

Avv. Antonella Alfonsi LLM.

Antonella Alfonsi

Via Pinerolo 74/A
20151 Milano

alfonsi@antonellaalfonsi.com

Cell: +39 335 5638184

Avvocato L.L.M. – Patrocinante in Cassazione

1. Istruzione e Formazione

1998 – 1999

University College London, Londra, UK

LLM in Corporate and Commercial Law (Company Law, International Trade Law, International Business Transaction, Law of International Finance) – Master Degree

1992 – 1994

Scuola di Notariato, Napoli

Corso di preparazione al concorso notarile tenuto dal dott. Guido Capozzi

1986 – 1991

Università La Sapienza di Roma

Dottore in giurisprudenza, Luglio 1991, Tesi di Laurea in Diritto Processuale Civile: “Il giudicato implicito sulle questioni di giurisdizione e competenza.”

2. Esperienza professionale

Dal gennaio 2020 – Studio Legale Avv. Antonella Alfonsi

Esperta di diritto societario, corporate governance e compliance.

Presidente/Componente di Organismi di Vigilanza, Collegi Sindacali e Amministratore Indipendente.

Aree specifiche di esperienza:

Corporate Governance and Corporate Compliance: Specifica esperienza nei progetti di compliance normativa - dedicata o integrata - in relazione alle seguenti normative: i) D.Lgs. 231/2001 in tema di protezione delle società dalla responsabilità amministrativa per reati commessi da Amministratori e Dipendenti; ii) D.Lgs. 81/2008 in tema implementazione della documentazione e del sistema di deleghe relative alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; iii) Linee Guida dell'AGCM dell'ottobre 2018 in tema di presidi organizzativi per prevenire i rischi antitrust; iv) General Data Protection Regulation n. 679/2016 in particolare con riferimento al supporto alle aziende per l'allineamento o la verifica dell'avvenuto allineamento ai

requisiti previsti dalla nuova regolamentazione: v) Programmi di Anticorruption; vi) Law e Sustainability.

Implementazione di: a) Modelli Organizzativi ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e aggiornamento degli stessi per Società anche appartenenti a gruppi internazionali; b) programmi di Anticorruption sulla base delle *best practice* di settore; c) programmi di protezione dal rischio di violazione delle norme sulla concorrenza (Antitrust), sulla base delle Guidelines dell'ottobre 2018 emessa dall'AGCM (Autorità garante della Concorrenza e del Mercato); d) sistemi di Whistleblowing.

Diritto Societario e Contrattualistica: Supporto alle aziende per le problematiche di diritto societario ordinarie e straordinarie. In particolare supporto nella costituzione di società, nella redazione o revisione di Statuti e Regolamenti interni, nella identificazione dei poteri da assegnare agli amministratori ed ai procuratori (anche con il supporto nella redazione di una matrice di poteri che renda più fruibile la lettura ed eventuali cambi ed inclusioni). Supporto nell'identificazione dei ruoli nel sistema di Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 (i.e. Datore di Lavoro, Delegato del Datore di Lavoro, Dirigenti per la sicurezza e Preposti); supporto nella redazione degli ordini del giorno di Assemblee e Consigli di Amministrazione, supporto nella redazione dei verbali delle riunioni delle Assemblee e Consigli di Amministrazione, depositi presso la Camera di Commercio per i necessari adempimenti. Supporto nella identificazione della struttura adeguata per operazioni societarie (fusioni, fusioni inverse, scissioni, domesticazioni all'estero della sede della società, cessioni di rami di azienda) e supporto nella fase implementativa delle operazioni applicando la soluzione identificata.

Supporto per la redazione e revisione della contrattualista commerciale ordinaria (i.e. Condizioni generali di vendita di beni e servizi, contratti di distribuzione, Contratti di Locazione, Contratti di confidenzialità, Contratti di appalto di beni e servizi) e revisione di contratti proposti dalle controparti.

Dal marzo 2004 al dicembre 2019 – **Deloitte Legal – Studio Legale Associato**

Via Tortona 25 – 20144 Milano

Avvocato – Partner (per 12 anni Managing Partner dal giugno 2006 al maggio 2018)

Corporate Governance and Corporate Compliance - Diritto Societario e Contrattualistica - M&A – Head of Energy & Resources Industry.

