vigilanza di società operanti in diversi settori di attività (es. settore servizi, sanitario). Assistenza agli Organismi di Vigilanza di società appartenenti a gruppi industriali anche multinazionali, nello svolgimento di attività di <i>audit</i>, nella predisposizione di verbali, relazioni annuali. Attività di formazione in materia di D.Lgs. 231/2001, sicurezza sul lavoro, reati contro la Pubblica Amministrazione e ambientali. Attività di <i>due diligence</i>, redazione di pareri legali in merito al D.Lgs. 231/2001 e al sistema di <i>governance</i> aziendale. In materia di sicurezza sul lavoro (e ambientale) predisposizione di pareri legali, verbali di individuazione del datore di lavoro, redazione di procure e deleghe di funzione ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 81/08 e sub-deleghe, nonché di incarichi a dirigenti e preposti. Attività di consulenza a società italiane nella predisposizione ed aggiornamento di piani anticorruzione (L.190/2012 e D.L. 33/2013). Supporto legale nell'ambito di audit anticorruzione (norma ISO 37001:2016).
Tipo di business o settore	Legale
Data	Novembre 2011 - Agosto 2013
Nome e indirizzo dell'organizzazione	Studio Magri Avvocati Penalisti Milano
Occupazione / posizione	Pratica forense in materia penale e di <i>compliance</i> aziendale, <i>Trainee</i>
Principali attività e responsabilità	Assistenza a società italiane ed estere nell'ambito di procedimenti penali per reati in materia di d.lgs. 231/2001, di sicurezza sul lavoro, ambientali, reati contro il patrimonio e reati in ambito familiare. Collaborazione in <i>team</i> alle attività funzionali alla redazione ed aggiornamento dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001.
Tipo di business o settore	Legale

Incarichi
Organismi di Vigilanza

- Presidente Organismo di Vigilanza di Live Nation Italia S.r.l. dal 2024 in corso
- Presidente Organismo di Vigilanza di Live Nation 2 S.r.l. dal 2024 in corso
- Presidente Organismo di Vigilanza di GETA S.r.l. dal 2022 in corso
- Componente Organismo di Vigilanza di Brianzacque S.r.l. dal 2019 in corso
- Componente Organismo di Vigilanza di Consorzio Farsi Prossimo S.C.S. Onlus dal 2019 in corso
- Componente Organismo di Vigilanza di GE Steam Power S.r.l. dal 2023 in corso
- Componente Organismo di Vigilanza di Deugro Italia S.r.l. dal 2024 in corso
- Componente Organismo di Vigilanza I.T.E. S.r.l. dal 2024 in corso
- Componente Organismo di Vigilanza monocratico di Live Nation 3 S.r.l. dal 2024 in corso
- Componente Organismo di Vigilanza monocratico Procosme S.r.l. dal 2024 in corso
- Componente Organismo di Vigilanza monocratico Ymenso S.p.a. dal 2024 in corso

In precedenza:

- Componente Organismo di Vigilanza monocratico Security Lab S.r.l. dal 2023
- Componente Organismo di Vigilanza di Innovamedica S.p.A. dal 2019
- Componente Organismo di Vigilanza di Ceraver Italia S.r.l. dal 2019
- Supporto Organismo di Vigilanza Alstom Ferroviaria S.p.A. dal 2014
- Supporto Organismo di Vigilanza GE Steam Power S.r.l. dal 2014
- Supporto Organismo di Vigilanza Grid Solutions S.p.A. dal 2014
- Supporto Organismo di Vigilanza Sixt Rent A Car S.r.l. dal 2020

Altri incarichi

- Supporto Organismo di Vigilanza ITnet S.r.l. dal 2014
- Componente della Commissione Penale dell'Ordine degli Avvocati di Milano, sottocommissione 231
- Fondatrice e Vicepresidente Associazione "Generazione 231 – APS" nell'anno 2022

