

## Letizia Maria Catalano

**Nome** Letizia Maria  
**Cognome** Catalano  
**Data di nascita**  
**Luogo di nascita**  
**Indirizzo**  
**Telefono**  
**E-mail**

### ISTRUZIONE E TITOLI

---

ottobre 2017	<b>CORSO DI FORMAZIONE "AUDITOR/LEAD AUDITOR ISO 37001:2016 ANTICORRUZIONE" – Bologna, Bureau Veritas</b>
maggio - giugno 2015	<b>MASTER "ESPERTO NELLA PROGETTAZIONE DEL MODELLO EX D. LGS. 231/2001" - Roma Scuola di formazione Ipsoa</b>
settembre 2014	<b>ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENSE Corte di appello di Milano</b>
ottobre 2011	<b>UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA - Milano</b> Laurea magistrale in Giurisprudenza, indirizzo penalistico Tesi di laurea in Esecuzione Penale, votazione conseguita: 103/110
giugno 2005	<b>ISTITUTO SALESIANO SANT'AMBROGIO - Milano</b> Maturità Scientifica, votazione conseguita 98/100

### ESPERIENZE LAVORATIVE

---

**RP Legal & Tax - Milano (settembre 2013 / in corso)**

Dipartimento di *compliance* e di diritto penale

*Associate*: 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 (*risk assessment* e *gap analysis*) attraverso interviste con i *business process owners*; 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 *audit*, 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 *due diligence*, redazione di pareri legali in merito al D.Lgs. 231/2001 e al sistema di *governance* 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).

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

**Studio Magri Avvocati Penalisti - Milano (novembre 2011 / agosto 2013)**

Pratica forense in materia penale e di *compliance* aziendale

*Trainee*: collaborazione in *team* alle attività funzionali alla redazione ed aggiornamento dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001.

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.

#### **INCARICHI ORGANISMI DI VIGILANZA**

---

Componente Organismo di Vigilanza di Brianzacque S.r.l.  
Componente Organismo di Vigilanza di Consorzio Farsi Prossimo S.C.S. Onlus  
Componente Organismo di Vigilanza di Innovamedica S.p.A.  
Componente Organismo di Vigilanza di Ceraver Italia S.r.l.  
Supporto Organismo di Vigilanza Alstom Ferroviaria S.p.A.  
Supporto Organismo di Vigilanza GE Steam Power S.r.l.  
Supporto Organismo di Vigilanza Grid Solutions S.p.A-  
Supporto Organismo di Vigilanza Sixt Rent A Car S.r.l.  
Supporto Organismo di Vigilanza ITnet S.r.l.

#### **ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E PUBBLICAZIONI**

---

Autrice dell'articolo "L'integrazione del Modello 231 con il SGSL e il ruolo dell'OdV" in pubblicazione su 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 IISole24Ore "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  
Redazione ed organizzazione della *newsletter* di studio sulla *compliance* ex d.lgs. 231/2001.

Milano, 14 gennaio 2022

*Letizia Maria Catalano*