Per tre anni fino al dicembre 2019 Anticorruption Champion della member firm Deloitte Central Mediterranean (Italia, Grecia e Malta).

Dal settembre 2000 al febbraio 2004 **Studio di Consulenza Legale e Tributaria – Deloitte Touche Tohmatsu (originariamente Andersen Legal)**

Manager

Knowledge Management Project, General Corporate, Contractual Law and

M&A

Dall'ottobre 1999 all'agosto 2000 **Studio Legale Baker & Mc Kenzie**,
Milano - Associate

General Corporate, Contratti Commerciali e Operazioni di Acquisizione prevalentemente per società multinazionali aventi subsidiary in Italia, ma con controllanti in Europa o in US.

1995-1997 Studio Legale Antonio Camera, Civitavecchia (Roma)

Avvocato - Collaboratore

Diritto civile e penale; contenzioso civile e penale

1991-1994 Studio Notaio Nicola Capozzi, Roma

Praticante

Diritto civile, societario e contrattualistica

3. Lingue straniere

Inglese: 1998 - **Certificate of Proficiency, English for academic purposes, U.C.L., London UK**

4. Partecipazione a Organismi di Vigilanza ex D.Lgs 231/2001 e Collegi Sindacali in corso – Carica di Amministratore Indipendente di Quotata

Ha iniziato ad occuparsi dello studio ed implementazione dei “Modelli di organizzazione, gestione e controllo” previsti dal Decreto Legislativo n. 231/2001 da quando la normativa è stata emanata. Ha partecipato a numerosi progetti di redazione e/o revisione e aggiornamento dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo per società italiane e per controllate di gruppi internazionali.

Ricopre attualmente la carica di **Presidente/Componente dell'Organismo di Vigilanza o Organismo di Vigilanza Monocratico** in numerose società e tale carica è tutt'ora in corso nelle seguenti entità:

- ✓ **DNP PHOTOMASK EUROPE S.p.A.** (2010): Presidente dell'Organismo di Vigilanza composto di due membri. Società del Gruppo multinazionale giapponese DNP operante nella produzione di electronic devices.
- ✓ **COSTA CROCIERE S.p.A.** (2012): Presidente dell'Organismo di Vigilanza della Società facente parte del Gruppo americano Carnival, operante nel settore crocieristico da diporto.
- ✓ **BROTHER ITALIA S.p.A.** (2012): Presidente dell'Organismo di Vigilanza della società facente parte del gruppo giapponese Brother, operante nel settore dell'elettronica.

- ✓ **Star Stabilimento Alimentare S.p.A. e Star Industriale S.r.l.** (2013): Presidente dell'Organismo di Vigilanza delle controllate italiane del Gruppo spagnolo GB GROUP, operante nel settore alimentare.
- ✓ **DANONE Spa, DANONE NUTRICIA ITALIA Spa** (2015) **FONDAZIONE ISTITUTO DANONE** (2017): Componente dell'OdV e Organismo Monocratico delle tre società italiane e della fondazione italiana del Gruppo Danone, operante nel settore Food&Beverage, Infant Feeding e Food Integrator.
- ✓ **SANOFI S.r.l.** (2015): Presidente dell'Organismo di Vigilanza della società italiana del Gruppo Sanofi operante nel settore farmaceutico.
- ✓ **ESTÉE LAUDER S.r.l.** (2017) Organismo Monocratico della società italiana appartenente al Gruppo americano Estée Lauder, operante nel settore della cosmesi.
- ✓ **IGEA S.p.A.** (2019): Presidente dell'Organismo di Vigilanza della società "In House providing" della Regione Sardegna.
- ✓ **Oltrefrontiera Progetti S.r.l.** (2019): Organismo Monocratico di società specializzata in progettazione e allestimenti di vetrine fashion luxury, window display e arredi speciali.
- ✓ **Guccio Gucci S.p.A., Gucci Logistica S.p.A., GCommerce S.p.A.** (2020) **Kering Fashion Operation Spa** (2021): Componente dell'Organismo di Vigilanza di società appartenenti al Gruppo Gucci, parte del Gruppo Internazionale KERING, operante nel settore del Lusso.
- ✓ **Cifarelli S.p.A.** (2020): Organismo di Vigilanza Monocratico della società operante nel settore della produzione di macchine professionali per l'agricoltura e il giardinaggio.
- ✓ **ENI S.p.A.** (2020): Componente dell'Organismo di Vigilanza della società capogruppo quotata italiana, attiva nei settori del petrolio, del gas naturale, della chimica e della chimica verde, della produzione e commercializzazione di energia elettrica e delle energie rinnovabili.
- ✓ **Equitalia Giustizia S.p.A.** (2021): componente dell'Organismo di Vigilanza Equitalia Giustizia è la società del Gruppo Equitalia, interamente posseduta da Equitalia SpA (società a capitale pubblico), che gestisce il Fondo unico giustizia e il recupero dei crediti di giustizia.
- ✓ **Logistica Mediterranea S.p.A.** (2021): Organismo di Vigilanza Monocratico della Società di logistica che opera nel settore della logistica con il marchio Tirso e si occupa di trasposti tra la Sardegna e il continente.
- ✓ **Farmoderm S.r.l.** (2021): Organismo di Vigilanza Monocratico società operante nel settore della cosmetica e prodotti per l'igiene.