Attività di formazione e pubblicazioni

- Autrice Capitolo 3 “Profili penali: dal whistleblowing alla compliance 231” in “ESG e sostenibilità d’impresa: novità normative, strumenti e modelli societari” – Wolters Kluwer 2024
- Autrice Sezione II “Il modello di organizzazione e controllo dell’attività sportiva e il ruolo del Safeguarding” in “Il ruolo del Safeguarding ed il modello di Gestione e controllo per prevenire abusi e violenze” – Maggioli 2024
- Autrice dell’articolo “La responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. 231/2001 nelle piccole e microimprese, anche alla luce delle Prassi Uni/Pdr 138:2023” – Rivista 231 n. 2/2023
- Docente al Master Medichini “La quotidianità dell’Organismo di Vigilanza” Medichini-Clodio 2023
- Autrice dell’articolo “Blockchain e Robotic Process Automation quali presidi per la prevenzione del rischio reato” – Rivista 231 n. 4/2022
- Autrice dell’articolo “Modelli 231 e proposta di direttiva sulla Corporate sustainability due diligence: quali possibili interazioni?” – Rivista 231 n. 3/2022
- Autrice Capitolo IV “La valutazione processuale dei sistemi di compliance ex D. Lgs. 231/2001” in “Prevenzione della corruzione e sviluppo sostenibile”. A cura di Piero Magri, Ermelindo Lungaro, Antonio Meola. Pacini Giuridica
- Autrice dell’articolo “Modello 231 e attività dell’Organismo di Vigilanza nel settore dei servizi idrici integrati” Sistema231 – Filodiritto nell’anno 2022
- Autrice dell’articolo “L’integrazione del Modello 231 con i sistemi di gestione dei rischi aziendali: opportunità e spunti pratici” – NTPLus Diritto - IlSole24
- Autrice dell’articolo “L’integrazione del Modello 231 con il SGSL e il ruolo dell’OdV” in Bilancio e Revisione n. 2/2022
- Autrice dell’articolo “Corruption through ‘other benefits’” IBA Anticorruption Committee Newsletter nell’anno 2021
- Relatrice al corso AIAS Academy “Corso HSE Manager – Area Giuridico Amministrativa” nell’anno 2021
- Relatrice al corso AIAS Academy “Contagio da Covid-19 e responsabilità penale nella c.d. Fase 2” nell’anno 2020.
- Relatrice al corso AIGA-Bologna “Infortuni sul lavoro e responsabilità amministrativa degli enti. Profili applicativi e problematiche interpretative” nell’anno 2018.
- Relatrice al corso di formazione organizzato dallo studio R&P Legal “Sistemi di prevenzione: Modelli Organizzativi ed art. 30 T.U. Sicurezza” nell’anno 2017.
- Relatrice al seminario di specializzazione Euroconference “L’attività di vigilanza sull’effettivo funzionamento del Modello 231” nell’anno 2016.

- Relatrice al Master di Specializzazione Management delle Aziende Sanitarie organizzato da IlSole24Ore “Il decreto 231 e l’internal auditing” nell’anno 2014.
- Collaborazione alla redazione del capitolo “I reati societari” in “Le responsabilità penali nella crisi d’impresa. Reati societari, tributari, fallimentari e finanziari. Casistica e strategie difensive”. A cura di Piero Magri e Giuseppe Vaciago. Pacini Giuridica.

Educazione e formazione

Data	<i>Ottobre - Dicembre 2022</i>
Nome e tipo di organizzazione	Scuola di formazione IPSOA - Roma
Titolo di studio	Master - online
Competenze principali	“ESG – Sustainability Advanced Management: la gestione della sostenibilità in azienda”
Data	<i>Ottobre 2017</i>
Nome e tipo di organizzazione	Bureau Veritas, Bologna
Titolo di studio	Corso di Formazione
Competenze principali	“Auditor/Lead Auditor ISO 37001:2016 Anticorruzione”
Data	<i>Maggio - Giugno 2015</i>
Nome e tipo di organizzazione	Scuola di formazione IPSOA - Roma
Titolo di studio	Master
Competenze principali	“Esperto nella progettazione del Modello ex D. Lgs. 231/2001”
Data	<i>Settembre 2014</i>
Nome e tipo di organizzazione	Corte di appello di Milano
Titolo di studio	Abilitazione all’esercizio della professione forense
Data	<i>Ottobre 2011</i>

Nome e tipo di organizzazione	Università degli Studi di Milano - Facoltà di Giurisprudenza Milano
Titolo di studio	Laurea magistrale in Giurisprudenza, Indirizzo penalistico
Competenze principali	Tesi di laurea in Esecuzione Penale, votazione conseguita: 103/110

Data **Giugno 2005**

Nome e tipo di organizzazione	Istituto Salesiano Sant'Ambrogio - Milano
Titolo di studio	Maturità Scientifica
Competenze principali	Votazione conseguita 98/100

Competenze personali

Lingua madre **Italiano**
Altra/e lingua/e **Inglese**

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all'art. 13 GDPR 679/16

