Letizia Maria Catalano

Lavoro :

E-mail: Telefono: LinkedIn:

Sesso: Data di nascita: Luogo di nascita: Nazionalità:

ESPERIENZA LAVORATIVA

[09/2013 – Attuale] **Counsel**

RPLT RP Legalitax

Città: Milano | **Paese:** Italia

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), *whistleblowing* (D.Lgs. 24/2023) e *int ernal investigation* 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.

Presidente e 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, anticorruzione, 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.

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).

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.

[11/2011 – 09/2013] **Praticante avvocato**

Studio Magri Avvocati Penalisti

Città: Milano | **Paese:** Italia

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 contro il patrimonio o in ambito familiare, nonché in materia di d.lgs. 231/2001, sicurezza sul lavoro e ambiente.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

[10/2017] **Attestato partecipazione corso di formazione "Auditor/Lead Auditor ISO 37001:2016 Anticorruzione"**

Bureau Veritas

Città: Bologna | **Paese:** Italia |

[05/2015 – 06/2015] **Attestato partecipazione Master "Esperto della progettazione del Modello ex D. Lgs. 231/2001"**

IPSOA

Città: Roma | **Paese:** Italia |

[09/2014] **Abilitazione all'esercizio della professione forense**

Corte d'Appello

Città: Milano | **Paese:** Italia |

[10/2011] **Laurea magistrale in Giurisprudenza**

Università degli Studi

Città: Milano | **Paese:** Italia |

[06/2005] **Maturità scientifica**

Istituto Sant'Ambrogio

Città: Milano | **Paese:** Italia |

[10/2022 – 12/2022] **Attestato partecipazione corso formazione "ESG – Sustainability Advanced Management: la gestione della sostenibilità in azienda"**

IPSOA

Città: Roma |

Attestato partecipazione

COMPETENZE LINGUISTICHE

Lingua madre: italiano **Altre lingue:** inglese

PUBBLICAZIONI

"I reati societari" in "Le responsabilità penali nella crisi d'impresa. Reati societari, tributari, fallimentari e finanziari. Casistica e strategie difensive

Riferimento: Pacini Giuridica

Scrivi qui la descrizione...

"L'integrazione del Modello 231 con il SGSL e il ruolo dell'OdV"

Riferimento: Bilancio e Revisione n. 2/2022

"L'integrazione del Modello 231 con i sistemi di gestione dei rischi aziendali: opportunità e spunti pratici"

Riferimento: NTPLus Diritto - IlSole24

"Modello 231 e attività dell'Organismo di Vigilanza nel settore dei servizi idrici integrati"

Riferimento: Sistema231 – Filodiritto nell'anno 2022

"La valutazione processuale dei sistemi di compliance ex D. Lgs. 231/2001" in "Prevenzione della corruzione e sviluppo sostenibile"

Riferimento: A cura di Piero Magri, Ermelindo Lungaro, Antonio Meola. Pacini Giuridica

"Modelli 231 e proposta di direttiva sulla Corporate sustainability due diligence: quali possibili interazioni?"

Riferimento: Rivista 231 n. 3/2022

"Blockchain e Robotic Process Automation quali presidi per la prevenzione del rischio reato"

Riferimento: Rivista 231 n. 4/2022

"La responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. 231/2001 nelle piccole e microimprese, anche alla luce delle Prassi Uni/Pdr 138:2023"

Riferimento: Rivista 231 n. 2/2023

"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"

Riferimento: Maggioli, anno 2024

"Profili penali: dal whistleblowing alla compliance 231" in "ESG e sostenibilità d'impresa: novità normative, strumenti e modelli societari"

Riferimento: Wolters Kluwer, anno 2024

CORSI

Corsi

-relatrice al corso AIAS Academy "Corso HSE Manager – Area Giuridico Amministrativa" negli anni 2021, 2022, 2023, 2024

-docente al Master Medichini "La quotidianità dell'Organismo di Vigilanza" Medichini-Clodio 2023- 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.

ALTRI INCARICHI

[2023 – Attuale] **Componente della Commissione Penale dell'Ordine degli Avvocati di Milano**

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell'art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 GDPR 679/16 - "Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali".

10 febbraio 2026

Maria Letizia Catalano

Originale firmato depositato agli atti