Componente del Collegio Sindacale di **Permasteelisa S.p.a.** (2011), società parte del gruppo multinazionale americano ATLAS, operante nel settore della progettazione, produzione ed installazione di involucri architettonici e facciate continue per grandi edifici.

Componente del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza di **Ratti S.p.A.** (2014), società quotata capogruppo del Gruppo Marzotto, operante nel settore tessile.

Presidente del Collegio Sindacale di **Otsuka Pharmaceutical Italy Srl** (2014), società parte del gruppo multinazionale giapponese OTSUKA, operante nel settore dei prodotti farmaceutici.

Componente del Collegio Sindacale con funzione di Organismo di Vigilanza di **Flint Group Italia S.p.A.** (2016) società appartenente al Gruppo americano FLINT, operante nel settore della produzione di inchiostri per stampa.

Componente del Collegio Sindacale di **Guccio Gucci Spa**, (2019) **Gucci Logistica Spa**, **Luxury Goods Italy Spa** (2016) e **Tiger Flex Srl** (2020), società appartenenti al Gruppo Gucci parte del Gruppo Internazionale KERING, operante nel settore del lusso.

Componente del Collegio Sindacale di **Green Stone SICAF S.p.A.** (2020), società di investimento a capitale fisso ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i-bis) del TUF, **iscritta all'Albo delle Sicav presso Banca d'Italia.**

Componente del Collegio Sindacale di **Steris S.p.A.** (2021) società operante nel settore dei servizi di sterilizzazione.

Amministratore Indipendente di **The Italian Sea Group** (TISG) società quotata operante nel settore della nautica.

Iscritta nelle liste dei CV Eccellenti della Fondazione Bellisario

Membro di NED (Non Executive Directors) COMMUNITY

Componente del Collegio dei Probiviri dell'Associazione AODV231

5. Convegni e docenze

Giugno 2006 Seminario Milano Finanza "Tutela del Risparmio, tutela delle Società. L'impatto della Legge 262/2005 e dei regolamenti sulla corporate governance e sulla struttura organizzativa delle società quotate" - intervento su **"Il Nuovo Codice di Autodisciplina della Borsa e la Normativa sull'Internal Dealing - Gli obblighi informativi delle società quotate."**

Ottobre 2006 XXXI Congresso Nazionale Andaf - Malta - intervento su **"Legge 262, Legge 231, Market abuse : verso un controllo legale dell'etica?"**

Novembre 2006 Seminario Sinergia - Milano - "Il dirigente preposto alla

redazione dei documenti contabili societari” – intervento su **“Il Dirigente Preposto – Novità legislative e regolamentari”**.

Maggio 2007 Seminario Istituto Internazionale di Ricerca - Milano - “Responsabilità Civili e Penali di Amministratori Delegati e Direttori Generali” – intervento su **“Qual è la responsabilità della società alla luce del recente D.Lgs. 231/2001 e come l’Amministratore Delegato è coinvolto al fine di fare rispettare la normativa”**.

Novembre 2007 Seminario Istituto Internazionale di Ricerca - Milano - “Responsabilità e sanzioni alla luce del testo unico sulla sicurezza Legge 3 agosto 2007, n.123” – Intervento su **“Qual è l’impatto della legge del 123/2007 sul Decreto Legislativo 231/2001 relativo alle responsabilità delle società”**.

Novembre 2007 Seminario Deloitte e Camere di Commercio Internazionali - Milano - **“La responsabilità amministrativa delle società ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001” – intervento su parte normativa.**

Novembre 2007 Seminario Deloitte SAP - Milano e Roma – “Sostenere la compliance nel tempo Soluzioni a supporto di Governance, Risk & Compliance” intervento su **“Rapporto intercorrente fra dirigente preposto, gli organi di controllo e l’organo amministrativo: profili di responsabilità civile e penale”**.

Febbraio 2008 SDA Bocconi – “La Responsabilità d’impresa ex D. Lgs 231/2001 – Modelli e Suggestimenti operativi” intervento su **“Compiti e Responsabilità dell’Organismo di Vigilanza nella prevenzione dei reati ex D. Lgs 231/2001”**.

Febbraio 2009 Seminario Deloitte Certiquality - Milano - La responsabilità amministrativa delle imprese (D. Lgs. 231/01) alla luce delle novità introdotte dal TESTO UNICO in materia di SICUREZZA SUL LAVORO (art. 30 D. Lgs. 81/08) intervento su **“L’istituto della delega di funzioni nel nuovo Testo Unico Sicurezza: presupposti, requisiti e profili di responsabilità”**.

Marzo 2009 SDA Bocconi – “La Responsabilità d’impresa ex D. Lgs 231/2001 – Modelli e Suggestimenti operativi” intervento su **“Compiti e Responsabilità dell’Organismo di Vigilanza nella prevenzione dei reati ex D. Lgs 231/2001”**.

Marzo 2009 Confindustria Alessandria in collaborazione con Banca Passadore – Seminario “Oltre la crisi – Soluzioni operative e strumenti giuridici per affrontare con successo l’attuale congiuntura economica” intervento **“Le riorganizzazioni ed integrazioni come opportunità per le aziende”**.

Giugno 2009 Sinergia Formazione Srl - Milano - Seminario Il nuovo decreto unificato intermediari finanziari – Intervento su **“I soggetti non operanti nei confronti del pubblico”**.

Giugno 2009 Workshop Banca Sarasin – Lugano – intervento su **“I Gestori Patrimoniali Indipendenti svizzeri nel quadro normativo italiano”**

Ottobre 2009 AIIA (Associazione Italiana Internal Auditor) – Milano - Programma formativo per componenti degli Organismi di Vigilanza D.Lgs 231/01 e altri soggetti coinvolti nell’attività di vigilanza – Intervento su **“Area dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”**

Novembre 2009 Laboratorio 231 Associazione Organismi di Vigilanza – Milano - Intervento: **D.Lgs. 81/2008 -Sicurezza sul lavoro: Interventi sul Modello Organizzativo, Caratteristiche dell’Organismo di Vigilanza. Flussi all’OdV.**

Dicembre 2009 Seminario Deloitte e Camere di Commercio Internazionali-Milano – **“I nuovi Reati introdotti nel D.Lgs. 231/2001” – Intervento di apertura del Seminario e introduzione alla nuova normativa.**

Marzo 2010 SDA Bocconi – “La Responsabilità d’impresa ex D. Lgs 231/2001 – Modelli e Suggerimenti operativi” intervento su **“Compiti e Responsabilità dell’Organismo di Vigilanza nella prevenzione dei reati ex D. Lgs 231/2001”**

Aprile 2010 Seminario Deloitte e Camere di Commercio Internazionali – Milano - Riorganizzazioni e Ristrutturazioni Societarie: Intervento: **“Principi generali e operazioni straordinarie per la ristrutturazione e riorganizzazione”**.

Maggio 2010 Seminario Deloitte e Camere di Commercio Internazionali – “Decreto Legislativo 39/2010 – la riforma dei servizi di revisione legale” intervento su **“Quadro normativo e principali cambiamenti”**.

Ottobre 2010 AIIA (Associazione Italiana Internal Auditor) – Milano - Programma formativo per componenti degli Organismi di Vigilanza D.Lgs 231/01 e altri soggetti coinvolti nell’attività di vigilanza – Intervento su **“Area dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”**

Novembre 2010 – Seminari Deloitte Milano, Brescia e Confindustria Como – “Transfer Pricing senza sanzioni - Le nuove disposizioni per le imprese sulla documentazione infragruppo” Intervento: **“L’importanza della Contrattualistica”**.

Febbraio – Maggio 2011 – Seminari Deloitte Brescia e Cagliari – a

Tracciabilità dei Flussi Finanziari negli appalti e finanziamenti pubblici – Intervento su “Quadro normativo di riferimento”.

Aprile 2011 – Assolombarda – Milano - **La tracciabilità dei flussi finanziari con la Pubblica Amministrazione negli appalti e finanziamenti pubblici - Intervento su “Quadro normativo di riferimento e sistema sanzionatorio”.**

Giugno 2011 - Seminario Deloitte e Camere di Commercio Internazionali – Milano - **L’Organismo di Vigilanza: start up e gestione tra giurisprudenza e best practices – Intervento “Introduzione alla normativa”**

Settembre 2011 AIIA (Associazione Italiana Internal Auditor) - Milano - Programma formativo per componenti degli Organismi di Vigilanza D.Lgs 231/2001 e altri responsabili dei controlli – Intervento su **“I reati presupposto - I reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita - Le Condotte Illecite”**

Settembre 2011 – Seminario Deloitte Brescia - **“Tracciabilità dei flussi finanziari ... un anno dopo. La Legge 136/2010 alla luce dei recenti interventi dell’AVCP” – Intervento su “Quadro normativo di riferimento e Modalità di attuazione”.**

Settembre 2011 – Seminario Japanese Chamber of Commerce - Milano – **“Liability of Company for Crimes (Legislative Decree 231/2011) and Board of Statutory Auditors (“Collegio Sindacale”)** – Intervento **“Liability of Company for Crimes (Legislative Decree 231/2001)”.**

Ottobre 2011 – Seminario Deloitte – Ordine dei Dottori dei Commercialisti di Verona – UNICREDIT Verona - con la partecipazione dei Magistrati del Tribunale di Verona - **La Responsabilità Amministrativa degli Enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001” – Intervento “La funzione degli Organismi di Vigilanza - Start up, requisiti, operatività e profili giurisprudenziali”.**

Ottobre 2011 – Assolombarda – Milano - **La tracciabilità dei flussi finanziari ad un anno dall’entrata in vigore della normativa - Intervento su “Quadro normativo di riferimento e modalità di attuazione degli obblighi”.**

Ottobre 2011 – Seminario Deloitte – Trento - Ordine dei Dottori dei Commercialisti di Trento e Confindustria Trento – Università di Trento - con l’intervento dei Magistrati del Tribunale di Trento – **“La Responsabilità Amministrativa degli Enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001” – Focus sulla giurisprudenza sviluppatasi nei dieci anni dalla emanazione della normativa e sui reati ambientali di recente introduzione - Intervento “Il D.Lgs. 231/2001: panorama di giurisprudenza e operatività dell’Organismo di Vigilanza”.**

Novembre 2011 – Seminario Deloitte – Cagliari – Confindustria Sardegna meridionale - con l'intervento dei Magistrati del Tribunale di Cagliari – “La Responsabilità Amministrativa degli Enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001” – Focus sulla giurisprudenza sviluppatasi nei dieci anni dalla emanazione della normativa e sui reati ambientali di recente introduzione - Intervento “**Il D.Lgs. 231/2001: panorama di giurisprudenza e operatività dell’Organismo di Vigilanza**”.

Novembre 2011 – Seminario Deloitte – Venezia - con l'intervento dei Magistrati del Tribunale di Venezia – “La Responsabilità Amministrativa degli Enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001” – Focus sulla giurisprudenza sviluppatasi nei dieci anni dalla emanazione della normativa e sui reati ambientali di recente introduzione - Intervento “**Il D.Lgs. 231/2001: panorama di giurisprudenza e operatività dell’Organismo di Vigilanza**”.

Novembre 2011 – Seminario Deloitte-ANDAF – Napoli – “Legalità, *compliance* e tracciabilità dei flussi finanziari” – Intervento “**La tracciabilità dei flussi finanziari**”.

Giugno 2012 – ASLA – Giornata di Studi sul Diritto Penale d’Impresa – Milano Palazzo di Giustizia – Intervento su “**I Reati ambientali nel D. Lgs. 231/2001**”

Giugno 2012 AIIA (Associazione Italiana Internal Auditor) - Milano - Programma formativo per componenti degli Organismi di Vigilanza D.Lgs 231/2001 e altri responsabili dei controlli – Intervento su “**I reati presupposto - I reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita - Le Condotte Illecite**”.

Febbraio 2013 – Università Cattolica di Milano – Master in Diritto penale dell’Impresa – Sistemi di Controllo Esterni – intervento su “**I profili di responsabilità civile del revisore**”

Aprile 2013 – Master Diritto e Imprese del Sole 24 Ore - Milano – Modulo “**Compliance al D.Lgs. 231/2001 in tema di responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti dipendenti da reato**”.

Maggio 2013 – Synergia formazione – Milano – “Sviluppo dell’attività produttiva all’estero e trasferimento di know how” – intervento su “**I profili legali per la valutazione dell’accesso dell’impresa nei mercati esteri**”.

Novembre 2013 – Seminario Deloitte – Milano – “Panorama di giurisprudenza sui pronunciati rilevanti a dodici anni dall’introduzione della responsabilità amministrativa degli enti; la corruzione nel settore privato e cenni sulla privacy” – intervento su “**Rassegna di pronunciati giurisprudenziali recenti in tema di applicabilità del D.Lgs. 231/2001**”.

Marzo 2014 – Master Diritto e Imprese del Sole 24 Ore - Milano – Modulo **“Compliance al D.Lgs. 231/2001 in tema di responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti dipendenti da reato”**.

Novembre 2014 – Seminario Deloitte Legal – Milano – **“Evoluzione applicativa del D.Lgs. 231/2001 nelle nuove Linee Guida di Confindustria. Focus sui Gruppi Societari e sul panorama internazionale”** – Moderatore dell’Evento.

Febbraio 2015 – Seminario Japanese Chamber of Commerce - Milano – Criminal liability of the Company - Focus on the new Confindustria Guidelines and on the liability into the Groups of Companies – intervento **“Liabilities into the Group of Companies”**.

Aprile 2015 – Laboratorio AODV sull’Autoriciclaggio – Intervento sull’**“Aggiornamento del Modello Organizzativo**.

Novembre 2015 – Seminario Deloitte Legal – Milano – **“#231Deloitte Legal - Novità normative e giurisprudenziali - Profili fiscali ed esperienze internazionali.”** – Moderatore dell’Evento.

Novembre 2017 – Seminario Deloitte – Milano - **“GDPR: impatti operativi e opportunità Focus sul settore Life Science e Healthcare”** con la partecipazione di esponente dell’Autorità per la protezione dei dati personali – Intervento **“GDPR: impatti operativi e opportunità”**.

Gennaio 2018 – Seminario STS Deloitte – Milano - **“Novità Tributarie 2017/2018”** – Intervento **“Il nuovo Regolamento sul Trattamento dei dati personali – Cosa devono sapere le aziende – Sistema sanzionatorio e Data protection officer”**.

Marzo 2018 – Milano – Fratello Sole Scarl – Settimana delle energie sostenibili – Caritas Ambrosiana – **“Terzo settore ed energie sostenibili: Il valore sociale ed economico delle azioni di contrasto alla precarietà energetica nelle imprese del terzo settore”** – Moderatore dell’Evento.

Aprile 2018 – Università LUISS Guido Carli Roma – Master B&C Law – Lecture: **“Il Private Equity Internazionale – L’impatto della Compliance nelle operazioni di M&A”**.

Aprile 2018 – Cagliari – Confindustria Sardegna Meridionale – **“Responsabilità degli amministratori nella gestione dell’impresa e obblighi di compliance normativa – focus sulle tematiche del GDPR e del Whistleblowing”** – Intervento **“Panorama sulle responsabilità degli amministratori. Focus sul Wistleblowing”**.

Maggio 2018 – Cernobbio – **Italian Association of International**

Accountants Annual CPD Course – Intervento “**GDPR – Keep up to date with the new EU privacy rules**”.

Dicembre 2018 – Japanese Chamber of Commerce – Milano – Seminar – **BREXIT and extraordinary transactions** – Moderatore e Intervento su “Impact for extraordinary transactions”.

Aprile 2019 – Università LUISS Guido Carli Roma – **Master B&C Law** – Assistenza alla preparazione della tesi di uno studente e alla sessione di laurea (Tesi: “ESCO – Efficiency Services Companies”).

Maggio 2019 – Politecnico di Milano – Sponsorizzazione del **2019 Renewable Energy Report** con partecipazione ai lavori di redazione e presenza all’evento di presentazione presso Polimi.

Giugno 2019 - Japanese Chamber of Commerce – Milano – Deloitte Greenhouse - Seminario “**Corporate Governance and Compliance between new and established framework**” What foreign shareholders and Management Bodies need to know about Italian Laws and Regulation for doing business in the Country. Moderatore e intervento su Corporate Governance.

Settembre 2019 – **Sponsorship del World Manufacturing Forum** – Cernobbio – Villa Erba – con patrocinio di Confindustria e regione Lombardia - Partecipazione all’evento e one-to-one meeting con aziende RE: Compliance Integrata e Renewable Energy/Efficiency

Ottobre 2019 - **Evento GOOD&GREEN, l’efficienza energetica per il non profit: intervento: La transizione energetica degli Enti del Terzo Settore**” - Quadro normativo attuale e possibili evoluzioni presso la Caritas Roma con patrocinio di Fratello Sole Energie Solidali ed ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) Intervento: “La transizione energetica degli Enti del Terzo Settore. Quadro normativo attuale e possibili evoluzioni”

6. Pubblicazioni e Commissioni di studio

IL SOLE 24-ORE - 1994-1997 Guida al Diritto: note a commento di sentenze della Corte di Cassazione in materia di diritto civile e societario.

Andaf – **2007** – Partecipazione in qualità di esperto al Comitato Tecnico Andaf per la corporate governance che ha redatto il Position Paper ANDAF “Il Dirigente Preposto alla redazione dei Documenti Societari”.

Assirevi – Partecipazione come esperto legale alla Commissione tecnica per l’applicazione della Direttiva sull’Antiriciclaggio (**2008/2009**)

Collaborazione alla redazione del testo: Italian Company Law - Translation of the Italian Civil Code with the Italian-English text on the opposite page - La disciplina delle Società di Capitali - Estratto del Codice Civile Italiano (Art. 2325 – 2497 septies) - with the sponsorship of the British Chamber of Commerce of Italy - **2009** IPSOA KLUVER.

Collaborazione all'aggiornamento del testo Italian Company Law – Abstract of the Italian Civil Code with the Italian-English text on the opposite page - (Art. 2325 – 2510) with the sponsorship of the British Chamber of Commerce of Italy - **2012** IPSOA KLUVER

Collaborazione all'aggiornamento del testo Italian Company Law – Abstract of the Italian Civil Code with the Italian-English text on the opposite page - (Art. 2325 – 2510) with the sponsorship of the British Chamber of Commerce of Italy - **2014** IPSOA KLUVER AODV 231 –

Partecipazione come esperto legale alla commissione tecnica per l'applicazione della normativa sull'antiriciclaggio e redazione del **Position Paper AML dell'AODV 231 (2015)**.

Partecipazione come sponsor al Tavolo di Lavoro per la redazione del **2019 Renewable Energy Report del Politecnico di Milano (2019)**